

目 錄

壹、開會程序.....	2
貳、開會議程.....	3
參、附件	
一、民國九十二年度營業報告書.....	5
二、監察人查核報告書.....	6
三、會計師查核報告書.....	7
四、民國九十二年度財務報表.....	8
五、盈餘分配表.....	12
六、公司章程修訂前後對照表.....	13
七、公司章程修訂前後對照表.....	15
肆、附錄：	
一、股東會議事規則.....	16
二、公司章程.....	18
三、董事及監察人持股情形.....	22
四、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.....	23
五、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....	24

迅杰科技股份有限公司 九十三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、其它議案及臨時動議
- 六、散會

迅杰科技股份有限公司

九十三年股東常會議程

時間：中華民國九十三年五月廿七日(星期四)上午十時整

地點：新竹市新竹科學工業園區展業一路二號（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）民國九十二年度營業報告。

說明：民國九十二年度營業報告書，請參閱本手冊第 5 頁（附件一）。

（二）監察人審查九十二年度決算表冊報告。

說明：民國九十二年度監察人查核報告書，請參閱本手冊第 6 頁（附件二）。

五、 承認事項：

（一）承認九十二年度決算表冊案。

說明：1. 本公司九十二年度決算表冊，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曾漢鈺、游萬淵會計師查核簽證竣事，並經民國九十三年三月八日董事會決議通過在案。

2. 民國九十二年度營業報告書，會計師查核報告書及財務報表，請參閱本手冊第 5 頁（附件一）及第 7~11 頁（附件三及附件四）。

決議：

（二）承認九十二年度盈餘分配案。

說明：1. 九十二年度盈餘分配案業經民國九十三年三月八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）3,889,272 元，擬予以保留。

3. 本公司九十二年度盈餘分配表，請參閱本手冊第 12 頁（附件五）。

決議：

六、 討論及選舉事項：

（一）討論本公司盈餘及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，擬以九十二年度可供分配盈餘中提撥股東紅利 32,805,900 元及員工紅利 10,350,000 元，以及股本溢價之資本公積 20,503,690 元，計轉增資發行記名式普通股 63,659,590 元，分為 6,365,959 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，盈餘轉增資每仟股配發 120 股，資本公積轉增資每仟股配發 75 股，共計每仟股配發 195 股，以及現金股利每股配發 0.8 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。另外員工紅利配股 1,035,000 股，授權董事會處理。

3. 本次發行之新股其權利義務與原已發行之普通股相同。

決議：

(二) 討論本公司章程部分條文修訂案。

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 13 頁(附件六)。

決議：

(三) 討論本公司章程部分條文修訂案。

說明：1. 本公司為盈餘及資本公積轉增資增加資本額之需要，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 15 頁(附件七)。

決議：

(四) 討論本公司董事、監察人改選案。

說明：1. 本公司第二屆董事及監察人任期，自九十年五月十七日至九十三年五月十六日止，依法屆期改選。第二屆董事及監察人任期依公司法第一九五條第二項規定，延長其執行職務至改選董事及監察人就任為止。

2. 第三屆董事應選七名，其中含獨立董事二名；監察人應選三人，其中含獨立監察人一名。

3. 新任董監事，其任期自九十三年股東常會改選後即生效，任期三年（即自九十三年五月二十七日至九十六年五月二十六日止）。

決議：

(五) 討論本公司董事競業禁止解除案。

說明：1. 依據公司法第二〇九條規定辦理。

2. 擬解除本公司第三屆新任董事之競業禁止行為。

決議：

(六) 討論本公司為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 93 年 4 月 20 日到期，擬與續保。

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。

4. 依九十二年股東常會臨時動議決議辦理，並於九十三年度股東常會報告。

決議：

七、 其它議案及臨時動議

八、 散會

附件一

迅杰科技股份有限公司
民國九十二年度營業報告書

各位股東女士、先生：

民國九十二年度對本公司而言，可以說是成果豐碩。在諸位股東的全力支持以及全體員工的努力下，營收及獲利都創下公司成立以來的新高。在過去的一年中，我們百分之七十以上的營收都是來自於與應用於筆記型電腦的自有產品，對於包括廣達、仁寶、大眾、神基、HPQ 及 Dell 等客戶的銷售也穩定成長。在激烈的市場及價格競爭下，迅杰在九十二年度的營收達 5.8 億元，比較九十一年 3.6 億元成長超過 60%，而良好的研發實力及 Cost down 能力，也讓我們九十二年度的稅後純益達 7,672 萬元，每股稅後純益達 2.81 元。

展望今年，我們將持續推出新產品，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，期使能有大幅度的營運成長，並以穩定的獲利成果回饋所有股東。

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。

總經理：

附件二

迅杰科技股份有限公司 監察人查核報告書

董事會造送本公司九十二年度營業報告書、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曾漢鈺會計師及游萬淵會計師查核完竣，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，爰依照公司法第二一九條之規定報告如上，敬請 鑒核。

此 致

迅杰科技股份有限公司九十三年股東常會

迅杰科技股份有限公司

監察人：嘉誠創業投資股份有限公司
代表人：莊育民

監察人：王欽湧

監察人：林征聖

中 華 民 國 九 十 三 年 四 月 廿 七 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九十二年及九十一年十二月三十一日之資產負債表，暨截至各該日止之民國九十二年度及九十一年度之損益表、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九十二年及九十一年十二月三十一日之財務狀況，暨截至各該日止之民國九十二年度及九十一年度之經營成果與現金流量。

民國九十二年度財務報表重要會計科目明細表，主要係供補充分析之用，亦經本會計師採用第二段所述之查核程序予以查核。依本會計師之意見，該等明細表係依據前段所述之準則編製，足以允當表達其與第一段所述財務報表有關之內容。

安 侯 建 業 會 計 師 事 務 所

會 計 師：

證期會核准：(88)台財證(六)第 18311 號
簽證文號
民 國 九 十 三 年 二 月 二 十 二 日

迅杰科技股份有限公司

資產負債表

民國九十二年及九十一年十二月三十一日

						單位：新台幣千元					
		92.12.31		91.12.31		92.12.31		91.12.31			
資 產		金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%		
流動資產：											
1100	現金(附註三)\$	84,820	17	50,173	12	2100	短期借款(附註八及十五)\$	25,707	5	18,764	4
1110	短期投資(附註四)	105,596	21	96,684	23	2120	應付票據	8,083	2	14,066	3
1140	應收票據及帳款(附註五及十五)	144,834	29	134,864	32	2140	應付帳款	49,942	10	56,156	13
1150	應收關係人款(附註十四)	-	-	1,560	-	2170	其他流動負債	16,870	4	20,300	5
1190	其他金融資產 - 流動	6,762	1	2,052	-			100,602	21	109,286	25
1210	存貨淨額(附註六)	81,972	17	85,102	20	2811	應計退休金負債(附註九)	6,755	1	3,661	1
1280	其他流動資產	1,495	-	651	-	負債合計		107,357	22	112,947	26
1286	遞延所得稅資產 - 流動(附註十二)	5,175	1	4,471	1	股東權益(附註十)：					
		430,654	86	375,557	88	3110	股本	273,383	55	237,942	56
142102	採成本法之長期股權投資(附註七)	18,898	4	18,898	4	3210	資本公積-股本溢價	30,466	6	30,466	7
固定資產(附註六)：						保留盈餘：					
	成 本：					3310	法定盈餘公積	6,563	1	2,342	1
1540	研發設備	9,264	2	8,456	2	3350	未分配盈餘	78,658	16	42,742	10
1560	辦公設備	3,243	1	2,367	1			85,221	17	45,084	11
1630	租賃改良	4,325	1	3,495	1	股東權益合計		389,070	78	313,492	74
1680	其他設備	4,764	-	2,019	-	承諾(附註十六)					
		21,596	4	16,337	4						
15x9	減：累計折舊	(7,951)	(1)	(4,805)	(1)						
		13,645	3	11,532	3						
其他資產：											
1820	存出保證金	2,940	1	2,403	1						
1887	受限制銀行存款(附註十五)	15,000	3	10,000	2						
1830	遞延費用	13,571	3	6,186	2						
1860	遞延所得稅資產 - 非流動(附註十二)	1,719	-	1,863	-						
		33,230	7	20,452	5						
資產總計		\$ 496,427	100	426,439	100	負債及股東權益總計		\$ 496,427	100	426,439	100

(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
損 益 表
民國九十二年及九十一年一月一日至十二月三十一日

單位:新台幣千元

		92 年度			91 年度		
		金	額	%	金	額	%
4100	營業收入						
4110	營業收入	\$	588,063	100		360,756	100
4170	減：銷貨退回及折讓		2,496	-		978	-
	營業收入淨額		585,567	100		359,778	100
5110	營業成本		361,994	62		204,956	57
5910	營業毛利		223,573	38		154,822	43
6000	營業費用(附註十四及十七)：						
6100	銷售費用		39,627	7		29,196	8
6200	管理費用		38,006	6		28,942	8
6300	研究發展費用		70,367	12		53,188	15
			148,000	25		111,326	31
	營業淨利		75,573	13		43,496	12
	營業外收入及利益：						
7110	利息收入		573	-		1,667	-
7140	處分投資利益	-	-	-		5,102	2
7240	短期投資市價回升利益		5,694	1	-	-	-
7480	其他收入		1,159	-		486	-
			7,426	1		7,255	2
	營業外費用及損失：						
7510	利息費用		526	-		132	-
7520	短期投資跌價損失	-	-	-		1,305	-
7540	處分投資損失		3,881	1	-	-	-
7570	存貨跌價損失		1,566	-		4,907	2
7880	其他損失		2,711	-		821	-
			8,684	1		7,165	2
7900	稅前淨利		74,315	13		43,586	12
8000	所得稅費用(利益)(附註十二)		(2,403)	-		1,376	-
9600	本期淨利	\$	76,718	13	\$	42,210	12
		稅前	稅後		稅前	稅後	
9750	每股盈餘(元)(附註十一)						
	基本每股盈餘	\$	2.72	2.81	\$	1.90	1.84
	基本每股盈餘 - 追溯調整				\$	1.66	1.61
	稀釋每股盈餘	\$	2.58	2.66	\$	1.90	1.84
	稀釋每股盈餘 - 追溯調整				\$	1.66	1.61

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

民國九十二年及九十一年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	<u>保 留 盈 餘</u>				
	<u>股 本</u>	<u>資本公積</u>	<u>法 定 盈餘公積</u>	<u>未分配盈餘</u>	<u>合 計</u>
民國九十一年一月一日餘額	\$ 198,450	466	-	23,419	222,335
盈餘指撥及分派：					
法定盈餘公積	-	-	2,342	(2,342)	-
員工紅利轉增資	4,200	-	-	(4,200)	-
發放董監事酬勞	-	-	-	(1,053)	(1,053)
股東紅利轉增資	15,292	-	-	(15,292)	-
現金增資	20,000	30,000	-	-	50,000
民國九十一年度淨利	-	-	-	42,210	42,210
民國九十一年十二月三十一日餘額	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	<u>\$ 273,383</u>	<u>30,466</u>	<u>6,563</u>	<u>78,658</u>	<u>389,070</u>

(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

民國九十二年及九十一年一月一日至十二月三十一日

	單位：新台幣千元	
	92 年度	91 年度
營業活動之現金流量：		
本期淨利	\$ 76,718	42,210
調整項目：		
折舊及攤提	9,974	5,183
存貨跌價損失	1,566	4,907
處分長期股權投資收益	-	(2,354)
處分固定資產損失	166	65
提列(迴轉)短期投資備抵跌價損失	(5,694)	1,305
存貨(增加)減少	1,564	(62,635)
應收帳款及票據(含關係人)增加	(8,410)	(117,757)
其他營業相關之流動資產(增加)減少	(5,554)	404
應付票據及帳款(減少)增加	(12,197)	61,660
其他營業相關之流動負債(減少)增加	(3,430)	15,371
應計退休金負債增加	3,094	1,946
遞延所得稅資產淨增加	(560)	(2,505)
營業活動之淨現金流入(出)	57,237	(52,200)
投資活動之現金流量：		
短期投資增加	(3,218)	(32,048)
購置固定資產	(6,392)	(9,307)
出售固定資產價款	-	1,371
長期股權投資增加	-	(1,753)
出售長期股權投資價款	-	11,429
存出保證金增加	(537)	(114)
遞延費用增加	(13,246)	(4,576)
受限制銀行存款增加	(5,000)	-
投資活動之淨現金流出	(28,393)	(34,998)
融資活動之現金流量：		
短期借款增加	6,943	18,764
現金增資	-	50,000
發放董監事酬勞	(1,140)	(1,053)
融資活動之淨現金流入	5,803	67,711
本期現金增加(減少)數	34,647	(19,487)
期初現金餘額	50,173	69,660
期末現金餘額	\$ 84,820	50,173
現金流量資訊之補充揭露：		
本期支付利息	\$ 529	70
本期支付所得稅	\$ 474	988
不影響現金流量之投資活動：		
長期投資轉列短期投資	\$ -	3,386

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
九十二年度

以前年度保留盈餘	1,940,408
92 年稅後淨利	76,718,182
提撥法定盈餘公積	7,671,818
可供分配盈餘	<u>70,986,772</u>
減：	
員工紅利 15%	10,350,000
董監事酬勞 3%	2,071,000
股東紅利	<u>54,676,500</u>
保留盈餘	<u>3,889,272</u>

負責人：

經理人：

主辦會計：

附件六

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（下列產品之研究、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. 客戶化特殊應用整合積體電路系列。 5. 系列產品相關之軟體及韌體。 6. 兼營與本公司業務相關之進出口貿易業務。）	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（下列產品之研究、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。）	依主管機關規定辦理
第三條	本公司資本總額定為新台幣肆億元整，分為肆仟萬股，每股金額新台幣壹拾元，分次發行。	本公司資本總額定為新台幣貳億玖仟肆佰捌拾捌萬貳仟伍佰參拾元整，分為貳仟玖佰肆拾捌萬捌仟貳佰伍拾參	提高額定股本

負責人：

經理人：

主辦會計：

條次	修改前	修改後	修正理由
	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。	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。	
第三十七條	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。 第一次修正於民國八十七年五月十四日。 第六次修正於民國九十年五月十七日。 第七次修正於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。	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。 第一次修正於民國八十七年五月十四日。 第六次修正於民國九十年五月十七日。 第七次修正於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。	增訂修正日期

負責人：

經理人：

主辦會計：

附件七

**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
第三條	本公司資本總額定為新台幣貳億玖仟肆佰捌拾捌萬貳仟伍佰參拾元整，分為貳仟玖佰肆拾捌萬捌仟貳佰伍拾參股，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。	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。	提高額定股本
第三十七條	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。 第一次修正於民國八十七年五月十四日。 第六次修正於民國九十年五月十七日。 第七次修正於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九十二年五月二十七日。	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。 第一次修正於民國八十七年五月十四日。 第六次修正於民國九十年五月十七日。 第七次修正於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。	增訂修正日期

負責人：

經理人：

主辦會計：

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

負責人：

經理人：

主辦會計：

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。

負責人：

經理人：

主辦會計：

附錄二

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. 客戶化特殊應用整合積體電路系列。 5. 系列產品相關之軟體及韌體。 6. 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 肆 億元整，分為肆仟萬股，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		
負責人：	經理人：	主辦會計：	

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。

負責人： **經理人：** **主辦會計：**

- 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
- 負責人： 經理人： 主辦會計：

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。

迅杰科技股份有限公司

董事長：黃 鈺 銘

負責人： 經理人： 主辦會計：

負責人：

經理人：

主辦會計：

附錄三

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 29 日

職稱	姓名	持有股數	佔已發行股份總額(%)
董事長	黃鈺銘	1,638,530	5.99 %
董 事	翁佳祥	968,145	3.54 %
董 事	黃懷忠	620,583	2.27 %
董 事	何祖瑜	390,949	1.43 %
董 事	吳紹明	144,768	0.53 %
獨立董事	侯明坤	19,672	0.07 %
監察人	嘉誠創業投資股份有限公司 代表人：莊育民	541,681	1.98 %
監察人	王欽湧	71,145	0.26 %
全體董事持有股數為 3,782,647 股，占已發行股份總額 13.84 %			
全體監察人持有股數為 612,826 股，占已發行股份總額 2.24 %			
全體董事及監察人持有股數為 4,395,473 股，占已發行股份總額 16.08 %			

- 註：1. 本公司實收資本額為 273,382,530 元，已發行股數計 27,338,253 股。
2. 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」之規定，本公司全體董事最低應持有股數為 3,280,590 股，全體監察人最低應持有股數為 328,059 股。

負責人：

經理人：

主辦會計：

附錄四

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			93 年度 (預估)
期初實收資本額			273,383
本年度配股 配 息 情 形	每股現金股利（元）		0.80
	盈餘轉增資每股配股數（股）		0.12
	資本公積轉增資每股配股數（股）		0.075
營業績效變 化 情 形	營業利益		50,334
	營業利益較去年同期增（減）比率（%）		(33.40 %)
	稅後純益		48,581
	稅後純益較去年同期增（減）比率（%）		(36.68 %)
	每股盈餘（元）		1.42
	每股盈餘較去年同期增（減）比率（%）		(49.47 %)
	年平均投資報酬率（%）		3.84
擬制性每股 盈餘及本益 比	若 盈 餘 轉 增 資 全 數	擬 制 每 股 盈 餘	1.50
	改 配 現 金 股 利	擬制年平均報酬率（%）	4.05
	若 未 辦 理 資 本	擬 制 每 股 盈 餘	1.46
	公 積 轉 增 資	擬制年平均報酬率（%）	3.94
	若 未 辦 理 資 本 公 積 轉	擬 制 每 股 盈 餘	1.60
	增 資 且 盈 餘 轉 增 資	擬制年平均報酬率（%）	4.32
全 數 改 配 現 金 股 利			

註：92 年度營業利益、稅前純益均為財務預測之預估數。

負責人：

經理人：

主辦會計：

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

	單位：新台幣元
	金 額
員工紅利-股票(依面額)	\$ 10,350,000
員工紅利-現金	0
董監事酬勞	2,071,000
	<u>\$ 12,421,000</u>

若上述配發之員工紅利及董監事酬勞視為九十二年度費用時，九十二年度設算之基本每股盈餘為 2.35 元。

主辦會計：