

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			印鑑	
戶籍地							
通訊處							
出生日期			電話				
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)

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：(02)2586-5859（服務專線）
網址：http://www.yuanta.com.tw

股東會紀念品領取須知

- 紀念品種類：7-11禮券100元（或同等值商品）
- 股東如欲委託徵求人代理出席時，請於99年5月19日至99年6月4日前洽徵求人徵求場所辦理。【限徵求1,000股(含)以上】
- 徵求場所詳見證基會免費網址：http://free.sfib.org.tw點選查詢委託書公告開會資料由此進入即可。
- 參加股東會者，請憑股東常會出席通知書（簽名或蓋章）或出席簽到卡出席股東會，並領取紀念品。
- 紀念品之兌換不採郵寄方式，且發放至會議結束，會後恕不補發。

錫

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

證券代號：6243 442

442出席通知書

本股東決定親自出席民國99年6月18日（星期五）舉行之本公司九十九年股東常會，即請 查照。

此 致
迅杰科技股份有限公司

股東：[簽名或蓋章]

股東：[簽名或蓋章]

出席證號碼：

※出席通知書及委託書由股東交付徵求人或受託代理人者視為親自出席，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。

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九十九年股東常會

地點：新竹市科學工業園區工業東二路1號（科技生活館205室）
時間：中華民國99年6月18日(星期五)上午九時整

☐親自出席簽到卡
☐委託

※請攜帶身分證明文件以備核驗※

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99年增資股票集保帳簿劃撥聲請書

股東戶號			股東戶名								
集保帳號(限本人)	原登記										
	變更(新開)	券商代號(4位)				帳號(7位)					
聯絡電話										原留印鑑	

- 依規定自民國九十五年七月起增資新股皆採無實體發行新股，除有未繳稅款之情形外，新股發放時將劃撥至 貴股東之集保帳號。
- 有關本年度劃撥帳號將依 貴股東自行回函填發之帳號為優先辦理劃撥之依據。若 貴股東無回函填發帳號時，將採由集保公司於除權基準日時所提供之資料，依主帳戶（最新異動：含交易、基本資料…等更新）之集保帳號辦理劃撥。
- 如有時零股款將提供為帳簿劃撥之手續費。
- 自民國89年1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品。
- 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99年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															

- 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民國99年6月18日前寄回。
- 如上列帳號若為股東回函登記者，確認無誤免寄回，若由集保公司所提供之帳號僅供參考。匯款帳號將依 貴股東自行回函填發之帳號為優先匯款之依據。
- 未填帳號回函之股東，屆時將以除息基準日當時集保公司所提供之主帳戶（最新異動：含交易、基本資料…等更新）帳號為匯款之依據。
- 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。
- 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後，以掛號郵寄抬頭劃線禁止背書轉讓之支票。
- 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九十九年股東常會開會通知書

- 一、本公司訂於民國九十九年六月十八日（星期五）上午九時整，假新竹市科學工業園區工業東二路1號（科技生活館205室），召開九十九年股東常會，會議主要內容：（一）報告事項：1. 九十八年度營業報告。2. 監察人審查九十八年度查核報告。3. 私募執行情形報告。（二）承認事項：1. 承認九十八年度營業報告書及財務報表案。2. 承認九十八年度盈餘分配案。（三）討論暨選舉事項：1. 資本公積轉增資發行新股案。2. 「公司章程」修訂案。3. 「取得或處分資產處理程序」修訂案。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. 第五屆董事及監察人選舉案。7. 擬解除新任董事競業禁止案。（四）臨時動議。
- 二、本公司九十八年度盈餘分派案，業經董事會擬訂主要內容如下：
（一）現金股利：總計新台幣120,010,149元。每股配發約1.65元。
（二）資本公積：總計新台幣18,183,450元。每股配發約0.25元(即每仟股配發約25股)。
（三）現金股利俟股東常會通過後，授權董事會另訂配息基準日辦理之。資本公積轉增資俟股東常會決議通過並呈奉主管機關核准後，授權董事會另訂配股基準日，新股之權利義務與本公司原有已發行股份完全相同，屆時將另行公告。
- 三、依公司法第209條規定，擬請本次股東常會解除本屆新任董事及其代表人競業禁止行為。
- 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：元大證券股份有限公司服務代理部(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)，委託書送達公司後，股東欲親自出席股東常會者，至遲應於股東常會開會前一日，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。
- 五、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。
- 六、如有股東徵求委託書，本公司將於99年5月18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。
- 此 致
貴 股 東

迅杰科技股份有限公司董事會



敬 啓

迅杰科技股份有限公司九十九年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期：九十九年六月十八日

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 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	元大商業銀行股份有限公司(簡稱：元大銀行)	董事： 1. 翁佳祥 2. 蔡文惠 3. 鍾文凱 4. 郝海晏 5. 陳俊成 6. 華碩電腦股份有限公司 代表人：吳欽智 7. 聯發科技股份有限公司 代表人：林景煌 監察人： 1. 陳錫銘 2. 矽格股份有限公司 代表人：郭旭東 3. 林征聖	1. 求新求變，超越自我，品質保證，顧客滿意。 2. 提升公司核心價值，追求公司獲利，創造股東最高價值。 3. 堅持永續經營，善盡社會責任。	1. 元大商業銀行股份有限公司 地址：台北市承德路三段210號1樓 電話：02-25920000 2. 全通事務處理（股）公司 全省徵求場所 地址：台北市承德路3段206之2號 電話：(02)2521-2335
			不適用	【徵求限1,000股(含)以上者】

註：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。

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常會者，至遲應於股東常會開會前一日，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。

全通事務處理（股）公司徵求場地表
(20個代表地點)

地 址	電 話
台北市重慶南路一段18號	(02) 2392-1769
台北市懷寧街42之1號1樓(村豐機車行)	(02) 2381-8001
台北市信義路四段115號1樓	(02) 2706-3889
台北市承德路三段206之2號(元大旁)	(02) 2595-6189
台北市北投區致遠一路二段117號1樓	(02) 2827-9151
台北市內湖區內湖路一段411巷12號之1(麗山國小側門)	(02) 2799-6586
台北縣板橋市東門街30之2號1樓之2(舊前站連)	(02) 2956-2019
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之1號	(02) 2980-4817
台北縣新莊市公園一路70巷2號(優福旁巷)	(02) 2993-1020
基隆市愛三路87號4樓之15(舊新東陽4樓)	(02) 2425-7224
新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷)	(03) 523-7681
桃園縣中壢市中台路40號	(03) 426-0715
桃園市泰成路33號(縣府旁土政所對面)	(03) 335-7025
台中市南區民意街60號(劉永洲)	(04) 2287-2837
彰化市晚陽路260巷2號(地下道旁)	(04) 726-0060
嘉義市忠義街68號	(05) 222-3203
台南市中區友愛東街15號(萬川餅店旁)	(06) 228-6026
高雄市前金區六合二路228號(市議會後面)	(07) 201-4827
屏東市中正路131號(考波服務)	(08) 765-7277

442 迅杰科技股份有限公司九十九年股東常會

委 託 書		委 託 人 （ 股 東 ）		編號	
格式一 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99年6月18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。 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)。 此 致 迅杰科技股份有限公司 授權日期 年 月 日	格式二 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99年6月18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. 承認九十八年度營業報告書及財務報表案。 <input type="checkbox"/> 1. 承認 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 2. 承認九十八年度盈餘分配案。 <input type="checkbox"/> 1. 承認 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 3. 資本公積轉增資發行新股案。 <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 4. 「公司章程」修訂案。 <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 5. 「取得或處分資產處理程序」修訂案。 <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 6. 「資金貸與他人作業程序」修訂案。 <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 7. 「背書保證作業程序」修訂案。 <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 8. 第五屆董事及監察人選舉案。 <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 9. 擬解除新任董事競業禁止案。 <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 10. 臨時動議。 二、本股東對上述議案未勾選者，視為對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)。 此 致 迅杰科技股份有限公司 授權日期 年 月 日	股東戶號		持有股數	
		姓 名 或 名 稱			簽名或蓋章
		徵 求 人			簽名或蓋章
		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			

請 貼
郵 票

地址：

寄件人 姓名：

電話：

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服務代理人
元大證券股份有限公司服務代理部

收