

股票代號：6243



迅杰科技股份有限公司

一〇二年股東常會
議事手冊

中 華 民 國 一 〇 二 年 六 月 十 七 日

開會地點：新竹市科學工業園區展業一路 2 號(園區同業公會 203 會議室)

迅杰科技股份有限公司

目 錄

壹、開會程序.....	1
貳、開會議程.....	2
參、報告事項.....	3
肆、承認事項.....	4
伍、討論暨選舉事項	5
陸、附件	
一、一〇一年度營業報告書	7
二、監察人查核報告書	9
三、庫藏股買回情形報告.....	12
四、會計師查核報告書及財務報表.....	13
五、虧損撥補表.....	23
六、資金貸與他人作業程序修訂前後條文對照表.....	24
七、背書保證作業程序修訂前後條文對照表.....	26
柒、附錄	
一、股東會議事規則.....	29
二、公司章程.....	31
三、資金貸與他人作業程序.....	36
四、背書保證作業程序.....	39
五、董事及監察人選舉辦法.....	42
六、董事及監察人持股情形.....	44

迅杰科技股份有限公司
一〇二年股東常會開會程序

- 一、宣佈開會
- 二、主席致詞
- 三、報告事項
- 四、承認事項
- 五、討論暨選舉事項
- 六、臨時動議
- 七、散會

迅杰科技股份有限公司

一〇二年股東常會議程

時間：中華民國 102 年 6 月 17 日(星期一)上午 9 時整

地點：新竹市科學工業園區展業一路 2 號(園區同業公會 203 會議室)

一、宣佈開會

二、主席致詞

三、報告事項

(一)一〇一年度營業報告。

(二)一〇一年度監察人查核報告。

(三)庫藏股買回情形報告。

(四)首次採用國際財務報導準則對保留盈餘之影響及提列特別盈餘公積之報告。

四、承認事項

(一)承認一〇一年度營業報告書及財務報表案。

(二)承認一〇一年度虧損撥補案。

五、討論暨選舉事項

(一)本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案。

(二)本公司「背書保證作業程序」修訂案。

(三)第六屆董事及監察人選舉案。

(四)擬解除第六屆新任董事競業禁止之限制案。

六、臨時動議

七、散會

報告事項

- (一) 一〇一一年度營業報告。(請參閱本手冊第 7 頁，附件一)
- (二) 一〇一一年度監察人查核報告。(請參閱本手冊第 9 頁，附件二)
- (三) 庫藏股買回情形報告。(請參閱本手冊第 12 頁，附件三)
- (四) 首次採用國際財務報導準則對保留盈餘之影響及提列特別盈餘公積之報告。
 - 1. 依 101 年 4 月 6 日金管會發布金管證發字第 1010012865 號函之規定辦理。
 - 2. 對保留盈餘之影響：

因採用國際財務報導準則編製財務報告致 101 年 1 月 1 日(轉換日)保留盈餘淨減少新台幣(以下同)3,692 仟元，累積至 102 年 1 月 1 日則為淨減少 3,539 仟元，茲說明如下：

 - (1) 因員工過去提供服務而給與之累積帶薪假負有現時法定或推定支付義務，依此，故將支付累積帶薪假之預期成本認列為應計負債，故減少保留盈餘為 2,902 仟元。
 - (2) 因提供與員工之退職後確定福利計劃，經採用精算衡量確定福利計畫之退職後福利義務，其因經驗調整及精算假設變動產生之精算損益，依我國會計準則原係依員工剩餘服務期間攤銷並認列於損益，而採用國際財務報導準則第一號公報選擇豁免之規定，於轉換日將該等精算損益立即認列於權益之金額計 1,592 仟元。另，因我國會計準則於精算假設有關折現率之採用不同於國際財務報導準則，101 年度因此調整應迴轉之退休金費用計 75 仟元。依國際會計準則第 19 號「員工福利」規定，選擇確定福利計畫之精算損益立即認列於其他綜合損益項下之確定福利計畫利益金額為 880 仟元，總計減少保留盈餘為 637 仟元。
 - 3. 提列特別盈餘公積數額：

因首次採用 IFRSs 致轉換日之保留盈餘為淨減少，故依規定無須就帳列股東權益項下之未實現重估增值及累積換算調整數(利益)，因選擇適用國際財務報導準則第一號豁免項目而轉入保留盈餘部分，提列相同數額之特別盈餘公積。

承認事項

第一案(董事會 提)

案由：承認一〇一年度營業報告書及財務報表案。

- 說明：1. 本公司一〇一年度財務報表及合併財務報表，經 102 年 3 月 27 日董事會決議通過在案，並經安侯建業聯合會計師事務所曾漢鈺會計師及黃海寧會計師查核簽證竣事，並送請監察人查核竣事。
2. 一〇一年度營業報告書、會計師查核報告書及財務報表，請參閱本手冊第 7 頁至第 8 頁及第 13 頁至第 22 頁，附件一及附件四。

決議：

第二案(董事會 提)

案由：承認一〇一年度虧損撥補案。

- 說明：1. 一〇一年度虧損撥補案業經 102 年 3 月 27 日董事會決議通過在案。
2. 本公司期初未分配盈餘新台幣 0 元，101 年度稅後虧損 127,327,616 元，擬以法定盈餘公積 123,916,123 元及資本公積之轉換公司債發行溢價 3,411,493 元來彌補虧損。
3. 本公司一〇一年度虧損撥補表，請參閱本手冊第 23 頁，附件五。

決議：

討論暨選舉事項

第一案（董事會 提）

案由：本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案。

說明：1. 依據 101 年 7 月 6 日金管會發布金管證審字第 1010029874 號函修正「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」部分條文之規定辦理。
2. 本公司「資金貸與他人作業程序」修訂前後條文對照表，請參閱本手冊第 24 頁至第 25 頁，附件六。

決議：

第二案（董事會 提）

案由：本公司「背書保證作業程序」修訂案。

說明：1. 依據 101 年 7 月 6 日金管會發布金管證審字第 1010029874 號函修正「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」部分條文之規定辦理。
2. 本公司「背書保證作業程序」修訂前後條文對照表，請參閱本手冊第 26 頁至第 28 頁，附件七。

決議：

第三案（董事會 提）

案由：第六屆董事及監察人選舉案。

說明：1. 本公司第五屆董事及監察人任期於 102 年 6 月 17 日屆滿，依「公司章程」第 18 條及「公司法」第 195 條及第 217 條規定屆期依法改選。
2. 第六屆董事應選九名，其中含獨立董事三名；監察人應選三名。
3. 新任董事、監察人，其任期自 102 年股東常會改選後即生效，任期三年，自 102 年 6 月 17 日至 105 年 6 月 16 日止。

- 4.獨立董事之選舉，依「公司章程」第18條之1及「公司法」第192條之1規定，候選人採提名制度。本次獨立董事候選人名單如下：

姓名	主要學經歷	持有本公司股份數額
侯明坤	台中商專企管系畢業 台灣中小企業銀行經理 現任：宏捷科技(股)公司獨立董事	32,751 股
林一峰	成功大學電機所碩士 台灣大學國企所碩士 EMBA 普雷科技創辦人 現任：功典資訊(股)公司董事	0 股
連耀南	美國普渡大學電機工程研究所博士 現任：國立政治大學資訊科學系教授	0 股

選舉結果：

第四案（董事會 提）

案由：擬解除第六屆新任董事競業禁止之限制案。

說明：1. 依據公司法第二〇九條規定辦理。

2. 擬解除本公司第六屆新任董事及其代表人之競業禁止行為。

決議：

臨時動議

散會



一、經營方針

公司產品線主要以 EC 系列 IC 為主，並持續深耕電容式觸控產品領域。一〇一年度面對終端市場供需變動快速所影響，本公司尤以符合客戶需求及規格為優先，並持續開發新產品，以取得市場先機並產生營收貢獻。

二、實施概況

由於平板電腦削弱 PC 需求所致，致筆記型電腦需求減弱，加上轉投資效益不佳，故一〇一年度本公司整體營運表現不甚理想。

三、營業計畫實施成果：

一〇一年度營業收入淨額為 867,477 仟元，較一〇〇年度之 937,184 仟元，減少 69,707 仟元，主要係筆記型電腦需求減弱所影響。毛利率為 28.69%，較去年同期之 35.50% 大幅下降，主要為產品平均售價持續下降所致。營業費用為 282,302 仟元，營業淨損為 33,461 仟元，較一〇〇年度之營業淨利 20,606 仟元減少 54,067 仟元。營業外淨損失為 98,104 仟元，主要為認列採權益法之投資損失 65,888 仟元，以及新台幣升值造成匯兌損失 25,606 仟元所致。稅前淨損為 124,309 仟元，較一〇〇年度稅前淨利 8,286 仟元增加損失 132,595 仟元。

四、營業收支預算執行情形

(一)營業收入部份

一〇一年度營業收入淨額為 867,477 仟元，較一〇〇年度的 937,184 仟元減少 69,707 仟元 (-7.44%)，主要係筆記型電腦需求減弱及市場競爭激烈所影響，以及新產品銷售未如預期所致。

(二)銷貨成本及營業費用部份

一〇一年度銷貨成本為 618,636 仟元，較一〇〇年度 604,453 仟元增加 14,183 仟元 (+2.35%)。在營業費用方面為 282,302 仟元，較一〇〇年度 312,125 仟元減少 29,823 仟元 (-9.55%)，係為產品研究支出減少 31,455 仟元所致。

五、獲利能力分析

項 目			101 年度	100 年度
獲 利 能 力	資 產 報 酬 率		-9.54%	-1.34%
	股 東 權 益 報 酬 率		-10.74%	-1.64%
	估實收資本比率	營業淨利	-4.44%	2.74%
		稅前純益	-16.51%	1.10%
	純 益 率		-14.68%	-2.31%
	每 股 盈 餘		-1.69 元	-0.29 元

六、研究發展狀況

一〇一年度主要還是聚焦在Touch產品上，如電磁爐、微波爐等相關基本測試及Demo服務，以及Win 8 home key的推廣應用。此外Sensor button on TV，AIO & monitor的專案也將陸續導入，預計在一〇二年都可以順利量產。

在新產品開發部份，主要為EC下一代產品及一般消費性觸控之應用。另針對Win 8 sensor fusion applications的EC產品，以及KB1000產品在一〇二年都可以順利量產。

董事長：翁佳祥



經理人：陳俊成



會計主管：劉玉燕



迅杰科技股份有限公司

監察人查核報告書

董事會造送本公司一〇一年度財務報表及合併財務報表，前述財務報表及合併財務報表業經安侯建業聯合會計師事務所曾漢鈺會計師及黃海寧會計師查核完竣，並出具查核報告，前述財務報表及合併財務報表連同營業報告書及虧損撥補表經本監察人等審查，認為尚無不合，爰依照公司法第二一九條之規定報告如上，敬請 鑒核。

此 致

本公司一〇二年股東常會

監察人：郭旭東



A handwritten signature in black ink, appearing to read '郭旭東' (Guo Xudong), written in a cursive style.

中 華 民 國 一 〇 二 年 三 月 二 十 七 日

迅杰科技股份有限公司

監察人查核報告書

董事會造送本公司一〇一年度財務報表及合併財務報表，前述財務報表及合併財務報表業經安侯建業聯合會計師事務所曾漢鈺會計師及黃海寧會計師查核完竣，並出具查核報告，前述財務報表及合併財務報表連同營業報告書及虧損撥補表經本監察人等審查，認為尚無不合，爰依照公司法第二一九條之規定報告如上，敬請 鑒核。

此 致

本公司一〇二年股東常會

監察人：陳錫銘



中 華 民 國 一 〇 二 年 三 月 二 十 七 日

迅杰科技股份有限公司

監察人查核報告書

董事會造送本公司一〇一年度財務報表及合併財務報表，前述財務報表及合併財務報表業經安侯建業聯合會計師事務所曾漢鈺會計師及黃海寧會計師查核完竣，並出具查核報告，前述財務報表及合併財務報表連同營業報告書及虧損撥補表經本監察人等審查，認為尚無不合，爰依照公司法第二一九條之規定報告如上，敬請 鑒核。

此 致

本公司一〇二年股東常會

監察人：林征聖



中 華 民 國 一 〇 二 年 三 月 二 十 七 日

附件三

庫藏股買回情形報告

茲依據證券交易法第二十八條之二第七項規定，將本公司買回公司股份情形說明如下：

截至 102 年 5 月 27 日止

買回期次	第九次
買回目的	轉讓股份予員工
買回之期間	自 102/03/28 至 102/05/27
買回區間價格	10 元至 20 元
已買回股份種類 數 量	普通股 2,000,000 股
已買回股份金額	27,062,451 元
已辦理銷除股份數量	0 股
累積持有本公司股份數量	2,000,000 股
累積持有本公司股份數量 占已發行股份總比率(%)	2.66 %



安侯建業聯合會計師事務所

KPMG

新竹市科學工業園區30078展業一路11號
No. 11, Prosperity Road I, Hsinchu Science Park,
Hsinchu, 30078, Taiwan, R.O.C.

Telephone 電話 +886 (3) 579 9955
Fax 傳真 +886 (3) 563 2277
Internet 網址 www.kpmg.com.tw

會計師查核報告

迅杰科技股份有限公司董事會 公鑒：

迅杰科技股份有限公司民國一〇一年及一〇〇年十二月三十一日之資產負債表，暨截至各該日止之民國一〇一年度及一〇〇年度之損益表、股東權益變動表及現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開財務報表之編製係管理階層之責任，本會計師之責任則為根據查核結果對上開財務報表表示意見。迅杰科技股份有限公司部分採權益法評價之被投資公司其財務報表未經本會計師查核，而係由其他會計師查核，因此，本會計師對上開財務報表就該等轉投資部分，係依據其他會計師之查核報告。民國一〇一年及一〇〇年十二月三十一日上述採權益法評價之長期股權投資分別為7,424千元及25,061千元，占各該日資產總額分別為1%及2%；民國一〇一年度及一〇〇年度所認列之投資損失分別為5,284千元及4,514千元，分別占各該年度稅前淨利(損)之4%及54%。

本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則及一般公認審計準則規劃並執行查核工作，以合理確信財務報表有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取財務報表所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製財務報表所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估財務報表整體之表達。本會計師相信此項查核工作及其他會計師之查核報告可對所表示之意見提供合理之依據。

依本會計師之意見，基於本會計師之查核結果及其他會計師之查核報告，第一段所述財務報表在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則及一般公認會計原則編製，足以允當表達迅杰科技股份有限公司民國一〇一年及一〇〇年十二月三十一日之財務狀況，暨截至各該日止之民國一〇一年度及一〇〇年度之經營成果與現金流量。

迅杰科技股份有限公司業已編製民國一〇一年度及一〇〇年度之合併財務報表，並經本會計師出具修正式無保留意見之查核報告在案，備供參考。

安侯建業聯合會計師事務所

會計師：

曾漢鈺
黃海亭



證券主管機關：(88)台財證(六)第18311號
核准簽證文號：金管證審字第1000011652號
民國一〇二年三月二十七日

迅杰科技股份有限公司

資產負債表

民國一〇一年及一〇〇年十二月三十一日

單位：新台幣千元

		101.12.31		100.12.31				101.12.31		100.12.31					
資 產		金	額	%	金	額	%	負債及股東權益		金	額	%	金	額	%
流動資產：															
1100	現金(附註四(一))	\$	701,611	56	710,050	50	2140	應付帳款	\$	84,479	7	85,726	6		
1320	備供出售金融資產-流動(附註四(二))		48,348	4	100,932	7	2150	應付關係人帳款(附註五)		16,364	1	23,294	2		
1140	應收票據及帳款淨額(附註四(三))		67,667	5	63,964	5	2171	應付薪資及獎金		820	-	10,440	1		
1150	應收關係人帳款淨額(附註五)		193,864	15	169,076	12	2170	應付費用及其他流動負債		23,065	2	28,242	2		
1190	其他金融資產－流動(附註五)		2,848	-	4,864	-				124,728	10	147,702	11		
1210	存貨淨額(附註四(四)及五)		118,511	9	133,272	9		其他負債：							
1280	其他流動資產		20,350	2	21,006	2	2460	長期遞延收入(附註五)		9,263	1	10,688	1		
1286	遞延所得稅資產－流動(附註四(十))		6,732	1	5,339	-	2810	應計退休金負債(附註四(七))		3,385	-	4,492	-		
			1,159,931	92	1,208,503	85				12,648	1	15,180	1		
基金及長期投資：															
1421	採權益法之長期股權投資(附註四(五)及五)		66,647	5	139,814	10	3110	普通股股本		752,977	59	752,977	54		
1440	其他金融資產－非流動(附註六)		3,846	1	24,615	2	3210	資本公積		375,821	30	434,087	30		
			70,493	6	164,429	12		保留盈餘：							
固定資產(附註五)：															
成 本：															
1531	研發設備		14,430	1	14,173	1	3310	法定盈餘公積		123,916	10	123,916	9		
1561	辦公設備		10,652	1	10,444	1	3350	累積虧損		(127,328)	(10)	(63,845)	(5)		
1631	租賃改良		9,355	1	9,355	1				(3,412)	-	60,071	4		
1681	其他設備		29,507	2	29,212	2	3451	股東權益其他項目：		903	-	(3,167)	-		
			63,944	5	63,184	5		金融資產未實現損益		1,126,289	89	1,243,968	88		
15X9	減：累計折舊		48,905	4	44,093	3		股東權益合計							
			15,039	1	19,091	2									
其他資產：															
1830	遞延費用		17,943	1	14,568	1									
1881	遞延借項－聯屬公司間損失(附註五)		259	-	259	-									
			18,202	1	14,827	1		重大承諾事項及或有事項(附註五及七)							
資產總計		\$	1,263,665	100	1,406,850	100		負債及股東權益總計	\$	1,263,665	100	1,406,850	100		

(請詳閱後附財務報表附註)

董事長：翁 佳 祥

經理人：陳 俊 成

會計主管：劉 玉 燕

迅杰科技股份有限公司

損益表

民國一〇一年及一〇〇年一月一日至十二月三十一日

單位:新台幣千元

		101年度		100年度	
		金 額	%	金 額	%
營業收入(附註五):					
4110	銷貨收入	\$ 883,585	102	963,100	103
4170	減:銷貨退回	2,101	-	1,706	-
4190	銷貨折讓	16,413	2	25,864	3
		865,071	100	935,530	100
4881	其他營業收入	2,406	-	1,654	-
	營業收入淨額	867,477	100	937,184	100
5110	營業成本(附註四(四)及五)	618,636	71	604,453	64
	營業毛利	248,841	29	332,731	36
營業費用(附註五及十):					
6100	推銷費用	106,297	12	99,633	11
6200	管理及總務費用	83,341	10	88,373	9
6300	研究發展費用	92,664	11	124,119	13
		282,302	33	312,125	33
	營業淨利(損)	(33,461)	(4)	20,606	3
營業外收入及利益:					
7110	利息收入	3,181	1	3,227	-
7140	處分投資利益淨額	2,212	-	1,010	-
7310	金融負債評價利益淨額(附註四(二))	212	-	-	-
7160	兌換利益淨額	-	-	45,962	5
7480	什項收入(附註五)	2,251	-	3,299	-
		7,856	1	53,498	5
營業外費用及損失:					
7510	利息費用	-	-	1,220	-
7521	採權益法認列之投資損失(附註四(五))	65,888	8	41,436	4
7560	兌換損失淨額	25,606	3	-	-
7630	減損損失(附註四(五))	6,853	-	-	-
7640	金融資產評價損失淨額(附註四(二))	-	-	22,754	2
7880	什項支出	357	-	408	-
		98,704	11	65,818	6
	稅前淨利(損)	(124,309)	(14)	8,286	2
8110	所得稅費用(附註四(十))	3,019	-	29,935	3
	本期淨損	\$ (127,328)	(14)	(21,649)	(1)
		稅 前	稅 後	稅 前	稅 後
每股盈餘(單位:新台幣元)(附註四(九))					
9750	基本每股盈餘	\$ (1.65)	(1.69)	0.11	(0.29)
9850	稀釋每股盈餘			\$ 0.11	-

(請詳閱後附財務報表附註)

董事長: 翁 佳 祥

經理人: 陳 俊 成

會計主管: 劉 玉 燕

迅杰科技股份有限公司
股東權益變動表
民國一〇一年及一〇〇年一月一日至十二月三十一日

單位:新台幣千元

	普通股 股 本	資本公積	保留盈餘			金融資 產未實 現損益	庫 藏 股	合 計
			法定盈 餘公積	特別盈 餘公積	未 提 撥 保留盈餘 (累積虧損)			
民國一〇〇年一月一日期初餘額	\$ 763,742	453,231	110,402	2,185	171,777	2,193	(109,542)	1,393,988
盈餘指撥及分配(註):								
法定盈餘公積	-	-	13,514	-	(13,514)	-	-	-
現金股利	-	-	-	-	(123,011)	-	-	(123,011)
迴轉特別盈餘公積	-	-	-	(2,185)	2,185	-	-	-
註銷庫藏股	(18,220)	(11,689)	-	-	(79,633)	-	109,542	-
資本公積轉增資	7,455	(7,455)	-	-	-	-	-	-
備供出售金融資產未實現損失	-	-	-	-	-	(5,360)	-	(5,360)
民國一〇〇年度淨損	-	-	-	-	(21,649)	-	-	(21,649)
民國一〇〇年十二月三十一日餘額	752,977	434,087	123,916	-	(63,845)	(3,167)	-	1,243,968
資本公積彌補虧損	-	(63,845)	-	-	63,845	-	-	-
未按持股比例增資影響	-	5,579	-	-	-	-	-	5,579
備供出售金融資產未實現利益	-	-	-	-	-	4,070	-	4,070
民國一〇一年度淨損	-	-	-	-	(127,328)	-	-	(127,328)
民國一〇一年十二月三十一日餘額	<u>\$ 752,977</u>	<u>375,821</u>	<u>123,916</u>	<u>-</u>	<u>(127,328)</u>	<u>903</u>	<u>-</u>	<u>1,126,289</u>

註：董事監察人酬勞 3,714 千元及員工紅利 25,450 千元已於民國九十九年度損益表中扣除。

(請詳閱後附財務報表附註)

董事長：翁 佳 祥

經理人：陳 俊 成

會計主管：劉 玉 燕

迅杰科技股份有限公司

現金流量表

民國一〇一年及一〇〇年一月一日至十二月三十一日

單位:新台幣千元

	101年度	100年度
營業活動之現金流量：		
本期淨損	\$ (127,328)	(21,649)
調整項目：		
折舊費用	7,037	9,434
攤銷費用	20,522	18,534
提列(迴轉)呆帳損失	140	(638)
提列存貨跌價及呆滯損失	18,822	7,028
處分備供出售金融資產利益	(2,212)	(785)
採權益法認列之長期股權投資損失	65,888	41,436
處分固定資產損失	80	24
處分採權益法之長期股權投資利益	-	(225)
其他不影響現金流量之損失(收益)淨額	5,428	(712)
營業資產及負債之淨變動：		
應收票據及帳款	(3,789)	69,663
應收關係人帳款	(24,842)	50,562
存貨	(4,061)	36,535
其他營業相關之流動資產	2,672	(15,171)
遞延所得稅資產	(1,393)	27,103
應付票據及帳款	(1,247)	(15,192)
應付關係人帳款	(6,930)	6,553
其他營業相關之流動負債	(14,646)	(47,446)
應計退休金負債	(1,107)	(2,492)
營業活動之淨現金流入(出)	(66,966)	162,562
投資活動之現金流量：		
備供出售金融資產增加	(287,763)	(293,345)
處分備供出售金融資產價款	345,684	296,815
採權益法之長期股權投資增加	(683)	(103,330)
出售採權益法之長期股權投資價款及減資退回投資款	7,633	17,681
購置固定資產	(3,216)	(11,691)
出售固定資產價款	-	5,044
存出保證金減少(增加)	617	(431)
遞延費用增加	(23,897)	(17,640)
受限制銀行存款減少	20,152	9
出售專利權價款	-	11,400
投資活動之淨現金流入(出)	58,527	(95,488)
融資活動之現金流量：		
短期借款減少	-	(62,598)
發放股東股利	-	(123,011)
融資活動之淨現金流出	-	(185,609)
本期現金減少數	(8,439)	(118,535)
期初現金餘額	710,050	828,585
期末現金餘額	\$ 701,611	710,050
現金流量資訊之補充揭露：		
本期支付利息	\$ -	1,255
支付所得稅	\$ 4,826	18,722
支付現金購買固定資產：		
購置固定資產	\$ 3,065	11,540
應付設備款變動數	151	151
	\$ 3,216	11,691

(請詳閱後附財務報表附註)

董事長：翁佳祥

經理人：陳俊成

會計主管：劉玉燕



安侯建業聯合會計師事務所

KPMG

新竹市科學工業園區30078展業一路11號
No. 11, Prosperity Road I, Hsinchu Science Park,
Hsinchu, 30078, Taiwan, R.O.C.

Telephone 電話 +886 (3) 579 9955
Fax 傳真 +886 (3) 563 2277
Internet 網址 www.kpmg.com.tw

會計師查核報告

迅杰科技股份有限公司董事會 公鑒：

迅杰科技股份有限公司及其子公司民國一〇一年及一〇〇年十二月三十一日之合併資產負債表，暨截至各該日止之民國一〇一年度及一〇〇年度之合併損益表、合併股東權益變動表及合併現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開合併財務報表之編製係管理階層之責任，本會計師之責任則為根據查核結果對上開合併財務報表表示意見。迅杰科技股份有限公司及其子公司部分採權益法評價之被投資公司其財務報表未經本會計師查核，而係由其他會計師查核，因此，本會計師對上開財務報表就該等轉投資部分，係依據其他會計師之查核報告。民國一〇一年及一〇〇年十二月三十一日上述採權益法評價之長期股權投資分別為7,424千元及25,061千元，占各該日合併資產總額分別為1%及2%；民國一〇一年度及一〇〇年度所認列之投資損失分別為5,284千元及4,514千元，分別占各該年度合併稅前淨利(損)之4%及54%。

本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則及一般公認審計準則規劃並執行查核工作，以合理確信合併財務報表有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取合併財務報表所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製合併財務報表所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估財務報表整體之表達。本會計師相信此項查核工作及其他會計師之查核報告可對所表示之意見提供合理之依據。

依本會計師之意見，基於本會計師之查核結果及其他會計師之查核報告，第一段所述合併財務報表在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則及一般公認會計原則編製，足以允當表達迅杰科技股份有限公司及其子公司民國一〇一年及一〇〇年十二月三十一日之合併財務狀況，暨截至各該日止之民國一〇一年度及一〇〇年度之合併經營成果與合併現金流量。

安侯建業聯合會計師事務所

會計師：

曾漢鈺
黃海寧



證券主管機關：(88)台財證(六)第18311號
核准簽證文號：金管證審字第1000011652號
民國一〇二年三月二十七日

迅杰科技股份有限公司及其子公司

合併資產負債表

民國一〇一年及一〇〇年十二月三十一日

單位：新台幣千元

		101.12.31		100.12.31				101.12.31		100.12.31	
資 產		金 額	%	金 額	%	負債及股東權益		金 額	%	金 額	%
流動資產：						流動負債：					
1100	現金(附註四(一))	\$ 715,875	56	715,591	51	2102	短期借款(附註四(六))	\$ 10,000	1	-	-
1320	備供出售金融資產-流動(附註四(二))	63,832	5	115,471	8	2140	應付帳款	88,013	7	94,766	7
1140	應收票據及帳款淨額(附註四(三))	75,142	6	72,840	5	2150	應付關係人帳款(附註五)	13,949	1	19,520	1
1150	應收關係人帳款淨額(附註五)	193,627	15	168,458	12	2171	應付薪資及獎金	820	-	12,020	1
1190	其他金融資產－流動	346	-	254	-	2170	應付費用及其他流動負債	24,218	2	30,332	2
1210	存貨淨額(附註四(四))	138,753	11	180,139	13			137,000	11	156,638	11
1280	其他流動資產	23,806	2	25,962	2	其他負債：					
1286	遞延所得稅資產－流動(附註四(十))	6,732	1	5,339	-	2810	應計退休金負債(附註四(七))	3,385	-	4,492	-
		1,218,113	96	1,284,054	91	負債合計		140,385	11	161,130	11
基金及長期投資：						股東權益(附註四(八))：					
1421	採權益法之長期股權投資					3110	普通股股本	752,977	59	752,977	54
	(附註四(五))	9,410	1	52,127	4	3210	資本公積	375,821	30	434,087	31
1440	其他金融資產－非流動(附註六)	5,078	-	24,822	2	保留盈餘：					
1481	以成本衡量之金融資產－非流動					3310	法定盈餘公積	123,916	10	123,916	9
	(附註四(二))	-	-	5,000	-	3350	累積虧損	(127,328)	(10)	(63,845)	(5)
		14,488	1	81,949	6			(3,412)	-	60,071	4
固定資產：						股東權益其他項目：					
成 本：						3451	金融資產未實現損益	903	-	(3,167)	-
1531	研發設備	15,434	1	15,177	1	母公司股東權益合計		1,126,289	89	1,243,968	89
1561	辦公設備	12,058	1	11,850	1	3610	少數股權	2,522	-	-	-
1631	租賃改良	12,597	1	12,597	1	股東權益合計		1,128,811	89	1,243,968	89
1681	其他設備	29,636	3	29,341	2						
		69,725	6	68,965	5						
15X9	減：累計折舊	51,342	4	44,865	3						
		18,383	2	24,100	2						
其他資產：						重大承諾事項及或有事項(附註七)					
1830	遞延費用	18,212	1	14,995	1	負債及股東權益總計		\$ 1,269,196	100	1,405,098	100
資產總計		\$ 1,269,196	100	1,405,098	100						

(請詳閱後附合併財務報表附註)

董事長：翁 佳 祥

經理人：陳 俊 成

會計主管：劉 玉 燕

迅杰科技股份有限公司及其子公司

合併損益表

民國一〇一年及一〇〇年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

		101年度		100年度	
		金 額	%	金 額	%
	營業收入(附註五)：				
4110	銷貨收入	\$ 931,375	102	980,593	103
4170	減：銷貨退回	2,622	-	2,178	-
4190	銷貨折讓	16,544	2	26,354	3
		912,209	100	952,061	100
4881	其他營業收入	72	-	-	-
	營業收入淨額	912,281	100	952,061	100
5110	營業成本(附註四(四)及五)	663,575	73	621,431	65
	營業毛利	248,706	27	330,630	35
	營業費用(附註十)：				
6100	推銷費用	119,542	13	107,636	11
6200	管理及總務費用	92,226	10	94,875	10
6300	研究發展費用	112,300	12	139,300	15
		324,068	35	341,811	36
	營業淨損	(75,362)	(8)	(11,181)	(1)
	營業外收入及利益：				
7110	利息收入	3,195	-	3,264	-
7122	股利收入	486	-	-	-
7140	處分投資利益淨額	2,212	-	1,537	-
7310	金融負債評價利益淨額(附註四(二))	212	-	-	-
7160	兌換利益淨額	-	-	45,826	5
7480	什項收入	632	-	2,587	-
		6,737	-	53,214	5
	營業外費用及損失：				
7510	利息費用	113	-	1,220	-
7521	採權益法認列之投資損失(附註四(五))	8,087	1	9,365	1
7630	減損損失(附註四(二)及(五))	24,491	3	-	-
7560	兌換損失淨額	26,057	3	-	-
7640	金融資產評價損失淨額(附註四(二))	-	-	22,754	2
7880	什項支出	357	-	408	-
		59,105	7	33,747	3
	稅前淨利(損)	(127,730)	(15)	8,286	1
8110	所得稅費用(附註四(十))	3,019	-	29,935	3
	合併總淨損	\$ (130,749)	(15)	(21,649)	(2)
	歸屬予：				
	母公司股東	\$ (127,328)	(15)	(21,649)	(2)
	少數股權	(3,421)	-	-	-
		\$ (130,749)	(15)	(21,649)	(2)
		稅 前	稅 後	稅 前	稅 後
	每股盈餘(單位：新台幣元)(附註四(九))				
9750	基本每股盈餘	\$ (1.65)	(1.69)	0.11	(0.29)
9850	稀釋每股盈餘			\$ 0.11	-

(請詳閱後附合併財務報表附註)

董事長：翁 佳 祥

經理人：陳 俊 成

會計主管：劉 玉 燕

迅杰科技股份有限公司及其子公司
合併股東權益變動表
民國一〇一年及一〇〇年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	普通股 股 本	資本公積	保留盈餘		未提撥 保留盈餘 (累積虧損)	金融資 產未實 現損益	庫 藏 股	少數股權	合 計
			法定盈 餘公積	特別盈 餘公積					
民國一〇〇年一月一日期初餘額	\$ 763,742	453,231	110,402	2,185	171,777	2,193	(109,542)	-	1,393,988
盈餘指撥及分配(註)：									
法定盈餘公積	-	-	13,514	-	(13,514)	-	-	-	-
現金股利	-	-	-	-	(123,011)	-	-	-	(123,011)
迴轉特別盈餘公積	-	-	-	(2,185)	2,185	-	-	-	-
註銷庫藏股	(18,220)	(11,689)	-	-	(79,633)	-	109,542	-	-
資本公積轉增資	7,455	(7,455)	-	-	-	-	-	-	-
備供出售金融資產未實現損失	-	-	-	-	-	(5,360)	-	-	(5,360)
民國一〇〇年度淨損	-	-	-	-	(21,649)	-	-	-	(21,649)
民國一〇〇年十二月三十一日餘額	752,977	434,087	123,916	-	(63,845)	(3,167)	-	-	1,243,968
資本公積彌補虧損	-	(63,845)	-	-	63,845	-	-	-	-
未按持股比例增資影響	-	5,579	-	-	-	-	-	(2,585)	2,994
少數股權增加	-	-	-	-	-	-	-	8,528	8,528
備供出售金融資產未實現利益	-	-	-	-	-	4,070	-	-	4,070
民國一〇一年度淨損	-	-	-	-	(127,328)	-	-	(3,421)	(130,749)
民國一〇一年十二月三十一日餘額	<u>\$ 752,977</u>	<u>375,821</u>	<u>123,916</u>	<u>-</u>	<u>(127,328)</u>	<u>903</u>	<u>-</u>	<u>2,522</u>	<u>1,128,811</u>

註：董事監察人酬勞 3,714 千元及員工紅利 25,450 千元已於民國九十九年度損益表中扣除。

(請詳閱後附合併財務報表附註)

董事長：翁 佳 祥

經理人：陳 俊 成

會計主管：劉 玉 燕

迅杰科技股份有限公司及其子公司
合併現金流量表
民國一〇一年及一〇〇年一月一日至十二月三十一日

單位:新台幣千元

	101年度	100年度
營業活動之現金流量：		
本期淨損	\$ (130,749)	(21,649)
調整項目：		
折舊費用	8,702	10,206
攤銷費用	20,680	18,581
提列(迴轉)呆帳損失	2,576	(638)
提列存貨跌價及呆滯損失	25,201	16,726
處分備供出售金融資產利益	(2,212)	(862)
採權益法認列之長期股權投資損失	8,087	9,365
處分固定資產損失	80	24
處分採權益法之長期股權投資利益	-	(675)
其他不影響現金流量之損失淨額	24,491	-
營業資產及負債之淨變動：		
應收票據及帳款	(4,824)	60,787
應收關係人帳款	(25,223)	51,180
存貨	16,185	(20,030)
其他營業相關之流動資產	2,064	(15,516)
遞延所得稅資產	(1,393)	27,103
應付票據及帳款	(6,753)	(6,152)
應付關係人帳款	(5,571)	2,779
其他營業相關之流動負債	(16,699)	(44,067)
應計退休金負債	(1,107)	(2,492)
營業活動之淨現金流入(出)	<u>(86,465)</u>	<u>84,670</u>
投資活動之現金流量：		
備供出售金融資產增加	(287,763)	(359,066)
處分備供出售金融資產價款	345,684	367,076
以成本衡量之金融資產增加	-	(5,000)
採權益法之長期股權投資增加	-	(10,043)
出售採權益法之長期股權投資價款及減資退回投資款	18,133	10,000
購置固定資產	(3,680)	(12,187)
存出保證金減少(增加)	593	(639)
遞延費用增加	(23,897)	(18,113)
受限制銀行存款減少	19,151	9
投資活動之淨現金流入(出)	<u>68,221</u>	<u>(27,963)</u>
融資活動之現金流量：		
短期借款增加(減少)	10,000	(62,598)
發放股東股利	-	(123,011)
少數股權增加	8,528	-
融資活動之淨現金流入(出)	<u>18,528</u>	<u>(185,609)</u>
本期現金(增加)減少數	284	(128,902)
期初現金餘額	715,591	844,493
期末現金餘額	<u>\$ 715,875</u>	<u>715,591</u>
現金流量資訊之補充揭露：		
本期支付利息	<u>\$ 113</u>	<u>1,255</u>
支付所得稅	<u>\$ 4,826</u>	<u>18,722</u>
支付現金購買固定資產：		
購置固定資產	\$ 3,065	12,277
應付設備款變動數	615	(90)
	<u>\$ 3,680</u>	<u>12,187</u>

(請詳閱後附合併財務報表附註)

董事長：翁 佳 祥

經理人：陳 俊 成

會計主管：劉 玉 燕

附件五

迅杰科技股份有限公司
虧損撥補表
民國一〇一一年度

單位：新台幣元

項 目	合 計
期初保留盈餘	\$0
101 年度稅後虧損	-127,327,616
本期待彌補虧損	-127,327,616
撥補項目：	
法定盈餘公積	123,916,123
資本公積-轉換公司債發行溢價	3,411,493
期末保留盈餘	\$0

董事長：翁佳祥



經理人：陳俊成



會計主管：劉玉燕



附件六

「資金貸與他人作業程序」修訂前後條文對照表

修訂後	修訂前	修訂說明
<p>二、精神</p> <p>本程序依據<u>證券交易法第三十六條之一</u>規定訂定之，並依據主管機關之相關規定辦理。</p>	<p>二、精神</p> <p>本程序依據公司法、證券交易法及其他相關法令訂定。</p>	酌作文字修正。
<p>第一條：資金貸與對象：</p> <p>本公司依<u>公司法第十五條</u>規定，其資金除有下列各款情形外，不得貸與股東或任何他人：</p> <p>(一) 與本公司間有業務往來者。</p> <p>(二) 與本公司間有短期融通資金之必要者。融通金額不得超過<u>本公司淨值之百分之四十</u>。</p> <p>前項所指短期，係指<u>一年</u>。但公司之營業週期長於一年者，以營業週期為準。</p> <p>融通金額係指本公司短期融通資金之累計餘額。</p> <p>本公司直接及間接持有表決權股份百分之百之國外公司間從事資金貸與，不受<u>第一項第二款</u>之限制。但仍應依<u>第二條及第四條</u>所訂資金貸與之限額及期限辦理。</p> <p>符合資金貸與條件之其他法人或團體(以下簡稱借款人)其借款均需依照本作業程序辦理。</p>	<p>第一條：資金貸與對象：</p> <p>依<u>公司法</u>之規定，<u>本公司之資金</u>，除有下列各款情形外，不得貸與股東或任何他人：</p> <p>(一) 與本公司間有業務往來者。</p> <p>(二) 與本公司間有短期融通資金之必要者。融通金額不得超過<u>貸與</u>公司淨值之百分之四十。</p> <p>前述所指短期，係指<u>一年或一營運週期(以較長者為準)之期間</u>。融通金額係指本公司短期融通資金之累計餘額。</p> <p>(三) 本公司直接及間接持有<u>普通股</u>股權百分之百之國外公司間，從事資金貸與，不受<u>第二項</u>之限制。</p> <p>符合資金貸與條件之其他法人或團體(以下簡稱借款人)其借款均需依照本作業程序辦理。</p>	基於公司治理需要，載明直接及間接持有表決權股份百分之百之國外公司間從事資金貸與之限額及期限。
<p>第二條：資金貸與限額：</p>	<p>第二條：貸放限額：</p>	酌作文字修正。
<p>第三條：資金貸與他人作業程序：</p>	<p>第三條：貸放作業程序：</p>	酌作文字修正。
<p>第八條：已貸與金額之後續控管措施及逾期債權處理程序：</p> <p>(一) 財務單位應編製資金貸與他人備查簿呈報<u>近期</u>董事會，應評估資金貸與情形並提列適足之備抵壞帳，<u>且</u>於財務報告中適當揭露有關資訊，並提供簽證會計師相關資料執行必要查核程序。</p> <p>(二) 內部稽核應定期檢查、評估本作業程序<u>及其</u>執行情形，作成書面紀錄，如發現有違反規定，情節重大者，應即以書面通知各監察人。</p> <p>(三) 本公司因情事變更，致貸與對象不符本作業程序規定或餘額超限時，</p>	<p>第八條：已貸與金額之後續控管措施及逾期債權處理程序：</p> <p>(一) 財務單位<u>每月底</u>應編製資金貸與他人備查簿呈報董事會；<u>並應依一般公認會計原則規定</u>，評估資金貸與情形並提列適足之備抵壞帳，於財務報告中適當揭露有關資訊，並提供簽證會計師相關資料執行必要查核程序，<u>出具允當之查核報告書</u>。</p> <p>(二) 內部稽核應定期檢查、評估本作業程序<u>之</u>執行情形，作成書面紀錄，如發現有違反規定，情節重大者，應即以書面通知監察人，<u>並由監察人通知財政部證券暨期貨管理委員會</u>。</p>	本公司從事資金貸與情事，均應依所施行適用之證券發行人財務報告編製準則之規定評估備抵壞帳，並於財務報告中適當揭露。

修訂後	修訂前	修訂說明
應訂定改善計畫，將相關改善計畫送各監察人，並依計畫時程完成改善。	(三)本公司因情事變更，致貸與對象不符本作業程序規定或餘額超限時，應訂定改善計畫，將相關改善計畫送各監察人，並依計畫時程完成改善。	
<p>第九條：對子公司資金貸與他人之控管程序：</p> <p>(一)本公司之子公司若擬將資金貸與他人者，本公司應命該子公司依本作業程序規定訂定資金貸與他人作業程序，並應依所定作業程序辦理。</p> <p>(中間省略)</p> <p>(四)本公司之內部稽核依年度稽核計劃至子公司進行查核時，應一併了解子公司資金貸與他人作業程序執行情形，若發現有缺失事項應持續追蹤其改善情形，並作成追蹤報告呈報<u>董事長</u>。</p>	<p>第九條：對子公司資金貸與他人之控管程序：</p> <p>(一)本公司之子公司若擬將資金貸與他人者，本公司應命該子公司依本作業程序規定訂定資金貸與他人作業程序，並應依所定作業程序辦理。</p> <p>(中間省略)</p> <p>(四)本公司之內部稽核依年度稽核計劃至子公司進行查核時，應一併了解子公司資金貸與他人作業程序執行情形，若發現有缺失事項應持續追蹤其改善情形，並作成追蹤報告呈報<u>總經理</u>。</p>	修正內稽追蹤報告上呈至董事長。
<p>第十條：資訊公開：</p> <p>(一)本公司應於每月十日前公告申報本公司及子公司上月份資金貸與餘額。</p> <p>(二)本公司資金貸與達下列標準之一者，應於事實發生日之<u>即日起算</u>二日內公告申報：</p> <p>(以下省略)</p>	<p>第十條：資訊公開：</p> <p>(一)本公司應於每月十日前將本公司及子公司上月份資金貸與<u>他人餘額輸入公開資訊觀測站</u>。</p> <p>(二)本公司資金貸與<u>金額達到</u>下列標準之一者，應於事實發生日起二日內輸入公開資訊觀測站：</p> <p>(以下省略)</p>	為使相關行為義務計算之起算日更加明確，爰修正第一項序文。其餘酌作文字修正。
<p>第十二條：實施與修訂：</p> <p>本程序於八十九年四月廿五日訂立，經董事會通過，並提報股東會同意後實施修正時亦同。(中間省略)</p> <p>第五次修正：中華民國九十九年六月十八日。</p> <p><u>第六次修正：中華民國一〇二年六月十七日。</u></p>	<p>第十二條：實施與修訂：</p> <p>本程序於八十九年四月廿五日訂立，經董事會通過，並提報股東會同意後實施修正時亦同。(中間省略)</p> <p>第五次修正：中華民國九十九年六月十八日。</p>	增加修訂日期。

附件七

「背書保證作業程序」修訂前後條文對照表

修訂後	修訂前	修訂說明
<p>二、精神</p> <p>本程序依據<u>證券交易法第三十六條之一</u>規定訂定之，並依據主管機關之相關規定辦理。</p>	<p>二、精神</p> <p>本程序依據公司法、證券交易法及其他相關法令訂。</p>	酌作文字修正。
<p>三、內容</p> <p>第二條：背書保證之對象</p> <p><u>本公司得對下列公司為背書保證：</u></p> <p>(一)有業務往來之公司。</p> <p>(二)公司直接及間接持有表決權之股份超過百分之五十之公司。</p> <p>(三)直接及間接對公司持有表決權之股份超過百分之五十之公司。</p> <p>本公司直接及間接持有表決權股份達百分之九十以上之公司間，得為背書保證，且其金額不得超過本公司淨值之百分之十。但本公司直接及間接持有表決權股份百分之百之公司間背書保證，不在此限。</p> <p>基於承攬需要之同業間或共同起造人間依合約規定互保，或因共同投資關係由全體出資股東（指本公司直接出資或透過持有表決權股份百分之百之公司出資）依其持股比率對被投資公司背書，或同業間依消費者保護法規範從事預售屋銷售合約之履約保證連帶擔保者，不受前二項規定之限制，得為背書保證。</p>	<p>三、內容</p> <p>第二條：背書保證之對象</p> <p>(一)與本公司有業務關係之公司。</p> <p>(二)直接持有普通股股權超過百分之五十之子公司。</p> <p>(三)本公司間接持有普通股股權合併計算超過百分之五十之被投資公司。</p> <p>(四)對本公司直接或經由子公司間接持有普通股股權超過百分之五十之母公司。</p> <p>(五)本公司直接及間接持有普通股股權百分之九十之公司間，得為背書保證，且其金額不得超過本公司淨值之百分之十。但本公司直接及間接持有普通股股權百分之百之公司間背書保證，不在此限。</p> <p>(六)基於承攬需要之同業間或共同起造人間依合約規定互保，或因共同投資關係由全體出資股東（指本公司直接出資或透過持有普通股股權百分之百公司出資）依其持股比例對被投資公司背書保證者，不受本條規定之限制，得為背書保證。</p>	<p>考量性質類似承攬工程需要之同業間或共同起造人間依合約規定互保規定，放寬公司因預售屋銷售合約之需要，由同業連帶擔保履約保證責任，得為背書保證，其餘酌作文字修正。</p>
<p>第五條：背書保證作業程序</p> <p>(一)本公司辦理背書保證事項，應先經董事會決議通過，始得為之。本公司認為有必要時，得先由董事會授權董事長在一定額度內決行，事後再報經董事會追認之，並應將辦理情形及有關事項提報股東會備查。</p> <p>(中間省略)</p> <p>(四)本公司直接及間接持有表決權股份達百分之九十以上之子公司在背書保證前，應提報董事會決議後始得辦理。但本公司直接及間接持有表決權股份百分之百之公司間背書保證，不在此</p>	<p>第五條：背書保證作業程序</p> <p>(一)本公司辦理背書保證事項，應先經董事會決議通過，始得為之。本公司認為有必要時，得先由董事會授權董事長在一定額度內決行，事後再報經董事會追認之，並應將辦理情形及有關事項提報股東會備查。</p> <p>(中間省略)</p> <p>(四)本公司直接及間接持有普通股股權達百分之九十以上之子公司在背書保證前，並應提報董事會決議後始得辦理。但本公司直接及間接持有普通股股權百分之百之公司間背書保證，</p>	<p>考量子公司股票如為無面額或每股面額非新臺幣十元，爰增訂第二項規定，其實收資本額之計算，應以股本加計資本公積－發行溢價之合計數為之。其餘酌作文字修正。</p>

修訂後	修訂前	修訂說明
<p>限。</p> <p><u>子公司股票無面額或每股面額非屬新臺幣十元者，依前項第三款規定計算之實收資本額，應以股本加計資本公積-發行溢價之合計數為之。</u></p> <p>第八條：本公司應將背書保證事項應依下列程序辦理公告申報： 本公司應於每月十日前<u>公告申報本公司及子公司上月份背書保證餘額。</u> 本公司背書保證達下列標準之一者，應於事實發生日之<u>即日起算二日內</u>公告申報。 (一)本公司及子公司背書保證餘額達本公司最近期財務報表淨值百分之五十以上。 (二)本公司及子公司對單一企業背書保證餘額達本公司最近期財務報表淨值百分之二十以上。 (三)本公司及子公司對單一企業背書保證餘額達新台幣壹仟萬元以上且對其背書保證、長期性質之投資及資金貸與餘額合計數達本公司最近期財務報表淨值百分之三十以上。 (四)本公司或子公司新增背書保證金額達新臺幣三千萬元以上且達本公司最近期財務報表淨值百分之五以上。 本公司之子公司非屬國內公開發行公司者，該子公司有前項第四款應公告申報之事項，應由<u>本公司</u>為之。</p>	<p>不在此限。</p> <p>第八條：本公司應將背書保證事項應依下列程序辦理公告申報： 本公司應於每月十日前<u>將上月份背書保證餘額，併同子公司背書保證餘額按月輸入至公開資訊觀測站申報。</u>另本公司背書保證金額如達下列<u>規定標準之一時</u>，應於事實發生之<u>日起二日內</u>公告申報<u>至輸入公開資訊觀測站</u>，若為海外子公司則由本公司代為公告申報。 (一)本公司及子公司背書保證之餘額達本公司最近期財務報表淨值百分之五十以上。 (二)本公司及子公司對單一企業背書保證餘額達本公司最近期財務報表淨值百分之二十以上。 (三)本公司及子公司對單一企業背書保證餘額達新台幣壹仟萬元以上且對其背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達本公司最近期財務報表淨值百分之三十以上。 (四)本公司或子公司新增背書保證金額達新臺幣三千萬元以上且達本公司最近期財務報表淨值百分之五以上。 本公司之子公司非屬國內公開發行公司者，該子公司有前項第四款應公告申報之事項，應由<u>該公開發行公司</u>為之。</p>	
<p>第九條：本公司應評估或認列背書保證之或有損失且於財務報告中適當揭露背書保證資訊，並提供相關資料予簽證會計師執行必要之查核程序。</p>	<p>第九條：本公司有關背書保證事項之相關資料，應提供簽證之會計師，並在查核簽證之財務報表中適當揭露背書保證資訊。</p>	<p>1. 為使相關行為義務計算之起算日更加明確，爰修正第一項序文。</p> <p>2. 因應採用國際財務報導準則編製財務報告尚無長期投資項目，並考量本條第一項第三款規範之意旨係揭露公司及其子公司對單一企業長期性資金支援風險之揭露，爰第一項第三款酌作文字修正。</p>
<p>第十三條：對子公司辦理背書保證之控管程序： (中間省略)</p>	<p>第十三條：對子公司辦理背書保證之控管程序： (中間省略)</p>	<p>修正內稽追蹤報告呈報至董事長。</p>

修訂後	修訂前	修訂說明
(四)本公司內部稽核人員依年度稽核計劃至子公司進行查核時，應一併了解子公司為他人背書保證作業程序執行情形，若發現有缺失事項應持續追蹤其改善情形，並作成追蹤報告呈報 <u>董事長</u> 。	(四)本公司內部稽核人員依年度稽核計劃至子公司進行查核時，應一併了解子公司為他人背書保證作業程序執行情形，若發現有缺失事項應持續追蹤其改善情形，並作成追蹤報告呈報 <u>總經理</u> 。	
第十五條：本背書保證作業程序於八十九年四月廿五日訂立，經董事會決議通過，並提報股東會同意後實施，修正時亦同。 (中間省略) 第三次修正：中華民國九十九年六月十八日。 <u>第四次修正：中國民國一〇二年六月十七日。</u>	第十五條：本背書保證作業程序於八十九年四月廿五日訂立，經董事會決議通過，並提報股東會同意後實施，修正時亦同。 (中間省略) 第三次修正：中華民國九十九年六月十八日。	增加修訂日期。

迅杰科技股份有限公司 股東會議事規則

- 第一條 本公司股東會議依公開發行公司股東會議事規範行之。
- 第二條 公司應設簽名簿供出席股東簽到，或由出席股東繳交簽到卡以代簽到。出席股數依簽名簿或繳交之簽到卡計算之。
- 第三條 股東會之出席及表決，應以股份為計算基準。
- 第四條 本公司股東會召開之地點，應於本公司所在地或便利股東出席且適合股東會召開之地點為之，會議開始時間不得早於上午九時或晚於下午三時。
- 第五條 股東會如由董事會召集者，其主席由董事長擔任之，董事長請假或因故不能行使職權時，由副董事長代理之，無副董事長或副董事長亦請假或因故不能行使職權時，由董事長指定常務董事一人代理之；其未設常務董事者，指定董事一人代理之，董事長未指定代理人者，由常務董事或董事互推一人代理之。股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集者，其主席由該召集權人擔任之。持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得依本公司之公告期間內以書面向本公司提出股東常會議案。但限一項並以三百字為限，否則不予列入議案。提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。
- 第六條 公司得指派所委任之律師、會計師或相關人員列席股東會。辦理股東會之會務人員應佩戴識別證或臂章。
- 第七條 公司應股東會之開會過程全程錄音或錄影，並至少保存一年。
- 第八條 已屆開會時間，主席應即宣布開會，惟未有代表已發行股份總數過半數之股東出席時，主席得宣布延後開會，其延後次數以二次為限，延後時間合計不得超過一個小時。延後二次仍不足額而有代表已發行股份總數三分之一以上股東出席時，得依公司法第一百七十五條之第一項規定為假決議。於當次會議未結束前，如出席股東所代表之股數已足法定額時，主席得將作成之假決議，依公司法第一百七十四條規定重新提請大會表決。
- 第九條 股東會如由董事會召集者，其議程由董事會訂定之，開會悉依議程排定之程序進行，非經股東會決議不得變更之。股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集者，準用前項之規定。前二項排定之議程於議事(含臨時動議)未終結前，非經決議，主席不得逕行宣布散會。會議散會後，股東不得另推選主席於原址或另覓場所續行開會。
- 第十條 出席股東發言時，須先以發言條載明發言要旨、股東戶號(或出席證號碼)及戶名，由主席定其發言之順序。出席股東僅提發言條而未發言者，視為未發言。發言內容與發言條記載不符者，以發言內容為準。出席股東發言時，其他股東除經徵得主席及發言股東同意外，不得發言干擾，違反者主席應予制止。
- 第十一條 同一議案每一股東發言，非經主席之同意不得超過兩次，每次不得超過五分鐘，股東發言違反前項規定或超出議題範圍者，主席得停止其發言。
- 第十二條 法人受託出席股東會時，該法人僅得指派一人代表出席。法人股東指派二人以上之代表出席股東會時，同一議案僅得推由一人發言。
- 第十三條 出席股東發言後，主席得親自或指定相關人員答覆。對於議案之討論，主席認為已達提付表決之程度時，得宣布中止討論，提付表決。

- 第十四條 議案之表決，除公司法另有規定之特別決議應從其規定外，以出席股東表決權過半數之同意通過之，表決時，如經主席徵詢無異議者視為通過，其效力與投票表決同。
- 第十五條 同一議案有修正案或替代案時，由主席併同原案定其表決之順序。如其中一案已獲通過時，其他議案即視為否決，勿庸再行表決。
- 第十六條 議案表決之監票及計票人員，由主席指定之，但監票人員應具有股東身分。表決之結果，應當場報告，並做成紀錄。
- 第十七條 會議進行中，主席得酌定時間宣布休息。
- 第十八條 主席依會議之狀況得指揮糾察員（或保全人員）協助維持會場秩序。
- 第十九條 本規則未規定事項，悉依公司法、證券交易法、本公司章程及其他有關法令之規定辦理。
- 第二十條 本規則經股東會通過後施行，修改時亦同。

迅杰科技股份有限公司 公司章程

第一章 總 則

第 一 條： 本公司依照公司法規定組織之，定名為迅杰科技股份有限公司。(英文名稱為 ENE Technology Inc.)

第 二 條： 本公司所營事業如下：

一、CC01050 資料儲存及處理設備製造業。

二、CC01080 電子零組件製造業。

三、F118010 資訊軟體批發業。

四、F218010 資訊軟體零售業。

五、I301010 資訊軟體服務業。

六、F401010 國際貿易業。

七、I501010 產品設計業。

(以下產品之研究、設計、開發、製造及銷售：

1. 電腦通訊系統橋接控制元件積體電路系列。

2. 電源控制器積體電路系列。

3. 筆記型電腦鍵盤控制器積體電路系列。

4. 電腦通訊系統通用匯流排控制元件積體電路系列。

5. 電源管理積體電路系列。

6. SATA。

7. PCI EXPRESS。

8. 上述產品技術應用之特殊應用積體電路。

9. 上述產品技術應用之衍生性產品。

10. 客戶化特殊應用整合積體電路系列。

11. 系列產品相關之軟體及韌體。

12. 兼營與本公司業務相關之進出口貿易業務。)

第 三 條： 本公司設總公司於新竹科學工業園區，必要時經董事會之決議及主管機關之核准，得在國內外設立分公司或辦事處。

第 四 條： 本公司之公告方法依公司法及主管機關之規定辦理。

第二章 股 份

第 五 條： 本公司資本總額定為新台幣玖億伍仟萬元整，分為玖仟伍佰萬股，每股金額新台幣壹拾元，分次發行。

前項資本額內保留新台幣伍仟萬元供發行員工認股權憑證，共計伍佰萬股，每股壹拾元，得依董事會決議分次發行。

第 六 條： 本公司股票概為記名式，由董事三人以上簽名或蓋章，並經簽證機構簽證後發行之。本公司發行之股份，得免印製股票，但應洽證券集中保管事業機構登錄，其他有價證券亦同。

- 第 八 條： 本公司股東辦理股務事項，除法令及證券規章另有規定外，悉依「公開發行股票公司股務處理準則」辦理之。
- 第 九 條： 股票之更名過戶，自股東常會開會前六十日內，股東臨時會開會前三十日內或公司決定分派股息及紅利或其他利益之基準日前五日內均停止之。

第三章 股 東 會

- 第 十 條： 股東會分常會及臨時會二種，常會每年召開一次，於每營業年度終結後六個月內召開之，常會之召集應於三十日前通知各股東。臨時會於必要時召集之，臨時會之召集應於十五日前通知各股東。
- 股東會除公司法另有規定外，均由董事會召集之。由董事會以外之其他召集權人召集，主席由該召集權人擔任，召集權人有二人以上時應互推一人擔任。
- 第十一條： 股東會主席由董事長任之。董事長請假或因故不能行使職權時，指定董事一人代理之，董事長未指定代理人者，由董事互推一人代理之。
- 第十二條： 本公司下列事項應由股東會決議之：
- 一、公司章程之修改。
 - 二、公司資本總額之增減。
 - 三、合併或收購其他企業。
 - 四、委託經營。
 - 五、公司解散或清算。
 - 六、董事、監察人之選舉。
 - 七、其他依法應由股東會決議之事項。
- 第十三條： 股東每股有一表決權，但有公司法第一百七十九條規定之情事者無表決權。
- 第十四條： 股東因故不能出席股東會時，得出具公司印發之委託書註明授權範圍、簽名或蓋章委託代理人出席，一人同時受二人以上股東委託時，其代理之表決權超過已發行股份總數百分之三部份不予計算。
- 第十五條： 法人為本公司股東時，其代表人不限於一人，但其表決權之行使，仍以其所持有之股數綜合計算之，且其代表人行使表決權應共同為之。
- 第十六條： 本公司股東會之決議除公司法另有規定外，須有代表已發行股份總數過半數股東出席，以出席股東表決權過半數之同意行之。
- 第十七條： 股東會之決議事項，應作成議事錄，由主席簽名或蓋章，並於會後二十日內，將議事錄分發各股東。議事錄與出席股東之股東簽名簿及代理出席之委託書一併保存本公司。
- 前項議事錄之分發，得以公告方式為之。

第四章 董 事 及 監 察 人

- 第十八條： 本公司設董事七至九人，監察人二至三人，任期均為三年，由股東會依法選任之。本公司得為董事及監察人於任期內就執行業務範圍依法應負之賠償責任為其購買責任保險。
- 第十八條之一： 配合證券交易法第十四條之二規定，本公司於前條所述之董事名額中，獨立董事名額應有二人以上。獨立董事之選舉採候選人提名制度，股東應就董事候選人

名單選任之。有關獨立董事之專業資格、持股、兼職限制、提名與選任方式及其他應遵循事項，依證券管理機關之相關規定辦理。

第十九條：董事及監察人任期屆滿而不及改選時，延長其執行職務至改選董事及監察人就任時為止。董事及監察人轉讓其選任當時所持有公司股份數額超過二分之一時，當然解任。本公司為公開發行股票之公司，因任何理由致董事缺額達三分之一或監察人全體解任時，董事會應於六十日內召開臨時股東會補選之。

第二十條：董事會由董事組織之，由三分之二以上董事出席及出席董事過半數之同意互推一人為董事長。董事長對外代表本公司。

第廿一條：董事長請假或因故不能行使職權時，其代理依公司法第二百零八條規定辦理之。

第廿二條：董事會議除公司法或本章程另有規定外，須有過半數董事出席，以出席董事過半數同意行之，董事會由董事長召集之。董事委託其他董事代理出席董事會時，應出具委託書，並列舉召集事由之授權範圍，前項代理以接受一人委託為限。

第廿三條：董事會之職權如下：

- 一、營運方針之議定及營業計劃之審核與執行之監督。
- 二、董事長之選任。
- 三、總經理、副總經理之聘(委)任與解任之核定。
- 四、預算與決算之審定。
- 五、提出修改公司章程，變更資本及公司解散或合併之議案。
- 六、提出分派盈餘或彌補虧損之議案。
- 七、決定借入款項事宜。
- 八、簽證會計師之選聘。
- 九、分支機構之設置與裁撤。
- 十、為董事、監察人及高階員工投保「董監事責任險」相關事宜。
- 十一、行使其他依公司法或股東會決議之職權。

第廿四條：董事會每季至少召開一次，並依公司法第 204 條規定辦理，但有緊急情事時，得隨時召集之。上述之召集方式亦得採電子郵件(e-mail)或傳真方式為之。董事會之議事應作成議事錄，由主席簽名或蓋章，並於會後二十日內，將議事錄分發各董事及監察人。

第廿五條：監察人除依法執行監察權外，得列席董事會，但不得加入決議表決。

第廿六條：監察人不得兼任公司之董事、經理人或其他職員。

第廿七條：監察人之職權如下：

- 一、查核董事會向股東會造送之帳目表冊報告書。
- 二、審查公司之預算及決算。
- 三、調查公司業務及財務狀況。
- 四、通知董事會停止違反法令或章程之行為。
- 五、行使其他依賦與之職權。

第廿八條：全體董事及監察人之報酬，不論營業盈虧，授權董事會得依個人貢獻度及同業水準訂之。

第五章 經理人及職員

第廿九條： 本公司設總經理一人，副總經理及經理人若干人，其委任解任及報酬依公司法第二十九條規定辦理之。

第三十條： 本公司之人事聘用，解免規則及管理規章，由總經理報請董事會核備之。

第六章 會 計

第卅一條： 本公司之會計年度採曆年制，每會計年度終了，應由董事會編造下列表冊，於股東會開會三十天前送監察人查核副署，提出股東會請求承認之。

一、營業報告書

二、財務報表

三、盈餘分派或虧損彌補之議案

第卅二條： 本公司年度總決算，如有盈餘除依法提繳稅款外，應先彌補以往年度虧損，次就其餘額提撥百分之十為法定公積，但法定公積累積已達資本總額時不在此限，另必要時得提列或迴轉特別盈餘公積。次提剩餘盈餘之百分之十至百分之二十五為員工紅利，若員工配發新股，有關計算發放員工股票紅利之基礎，依相關法令規定辦理之。其發放對象得包括符合一定條件之從屬公司員工，該一定條件由董事會訂定之。董事及監察人酬勞不得高於百分之三。剩餘盈餘依股東會決議分派之。

第卅二條之一： 以員工認股權或庫藏股給員工，價格可低於當天收盤價或低於平均買進成本，上述適用日期皆依主管機關之相關規定辦理，且須股東會特別決議通過，同時，歷次股東會通過且已轉讓予員工的庫藏股股數，其相關限制應依照「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」之規定辦理。

第卅三條： 本公司股利政策係按公司法及本公司章程規定，並依本公司資本及財務結構、營運狀況、盈餘及所屬產業性質及週期等因素決定。分派時其股利總額以不低於當年度剩餘盈餘百分之五十，其現金股利以不低於當年度股利總額百分之五十。

第七章 附 則

第卅四條： 本公司所有轉投資總額得超過本公司實收股本百分之四十。轉投資之經營決策，授權董事會決定之。

第卅五條： 本公司得對外背書保證；背書保證辦法經股東會同意後實施，修訂時亦同。

第卅六條： 本章程如有未盡事宜，悉依公司法之規定辦理之。

第卅七條： 本公司章程由發起人會議經全體發起人同意於中華民國八十七年四月二十日訂立，自呈奉主管官署核准登記後生效，以後倘經修改公司章程，亦應經股東會決議，並呈報主管機關核准。

第一次修正於中華民國八十七年五月十四日。

第二次修正於中華民國八十七年六月一日。

第三次修正於中華民國八十七年十月十五日。

第四次修正於中華民國八十八年八月二十六日。

第五次修正於中華民國八十九年四月二十五日。

第六次修正於中華民國九十年五月十七日。

第七次修正於中華民國九十年八月三十一日。

第八次修正於中華民國九十一年二月六日。

第九次修正於中華民國九十一年六月十二日。

第十次修正於中華民國九十二年五月二十八日。
第十一次修正於中華民國九十三年五月二十七日。
第十二次修正於中華民國九十三年五月二十七日。
第十三次修正於中華民國九十四年五月二十七日。
第十四次修正於中華民國九十五年五月八日。
第十五次修正於中華民國九十五年五月八日。
第十六次修正於中華民國九十六年五月二十二日。
第十七次修正於中華民國九十六年九月十一日。
第十八次修正於中華民國九十七年六月十三日。
第十九次修正於中華民國九十八年六月十日。
第二十次修正於中華民國九十九年六月十八日。
第二十一次修正於中華民國一〇一年六月六日。

迅杰科技股份有限公司



董事長：翁 佳 祥



附錄三

迅杰科技股份有限公司 資金貸與他人作業程序

一、主旨

為使本公司資金貸與他人作業有所依循，特訂立本程序。

二、精神

本程序依據公司法、證券交易法及其他相關法令訂定。

三、內容

第一條：資金貸與對象：

依公司法之規定，本公司之資金，除有下列各款情形外，不得貸予股東或任何他人：

- (一)與本公司間有業務往來者。
- (二)與本公司間有短期融通資金之必要者。融通金額不得超過貸與公司淨值之百分之四十。前述所指短期，係指一年或一營運週期（以較長者為準）之期間。融通金額係指本公司短期融通資金之累計餘額。
- (三)本公司直接及間接持有普通股股權百分之百之國外公司間，從事資金貸與，不受第二項之限制。

符合資金貸予條件之其他法人或團體(以下簡稱借款人)其借款均需依照本作業程序辦理。

第二條：貸放限額：

(一)個別對象限額

本公司對同一公司資金貸與之授權額度不得超過本公司及子公司最近期財務報表淨值百分之十。

(二)本公司資金貸與總限額

本公司資金貸與他人總額不得超過本公司及子公司最近期財務報表淨值百分之二十。

第三條：貸放作業程序：

- (一)本公司資金貸與他人，須先經本公司審核人員就融資對象之所營事業、財務狀況、償債能力與信用、獲利能力及借款用途等予以調查、評估、並擬定貸與最高金額、期限及計息方式之報告書，送交董事會決議通過後據以執行。
- (二)本公司資金貸與他人時，董事會如認為必要，應由融資對象提供相當融資額度之擔保品，並保證其權利之完整。前項債權擔保，債務人如提供相當資力之個人或公司為保證，以代替提供擔保品者，董事會得參酌審核人員之調查意見辦理。
- (三)經本公司審核人員進行徵信調查評估後，如借款人信用評估欠佳或借款用途不當，不擬貸放者，經辦人員應將婉拒理由，簽請財務部主管初審，轉送總經理及董事長複審後，儘速答覆借款人，對於信用評估良好且借款用途正當之案件，經辦人員應填具徵信報告及意見，擬具貸放條件，逐級呈財務部主管初審及轉送總經理及董事長複審，並提報董事會決議通過後為之。

第四條：貸放期限及計息方式：

本公司每筆資金貸放期間最長不得超過半年，如因業務需要申請延期，以一次為限，其貸放利率不得低於當年一月一日台灣銀行之基本放款利率。

第五條：融資對象如因故未能履行融資契約，本公司得就所提供之擔保品或保證人，依法逕行處分及追償。

第六條：資金貸與案件經董事會決議通過者，得授權董事長對同一貸與對象於董事會決議之額度及不超過一年之期間分次撥貸或循環動用。

第七條：本公司於完成每一筆資金貸與手續時，應由財務部編製資金貸與他人備查簿，就資金貸與之對象、金額、董事會通過之日期、資金貸放日期及依本作業程序應審慎評估之事項詳予登載備查。

第八條：已貸與金額之後續控管措施及逾期債權處理程序：

- (一)財務單位每月底應編製資金貸與他人備查簿呈報董事會；並應依一般公認會計原則規定，評估資金貸與情形並提列適足之備抵壞帳，於財務報告中適當揭露有關資訊，並提供簽證會計師相關資料執行必要查核程序，出具允當之查核報告書。
- (二)內部稽核應定期檢查、評估本作業程序之執行情形，作成書面紀錄，如發現有違反規定，情節重大者，應即以書面通知監察人，並由監察人通知財政部證券暨期貨管理委員會。
- (三)本公司因情事變更，致貸與對象不符本作業程序規定或餘額超限時，應訂定改善計劃，將相關改善計畫送各監察人，並依計畫時程完成改善。

第九條：對子公司資金貸與他人之控管程序：

- (一)本公司之子公司若擬將資金貸與他人者，本公司應命該子公司依本作業程序規定訂定資金貸與他人作業程序，並應依所定作業程序辦理。
- (二)子公司應每月底編制資金貸與他人備查簿，並呈閱本公司。
- (三)子公司之內部稽核應定期檢查、評估本作業程序之執行情形，作成書面紀錄，如發現有違反規定，情節重大者，應即以書面通知本公司內部稽核，本公司之內部稽核應將書面資料送交各監察人。
- (四)本公司之內部稽核依年度稽核計劃至子公司進行查核時，應一併了解子公司資金貸與他人作業程序執行情形，若發現有缺失事項應持續追蹤其改善情形，並作成追蹤報告呈報總經理。

第十條：資訊公開：

- (一)本公司應於每月十日前將本公司及子公司上月份資金貸與他人餘額輸入公開資訊觀測站。
- (二)本公司資金貸與金額達到下列標準之一者，應於事實發生日起二日內輸入公開資訊觀測站：
 - (1)本公司及子公司資金貸與他人之餘額達本公司最近期財務報表淨值百分之二十以上。
 - (2)本公司及子公司對單一企業資金貸與餘額達本公司最近期財務報表淨值百分之十以上。
 - (3)本公司或子公司新增資金貸與金額達新臺幣一千萬元以上且達本公司最近期財務報表淨值百分之二以上。
- (三)本公司之子公司若非屬國內公開發行公司者，該子公司有前項第三款應公告申報之事項，應由本公司為之。

第十一條：罰則：

本公司之經理人及承辦人員違反本作業程序時，依相關法令負擔損害賠償。

第十二條：實施與修訂：

本程序於八十九年四月廿五日訂立，經董事會通過，並提報股東會同意後實施修正時亦同。

另本公司已設置獨立董事時，依前項規定將本作業程序提報董事會討論時，應充分考量各獨立董事之意見，並將其同意或反對之明確意見及反對之理由列入董事會紀錄。

第一次修正：中華民國九十年五月十七日。

第二次修正：中華民國九十一年六月十二日。

第三次修正：中華民國九十二年五月廿八日。

第四次修正：中華民國九十八年六月十日。

第五次修正：中華民國九十九年六月十八日。

迅杰科技股份有限公司 背書保證作業程序

一、主旨

為使本公司背書保證作業有所依循，特訂立本程序。

二、精神

本程序依據公司法、證券交易法及其他相關法令訂定。

三、內容

第一條：本辦法所稱背書保證範圍及內容界定如下：

(一)融資背書保證：

1. 客票貼現融資。
2. 為他公司融資之目的所為之背書或保證。
3. 為本公司融資之目的而另開立票據予非金融事業作擔保者。

(二)關稅背書保證：

係指為本公司或他公司有關關稅事項所為之背書或保證。

(三)其他背書保證：係指無法歸類列入前二項之背書或保證事項。

(四)本公司提供動產或不動產為他公司借款之擔保設定質權或抵押權者，亦應依本作業程序規定辦理。

第二條：背書保證之對象

(一)與本公司有業務關係之公司。

(二)直接持有普通股股權超過百分之五十之子公司。

(三)本公司間接持有普通股股權合併計算超過百分之五十之被投資公司。

(四)對本公司直接或經由子公司間接持有普通股股權超過百分之五十之母公司。

(五)本公司直接及間接持有普通股股權百分之九十之公司間，得為背書保證，且其金額不得超過本公司淨值之百分之十。但本公司直接及間接持有普通股股權百分之百之公司間背書保證，不在此限。

(六)基於承攬需要之同業間或共同起造人間依合約規定互保，或因共同投資關係由全體出資股東（指本公司直接出資或透過持有普通股股權百分之百公司出資）依其持股比例對被投資公司背書保證者，不受本條規定之限制，得為背書保證。

第三條：背書保證之限額

(一)個別對象限額

本公司或本公司及其子公司整體對同一公司背書保證金額以不超過本公司或本公司及其子公司淨值百分之十為限。

(二)本公司背書保證總限額

本公司或本公司及其子公司整體背書保證總額不得超過本公司或本公司及其子公司淨值百分之二十。

- (三)若因業務需要而有超過以上所規定背書保證限額時，應經董事會同意並由半數以上之董事對公司超限可能產生之損失具名聯保，並修正背書保證作業程序，報經股東會追認之；股東會不同意時，應訂定計畫於一定期限內消除超限部份。

第四條：背書保證之印鑑

以本公司向經濟部申請登記之公司印鑑為背書保證之專用印鑑，背書保證印信及票據應分別由專人保管，並按規定程序用印或簽發票據。

第五條：背書保證作業程序

- (一)本公司辦理背書保證事項，應先經董事會決議通過，始得為之。本公司認為有必要時，得先由董事會授權董事長在一定額度內決行，事後再報經董事會追認之，並應將辦理情形及有關事項提報股東會備查。
- (二)被背書保證公司使用額度內之背書保證金額時，應由本公司財務部門述明被背書保證公司之名稱、承諾擔保事項、風險評估結果、背書保證金額、取得擔保品內容及解除背書保證責任之條件與日期等，呈請董事長批准後，再行加蓋本公司之印鑑。並應將相關文件建檔備查。
- (三)背書保證對象若為淨值低於實收資本額二分之一之子公司，除應在「背書保證事項備查簿」中敘明，並於最近期提報董事會。
- (四)本公司直接及間接持有普通股股權達百分之九十以上之子公司在背書保證前，並應提報董事會決議後始得辦理。但本公司直接及間接持有普通股股權百分之百之公司間背書保證，不在此限。

第六條：背書本票之註銷：

- (一)背書本票如因債務清償或展期換新而須註銷時，被保證公司應備文將原背書本票送交本公司財務部加蓋「註銷」印章後退回，來文則歸檔備查。
- (二)財務部隨時將註銷本票記入「背書保證事項備查簿」，減少累計背書金額。
- (三)在本票展期換新時，金融機構常要求先背書新本票再退回舊本票，在此情形下，財務部應具備跟催記錄，儘速將舊票追回註銷。

第七條：本公司財務部建立之背書保證事項備查簿，應就承諾擔保事項、被背書保證企業之名稱、風險評估結果、背書保證金額、取得擔保品內容及解除保證責任之條件與日期等，詳予登載備查。

第八條：本公司應將背書保證事項應依下列程序辦理公告申報：

本公司應於每月十日前將上月份背書保證餘額，併同子公司背書保證餘額按月輸入至公開資訊觀測站申報。另本公司背書保證金額如達下列規定標準之一時，應於事實發生之日起二日內公告申報至輸入公開資訊觀測站，若為海外子公司則由本公司代為公告申報。

- (一)本公司及子公司背書保證之餘額達本公司最近期財務報表淨值百分之五十以上。
- (二)本公司及子公司對單一企業背書保證餘額達本公司最近期財務報表淨值百分之二十以上。
- (三)本公司及子公司對單一企業背書保證餘額達新台幣壹仟萬元以上且對其背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達本公司最近期財務報表淨值百分之三十以上。

(四)本公司或子公司新增背書保證金額達新臺幣三千萬元以上且達本公司最近期財務報表淨值百分之五以上。

本公司之子公司非屬國內公開發行公司者，該子公司有前項第四款應公告申報之事項，應由該公開發行公司為之。

第九條：本公司有關背書保證事項之相關資料，應提供簽證之會計師，並在查核簽證之財務報表中適當揭露背書保證資訊。

第十條：(刪除)

第十一條：本公司所屬之子公司，擬為他人背書或提供保證者，本公司應命該子公司依本作業程序規定訂定背書保證作業程序，並應依所定之作業程序辦理。

第十二條：辦理背書保證應注意事項：

(一)本公司之內部稽核人員應定期稽核背書保證作業程序及其執行情形，並作成書面紀錄，如發現重大違規情事，應即以書面通知各監察人。

(二)本公司如因情事變更，致背書保證對象原符合本程序第二條規定而嗣後不符合，或背書保證金額因據以計算限額之基礎變動致超過本辦法第三條所訂額度時，則內部稽核應都督促財務部對於該對象所背書保證之金額或超限部份應於合約所訂期限屆滿時或訂定於一定期限內全部消除，並將該改善計畫送各監察人，以及報告於董事會。

第十三條：對子公司辦理背書保證之控管程序：

(一)本公司之子公司若擬為他人背書保證者，亦應訂定本作業程序並依本作業程序辦理；惟淨值係以子公司淨值為計算基準。

(二)子公司應於每月十日(不含)以前編制上月份為他人背書保證明細表，並呈閱本公司。

(三)子公司內部稽核人員應定期稽核背書保證作業程序及其執行情形，並作成書面紀錄，如發現重大違規情事，應立即以書面通知本公司稽核單位，本公司內部稽核應將書面資料送交各監察人。

(四)本公司內部稽核人員依年度稽核計劃至子公司進行查核時，應一併了解子公司為他人背書保證作業程序執行情形，若發現有缺失事項應持續追蹤其改善情形，並作成追蹤報告呈報總經理。

第十四條：罰則

本公司之經理人及承辦人員違反本作業程序時，依相關法令負擔損害賠償。

第十五條：本背書保證作業程序於八十九年四月廿五日訂立，經董事會決議通過，並提報股東會同意後實施，修正時亦同。

另本公司已設置獨立董事時，依前項規定將本作業程序提報董事會討論時，應充分考量各獨立董事之意見，兵將其同意或反對之明確意見及反對之理由列入董事會紀錄。

第一次修正：中華民國九十二年五月廿八日。

第二次修正：中華民國九十八年六月十日。

第三次修正：中華民國九十九年六月十八日。

附錄五

迅杰科技股份有限公司

董事及監察人選舉辦法

- 第一條 本公司董事及監察人之選舉，除公司法及本公司章程另有規定外，悉依本辦法行之。
- 第二條 本公司董事及監察人之選舉於股東會行之。
- 第三條 凡有行為能力之人或法人，且符合規定者，均得依本辦法之規定被選為本公司之董事或監察人，另獨立董事之設置及應遵循事項均須符合主管機關之規定辦理。
- 第四條 本公司董事及監察人之名額以本公司章程所訂之董事及監察人名額為準。
- 第五條 本公司董事（含獨立董事）之選舉，採用單一選票單記名累積選舉法，每一股份應有與應選出人數相同之選舉權，得集中選舉一人，或分配選舉數人，且獨立董事與非獨立董事應分別計算當選名額且獨立董事當選人至少一人應具備會計或財務專長。監察人之選舉照前項規定辦理。
- 第六條 本公司董事（含獨立董事）及監察人，依本公司章程所訂定之名額，由所得選票代表選舉權較多者，除前條之規定依次分別當選為董事或監察人。一人同時當選為董事與監察人時，應自行決定充任董事或監察人，其缺額由原選次多數之被選人遞充。如有二人或二人以上得權數相同因而超過應選出名額時，應由得權數相同者抽籤決定之，如得權數相同者未出席時，概由主席代為抽籤。
- 第七條 董事會應負責製備董事及監察人選舉票。選舉票應加蓋公司印章，並填明選舉人之股東出席證號碼及選舉權數。
- 第八條 選舉開始前由主席指定監票員及計票員各若干人執行各項有關職務。
- 第九條 選舉用票櫃應由公司製備。票櫃應於投票前由監票人當眾開驗。
- 第十條 選舉人填寫選舉票時，應於選舉票之「被選舉人」書明被選舉人之姓名或戶名及應加註股東戶號或身分證字號（統一編號）。如被選舉人為政府或法人時，則依照下列之規定辦理：
- 一、如被選舉人為政府時，應書明其名稱。
 - 二、如被選舉人為法人時，應書明其名稱。
 - 三、如被選舉人為法人之代表人時，應同時書明法人之名稱及其代表人之姓名。
 - 四、政府及法人之代表人均應具有行為能力。
- 第十一條 有下列任一情形之選舉票，一概視作廢票：
- 一、未經投入票櫃之選舉票。
 - 二、非本公司製備或未加蓋本公司印章或未填明選舉人之股東出席證號碼及選舉權數之選舉票。
 - 三、未經選舉人填寫之空白選舉票。
 - 四、所填被選舉人如具股東身分者，其姓名或戶名及其戶號或身分證字號（統一編號），與股東名簿所記載者不符之選舉票。
 - 五、所填寫之被選舉人如非具股東身分者，其姓名或身分證字號（統一編號），經核對不符者。

六、填寫被選舉人姓名或戶名、股東戶號或身分證字號（及統一編號）及被選舉權數以外另寫其他圖文、符號、或不明事物之選舉票。

七、填寫字跡模糊不清致無法辨認之選舉票。

八、已填寫之被選舉人姓名或戶名、戶號或身分證字號（統一編號），及被選舉權數中任何一項經予塗改之選舉票。

九、僅填寫被選舉人姓名或戶名，而未填寫戶號或身分證字號（統一編號），經發現股東名簿中有同名同姓者之選舉票。

第十二條 投票完畢後，應即於監票人監督下當眾開票。開票結果由主席宣佈之。

第十三條 當選之董事或監察人，由本公司分別發給當選通知書。

第十四條 本辦法經股東會決議通過後施行，修正時亦同。

附錄六

迅杰科技股份有限公司 董事及監察人持股情形

停止過戶日:102年4月19日

職稱	姓名	持有股數
董事長	翁佳祥	2,162,010
董 事	華碩電腦(股)公司 代表人:李志豪	1,717,247
董 事	鵬寶科技(股)公司 代表人:林景煌	1,144,831
董 事	蔡文惠	1,166,978
董 事	陳俊成	166,181
董 事	郝海晏	405,950
董 事	鍾文凱	204,904
獨立董事	林一峰	0
獨立董事	侯明坤	32,751
監察人	矽格(股)公司 代表人:郭旭東	1,373,798
監察人	陳錫銘	130,000
獨立職能監察人	林征聖	0
全體董事持有股數為 7,000,852 股。		
全體監察人持有股數為 1,503,798 股。		

註：1. 本公司實收資本額為 752,976,930 元，已發行股數計 75,297,693 股。

2. 本公司董監事中有獨立董事二席，依證券交易法第二十六條及「公開發行公司董事、監察人股權成數及查核實施規則」第二條規定計算，最低應持有股數以第二條第一項規定之80%計算，全體董事最低應持有股數為6,023,815股，全體監察人最低應持有股數為602,381股。