

新股票代碼：6243
興櫃股票代碼：R183
舊股票代碼：233392



迅杰科技股份有限公司

九十五年股東常會 議事手冊

查詢網址 <http://newmops.tse.com.tw>

中 華 民 國 九 十 五 年 五 月 八 日
開會地點：新竹市新竹科學工業園區展業一路 2 號（園區同業公會 101 會議室）

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 94 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 94 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、公司章程修訂前後對照表.....	17
八、股東會議事規則條文修訂對照表.....	19
九、董事及監察人選舉辦法修訂對照表.....	20
十、買回庫藏股執行情形.....	21
十一、公司債募集計劃變更及資金運用情形.....	22
肆、附錄：	
一、股東會議事規則.....	24
二、董事及監察人選舉辦法.....	26
三、公司章程.....	28
四、董事及監察人持股情形.....	32
五、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.....	33
六、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....	34

迅杰科技股份有限公司 95 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

95 年股東常會議程

時間：中華民國 95 年 5 月 8 日(星期一)上午 10 時整

地點：新竹市新竹科學工業園區展業一路 2 號 (園區同業公會 101 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 94 年度營業報告書。
 - (二)監察人審查 94 年度查核報告書。
 - (三)本公司買回庫藏股執行情形報告。
 - (四)公司債募集計劃變更及資金運用情形報告。
- 五、 承認事項
 - (一) 承認 94 年度決算表冊案。
 - (二) 承認 94 年度盈餘分配案。
- 六、 討論事項
 - (一) 94 年度盈餘暨資本公積轉增資發行新股案。
 - (二) 公司章程修訂案。
 - (三) 本公司「股東會議事規則」部分條文修訂案。
 - (四) 本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文修訂案。
- 七、 其他議案及臨時動議
- 八、 散會

報告事項

- (一) 94 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 94 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。(請參閱本手冊第 21 頁附件十)
- (四) 公司債募集計劃變更及資金運用情形報告，報請 公鑒。(請參閱本手冊第 22 頁附件十一)

承認事項

第一案

(董事會 提)

案由：本公司 94 年度決算表冊案，敬請 承認。

說明：1.本公司 94 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周寶蓮、魏興海會計師查核簽證竣事，並經民國 95 年 3 月 23 日董事會決議通過在案，並送請監察人查核竣事。

2.民國 94 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 94 年度盈餘分配案。

說明：1.94 年度盈餘分配案業經民國 95 年 3 月 23 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）4,874,856 元，擬予以保留。

3.本公司 94 年度盈餘分配表，請參閱本手冊第 15 頁（附件五）。

決議：

討論事項

第一案

(董事會 提)

案由：94 年度盈餘暨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 94 年度可供分配盈餘中提撥股東紅利 21,864,250 元及員工紅利 9,000,000 元，以及股本溢價之資本公積 21,864,250 元，計轉增資發行記名式普通股 52,728,500 元，分為 5,272,850 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 50 股，資本公積轉增資每仟股配發 50 股，(另現金股利每股配發 1.5 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：公司章程修訂案。。

說明：1.本公司為符合營運需要，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 頁(附件六)。

決議：

第三案

(董事會 提)

案由：公司章程修訂案。。

說明：1.本公司為因應未來營運需要及相關法令更新，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 17~18 頁(附件七)。

決議：

第四案

(董事會 提)

案由：討論本公司「股東會議事規則」部分條文修訂案。

說明：1. 依據公司法增訂股東提案權之規定，擬修訂本公司股東會議事規則。
條文修正前後對照表請參閱本手冊第 19 頁(附件八)。

決議：

第五案

(董事會 提)

案由：討論本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文修訂案。

說明：1. 依據公司章程修訂董事、監察人選舉採提名制，以及證券交易法增訂獨立董事選舉方式相關規定，擬修訂本公司董事會及監察人選舉辦法。條文修正前後對照表請參閱本手冊第 20 頁(附件九)。

決議：

其他議案及臨時動議

散會

迅杰科技股份有限公司
民國九十四年度營業報告書

各位股東女士、先生：

迅杰科技去年度全體股東的支持與員工的努力之下，表現精采。94 年度營收為 975,481 仟元，營業利益為 134,243 仟元，稅後淨利 123,734 仟元，分別較前一年度營收為 584,274 仟元，營業利益為 17,189 仟元，稅後淨利 3,700 仟元成長了 67%、681%及 3,244%。稅後淨利及每股盈餘 2.86 元，也創了歷年的新高。

本公司產品一向具有高品質、客製化的特性，隨著全球筆記型電腦的成長，本公司之產品市佔率也大幅提升。94 年度營收與獲利的大幅成長，主要來自於筆記型電腦相關晶片的成長，包括筆記型電腦鍵盤控制 IC(Notebook Keyboard Controller)、Cardbus Controller 及 Cardbus Power Switch。全年筆記型電腦晶片的收入亦已超過全部產品的九成。在整體出貨順暢的激勵下，下半年的月營收也屢創新高，更在去年十月一舉突破單月營收超過新台幣一億元的里程碑，繳出全年營收成長超過六成的成績，全年員工每人產值也創下超過新台幣壹仟萬元的紀錄。

我們在去年度致力於成本的控制與費用的節省，透過降低原料及外包成本，將毛利率由 93 年度的 30%提高至 94 年度的 34%，也使得全年營業利益率達 14%。在資產方面，我們對於部分長期投資及存貨採取較嚴格的評價標準，於去年度提列了 7,225 仟元長期投資跌價損失以及 5,293 仟元的存貨跌價損失。而本公司於 93 年度發行第一次國內可轉換公司債也於去年度已全部轉換，使公司的負債比由 93 年度的 48%降低至去年度的 27%，整個財務結構更形健全。

至於在新產品研發方面，除了原有與筆記型電腦相關的晶片如 Notebook Keyboard Controller 等陸續依照客戶需求推出新產品外，本公司在類比 IC 的新產品研發上也有所進展，包括 New Card Power Switch、USB Power Switch、VGA PWM IC、Audio Power Amplifier 及 Fan Driver IC 等產品均陸續交由客戶認證或試產，相信對於未來的營運會有很大的幫助。

展望 95 年度，隨著筆記型電腦產業的穩定成長，本公司產品的市佔率將有機會進一步提升，業績與獲利均可望穩定成長。在新產品研究發展方面，除了依照客戶需求就現有產品予以改良外，將會持續於類比及混合訊號 IC 領域尋求新的產品發展機會。

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。

迅杰科技股份有限公司

董事長兼總經理 翁佳祥 敬上

迅杰科技股份有限公司

監察人查核報告書

董事會造送本公司九十四年度營業報告書、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周寶蓮會計師及魏興海會計師查核完竣，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九十五年股東常會

迅杰科技股份有限公司

監察人：王欽湧

監察人：林征聖

中 華 民 國 九 十 五 年 四 月 四 日

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九十四年及九十三年十二月三十一日之資產負債表，暨截至各該日止之民國九十四年度及九十三年度之損益表、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九十四年及九十三年十二月三十一日之財務狀況，暨截至各該日止之民國九十四年度及九十三年度之經營成果與現金流量。

民國九十四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

周 寶 蓮

會 計 師：

魏 興 海

金管會核准：金管證六字第 0940100754 號
簽證文號：
原證期會核：(88) 台財證 (六) 第 18311 號
准簽證文號：
民國 九 十 五 年 三 月 十 六 日

迅杰科技股份有限公司

資產負債表

民國九十四年及九十三年十二月三十一日

單位：新台幣千元

資 產		94.12.31		93.12.31			負債及股東權益		94.12.31		93.12.31	
		金 額	%	金 額	%				金 額	%	金 額	%
流動資產：							流動負債：					
1100	現金及銀行存款(附註四(一))	\$ 230,137	27	151,526	23	2100	短期借款(附註四(六))		\$ 46,256	5	19,812	3
1110	短期投資(附註四(二))	20,019	3	101,281	16	2120	應付票據		25,935	3	19,157	3
1140	應收票據及帳款淨額(附註四(三)及六)	329,303	38	223,330	34	2140	應付帳款		125,100	14	81,337	12
1190	其他金融資產-流動(附註四(十二)及六)	16,008	2	5,908	1	2170	其他流動負債(附註四(七)及(十二))		23,614	3	20,113	3
1210	存貨淨額(附註四(四))	176,896	21	110,242	17	2410	可轉換公司債(附註四(八))		220,905	25	140,419	21
1280	其他流動資產	2,420	-	2,959	-	2811	應計退休金負債(附註四(七))		-	-	163,929	25
1286	遞延所得稅資產-流動(附註四(十一))	9,120	1	3,329	1		負債合計		13,642	2	10,064	2
		783,903	92	598,575	92		股東權益(附註四(九))：		234,547	27	314,412	48
142102	採成本法之長期股權投資(附註四(五))	1,753	-	10,338	2	3110	股本		436,985	51	338,633	51
1440	其他金融資產-非流動(附註六)	39,066	5	21,018	3	3210	資本公積 - 發行溢價		68,291	8	9,962	2
固定資產(附註四(四))：							保留盈餘：					
成 本：						3310	法定盈餘公積		14,605	2	14,235	2
1540	研發設備	10,611	1	9,507	1	3350	未分配盈餘		120,955	14	7,589	1
1560	辦公設備	5,815	1	4,436	1				135,560	16	21,824	3
1630	租賃改良	8,861	1	8,405	1	3510	庫藏股票		(16,315)	(2)	(27,745)	(4)
1680	其他設備	3,572	-	2,895	-		股東權益合計		624,521	73	342,674	52
		28,859	3	25,243	3							
15x9	減：累計折舊	(13,397)	(2)	(11,513)	(2)							
		15,462	1	13,730	1							
其他資產：												
1830	遞延費用	18,884	2	11,116	2							
1860	遞延所得稅資產-非流動(附註四(十一))	-	-	2,309	-							
		18,884	2	13,425	2							
資產總計		\$ 859,068	100	657,086	100		重大承諾事項(附註七)		\$ 859,068	100	657,086	100
							負債及股東權益總計					

(請詳閱後附財務報表附註)

董事長：

經理人：

會計主管：

迅杰科技股份有限公司

損 益 表

民國九十四年及九十三年一月一日至十二月三十一日

單位:新台幣千元

		94年度		93年度	
		金	額	金	額
			%		%
	營業收入				
4110	營業收入	\$ 982,421	101	588,853	101
4170	減：銷貨退回及折讓	6,940	1	4,579	1
	營業收入淨額(附註十二)	975,481	100	584,274	100
5110	營業成本	645,853	66	410,108	70
	營業毛利	329,628	34	174,166	30
	營業費用(附註十)：				
6100	銷售費用	56,270	6	44,842	8
6200	管理費用	55,494	6	42,131	7
6300	研究發展費用	83,621	8	70,004	12
		195,385	20	156,977	27
	營業淨利	134,243	14	17,189	3
	營業外收入及利益：				
7110	利息收入	2,254	-	588	-
7140	處分投資利益	738	-	2,790	-
7480	其他收入(附註七(二))	1,342	-	1,210	-
		4,334	-	4,588	-
	營業外費用及損失：				
7510	利息費用(附註四(八))	2,714	-	2,164	-
7522	採成本法認列之投資損失(附註四(五))	7,225	1	7,372	1
7560	兌換損失淨額	1,043	-	8,317	1
7570	存貨跌價損失	5,293	-	1,317	-
7880	其他損失	560	-	51	-
		16,835	1	19,221	2
7900	列計非常利益及所得稅前淨利	121,742	13	2,556	1
8000	所得稅費用(利益)(附註四(十一))	(1,354)	-	466	-
8900	列計非常利益前淨利	123,096	13	2,090	1
9200	非常利益(減除所得稅213千元及537千元後淨額)(附註四(八)及(十一))	638	-	1,610	-
9600	本期淨利	\$ 123,734	13	3,700	1
		稅 前	稅 後	稅 前	稅 後
9750	每股盈餘(單位：新台幣元)(附註四(十))				
	基本每股盈餘				
	列計非常利益前淨利	\$ 3.20	3.23	0.08	0.06
	非常利益	0.02	0.02	0.06	0.05
	本期淨利	\$ 3.22	3.25	0.14	0.11
	基本每股盈餘 - 追溯調整			\$ 0.14	0.11
	稀釋每股盈餘(元)				
	列計非常利益前淨利	\$ 2.82	2.85	0.08	0.06
	非常利益	0.02	0.01	0.06	0.05
	本期淨利	\$ 2.84	2.86	0.14	0.11
	稀釋每股盈餘 - 追溯調整			\$ 0.13	0.10

(請詳閱後附財務報表附註)

董事長：

總經理：

主辦會計：

迅杰科技股份有限公司

股東權益變動表

民國九十四年及九十三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		
民國九十三年一月一日餘額	\$ 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
盈餘指撥及分派：						
法定盈餘公積	-	-	370	(370)	-	-
發放股東紅利	-	-	-	(4,936)	-	(4,936)
發放員工紅利	-	-	-	(350)	-	(350)
發放董監事酬勞	-	-	-	(90)	-	(90)
資本公積轉增資	8,226	(8,226)	-	-	-	-
可轉換公司債轉換普通股	81,086	66,555	-	-	-	147,641
執行員工認股權	9,040	-	-	-	-	9,040
庫藏股票轉讓與員工	-	-	-	(4,622)	15,349	10,727
購回庫藏股票	-	-	-	-	(3,919)	(3,919)
民國九十四年度淨利	-	-	-	123,734	-	123,734
民國九十四年十二月三十一日餘額	\$ 436,985	68,291	14,605	120,955	(16,315)	624,521

(請詳閱後附財務報表附註)

董事長：

總經理：

主辦會計：

迅杰科技股份有限公司

現金流量表

民國九十四年及九十三年一月一日至十二月三十一日

單位:新台幣千元

	94年度	93年度
營業活動之現金流量：		
本期淨利	\$ 123,734	3,700
調整項目：		
折舊及攤提	14,675	13,908
存貨跌價損失	5,293	1,317
採成本法認列之長期股權投資損失	7,225	7,372
可轉換公司債利息補償金提列數	1,002	1,546
可轉換公司債贖回利益	(851)	(2,147)
應收票據及帳款增加	(106,203)	(78,496)
存貨增加	(71,947)	(29,587)
其他營業相關之流動資產減少(增加)	439	(610)
遞延所得稅資產減少(增加)	(3,482)	1,256
應付票據及帳款增加	50,541	42,469
應付費用及其他流動負債增加	3,501	3,243
應計退休金負債增加	3,578	3,309
其他	468	11
營業活動之淨現金流入(出)	27,973	(32,709)
投資活動之現金流量：		
短期投資減少	81,262	4,315
購置固定資產	(6,944)	(6,351)
出售固定資產價款	4	-
出售長期投資價款	1,303	1,211
遞延費用增加	(17,416)	(5,221)
受限制銀行存款增加	(28,048)	(3,078)
投資活動之淨現金流入(出)	30,161	(9,124)
融資活動之現金流量：		
短期借款增加(減少)	26,444	(5,895)
可轉換公司債增加	-	200,000
提前買回公司債	(16,439)	(35,470)
購買庫藏股票	(3,919)	(27,745)
發放股東紅利及員工紅利	(5,286)	(21,870)
發放董監事酬勞	(90)	(2,071)
員工認股權行使認購價款	9,040	1,590
庫藏股轉讓與員工	10,727	-
融資活動之淨現金流入	20,477	108,539
本期現金及銀行存款增加數	78,611	66,706
期初現金及銀行存款餘額	151,526	84,820
期末現金及銀行存款餘額	\$ 230,137	151,526
現金流量資訊之補充揭露：		
本期支付利息	\$ 3,984	594
本期支付所得稅	\$ 244	917

(請詳閱後附財務報表附註)

董事長：

總經理：

主辦會計：

迅杰科技股份有限公司
盈餘分配表
九十四年度

以前年度保留盈餘	1,843,537
94 年稅後淨利	123,734,705
庫藏股發放	(4,622,925)
提撥法定盈餘公積	(12,373,471)
可供分配盈餘	<u>108,581,846</u>
減：	
員工紅利 11.97% (股票 900 仟股)	(13,000,000)
董監事酬勞 2.99%	(3,250,000)
股東紅利-現金 (每股 1.5 元)	(65,592,740)
股東紅利-股票(每股 0.5 元)	(21,864,250)
保留盈餘	<u>4,874,856</u>

說明：

1. 員工紅利及董監事酬勞為計算及發放方便起見，均取整數。
2. 所有盈餘分配及資本公積轉增資金額均以目前實收股本計算，未扣除庫藏股。

董事長：

總經理：

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	修改後	修改前	修正理由
第五條	本公司資本總額定為新台幣肆億捌仟柒佰貳拾捌萬肆仟玖佰參拾元整，分為肆仟捌佰柒拾貳萬捌仟肆佰玖拾參股，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。	修訂資本額以符合營運需要。
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。 <u>第十四次修正於中華民國九十五年五月八日。</u>	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。 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。	增訂修正日期。

迅杰科技股份有限公司
章程修訂前後對照表

條次	修改後	修改前	修正理由
第五條	本公司資本總額定為新台幣柒億伍仟萬元整，分為柒仟伍佰萬股，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。	本公司資本總額定為新台幣肆億捌仟柒佰貳拾捌萬肆仟玖佰參拾元整，分為肆仟捌佰柒拾貳萬捌仟肆佰玖拾參股，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。	修訂資本額以符合營運需要。
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。	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。	文字修改。
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。 <u>董事及監察人任期屆滿而不及改選者，延長其執行職務至改選董事及監察人就任時為止。股東應就董事及監察人有行為能力之人選任之。</u>	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。	為因應未來營運需要，提高董事席次。本公司已公開發行，原條文中「本公司公開發行股票後」等語予以刪除。
第十八條之一	<u>配合證券交易法第一八三條之規定，本公司於前條所述之董事名額中，獨立董事名額應有二人，其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。</u>		董事監察人之選任並採候選人提名制度。爰配合證券交易法第一八三條之規定。
第卅三條	本公司股利政策係按公司法	本公司股利政策係按公司法	文字修改。

條次	修改後	修改前	修正理由
	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， <u>並得依內外經營環境之變化，由股東會彈性調整當年度股票股利與現金股利之比例，但現金股利以不低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。</u>	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。 <u>第十五次修正於中華民國九十五年五月八日。</u>	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。 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。	增訂修正日期。

迅杰科技股份有限公司
股東會議事規則條文修訂對照表

修訂日期：九十五年五月八日

條次	修正後	修正前	修訂依據及理由
第五條	<p>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。</p> <p><u>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。</u></p>	<p>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。</p>	<p>？因應公司法第 172-1 條修訂，新增提案之規定。。</p>
第十八條	<p>主席<u>依會議之狀況</u>得指揮糾察員（或保全人員）協助維持會場秩序。</p>	<p>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。</p>	<p>？配合實際會議取消糾察員臂章。</p>

迅杰科技股份有限公司 董事及監察人選舉辦法修訂對照表

修訂日期：九十五年五月八日

條次	修正後	修正前	修訂依據及理由
第三條	凡有行為能力之人或法人， <u>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。</u>	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。	？因應證交法第 14-2 條修訂，新增獨立董事之規定。
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， <u>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。</u> 監察人之選舉照前項規定辦理。	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。	？因應證交法第 14-2 條修訂，新增獨立董事之規定。
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， <u>除前條之規定依次分別當選為董事或監察人。</u> 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。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。	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。	？因應證交法第 14-2 條修訂，新增獨立董事之規定。

本公司買回庫藏股執行情形

	買回股數 (股)	每股買回均價 (元)	總買回金額 (元)	已轉讓員工股 數 (股)	待轉讓員工股 數 (股)
第一次執行	958,000	28.96	27,745,200	644,000	314,000
第二次執行	113,000	34.69	3,919,457	0	113,000
第三次執行(註)	422,000	47.34	19,979,565	0	422,000
目前公司持有股數 849,000					

註：截至刊印日止，已買回 422,000 股，總金額 19,979,565 元。本次買回期間為 95 年 3 月 24 日至 95 年 5 月 23 日止，尚未執行完畢。

公司債募集計劃變更及資金運用情形

為因應未來二年公司營運的成長，本公司計畫於 95 年度於公開市場募集資金，募集方式計畫採現金增資或發行可轉換公司債，或兩案並行，募集金額預計為新台幣二億五千萬元至三億元之間。資金募集計畫將視市場情形調整進度與金額，並依法令規定召集董事會通過並送主管機關核准後執行之。

(一)計畫內容：

1.核准日期及文號：

(1)目的事業主管機關：科學工業園區管理局 93 年 5 月 6 日園投字第 0930012270 號。

(2)財政部證券暨期貨管理委員會：93 年 5 月 7 日(91)台財證一字第 0930116075 號。

2.本次計劃所需資金額：200,000 仟元

3.資金來源：發行公司債 200,000 仟元，年期 5 年，利率 0%。

4.計劃項目、運用進度：

(1)原計劃項目、運用進度

單位：新台幣仟元

計劃項目	預定 完成日期	所需資 金總額	預定資金運用進度							
			93 年度			94 年度				95 年度
			第二季	第三季	第四季	第一季	第二季	第三季	第四季	第一季
購置研發工具及軟體	95 年第 1 季	68,600	-	8,000	37,000	-	23,600	-	-	-
購置矽智材 (IP)	95 年第 1 季	54,900	-	-	54,900	-	-	-	-	-
微影光罩	95 年第 1 季	76,500	6,000	6,000	8,500	12,000	12,000	8,000	12,000	12,000
合計		200,000	6,000	14,000	100,400	12,000	35,600	8,000	12,000	12,000

(2)變更計劃項目、運用進度

單位：新台幣仟元

計劃項目	預定 完成日期	所需資 金總額	預定資金運用進度							
			93 年度			94 年度				
			第二季	第三季	第四季	第一季	第二季	第三季	第四季	
購置研發工具及軟體	94 年第 4 季	16,311	-	343	1,332	3,397	1,752	8,718	769	
購置矽智材 (IP)	94 年第 4 季	5,484	-	-	-	-	2,500	2,000	984	
微影光罩	94 年第 4 季	20,235	-	6,825	2,563	2,761	2,488	4,143	1,455	
充實營運資金	94 年第 4 季	104,691	-	-	-	-	-	-	104,691	
合計		146,721		7,168	3,895	6,158	6,740	14,861	107,899	

變更計劃提報董事會日期：95/1/12，輸入股市觀測站日期：95/1/13，預計提報股東會日期：95/5/8

(二)執行情形：

1.原計劃之執行狀況：

單位：新台幣仟元

計劃項目	執行狀況		截至 94 年第四季
購置研發工具及軟體	支出金額	預定	68,600
		實際	16,311
	進度 (%)	預定	100.00%
		實際	23.78 %

計劃項目	執行狀況		截至 94 年第四季
購置矽智材(IP)	支出金額	預定	54,900
		實際	5,484
	進度(%)	預定	100.00 %
		實際	9.99 %
微影光罩	支出金額	預定	64,500
		實際	20,235
	進度(%)	預定	84.31 %
		實際	31.37 %
合 計	支出金額	預定	188,000
		實際	42,030
	進度(%)	預定	94.00%
		實際	22.36 %

2. 變更計劃之執行狀況：

單位：新台幣仟元

計劃項目	執行狀況		截至 95 年第一季
購置研發工具及軟體	支出金額	預定	16,311
		實際	16,311
	進度(%)	預定	100.00%
		實際	100.00%
購置矽智材(IP)	支出金額	預定	5,484
		實際	5,484
	進度(%)	預定	100.00 %
		實際	100.00 %
微影光罩	支出金額	預定	20,235
		實際	20,235
	進度(%)	預定	100.00 %
		實際	100.00 %
充實營運資金	支出金額	預定	104,691
		實際	104,691
	進度(%)	預定	100.00%
		實際	100.00%
合 計	支出金額	預定	146,721
		實際	146,721
	進度(%)	預定	100.00%
		實際	100.00%

3.效益評估：

本次變更資金計劃，？因應產業環境與公司營運狀況變化等因素，將剩餘資金轉作後續營收成長之營運週轉金，又陸續買回發行之可轉換公司債 53,000 仟元，致使資金需求減少至 147,000 仟元，因此變更募集計劃金額為 146,721 仟元，其變更後計劃已於 95 年第一季執行完畢。此次變更計畫項目對未來公司整體營運發展、健全財務結構及強化償債能力均有正面之助益。

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。
- 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。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。

- 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。
- 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

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。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。

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。

1 0 . 客戶化特殊應用整合積體電路系列。

1 1 . 系列產品相關之軟體及韌體。

1 2 . 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：本公司設董事七至九人，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。
- 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，並得依內外經盈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。

第十三次修正於中華民國九十四年五月二十七日。

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
全體董事、監察人持股情形

停止過戶日：95 年 3 月 10 日

職稱	姓名	戶號	持有股數	佔已發行股份總額(%)
董事長	翁佳祥	37	1,434,024	3.28 %
董 事	黃懷忠	39	733,152	1.68 %
董 事	蔡文惠	49	841,664	1.92 %
董 事	何祖瑜	197	544,759	1.25 %
董 事	郝海晏	445	433,187	0.99 %
獨立董事	侯明坤	119	24,132	0.06 %
獨立董事	林一峰	-	0	0.00 %
監察人	王欽湧	227	362,276	0.83 %
獨立監察人	林征聖	-	0	0.00 %
全體董事持有股數為 4,010,918 股，占已發行股份總額 9.17 %				
全體監察人持有股數為 362,276 股，占已發行股份總額 0.83 %				
全體董事及監察人持有股數為 4,373,194 股，占已發行股份總額 10.00 %				

註：1. 本公司實收資本額為 437,284,930 元，已發行股數計 43,728,493 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 3,600,000 股，全體監察人最低應持有股數為 360,000 股。

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		95 年度 (預估)
期初實收資本額		436,985
本年度配股配 息 情 形	每股現金股利 (元)	1.5
	盈餘轉增資每股配股數 (股)	0.05
	資本公積轉增資每股配股數 (股)	0.05
營業績效變化 情 形	營業利益	95 年度未公開財測，故 無須揭露預估資訊。
	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 (%)

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

	金 額(元)
員工紅利-現金	4,000,000
員工紅利-股票	9,000,000
董監事酬勞	3,250,000
	16,250,000

- (1) 員工股票股利 900 仟股，佔本公司九十四年度盈餘轉增資之比例為 29.16%。
- (2) 擬議配發員工紅利及董事、監察人酬勞後之設算每股盈餘為 2.82 元。