

股票代號：6243



ENE TECHNOLOGY INC.

迅杰科技股份有限公司

# 一〇四年股東常會 議事手冊

開會日期：中華民國一〇四年六月十七日

開會地點：新竹科學工業園區展業一路2號(園區同業公會202會議室)

# 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、討論事項.....	5
陸、附件	
一、一〇三年度營業報告書 .....	6
二、監察人查核報告書 .....	8
三、會計師查核報告書及財務報表.....	11
四、虧損撥補表.....	21
五、取得或處分資產處理程序修訂前後條文對照表.....	22
柒、附錄	
一、股東會議事規則.....	24
二、公司章程.....	26
三、取得或處分資產處理程序.....	31
四、董事及監察人持股情形.....	42

迅杰科技股份有限公司  
一〇四年股東常會開會程序

- 一、宣布開會
- 二、主席致詞
- 三、報告事項
- 四、承認事項
- 五、討論事項
- 六、臨時動議
- 七、散會

# 迅杰科技股份有限公司

## 一〇四年股東常會議程

時間：中華民國 104 年 6 月 17 日(星期三)上午 9 時整

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)

一、宣布開會

二、主席致詞

三、報告事項

(一)一〇三年度營業報告。

(二)一〇三年度監察人查核報告。

四、承認事項

(一)承認一〇三年度營業報告書及財務報表案。

(二)承認一〇三年度虧損撥補案。

五、討論事項

本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。

六、臨時動議

七、散會

## 報告事項

(一) 一〇三年度營業報告。(請參閱本手冊第 6 頁，附件一)

(二) 一〇三年度監察人查核報告。(請參閱本手冊第 8 頁，附件二)

## 承認事項

### 第一案(董事會 提)

案由：承認一〇三年度營業報告書及財務報表案。

說明：1. 本公司一〇三年度財務報表及合併財務報表，經 104 年 3 月 25 日董事會決議通過在案，並經安侯建業聯合會計師事務所黃海寧會計師及魏興海會計師查核簽證竣事，連同營業報告書，經送請監察人查核竣事。

2. 一〇三年度營業報告書、會計師查核報告書及財務報表，請參閱本手冊第 6 頁至第 7 頁及第 11 頁至第 20 頁，附件一及附件三。

決議：

### 第二案（董事會 提）

案由：承認一〇三年度虧損撥補案。

說明：1. 一〇三年度虧損撥補案業經 104 年 3 月 25 日董事會決議通過在案。

2. 本公司期初待彌補虧損為 0 元，加計 103 年度稅後淨損 88,447,327 元，以及精算損益本期變動數 1,191,000 元後，待彌補虧損合計為 87,256,327 元，擬以資本公積普通股發行溢價 87,256,327 元來彌補虧損。

3. 本公司一〇三年度虧損撥補表，請參閱本手冊第 21 頁，附件四。

決議：

## 討論事項

### (董事會 提)

案由：本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。

說明：擬修正本公司「取得或處分資產處理程序」，修訂前後條文對照表，請參閱本手冊第 22 頁至第 23 頁，附件五。

決議：

### 臨時動議

### 散會

## 附件一

# 迅杰科技股份有限公司 一〇三年度營業報告書

## 一、經營方針

本公司現行產品線主要以應用於筆記型電腦之 EC 系列 IC 為主，在電容式觸控產品方面，以 32K flash 位元 MCU 產品導入家電及消費性產品市場 IC，在新產品方面，則持續開發不同規格的 Wireless Charger TX/RX IC，並進行各項產品認證與行銷通路布局。

## 二、實施概況

2014 年度筆記型電腦市場仍趨於保守，且本公司新產品效益尚未完全顯現，故本公司一〇三年度經營績效仍不甚理想，目前正積極調整公司經營策略及產銷政策，以期達成所設定之營業目標。

## 三、營業計畫實施成果：

一〇三年度營業收入淨額為 704,534 仟元，較一〇二年度營業收入淨額 751,879 仟元，營收減少 47,345 仟元。毛利率為 25.41%，較去年同期之 26.74% 下降。營業費用為 299,924 仟元，較去年 253,720 仟元增加 46,204 仟元，主要為員工福利費用增加 34,156 仟元，以及新產開發之光罩費用增加 8,296 仟元所致。營業淨損為 120,896 仟元，較一〇二年度之營業淨損 52,690 仟元增加損失 68,206 仟元。營業外淨利益為 34,577 仟元，主要為認列匯兌利益 27,756 仟元所致。稅前淨損為 86,319 仟元，較一〇二年度稅前淨損 68,363 仟元增加損失 17,956 仟元。

## 四、營業收支預算執行情形

### (一)營業收入

一〇三年度營業收入淨額為 704,534 仟元，較一〇二年度營業收入淨額 751,879 仟元，減少 47,345 仟元（-6.3%），主要係筆記型電腦市場狀況趨於保守，以及新產品效益尚未顯現所影響。

### (二)營業成本及營業費用

一〇三年度營業成本為 525,506 仟元，較一〇二年度營業成本 550,849 仟元，減少 25,343 仟元（-4.6%）。在營業費用方面為 299,924 仟元，較一〇二年度營業費用 253,720 仟元，增加 46,204 仟元，係因經營成本增加所致。

## 五、獲利能力分析

項 目		103 年度	102 年度
獲 利 能 力	資 產 報 酬 率	-7.93%	-6.17%
	權 益 報 酬 率	-8.93%	-6.88%
	稅前純益佔實收資本比率	-11.46%	-9.08%
	純 益 率	-12.55%	-9.79%
	每 股 盈 餘	-1.19 元	-0.99 元

## 六、研究發展狀況

一〇三年度除整合 EC 下一代產品外，在觸控產品方面亦持續研究 32 位元 MCU 在家電產品上的應用，目前在中國大陸小家電市場頗有斬獲。在新產品無線充電技術方面，本公司 Wireless Charger RX WM6651 已獲得全球最大充電聯盟 WPC(無線充電聯盟)的 Qi 認證，同時也加入 A4WP(無線電力聯盟)。目前針對無線充電產品努力的方向為提供接收端(智能手機卡貼、智能手表)與發射端(智慧穿戴產品)晶片完整之解決方案。

董事長：翁佳祥

經理人：黃靜儒

會計主管：劉玉燕

附件二

## 迅杰科技股份有限公司

### 監察人查核報告書

董事會造送本公司一〇三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黃海寧會計師及魏興海會計師查核完竣，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

本公司一〇四年股東常會

監察人：郭旭東



中 華 民 國 一 〇 四 年 三 月 二 十 五 日

# 迅杰科技股份有限公司

## 監察人查核報告書

董事會造送本公司一〇三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黃海寧會計師及魏興海會計師查核完竣，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

本公司一〇四年股東常會

監察人：陳錫銘



中 華 民 國 一 〇 四 年 三 月 二 十 五 日

# 迅杰科技股份有限公司

## 監察人查核報告書

董事會造送本公司一〇三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黃海寧會計師及魏興海會計師查核完竣，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

本公司一〇四年股東常會

監察人：林征聖



中 華 民 國 一 〇 四 年 三 月 二 十 五 日



## 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一〇三年及一〇二年十二月三十一日之資產負債表，暨民國一〇三年及一〇二年一月一日至十二月三十一日之綜合損益表、權益變動表及現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開個體財務報告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個體財務報告表示意見。迅杰科技股份有限公司部份採用權益法之被投資公司之財務報告未經本會計師查核，而係由其他會計師查核，因此，本會計師對上開個體財務報告所表示之意見中，有關該等轉投資部份係依據其他會計師之查核報告。民國一〇二年十二月三十一日認列對上述採權益法評價之長期股權投資為4,271千元，佔資產總額0.4%，民國一〇二年一月一日至十二月三十一日所認列之採用權益法之關聯企業損失之份額為3,153千元，佔稅前淨損之4.6%。

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，以合理確信個體財務報告有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取個體財務報告所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製個體財務報告所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估個體財務報告整體之表達。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，第一段所述個體財務報告在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則編製，足以允當表達迅杰科技股份有限公司民國一〇三年及一〇二年十二月三十一日之財務狀況，與民國一〇三年及一〇二年一月一日至十二月三十一日之財務績效與現金流量。

安侯建業聯合會計師事務所

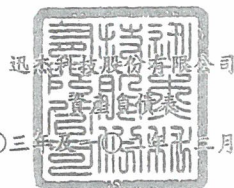
會計師：

黃海寧

魏曉海



證券主管機關：金管證審字第1000011652號  
核准簽證文號：(88)台財證(六)第18311號  
民國一〇四年三月二十五日



迅泰科技股份有限公司  
民國一〇三年及一〇二三年十二月三十一日

單位：新台幣千元

		103.12.31		102.12.31				103.12.31		102.12.31	
資 產		金 額	%	金 額	%	負債及權益		金 額	%	金 額	%
流動資產：						流動負債：					
1100	現金及約當現金(附註六(一))	\$ 391,604	36	596,203	53	2170	應付帳款	\$ 84,936	8	69,719	6
1126	備供出售金融資產－流動(附註六(二))	164,760	15	67,279	6	2180	應付關係人款(附註七)	5,153	-	8,132	1
1170	應收票據及帳款淨額(附註六(三))	53,522	5	52,828	5	2201	應付薪資及獎金	16,003	1	11,336	1
1180	應收關係人帳款淨額(附註七)	184,859	17	199,892	18	2300	應付費用及其他流動負債	16,675	2	16,947	2
130X	存貨(附註六(四))	130,969	12	76,805	7			122,767	11	106,134	10
1470	預付費用及其他流動資產	18,076	2	22,061	2		非流動負債：				
1476	其他金融資產－流動(附註六(三)、(八)及七)	85,095	8	50,936	4	2570	遞延所得稅負債(附註六(十一))	4,465	-	1,645	-
		1,028,885	95	1,066,004	95	2640	應計退休金負債(附註六(十))	2,010	-	3,514	-
非流動資產：						2650	採用權益法之投資貸餘(附註六(五))	-	-	3,464	-
1550	採用權益法之投資(附註六(五))	34,964	3	32,064	3			6,475	-	8,623	-
1600	不動產、廠房及設備(附註六(六))	12,162	1	14,417	1		負債總計	129,242	11	114,757	10
1780	無形資產(附註六(七))	10,152	1	12,432	1		權益(附註六(十二))：				
1840	遞延所得稅資產(附註六(十一))	4,069	-	3,155	-	3110	普通股股本	752,977	69	752,977	67
1980	其他金融資產－非流動(附註八)	3,619	-	3,224	-	3200	資本公積	303,334	28	365,641	32
		64,966	5	65,292	5	3350	累積虧損	(87,256)	(8)	(76,918)	(7)
						3425	備供出售金融資產未實現損益	35	-	1,901	-
						3500	庫藏股票	(4,481)	-	(27,062)	(2)
							權益總計	964,609	89	1,016,539	90
資產總計		\$ 1,093,851	100	1,131,296	100		負債及權益總計	\$ 1,093,851	100	1,131,296	100

董事長：



經理人：



(詳閱後附個體財務報告附註)

會計主管：



迅杰科技股份有限公司

綜合損益表

民國一〇三年及一〇二年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	103年度		102年度	
	金額	%	金額	%
4110 營業收入(附註七)	\$ 704,534	100	751,879	100
5000 營業成本(附註六(四)及七)	525,506	75	550,849	73
營業毛利	179,028	25	201,030	27
營業費用(附註七及十二)：				
6100 推銷費用	87,609	12	85,987	11
6200 管理費用	79,163	11	73,173	10
6300 研究發展費用	133,152	19	94,560	13
營業費用合計	299,924	42	253,720	34
營業淨損	(120,896)	(17)	(52,690)	(7)
營業外收入及支出：				
7010 其他收入(附註六(十四))	2,534	-	3,386	-
7020 其他利益及損失(附註六(十四))	31,847	5	12,150	2
7510 利息費用	(203)	-	-	-
7060 採用權益法認列之子公司及關聯企業利益(損失)之份額(附註六(五))	399	-	(31,209)	(4)
稅前淨損	34,577	5	(15,673)	(2)
7950 所得稅費用(附註六(十一))	(86,319)	(12)	(68,363)	(9)
本期淨損	2,128	-	5,222	1
8300 其他綜合損益：	(88,447)	(12)	(73,585)	(10)
8325 備供出售金融資產未實現評價(損)益	(1,119)	-	931	-
8360 確定福利之精算利益	1,191	-	206	-
8380 採用權益法認列之子公司其他綜合損益份額	(747)	-	67	-
8300 其他綜合損益(稅後淨額)	(675)	-	1,204	-
本期綜合損益總額	\$ (89,122)	(12)	(72,381)	(10)
每股盈餘(元)(附註六(十三))				
基本每股盈餘	\$ (1.19)		(0.99)	

董事長：



(請詳閱後附個體財務報告附註)

經理人：



會計主管：



迅杰利股份有限公司



民國一〇三年及一〇二年十二月三十一日

單位：新台幣千元

	普通股 股 本	資本公積	保留盈餘		備供出售金 融資產未實 現 (損) 益	庫 藏 股	權益總計
			法定盈 餘公積	累積虧損			
民國一〇二年一月一日餘額	\$ 752,977	375,821	123,916	(130,867)	903	-	1,122,750
本期淨損	-	-	-	(73,585)	-	-	(73,585)
本期其他綜合損益	-	-	-	206	998	-	1,204
本期綜合損益總額	-	-	-	(73,379)	998	-	(72,381)
法定盈餘公積彌補虧損	-	-	(123,916)	123,916	-	-	-
資本公積彌補虧損	-	(3,412)	-	3,412	-	-	-
取得非控制權益	-	(435)	-	-	-	-	(435)
長期投資產生之資本公積轉列投資利益	-	(6,333)	-	-	-	-	(6,333)
購入庫藏股	-	-	-	-	-	(27,062)	(27,062)
民國一〇二年十二月三十一日餘額	752,977	365,641	-	(76,918)	1,901	(27,062)	1,016,539
本期淨損	-	-	-	(88,447)	-	-	(88,447)
本期其他綜合損益	-	-	-	1,191	(1,866)	-	(675)
本期綜合損益總額	-	-	-	(87,256)	(1,866)	-	(89,122)
資本公積彌補虧損	-	(76,918)	-	76,918	-	-	-
採用權益法認列之關聯企業之變動數	-	2,328	-	-	-	-	2,328
庫藏股轉讓予員工及其酬勞成本	-	12,283	-	-	-	22,581	34,864
民國一〇三年十二月三十一日餘額	\$ 752,977	303,334	-	(87,256)	35	(4,481)	964,609

(請詳閱後附個體財務報告附註)

董事長：



經理人：



會計主管：



迅杰科技股份有限公司

現金流量表

民國一〇三年及一〇二一年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	103年度	102年度
營業活動之現金流量：		
本期稅前淨損	\$ (86,319)	(68,363)
調整項目：		
不影響現金流量之收益費損項目		
折舊費用	6,988	8,087
攤銷費用	9,215	10,144
迴轉呆帳損失	(34)	(120)
提列存貨呆滯及跌價損失	8,150	15,731
利息費用	203	-
股利收入	(40)	(544)
利息收入	(2,494)	(2,842)
採用權益法認列關聯企業損失(利益)之份額	(399)	31,209
庫藏股轉讓予員工所認列之酬勞成本	12,283	-
其他不影響現金流量之費損淨額	(3,567)	12,576
不影響現金流量之收益費損項目合計	30,305	74,241
與營業活動相關之資產之淨變動：		
應收票據及帳款	(697)	14,964
應收關係人帳款	15,070	(6,033)
存貨	(62,314)	25,975
其他營業相關之流動資產	4,705	4,868
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(43,236)	39,774
與營業活動相關之負債之淨變動：		
應付帳款	15,217	(14,760)
應付關係人款	(2,979)	(8,232)
應計退休金負債	(313)	(302)
其他營業相關之流動負債	4,395	1,718
與營業活動相關之負債之淨變動合計	16,320	(21,576)
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(26,916)	18,198
營運產生之現金流入(出)	(82,930)	24,076
利息收現數	2,582	2,792
收取之股利	40	544
支付之利息	(203)	-
營業活動之淨現金流入(出)	(80,511)	27,412
投資活動之現金流量：		
取得備供出售金融資產	(404,066)	(309,377)
處分備供出售金融資產價款	309,159	269,654
取得採用權益法之投資	(4,384)	(475)
取得不動產、廠房及設備	(4,859)	(3,693)
存出保證金(增加)減少	(385)	632
無形資產增加	(6,935)	(12,678)
其他金融資產—非流動增加	(10)	(10)
其他金融資產—流動增加	(35,189)	(13,724)
投資活動之淨現金流出	(146,669)	(69,671)
籌資活動之現金流量：		
購入庫藏股及庫藏股轉讓予員工	22,581	(27,062)
籌資活動之淨現金流入(出)	22,581	(27,062)
本期現金及約當現金減少數	(204,599)	(69,321)
期初現金及約當現金餘額	596,203	665,524
期末現金及約當現金餘額	\$ 391,604	596,203

(請詳閱後附個體財務報告附註)

董事長：



經理人：



會計主管：





## 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一〇三年及一〇二年十二月三十一日之合併資產負債表，暨民國一〇三年及一〇二年一月一日至十二月三十一日之合併綜合損益表、合併權益變動表及合併現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開合併財務報告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告表示意見。迅杰科技股份有限公司及其子公司部份採用權益法之被投資公司之財務報告未經本會計師查核，而係由其他會計師查核，因此，本會計師對上開合併財務報告所表示之意見中，有關該等轉投資部分係依據其他會計師之查核報告。民國一〇二年十二月三十一日認列對上述採權益法評價之長期股權投資為4,271千元，佔資產總額之0.4%，民國一〇二年一月一日至十二月三十一日所認列之採用權益法之關聯企業損失份額為3,153千元，佔稅前淨損之4.5%。

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告有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取合併財務報告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告所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估合併財務報告整體之表達。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告在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則及金融監督管理委員會認可之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製，足以允當表達迅杰科技股份有限公司及其子公司民國一〇三年及一〇二年十二月三十一日之合併財務狀況，與民國一〇三年及一〇二年一月一日至十二月三十一日之合併財務績效與合併現金流量。

迅杰科技股份有限公司已編製民國一〇三年度及一〇二年度個體財務報表，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：

黃海寧

魏曉海



證券主管機關：金管證審字第1000011652號  
核准簽證文號：(88)台財證(六)第18311號  
民國一〇四年三月二十五日

迅杰科技股份有限公司及其子公司

合併資產負債表

民國一〇三年及一〇二年十二月三十一日

單位：新台幣千元

		103.12.31		102.12.31				103.12.31		102.12.31	
		金 額	%	金 額	%			金 額	%	金 額	%
資 產											
流動資產：											
1100	現金及約當現金(附註六(一))	\$ 392,632	36	598,282	53	2100	短期借款(附註六(九))	\$ -	-	11,000	1
1126	備供出售金融資產－流動(附註六(二))	191,455	17	93,330	8	2170	應付帳款	84,936	8	70,099	6
1170	應收票據及帳款淨額(附註六(三))	53,522	5	53,491	5	2180	應付關係人款(附註七)	5,153	-	7,499	1
1180	應收關係人帳款淨額(附註七)	184,859	17	199,892	18	2201	應付薪資及獎金	16,003	1	11,798	1
130X	存貨(附註六(四))	130,969	12	78,160	7	2300	應付費用及其他流動負債	16,675	2	16,586	2
1470	預付費用及其他流動資產	20,712	2	25,134	2			122,767	11	116,982	11
1476	其他金融資產－流動(附註六(三)及(八))	85,095	8	51,606	4						
		1,059,244	97	1,099,895	97	2570	遞延所得稅負債(附註六(十二))	4,465	-	1,645	-
非流動資產：											
1550	採用權益法之投資(附註六(五))	4,605	1	4,271	1	2640	應計退休金負債(附註六(十一))	2,010	-	3,514	-
1600	不動產、廠房及設備(附註六(六))	12,162	1	15,336	1			6,475	-	5,159	-
1780	無形資產(附註六(七))	10,152	1	12,432	1			129,242	11	122,141	11
1840	遞延所得稅資產(附註六(十二))	4,069	-	3,155	-	3110	普通股股本	752,977	69	752,977	66
1980	其他金融資產－非流動(附註八)	3,619	-	3,591	-	3200	資本公積	303,334	28	365,641	32
		34,607	3	38,785	3	3350	累積虧損	(87,256)	(8)	(76,918)	(7)
						3425	備供出售金融資產未實現損益	35	-	1,901	-
						3500	庫藏股票	(4,481)	-	(27,062)	(2)
								964,609	89	1,016,539	89
資產總計		\$ 1,093,851	100	1,138,680	100	負債及權益總計		\$ 1,093,851	100	1,138,680	100

迅杰科技股份有限公司及其子公司

合併綜合損益表

民國一〇三年及一〇二三年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

		103年度		102年度	
		金額	%	金額	%
4110	營業收入(附註七)	\$ 705,908	100	762,503	100
5000	營業成本(附註六(四)及七)	<u>524,241</u>	<u>74</u>	<u>572,591</u>	<u>75</u>
	營業毛利	<u>181,667</u>	<u>26</u>	<u>189,912</u>	<u>25</u>
	營業費用：				
6100	推銷費用	85,950	12	89,116	12
6200	管理費用	79,815	11	74,579	10
6300	研究發展費用	<u>134,818</u>	<u>20</u>	<u>105,069</u>	<u>14</u>
	營業費用合計	<u>300,583</u>	<u>43</u>	<u>268,764</u>	<u>36</u>
	營業淨損	<u>(118,916)</u>	<u>(17)</u>	<u>(78,852)</u>	<u>(11)</u>
	營業外收入及支出：				
7010	其他收入(附註六(十五))	2,541	-	3,502	1
7020	其他利益及損失(附註六(十五))	32,380	4	1,982	-
7060	採用權益法認列之關聯企業(損)益之份額 (附註六(五))	<u>(1,994)</u>	<u>-</u>	<u>2,734</u>	<u>-</u>
7510	利息費用	<u>(330)</u>	<u>-</u>	<u>(211)</u>	<u>-</u>
	稅前淨損	<u>32,597</u>	<u>4</u>	<u>8,007</u>	<u>1</u>
	所得稅費用(附註六(十二))	<u>(86,319)</u>	<u>(13)</u>	<u>(70,845)</u>	<u>(10)</u>
7950	本期淨損	<u>2,128</u>	<u>-</u>	<u>5,222</u>	<u>-</u>
	其他綜合損益：				
8300	備供出售金融資產未實現評價(損)益	<u>(1,866)</u>	<u>-</u>	<u>998</u>	<u>-</u>
8325	確定福利之精算利益	<u>1,191</u>	<u>-</u>	<u>206</u>	<u>-</u>
8360	其他綜合損益(稅後淨額)	<u>(675)</u>	<u>-</u>	<u>1,204</u>	<u>-</u>
8300	本期綜合損益總額	<u>\$ (89,122)</u>	<u>(13)</u>	<u>(74,863)</u>	<u>(10)</u>
	本期淨損歸屬於：				
8610	母公司業主	\$ (88,447)	(13)	(73,585)	(10)
8620	非控制權益	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>(2,482)</u>	<u>-</u>
	綜合損益總額歸屬於：	<u>\$ (88,447)</u>	<u>(13)</u>	<u>(76,067)</u>	<u>(10)</u>
	綜合損益總額歸屬於：				
8710	母公司業主	\$ (89,122)	(13)	(72,381)	(10)
8720	非控制權益	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>(2,482)</u>	<u>-</u>
	每股盈餘(元)(附註六(十四))	<u>\$ (89,122)</u>	<u>(13)</u>	<u>(74,863)</u>	<u>(10)</u>
	基本每股盈餘	<u>\$ (1.19)</u>		<u>(0.99)</u>	

(請詳閱後附合併財務報告附註)

董事長：



經理人：



會計主管：



迅杰科技股份有限公司及其子公司

合併權益變動表

民國一〇三年及一〇二三年一月一日至十二月三十一日

單位:新台幣千元

	歸屬於母公司業主之權益						歸屬於母 公司業主 權益總計	非控制權益	權益總計
	普通股 股 本	資本公積	法定盈 餘公積	保留盈餘 累積虧損	備供出售金 融資產未實 現 (損) 益	庫 藏 股			
民國一〇二年一月一日餘額	\$ 752,977	375,821	123,916	(130,867)	903	-	1,122,750	2,522	1,125,272
本期淨損	-	-	-	(73,585)	-	-	(73,585)	(2,482)	(76,067)
本期其他綜合損益	-	-	-	206	998	-	1,204	-	1,204
本期綜合損益總額	-	-	-	(73,379)	998	-	(72,381)	(2,482)	(74,863)
法定盈餘公積彌補虧損	-	-	(123,916)	123,916	-	-	-	-	-
資本公積彌補虧損	-	(3,412)	-	3,412	-	-	-	-	-
取得非控制權益	-	(435)	-	-	-	-	(435)	(40)	(475)
長期投資產生之資本公積轉列投資 利益	-	(6,333)	-	-	-	-	(6,333)	-	(6,333)
購入庫藏股	-	-	-	-	-	(27,062)	(27,062)	-	(27,062)
民國一〇二年十二月三十一日餘額	752,977	365,641	-	(76,918)	1,901	(27,062)	1,016,539	-	1,016,539
本期淨損	-	-	-	(88,447)	-	-	(88,447)	-	(88,447)
本期其他綜合損益	-	-	-	1,191	(1,866)	-	(675)	-	(675)
本期綜合損益總額	-	-	-	(87,256)	(1,866)	-	(89,122)	-	(89,122)
資本公積彌補虧損	-	(76,918)	-	76,918	-	-	-	-	-
採用權益法認列之關聯企業之變動 數	-	2,328	-	-	-	-	2,328	-	2,328
庫藏股轉讓予員工及其酬勞成本	-	12,283	-	-	-	22,581	34,864	-	34,864
民國一〇三年十二月三十一日餘額	\$ 752,977	303,334	-	(87,256)	35	(4,481)	964,609	-	964,609

(請詳閱後附合併財務報告附註)

董事長:



經理人:



會計主管:



迅杰科技股份有限公司及其子公司

合併現金流量表

民國一〇三年及一〇二三年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

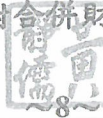
	103年度	102年度
營業活動之現金流量：		
本期稅前淨損	\$ (86,319)	(70,845)
調整項目：		
不影響現金流量之收益費損項目		
折舊費用	7,117	9,136
攤銷費用	9,215	10,183
提列(迴轉)呆帳損失	(36)	2,518
利息費用	330	211
提列(迴轉)存貨呆滯及跌價損失	(3,445)	29,042
股利收入	(40)	(544)
利息收入	(2,501)	(2,958)
採用權益法認列關聯企業損(益)之份額	1,994	(2,734)
庫藏股轉讓予員工所認列之酬勞成本	12,283	-
其他不影響現金流量之費損淨額	(3,919)	23,221
不影響現金流量之收益費損項目合計	20,998	68,075
與營業活動相關之資產之淨變動：		
應收票據及帳款	(31)	19,138
應收關係人帳款	15,069	(6,270)
存貨	(49,364)	31,551
其他營業相關之流動資產	5,812	3,645
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(28,514)	48,064
與營業活動相關之負債之淨變動：		
應付帳款	14,837	(17,914)
應付關係人款	(2,346)	(6,450)
應計退休金負債	(313)	(302)
其他營業相關之流動負債	4,294	444
與營業活動相關之負債之淨變動合計	16,472	(24,222)
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(12,042)	23,842
營運產生之現金流入(出)	(77,363)	21,072
利息收現數	2,589	2,233
收取之股利	40	544
支付之利息	(330)	(211)
營業活動之淨現金流入(出)	(75,064)	23,638
投資活動之現金流量：		
取得備供出售金融資產	(461,964)	(324,877)
處分備供出售金融資產價款	366,339	274,654
取得不動產、廠房及設備	(4,538)	(3,693)
處分不動產、廠房及設備價款	148	224
存出保證金(增加)減少	(18)	789
無形資產增加	(6,935)	(12,678)
其他金融資產—非流動(增加)減少	(10)	698
其他金融資產—流動增加	(35,189)	(13,724)
投資活動之淨現金流出	(142,167)	(78,607)
籌資活動之現金流量：		
短期借款增加(減少)	(11,000)	1,000
購入庫藏股及庫藏股轉讓予員工	22,581	(27,062)
子公司非控制權益繳納股款及取得非控制權益	-	(475)
籌資活動之淨現金流入(出)	11,581	(26,537)
本期現金及約當現金減少數	(205,650)	(81,506)
期初現金及約當現金餘額	598,282	679,788
期末現金及約當現金餘額	\$ 392,632	598,282

董事長：



(請詳閱後附合併財務報告附註)

經理人：



會計主管：



附件四

迅杰科技股份有限公司

虧損撥補表

民國一〇三年度

單位：新台幣元

項 目	合 計
期初保留盈餘	\$0
103 年度稅後淨損	-88,447,327
精算損益本期變動數	1,191,000
本期待彌補虧損	-87,256,327
撥補項目：	
資本公積-普通股股票發行溢價	87,256,327
期末保留盈餘	\$0

董事長：翁佳祥



經理人：黃靜儒



會計主管：劉玉燕



## 附件五

### 迅杰科技股份有限公司

#### 「取得或處分資產處理程序」修訂前後條文對照表

修訂後	修訂前	修訂說明
<p>第五條：<u>取得</u>非供營業用不動產與有價證券額度：</p> <p>(一)<u>本公司、本公司之各子公司取得非供營業使用之不動產總額分別不得高於本公司淨值的百分之三十、百分之五。</u></p> <p>(二)<u>本公司、本公司之各子公司取得有價證券總額分別不得高於本公司淨值的百分之五十、百分之二十。</u></p> <p>(三)<u>本公司、本公司之各子公司取得個別有價證券之金額分別不得高於本公司淨值的百分之二十、百分之十。</u></p>	<p>第五條：投資非供營業用不動產與有價證券額度：<del>本條各項額度由董事會訂定，修正時亦同。</del></p> <p><del>本公司及各子公司個別取得上述資產之額度訂定如下，但「長短期投資作業辦法」規定較嚴格者，則準用「長短期投資作業辦法」之規定：</del></p> <p>(一)<del>非供營業使用之不動產</del>其總額不得高於淨值的百分之三十。</p> <p>(二)<del>投資長、短期有價證券之總額</del>不得高於淨值的百分之五十。</p> <p>(三)<del>投資個別有價證券之金額</del>不得高於淨值的百分之二十。</p>	<p>修訂子公司取得非供營業用不動產與有價證券額度。</p>
<p>第八條：取得或處分有價證券之處理程序</p> <p>一、評估程序</p> <p>本公司有價證券取得或處分之<u>評估程序</u>，悉依本公司投資循環作業辦理。</p> <p>二、作業程序</p> <p>(一)<u>有價證券之取得</u>，授權董事長於額度內進行交易，惟額度不得超過第五條第(二)、(三)項中投資有價證券之總額及個別限制。</p> <p>(二)本公司取得或處分有價證券，應於事實發生日前取具標的公司最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報表作為評估交易價格之參考，另交易金額達公司實收資本額百分之二十或新臺幣三億元以上者，應於事實發生日前洽請會計師就交易價格之合理性表示意見，會計師若需採用專家報告者，應依會計研究發展基金會所發布之審計準則公報第二十號規定辦理。但該有價證券具活絡市場之公開報價或金融監督管理委員會另有規定者，不在此限。</p> <p>(三)本公司取得或處分資產依所訂處理程序或其他法律規定應經</p>	<p>第八條：取得或處分有價證券之處理程序</p> <p>一、<del>評估及作業程序</del></p> <p>本公司有價證券之取得或處分，悉依本公司投資循環作業及「<del>長短期投資作業辦法</del>」辦理。</p> <p>二、決策程序</p> <p>(一)<del>長期有價證券之取得或處分由主辦單位提出申請，經總經理、董事長核准並提報董事會。進行交易時並依本條第(二)項之規定辦理。</del></p> <p>(二)<del>短期有價證券之取得或處分，授權由主辦單位於總經理、董事長核准之額度內進行交易，惟額度不得超過第五條第(二)項中投資長、短期有價證券之總額。交易時並依本條第(二)項之規定辦理。</del></p> <p>(三)本公司取得或處分有價證券，應於事實發生日前取具標的公司最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報表作為評估交易價格之參考，另交易金額達公司實收資本額百分之二十或新臺幣三億元以上者，應於事實發生日前洽請會計師就交易價格之合理性表示意見，會計師若需採用專家報告者，應依會計研究發展基金會所發布之審計準則公報第二十號規定辦理。但該有價證券具活</p>	<p>1. 投資循環相關作業已詳細規範，故刪除「長短期投資作業辦法」</p> <p>2. 授權董事長在額度內進行交易，但不得超過總額及個別限制。</p>

修訂後	修訂前	修訂說明
<p>董事會通過者，如有董事表示異議且有紀錄或書面聲明，公司並應將董事異議資料送各監察人。另外本公司若已設置獨立董事者，依規定將取得或處分資產交易提報董事會討論時，應充分考量各獨立董事之意見，並將其同意或反對之意見與理由列入會議紀錄。</p> <p>三、執行單位</p> <p>本公司取得或處分有價證券時，應於依前項核決權限呈核後，由財務單位負責執行。</p>	<p>絡市場之公開報價或金融監督管理委員會另有規定者，不在此限。</p> <p>(四)本公司取得或處分資產依所訂處理程序或其他法律規定應經董事會通過者，如有董事表示異議且有紀錄或書面聲明，公司並應將董事異議資料送各監察人。另外本公司若已設置獨立董事者，依規定將取得或處分資產交易提報董事會討論時，應充分考量各獨立董事之意見，並將其同意或反對之意見與理由列入會議紀錄。</p> <p>三、執行單位</p> <p>本公司取得或處分長短期有價證券時，應於依前項核決權限呈核後，由財會單位負責執行。</p>	
<p>第十五條：本公司之子公司應依下列規定辦理：</p> <p>一、子公司應依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」有關規定訂定並執行「取得或處分資產處理程序」，經子公司董事會通過後，提報<u>子公司之股東會</u>同意，修正時亦同。</p> <p>二、子公司非屬公開發行公司者，取得或處分資產達「公開發行公司取得或處分資產處理準則」所訂公告申報標準者，由本公司代該子公司應辦理公告申報事宜。</p> <p>三、子公司之公告申報標準中，所稱「達公司實收資本額百分之二十或總資產百分之十」，係以本公司之實收資本額或總資產為準。</p>	<p>第十五條：本公司之子公司應依下列規定辦理：</p> <p>一、子公司應依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」有關規定訂定並執行「取得或處分資產處理程序」，經子公司董事會通過後，提報<u>雙方股東會</u>，修正時亦同。</p> <p><del>二、子公司取得或處分資產時，亦應依本公司規定辦理。</del></p> <p>二、子公司非屬公開發行公司者，取得或處分資產達「公開發行公司取得或處分資產處理準則」所訂公告申報標準者，由本公司代該子公司應辦理公告申報事宜。</p> <p>四、子公司之公告申報標準中，所稱「達公司實收資本額百分之二十或總資產百分之十」，係以本公司之實收資本額或總資產為準。</p>	<p>子公司之「取得或處分資產處理程序」，免提報母公司之股東會同意。</p>
<p>第十七條：實施與修訂 (中間省略)</p> <p>第六次修正於中華民國一〇一年六月六日。 第七次修正於中華民國一〇三年六月二十四日。 <u>第八次修正於中華民國一〇四年六月十七日。</u></p>	<p>第十七條：實施與修訂 (中間省略)</p> <p>第六次修正於中華民國一〇一年六月六日。 第七次修正於中華民國一〇三年六月二十四日。</p>	<p>增加修訂日期。</p>

## 附錄一

### 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。

## 附錄二

# 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



# 迅杰科技股份有限公司

## 取得或處分資產處理程序

### 第一章 總則

#### 第一條：目的

為保障資產，落實資訊公開，特訂本處理程序。

#### 第二條：法令依據

本處理程序係依證券交易法第三十六條之一及財政部證券暨期貨管理委員會91年12月10日台財證一字第0910006105號令「公開發行公司取得或處分資產處理準則」有關規定訂定，又96年1月19日行政院金融監督管理委員會金管證一字第0960001463號令修正之。

#### 第三條：資產範圍

- 一、有價證券：包括股票、公債、公司債、金融債券、表彰基金之有價證券、存託憑證、認購(售)權證、受益證券及資產基礎證券等投資。
- 二、不動產(含土地、房屋及建築、投資性不動產、土地使用權、營建業之存貨)及設備。
- 三、會員證。
- 四、無形資產：包括專利權、著作權、商標權、特許權等無形資產。
- 五、金融機構之債權(含應收款項、買匯貼現及放款、催收款項)。
- 六、衍生性商品。
- 七、依法律合併、分割、收購或股份受讓而取得或處分之資產。
- 八、其他重要資產。

#### 第四條：名詞定義

悉依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第四條有關規定辦理。

#### 第五條：投資非供營業用不動產與有價證券額度：本條各項額度由董事會訂定，修正時亦同。

本公司及各子公司個別取得上述資產之額度訂定如下，但「長短期投資作業辦法」規定較嚴格者，則準用「長短期投資作業辦法」之規定：

- (一)非供營業使用之不動產，其總額不得高於淨值的百分之三十。
- (二)投資長、短期有價證券之總額不得高於淨值的百分之五十。
- (三)投資個別有價證券之金額不得高於淨值的百分之二十。

#### 第六條：本公司取得之估價報告或會計師、律師或證券承銷商之意見書，該專業估價者及其估價人員、會計師、律師或證券承銷商與交易當事人不得為關係人。

### 第二章 處理程序

#### 第七條：取得或處分不動產或設備之處理程序

##### 一、評估及作業程序

本公司於取得或處分不動產或設備時，應辨明取得或處分之目的或用途，決定價格之參考依據及交易方式。

##### 二、決策程序

- (一)取得或處分不動產，應參考公告現值、評定價值、鄰近不動產實際交易價格等，決議交易條件及交易價格，作成分析報告提報總經理及董事長核准，並視其總金額決定呈報董事會事前決議或事後追認。
- (二)取得或處分設備，應以詢價、比價、議價或招標方式擇一為之，並依核決權限逐級核准。
- (三)本公司取得或處分資產依所訂處理程序或其他法律規定應經董事會通過者，如有董事表示異議且有紀錄或書面聲明，公司並應將董事異議資料送各監察人。依規定將取得或處分資產交易提報董事會討論時，應充分考量各獨立董事之意見，並將其同意或反對之意見與理由列入會議紀錄。

三、執行單位：本公司取得或處分不動產或設備時，於依前項核決權限呈核後，由使用部門及行政部門負責執行。

#### 四、取得或處分不動產、其他固定資產或無形資產估價報告及會計師意見

本公司取得或處分不動產或其他固定資產，除與政府機構交易、自地委建、租地委建，或取得、處分供營業使用之機器設備外，交易金額達公司實收資本額百分之二十或新臺幣三億元以上者，應於事實發生日前取得專業估價者出具之估價報告，並符合下列規定：

- (一) 因特殊原因須以限定價格、特定價格或特殊價格作為交易價格之參考依據時，該項交易應先提經董事會決議通過，未來交易條件變更者，亦應比照上開程序辦理。
- (二) 交易金額達新臺幣十億元以上者，應請二家以上之專業估價者估價。
- (三) 專業估價者之估價結果有下列情形之一，除取得資產之估價結果均高於交易金額，或處分資產之估價結果均低於交易金額外，應洽請會計師依財團法人中華民國會計研究發展基金會(以下簡稱會計研究發展基金會)所發布之審計準則公報第二十號規定辦理，並對差異原因及交易價格之允當性表示具體意見：
  - 1. 估價結果與交易金額差距達交易金額之百分之二十以上。
  - 2. 二家以上專業估價者之估價結果差距達交易金額百分之十以上。
- (四) 專業估價者出具報告日期與契約成立日期不得逾三個月。但如其適用同一期公告現值且未逾六個月者，得由原專業估價者出具意見書。
- (五) 本公司係經法院拍賣程序取得或處分資產者，得以法院所出具之證明文件替代估價報告或會計師意見。

#### 第八條：取得或處分有價證券之處理程序

##### 一、評估及作業程序

本公司有價證券之取得或處分，悉依本公司投資循環作業及「長短期投資作業辦法」辦理。

##### 二、決策程序

- (一) 長期有價證券之取得或處分由主辦單位提出申請，經總經理、董事長核准並提報董事會。進行交易時並依本條第(三)項之規定辦理。
- (二) 短期有價證券之取得或處分，授權由主辦單位於總經理、董事長核准之額度內進行交易，惟額度不得超過第五條第(二)項中投資長、短期有價證券之總額。

交易時並依本條第(三)項之規定辦理。

- (三) 本公司取得或處分有價證券，應於事實發生日前取具標的公司最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報表作為評估交易價格之參考，另交易金額達公司實收資本額百分之二十或新臺幣三億元以上者，應於事實發生日前洽請會計師就交易價格之合理性表示意見，會計師若需採用專家報告者，應依會計研究發展基金會所發布之審計準則公報第二十號規定辦理。但該有價證券具活絡市場之公開報價或金融監督管理委員會另有規定者，不在此限。
- (四) 本公司取得或處分資產依所訂處理程序或其他法律規定應經董事會通過者，如有董事表示異議且有紀錄或書面聲明，公司並應將董事異議資料送各監察人。另外本公司若已設置獨立董事者，依規定將取得或處分資產交易提報董事會討論時，應充分考量各獨立董事之意見，並將其同意或反對之意見與理由列入會議紀錄。

### 三、執行單位

本公司取得或處分長、短期有價證券時，應於依前項核決權限呈核後，由財會單位負責執行。

## 第九條：關係人交易之處理程序

- 一、 本公司與關係人取得或處分資產，除依第七條及第八條規定辦理相關決議程序及評估交易條件合理性等事項外，交易金額達公司總資產百分之十以上者，亦應依第七條及第八條規定取得專業估價者出具之估價報告或會計師意見。

判斷交易對象是否為關係人時，除注意其法律形式外，並應考慮實質關係。

### 二、 評估及作業程序

本公司向關係人取得或處分不動產，或與關係人取得或處分不動產外之其他資產且交易金額達公司實收資本額百分之二十、總資產百分之十或新臺幣三億元以上者，除買賣公債、附買回、賣回條件之債券、申購或贖回國內貨幣市場基金外，應將下列資料，提交董事會通過及監察人承認後，始得簽訂交易契約及支付款項：

- (一) 取得或處分資產之目的、必要性及預計效益。
- (二) 選定關係人為交易對象之原因。
- (三) 向關係人取得不動產，依本條第三項第(一)款及第(四)款規定評估預定交易條件合理性之相關資料。
- (四) 關係人原取得日期及價格、交易對象及其與公司和關係人之關係等事項。
- (五) 預計訂約月份開始之未來一年各月份現金收支預測表，並評估交易之必要性及資金運用之合理性。
- (六) 依第七條及第八條規定取得之專業估價者出具之估價報告，或會計師意見。
- (七) 本次交易之限制條件及其他重要約定事項。

本條交易金額之計算，應依第十四條第二項規定辦理，且所稱一年內係以本次交易事實發生之日為基準，往前追溯推算一年，已依規定提交董事會通過及監察人承認部分免再計入。

本公司與其母公司或子公司間，取得或處分供營業使用之設備，董事會得依第七條之規定授權董事長在一定額度內先行決行，事後再提報最近期之董事會追認。

依規定將取得或處分資產之關係人交易提報董事會討論時，應充分考量各獨立董事之意見，並將其同意或反對之意見與理由列入會議紀錄。

### 三、交易成本之合理性評估

(一)本公司向關係人取得不動產，應按下列方法評估交易成本之合理性：

1. 按關係人交易價格加計必要資金利息及買方依法應負擔之成本。所稱必要資金利息成本，以公司購入資產年度所借款項之加權平均利率為準設算之，惟其不得高於財政部公布之非金融業最高借款利率。
2. 關係人如曾以該標的物向金融機構設定抵押借款者，金融機構對該標的物之貸放評估總值，惟金融機構對該標的物之實際貸放累計值應達貸放評估總值之七成以上及貸放期間已逾一年以上。但金融機構與交易之一方互為關係人者，不適用之。

(二)合併購買同一標的之土地及房屋者，得就土地及房屋分別按前項所列任一方法評估交易成本。

(三)本公司向關係人取得不動產，依本條第三項第(一)款及第(二)款規定評估不動產成本，並應洽請會計師複核及表示具體意見。

(四)本公司向關係人取得不動產依本條第三項第(一)、(二)款規定評估結果均較交易價格為低時，應依本條第三項第(五)款規定辦理。但如因下列情形，並提出客觀證據及取具不動產專業估價者與會計師之具體合理性意見者，不在此限：

1. 關係人係取得素地或租地再行興建者，得舉證符合下列條件之一者：

- (1) 素地依前條規定之方法評估，房屋則按關係人之營建成本加計合理營建利潤，其合計數逾實際交易價格者。所稱合理營建利潤，應以最近三年度關係人營建部門之平均營業毛利率或財政部公布之最近期建設業毛利率孰低者為準。
- (2) 同一標的房地之其他樓層或鄰近地區一年內之其他非關係人成交案例，其面積相近，且交易條件經按不動產買賣慣例應有之合理樓層或地區價差評估後條件相當者。
- (3) 同一標的房地之其他樓層一年內之其他非關係人租賃案例，經按不動產租賃慣例應有合理之樓層價差推估其交易條件相當者。

2. 本公司舉證向關係人購入之不動產，其交易條件與鄰近地區一年內之其他非關係人成交案例相當且面積相近者。前述所稱鄰近地區成交案例，以同一或相鄰街廓且距離交易標的物方圓未逾五百公尺或其公告現值相近者為原則；所稱面積相近，則以其他非關係人成交案例之面積不低於交易標的物面積百分之五十為原則；前述所稱一年內係以本次取得不動產事實發生之日為基準，往前追溯推算一年。

(五)本公司向關係人取得不動產，如經按本條第三項第(一)、(二)款規定評估結果均較交易價格為低者，應辦理下列事項。且本公司及對本公司之投資採權益法評價之公開發行公司經前述規定提列特別盈餘公積者，應俟高價購入之資產已認列跌價損失或處分或為適當補償或恢復原狀，或有其他證據確定無不合理者，並經行政院金融監督管理委員會同意後，始得動用該特別盈餘公積。

1. 本公司應就不動產交易價格與評估成本間之差額，依證券交易法第四十一條第一項規定提列特別盈餘公積，不得予以分派或轉增資配股。對本公司之投資採權益法評價之投資者如為公開發行公司，亦應就該提列數額按持股比例依證券交易法第四十一條第一項規定提列特別盈餘公積。
  2. 監察人應依公司法第二百十八條規定辦理。
  3. 應將本款第三項第(五)款第1點及第2點處理情形提報股東會，並將交易詳細內容揭露於年報及公開說明書。
- (六)本公司向關係人取得不動產，有下列情形之一者，應依本條第一項及第二項有關評估及作業程序規定辦理即可，不適用本條第三項(一)、(二)、(三)款有關交易成本合理性之評估規定：
1. 關係人係因繼承或贈與而取得不動產。
  2. 關係人訂約取得不動產時間距本交易訂約日已逾五年。
  3. 與關係人簽訂合建契約，或自地委建、租地委建等委請關係人興建不動產而取得不動產。
- (七)本公司向關係人取得不動產，若有其他證據顯示交易有不合營業常規之情事者，亦應本條第三項第(五)款規定辦理。

#### 第十條：從事衍生性商品之處理程序

##### 一、交易原則與方針

##### (一) 交易種類

1. 本處理程序所稱之衍生性商品，係指其價值由資產、利率、匯率、指數或其他利益等商品所衍生之交易契約，包括遠期契約(不包含保險契約、履約契約、售後服務契約、長期租賃契約及長期進銷貨合約)、選擇權、期貨、交換，暨上述商品組合而成之複合式契約等，債券保證金交易亦比照本程序辦理。
2. 從事附買回、附賣回條件之債券交易得不適用本處理程序之規定。

##### (二) 經營(避險)策略

本公司從事衍生性商品交易之操作應以確保本公司業務之經營利潤，規避因匯率、利率或資產價格波動所引起之避險性交易為主，套利之投機性交易與其他種類交易應先經董事會核准。

##### (三) 權責劃分

##### 1. 財務部門

##### (1) 交易人員

- A. 擷取市場資訊、判斷趨勢及風險、熟悉金融商品及其相關法令、操作技巧等，並依權責主管之指示及授權部位從事交易，以規避市場價格波動之風險。
- B. 定期計算部位，蒐集市場資訊，進行趨勢判斷及風險評估，擬定操作策略，經由核決權限核准後，作為從事交易之依據。
- C. 提供風險暴露部位之資訊。
- D. 交易風險之衡量、監督與控制。並隨時依市場變化調整操作策略。

##### (2) 會計人員

- A. 負責交易之確認、交割及登錄明細。
- B. 審核交易是否依據授權權限與既定之策略進行。
- C. 依據公認之會計原則記帳及編製財務報表。
- D. 依據規定申報及公告。

(3) 衍生性商品核決權限：依本公司核決權限辦理。

## 2. 稽核部門

負責了解衍生性商品交易內部控制之允當性及查核交易部門對作業程序之遵循情形，並分析交易循環，作成稽核報告，並於有重大缺失時向董事會報告。

## 3. 績效評估

### (1) 避險性交易

- A. 以公司帳面上匯率成本與從事衍生性金融交易之間所產生損益為績效評估基礎。
- B. 為充份掌握及表達交易之評價風險，本公司採月結評價方式評估損益。
- C. 財務部門應提供外匯部位評價與外匯市場走勢及市場分析予總經理作為管理參考與指示。

### (2) 特定用途交易

以實際所產生損益為績效評估依據，且會計人員須定期將部位編製報表以提供管理階層參考。

## 4. 契約總額及損失上限金額之訂定

- (1) 全部契約總額以最近一季營業收入百分之八十為限。
- (2) 全部及個別契約損失上限金額均訂為全部或個別契約百分之三。

## 二、風險管理措施

- (一) 信用風險管理：係指因交易相對人未履行合約規定而致企業發生損失之風險，交易對象限定為與公司有業務往來之金融機構。
- (二) 市場風險管理：係指由於未來市場價格變動而使金融商品價值波動之風險，而以從事避險性交易為主。
- (三) 流動性風險管理：係指企業無法籌措資金以履行合約之風險，以確保流動性，交易前應確認交易額度不會造成流動性不足之現象。
- (四) 作業風險管理：必須確實遵守授權額度、作業流程，以避免作業上的風險。
- (五) 法律風險管理：任何和銀行簽署的文件必須經過法務人員的檢視後才能正式簽署，以避免法律上的風險。
- (六) 商品風險管理：內部交易人員對金融商品應俱備完整及正確之專業知識，並要求銀行充分揭露風險，以避免誤用金融商品風險。

## 三、內部稽核制度

內部稽核人員應依據「內部稽核實施細則」之規定，定期瞭解衍生性商品交易內部控制之允當性，並查核交易部門對「從事衍生性商品交易處理程序」之遵守情形並分析交易循環，作成稽核報告。

## 四、定期評估方式

- (一) 交易人員應依據內部控制制度隨時注意衍生性商品交易風險之監督與控制，並應定期評估交易之績效是否符合既定之經營策略、及所承擔之風險是否在容許的範圍內，並應定期評估目前使用之風險管理程序是否適當及確實依本程序辦理。
- (二) 衍生性商品交易所持有之部位至少每週應評估一次，惟若為業務需要所辦理之避險性交易至少每月應評估二次。

#### 五、董事會之監督管理原則

- (一) 董事會應指定高階主管人員隨時注意衍生性商品交易風險之監督與控制，其管理原則如下：
  - 1. 定期評估目前使用之風險管理措施是否適當並確實依準則及公司所訂之從事衍生性商品交易處理程序辦理。
  - 2. 監督交易及損益情形，發現有異常情事時，應採取必要之因應措施，並立即向董事會報告，且應有獨立董事出席並表示意見。
- (二) 定期評估從事衍生性商品交易之績效是否符合既定之經營策略及承擔之風險是否在公司容許承受之範圍。
- (三) 本公司從事衍生性商品交易時，依所訂從事衍生性商品交易處理程序規定授權相關人員辦理者，事後應提報最近期董事會。
- (四) 本公司從事衍生性商品交易時，應建立備查簿，就從事衍生性商品交易之種類、金額、董事會通過日期及依本條第四項第(二)款、第五項第(一)及第(二)款應審慎評估之事項，詳予登載於備查簿備查。

第十一條 (刪除)

第十二條 (刪除)

第十三條：辦理合併、分割、收購或股份受讓之處理程序

#### 一、評估及作業程序

- (一) 本公司辦理合併、分割、收購或股份受讓時宜委請律師、會計師及承銷商等共同研議法定程序預計時間表，且組織專案小組依照法定程序執行之。並於召開董事會決議前，委請會計師、律師或證券承銷商就換股比例、收購價格或配發股東之現金或其他財產之合理性表示意見，提報董事會討論通過。
- (二) 本公司應將合併、分割或收購重要約定內容及相關事項，於股東會開會前製作股東之公開文件，併本條第一項第(一)款之專家意見及股東會之開會通知一併交付股東，以作為是否同意該合併、分割或收購案之參考。但依其他法律規定得免召開股東會決議合併、分割或收購事項者，不在此限。另外，參與合併、分割或收購之公司，任一方之股東會，因出席人數、表決權不足或其他法律限制，致無法召開、決議，或議案遭股東會否決，參與合併、分割或收購之公司應立即對外公開說明發生原因、後續處理作業及預計召開股東會之日期。

#### 二、其他應行注意事項

- (一) 參與合併、分割或收購之公司除其他法律另有規定或有特殊因素事先報經本會同意者外，應於同一天召開董事會及股東會，決議合併、分割或收購相關事項。參與股份受讓之公司除其他法律另有規定或有特殊因素事先報經本會同意者外，應於同一天召開董事會。

參與合併、分割、收購或股份受讓之上市或股票在證券商營業處所買賣之公司，應將下列資料作成完整書面紀錄，並保存五年，備供查核：

1. 人員基本資料：包括消息公開前所有參與合併、分割、收購或股份受讓計畫或計畫執行之人，其職稱、姓名、身分證字號(如為外國人則為護照號碼)。
2. 重要事項日期：包括簽訂意向書或備忘錄、委託財務或法律顧問、簽訂契約及董事會等日期。
3. 重要書件及議事錄：包括合併、分割、收購或股份受讓計畫，意向書或備忘錄、重要契約及董事會議事錄等書件。

參與合併、分割、收購或股份受讓之上市或股票在證券商營業處所買賣之公司，應於董事會決議通過之即日起算二日內，將前項第1款及第2款資料，依規定格式以網際網路資訊系統申報備查。

參與合併、分割、收購或股份受讓之公司有非屬上市或股票在證券商營業處所買賣之公司者，上市或股票在證券商營業處所買賣之公司應與其簽訂協議，並依第三項及第四項規定辦理。

(二)事前保密承諾：所有參與或知悉公司合併、分割、收購或股份受讓計畫之人，應出具書面保密承諾，在訊息公開前，不得將計畫之內容對外洩露，亦不得自行或利用他人名義買賣與合併、分割、收購或股份受讓案相關之所有公司之股票及其他具有股權性質之有價證券。

(三)換股比例或收購價格之訂定與變更原則：參與合併、分割、收購或股份受讓之公司應於雙方董事會前委請會計師、律師或證券承銷商就換股比例、收購價格或配發股東之現金或其他財產之合理性表示意見並提報股東會。換股比例或收購價格原則上不得任意變更，但已於契約中訂定得變更之條件，並已對外公開揭露者，不在此限。換股比例或收購價格得變更條件如下：

1. 辦理現金增資、發行轉換公司債、無償配股、發行附認股權公司債、附認股權特別股、認股權憑證及其他具有股權性質之有價證券。
2. 處分公司重大資產等影響公司財務業務之行為。
3. 發生重大災害、技術重大變革等影響公司股東權益或證券價格情事。
4. 參與合併、分割、收購或股份受讓之公司任一方依法買回庫藏股之調整。
5. 參與合併、分割、收購或股份受讓之主體或家數發生增減變動。
6. 已於契約中訂定得變更之其他條件，並已對外公開揭露者。

(四)契約應載內容：合併、分割、收購或股份受讓公司之契約除依公司法第三百一十七之一條及企業併購法第二十二條規定外，並應載明下列事項。

1. 違約之處理。
2. 因合併而消滅或被分割之公司前已發行具有股權性質有價證券或已買回之庫藏股之處理原則。
3. 參與公司於計算換股比例基準日後，得依法買回庫藏股之數量及其處理原則。
4. 參與主體或家數發生增減變動之處理方式。
5. 預計計畫執行進度、預計完成日程。
6. 計畫逾期未完成時，依法令應召開股東會之預定召開日期等相關處理程序。

- (五)參與合併、分割、收購或股份受讓之公司加數異動時：參與合併、分割、收購或股份受讓之公司任何一方於資訊對外公開後，如擬再與其他公司進行合併、分割、收購或股份受讓，除參與家數減少，且股東會已決議並授權董事會得變更權限者，參與公司得免召開股東會重行決議外，原合併、分割、收購或股份受讓案中，已進行完成之程序或法律行為，應由所有參與公司重行為之。
- (六)參與合併、分割、收購或股份受讓之公司有非屬公開發行公司者，本公司應與其簽訂協議，並依本條第二項(一)款召開董事會日期、第(二)款事前保密承諾、及第(五)款參與合併、分割、收購或股份受讓之公司加數異動之規定辦理。

### 第三章 公告及申報

#### 第十四條：資訊公開揭露程序

- 一、本公司取得或處分資產，有下列情形者，應按性質依規定格式，於事實發生之即日起算二日內將相關資訊辦理公告申報：
- (一)向關係人取得或處分不動產，或與關係人為取得或處分不動產外之其他資產且交易金額達公司實收資本額百分之二十、總資產百分之十或新臺幣三億元以上。但買賣公債或附買回、賣回條件之債券、申購或贖回國內貨幣市場基金，不在此限。
- (二)進行合併、分割、收購或股份受讓。
- (三)從事衍生性商品交易損失達所訂處理程序規定之全部或個別契約損失上限金額。
- (四)除前三款以外之資產交易、金融機構處分債權或從事大陸地區投資，其交易金額達公司實收資本額百分之二十或新臺幣三億元以上。但下列情形不在此限：
1. 買賣公債。
  2. 以投資為專業者，於海內外證券交易所或證券商營業處所所為之有價證券買賣，或證券商於初級市場認購及依規定認購之有價證券。
  3. 買賣附買回、賣回條件之債券、申購或贖回國內貨幣市場基金。
  4. 取得或處分之資產種類屬供營業使用之設備且其交易對象非為關係人，交易金額未達新臺幣五億元以上。
  5. 經營營建業務之本公司取得或處分供營建使用之不動產且其交易對象非為關係人，交易金額未達新臺幣五億元以上。
  6. 以自地委建、租地委建、合建分屋、合建分成、合建分售方式取得不動產，公司預計投入之交易金額未達新臺幣五億元以上。
- 二、前項交易金額之計算方式如下，且所稱一年內係以本次交易事實發生之日為基準，往前追溯推算一年，已依規定公告部分免再計入。
- (一)每筆交易金額。
- (二)一年內累積與同一相對人取得或處分同一性質標的交易之金額。
- (三)一年內累積取得或處分(取得、處分分別累積)同一開發計畫不動產之金額。
- (四)一年內累積取得或處分(取得、處分分別累積)同一有價證券之金額。
- 三、公告申報程序
- (一)本公司應將相關資訊於金融監督管理委員會指定網站辦理公告申報。

- (二)本公司應按月將本公司及其非屬國內公開發行之子公司截至上月底止從事衍生性商品交易之情形依規定格式，於每月十日前輸入指定之資訊申報網站。
- (三)本公司依規定應公告項目如於公告時有錯誤或缺漏而應予補正時，應將全部項目重行公告申報。
- (四)本公司取得或處分資產，應將相關契約、議事錄、備查簿、估價報告、會計師、律師或證券承銷商之意見書備置於本公司，除其他法律另有規定者外，至少保存五年。
- (五)本公司依本條規定公告申報之交易後，有下列情形之一者，應於事實發生之日起算二日內將相關資訊於指定網站辦理公告申報：
  - 1. 原交易簽訂之相關契約有變更、終止或解除情事。
  - 2. 合併、分割、收購或股份受讓未依契約預定日程完成。
  - 3. 原公告申報內容有變更。

四、公告格式：悉依金融監督管理委員會「公開發行公司取得或處分資產處理準則」規定辦理。

第十五條：本公司之子公司應依下列規定辦理：

- 一、子公司應依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」有關規定訂定並執行「取得或處分資產處理程序」，經子公司董事會通過後，提報雙方股東會，修正時亦同。
- 二、子公司取得或處份資產時，亦應依本公司規定辦理。
- 三、子公司非屬公開發行公司者，取得或處分資產達「公開發行公司取得或處分資產處理準則」所訂公告申報標準者，由本公司代該子公司應辦理公告申報事宜。
- 四、子公司之公告申報標準中，所稱「達公司實收資本額百分之二十或總資產百分之十」，係以本公司之實收資本額或總資產為準。

第十五條之一：

有關總資產百分之十之規定，以「證券發行人財務報告編製準則」規定之最近期個體或個別財務報告中總資產金額計算。  
公司股票無面額或每股面額非屬新臺幣十元者，有關實收資本額百分之二十之交易金額規定，以歸屬於母公司業主之權益百分之十計算之。

#### 第四章 其他

第十六條：罰則

本公司員工承辦取得與處分資產違反本處理程序規定者，依照本公司人事管理辦法與員工手冊定期提報考核，依其情節輕重處罰。

第十七條：實施與修訂

本處理程序於中華民國八十九年四月二十五日訂立，經董事會通過後，送各監察人並提報股東會同意，修正時亦同。如有董事表示異議且有紀錄或書面聲明者，公司並應將董事異議資料送各監察人。另外若本公司已設置獨立董事者，將「取得或處分資產處理程序」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意見與理由列入會議紀錄。

第一次修正於中華民國九十年五月十七日。

第二次修正於中華民國九十二年五月二十八日。

第三次修正於中華民國九十四年五月二十七日。

第四次修正於中華民國九十六年五月二十二日。

第五次修正於中華民國九十九年六月十八日。

第六次修正於中華民國一〇一年六月六日。

第七次修正於中華民國一〇三年六月二十四日。

第十八條：附則

本處理程序如有未盡事宜，悉依有關法令辦理。

## 附錄四

### 迅杰科技股份有限公司 董事及監察人持股情形

資料基準日:104 年 4 月 18 日

職稱	姓名	持有股數
董事長	翁佳祥	1,929,010
董 事	華碩電腦(股)公司 代表人:劉昌昱	917,247
董 事	鵬寶科技(股)公司 代表人:甯淑芬	1,144,831
董 事	蔡文惠	1,216,978
董 事	郝海晏	306,950
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	68,000
監察人	林征聖	0
全體董事(不含獨立董事)持有股數為 5,719,920 股。		
全體監察人持有股數為 1,441,798 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。