

迅杰科技股份有限公司

目 錄

壹、開會程序.....	2
貳、開會議程.....	3
參、附件	
一、民國 93 年度營業報告書.....	8
二、監察人查核報告書.....	9
三、會計師查核報告書.....	10
四、民國 93 年度財務報表.....	11
五、盈餘分配表.....	15
六、公司章程修訂前後對照表.....	16
七、取得或處分資產處理程序修訂前後對照表.....	18
肆、附錄：	
一、股東會議事規則.....	19
二、董事會議事規則.....	21
三、公司章程.....	23
四、取得或處分資產處理程序.....	27
五、董事及監察人持股情形.....	36
六、本次無償配股對公司營業績效、每股盈餘及股東投資報酬率之影響.....	37
七、董事會通過擬議配發員工紅利及董監酬勞之金額及設算每股盈餘等資訊....	38
八、董事及監察人選舉辦法.....	39

迅杰科技股份有限公司

94 年股東常會開會程序

- 一、宣佈開會
 主席致詞
- 二、報告事項
- 三、承認事項
- 四、討論及選舉事項
- 五、其他議案及臨時動議
- 六、散會

迅杰科技股份有限公司

94 年股東常會議程

時間：中華民國 94 年 5 月 27 日(星期五)上午 10 時整

地點：新竹市新竹科學工業園區展業 1 路 2 號（園區同業公會 203 會議室）

- 一、 報告出席股數
- 二、 宣布開會
- 三、 主席致詞
- 四、 報告事項
 - (一)本公司 93 年度營業報告書。
 - (二)監察人審查 93 年度查核報告書。
 - (三)本公司買回庫藏股執行情形報告。
 - (四)公司債募集原因與資金運用情形報告。
 - (五)訂定「董事會議事規則」報告。
- 五、 承認事項
 - (一)承認 93 年度決算表冊案。
 - (二)承認 93 年度盈餘分配案。
- 六、 討論及選舉事項
 - (一)93 年度資本公積轉增資發行新股案。
 - (二)修訂公司章程訂案。
 - (三)討論購買董事及監察人購買責任保險案。
 - (四)討論增資擴展計畫擇定租稅優惠方式案。
 - (五)本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文修訂案。
 - (六)補選董事案。
 - (七)解除董事競業禁止案。
- 七、 其他議案及臨時動議
- 八、 散會

報告事項

- (一) 93 年度營業報告，報請 公鑒。(請參閱本手冊第 8 頁附件一)
- (二) 監察人審查 93 年度查核報告書，報請 公鑒。(請參閱本手冊第 9 頁附件二)
- (三) 本公司買回庫藏股執行情形報告，報請 公鑒。
- (四) 公司債募集原因與資金運用情形報告，報請 公鑒。
- (五) 訂定「董事會議事規則」報告，報請 公鑒。(請參閱本手冊第 21 頁附錄二)

承認事項

第一案

(董事會 提)

案由：本公司 93 年度決算表冊案，敬請 承認。

說明：1. 本公司 93 年度決算表冊，包括營業報告書及財務報表等，業經安侯建業會計師事務所魏興海、曾漢鈺會計師查核簽證竣事，並經民國 94 年 3 月 9 日董事會決議通過在案。
2. 民國 93 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 8 頁（附件一）及第 10~14 頁（附件三及附件四）。

決議：

第二案

(董事會 提)

案由：承認 93 年度盈餘分配案。

說明：1. 93 年度盈餘分配案業經民國 94 年 3 月 9 日董事會決議通過在案。
2. 除依法提列法定公積、員工紅利、董監事酬勞及股東紅利外，其累積未分配盈餘新台幣元（以下同）1,843,537 元，擬予以保留。
3. 本公司 93 年度盈餘分配表，請參閱本手冊第 15 頁（附件五）。

決議：

討論及選舉事項

第一案

董事會 提

案由：93 年度資本公積轉增資發行新股案。

- 說明：1. 本公司為投入新產品研究發展，擬以股本溢價之資本公積 8,226,310 元，計轉增資發行記名式普通股 8,226,310 元，分為 822,631 股，每股面額新台幣壹拾元。
2. 前項增資發行新股，俟經本年股東會討論通過，並呈奉主管機關核准後，由董事會另訂配股除權基準日，按除權基準日股東名簿記載之股東及其持有股份比例分配，資本公積轉增資每仟股配發 25 股，(現金股利每股配發 0.15 元)。配發未滿一股之畸零股，依公司法規定改以現金分派之，其股份統由董事會洽特定人按面額承購。
3. 本次增資計劃之相關事宜因嗣後買回本公司股份或將庫藏股轉讓、轉換或註銷，暨因前已發行之可轉換公司債及員工認股權憑證履約轉換普通股，致影響本公司配發股票及現金股利基準日流通在外之股份數量，股東配股率及配息金額因此發生變動者，擬提請股東會授權董事會全權處理並調整之。
4. 本次發行之新股其權利義務與原已發行之普通股相同。
5. 本增資案俟股東常會通過並送請主管機關核准後，授權董事會另訂除權基準日辦理配發。

決議：

第二案

董事會 提

案由：修訂公司章程案。。

- 說明：1. 本公司為因應未來營運需要，擬修訂章程，本次公司章程修訂之前後對照表請參閱本手冊第 16~17 頁(附件六)。

決議：

第三案

董事會 提

案由：討論購買董事及監察人購買責任保險案。

- 說明：1. 本公司「董監事責任險」將於 94 年 4 月 20 日到期，擬予續保。
2. 條件為每一賠償請求額為三百萬美元，每一賠償自負額為伍萬美元。
3. 承保公司將另行遴選。

決議：

第四案

董事會 提

案由：討論增資擴展計畫擇定租稅優惠方式案。

- 說明：1. 本公司 92 年盈餘及資本公積轉增資，申請增資擴展從事高階積體電路設計(類比 IC 及 SOC)之投資計畫，業經經濟部工業局 92 年 12 月 23 日工電字第 09200469000 號函核備在案。
2. 擬依相關法令規定，擇定適用免徵營利事業所得稅之規定辦理之。
3. 依促進產業升級條例第 8 條及第 9 條、同法施行細則第 16 條~18 條之規定辦理。

決議：

第五案

董事會 提

案由：討論本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文修訂案。

說明：1.為因應營業型態改變，擬修改本公司「取得或處份資產處理程序」第十條，調整遠期外匯避險比重至前一季營收之百分之八十。條文修正前後對照表請參閱本手冊第 18 頁(附件七)。

決議：

第六案

董事會 提

案由：補選董事案。

說明：1.本公司董事黃鈺銘業已請辭任董事乙職，其缺額擬於本次股東常會補選之。

2.補選之董事，其任期與第三屆董事相同，至 96 年 5 月 27 日止。於股東常會補選後，解除新任董事之競業禁止。

3.依據公司法第 209 條規定辦理。

決議：

第七案

董事會 提

案由：解除董事競業禁止案。

說明：1. 依據公司法第 209 條規定辦理。

2. 擬解除本公司新任董監事競業禁止行為。

其他議案及臨時動議

散會

迅杰科技股份有限公司
民國 93 年度營業報告書

各位股東女士、先生：

民國 93 年度是本公司成立以來，營運最艱苦的一年。由於在部分產品遭受競爭對手激烈的削價競爭，售價大幅下跌，且上游晶圓代工與封裝、測試產能在去年度吃緊，預計的降低成本計畫無法順利執行，致使本公司毛利下降至百分之 30 左右，獲利也不如預期。幸賴公司全體同仁的努力不懈，全年營收仍能達到 92 年度的水準，達 584,274 仟元，稅後純益 3,700 仟元，每股稅後純益 0.14 元。第四季則在新產品出貨順暢的激勵下，創下歷年來單季營收的新高；在過去的一年中，除了原有的 Cardbus Controller/Cardbus Power Switch 產品線依然達到整體營收的百分之 50，新一代的 Notebook Keyboard Controller 也在下半年量產後，達到單月市佔率 10% 的目標；佈局已久的 USB2.0 系列控制晶片，也逐漸進入收割的階段，也在去年第四季單月出貨量達二十萬顆；這些產品在去年第四季的表現，也為今年度的營運打下良好的基礎。

展望今年，我們將持續推出包括 USB 系列及 PWM IC 等新產品，並迅速導入客戶。由於市場競爭將更趨激烈，迅杰科技將透過核心技術的建立，加快產品的創新，並透過行銷業務的優勢，切入利基市場，期使今年度營運狀況有大幅度的改善。。

最後，謹致上最誠摯的謝忱，感謝所有客戶、股東，與全體員工，因為您們不斷的支持與貢獻，公司才能以穩健的腳步，一步步邁向成功之路。

董事長兼總經理：翁 佳 祥

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93年度營業報告書、財務報表及盈餘分配議案等，其中財務報表業經安侯建業會計師事務所魏興海會計師及曾漢鈺會計師查核完竣，並出具查核報告，上述營業報告書、財務報表及盈餘分配議案經本監察人等審查，認為尚無不合，爰依照公司法第219條之規定報告如上，敬請 鑒核。

此 致

迅杰科技股份有限公司94年股東常會

監察人：蔡文惠

監察人：王欽湧

監察人：林征聖

中 華 民 國 94 年 4 月 27 日

附件三

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93年及92年12月31日之資產負債表，暨截至各該日止之民國93年度及92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。

本會計師係依照一般公認審計準則暨會計師查核簽證財務報表規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可對所表示之意見提供合理之依據。

依本會計師之意見，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暨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93年及92年12月31日之財務狀況，暨截至各該日止之民國93年度及92年度之經營成果與現金流量。

安 侯 建 業 會 計 師 事 務 所

魏 興 海

會 計 師：

曾 漢 鈺

原證期會核：(88)台財證(六)第18311
准簽證文號 號

民 國 94 年 3 月 6 日

迅杰科技股份有限公司

資產負債表

民國九十三年及九十二年十二月三十一日

單位：新台幣千元

負責人：

經理人：

(請詳閱後附財務報表附註)

主辦會計：

迅杰科技股份有限公司

損 益 表

民國九十三年及九十二年一月一日至十二月三十一日

單位:新台幣千元

		93年度		92年度	
		金	%	金	%
	營業收入				
4110	營業收入	\$ 588,853	101	588,063	100
4170	減:銷貨退回及折讓	4,579	1	2,496	-
	營業收入淨額	584,274	100	585,567	100
5110	營業成本	410,108	70	361,994	62
	營業毛利	174,166	30	223,573	38
	營業費用(附註十):				
6100	銷售費用	44,842	8	39,627	7
6200	管理費用	42,131	7	38,006	6
6300	研究發展費用	70,004	12	70,367	12
		156,977	27	148,000	25
	營業淨利	17,189	3	75,573	13
	營業外收入及利益:				
7110	利息收入	588	-	573	-
7140	處分投資利益	2,790	-	-	-
7240	短期投資市價回升利益	-	-	5,694	1
7480	其他收入	1,210	-	1,159	-
		4,588	-	7,426	1
	營業外費用及損失:				
7510	利息費用	2,164	-	526	-
7522	採成本法認列之投資損失(附註四(五))	7,372	1	-	-
7540	處分投資損失	-	-	3,881	1
7560	兌換損失淨額	8,317	1	1,545	-
7570	存貨跌價損失	1,317	-	1,566	-
7880	其他損失	51	-	1,166	-
		19,221	2	8,684	1
7900	列計非常利益及所得稅前淨利	2,556	1	74,315	13
8000	所得稅費用(利益)(附註四(十一))	466	-	(2,403)	-
8900	列計非常利益前淨利	2,090	1	76,718	13
9200	非常利益(減除所得稅537千元後淨額) (附註四(八))	1,610	-	-	-
9600	本期淨利	\$ 3,700	1	76,718	13
		稅 前	稅 後	稅 前	稅 後
9750	每股盈餘(元)(附註四(十))				
	基本每股盈餘				
	列計非常利益前淨利	\$ 0.08	0.06	2.72	2.81
	非常利益	0.06	0.05	-	-
	本期淨利	\$ 0.14	0.11	2.72	2.81
	基本每股盈餘—追溯調整			\$ 2.21	2.28
	稀釋每股盈餘(元)				
	列計非常利益前淨利	\$ 0.08	0.06	2.58	2.66
	非常利益	0.06	0.05	-	-
	本期淨利	\$ 0.14	0.11	2.58	2.66
	稀釋每股盈餘—追溯調整			\$ 2.09	2.16

(請詳閱後附財務報表附註)

負責人:

經理人:

主辦會計:

迅杰科技股份有限公司

股東權益變動表

民國九十三年及九十二年一月一日至十二月三十一日

單位:新台幣千元

	股 本	資本公積	保 留 盈 餘		庫藏股票	合 計
			法定盈 餘公積	未分配 盈 餘		
民國九十二年一月一日餘額	\$ 237,942	30,466	2,342	42,742	-	313,492
盈餘指撥及分派：						
法定盈餘公積	-	-	4,221	(4,221)	-	-
股東紅利轉增資	29,743	-	-	(29,743)	-	-
員工紅利轉增資	5,698	-	-	(5,698)	-	-
發放董監事酬勞	-	-	-	(1,140)	-	(1,140)
民國九十二年度淨利	-	-	-	76,718	-	76,718
民國九十二年十二月三十一日餘額	273,383	30,466	6,563	78,658	-	389,070
盈餘指撥及分派：						
法定盈餘公積	-	-	7,672	(7,672)	-	-
股東紅利轉增資	32,806	-	-	(32,806)	-	-
員工紅利轉增資	10,350	-	-	(10,350)	-	-
發放現金股利	-	-	-	(21,870)	-	(21,870)
發放董監事酬勞	-	-	-	(2,071)	-	(2,071)
資本公積轉增資	20,504	(20,504)	-	-	-	-
執行員工認股權	1,590	-	-	-	-	1,590
購回庫藏股票	-	-	-	-	(27,745)	(27,745)
民國九十三年度淨利	-	-	-	3,700	-	3,700
民國九十三年十二月三十一日餘額	\$ 338,633	9,962	14,235	7,589	(27,745)	342,674

(請詳閱後附財務報表附註)

負責人：

經理人：

主辦會計：

迅杰科技股份有限公司

現金流量表

民國九十三年及九十二年一月一日至十二月三十一日

單位:新台幣千元

	93年度	92年度
營業活動之現金流量：		
本期淨利	\$ 3,700	76,718
調整項目：		
折舊及攤提	13,908	9,974
存貨跌價損失	1,317	1,566
處分固定資產損失	34	166
迴轉短期投資備抵跌價損失	-	(5,694)
處分長期股權投資利益	(23)	-
採成本法認列之長期股權投資損失	7,372	-
可轉換公司債利息補償金提列數	1,429	-
應收票據及帳款增加	(78,496)	(8,410)
存貨減少(增加)	(29,587)	1,564
其他營業相關之流動資產增加	(610)	(5,554)
應付票據及帳款增加(減少)	42,469	(12,197)
其他營業相關之流動負債增加(減少)	3,243	(3,430)
應計退休金負債增加	3,309	3,094
遞延所得稅資產減少(增加)	1,256	(560)
營業活動之淨現金流入(出)	(30,679)	57,237
投資活動之現金流量：		
短期投資減少(增加)	4,315	(3,218)
購置固定資產	(6,351)	(6,392)
出售長期投資價款	1,211	-
其他金融資產增加	(3,078)	(5,537)
遞延費用增加	(5,221)	(13,246)
投資活動之淨現金流出	(9,124)	(28,393)
融資活動之現金流量：		
短期借款增加(減少)	(5,895)	6,943
可轉換公司債增加	200,000	-
提前買回公司債	(37,500)	-
購買庫藏股票	(27,745)	-
發放現金股利	(21,870)	-
發放董監事酬勞	(2,071)	(1,140)
員工認股權行使認購價款	1,590	-
融資活動之淨現金流入	106,509	5,803
本期現金增加數	66,706	34,647
期初現金餘額	84,820	50,173
期末現金餘額	\$ 151,526	\$ 84,820
現金流量資訊之補充揭露：		
本期支付利息	\$ 594	529
本期支付所得稅	\$ 917	474

(請詳閱後附財務報表附註)

負責人：

經理人：

主辦會計：

附件五

迅杰科技股份有限公司
盈餘分配表
93 年度

以前年度保留盈餘	3,889,272
加：93 年稅後淨利	3,700,061
減：提撥法定盈餘公積	370,006
可供分配盈餘	<u>7,219,327</u>
減：	
員工紅利 4.85% (現金發放)	350,000
董監事酬勞 1.25%	90,000
股東紅利：現金股利 0.15 元	<u>4,935,790</u>
保留盈餘	<u>1,843,537</u>

負責人：

經理人：

主辦會計：

**迅杰科技股份有限公司
章程修訂前後對照表**

條次	修改前	修改後	修正理由
第廿三條	<p>董事會之職權如下：</p> <p>一、營運方針之議定及營業計劃之審核與執行之監督。</p> <p>二、董事長之選任。</p> <p>三、總經理、副總經理之聘(委)任與解任之核定。</p> <p>四、預算與決算之審定。</p> <p>五、提出修改公司章程，變更資本及公司解散或合併之議案。</p> <p>六、提出分派盈餘或彌補虧損之議案。</p> <p>七、決定借入款項事宜。</p> <p>八、簽證會計師之選聘。</p> <p>九、分支機構之設置與裁撤。</p> <p>十、行使其他依公司法或股東會決議之職權。</p>	<p>董事會之職權如下：</p> <p>一、營運方針之議定及營業計劃之審核與執行之監督。</p> <p>二、董事長之選任。</p> <p>三、總經理、副總經理之聘(委)任與解任之核定。</p> <p>四、預算與決算之審定。</p> <p>五、提出修改公司章程，變更資本及公司解散或合併之議案。</p> <p>六、提出分派盈餘或彌補虧損之議案。</p> <p>七、決定借入款項事宜。</p> <p>八、簽證會計師之選聘。</p> <p>九、分支機構之設置與裁撤。</p> <p>十、<u>為董事、監察人及高階員工投保「董監事責任險」相關事宜。</u></p> <p>十一、行使其他依公司法或股東會決議之職權。</p>	<p>增加董事會投保「董監事責任險」相關權責。</p>
第三十二條	<p>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。次提剩餘盈餘之百分之十五以下為員工紅利，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。</p>	<p>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。次提剩餘盈餘之百分之<u>十二</u>以下為員工紅利，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。</p>	<p>將員工紅利分派比例由百分之十五調整為百分之十二。</p>
第三十七條	<p>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。</p> <p>第一次修正於民國八十七年五月十四日。．．．．</p>	<p>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。</p> <p>第一次修正於民國八十七年五月十四日。．．．．</p>	<p>增訂修正日期</p>

條次	修改前	修改後	修正理由
	<p>第六次修正於民國九十年五月十七日。</p> <p>第七次修正於民國九十年八月三十一日。</p> <p>第八次修正於中華民國九十一年二月六日。</p> <p>第九次修正於中華民國九十一年六月十二日。</p> <p>第十次修正於中華民國九十二年五月二十八日。</p> <p>第十一次修正於中華民國九十二年五月二十七日。</p> <p>第十二次修正於中華民國九十三年五月二十七日。</p>	<p>第六次修正於民國九十年五月十七日。</p> <p>第七次修正於民國九十年八月三十一日。</p> <p>第八次修正於中華民國九十一年二月六日。</p> <p>第九次修正於中華民國九十一年六月十二日。</p> <p>第十次修正於中華民國九十二年五月二十八日。</p> <p>第十一次修正於中華民國九十三年五月二十七日。</p> <p>第十二次修正於中華民國九十三年五月二十七日。</p> <p><u>第十三次修正於中華民國九十四年五月二十七日。</u></p>	

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對照表

修正前條文			修正後條文			修正說明
第十條：取得或處分衍生性商品之處 理程序 一、交易原則與方針 (三)權責劃分 4.契約總額及損失上限之訂定			第十條：取得或處分衍生性商品之處 理程序 一、交易原則與方針 (三)權責劃分 4.契約總額及損失上限之訂定			考量公司銷 貨以收取外 幣情形日益 增多，為規 避匯兌風 險，故調整 避險性交易 佔最近一季 營業收入從 百分之三十 提高至百分 之八十
	避險性交易 佔最近一季 營業收入	投機性交易 佔最近一季 營業收入		避險性交易 佔最近一季 營業收入	投機性交易 佔最近一季 營業收入	
全 部 契 約 總 額	百分之 三十	百分之十	全 部 契 約 總 額	百分之 八十	百分之十	
全 部 契 約 損 失 上 限 金 額	—	十萬美金	全 部 契 約 損 失 上 限 金 額	—	十萬美金	
個 別 契 約 損 失 上 限 金 額	—	五萬美金	個 別 契 約 損 失 上 限 金 額	—	五萬美金	

附錄一

迅杰科技股份有限公司

股東會議事規則

- 一、本公司股東會議依公開發行公司股東會議事規範行之。
- 二、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。
- 三、股東會之出席及表決，應以股份為計算基準。
- 四、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。
- 五、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。
- 六、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。
- 七、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。
- 八、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。
- 九、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。
- 十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、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。股東每股有一表決權，但一股東而有已發行股份總數百分之三以上者，其超過部份股數之表決權，依章程之規定計算之。股東委託代理人出席股東會，按公開發行公司出席股東會使用委託書規則辦理。

十五、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。

十六、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。

十七、會議進行中，主席得酌定時間宣布休息。

十八、主席得指揮糾察員(或保全人員)協助維持會場秩序。糾察員(或保全人員)在場協助維持秩序時，應佩戴臂章。

十九、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。

二十、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
董事會議事規則（草案）**

- 第一條 本規則依上市上櫃公司治理實務守則第三十二條訂定，本公司董事會之議事程序，應依本規則辦理。
- 第二條 本公司董事會召集與會議主席之產生方式依公司法第二〇三條第一項規定為之。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。
- 第三條 本公司董事會每季至少召集乙次，召集時於預計開會日七日前通知各董事及監察人，開會通知應載明事由、開會時間及地點，並得以電子郵件、傳真或電話等方式代替書面通知，但遇有緊急情事時，得隨時召集之。
- 第四條 本公司定期召開之董事會，應由董事會或其授權之議事單位，事先徵詢各董事意見以規劃並擬訂會議議題及議程，依前條規定時間通知所有董事出席，暨邀請監察人列席，並提供足夠之會議資料。
- 第五條 召開董事會時，應設簽名簿供出席董事簽到。
以視訊參與會議者，視為親自出席，但應傳真簽到卡以代簽到。
董事會開會時，董事應親自出席。董事因故不能出席時，得委由其他董事代理之。董事委託其他董事代理出席董事會，應於每次出具委託書，，但每一代理人以接受一位董事委託為限。
- 第六條 董事會之召開，應於本公司所在地及辦公時間內為之。但為業務需要，得於其他便利董事出席且適合董事會召開之地點及時間為之。
- 第七條 董事會召開時，主席得視會議內容需要，請相關部門主管列席，報告目前公司業務概況及答覆董事提問事項，以協助董事瞭解公司現況，作出適當決議。另亦得邀請會計師、律師或其他專業人士列席會議，提供專家意見以供董事會參考。
監察人列席董事會陳述意見時，得參與議案討論，但對於專屬董事會職權之事項，無表決權。
- 第八條 董事會之主席於已屆開會時間並有過半數之董事出席時，應即宣布開會。但未有過半數之董事出席時，主席得宣布延後開會，延後時間合計不得超過一小時。延後時間屆至仍不足額者，主席應宣告延會，不得對議案為假決議。
會議經主席宣告延會後，應依第三條規定之程序重行召集，始得再行集會。
已屆開會時間，因不可抗力或其他特殊狀況致主席無法宣布開會時，經逐一徵詢出席董事意見，並經出席董事過半數同意後，得於其他地點或（及）以視訊方式延後開會。但延後開會時間以不逾當日晚間九時為原則。
- 第九條 董事會討論之議案，原則上應依會議通知所排定之議程進行，但經出席董事過半數同意者，得變更之。
前項排定之議程於議事（含臨時動議）終結前，非經決議或出席董事，主席不得逕行宣布散會。

會議進行中，主席得酌定時間宣布休息或協商。

第十一條 主席對於議案之討論，認為已達可付表決或決議之程度時，得宣布停止討論，提付表決或決議。

議案表決時，經主席徵詢出席董事無異議者，視為通過，其效力與表決通過同。如經主席徵詢而有異議者，即應提付表決。

第十二條 議案之表決，除公司法及本公司章程另有規定外，以出席董事過半數之同意通過之。表決之結果，應當場報告，並做成紀錄。

第十三條 董事應秉持高度自律，對於董事會所列之議案設有董事或其他代表之法人法人有利害關係，致有害於公司利益之虞者，應自行迴避不參加討論，並不得代理其他董事行使其表決權。

第十四條 董事會之議事人員應確實整理及記錄會議報告。

董事會各議案之議事摘要、董事之異議、決議方法與結果，應依相關規定詳實完整記載。會議紀錄並需由會議主席及記錄人員簽名，於會後二十日內，將會議紀錄分送各董事及監察人。

董事會討論取得或處分資產、資金貸與及背書保證等重大財務業務行為時，應充分考量審計委員會或獨立董事之意見，並將其同意或反對之意見與理由列入會議紀錄。

董事會會議紀錄應列入公司重要檔案，於公司存續期間永久妥善保存。

第十五條 如本公司設有常務董事會，常務董事會議事準用本規則。

第十六條 本議事規則未盡事項，悉依照公司法、本公司章程及其他法令規定辦理

第十七條 本議事規則之訂定及修正應經董事會同意，並提股東會報告，修正時亦同。

第十八條 本議事規則經民國九十四年四月十五日第三屆董事會第七次會議訂定。

附錄三

迅杰科技股份有限公司章程

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： 本公司設總公司於中華民國臺灣省新竹科學工業園區，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。

第 四 條： 本公司之公告方法依照公司法第廿八條規定辦理。

第二章 股 份

第 五 條： 本公司資本總額定為新台幣伍億肆仟伍佰萬元整，分為伍仟肆佰伍拾萬股，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貳仟壹佰伍拾萬元供發行員工認股權憑證，共計貳佰壹拾伍萬股，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。

第 七 條： 本公司股東應將其姓名、住所通知本公司記入股東名簿，並將印鑑留存本公司，並依公開發行股票公司股務處理準則之規定辦理。

第 八 條： 本公司股東辦理股票轉讓、設定權利質押、繼承、贈與、印鑑掛失與變更、地址變更、股票遺失及損毀等股務事項，除法令及證券規章另有規定外，依「公開發行股票公司股務處理準則」之規定辦理之。

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。

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。

本公司為公開發行股票之公司，對於持有記名股票未滿一千股之股東，得以公告方式為之。

第四章 董事及監察人

第十八條：本公司設董事五至七人，監察人二至三人，任期均為三年，由股東會就有行為能力之人選任之。連選得連任。本公司公開發行股票後，其全體董事及監察人合計持股比例，依證券管理機關之規定。

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。

第二十一條：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、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，由董事長召集之。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。
- 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：執行業務之董事及監察人之報酬由董事會議定之。不論盈虧得依同業通常水準支給之。
- 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。次提剩餘盈餘之百分之十五以下為員工紅利，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，得以股票股利或現金股利方式為之，但因本公司目前所處

之產業環境為營運成長期，本公司得依財務、業務及經營面等因素之考量，盈餘之分派以股票股利為優先，亦得以現金股利方式分派，惟現金股利分派之比例以不高於當年度股利總額百分之五十為原則，並得依內外經營環境之變化彈性調整之。

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。

迅杰科技股份有限公司

董事長：黃 鈺 銘

**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（以下簡稱本法）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（九一）台財證（一）第 0 九一 0 0 0 六一 0 號函「公開發行公司取得或處分資產處理準則」有關規定訂定。

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、國內受益憑證、海外共同基金、存託憑證、認購(售)權證、受益證券及資產基礎證券等長、短期投資。
- 二、不動產(含營建業之存貨)及其他固定資產。
- 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其他固定資產之處理程序

一、評估及作業程序

本公司於取得或處分不動產及其他固定資產時，應辨明將取得或處分之目的或用途，決定價格之交易參考依據及交易方式，並依本公司固定資產管理程序及核決權限辦理。

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)取得或處分其他固定資產，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。另外本公司已設置獨立董事者，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：本公司取得或處分不動產或其他固定資產時，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、不動產或其他固定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，應先取得專業估價者出具之估價報告(估價報告應行記載事項詳如附件一)，並符合下列規定：

(一)因特殊原因須以限定價格或特定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者，應洽請會計師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，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者。

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者。

(四)契約成立日前估價者，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投資處理程序

一、評估及作業程序

本公司長、短期有價證券之購買與出售，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)非於集中交易市場或證券商營業處所為之有價證券買賣，或私募有價證券有價證券之買賣，應先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，必要時應委請會計師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，針對交易價格出具意見，並依其金額按核決權限依序呈核。

(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。

四、取得專家意見

(一) 本公司取得或處分有價證券有下列情形之一，且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，應洽請會計師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，就交易價格之合理性表示意見：

1. 取得或處分非於證券交易所或證券商營業處所買賣之有價證券。
2. 取得或處分私募有價證券。

(二) 本公司若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。

第九條：向關係人取得不動產之處理程序

一、本公司向關係人購買或交換而取得不動產，除依第七條取得不動產處理程序辦理外，尚應依以下規定辦理相關決議程序及評估交易條件合理性等事項。

二、評估及作業程序

本公司向關係人取得不動產，應將下列資料，提交董事會通過及監察人承認後，始得為之：

- (一) 取得不動產之目的、必要性及預計效益。
- (二) 選定關係人為交易對象之原因。
- (三) 依本條第三項第(一)款及(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) 本次交易之限制條件及其他重要約定事項。

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，並經財政部證券暨期貨管理委員會同意後，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：取得或處分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之訂定

	避險性交易 佔最近一季營業收入	投機性交易 佔最近一季營業收入
全部契約總額	百分之八十	百分之十
全部契約損失上限金額	—	十萬美金
個別契約損失上限金額	—	五萬美金

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，以避免務用金融商品風險。

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、從事衍生性商品交易時，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本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，本公司若已設置獨立董事者，董事會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致股東之公開文件，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)董事會日期：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。
- (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、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、應公告申報項目及公告申報標準

- (一)向關係人取得不動產。
- (二)從事大陸地區投資。
- (三)進行合併、分割、收購或股份受讓。
- (四)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。
- (五)除前四款以外之資產交易或金融機構處分債權，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者。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。
 - 3.買賣附買回、賣回條件之債券。
 - 4.取得或處分之資產種類屬供營業使用之機器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、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。
- (六)前述第五款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。
 - 1.每筆交易金額。
 - 2.一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。
 - 3.一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。
 - 4.一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。

二、辦理公告及申報之時限

本公司取得或處分資產，具有本條第項應公告項目且交易金額達本條應公告申報標準者，應於事實發生之日起二日內辦理公告申報。

三、公告申報程序

- (一)本公司應將相關資訊於證券暨期貨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本公司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，於每月十日前輸入本會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)本公司依前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二日內將相關資訊於本會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。

四、公告格式：悉依證券暨期貨管理委員會「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、子公司亦應依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」有關規定訂定「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」第點所訂公告申報標準者，母公司亦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」係以母(本)公司之實收資本額為準。

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

本公司『取得或處分資產處理程序』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。

附件一

估價報告應行記載事項如下：

- 一、不動產估價技術規則規定應記載事項。
- 二、專業估價者及估價人員相關事項。
 - (一)專業估價者名稱、資本額、組織結構及人員組成。
 - (二)估價人員姓名、年齡、學經歷(附證明)從事估價工作之年數及期間、承辦估價案件之件數。
 - (三)專業估價者、估價人員與委託估價者之關係。
 - (四)出具「估價報告所載事項無虛偽、隱匿」之聲明。
 - (五)出具估價報告之日期。
- 三、勘估標的之基本資料至少應包括標的物名稱及性質、位置、面積等資料。
- 四、標的物區域內不動產交易之比較實例。
- 五、估價種類採限定價格或特定價格者，限定或特定之條件及目前是否符合該條件，暨與正常價格差異之原因與合理性，及該限定價格或特定價格是否足以作為買賣價格之參考。
- 六、如為合建契約，應載明雙方合理分配比。
- 七、土地增值稅之估算。
- 八、專業估價者間於同一期日價格之估計達百分之二十以上之差異，是否已依不動產估價師法第四十一條規定辦理。
- 九、附件包括標的物估價明細、所有權登記資料、地籍圖謄本、都市計畫略圖、標的物位置圖、土地分區使用證明、標的物現況照片。

迅杰科技股份有限公司
全體董事、監察人持股情形

停止過戶日：93 年 3 月 28 日

職稱	姓名	持有股數	佔已發行股份總額(%)
董事長	翁佳祥	1,326,787	3.88 %
董 事	黃鈺銘	1,711,133	5.00 %
董 事	黃懷忠	835,990	2.44 %
董 事	何祖瑜	445,611	1.30 %
董 事	郝海晏	433,292	1.27 %
獨立董事	侯明坤	23,647	0.07 %
獨立董事	林一峰	0	0.00 %
監察人	蔡文惠	638,555	1.87 %
監察人	王欽湧	85,521	0.25 %
獨立監察人	林征聖	0	0.00 %
全體董事持有股數為 4,776,460 股，占已發行股份總額 13.96 %			
全體監察人持有股數為 724,076 股，占已發行股份總額 2.12 %			
全體董事及監察人持有股數為 5,500,536 股，占已發行股份總額 16.07 %			

- 註：1. 本公司實收資本額為 342,202,120 元，已發行股數計 34,220,212 股。
2. 本公司董監事中有獨立董事二席及獨立監察人一席，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，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 4,106,425 股，全體監察人最低應持有股數為 410,643 股。
3. 本公司董事黃鈺銘業於 94 年 4 月 14 日辭任董事一職。

附錄六

本次股東會擬議之無償配股對公司營業績效及每股盈餘之影響

單位：新台幣仟元

項 目		94 年度 (預估)
期初實收資本額		338,632
本年度配股 配 息 情 形	每股現金股利 (元)	0.15
	盈餘轉增資每股配股數 (股)	0.15
	資本公積轉增資每股配股數 (股)	—
營業績效變 化 情 形	營業利益	註 1
	營業利益較去年同期增 (減) 比率 (%)	
	稅後純益	
	稅後純益較去年同期增 (減) 比率 (%)	
	每股盈餘 (元)	
	每股盈餘較去年同期增 (減) 比率 (%)	
	年平均投資報酬率 (%)	
擬制性每股 盈餘及本益 比	若 盈 餘 轉 增 資 全 數 改 配 現 金 股 利	擬 制 每 股 盈 餘
		擬制年平均報酬率 (%)
	若 未 辦 理 資 本 公 積 轉 增 資	擬 制 每 股 盈 餘
		擬制年平均報酬率 (%)
	若 未 辦 理 資 本 公 積 轉 增 資 且 盈 餘 轉 增 資 全 數 改 配 現 金 股 利	擬 制 每 股 盈 餘
		擬制年平均報酬率 (%)

註 1：94 年度未公開財測，故無須揭露 94 年度預估資訊。

附錄七

董事會通過擬議配發員工紅利及董監酬勞之金額及設算每股盈餘等資訊

董事會擬議之盈餘分配案之員工紅利及董監事酬勞相關訊息如下：

	單位：新台幣元	
	金	額
員工紅利-現金		\$350,000
董監事酬勞		90,000
		<u>\$ 410,000</u>

若上述配發之員工紅利及董監事酬勞視為九十三年度費用時，九十三年度設算之基本每股盈餘為 0.1 元。

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 凡有行為能力之本公司股東均得被選為本公司董事或監察人。
- 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 本公司董事之選舉，採單一選票單記名累積選舉法，每一股份應有與選出董事人數相同之選舉權，得集中選舉一人，或分配選舉數人。選舉人之記名以選舉票上所記載之股東出席證號碼代之。監察人之選舉照前項規定辦理。
- 第六條 本公司董事及監察人，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，依次當選。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相同因而超過應選出名額時，應由得權相同者抽籤決定之，如得權相同者未出席時，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，應以毛筆、鋼筆、或原子筆於選舉票之「被選舉人」書明被選舉人之姓名及戶號，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、填寫之被選舉人人數超過本公司章程訂定之董事或監察人人數之選舉票。
- 五、所用選舉權數超過選舉票標明之選舉權數之選舉票。
- 六、所填被選舉人之姓名及其戶號與股東名簿所記載者不符之選舉票。
- 七、所填寫之被選舉人之姓名或戶號為股東名簿未予記載之選舉票。
- 八、填寫被選舉人姓名、股東戶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。
- 九、填寫字跡模糊不清致無法辨認之選舉票。
- 十、已填寫之被選舉人姓名、戶號及被選舉權數中任何一項經予塗改之選舉票。
- 十一、僅填寫被選舉人姓名，而未填寫戶號，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。