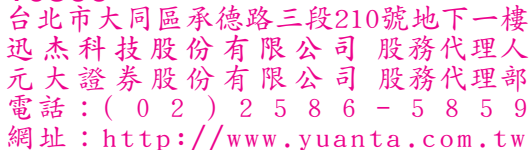


依(八九)台財證(三)第五四一六六號函規定未成年股東印鑑卡須加蓋父母雙方印鑑。

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)



證券代號：6243 (442)

全通事務處理(股)公司徵求場地表(30個代表場所)

地	址	電	話	地	址	電	話
台北市重慶南路一段18號		(02)	2392-1769	宜蘭縣羅東鎮公正路343號(羅高斜對面)		(039)	510-871
台北市懷寧街42之1號1樓(村豐機車行)		(02)	2381-8001	新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷)		(03)	523-7681
台北市南京西路163號1樓97室		(02)	2555-7396	桃園縣中壢市中台路40號		(03)	426-0715
台北市承德路三段206之2號(元大旁)		(02)	2595-6189	桃園市泰成路33號(縣府旁土改所對面)		(03)	335-7025
台北市內湖區內湖路一段417號(永盛廚具)		(02)	2797-0749	苗栗縣頭份鎮華夏路101號		(037)	627-163
台北市民權東路3段756巷2弄6號1樓(寶來後巷)		(02)	2506-2926	台中市南區民意街60號(劉永洲)		(04)	2287-2837
台北市延吉街135之2號7樓(忠孝東路口)		(02)	2778-3412	台中市北區太平路217號(正美洗衣店)		(04)	2201-4514
台北市北投區致遠一路二段117號1樓		(02)	2827-9151	台中縣豐原市豐陽路3號(7-11對面)		(04)	2524-2955
台北市羅斯福路六段268號1樓(順明眼鏡行)		(02)	2931-1663	彰化市曉陽路260巷2號1樓(地下道旁)		(04)	726-0060
台北縣板橋市東門街30之2號1樓之2		(02)	2956-2019	嘉義市忠義街68號		(05)	222-3203
台北縣新店市五峰路151之1號(木材行)		(02)	2915-1413	台南市北區公園路128號(好鄰居藥局)		(06)	221-9015
台北縣永和市永元路52巷23號1樓		(02)	2920-8426	台南市西門路二段407號1樓(舊大舞台對面)		(06)	221-8925
台北縣三重市安樂街49號之1		(02)	8981-6838	高雄市前金區中華三路60巷5號		(07)	282-2088
台北縣新莊市公園一路70巷2號(優福旁巷)		(02)	2993-1020	高雄縣鳳山市五甲二路241號(正大興安全帽)		(07)	722-9124
基隆市愛三路87號4樓之15(舊新東陽)		(02)	2425-7224	屏東市中正路131號(秀波股務)		(08)	765-7277

1. 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. 徵求股數：限1,000股(含)以上。

迅杰科技股份有限公司98年股東常會開會通知書

- 一、本公司訂於民國98年6月10日(星期三)上午9時整，假新竹市科學工業園區工業東二路1號(科技生活館205室)，召開98年股東常會，會議主要內容如下：(一)報告事項：1.本公司97年度營業報告書。2.監察人審查97年度查核報告書。3.私募執行情形報告。4.庫藏股執行情形報告。5.96年度董監酬勞修正報告。(二)承認事項：1.承認97年度決算表冊案。2.承認97年度盈餘分配案。(三)討論事項：1.97年度盈餘暨資本公積轉增資發行新股案。2.「資金貸與他人作業程序」修訂案。3.「背書保證作業程序」修訂案。4.「公司章程」修訂案。(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0.78元。(二)盈餘轉增資2,481,645股即每股無償配發約0.36元，員工股票紅利6,750,000元。(三)資本公積轉增資1,063,560股即每股無償配發約0.16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、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)達本公司股務代理人：元大證券(股)公司股務代理部(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)。
- ※四、如有股東徵求委託書，本公司將於98年5月8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。
- 五、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，且一股人以出具一委託書，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、本公司委任元大證券股份有限公司股務代理部擔任本次股東常會受託代理人。
- 九、委託書格式如下。

442 迅杰科技股份有限公司九十八年股東常會

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98年6月10日舉行之股東常會，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98年6月10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97年度決算表冊案。 2.承認97年度盈餘分配案。 3.97年度盈餘暨資本公積轉增資發行新股案。 4.「資金貸與他人作業程序」修訂案。 5.「背書保證作業程序」修訂案。 6.「公司章程」修訂案。 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)。	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)。		徵求人		簽名或蓋章
此 致 迅杰科技股份有限公司 授權日期 年 月 日	此 致 迅杰科技股份有限公司 授權日期 年 月 日	戶 號		
		姓名或名稱		
		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

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