

103432

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

\* 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。

※※防疫須知※※  
COVID-19 (新冠肺炎) 疫情期間，請股東多加利用「股東e票通」電子投票行使表決權。如欲出席股東會現場，貴股東應全程佩戴口罩，並配合量測體溫。倘股東未佩戴口罩，或經連續量測二次體溫有發燒達額溫攝氏37.5度或耳溫攝氏38度者，禁止股東進入股東會會場。



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)

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。

110-1 出席證號碼：

442 迅杰科技股份有限公司 110年股東常會 出席簽到卡 地點：新竹科學工業園區展業一路2號(園區同業公會202會議室) 時間：中華民國110年6月3日(星期四)上午九時整 ※股東、徵求人、受托代理人及指派代表人出席股東會時，請攜帶附有照片之身分證明文件正本，以備核驗；法人指派代表人出席者，另需檢具加蓋法人股東印鑑之指派書。 股東戶號： 股東或代理人姓名： 持有股數： ※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。	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110年6月3日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利： <input type="checkbox"/> (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) <input type="checkbox"/> (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○九年度營業報告書及財務報表。 2. 承認一○九年度虧損撥補案。 3. 減資彌補虧損案。 4. 發行限制員工權利新股案。 5. 以私募方式辦理現金增資發行新股案。 二、本股東未於前項 <input type="checkbox"/> 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	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110年6月3日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利： <input type="checkbox"/> (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) <input type="checkbox"/> (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○九年度營業報告書及財務報表。 2. 承認一○九年度虧損撥補案。 3. 減資彌補虧損案。 4. 發行限制員工權利新股案。 5. 以私募方式辦理現金增資發行新股案。 二、本股東未於前項 <input type="checkbox"/> 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 姓名或名稱 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
--	--	---	---

徵求場所及人員簽章處：

442 迅杰科技股份有限公司 股東印鑑卡	戶號
股東戶名	印鑑
身分證統一編號	
戶籍地	
通訊處	
出生日期	電話
外國股東應加填國籍/註冊地：	
變更或更正欄	戶籍地 電話
	通訊處 電話

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。  
【印鑑卡填寫注意事項】  
1. 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，股東如欲行使相關權利，請逕洽股務代理部。  
2. 請附上身分證正反面影印本乙份，以免影響貴股東權益。  
3. 未附身分證影本者印鑑卡無效，且印鑑卡恕不退還。

紀念品領取須知

- 紀念品種類：統一超商參拾伍元商品卡(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110年5月3日至110年5月28日(例假日除外；各徵求場所所得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當天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「股東會電子投票平台－股東e票通」網頁之「議案表決情形」頁面全頁，於110年6月2日至110年6月4日上午9時至下午4時30分止，至元大證券股份有限公司股務代理部1樓、B1或B2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。

(附件)

發行限制員工權利新股案說明

- 發行總額：  
發行普通股1,000,000股，每股面額新台幣10元，共計新台幣10,000,000元。
- 發行條件：
  - 發行價格：本次為無償發行，發行價格0元。
  - 既得條件：員工自獲配限制員工權利新股後，符合本公司訂定之「限制員工權利新股發行辦法」之服務年資及績效條件。
  - 發行股份之種類：本公司普通股新股。
  - 員工未符既得條件或發生繼承時之處理方式：遇有未達既得條件者，就被給予尚未達成既得條件之限制員工權利新股，本公司得以發行價格收回其股份並辦理註銷。
  - 其他發行條件：依本公司訂定之「限制員工權利新股發行辦法」辦理。
- 員工資格條件及得獲配或認購之股數：
  - 員工資格條件：  
以限制員工權利新股授予日當日已到職之本公司正式編制內之全職員工為限。實際獲配限制員工權利新股之員工及其獲配之股份數量，將參酌年資、職等級、工作績效、整體貢獻、特殊功績或其他管理需參考之條件等因素，由董事長核訂後，提請董事會決議之。惟具董事及經理人身分者，應先經薪資報酬委員會同意。
  - 得獲配之股數：  
單一員工取得之股份數量，依「發行人募集與發行有價證券處理準則」規定辦理。
- 辦理本次限制員工權利新股之必要理由：  
為吸引及留任公司所需專業人才，並提高員工對公司之向心力及歸屬感，以共同創造公司及股東之利益。
- 可能費用化之金額、對每股盈餘稀釋情形及其他對股東權益影響事項：
  - 可能費用化之金額：  
若以110年4月13日(董事會召集通知寄發前一交易日)收盤均價新臺幣21.8元換算減資後每股價格45.0元，設算可能費用化總額約為新台幣45,000千元。依既得條件，暫估第一年~第三年每年可能費用化金額分別為新台幣9,000千元、13,500千元、22,500千元，惟實際費用化金額以給予日之公允價值計算之。
  - 對每股盈餘稀釋情形及其他對股東權益影響事項：  
依本公司減資彌補虧損後之發行股份總數36,322,841股為計算基礎，暫估第一年~第三年對公司每股盈餘可能減少金額分別為新台幣0.24元、0.37元、0.62元，對本公司每股盈餘之稀釋作用尚未過大，故對股東權益尚不致產生重大影響。
- 獲配新股後未達既得條件前受限制之權利：  
依本公司訂定之「限制員工權利新股發行辦法」辦理。
- 限制員工權利新股發行辦法，詳議事手冊。
- 本業提請股東會決議後，如因應法令修改、主管機關審核要求等因素而需修正者，擬提請股會授權董事會全權處理之。

(附件)

以私募方式辦理現金增資發行新股案說明

- 本公司為擴大未來產品之銷售，並考量集資成本之時效性、便利性、發行成本及股權穩定等因素，擬依證券交易法第43條之6規定辦理私募普通股，私募總額不超過8,000,000股，每股面額新臺幣10元。
- 私募價格訂定之依據及合理性：  
本次私募普通股發行價格之訂定，應不低於本公司定價日前下列二基準計算價格較高者之八成，實際定價日及實際私募價格擬授權董事會日後洽特定應募人及當時市場情況及下列訂價原則訂定之。  
(1)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。  
(2)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。  
前述私募價格訂定之依據，符合公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項之規定，故其價格訂定應屬合理。
- 特定人選擇之方式：
  - 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及行政院金融監督管理委員會91年6月13日(91)台財證一字第0910003455號令。擬視市場狀況及本公司需求引進策略性投資人，目前尚未洽定應募人。
  - 應募人為策略性投資人之選擇方式與目的、必要性及預計效益：
    - 選擇方式與目的：  
電子產業變化迅速，科技發展日新月异，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，除可挹注資金以提高研發量能，另計畫搭配既有供應鏈及客戶營運方向，提升整體產銷量能，進而增加獲利。
    - 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以協助本公司提升研發量能並注資充實營運資金，將有助於本公司永續經營與發展。
    - 預計效益：  
藉由應募人之加入可提升營運效益、降低生產成本、強化產業地位、提升產品銷售數量，並強化財務結構，以提高本公司長期競爭力，對於股東權益將有正面助益。
- 辦理私募之必要理由：
  - 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。
  - 私募額度：預計私募普通股8,000,000股，每股面額新臺幣10元，本次私募現金增資發行新股相關事項，擬授權董事會得視募集實際情形，於股東會決議之日起一年內分二次辦理，第一次預計發行5,000,000股，第二次預計發行3,000,000股。
  - 各分次辦理私募資金之用途：充實公司未來營運資金及償還銀行借款，及因應其他公司未來發展之資金需求。
  - 各分次預計達成效益：本計劃執行將強化財務結構，提升營運效益並強化產業地位、提升長期競爭力，對於股東權益將有正面助益。
- 本次私募發行普通股之權利、義務或任何與本次私募有關未盡事宜，如因主管機關核示或法令修改而需要變更時，擬授權董事會全權處理之。
- 本次私募發行普通股之權利、義務或任何與本次私募有關未盡事宜，包括實際私募股數、實際私募價格、應募人之選擇、基準日、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。
- 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，請參閱附件。  
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(http://www.ene.com.tw/)，請點選(新聞中心)。

請沿此虛線先摺再撕

請沿此虛線先摺再撕

D122-Z442-1105 H

迅杰科技股份有限公司

招募必要性質與合理性評估意見書

意見書委託人：迅杰科技股份有限公司

意見書收受者：迅杰科技股份有限公司

意見書指定用途：僅供迅杰科技股份有限公司辦理民國一一〇年私募普通股使用

報告類型：私募必要性與合理性之證券承銷商評估意見書

評核機構：富邦綜合證券股份有限公司

代表人：韓祥廷

評核機構：富邦綜合證券股份有限公司

代表人：韓祥廷

（本意見書之內容僅作為迅杰科技股份有限公司110年4月21日董事會及110年6月3日股東會決議本次私募之參考依據，不得作為其他用途使用。本意見書僅供迅杰科技所提報之財務資料及相關資訊(即84之企業資訊)供參考，並未通過迅杰科技及私募募集計畫書更未使用任何資料可能導致本意見書內容與事實之聯繫，本承銷商均不負任何法律責任，特此聲明。）

中華民國一一〇年四月二十一日

迅杰科技股份有限公司辦理110年度私募普通股必要性與合理性之評估意見書

一、前言

迅杰科技股份有限公司(以下簡稱迅杰或迅杰公司)為擴大未來產品之銷售，充實營運資金及償還銀行借款，及因應公司未來發展之資金需求，該公司考量當其募集成本之時效性及便利性，依「證券交易法」及「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」規定，辦理證券交易法第四十三條之六有關募集私募相關事宜，董事會擬於中華民國（以下同）110年4月21日決議在不超過8,000,000股之額度內，每股價格以不低於參考價格之八成，辦理現金增資募集普通股(以下稱本次私募)。並於股東會決議日起一年內預計分二次辦理。

依「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」第四條第三項規定，董事會決議辦理私募前一年內經營權發生變動或辦理私募引進策略性投資人後得造成經營權重大變動者，應洽請證券承銷商出具辦理私募必要性與合理性之評估意見，並視同觀察會開會通知，以作為股東是否同意之參考。承銷商評估意見說明如下：

二、公司現況及本次私募計畫內容

(一)公司現況

迅杰公司成立於87年，主要從事機體電腦開發設計、製造及銷售，其產品應用涵蓋ND行動裝置應用、周邊及消費性電子等。由於電子產業變化迅速，科技發展日新月异，迅杰公司積極提升研發能力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，持續深耕筆記型電腦之內嵌式控制與相關研發及應用，積極鞏固現有客戶，積極擴張營運業務範圍，開發多元電腦周邊產品與應用，並強化現有客戶之產品組合；在消費性電子產品方面，加強推廣利基型產品，如投入開發擴充電腦相關產品，提高低價控制之功能及規格以利後續消費型電子產品的擴展開發，並藉由多角應用需求，加深與主要客戶的合作。公司持續調整體質以因應市場快速變動，未來以擴大電腦相關產品為主軸，積極開發多元應用，並加速新產品開發能力，提高產品品質，縮短交期及提高獲利能力。

近年之中美貿易戰對全球經濟造成不可逆轉的衝擊，以及109年全球新冠肺炎疫情COVID-19嚴峻的危機，全球經濟呈現疲弱發展趨勢，供應端的運作改變，企業的管理模式調整，教育系統的衝擊，消費市場結構變化，人類生活習慣改變，使得電子產業尤其是個人筆記型電腦相關行動裝置產品成為新生活中，不可或缺之工具，教育或是娛樂方面都是不可或缺的重要物品。故將迅杰公司最近五年年度之財務資料列示如下：

1. 簡明合併資產負債表

單位：新台幣千元

項目	年度	最近五年年度財務資料(註1)	105年	106年	107年	108年	109年
流動資產		860,083	849,430	929,214	839,990	832,378	
不動產、廠房及設備		14,622	16,138	11,980	8,854	12,509	
無形資產		2,792	788	112	0	0	
其他資產		10,796	12,714	12,618	17,864	28,080	
資產總額		888,293	879,070	953,924	866,708	872,973	
流動負債	分配前	145,343	252,026	387,296	362,802	412,614	
	分配後	145,343	252,026	387,296	362,802	412,614	
非流動負債	分配前	2,155	1,350	33	2,316	20,000	
	分配後	147,498	253,976	387,329	365,118	432,620	
負債總額		147,498	253,976	387,329	365,118	432,620	
歸屬於母公司業主之權益		740,795	625,094	566,595	501,590	440,353	
股本		749,767	749,767	749,767	749,767	749,767	
資本公積		88,085	81,967	81,967	81,967	81,967	
保留盈餘	分配前	(97,320)	(206,640)	(260,272)	(325,252)	(386,539)	
	分配後	(97,320)	(206,640)	(260,272)	(325,252)	(386,539)	
其他權益		263	0	(4,867)	(4,892)	(4,842)	
庫藏股票		0	0	0	0	0	
非控制權益		0	0	0	0	0	
權益總額	分配前	740,795	625,094	566,595	501,590	440,353	
	分配後	740,795	625,094	566,595	501,590	440,353	

註1：該公司採現金會計核算資產負債表之核算基礎。

2. 簡明合併綜合損益表

單位：新台幣千元

項目	年度	最近五年年度財務資料(註1)	105年	106年	107年	108年	109年
營業收入		316,275	496,929	316,391	359,993	636,213	
營業毛利		137,669	125,902	19,868	13,358	115,920	
營業費用		(97,906)	(94,763)	(82,666)	(61,635)	(25,572)	
營業外收入及支出		(4,303)	(15,287)	22,528	(3,618)	(55,786)	
稅前淨利		(102,239)	(110,850)	(60,138)	(65,253)	(61,358)	
繼續營業單位本期淨利		(100,693)	(110,850)	(60,138)	(65,253)	(61,358)	
停業單位損失		0	0	0	0	0	
本期淨利(損)		(100,693)	(110,850)	(60,138)	(65,253)	(61,358)	
本期其他綜合損益(稅後淨額)		3,275	467	1,639	248	121	
本期綜合損益總額		(97,418)	(109,583)	(58,499)	(65,005)	(61,237)	
淨利歸屬於母公司業主		(100,693)	(110,850)	(60,138)	(65,253)	(61,358)	
淨利歸屬於非控制權益		0	0	0	0	0	
綜合損益歸屬於母公司業主		(97,418)	(109,583)	(58,499)	(65,005)	(61,237)	
綜合損益歸屬於非控制權益		0	0	0	0	0	
持續經營(元)		(1,334)	(1,474)	(6,809)	(40,873)	(40,823)	

註1：該公司採現金會計核算綜合損益表之核算基礎。

(二)本次私募計畫內容

迅杰公司為擴大未來產品之銷售，並考量募集資金成本之時效性、便利性，發行成本及股價穩定等因素，擬依證券交易法第43條之6規定辦理私募普通股，私募總額不超過8,000千股，於股東會決議日起一年內預計分二次辦理現金增資募集普通股。本次私募普通股發行價格之訂定，以不低於定價日前下列二基準計算價格較高者之八成為訂定依據：

1.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，並加回減資及除權後之股價。

2.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，並加回減資及除權後之股價。

該公司私募普通股發行價格之訂定，以不低於參考價格之八成為訂定依據。

三、應募人應注意經營發生重大變動評估

(一)董事會決議辦理私募前一年內經營權發生重大變動之檢視

根據迅杰公司108年度年報、股東會議事錄及查詢公開資訊觀測站資料，該公司董事會最近應選任於108年6月13日股東會進行全面改選，總計全體董事九席(含三席獨立董事)，自選任後至日前(110年4月)未有董事變動情形，故未有「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」第四條第三項有關董事會決議辦理私募前一年內經營權發生重大變動之請事。

(二)辦理私募引進策略性投資人後，是否造成經營權發生重大變動

迅杰公司辦理私募之時間點將落於110年6月3日股東會之後，目前尚未決定應募人。故未來辦理私募普通股所引進之策略性投資人是否取得一定數量董事席次參與公司經營，因而造成經營權發生重大變動，尚無定論。惟考量本次私募普通股對象為符合證券交易法第43條之6規定之策略性投資人及91年6月13日91台財證一字第0910003455號令，「依此版穩定資金」，將有利於公司未來營運發展。

該公司目前已發行普通股股數為74,977千股，依據公司規劃為改善財務結構，將於股東會後擬辦理現金以彌補累積虧損，扣除已發行股數38,654千股，尚餘此半51,553499%，尚置後股數為36,323千股。若本次擬私募股數上限8,000千股全數發行，將占私股後已發行股數44,323千股(預計私置股數36,323千股加計私募8,000千股)約18.05%，若本次私募引進策略性投資人持有一定股數比例下，股未來不排除該公司董事席次，有影響經營權重大變動之可能。

茲視經營權發生重大變動後對公司業務、財務及股東權益等之影響說明如下：

1.對公司業務之影響

由於該公司主要從事IC設計、產品應用於行動裝置、周邊及消費性電子等，惟該公司主力產品行動裝置如智慧、PC平板等受市場競爭激烈，尤其自2017年以來筆電市場一直處於低潮徘徊，企業採購不易，近年受到終端市場需求結構性改變與美中貿易戰等影響，筆電市場發展趨向更多元的應用，而經過市場競爭之後，主要地位也明顯由台、美、中的大品牌廠商佔據，自2020年新冠疫情COVID-19的影響等造成經濟活動能轉趨低迷，依據TrendForce調查顯示預估全球筆電出貨量將升到1.87億台，年成長14.4%，預計2021年全球筆電出貨達1.7億台，年成長12.5%，不論是機械或更新增需求，未來筆電的需求仍將維持成長，故該公司繼續向辦理本次私募募集資金，期待大筆營運服務多元發展，加強競爭力及服務客戶，對公司業務上應無正面效益。

2.對公司財務之影響

該公司由於經營權穩定造成自有資金並非寬裕，因此本次私募募集募之資金將作為拓展未來新業務及產品銷售之營運資金需求，並考量募資時效性及以股價穩定等因素，尋求轉型動機，改善企業體質，以鞏固永續經營之基礎，進而提升公司營運競爭力。故該公司認為募集資金即將有效投注，對公司財務上應具正面之效益。

3.對公司股東權益之影響

本次私募普通股價格係以定價日前一、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，並加回減資及除權後之股價，或定價日前30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，並加回減資及除權後之股價，二者計算價格以較高者為參考價格，並擬以實際發行價格不低於參考價格之八成訂定之，考量資金永續經營及發展，本次擬透過私募方式辦理現金增資以充實營運資金及償還銀行借款，及因應其他公司未來發展之資金需求，期以強化公司經營體質，有助於提升整體股東權益。

(三)應募人之選擇及其可行性係由必要條件

1.應募人之選擇

根據該公司擬於110年4月21日召開之董事會議案資料所載，本次私募普通股之對象係以符合證券交易法第43條之6規定之策略性投資人及91年6月13日91台財證一字第0910003455號令規定，該公司擬向市場徵求符合本引導策略性投資人，惟尚未決定「實際應募人將對於治定後依相關規定辦理資訊公開，故應募人之選擇方式應尚屬適切。

2.其目的、必要性及預計效益

由於該公司營運蓬勃，為考量企業永續經營發展，冀望透過招募方式引進對公司未來發展有助益之策略性投資人，共同達成公司長期發展目標，確係公司長遠發展所需，故未來擬尋求適當之策略性投資人，期冀利於該公司提供研發量能，擴大未來產品之銷售並注資充實營運資金，可提升營運效益，降低生產成本，強化營運地位，提升產品競爭力，強化財務結構，並提高公司長期競爭力，對於股東權益具有正面效益。

故該公司本次藉由辦理私募以強化公司經營體質、提升整體股東權益，因此本次私募募集應募人擬引進策略性投資人，應有其必要性及預計效益。

四、本次私募募集之必要性及合理性評估

(一)法律性評估

迅杰公司109年度綜合會計核算營業型之財務報表顯示本期淨利61,358千元及累積虧損386,539千元，故未受「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」第三條規定，公開發行公司最近年度為損後狀態並無累積虧損者不得辦理私募有價證券之限制。

(二)不採列公開募集的理由及辦理私募之必要性

自2020年受到新冠疫情影響，使中國及全球市場經濟放緩，但隨著疫情發展帶動的居家工作，遠端學習等需求增加，使得電子資訊產品需求不減，也帶動半導體產業成長，尤其台灣佔全球半導體製業重要地位，更凸顯相關業者之關鍵性與不可或缺，根據世界半導體貿易統計協會(WSTS:World Semiconductor Trade Statistics)預估，2020年半導體市場增長4,331億美元，較2019年成長5.1%，展望2021年由於5G基礎建設帶動及應用起步、AI、物聯網、雲端伺服器、提高效能運算(IPC)等技術積極創新，半導體將扮演關鍵核心技術，未來將端電子產品更加AI智慧化，成為驅動半導體產業發展的主要動力，預計2021年全球半導體市場產值可成長至4,694億美元。

為因應市場需求，該公司積極調整體質，尋求提高公司整體競爭力，降低累積虧損之經營風險，惟目前公司營運資金並非充裕，因應新產品推出增加資金需求，故該公司持續向銀行借款以應日常營運所需資金，將導致利息費用不增加進而使經營獲利之情形，或以公開募集方式募資，以近年經營表現虧損情況，不易獲得一般投資人青睞，使其資金募集計畫之完成存有不确定性，如採私募普通股，資金籌措相對其迅速便捷之特性，並可避免過於頻繁金融機構借款，以及提高資金靈活運用空間，對未來營運及獲利具有正面效益，故該公司本次採行私募普通股方式，應有其必要性。

(三)辦理私募之合理性

經營權係公司所擬具本次私募募集之董事會議案資料，其議案討論內容，定價方式及應募人選擇方式，以及預計辦理私募次數、辦理私募之資金用途及預計效益等，皆符合證券交易法及相關法令規定；該公司本次私募募集擬於110年6月3日股東會決議通過，並經律師證券交易法規章股東會召集事由對擬私募有價證券相關事項，經評估具辦理程序尚屬適切。

由於該公司目前主要之融資管道為金融機構，為降低對金融機構的依賴度，面對未來易受金融政策變動可能使公司面臨受限或縮減之限制，且為避免公司長期流動性不足之風險，擬藉由本次私募募集預計募集長期穩定的資金以改善公司財務結構，改善利息支出，以提高公司營運競爭力，增加資金靈活運用彈性，對該公司股東權益有正面效益，其預計效益應屬合理。

本次私募除可取得長期穩定資金外，其對於公開募集相較私募普通股有三年未將自轉讓之限制，可確認該公司所欲引進策略投資人長期合作關係，並提供該公司引入新產品或業務機會之可能性，有助於其未來營運之發展，且本次私募認購價格不低於參考價格之八成，符合相關法令規定。

綜上，本報告承銷商依「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」之規定，認為迅杰公司辦理本次私募募集應有其必要性與合理性。

迅杰科技股份有限公司(股)公司部份徵求場地表

(續錄)

徵求點地址	徵求點電話	徵求點地址	徵求點電話
台北市中正區南昌路一段31巷18號(南門市場後面)	(02) 2351-6733	桃園市泰成路25號(市府旁土改所對面)	(03) 335-7025
台北市中正區武昌街一段2號(咖啡廳)	(02) 2382-5563	桃園市八德區東勇街69巷21號(屈臣氏義勇街後巷)	(03) 367-1202
台北市中正區武昌街一段16巷10號2樓之1	(02) 2311-1376	桃園市楊梅區新成路120號	(03) 475-6783
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	新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷)	(03) 523-7681
台北市大同區南京西路163號1樓97室	(02) 2555-7396	新竹縣竹北市民權街18號(寶實園嬰兒用品店)	(03) 551-4141
台北市大同區承德路三段206之2號(元大隔壁)	(02) 2595-6189	苗栗縣頭份市華夏路101號(竹南全家福鞋店正後面)	(037) 627-163
台北市中山區吉林路144巷10號2樓	(02) 2563-5077	台中市南區正義街133巷2之1號(劉永洲)	(04) 2287-2837
台北市中山區松江街188巷2樓1樓	(02) 2506-2926	台中市西區金山路49之5號	(04) 2372-4785
台北市中山區龍江路155巷6號1樓(長春路口)	(02) 2718-0952	台中市北區太平路217號(正美洗衣店)	(04) 2201-4514
台北市大安區敦化南路二段11巷22號(忠孝東路口)	(02) 2778-3412	台中市西屯區朝馬路110號(朝馬足球場旁)	(04) 2255-5059
台北市大安區復興南路一段321號A17室(捷運大安站6號出口)	(02) 2501-5529	台中市豐原區豐陽路3號(7-11對面)	(04) 2524-2955
台北市大安區敦化南路二段11巷22號(敦南信義路口)	(02) 2706-3889	台中市大甲區五福街60號(三媽臭臭鍋對面)	(04) 2686-2732
台北市信義區虎林街100巷17號1樓	(02) 2753-5992	彰化市曉陽路260巷2號(地下道旁)	(04) 726-0060
台北市士林區承德路四段10巷57號	0932-135-683	彰化縣員林市中山南路191巷6號(原址188號對面巷第3間)	(04) 835-0257
台北市士林區德行東路20號1樓(彩秀行內)	(02) 2828-2007	南投縣草屯鎮尖峰街3之7號(土銀對面)	(049) 232-7456
台北市北投區政遠一路二段117號1樓(陽信銀旁)	(02) 2827-9151	雲林縣斗六市育才街120號	(05) 534-1535
台北市內湖區成功路四段61巷32弄14號1樓(冠博未上市)	(02) 8792-9175	嘉義市忠義街68號	(05) 222-3203
新北市汐止區康寧街425號1樓(宥鈞安全帽)	(02) 2695-3448	台南市中西區友愛東街15號(萬川餅店旁)	(06) 228-6026
新北市土城區中央路二段50巷16弄1號1樓(伯朗佛俱巷子內)	(02) 2723-0628	台南市北區公園路128號(好鄰居藥房)	(06) 221-9015
新北市板橋區東門街30之2號(府中1號出口)	(02) 2956-2019	台南市中西區西門路二段407號1樓(舊大舞台對面)	(06) 221-8925
新北市文山區羅斯福路六段268號1樓(順明眼鏡行)	(02) 2778-3412	台南市新營區永安街3之1號(近交通台)	(06) 635-0786
新北市板橋區東門街30之2號(府中1號出口)	(02) 2956-2019	高雄市新興區南台路45號(中正、南台路三信合作社對面)	(07) 282-2088
新北市新店區新坡一街201號之1(原五峰路木材行)	(02) 2915-1413	高雄市新金區六合二路228號(市議會後面)	(07) 201-4827
新北市永和區永元路52巷23號1樓(秀朗國小前)	(02) 2920-8426	高雄市新莊區正大路27號(輔仁路口轉入)	(07) 723-1100
新北市中和區泰和街32號1樓(品宏機車行)	(02) 2231-1618	高雄市新興區中正三路98號1樓(仁愛街王品牛排旁第三間)	(07) 237-9898
新北市三重區安樂街46號	(02) 2980-4817	高雄市左營區海德路41號	(07) 582-1886
新北市新莊區公園一路70巷2號(阿耀的店旁巷)	(02) 2993-1020	高雄市的岡山區公園東路124號	(07) 623-6250
新北市鶯歌區中正一路93號(全國縣具行)	(02) 2677-2029	屏東市中正路131號(秀波證券)	(08) 765-7277
基隆市仁愛區三路87號4樓之15(仁愛眼鏡4樓)	(02) 2425-7224	花蓮市福建街199號	(038) 331-010
宜蘭市吉祥路146號(弘大國術館旁)	(03) 932-9510	台中市民生路149號	(089) 351-883
桃園市中壢區中台路15號	(03) 426-0715		

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110年股東常會開會通知書

一、本公司訂於民國110年6月3日(星期四)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)，假新竹科學工業園區展業一路2號(園區同業公會202會議室)，召開110年股東常會。會議主要內容：(一)報告事項：1.一〇九年度營業報告。2.一〇九年度審計委員會審查報告。(二)承認事項：1.承認一〇九年度營業報告書及財務報表案。2.承認一〇九年度虧損撥補案。(三)討論事項：1.減資彌補虧損案。2.發行限制員工權利新股案。3.以私募方式辦理現金增資發行新股案。(四)臨時動議。

二、減資案說明如下：

(一)減資原因：為健全財務結構及公司未來發展，擬辦理減資彌補虧損。

(二)減資比例及金額：減資金額為新台幣(以下同) 386,538,520元整，銷除股份38,653,852股，每股面額10元，預計每件股減少515.5449股(即每千股換發484.4551股，減資比率為51.55449%)。

減資後不足一股之零股股，亦按面額計算給付現金計算至元為止(元以下無條件捨去)，並授權董事長洽特定人按面額承購之，相關事項依法提請股東會決議。

三、發行限制員工權利新股案說明，請參閱附件。

四、以私募方式辦理現金增資發行新股案說明，請參閱附件。

五、檢索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(103432台北市大同區承德路三段210號地下一樓)，以利寄發出席簽到卡予受託代理人。

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股務代理部。

七、如有股東徵求委託書，本公司將於110年5月3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。

八、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「基本資料」/電子書/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)/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。

九、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自110年5月4日至110年5月31日止，請逕登臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」股東會電子投票平台，依相關說明操作之。【網址：https://www.stockvote.com.tw】

十、本公司如因COVID-19(新冠肺炎)疫情影響，而須變更股東會開會地點，屆時將於「公開資訊觀測站」之重大訊息公告。

迅杰科技股份有限公司董事會

迅杰科技股份有限公司

敬啓