

106045

台北市大安區敦化南路二段67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>
證券代號：6243

股東會紀念品：統一超商50元商品卡

*** 注意事項：持股未滿1,000股之股東，除股東親自出席股東會或以電子方式行使表決權外，恕不發放紀念品。**

本股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理股務業務之目的範圍內為處理或利用，相關資料將依法令或契約之保存期限保存，貴股東如欲行使相關權利，請逕洽本股務代理部。



國內
郵資已付

台北郵局許可證
台北字第999號

國內郵簡

平	信
限	時
掛	號

開會通知請即拆閱

股東 台啓 (442)



元大股務網



如有股東會或紀念品發放相關問題，歡迎掃描智能客服QR Code，輸入證券代號或公司名稱及「股東會」字樣查詢最新相關資訊。

智能客服(元先生)
24小時全年無休服務

115-1

出席證號碼：

迅杰科技股份有限公司 115年股東常會 出席簽到卡	
地點：新竹科學園區工業東二路1號2樓 (集思竹科會議中心牛頓廳) 時間：中華民國115年6月16日(星期二)上午九時整	
※股東、徵求人、受託代理人及指派代表出席股東會時，請攜帶附有照片之身分證明文件正本，以備核驗。 ※出席簽到卡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。	
股東戶號：	
股東或代理人姓名：	
持有股數：	
法人指派書	親自出席簽名或蓋章
茲指派 君 出席貴公司本次股東會， 依法行使一切股東權利。 (法人股東親自出席專用)	

委 託 書	
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115年6月16日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利： ☐ (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) ☐ (二)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，下列議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 1. 承認一一四年度營業報告書及財務報表案。 (1) ☐ 承認 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權 2. 承認一一四年度虧損撥補案。 (1) ☐ 承認 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權 3. 本公司擬以私募方式辦理現金增資發行新股案。 (1) ☐ 贊成 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權 4. 修正本公司「公司章程」部分條文案。 (1) ☐ 贊成 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權 5. 解除董事競業禁止之限制案。 (1) ☐ 贊成 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權 二、本股東未於前項 ☐ 內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股務代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之授權內容行使股東權利。 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	

委 託 人 (股 東)		編號
股東戶號		簽名或蓋章
持有股數		
姓名或稱		
徵 求 人		簽名或蓋章
戶 號		
姓名或稱		
受 託 代 理 人		簽名或蓋章
戶 號		
姓名或稱		
身分證字號或統一編號		
住 址		

一、**禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。**
二、**發現違法取得及使用委託書，經查證屬實者，最高給予檢舉獎金二十萬元，檢舉電話：(02)2547-7733。**
三、**事證向集保結算所檢核，可檢附具者，體。**

徵求場所及
人員簽章處：



股東印鑑卡
表單及注意事項



股利發放集保E通知，請掃描連結登入並申請同意，即可E-mail接收股利發放通知。(網址：<https://stockservices.tdcc.com.tw>)

股務事務
電子通知平台



股務事務e櫃檯
eCounter

股務事務e櫃檯(eCounter)，請股東多加利用線上辦理股務相關事務。股東亦可透過eCounter之基本資料變更服務，申請辦理股票股利之集保劃撥帳號及現金股利之款項帳號變更。(網址：<https://stockservices.tdcc.com.tw/evote/index.html>)

紀念品領取須知

- 紀念品種類：統一超商50元商品卡(紀念品不足時得以等值商品替代)
- 紀念品發放原則：持股未滿1,000股股東(含委託他人領取者)，不予發放(惟親自出席或以電子方式行使表決權者除外)。
- 紀念品發放方式：
 - 委託徵求人代理出席：請於115年5月18日至115年6月10日(例假日除外)；各徵求場所視徵求狀況提早結束徵求)洽徵求人徵求場所辦理(徵求1,000股(含)以上)。徵求場所詳見證基會免費網址：<https://free.sfi.org.tw>至「委託書免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。
 - 親自參加股東會者：請憑出席簽到卡(簽名或蓋章)出席股東會，並領取紀念品，於開會當天會場發放至會議結束止，會後恕不補發。
 - 持股1,000股以上之股東如不委託或親自出席股東會而欲領取紀念品者，請持出席簽到卡於開會會議結束前至會場領取。
 - 紀念品之兌換恕不採郵寄方式。
 - 電子方式行使表決權且投票成功者：憑出席簽到卡，或印出「電子投票平台」網頁之「議案表決情形」頁面全頁，於115年7月14日至115年7月16日上午9時至下午4時30分止，至元大證券股務代理部：台北市大安區敦化南路二段67號B1或1樓(前往1樓紀念品發放處領取時，股東請往敦化南路二段73巷進入至葉財記世貿大樓後方停車場)換領紀念品，此期間非以電子方式行使表決權之股東，恕不發放紀念品。

本公司擬以私募方式辦理現金增資發行新股案說明

1. 本公司為配合營運發展，尋求產業合作或策略聯盟及其他因應本公司未來發展之資金需求，以擴展市場版圖及創造股東長期價值，於不造成經營權重大變動前提下審酌適當時機，依據證券交易法第43條之6及相關法令規定，辦理私募現金增資發行普通股，發行股數總額不超過8,000,000股，每股面額新臺幣10元，自股東會決議日起一年內分二次辦理。
2. 依據證券交易法第43條之6及「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」規定，應說明事項如下：
- (一) 私募價格訂定之依據及合理性：
- (1) 私募普通股價價格訂定之依據，以不低於定價日依下列二基準計算價格較高者之八成為準。
- A. 定價日前一、三或五個營業日，擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。
- B. 定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。
- (2) 私募普通股之實際定價日與實際發行價格，擬授權董事會在不低於股東會決議成數之範圍內，視日後市場狀況及選定策略性投資人之情事訂定之。
- (3) 前述私募價格訂定之依據，除符合「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」相關規定外，另考慮私募有價證券自交付日起三年內，其轉讓時點、對象及數量均有嚴格限制，且交付未滿三年不得向主管機關申報補辦公開發行及上市，其流動性較差等因素，故本私募價格之訂定應屬合理。
- (二) 特定人選擇方式之目的、必要性及預計效益：
- 本次私募普通股之應募對象，將以符合證券交易法第43條之6及金融監督管理委員會112年9月12日金管證發字第1120383220號令，且能協助本公司提高技術、改良品質、降低成本、增進營運效率、擴大市場版圖等效益，並認同本公司經營理念之策略性投資人為限，目前尚無已洽定之應募人。
- 洽符合前揭條件之策略性投資人選擇方式之目的、必要性及預計效益：
- (1) 選擇方式與目的：
- 電子產業變化迅速，科技發展日新月異，公司除積極提升研發量能以面對整體環境的挑戰，並與客戶緊密合作以期在激烈之競爭環境中掌握先機。本公司希望引進相關產業之策略性投資人，能協助本公司提高技術、改良品質、降低成本、增進營運效率、擴大市場版圖等效益。
- (2) 必要性：
- 本公司除深耕筆記型電腦之內嵌式控制器相關研發及應用，亦開發消費性電子產品方面之新產品並加強推廣利基型產品，開發多角應用層面，因此考量公司長期發展必要，擬引進對公司未來發展有助益之策略合作夥伴，共同達成公司長期發展目標，確保公司長遠發展無虞，

- 故本次擬尋求適當之策略性投資人能協助本公司提高技術、改良品質、降低成本、增進營運效率、擴大市場版圖等效益，將有助於本公司永續經營與發展。
- (3) 預計效益：
- 藉由應募人之加入可對公司未來營運產生直接或間接助益，以達成上揭之效益。
- (三) 辦理私募之必要理由、額度、資金用途及預計達成效益：
- (1) 不採用公開募集之理由：
- 本公司為衡量市場狀況，募集資本之時效性、可行性、發行成本及與公開募集相較，私募有價證券三年內不得自由轉讓之規定將更可確保公司與策略性投資人間之長期合作關係，故不採用公開募集方式，爰依證券交易法等相關規定辦理私募普通股。
- (2) 私募額度：
- 預計私募普通股8,000,000股，擬授權董事會視視募集實際情形，於股東會決議之日起一年內分二次辦理。實際募資額度擬授權董事會視當時市場狀況、公司實際需要及洽特定人情形辦理之。
- (3) 各分次辦理私募資金之用途及預計達成效益：
- 將用未來來策略發展所需資金，預計可以提升營運績效並厚植未來業務成長潛力，強化公司競爭力，對股東權益有正面助益。
- (四) 董事會決議辦理私募前一年內至該私募有價證券交付日起一年內，經營權發生重大變動者，應洽請證券承銷商出具私募必要性與合理性之評估意見：
- 本公司評估選定應募人時，將以不發生經營權重大變動為原則。
- (五) 本次私募發行普通股之權利義務與本公司已發行普通股相同。依據證券交易法第43條之8規定，本次私募有價證券除符合法令規定之特定情形外，於交付後三年使得自由轉讓，並於私募普通股交付日滿三年後，依相關法令規定申請補辦公開發行及上市交易。
3. 本次私募計畫之主要內容，除私募定價成數外，包括但不限於實際發行股數、實際發行價格、發行條件、計畫項目、資金用途及進度、預計產生效益及其他相關事宜等，暨其他一切有關發行計畫之事項，擬授權董事會視市場狀況調整、訂定及辦理，未來如因法令變更或主管機關要求修正或基於營運評估，或因客觀環境需要變更時，亦授權董事會全權處理之。
4. 擬授權董事長或其指定之人代表本公司簽屬、商議、變更一切有關私募普通股之契約及文件，並為本公司辦理一切有關發行私募普通股所需之事宜。
5. 查詢私募有價證券應說明事項請詳：
- 公開資訊觀測站網址：<http://mops.twse.com.tw/>，請點選（投資專區/私募專區）及本公司網站（<https://www.ene.com.tw/chinese/ir/service.php>之私募資訊）

全通事務處理股份有限公司部份徵求場地表

(摘錄)

徵求點地址	徵求點電話
台北市中正區重慶南路一段18號（日野飯店旁邊）	(02) 2351-6733
台北市中正區武昌街一段16巷10號1樓82樓之1	(02) 2311-1376
台北市中正區懷寧街42之1號1樓（心泰軟異國料理便當）	(02) 2331-6372
台北市大同區承德路三段206之2號（承三208巷口）	(02) 2595-6189
台北市中山區吉林路144巷10號2樓	(02) 2563-5077
台北市中山區龍江路155巷6號1樓（長春路口）	(02) 2718-0952
台北市大安區延吉街135之2號7樓（忠孝東路口）	(02) 2778-3412
台北市信義區虎林街100巷17號1樓	(02) 2753-5992
台北市士林區德信東路92號（檳榔店內-忠誠牛肉麵旁）	(02) 2828-2007
新北市板橋區東門街30之2號1樓之2（府中1號出口）	(02) 2956-2019
新北市板橋區文化路一段188巷7弄40號（油庫市場內）	(02) 2257-2976
新北市永和區得和路373巷31弄11號1樓（原永元路）	(02) 2920-8426
新北市三重區文化北路226巷46號1樓（正義北路八方雲集後/三安里站牌）	(02) 2982-4608
新北市新莊區公園一路70巷2號（阿羅的店旁巷）	(02) 2993-1020
基隆市仁愛區愛三路87號4樓之15（仁愛眼鏡4樓）	(02) 2425-7224
桃園市八德區東勇街69巷21號（屈臣氏義勇店後巷）	(03) 367-1202
新竹市北大路305巷8號（國泰世華旁巷）	(03) 523-7681
苗栗縣頭份市維新路35號（竹南南地下道全家福鞋店正對面）	(037) 627-163
台中市南區正義街133巷2之1號（劉永洲）	(04) 2287-2837
台中市豐原區豐陽路3號（7-11對面）	(04) 2524-2955
南投縣草屯鎮炎峰街3之7號（土銀斜對面）	(049) 232-7456
雲林縣西螺鎮平和路162號（新德記-野爵客）	0912-303-353
嘉義市忠義街68號（蘭井街與光彩街中間）	(05) 222-3203
台南市北區公園路128號（好鄰居藥局）	(06) 221-9015
台南市中西區西門路二段407號1樓（舊大舞台對面）	(06) 221-8925
高雄市苓雅區青年一路48號（四維國小正對面）	(07) 222-8877
高雄市新興區中正三路98號1樓（搜尋：中正股務）	(07) 237-9898
高雄市左營區立信路221號	(07) 556-0952
高雄市岡山區公園東路124號	(07) 623-6250
屏東市中正路131號（秀波股務）	(08) 765-7277

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，委託書與出席簽到卡均簽名或蓋章者，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。
- 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或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，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。

迅杰科技股份有限公司115年股東常會開會通知書

- 一、本公司訂於民國115年6月16日(星期二)上午九時整（受理股東開始報到時間為上午八時三十分，於股東會會場辦理報到），假新竹科學園區工業東二路1號2樓(集思文科會議中心牛頓廳)，召開115年股東常會。會議主要內容：(一)報告事項：1. 一一四年度營業報告。2. 一一四年度審計委員會審查報告。3. 一一四年度與關係人間之交易情形報告。4. 一一四年度私募普通股辦理情形報告。(二)承認事項：1. 承認一一四年度營業報告書及財務報表案。2. 承認一一四年度虧損撥補案。(三)討論事項：1. 本公司擬以私募方式辦理現金增資發行新股案。2. 修正本公司「公司章程」部分條文案。3. 解除董事競業禁止之限制案。(四)臨時動議。
- 二、本公司擬以私募方式辦理現金增資發行新股案說明，請參閱附件。
- 三、依公司法第209條之規定，擬請本次股東會同意解除本公司法人董事代表人羅時豪董事、許舒茵董事以及吳志明獨立董事、陳伯鏞獨立董事，於擔任本公司董事期間競業禁止之限制，其董事競業內容，請參閱股東會議事手冊。
- 四、檢奉出席簽到卡及委託書各乙份，貴股東如決定親自出席，請於「出席簽到卡」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，於股東會五日前寄（送）達本公司股務代理人：元大證券股份有限公司股務代理部(106045台北市大安區敦化南路二段67號地下一樓)，以利寄發出席簽到卡予受託代理人。
- 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股務代理部。
- 六、如有股東徵求委託書，本公司將於115年5月15日製作徵求人徵求資料彙總表揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入網址：<https://free.sfi.org.tw>至「委託書免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。
- 七、本次股東會會議主要內容，若有公司法第172條規定之事項，除列舉於召集通知外，其主要內容，請至公開資訊觀測站（網址：<https://mops.twse.com.tw>），點選「單一公司／電子文件下載／年報及股東會相關資料／年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)」；輸入查詢條件(公司證券代號或簡稱及年度)／股東會各項議案參考資料（或議事手冊及會議補充資料）」查詢。
- 八、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自115年5月17日至115年6月13日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司電子投票平台，依相關說明操作之。【網址：<https://stockservices.tdcc.com.tw>】

迅杰科技股份有限公司董事會



敬啟