

股票代號：6243



迅杰科技股份有限公司

九十七年股東常會 議事手冊

中 華 民 國 九 十 七 年 六 月 十 三 日

開會地點：新竹市科學工業園區新安路2號(勞工育樂中心第一會議室)

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、附件	
一、九十六年度營業報告書	7
二、監察人查核報告書	9
三、買回庫藏股執行情形	10
四、私募執行情形	11
五、董事、監察人道德行為準則	12
六、董事會議事規則條文修訂對照表	14
七、會計師查核報告書及財務報表	18
八、盈餘分配表	24
九、公司章程修訂前後對照表	25
肆、附錄：	
一、股東會議事規則	26
二、董事及監察人選舉辦法	28
三、公司章程	30
四、董事及監察人持股情形	35
五、本次股東會擬議之無償配股對公司營業績效、每股盈餘之影響	36
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	37

迅杰科技股份有限公司
九十七年股東會開會程序

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

迅杰科技股份有限公司

九十七年股東常會議程

時間：中華民國 97 年 6 月 13 日(星期五)上午 9 時 30 分

地點：新竹市科學工業園區新安路 2 號(勞工育樂中心第一會議室)

一、 報告出席股數

二、 宣布開會

三、 主席致詞

四、 報告事項

- (一)本公司九十六年度營業報告書。
- (二)監察人審查九十六年度查核報告書。
- (三)本公司買回庫藏股執行情形報告。
- (四)本公司辦理私募執行情形報告。
- (五)訂定「董事、監察人道德行為準則」報告。
- (六)修訂「董事會議事規則」報告。
- (七)購買董監責任險報告。

五、 承認事項

- (一)承認九十六年度決算表冊案。
- (二)承認九十六年度盈餘分配案。

六、 討論暨選舉事項

- (一)九十六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)董事補選案。
- (四)解除新選任董事之競業禁止案。

七、 臨時動議

八、 散會

報告事項

- (一) 本公司九十六年度營業報告書。(請參閱本手冊第 7 頁，附件一)
- (二) 監察人審查九十六年度查核報告書。(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。(請參閱本手冊第 10 頁，附件三)
- (四) 本公司辦理私募執行情形報告。(請參閱本手冊第 11 頁，附件四)
- (五) 訂定「董事、監察人道德行為準則」報告。(請參閱本手冊第 12 頁，附件五)
- (六) 修訂「董事會議事規則」報告。(請參閱本手冊第 14 頁，附件六)
- (七) 購買董監責任險報告

公司 96 年第一次股東臨時會修改公司章程第十八條，明列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。今年度董監責任保險，已由富邦產物保險公司承保，每一保險限額為美金七佰萬元。

承認事項

第一案(董事會 提)

案由：承認九十六年度決算表冊案。

說明：1. 本公司九十六年度財務報表，業經安侯建業會計師事務所游萬淵、周寶蓮會計師查核簽證竣事，並經九十七年四月十六日董事會決議通過在案，並送請監察人查核竣事。

2. 九十六年度營業報告書、會計師查核報告書及財務報表，請參閱本手冊第 7 頁至第 8 頁及第 18 頁至第 23 頁，附件一及附件七。

決議：

第二案（董事會 提）

案由：承認九十六年度盈餘分配案。

說明：1. 九十六年度盈餘分配案業經九十七年四月十六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 17,111,613 元，擬予以保留。

3. 本公司九十六年度盈餘分配表，請參閱本手冊第 24 頁（附件八）。

決議：

討論暨選舉事項

第一案（董事會 提）

案由：九十六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及充實營運資金，擬以九十六年度股東紅利 16,742,890 元、員工紅利 5,000,000 元及資本公積 16,742,890 元，計轉增資發行記名式普通股 38,485,780 元，分為 3,848,578 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，盈餘轉增資每仟股約配發 25 股，資本公積轉增資每仟股約配發 25 股。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. 本次發行之新股其權利義務與原已發行之普通股相同。
4. 以上盈餘分配案均以目前實收股本計算，尚未扣除持有之庫藏股、發行員工認股權憑證轉換成普通股，致影響流通在外股數，股東配股比率將有變動。實際配股比率，擬請股東會授權董事會決定無償配股基準日計算調整其比率，並將另行公告。
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。
6. 本次發行新股之相關發行細節，若因主管機關之要求或為因應實際情況需變更時，擬請股東會授權董事會全權處理。

決議：

第二案（董事會 提）

案由：公司章程修訂案。

說明：本公司為符合法令規定，擬修訂章程，修訂之前後對照表參閱本手冊第 25 頁，附件九。

決議：

第三案（董事會 提）

案由：董事補選案。

說明：1. 本公司第四屆董事何祖瑜於 96 年 11 月 12 日請辭董事一職。

2. 目前公司董事八席，其中含獨立董事兩席，擬補選乙席董事補足至九席，
自當選後即就任，其任期與第四屆董事相同至 99 年 5 月 21 日止。

選舉結果：

第四案（董事會 提）

案由：解除新任董事競業禁止之限制。

說明：1. 擬解除公司第四屆新選任董事之競業禁止行為。

2. 依據公司法第二〇九條規定辦理。

決議：

臨時動議

散會

迅杰科技股份有限公司

民國九十六年營業報告書

一、九十六年度營業結果：

(一)九十六年度營業計畫實施成果：

九十六年度營收淨額為 1,896,077 仟元，較九十五年度之 1,496,380 仟元成長 26.71%。另外，在公司全體同仁的努力，以及全球 NB 市場成長動力趨使下，營業利益為 435,789 仟元，稅後淨利為 364,200 仟元，每股盈餘為 6.25 元，皆超過九十五年度的水準。

單位：新台幣仟元

年 度 項 目	96 年度	95 年度	增減金額	變動比例
營業收入	1,896,077	1,496,380	399,697	26.71%
營業利益	435,789	232,369	203,420	87.54%
稅前淨利	419,724	221,757	197,967	89.27%
稅後淨利	364,200	228,755	135,445	59.21%

(二)預算執行情形：

九十六年度未公開財務預測，故無預算達成情形。

(三)財務收支及獲利能力分析：

項 目		96 年度	95 年度
償債能力	流動比率 (%)	655	338
	速動比率 (%)	576	294
	利息保障倍數 (倍)	65	79
經營能力	應收款項週轉率 (次)	3.29	2.99
	應收款項收現日數	111	122
	存貨週轉率 (次)	5.75	5.49
	平均售貨日數	63	67
	固定資產週轉率 (次)	130.29	116.61
	總資產週轉率 (次)	1.11	1.07
獲利能力	資產報酬率 (%)	24	20
	股東權益報酬率 (%)	31	30
	占實收資本	營業利益	44
	比率 (%)	稅前純益	42
	純益率 (%)	19	15
	基本每股盈餘 (元)	6.25	4.34

(四)九十六年度研究發展狀況：

- (1)電容式觸控開關控制 IC
- (2)PCI Express 電源交換器 IC
- (3)USB 電源交換器 IC
- (4)電視卡電源管理 IC
- (5)風扇驅動及轉速控制 IC
- (6)LED 驅動 IC
- (7)Charge Pump 電源管理 IC

二、九十七年度營業計畫概要

(一)經營方針：

提供市場具附加價值的產品、技術及服務；共創客戶、股東、員工的三贏。

(二)營業目標：

九十七年度亦未公開財務預測數字。

(三)產銷政策

生產策略：

- (1)依據產品特性，尋求與適當的供應商合作，以降低成本。
- (2)改進品質保證制度，以提升整體產品品質與服務。

行銷策略：

- (1)強化與客戶之互動與交流，依據客戶之未來需求制定產品規格。
- (2)依據現有技術及未來研發方向，開發不同領域及應用的產品。

展望未來，期望能透過產品線的擴展及技術的提升，迅速地達成預期的目標；同時，在可攜性產品與其他資訊應用產品的 IC 研發、銷售與服務上，更期許能成為產業標竿的領導者。我們仍將秉持一貫的經營理念，秉持著「迅速」&「傑出」的經營哲學，致力於提供迅速的服務與傑出的產品，以滿足客戶的需求。

董事長兼總經理：翁佳祥

主辦會計：劉玉燕

迅杰科技股份有限公司

監察人查核報告書

董事會造送本公司九十六年度營業報告書、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游萬淵會計師及周寶蓮會計師查核完竣，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

本公司九十七年股東常會

迅杰科技股份有限公司

監察人：矽格(股)公司

代表人：郭旭東

監察人：林征聖

監察人：吳義光

中 華 民 國 九 十 七 年 四 月 十 六 日

附件三

買回庫藏股執行情形

97 年 4 月 30 日

買回期次	第一次	第二次	第三次	第四次	第五次	第六次
買 回 目 的	轉讓與員工	轉讓與員工	轉讓與員工	轉讓與員工	轉讓與員工	轉讓與員工
買 回 之 期 間	自 93/04/06 至 93/06/05	自 94/10/31 至 94/11/30	自 95/03/24 至 95/05/23	自 95/06/14 至 95/07/13	自 97/01/08 至 97/02/12	自 97/02/13 至 97/04/12
買 回 區 間 價 格	35至25元	50至22.5元	52.5至37.5元	60至35元	120至72元	133至50元
已買回股份種類 及 數 量	普通股 958千股	普通股 113千股	普通股 422千股	普通股 1000千股	普通股 1500千股	普通股 242千股
已買回股份金額	27,745,200元	3,919,457元	19,979,565元	44,482,234元	114,930,376元	18,328,879元
已辦理銷除及轉 讓之股份數量	普通股 958千股	普通股 109千股	普通股 422千股	普通股 966千股	普通股 595千股	普通股 0千股
累積持有本公司 股 份 數 量	普通股 0千股	普通股 4千股	普通股 0千股	普通股 34千股	普通股 905千股	普通股 242千股
累積持有本公司 股份數量占已發 行股份總比率	0%	0.006%	0%	0.05%	1.35%	0.036%

私募有價證券資料

項 目	96 年第 1 次私募(註 1) 發行日期：96 年 9 月 20 日					96 年第 2 次私募(註 1) 發行日期：97 年 5 月 9 日				
私募有價證券種類	普通股					普通股				
股東會通過日期與數額	96 年 5 月 22 日/10,000 千股為上限					96 年 5 月 22 日/10,000 千股為上限				
價格訂定之依據及合理性	本次私募價格訂定將依據本公司普通股於訂價日前一、三、五個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償配股除權，並加回減資反除權後之股價。實際訂價日俟股東會決議後授權董事會視日後洽特定人情形決定之。					本次私募價格訂定將依據本公司普通股於訂價日前一、三、五個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償配股除權，並加回減資反除權後之股價。實際訂價日俟股東會決議後授權董事會視日後洽特定人情形決定之。				
特定人選擇之方式	依證券交易法第 43 條之 6 相關規定					依證券交易法第 43 條之 6 相關規定				
辦理私募之必要理由	本公司計劃引進策略性投資人，以強化股東結構，提高未來競爭力，且目前尚需挹注營運資金，惟如透過公開募集發行有價證券方式籌資，恐不易達成前述目的，爰擬透過私募方式向特定人籌募款項，以免影響公司正常營運並可提高公司籌資靈活性與機動性。					本公司計劃引進策略性投資人，以強化股東結構，提高未來競爭力，且目前尚需挹注營運資金，惟如透過公開募集發行有價證券方式籌資，恐不易達成前述目的，爰擬透過私募方式向特定人籌募款項，以免影響公司正常營運並可提高公司籌資靈活性與機動性。				
價款繳納完成日期	96 年 8 月 9 日					97 年 3 月 6 日				
應募人資料	私募對象(註 5)	資格條件(註 6)	認購數量	與公司關係	參與公司經營情形	私募對象(註 5)	資格條件(註 6)	認購數量	與公司關係	參與公司經營情形
	華碩電腦(股)公司	第二款	1,500 千股	客戶	董事	仁寶電腦工業(股)公司	第二款	1,500 千股	客戶	無
	華旭投資有限公司	第二款	1,000 千股	無	無					
	立裕投資(股)公司	第二款	1,500 千股	無	董事	鵬寶科技(股)公司	第二款	1,000 千股	無	無
	矽格(股)公司	第二款	1,200 千股	廠商	監察人					
實際認購(或轉換)價格	實際認購價格每股 50 元					實際認購價格每股 50 元				
實際認購(或轉換)價格與參考價格差異	實際認購價格為參考價格每股 154.4 元之 3.24 折					實際認購價格為參考價格每股 70.5 元之 7.09 折				
辦理私募對股東權益影響(如:造成累積虧損增加...)	私募引進新的經營團隊後，更能強化股東結構，提高未來競爭力。					私募引進新的經營團隊後，更能強化股東結構，提高未來競爭力。				
私募資金運用情形及計畫執行進度	充實公司營運資金；九十六年第三季完成。					充實公司營運資金；九十七年第二季完成。				
私募效益顯現情形	1. 打入 eeePC 供應鏈。 2. 類比產品成本具競爭力。					Dell 機種量產。				

迅杰科技股份有限公司
董事、監察人道德行為準則

民國九十七年三月二十五日訂定

第一章 總則

第一條 為促進董事、監察人誠實及道德之行為，健全公司治理，特訂定本準則。

第二章 道德行為準則

第二條 董事、監察人執行職務時應遵循下列基本原則：

- 一、保障股東權益。
- 二、強化董事會職權。
- 三、發揮監察人功能。
- 四、尊重利害關係人權益。
- 五、提昇資訊透明度。

第三條 董事、監察人執行職務應以追求本公司整體利益為目標，不得為特定人或特定團體之利益而損及本公司之權益，並應於執行職務時，公平對待所有股東。

第四條 董事、監察人行使職權時應盡善良管理人之注意義務，注重誠信、公平原則，秉持高度之自律並遵守法令、本公司章程及股東會決議。

第五條 董事、監察人應為全體股東之利益，忠實執行職務。如遇自身之利益與本公司之利益有所衝突時，應以本公司之利益為優先，並避免利用其董事、監察人之職權，而使下列人員或企業獲致不當利益：

- 一、自身、配偶、父母、子女或三親等以內之親屬。
- 二、前款人員直接或間接享有相當財務上利益之企業。
- 三、自身兼任董事長、執行業務董事或高階經理人之企業。

公司應特別注意與前項所列人員或企業之資金貸與、重大資產交易、進（銷）貨往來或為其提供保證之情事。

第六條 董事、監察人因執行職務所知悉之與本公司業務有關之採購、供應、合作、策略聯盟、合併收購或其他商業機會或可得獲利之機會，應優先提供給本公司以維護本公司之利益，且不得藉此為本人或第三人圖私利。

第七條 董事若從事與本公司競業之行為，應依公司法第二百零九條第一項規定事先向股東會報告並取得許可。

監察人若從事與本公司競業之行為，應比照前項規定辦理，並準用公司法第二百零九條第二項所定之特別決議方式。

第八條 董事、監察人對於公司機密資訊，除經授權或法律規定公開外，應負保密義務，且不得利用該機密資訊為本人或第三人圖私利。

第九條 董事、監察人應確保股東權益，並應尊重員工、消費者及供應商等利害關係人之權益。

第十條 董事、監察人應遵守防止內線交易相關法令，及關於股票交易暨營業秘密資訊處理之其他證券法令，如掌握重要未公開資訊時，不得從事相關證券交易。

第十一條 董事會所列議案如涉有董事本身或第五條、第六條所定利害關係致損及本公司利益之虞時，董事即應自行迴避，不得加入表決，亦不得代理其他董事行使其表決權。

第三章 附則

第十二條 法人股東董事或監察人所指定代表行使職務之自然人，應遵循本準則。
本準則之規定，於法人股東代表董事或監察人所代表之法人股東，準用之。

第十三條 董事、監察人如欲豁免第五條之適用時，應向董事會充分揭露第五條所列人員或企業與各該法律行為之利害關係，及對公司並無不利益且符合營業常規之理由，並應經董事會決議許可。但如屬於公司法第二百二十三條所規範之董事與公司間法律行為，並應由監察人為公司之代表。

董事、監察人如欲豁免第六條之適用時，應向董事會說明該機會之具體內容，及與公司利益並無衝突或對公司利益並無影響之理由，並應經董事會決議許可。

董事會決議通過前二項豁免適用後，公司應即時於公開資訊觀測站揭露允許豁免人員之職稱、姓名、董事會通過豁免之日期、豁免適用之期間、豁免適用之原因及豁免適用之準則等資訊。

第十四條 本準則除上述之董事、監察人，亦適用於證券交易法規定之公司內部人。

第十五條 本準則經董事會通過後施行，並送各監察人及提股東會報告，修正時同。

董事會議事規則修訂前後條文對照表

修訂前	修訂後	修訂說明
<p>第四條： 本公司董事會指定之議事單位為財會單位。 議事單位應擬訂董事會議事內容，並提供足夠之會議資料，於召集通知時一併寄送。 董事如認為會議資料不充足，得向議事單位請求補足。董事如認為議案資料不充足，得經董事會決議後延期審議之。</p>	<p>第四條： 本公司董事會指定之<u>辦理議事事務</u>單位為財會單位。 <u>議事事務</u>單位應擬訂董事會議事內容，並提供足夠之會議資料，於召集通知時一併寄送。 董事如認為會議資料不充足，得向<u>議事事務</u>單位請求補足。董事如認為議案資料不充足，得經董事會決議後延期審議之。</p>	酌作文字調整
<p>第五條： 召開本公司董事會時，應設簽名簿供出席董事簽到，以供查考。 董事應親自出席董事會，如不能親自出席，得依本公司章程規定委託其他董事代理出席；如以視訊參與會議者，視為親自出席。 董事委託其他董事代理出席董事會時，應於每次出具委託書，並列舉召集事由之授權範圍。 <u>前二項代理人，以受一人之委託為限。</u></p>	<p>第五條： 召開本公司董事會時，應設簽名簿供出席董事簽到，以供查考。 董事應親自出席董事會，如不能親自出席，得依本公司章程規定委託其他董事代理出席；如以視訊參與會議者，視為親自出席。 董事委託其他董事代理出席董事會時，應於每次出具委託書，並列舉召集事由之授權範圍。 <u>第二項代理人，以受一人之委託為限。</u></p>	酌作文字調整。
<p>第八條： 本公司董事會召開時，財會單位應備妥相關資料供與會董事隨時查考。 召開董事會，得視議案內容通知相關部門非擔任董事之經理人員列席。必要時，亦得邀請會計師、律師或其他專業人士列席會議。 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。已屆開會時間，如全體董事有半數未出席時，主席得宣布延後開會，其延後次數以二次為限，<u>延後時間合計不得超過一小時。延後二次仍不足額者，主席應依第三條第二項規定之程序重新召集。</u> 前項及第十六條第二項第二款所稱全體董事，以實際在任者計算之。</p>	<p>第八條： 本公司董事會召開時，財會單位應備妥相關資料供與會董事隨時查考。 召開董事會，得視議案內容通知相關部門非擔任董事之經理人員列席。必要時，亦得邀請會計師、律師或其他專業人士列席會議。 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。已屆開會時間，如全體董事有半數未出席時，主席得宣布延後開會，其延後次數以二次為限。<u>延後二次仍不足額者，主席得依第三條第二項規定之程序重新召集。</u> 前項及第十六條第二項第二款所稱全體董事，以實際在任者計算之。</p>	為保留延後開會之彈性並由主席選擇是否重新召集，爰刪除延後時間限制，並修正相關文字。
<p>第九條： 本公司董事會之開會過程，應全程錄音或錄影存證，並至少保存五年，其保存得以電子方式為之。 前項保存期限未屆滿前，發生關於董事會相關議決事項之訴訟時，相關錄音或錄影存證資料應續予保存，不適用前項之規定。 以視訊會議召開者，其會議錄音、錄影資料為會議紀錄之一部分，應</p>	<p>第九條： 本公司董事會之開會過程，應全程錄音或錄影存證，並至少保存五年，其保存得以電子方式為之。 前項保存期限未屆滿前，發生關於董事會相關議決事項之訴訟時，相關錄音或錄影存證資料應續予保存<u>至訴訟終結止</u>，不適用前項之規定。 以視訊會議召開者，其會議錄音、</p>	酌作文字修正。

修訂前	修訂後	修訂說明
永久保存。	錄影資料為會議紀錄之一部分，應於公司存續期間妥善保存。	
<p>第十一條： 本公司董事會應依會議通知所排定之議事內容進行，但經出席董事過半數同意者，得變更之。 前項排定之議事內容於會議終結前，非經出席董事過半數同意者，主席不得逕行宣布散會。 董事會議事進行中，若在席董事未達出席董事過半數者，經在席董事提議，主席應宣布暫停開會，並準用第八條第三項規定。</p>	<p>第十一條： 本公司董事會應依會議通知所排定之議事程序進行，但經出席董事過半數同意者，得變更之。 非經出席董事過半數同意者，主席不得逕行宣布散會。 董事會議事進行中，若在席董事未達出席董事過半數者，經在席董事提議，主席應宣布暫停開會，並準用第八條第三項規定。</p>	酌作文字調整。
<p>第十二條： 下列事項應提本公司董事會討論： 一、本公司之營運計畫。 二、年度財務報告及半年度財務報告。 三、依證券交易法（下稱證交法）第十四條之一規定訂定或修訂內部控制制度。 四、依證交法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。 五、募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。 六、財務、會計或內部稽核主管之任免。 七、依證交法第十四條之三、其他依法令或章程規定應由股東會決議或提董事會之事項或主管機關規定之重大事項。 獨立董事對於證交法第十四條之三應提董事會之事項，應親自出席，不得委由非獨立董事代理。獨立董事如有反對或保留意見，應於董事會議事錄載明；如獨立董事不能親自出席董事會表達反對或保留意見者，除有正當理由外，應事先出具書面意見，並載明於董事會議事錄。</p>	<p>第十二條： 下列事項應提本公司董事會討論： 一、本公司之營運計畫。 二、年度財務報告及半年度財務報告。 三、依證券交易法（下稱證交法）第十四條之一規定訂定或修訂內部控制制度。 四、依證交法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。 五、募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。 六、財務、會計或內部稽核主管之任免。 七、依證交法第十四條之三、其他依法令或章程規定應由股東會決議或決議董事會事項或主管機關規定之重大事項。 獨立董事對於證交法第十四條之三應經董事會決議之事項，應親自出席，或委由其他獨立董事代理出席。獨立董事如有反對或保留意見，應於董事會議事錄載明；如獨立董事不能親自出席董事會表達反對或保留意見者，除有正當理由外，應事先出具書面意見，並載明於董事會議事錄。</p>	<p>第一項酌作文字調整。 第二項依據證券交易法第十四條之三應提董事會決議事項，應親自出席不得委由非獨立董事代理。</p>
<p>第十三條： 主席對於議案之討論，認為已達可付表決之程度時，得宣布停止討論，提付表決。 本公司董事會議案表決時，經主席徵詢出席董事無異議者，視為通</p>	<p>第十三條： 主席對於議案之討論，認為已達可付表決之程度時，得宣布停止討論，提付表決。 本公司董事會議案表決時，經主席徵詢出席董事全體無異議者，視為</p>	<p>為避免主席藉徵詢少數出席董事全體無異議方式通過議案，在第二項酌作文字調整。另新增第四項以明定本條文第二項及第三項所稱「出席董事全</p>

修訂前	修訂後	修訂說明
<p>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。</p> <p>表決方式由主席就下列各款規定擇一行之，但出席者有異議時，應徵求多數之意見決定之：</p> <p>一、舉手表決或投票器表決。</p> <p>二、唱名表決。</p> <p>三、投票表決。</p>	<p>通過。如經主席徵詢出席董事全體有異議者，即應提付表決。</p> <p>表決方式由主席就下列各款規定擇一行之，但出席董事有異議時，應徵求多數之意見決定之：</p> <p>一、舉手表決或投票器表決。</p> <p>二、唱名表決。</p> <p>三、投票表決。</p> <p><u>第二項所稱出席董事全體不包括依第十五條第一項規定不得行使表決權之董事。</u></p>	<p>體」，不包含因利益迴避不得行使表決權之董事，以臻明確。</p>
<p>第十五條：</p> <p>董事對於會議事項，與其自身或其代表之法人有利害關係，致有害於公司利益之虞者，不得加入討論及表決，並不得代理其他董事行使其表決權。</p> <p>本公司董事會之決議，對依前項規定不得行使表決權之董事，依公司法第二百零六條第二項準用第一百八十條第二項規定辦理。</p>	<p>第十五條：</p> <p>董事對於會議事項，與其自身或其代表之法人有利害關係，致有害於公司利益之虞者，<u>得陳述意見及答詢</u>，不得加入討論及表決，<u>且討論及表決時應予迴避</u>，並不得代理其他董事行使其表決權。</p> <p>本公司董事會之決議，對依前項規定不得行使表決權之董事，依公司法第二百零六條第二項準用第一百八十條第二項規定辦理。</p>	<p>考量有利害關係之董事就董事會相關議案陳述意見及答詢，有助於其他董事對相關議案之瞭解。</p>
<p>第十六條：</p> <p>本公司董事會之議事，應作成議事錄，議事錄應詳實記載下列事項：</p> <p>一、會議屆次（或年次）及時間地點。</p> <p>二、主席之姓名。</p> <p>三、董事出席狀況，包括出席、請假及缺席者之姓名與人數。</p> <p>四、列席者之姓名及職稱。</p> <p>五、記錄之姓名。</p> <p>六、報告事項。</p> <p>七、討論事項：各議案之決議方法與結果、董事、監察人、專家及其他人員發言摘要、反對或保留意見且有紀錄或書面聲明暨獨立董事依第十二條第二項規定出具之書面意見。</p> <p>八、臨時動議：提案人姓名、議案之決議方法與結果、董事、監察人、專家及其他人員發言摘要、反對或保留意見且有紀錄或書面聲明。</p> <p>九、其他應記載事項。</p> <p>董事會議決事項，如有下列情事之一者，除應於議事錄載明外，並應於董事會之日起二日內於行政院金融監督管理委員會指定之公開資訊觀測站辦理公告申報：</p>	<p>第十六條：</p> <p>本公司董事會之議事，應作成議事錄，議事錄應詳實記載下列事項：</p> <p>一、會議屆次（或年次）及時間地點。</p> <p>二、主席之姓名。</p> <p>三、董事出席狀況，包括出席、請假及缺席者之姓名與人數。</p> <p>四、列席者之姓名及職稱。</p> <p>五、記錄之姓名。</p> <p>六、報告事項。</p> <p>七、討論事項：各議案之決議方法與結果、董事、監察人、專家及其他人員發言摘要、反對或保留意見且有紀錄或書面聲明暨獨立董事依第十二條第二項規定出具之書面意見。</p> <p>八、臨時動議：提案人姓名、議案之決議方法與結果、董事、監察人、專家及其他人員發言摘要、反對或保留意見且有紀錄或書面聲明。</p> <p>九、其他應記載事項。</p> <p>董事會議決事項，如有下列情事之一者，除應於議事錄載明外，並應於董事會之日起二日內於行政院金融監督管理委員會指定之公開資訊觀測站辦理公告申報：</p>	<p>酌作文字調整。</p>

修訂前	修訂後	修訂說明
<p>一、獨立董事有反對或保留意見且有紀錄或書面聲明。</p> <p>二、如本公司設有審計委員會者，未經本公司審計委員會通過，<u>但經全體董事三分之二以上同意之事項</u>。</p> <p>董事會簽到簿為議事錄之一部分，應永久保存。</p> <p>議事錄須由會議主席及記錄人員簽名或蓋章，於會後二十日內分送各董事及監察人。並應列入本公司重要檔案，於本公司存續期間<u>永久</u>妥善保存。</p> <p>第一項議事錄之製作及分發得以電子方式為之。</p>	<p>一、獨立董事有反對或保留意見且有紀錄或書面聲明。</p> <p>二、如本公司設有審計委員會者，未經本公司審計委員會通過，<u>而經全體董事三分之二以上同意通過</u>。</p> <p>董事會簽到簿為議事錄之一部分，應於存續期間妥善永久保存。</p> <p>議事錄須由會議主席及記錄人員簽名或蓋章，於會後二十日內分送各董事及監察人。並應列入本公司重要檔案，於本公司存續期間妥善保存。</p> <p>第一項議事錄之製作及分發得以電子方式為之。</p>	
<p>第十八條：</p> <p>本公司常務董事會議事準用第二條、第三條第二項、第四條至第六條、第八條至第十一條、第十三條至第十六條規定。</p>	<p>第十八條：</p> <p>本公司常務董事會議事準用第二條、第三條第二項、第四條至第六條、第八條至第十一條、第十三條至第十六條規定。<u>但常務董事會屬七日內定期召集者，得於二日前通知各常務董事。</u></p>	<p>召集事由於七日前通知常務董事有實際運作之困難，爰增訂但書規定，放寬得於二日前通知各常務董事。</p>
<p>第十九條：</p> <p>本議事規範之訂定及修正應經本公司董事會同意。</p>	<p>第十九條：</p> <p>本議事規範之訂定及修正應經本公司董事會同意，<u>並於董事會同意後次日適用，並提股東會報告。</u></p> <p><u>訂立於中華民國九十四年四月十五日。</u></p> <p><u>第一次修正於中華民國九十六年四月九日。</u></p> <p><u>第二次修正於中華民國九十七年三月二十五日。</u></p>	<p>明定適用日期，並增列訂定及修訂日期。</p>

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九十六年及九十五年十二月三十一日之資產負債表，暨截至各該日止之民國九十六年度及九十五年度之損益表、股東權益變動表及現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開財務報表之編製係管理階層之責任，本會計師之責任則為根據查核結果對上開財務報表表示意見。迅杰科技股份有限公司採權益法評價之長期股權投資，有關鴻發積體電路科技股份有限公司之財務報表未經本會計師查核，而係由其他會計師查核，因此，本會計師對上開財務報表所表示之意見中，有關鴻發積體電路科技股份有限公司財務報表所列之金額，係依據其他會計師之查核報告。民國九十六年十二月三十一日對鴻發積體電路科技股份有限公司認列之長期股權投資金額為新台幣32,665千元，占該日資產總額之2%，民國九十六年度所認列之投資損失為新台幣7,335千元，占該年度稅前淨利之2%。

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

依本會計師之意見，基於本會計師之查核結果及其他會計師之查核報告，第一段所述財務報表在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則、商業會計法及商業會計處理準則中與財務會計準則相關之規定及一般公認會計原則編製，足以允當表達迅杰科技股份有限公司民國九十六年及九十五年十二月三十一日之財務狀況，暨截至各該日止之民國九十六年度及九十五年度之經營成果與現金流量。

民國九十六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。依本會計師之意見及其他會計師之查核報告，該等明細表係依據證券發行人財務報告編製準則編製，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

游 萬 淵

會 計 師：

周 寶 蓮

原證期會核：(88)台財證(六)第18311
准簽證文號 號

金管會核准：金管證六字第0940100754號
簽證文號

民國九十七年三月十四日

迅杰科技股份有限公司

資產負債表

民國九十六年及九十五年十二月三十一日

單位：新台幣千元

	資 產	96.12.31		95.12.31			負債及股東權益	96.12.31		95.12.31	
		金 額	%	金 額	%			金 額	%	金 額	%
	流動資產：						流動負債：				
1100	現金(附註四(一))	\$ 559,066	33	347,742	25	2120	應付票據	7,100	-	27,136	2
1310	公平價值變動列入損益之金融資產					2140	應付帳款	139,068	8	284,486	20
	－流動(附註四(二))	-	-	771	-	2150	應付關係人款項(附註五)	13,424	1	-	-
1320	備供出售金融資產－流動					2170	應付費用及其他流動負債	82,815	5	51,127	4
	(附註四(二))	338,897	20	72,426	5	2270	一年內到期之長期借款				
1140	應收票據及帳款淨額(附註四(三))	442,159	26	672,963	48		(附註四(八))	-	-	24,000	2
1150	應收關係人款項(附註五)	37,994	2	-	-			242,407	14	386,749	28
1190	其他金融資產－流動(附註四(四))	7,337	-	9,055	1	2420	長期借款(附註四(八))	-	-	36,000	3
1210	存貨淨額(附註四(五))	190,567	11	166,057	12	2410	應付公司債(附註四(十))	-	-	39,311	3
1280	其他流動資產	3,680	-	3,974	-	2810	應計退休金負債(附註四(九))	8,657	1	13,781	1
1286	遞延所得稅資產－流動						負債合計	251,064	15	475,841	35
	(附註四(十三))	8,488	1	32,348	2		股東權益(附註四(十一))：				
		1,588,188	93	1,305,336	93	3110	股本	642,926	38	532,820	38
	基金及投資：					3210	資本公積	385,704	22	172,875	12
1480	以成本衡量之金融資產－非流動						保留盈餘：				
	(附註四(二))	1,753	-	1,753	-	3310	法定盈餘公積	49,627	3	26,978	2
1421	採權益法之長期股權投資					3350	未提撥保留盈餘	384,558	22	226,491	16
	(附註四(六))	32,665	2	-	-			434,185	25	253,469	18
1440	其他金融資產-非流動(附註四(四))	40,857	2	40,331	3		股東權益其他項目：				
		75,275	4	42,084	3	3451	備供出售金融資產未實現損益	(720)	-	38	-
	固定資產：					3510	庫藏股票	(2,611)	-	(39,588)	(3)
	成 本：							(3,331)	-	(39,550)	(3)
1531	研發設備	12,851	1	11,884	1		股東權益合計	1,459,484	85	919,614	65
1561	辦公設備	7,847	-	6,831	-						
1631	租賃改良	10,258	1	8,861	1						
1681	其他設備	6,766	-	3,842	-						
		37,722	2	31,418	2						
15X9	減：累計折舊	23,169	1	18,586	1						
		14,553	1	12,832	1						
1830	遞延費用	32,532	2	35,203	3		重大承諾事項及或有事項(附註七)				
	資產總計	\$ 1,710,548	100	1,395,455	100		負債及股東權益總計	\$ 1,710,548	100	1,395,455	100

董事長：翁 佳 祥

經理人：翁 佳 祥

會計主管：劉 玉 燕

迅杰科技股份有限公司

損益表

民國九十六年及九十五年一月一日至十二月三十一日

單位:新台幣千元

		96年度		95年度	
		金 額	%	金 額	%
	營業收入				
4110	銷貨收入(附註五)	\$ 1,933,861	102	1,550,848	104
4170	減:銷貨退回及折讓	37,784	2	54,468	4
	營業收入淨額	1,896,077	100	1,496,380	100
5110	銷貨成本(附註五)	1,138,135	60	1,007,070	67
	營業毛利	757,942	40	489,310	33
	營業費用(附註十)				
6100	推銷費用	74,989	4	55,825	4
6200	管理及總務費用	104,961	6	85,544	6
6300	研究發展費用	142,203	7	115,572	8
		322,153	17	256,941	18
	營業淨利	435,789	23	232,369	15
	營業外收入及利益:				
7110	利息收入	9,970	1	3,100	-
7140	處分投資利益淨額	6,723	-	2,993	-
7160	兌換利益淨額	3,720	-	-	-
7310	金融資產評價利益淨額(附註四(二))	3,952	-	4,682	-
7480	什項收入(附註七(二))	495	-	2,062	-
	營業外收入合計	24,860	1	12,837	-
	營業外費用及損失:				
7510	利息費用(附註四(十))	6,519	-	2,856	-
7521	採權益法認列之投資損失(附註四(六))	7,335	-	-	-
7560	兌換損失淨額	-	-	5,950	-
7570	存貨跌價及呆滯損失	24,618	1	11,591	1
7650	金融負債評價損失淨額(附註四(十))	2,088	-	1,837	-
7880	什項支出	365	-	1,215	-
	營業外費用及損失合計	40,925	1	23,449	1
7900	列計會計原則變動累積影響數及所得稅前淨利	419,724	23	221,757	14
8100	所得稅費用(利益)(附註四(十三))	55,524	3	(6,833)	-
8900	列計會計原則變動之累積影響數前淨利	364,200	20	228,590	14
9300	會計原則變動累積影響數(減除所得稅54千元後淨額)(附註三及四(十三))	-	-	165	-
9600	本期淨利	\$ 364,200	20	228,755	14
		稅 前	稅 後	稅 前	稅 後
9750	每股盈餘(單位:新台幣元)(附註四(十二))				
	基本每股盈餘				
	列計會計原則變動累積影響數前淨利	\$ 7.20	6.25	4.54	4.68
	會計原則變動累積影響數	-	-	0.01	0.01
	本期淨利	\$ 7.20	6.25	4.55	4.69
	基本每股盈餘-追溯調整			\$ 4.21	4.34
	稀釋每股盈餘				
	列計會計原則變動累積影響數前淨利	\$ 7.15	6.20	4.42	4.54
	會計原則變動累積影響數	-	-	0.01	0.01
	本期淨利	\$ 7.15	6.20	4.43	4.55
	稀釋每股盈餘-追溯調整			\$ 4.10	4.21

董事長:翁 佳 祥

經理人:翁 佳 祥

會計主管:劉 玉 燕

迅杰科技股份有限公司

股東權益變動表

民國九十六年及九十五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		金融資產 未實現損益	庫藏股票	合 計
			法定盈餘 公 積	未提撥 保留盈餘			
民國九十五年一月一日期初餘額	\$ 436,985	68,291	14,605	120,955	-	(16,315)	624,521
盈餘指撥及分派：							
法定盈餘公積	-	-	12,373	(12,373)	-	-	-
股東股利轉增資	21,864	-	-	(21,864)	-	-	-
員工紅利轉增資	9,000	-	-	(9,000)	-	-	-
發放股東股利	-	-	-	(65,593)	-	-	(65,593)
發放員工紅利	-	-	-	(4,000)	-	-	(4,000)
發放董監事酬勞	-	-	-	(3,250)	-	-	(3,250)
資本公積轉增資	21,865	(21,865)	-	-	-	-	-
發行公司債認股權	-	20,675	-	-	-	-	20,675
可轉換公司債轉換普通股	39,066	105,774	-	-	-	-	144,840
執行員工認股權	4,040	-	-	-	-	-	4,040
庫藏股票轉讓與員工	-	-	-	(7,139)	-	41,189	34,050
購回庫藏股票	-	-	-	-	-	(64,462)	(64,462)
備供出售金融資產未實現利益	-	-	-	-	38	-	38
民國九十五年度淨利	-	-	-	228,755	-	-	228,755
民國九十五年十二月三十一日餘額	532,820	172,875	26,978	226,491	38	(39,588)	919,614
盈餘指撥及分派：							
法定盈餘公積	-	-	22,649	(22,649)	-	-	-
股東股利轉增資	13,495	-	-	(13,495)	-	-	-
員工紅利轉增資	4,000	-	-	(4,000)	-	-	-
發放股東股利	-	-	-	(134,945)	-	-	(134,945)
發放員工紅利	-	-	-	(20,430)	-	-	(20,430)
發放董監事酬勞	-	-	-	(6,108)	-	-	(6,108)
資本公積轉增資	26,989	(26,989)	-	-	-	-	-
現金增資	52,000	208,000	-	-	-	-	260,000
執行員工認股權	1,210	-	-	-	-	-	1,210
庫藏股票轉讓與員工	-	-	-	(4,506)	-	36,977	32,471
可轉換公司債轉換普通股	12,412	31,818	-	-	-	-	44,230
備供出售金融資產未實現損失	-	-	-	-	(758)	-	(758)
民國九十六年度淨利	-	-	-	364,200	-	-	364,200
民國九十六年十二月三十一日餘額	<u>\$ 642,926</u>	<u>385,704</u>	<u>49,627</u>	<u>384,558</u>	<u>(720)</u>	<u>(2,611)</u>	<u>1,459,484</u>

董事長：翁 佳 祥

經理人：翁 佳 祥

會計主管：劉 玉 燕

迅杰科技股份有限公司

現金流量表

民國九十六年及九十五年一月一日至十二月三十一日

單位:新台幣千元

	96年度	95年度
營業活動之現金流量：		
本期淨利	\$ 364,200	228,755
調整項目：		
公平價值變動列入損益之金融資產/負債評價影響數	-	(2,917)
採權益法認列之長期股權投資損失	7,335	-
折舊及攤提	27,630	18,952
處分固定資產損失(利益)	(80)	62
提列備抵存貨跌價損失	24,618	11,591
呆帳損失	90	249
可轉換公司債折價攤提數(利息補償金提列數)	4,919	1,972
應收票據及帳款(含關係人)減少(增加)	192,720	(343,909)
存貨增加	(49,128)	(752)
遞延所得稅資產減少(增加)	23,860	(23,228)
應付票據及帳款(含關係人)增加(減少)	(152,030)	160,587
應計退休金負債增加(減少)	(5,124)	139
其他營業相關之流動資產減少(增加)	2,783	(4,601)
其他營業相關之流動負債增加	30,590	22,513
營業活動之淨現金流入	472,383	69,413
投資活動之現金流量：		
備供出售金融資產增加	(267,229)	(52,369)
購置固定資產	(7,240)	(2,955)
出售固定資產價款	744	100
長期股權投資增加	(40,000)	-
存出保證金增加	(233)	(15)
遞延費用增加	(19,006)	(29,848)
受限制銀行存款減少(增加)	(293)	8,750
投資活動之淨現金流出	(333,257)	(76,337)
融資活動之現金流量：		
償還短期借款	-	(46,256)
舉借長期借款	-	60,000
償還長期借款	(60,000)	-
現金增資	260,000	-
購買庫藏股票	-	(64,462)
發行可轉換公司債	-	210,000
發放股東股利、員工紅利及董監事酬勞	(161,483)	(72,843)
庫藏股票轉讓與員工價款	32,471	34,050
員工認股權行使認購價款	1,210	4,040
融資活動之淨現金流入	72,198	124,529
本期現金增加數	211,324	117,605
期初現金餘額	347,742	230,137
期末現金餘額	\$ 559,066	\$ 347,742
現金流量資訊之補充揭露：		
本期支付利息	\$ 1,711	\$ 1,016
本期支付所得稅	\$ 14,755	\$ 7,039
不影響現金流量之融資活動：		
一年內到期之長期借款	\$ -	\$ 24,000
可轉換公司債轉換為股本及資本公積	\$ 44,230	\$ 144,840
支付現金購買固定資產：		
購置固定資產	\$ 8,338	2,955
應付設備款變動數	(1,098)	-
	\$ 7,240	\$ 2,955

董事長：翁佳祥

經理人：翁佳祥

會計主管：劉玉燕

附件八

迅杰科技股份有限公司
盈餘分配表
九十六年度

項目	合計
期初保留盈餘	24,864,034
減：庫藏股轉讓予員工	4,506,807
加：九十六年度稅後淨利	364,200,423
提列項目	
減：提列法定盈餘公積	36,420,042
減：提列特別盈餘公積-金融資產未實現損失	719,751
本年度可供分配盈餘	<u>347,417,857</u>
分配項目	
減：員工紅利 14.97%（股票 500 仟股）	52,000,000
減：董監事酬勞 3%	10,420,000
減：股東紅利-現金(每股 3.75 元)	251,143,354
減：股東紅利-股票(每股 0.25 元)	16,742,890
期末保留盈餘	<u>\$17,111,613</u>
資本公積配發(每股 0.25 元)	16,742,890

說明：

1. 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，尚未扣除持有之庫藏股、發行員工認股權憑證轉換成普通股、發行之可轉換公司債轉換普通股，致影響流通在外股數，股東配股／配息比率將有變動。實際配股／配息比率，將授權董事會決定無償配股／配息基準日計算調整其比率，並將另行公告。
2. 現金股利配發不足 1 元之畸零款，俟股東常會通過後授權董事會洽特定人吸收。

董事長：翁佳祥

總經理：翁佳祥

主辦會計：劉玉燕

附件九

公司章程修訂前後條文對照表

修訂前	修訂後	修訂說明
<p>第五條： 本公司資本總額定為新台幣<u>柒</u>億伍仟萬元整，分為<u>柒</u>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。</p>	<p>第五條： 本公司資本總額定為新台幣<u>玖</u>億伍仟萬元整，分為<u>玖</u>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。</p>	<p>增加額定股本。</p>
<p>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，另依證券交易法規定，提撥特別盈餘公積。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，<u>則以股東會開會前一日之收盤價折算員工股票紅利股數</u>，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。</p>	<p>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，另依證券交易法規定，提撥特別盈餘公積。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，<u>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</u>。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。</p>	<p>為因應主管機關法令函示更動頻繁，為切時適用，故修改本條員工股票分紅之發放基礎，悉依法令規定為據。</p>
<p>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。…… 第十七次修正於中華民國九十六年九月十一日。</p>	<p>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。…… 第十七次修正於中華民國九十六年九月十一日。 <u>第十八次修正於中華民國九十七年六月十三日。</u></p>	<p>增列修訂日期。</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

董事及監察人選舉辦法

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

以外另寫其他圖文、符號、或不明事物之選舉票。

七、填寫字跡模糊不清致無法辨認之選舉票。

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

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

第十二條 投票完畢後，應即於監票人監督下當眾開票。開票結果由主席宣佈之。

第十三條 當選之董事或監察人，由本公司分別發給當選通知書。

第十四條 本辦法經股東會決議通過後施行，修正時亦同。

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。

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。發行新股時得就該次發行總數合併印製股票，亦得免印製股票。其它有價證券亦同。

第七條： （刪除）

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。

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，由股東會依法選任之。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。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。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。

第二十二條：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。

第二十三條：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。

第二十四條：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及監察人。

第二十五條：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。

第二十六條：監察人不得兼任公司之董事、經理人或其他職員。

第二十七條：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。

第二十八條：全體董事及監察人之報酬，不論營業盈虧得依個人貢獻度及同業水準訂之，對於獨立董事得訂與一般董事及監察人不同之合理薪資報酬。

第五章 經理人及職員

第二十九條：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，另依證券交易法規定，提撥特別盈餘公積。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，則以股東會開會前一日之收盤價折算員工股票紅利股數，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，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。

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。

迅杰科技股份有限公司

董事長：翁 佳 祥

附錄四

迅杰科技股份有限公司

董事及監察人持股情形

停止過戶日：97 年 4 月 15 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	1,911,743	2.85%
董 事	華碩電腦(股)公司 代表人：蘇艷雪	16572	1,500,000	2.24%
董 事	立裕投資(股)公司 代表人：賴世芳	16574	1,500,000	2.24%
董 事	蔡文惠	49	1,019,345	1.52%
董 事	郝海晏	445	378,180	0.56%
董 事	鍾文凱	356	159,389	0.23%
獨立董事	林一峰	-	0	0.00%
獨立董事	侯明坤	119	28,610	0.04%
監察人	矽格(股)公司 代表人：郭旭東	16575	1,200,000	1.79%
監察人	吳義光	101	234,252	0.35%
具獨立職能 監察人	林征聖	-	0	0.00%
全體董事持有股數為 6,497,267 股，佔已發行股份總額 9.69%				
全體監察人持有股數為 1,434,252 股，佔已發行股份總額 2.14%				
全體董事及監察人持有股數為 7,931,519 股，佔已發行股份總額 11.83%				

註：1. 本公司實收資本額為 670,365,610 元，已發行股數計 67,036,561 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，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 5,362,924 股，全體監察人最低應持有股數為 536,292 股。

附錄五

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

項 目		97 年度(預估)
期初實收資本額(仟元)		642,926
本年度配股 配 息 情 形	每股現金股利(元) (註)	3.75
	盈餘轉增資每股配股數(股) (註)	0.025
	資本公積轉增資每股配股數(股) (註)	0.025
營 業 績 效 變 化 情 形	營業利益	97 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

註：俟 97 年股東常會決議後，依相關規定辦理。

附錄六

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

	金 額(元)
員工紅利-現金	47,000,000
員工紅利-股票	5,000,000
董監事酬勞	10,420,000
	62,420,000

- (1) 員工股票股利 500 仟股，佔本公司九十六年度盈餘轉增資之比例為 23%。
- (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 5.18 元。