

迅杰科技股份有限公司96年第二次股東臨時會開會通知書

- 一、本公司訂於民國96年12月25日(星期二)上午10時30分，假新竹市科學工業園區展業一路二號(園區同業公會大樓203會議室)，召開96年第二次股東臨時會，會議主要内容如下：(一)承認事項：96年私募第一次發行價格承認。(二)討論事項：96年私募第二次發行案。(三)臨時動議。
- 二、1.本公司為上櫃公司，依證交法第43條之6規定，擬以私募方式辦理現金增資，發行普通股。A.私募股數：10,000,000股為上限，由股東會授權董事會處理之。B.每股面額：新台幣壹拾元。C.私募總金額：100,000,000元為上限，由股東會授權董事會處理之。D.私募價格訂定依據及合理性：本次私募價格訂定將依據本公司普通股於訂價日前一、三、五個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償配股除權，並加回減資反除權後平均股價之三成；本次私募價格暫定為新台幣60元。實際訂價日俟股東會決議後授權董事會視日後洽特定人情形決定之。且因私募股份依證交法43-8規定，原則上三年內不得自由轉讓且須於交付滿三年後，方可依證券交易法相關規定向主管機關申請核准後上市(櫃)交易。E.私募對象：依證券交易法第43條之6相關規定一(a)銀行業、票券業、信託業、保險業、證券業等法人。(b)符合主管機關所定條件之自然人、法人或基金(c)該公司或其關係企業之董事、監察人及經理人。(其中b,c總數不超過35人)特定人之選任，授權董事會於上開各項人選中選定之。F.私募之必要理由：(a)不採用公開募集之理由：本公司計劃引進策略性投資人，以強化股東結構，提高未來競爭力，且目前尚需挹注營運資金，惟如透過公開募集發行有價證券方式籌資，恐不易達成前述目的，爰擬透過私募方式向特定人籌募款項，以免影響公司正常營運並可提高公司籌資靈活性與機動性。(b)辦理私募之資金用途：營運週轉金。(c)預計達成效益：改善財務結構，強化策略聯盟。2.本次私募有價證券之權利義務：依據證交法規定，本次私募之普通股於交付日後除依證交法43-8規定外，原則上三年內不得自由轉讓。本公司於交付滿三年後，擬依證交法相關規定向主管機關申請上市(櫃)交易。除以上規定，本次私募之普通股權利義務，與本公司已發行普通股相同。3.本次私募有價證券於股東會決議之日起一年內一次或分次辦理，有關本案之私募發行股數、發行價格、發行條件、募集金額及其他相關未盡事宜，擬請股東會授權董事會全權處理。4.有關本案，因客觀環境變化而有必要修正，擬請股東會授權董事會於適當時機選擇以辦理國內現金增資或發行國內外可轉換公司債等最適宜之募集資金案，全權處理。5.本次私募已發行股份5,200,000股。
- 三、檢奉 貴股東出席通知書及委託書各乙份，如決定親自出席，請於「出席通知書」上簽名或蓋章後，於會議當日攜往會場報到；如委託代理人出席請於委託書上簽名或蓋章並親自填妥代理人姓名、地址後，於股東臨時會五日前寄(送)達本公司股務代理機構：元大證券股份有限公司股務代理部(台北市中山區南京東路三段225號4樓)，以利寄發出席證(或出席簽到卡)，委託書送達公司後，股東欲親自出席股東臨時會者，至遲應於股東臨時會開會前一日，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。
- ※四、如有股東徵求委託書，本公司將於96年12月5日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入網址<http://free.sfi.org.tw>至『委託書公告相關資料免費查詢系統』，選擇『查詢委託書公告開會資料由此進入』後，輸入查詢條件即可。

此致  
貴股東

迅杰科技股份有限公司董事會 敬啟



104

親自辦理地址：台北市中山區南京東路三段225號4樓  
迅杰科技股份有限公司股務代理機構  
元大證券股份有限公司股務代理部  
服務專線：( 0 2 ) 2 7 1 7 5 5 6 6 (代表線)  
營業時間：星期一至星期五為上午8時30分至下午4時30分止  
星期例假日休息

國 內

郵 資 已 付

台北郵局許可證  
台北字第999號

平	信
限	時
掛	號

開會通知請即拆閱

股東 台啟

442

※出席通知書及委託書兩者均簽名或蓋章者視為親自出席，但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者視為委託出席。

442 出席通知書

本股東決定親自出席民國96年12月25日(星期二)舉行之本公司96年第二次股東臨時會，即請查照。

此 致

迅杰科技股份有限公司

(簽名或蓋章)

股東：  
戶號：  
股東：  
姓名：

出席證號碼：

本簽到卡未經本公司股務代理人加蓋登記章者無效

442 迅杰科技股份有限公司96年第二次股東臨時會

地點：新竹市科學工業園區展業一路二號(園區同業公會大樓203會議室)

時間：中華民國96年12月25日(星期二)上午10時30分

☐ 親自  
☐ 委託

出席簽到卡

股東戶號：

股東或代理人姓名：

持有股數：

出席證號碼：

442 迅杰科技股份有限公司股東印鑑卡

股東戶名	身分證統一編號	戶號	
戶籍地			
通訊處			
出生日期	電話	印	鑑
變更或更正欄	戶籍地	電話	
	通訊處	電話	
	其他事項		

依(八九)台財證(三)第五四一六六號函規定，未成年股東印鑑卡須加蓋父母雙方印鑑。

請附上

身分證正反面影印本乙份，以免影響 貴股東權益。  
(未附身分證影本者印鑑卡無效，且印鑑卡恕不退還)

股東臨時會須知

- 股東如欲委託徵求人代理出席，請於96年12月5日至96年12月19日(例假日除外)洽徵求人徵求場所辦理。(詳背面)徵求股數限：持股股數達1,000股(含)以上。
- 徵求場所詳見證基會免費網址：<http://free.sfi.org.tw>點選查詢委託書公告開會資料由此進入即可。
- 股東如欲委託受託代理人元大證券(股)公司股務代理部出席時，請憑委託書簽名或蓋章於96年12月5日至96年12月19日(星期例假日除外)上午9點至下午4點至台北市中山區南京東路3段225號4樓換領紀念品，其餘時間恕不受理，受託股數限1,000股(含)以上。
- 股東如欲參加股東臨時會者，請憑股東臨時會出席通知書(簽名或蓋章)或出席簽到卡出席股東臨時會，並領取紀念品，且發放至會議結束，會後恕不補發。
- 紀念品：雙人牌旋轉指日鉗+鏗刀(或同等值商品)

全通事務處理(股)公司徵求場地表					
台北市懷寧街 42 之 1 號 1 樓	吳允雅	(02) 2381-8001	新竹市北大路 305 巷 8 號	陳雪珍	(035) 237-681
台北市武昌街一段 16 巷 10 號 2 樓之 1	陳素緣	(02) 2311-1376	新竹市中央路 1 號	陳雪珍	(035) 212-958
台北市重慶南路一段 18 號	李瑞寶	(02) 2392-1769	桃園縣楊梅鎮新成路 120 號	王淑娟	(03) 475-6783
台北市南昌路一段 126 巷 10 號	李瑞寶	(02) 2351-6733	桃園市泰成路 33 號	劉得正	(03) 335-7025
台北市館前路 6 號 12 樓之 7	陳國輝	(02) 2312-1309	苗栗縣頭份鎮華夏路 101 號	許碧雲	(037) 627-163
台北市衡陽路 36 號 10 樓之 5	吳允雅	(02) 2381-5515	苗栗市中正路 339 號	許碧雲	(037) 321-609
台北市重慶南路三段 111 號 1 樓	陳素緣	(02) 2365-6701	台中市南區民意街 60 號	陳政秀	(04) 2287-2837
台北市武昌街一段 2 號	李瑞寶	(02) 2351-6733	台中市南區復興路二段 38 之 6 號	陳政秀	(04) 2265-2530
台北市南京西路 163 號 1 樓 97 室	葉圭安	(02) 2555-7396	台中市西區金山路 49 之 5 號	李素鵬	(04) 2372-4785
台北市重慶北路三段 203 之 2 號	葉圭安	(02) 2556-3138	台中市北區太平路 217 號	洪啓旺	(04) 2201-4514
台北市延平北路二段 109 號	葉圭安	(02) 2555-7396	台中市北區英士路 153 號	李素鵬	(04) 2203-3550
台北市內湖區成功路三段 170 號	陳建名	(02) 2793-0949	台中縣大里市至聖路 20 號	陳政秀	(04) 2481-7148
台北市內湖區成功路四段 61 巷 25 弄 8 號 1 樓	陳建名	(02) 2793-0949	台中縣豐原市豐陽路 3 號	陳治樹	(04) 2524-2955
台北市龍江路 155 巷 6 號	殷麗娟	(02) 2718-0952	台中縣東勢鎮三民街 108 之 8 號	陳治樹	(04) 2588-6939
台北市復興北路 430 巷 6 號 1 樓	李錦章	(02) 2506-2926	台中縣清水鎮光華路 43 巷 18 號	洪啓旺	(04) 2622-3205
台北市三民路 146 號	李錦章	(02) 2762-5690	台中縣大甲鎮五福街 60 號	洪啓旺	(04) 2686-2732
台北市吉林路 144 巷 10 號 2 樓	盧愛茹	(02) 2563-5077	彰化市曉陽路 260 巷 2 號	林美娃	(04) 726-0060
台北市松江路 123 巷 8 號 2 樓	殷麗娟	(02) 2501-5528	彰化市三民路 237 巷 65 號	林美娃	(04) 729-9815
台北市林森北路 85 巷 39 號 2 樓之 1	張淑芬	(02) 2571-0812	彰化縣鹿港鎮三民路 260 號	林美娃	(04) 777-2715
台北市松江路 108 巷 29 號 1 樓	張淑芬	(02)2536-5636	彰化縣員林鎮中山南路 187 號	謝宏羽	(04) 874-2818
台北市延吉街 12 號 1 樓	李錦章	(02) 2578-0782	彰化縣田中鎮後火車站中山街 335 巷 28 號	謝宏羽	(04) 874-2818
台北市復興南路一段 321 號 1 樓 A17 室	吳建毅	(02) 2501-5529	南投市中興路 74 巷 4 號	吳正安	(049) 231-7577
台北市敦化南路二段 17 號	林承鑫	(02) 2705-2179	南投市民族路 215 號	吳正安	(049) 220-3958
台北市敦化南路一段 376 號 8 樓之 3	林承鑫	(02) 2706-3889	嘉義市忠義街 68 號	李麒民	(05) 222-3203
台北市虎林街 100 巷 17 號 1 樓	方春榮	(02) 2753-5992	嘉義縣大林鎮明和里 89 號	李麒民	(05) 265-7512
台北市基河路 30 號	向多誠	(02) 2885-1406	雲林縣斗六市大同路 176 號	廖宏毅	(05) 532-3185
台北市承德路四段 329 號 1 樓	侯合益	(02) 2811-3743	雲林縣西螺鎮大同路 60 號	廖宏毅	(05) 586-2435
台北市中山北路六段 126 號 3 樓	向多誠	(02) 2885-1406	台南市中區友愛東街 15 號	楊文良	(06) 228-6026
台北市士林區中正路 118 之 1 號 1 樓	侯合益	(02) 2811-3743	台南市東區怡東路 30 號	黃靜瑛	(06) 236-1902
台北市北投區致遠一路二段 117 號 1 樓	吳世龍	(02) 2827-9151	台南市北區公園路 128 號 (好鄰居藥局)	黃靜瑛	(06) 221-9015
台北市石牌路一段 58 巷 13 號 4 樓	吳世龍	(02) 2827-9151	台南市北區西門路二段 407 號 1 樓	石美慶	(06) 221-8925
台北市文山區羅斯福路六段 268 號 1 樓	高清龍	(02) 2931-1663	台南縣永康市自強路 760 號	黃靜瑛	(06) 233-2449
台北市文山區木新路三段 278 巷 14 號 3 樓	高清龍	(02) 2936-7378	台南市南區金華路一段 165 號	黃靜瑛	(06) 265-3638
台北縣板橋市文化路一段 188 巷 7 弄 40 號	蔡國禎	(02) 2257-2976	台南縣新營市永安街 3 之 1 號	沈啓宗	(06) 635-0786
台北縣板橋市東門街 30 之 2 號 1 樓之 2	蔡國禎	(02) 2954-4325	高雄市前金區六合二路 228 號	林世忠	(07) 201-4827
台北縣板橋市五權街 65 巷 10 號 1 樓	蔡國禎	(02) 2956-2019	高雄市前金區中華三路 60 巷 5 號	張秋香	(07) 282-2088
台北縣土城市學府路一段 256 巷 2 弄 7 號	蔡國禎	(02) 2958-8659	高雄市苓雅區正大路 27 號	吳文惠	(07) 723-1100
台北縣新店市北新路二段 108 號 3 樓	吳立勇	(02) 2915-3133	高雄市苓雅區民族二路 4 巷 36 號	顏鴻瑞	(07) 222-2333
台北縣新店市五峰路 151 之 1 號	吳立勇	(02) 2915-1413	高雄市三民區建興路 192 號	張秋香	(07) 384-9900
台北縣永和市永元路 52 巷 30 號 2 樓	吳立仁	(02) 2920-8426	高雄市小港區平和六路 72 之 1 號 2 樓	林世忠	(07) 841-0503
台北縣中和市民享街 88 巷 17 號 1 樓	吳立仁	(02) 2231-1618	高雄市小港區華山路 128 之 5 號	吳文惠	(07) 801-7787
台北縣中和市中山路二段 676 號	吳立仁	(02) 22311618	高雄市左營區海德路 41 號	鄒啓川	(07) 582-1886
台北縣樹林鎮保安二街 19 號	吳建儀	(02) 2681-3471	高雄市左營區立信路 221 號	鄒啓川	(07) 556-0985
台北縣三重市安樂街 49 號之 1	黃再發	(02) 2982-4608	高雄縣岡山鎮公園西路三段 119 號	林綉娘	(07) 626-5767
台北縣新莊市中正路 160 號 1 樓	吳建儀	(02) 2993-1020	高雄縣鳳山市五甲二路 241 號	吳文惠	(07) 722-9124
台北縣蘆洲市光華路 46 巷 8 號 1 樓	黃再發	(02) 8282-2420	高雄縣美濃鎮中正路一段 29 號	林綉娘	(07) 681-2326
台北縣淡水鎮重建街街 225 之 4 號 1 樓	侯合益	(02) 2628-2902	屏東市中正路 131 號	沈秀波	(08) 765-7277
基隆市愛三路 87 號 4 樓之 15	張英華	(02) 2425-7224	屏東縣潮州鎮延平路 136 號	沈秀波	(08) 789-0748
宜蘭縣羅東鎮興東路 21 號	陳淑儀	(039) 548-376	台東市仁和街 95 號	吳淑玲	(089) 324-146
宜蘭縣冬山鄉廣興路 218 巷 45 號	陳淑儀	(039) 515-776	花蓮市福建街 199 號	顏勤	(038) 331-010
宜蘭市復興路一段 83 號	陳淑儀	(039) 332-436			

96.11.20

委託書用紙填發須知

- 一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與親自出席通知書均簽名或蓋章者，視為親自出席，但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者視為委託出席。
- 二、委託書之委託人及受託代理人，應依公開發行公司出席股東會使用委託書規則及公司法第一七七條規定辦理。
- 三、應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具一委託書，並以委託一人為限，兩種格式同時使用，視為全權委託。
- 四、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。
- 五、受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號。
- 六、徵求人如為信託事業、股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
- 七、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東臨時會者，至遲應於股東臨時會開會前一日，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。
- 八、茲依公開發行公司出席股東會使用委託書規則第14條規定，本公司委託元大證券股份有限公司股務代理部擔任本次股東臨時會受託代理人。
- 九、委託書格式如下。

442委託書		委託人（股東）		編號
格式一	格式二	股東戶號	持有股數	簽名或蓋章
一、茲委託君(須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替)為本股東代理人，出席本公司96年12月25日舉行之第二次股東臨時會，代理本股東就會議事項行使股東權利，並得對會議臨時事宜全權處理之。	一、茲委託君(須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替)為本股東代理人，出席本公司96年12月25日舉行之第二次股東臨時會，代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見： 1.96年私募第一次發行價格承認。 <input type="checkbox"/> 1.承認 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權 2.96年私募第二次發行案。 <input type="checkbox"/> 1.贊成 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權 3.臨時動議。	姓名或名稱		
二、請將出席證(或出席簽到卡)寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託書仍屬有效(限此一會期)。	二、本股東對上述議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。	徵求人		簽名或蓋章
此致 迅杰科技股份有限公司	三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。	戶號		
授權日期 年 月 日	四、請將出席通知書(或出席簽到卡)寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託書仍屬有效(限此一會期)。	姓名或名稱		
	此致 迅杰科技股份有限公司	受託代理人		簽名或蓋章
		戶號		
		姓名或名稱		
		身分證字號或統一編號		
		住址		

地址：

寄件人 姓名：

電話：

請貼郵票

104 台北市中山區南京東路三段 2 2 5 號 4 樓

迅杰科技股份有限公司 股務代理機構

元大證券股份有限公司 股務代理部

收

442