

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)

股東會紀念品領取須知

- 1.股東常會紀念品：鱈魚牌毛毯(或同等值商品)。
  - 2.股東如欲委託代理出席股東會領取紀念品時，請於委託書簽名或蓋章，自97年5月13日起至97年6月5日止，逕洽徵求人徵求場所辦理，恕不郵寄。
  - 3.徵求場所於97年5月13日詳見證基會網址：<http://free.sfib.org.tw>查詢。
  - 4.除前述領取方式外，本公司僅於開會當日會議結束前於會場發放，恕不郵寄，會後不補發。
- ※元大證券服務代理部本次無代發紀念品。

遷址啓事

※本公司股務代理人元大證券股份有限公司股務代理部，自97年3月24日搬遷至台北市大同區承德路三段210號地下一樓。(電話：02-25865859)



大眾運輸工具：  
一、捷運：圓山站一號出口(酒泉街)  
二、公車：(康橋街口)  
番部：21、26、618  
欣欣：290  
大南：206  
中興：280、304、616、松江幹線  
三重：林口長庚→台北車站、811  
指南：淡水→北門

10366

台北市大同區承德路三段210號地下一樓  
迅杰科技股份有限公司 股務代理人  
元大證券股份有限公司 股務代理部  
電話：( 0 2 ) 2 5 8 6 - 5 8 5 9  
網址：<http://www.yuanta.com.tw>

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 台啓

442

442 出席通知書

本股東決定親自出席民國97年6月13日(星期五)舉行之本公司97年股東常會，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97年股東常會

地點：新竹市科學工業園區新安路2號勞工育樂中心第一會議室  
時間：民國97年6月13日(星期五)上午9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增資股票集保帳簿劃撥聲請書

股東戶號			股東戶名				
集(限保帳號)	原登記						
	變更(新聞)	券商代號(4位)		帳號(7位)			
聯絡電話						原留印鑑	

- 一、茲因九十五年七月起，增資新股皆採無實體發行新股，請貴股東填妥上列表格，除有未繳之稅款外，皆依舊股東上列之集保帳號劃撥。
- 二、股東回函登記帳號無誤者免寄回，有關劃撥帳號皆依貴股東自行回函填發之帳號為優先辦理劃撥之依據，若係由集保公司所提供之帳號時僅供參考，屆時將以於除權基準日當時集保公司所提供之最新帳號為辦理劃撥之依據。
- 三、如有時零股款將提供為帳簿劃撥之手續費。
- 四、自89年1月起，信用交易融資買進及其抵繳之股票，其無償配股率達20%以上者，該權值新股將作為融資擔保。
- 五、本年度股票股利俟股東會通過後，並呈奉主管機關核准後另行訂定除權基準日。

442 迅杰科技股份有限公司現金股利匯撥聲請書

股東戶號			股東戶名							
原登記匯款帳號										
銀行名稱	銀行代號	銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼) 貴股東之匯款銀行如為“元大銀行”者，免扣匯款手續費10元								
郵局(700)		局(7位)號	帳(7位)號				原留印鑑			
<input type="checkbox"/> 不同意匯撥										

- 一、股東若有變更或新登記帳號，請填寫本人之存款帳號及蓋妥原留印鑑於九十七年六月十三日寄回。
- 二、股東回函登記帳號無誤者免寄回，有關匯款帳號皆依貴股東自行回函填發之帳號為優先匯款之依據，若係由集保公司所提供之帳號時僅供參考，屆時將以於除息基準日當時集保公司所提供之最新帳號為匯款之依據。
- 三、採匯款方式者，限本人帳號，且於發放日扣除匯款手續費10元。
- 四、不採匯款方式者，本公司依貴股東原留通訊地址於發放日扣除處理費25元後，以掛號郵寄抬頭填線禁止背書轉讓之支票。
- 五、本年度現金股利俟股東會通過後，另行訂定配息基準日。

迅杰科技股份有限公司九十七年股東常會委託書徵求人彙總名單  
股東常會日期97年6月13日

序號	徵 求 人	擬支持董事、監察人 被選舉人名單	董事被選舉人之經營理念	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱
1	翁佳祥	董事： 仁寶電腦工業(股)公司 代表人：鄧克文	1.本著誠信經營原則，遵循各項法令規章。 2.透過未來之策略合作，穩固永續成長的基礎並提昇未來營運之表現。 3.確保公司之誠信、守法並維護公司之企業形象。	全通事務處理(股)公司 徵求場所表(20個代表場所)
2	蔡文惠			台北市承德路三段206之2號1樓 (02) 2595-6189
3	吳義光			台北市重慶南路一段18號 (02) 2392-1769
4	王基諦			台北市南京西路165號1樓97室 (02) 2555-7396
5	郝海晏			台北市內湖區內湖路一段417號 (02) 2797-0749
6	華碩電腦股份有限公司			台北市復興北路430巷6號1樓 (02) 2506-2926
7	華旭投資股份有限公司			台北市基河路30號 (02) 2885-1406
8	立裕投資股份有限公司			台北縣板橋市東門路30之2號1樓之2 (02) 2956-2019
9	矽格股份有限公司			台北縣永和市永元路52巷23號1樓 (02) 2920-8426
				台北縣三重市安樂街49號之1 (02) 8981-6838
				台北縣新莊市公欄一路70巷2號 (02) 2993-1020
				基隆市愛三路87號4樓之15 (02) 2425-7224
				新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷) (035) 237-681
				桃園市泰成路33號(縣府旁土政所對面) (03) 335-7025
				台中市南區民權街60號(劉永興) (04) 2287-2837
				台中市北區太平路217號 (04) 2201-4514
				彰化市曉陽路260巷2號1樓(大樓後面) (04) 726-0960
				嘉義市忠義路68號 (05) 222-3203
				台南市北區公園路128號(好鄰居藥局) (06) 221-9015
				高雄市苓雅區正大路27號(近輔仁路) (07) 723-1100
				屏東市中正路131號(秀波殺豬) (08) 765-7277

註：1.以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書上載明公告日報或證基會網站(<http://free.sfib.org.tw/>)查詢。  
2.限徵求1,000股(含)以上之股份。

迅杰科技股份有限公司97年股東常會開會通知書

- 一、本公司訂於民國97年6月13日(星期五)上午9時30分，假新竹市科學工業園區新安路2號勞工育樂中心第一會議室，召開97年股東常會，會議主要內容如下：(一)報告事項：1.本公司96年度營業報告書。2.監察人審查96年度查核報告書。3.本公司買回庫藏股執行情形報告。4.本公司辦理私募執行情形報告。5.訂定「董事、監察人道德行為準則」報告。6.修訂「董事會議事規則」報告。7.購買董監責任險報告。(二)承認事項：1.承認96年度決算表冊案。2.承認96年度盈餘分配案。(三)討論暨選舉事項：1.96年度盈餘暨資本公積轉增資發行新股案。2.公司章程修訂案。3.董事補選案。4.解除新選任董事之就業禁止案。(四)臨時動議。
- 二、盈餘分配及增資主要內容：(一)現金股利：股東紅利每股配發約3.7463元。(二)盈餘轉增資1,674,289股即每股無償配發約0.24975760元，員工股票紅利500,000股。(三)資本公積轉增資1,674,289股即每股無償配發約0.24975760元。以上增資案俟股東會通過，並呈奉主管機關核准後，授權董事會另訂配股(息)基準日，按除權(息)基準日股東名簿記載之股東及其持有股份比例及員工分紅辦法分配之。
- 三、依公司法第165條規定，自97年4月15日起至97年6月13日止停止股票過戶。
- 四、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，於股東常會五日前寄(送)達本公司服務代理人：元大證券(股)公司服務代理部(10366台北市大同區承德路三段210號地下一樓)，以利寄發出席證(或出席簽到卡)。
- ※五、如有股東徵求委託書，本公司將於97年5月13日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.sfib.org.tw>至『委託書公告相關資料免費查詢系統』，點選『查詢委託書公告開會資料由此進入』後，輸入查詢條件即可。
- 六、本公司委託書之統計驗證機構為元大證券股份有限公司服務代理部。
- 七、敬請 查照辦理為荷。
- 此 致  
貴 股 東



迅杰科技股份有限公司董事會 敬啟

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、服務代理機構，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會者，至遲應於股東會開會前一日，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、委託書格式如下。

442 迅杰科技股份有限公司九十七年股東常會

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97年6月13日舉行之股東常會，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.承認96年度決算表冊案。 □1.承認□2.反對□3.棄權 2.承認96年度盈餘分配案。 □1.承認□2.反對□3.棄權 3.96年度盈餘暨資本公積轉增資發行新股案。 □1.贊成□2.反對□3.棄權 4.公司章程修訂案。 □1.贊成□2.反對□3.棄權 5.董事補選案。 □1.贊成□2.反對□3.棄權 6.解除新選任董事之就業禁止案。 □1.贊成□2.反對□3.棄權 7.臨時動議。 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。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 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)。 此 致 迅杰科技股份有限公司 授權日期 年 月 日	姓名或名稱 徵 求 人 戶 號 姓名或名稱 受 託 代 理 人 戶 號 姓名或名稱 身分證字號或統一編號 住 址	簽名或蓋章 簽名或蓋章 簽名或蓋章		

地址：  
寄件人 姓名：  
電話：

請貼  
郵票

10366  
台北市大同區承德路三段210號地下一樓  
迅杰科技股份有限公司股務代理人  
元大證券股份有限公司股務代理部

442

收