

股票代號：6243



ENE TECHNOLOGY INC.

迅杰科技股份有限公司

九十九年股東常會 議事手冊

中 華 民 國 九 十 九 年 六 月 十 八 日

開會地點：新竹市科學工業園區工業東二路 1 號(科技生活館 205 室)

迅杰科技股份有限公司

目 錄

壹、開會程序.....	1
貳、開會議程.....	2
參、報告事項.....	3
肆、承認事項.....	4
伍、討論暨選舉事項	5
陸、附件	
一、九十八年度營業報告書.....	8
二、監察人查核報告書.....	10
三、私募有價證券資料.....	11
四、會計師查核報告書及財務報表.....	14
五、盈餘分配表.....	20
六、公司章程修訂前後條文對照表.....	21
七、取得或處分資產處理程序修訂前後條文對照表.....	23
八、資金貸與他人作業程序修訂前後條文對照表.....	24
九、背書保證作業程序修訂前後條文對照表.....	25
柒、附錄：	
一、股東會議事規則.....	27
二、董事及監察人選舉辦法.....	29
三、取得或處分資產處理程序.....	31
四、資金貸與他人作業程序.....	40
五、背書保證作業程序.....	43
六、公司章程.....	46
七、董事及監察人持股情形.....	51
八、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.....	52
九、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...	53

迅杰科技股份有限公司
九十九年股東會開會程序

- 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

九十九年股東常會議程

時間：中華民國 99 年 6 月 18 日(星期五)上午 9 時整

地點：新竹市科學工業園區工業東二路 1 號(科技生活館 205 室)

一、報告出席股數

二、宣布開會

三、主席致詞

四、報告事項

- (一)九十八年度營業報告。
- (二)監察人審查九十八年度查核報告。
- (三)私募執行情形報告。

五、承認事項

- (一)承認九十八年度營業報告書及財務報表案。
- (二)承認九十八年度盈餘分配案。

六、討論暨選舉事項

- (一)資本公積轉增資發行新股案。
- (二)「公司章程」修訂案。
- (三)「取得或處分資產處理程序」修訂案。
- (四)「資金貸與他人作業程序」修訂案。
- (五)「背書保證作業程序」修訂案。
- (六)第五屆董事及監察人選舉案。
- (七)擬解除新任董事競業禁止案。

七、臨時動議

八、散會

報告事項

- (一) 九十八年度營業報告。(請參閱本手冊第 8 頁，附件一)
- (二) 監察人審查九十八年度查核報告。(請參閱本手冊第 10 頁，附件二)
- (三) 私募執行情形報告。(請參閱本手冊第 11 頁，附件三)

承認事項

第一案(董事會 提)

案由：承認九十八年度營業報告書及財務報表案。

說明：1. 本公司九十八年度財務報表，業經安侯建業聯合會計師事務所曾漢鈺、游萬淵會計師查核簽證竣事，並經九十九年三月三十日董事會決議通過在案，並送請監察人查核竣事。

2. 九十八年度營業報告書、會計師查核報告書及財務報表，請參閱本手冊第 8 頁至第 9 頁及第 14 頁至第 19 頁，附件一及附件四。

決議：

第二案(董事會 提)

案由：承認九十八年度盈餘分配案。

說明：1. 九十八年度盈餘分配案業經九十九年三月三十日董事會決議通過在案。

2. 除依法提列法定公積及股東紅利外，其累積未分配盈餘新臺幣（以下同）36,633,516 元，擬予以保留。

3. 本公司九十八年度盈餘分配表，請參閱本手冊第 20 頁（附件五）。

4. 如於除息前因庫藏股轉讓或註銷、發行員工認股權憑證轉換成普通股，致影響流通在外股數，股東配息比率將有變動而需修正時，將授權董事長全權處理，並將另行公告。

決議：

討論暨選舉事項

第一案（董事會 提）

案由：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，擬自資本公積轉增資 18,183,450 元，發行新股 1,818,345 股，每股面額均為新台幣壹拾元。
2. 前項增資發行新股，俟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. 於除權前因買回公司股票、庫藏股轉讓或註銷、發行員工認股權憑證轉換成普通股，致影響流通在外股數，致使股東配股比率發生變動而需修正時，擬授權董事長決定無償配股基準日計算調整其比率，並將另行公告。
5. 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，擬請股東常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：為配合法令修訂並因應公司經營管理之需要，擬修訂本公司章程部份條文，修訂前後條文對照表請參閱本手冊第 21 頁(附件六)。

決議：

第三案（董事會 提）

案由：「取得或處分資產處理程序」修訂案。

- 說明：1. 為符合「公開發行公司取得或處分資產處理準則」，修訂本公司「取得或處分資產處理程序」有關從事衍生性商品交易之規定，並提請股東會公決。
2. 本公司「取得或處分資產處理程序」修訂前後條文對照表，請參閱本手冊第 23 頁（附件七）。

決議：

第四案（董事會 提）

案由：「資金貸與他人作業程序」修訂案。

- 說明：1. 依據金管會 99 年 3 月 19 日金管證審字第 0990011375 號函修正「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」之規定辦理，擬修訂本公司「資金貸與他人作業程序」，並提請股東會公決。
2. 本公司「資金貸與他人作業程序」修訂前後條文對照表，請參閱本手冊第 24 頁（附件八）。

決議：

第五案（董事會 提）

案由：「背書保證作業程序」修訂案。

- 說明：1. 依據金管會 99 年 3 月 19 日金管證審字第 0990011375 號函修正「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」之規定辦理，擬修訂本公司「背書保證作業程序」，並提請股東會公決。
2. 本公司「背書保證作業程序」修訂前後條文對照表，請參閱本手冊第 25 頁（附件九）。

決議：

第六案（董事會 提）

案由：第五屆董事及監察人選舉案。

- 說明：1. 本公司第四屆董事及監察人任期，自九十六年五月廿二日至九十九年五月廿一日止，依公司章程第十八條及公司法第一九五條規定屆期依法改選。本次屆滿因改選不及，可延長執行職務至改選就任時為止。
2. 第五屆董事應選九名，其中含獨立董事二名；監察人應選三人，其中含具獨立職能監察人一名。
3. 新任董監事，其任期自九十九年股東常會改選後即生效，任期三年，自 99 年 6 月 18 日至 102 年 6 月 17 日止。

- 4.獨立董事之選舉，依本公司章程第十八條之一及公司法第一百九十二條之一規定，候選人採提名制度辦理。董事會提名侯明坤及林一峰為第五屆獨立董事之候選人，其主要學經歷、持有股份數額如下：

姓名	主要學(經)歷	持股數額
侯明坤	臺中商專企管系 臺灣中小企業銀行經理 現任：宏捷科技(股)公司獨立董事	231,637 股
林一峰	臺灣成功大學電機所碩士 臺灣大學國企所碩士 普雷科技創辦人 現任：功典資訊(股)公司董事長	0 股

選舉結果：

第七案（董事會 提）

案由：擬解除新任董事競業禁止案。

說明：1. 依據公司法第二〇九條規定辦理。

2. 擬解除本公司第五屆新任董事及其代表人之競業禁止行為。

決議：

臨時動議

散會

迅杰科技股份有限公司

九十八年度營業報告書

一、九十八年度營業結果：

(一)九十八年度營業計畫實施成果：

九十八年度營收淨額為 1,461,342 仟元，較前一年 1,380,420 仟元增加 5.86%，主要為全球景氣回溫，KBC IC 出貨暢旺及新產品 Sensor Button IC 出貨量持續成長，致營業收入略有成長。另外，成本的有效控制，使毛利率仍維持在 37.57% 水準，較去年同期 33.55% 成長逾 400bp。在減除員工分紅費用金額 25,548 仟元後，稅前淨利為 163,972 仟元，較去年稅前淨利增加 65,606 仟元，基本每股盈餘為 2.01 元，去年度追溯調整為 1.35 元。

單位：新台幣千元

年 度 項 目	98 年度	97 年度	增減金額	變動比例
營業收入	1,461,342	1,380,420	80,922	5.86%
營利毛利	549,013	450,760	98,253	21.80%
營業淨利	165,357	96,619	68,738	71.14%
稅前淨利	163,972	98,366	65,606	66.70%
稅後淨利	145,561	97,983	47,578	48.56%

(二)預算執行情形：九十八年度未公開財務預測。

(三)財務收支及獲利能力分析：

項 目		98 年度	97 年度
獲 利 能 力	資 產 報 酬 率	9.55%	6.52%
	股 東 權 益 報 酬 率	11.18%	7.26%
	估實收資本比率	營業淨利	22.18%
		稅前純益	13.63%
	純 益 率	21.99%	13.87%
基 本 每 股 盈 餘		9.96%	7.10%
		2.01 元	1.35 元

(四)研究發展狀況：

(1)電容式 Sensor IC

(2)LED Driver IC

二、九十九年度營業計畫概要

(一)經營方針：

公司重新定位其成長策略，除以永續發展為前提外，更需加強執行力，並致力於跳脫小而美的格局，努力開拓新產品事業LED產品線及Touch/Sensor產品線，進而與目前的KBC系列產品線形成鼎足而立之態勢。

(二)營業目標：

99 年的營收以持續成長為目標，毛利率目標預計較 98 年度成長，主要成長來源仍以 KBC 以及 Sensor Button 為主軸，預計 KBC 市占率可再微幅上升。

(三)產銷及研發政策：

1. 確立使研發資源發揮最大效益的新組織。
2. 改善產品組合增加營收，並積極開發新產品。
3. 提升公司內部流程的運作效率。
4. 提升新產品新銷售通路的績效。

三、未來公司發展策略

公司目前主要產品筆記型電腦控制晶片(KBC)未來將以內嵌式控制器(Embedded Controller, 簡稱 EC)統稱。未來 EC 產品的策略除了站穩在筆記型電腦領域內的應用，將逐漸跨出個人電腦領域至其他行動平台，初步將著重於小型手持式裝置例如手機或是 GPS。

電源管理產品方面，公司將持續研究新作業平台相關資訊並嘗試開發客制化產品。Sensor 相關產品也會是發展重點之一，並由此發展完整的 Sensor 產品線，終端應用鎖定民生消費性產品。

至於 LED 仍為未來趨勢，產品線發展將朝照明產品邁進，目前以戶外照明(路燈)為目標，初步將尋求產學界異業結盟來推廣照明相關產品。

四、受到外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響

(一)外部競爭環境之影響

未來將透過購併或投資，尋找新的技術合作對象，以提升公司未來在技術、產品應用及行銷等各方面的競爭力。

(二)法規環境之影響

本公司隨時注意國內外法規之變動，目前相關政策及法規之變動對公司並未產生重大影響。

(三)總體經營環境之影響

(1)利率：目前公司並無任何長期借款之需要，故對公司並未產生重大影響。

(2)匯率：美金存款及應收帳款約佔流動資產五成左右，本公司持續關注匯率走勢，並就美金應收帳款部位採取適當的避險措施，並增加應付帳款美金自然避險部位，以降低匯率波動而侵蝕公司獲利。

(3)通貨膨脹：目前國際油價持平，通貨膨脹壓力減緩，截至目前並未出現重大影響公司營運及發展之情形。

展望未來，除厚植研發團隊設計實力外，深耕穩定且信任的供應鏈關係，以期共同掌握市場商機，縮短產品上市時程，更秉持一貫的「迅速」與「傑出」的經營理念，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：翁佳祥



經理人：陳俊成



會計主管：劉玉燕



迅杰科技股份有限公司

監察人查核報告書

董事會造送本公司九十八年度營業報告書、財務報表及盈餘分配議案等，其中財務報表業經安侯建業聯合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

本公司九十九年股東常會

迅杰科技股份有限公司

監察人：郭旭東



監察人：林征聖



監察人：吳義光



中 華 民 國 九 十 九 年 三 月 三 十 日

迅杰科技股份有限公司
私募有價證券資料

項 目	96 年第 1 次私募 (註一) 發行日期：96 年 9 月 20 日	96 年第 2 次私募 (註一) 發行日期：97 年 5 月 9 日
私募有價證券種類 (註二)	普通股	普通股
股東會通過日期與數額 (註三)	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定價日前一、三或五個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權，並加回減資反除權後之股價；實際訂價日待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定價日前一、三或五個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權，並加回減資反除權後之股價；實際訂價日待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 (註四)	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	本公司計畫引進策略性投資人，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及機動性。	本公司計畫引進策略性投資人，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及機動性。
股數	5,200,000 股	2,500,000 股
價款繳納完成日期及申報日期	繳納完成日期：96 年 8 月 9 日 申報日期：96 年 8 月 9 日	繳納完成日期：97 年 3 月 6 日 申報日期：97 年 3 月 19 日
交付日期	96 年 9 月 20 日	97 年 5 月 9 日

項 目	96 年第 1 次私募 (註一) 發行日期：96 年 9 月 20 日					96 年第 2 次私募 (註一) 發行日期：97 年 5 月 9 日				
	私募對象	資格條件 (註五)	認購數量 (股)	與公司 關係	參與公司 經營情形	私募對象	資格條件 (註五)	認購數量 (股)	與公司 關係	參與公司 經營情形
應募人資料	華碩電腦(股)公司	第二款	1,500,000	客戶	董事	仁寶電腦工業(股)公司	第二款	1,500,000	客戶	無
	華旭投資有限公司	第二款	1,000,000	無	無					
	立裕投資(股)公司	第二款	1,500,000	無	董事	鵬寶科技(股)公司	第二款	1,000,000	無	董事
	矽格(股)公司	第二款	1,200,000	廠商	監察人					
實際認購價格	每股新臺幣 50 元					每股新臺幣 50 元				
實際認購價格與參考價格差異	實際認購價格為參考價格每股新台幣 154.4 元之 3.24 折					實際認購價格為參考價格每股新台幣 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	於 96 年第 3 季已全數應用於充實營運資金。					於 97 年第 2 季已全數應用於充實營運資金。				

項 目	96 年第 1 次私募（註一） 發行日期：96 年 9 月 20 日		96 年第 2 次私募（註一） 發行日期：97 年 5 月 9 日			
私募效益顯現情形	(1)改善財務結構，提高財務彈性： 降低負債比率，減少利息負擔。在 2008 年至 2009 年金融海嘯期間，豐沛的資金提高公司經營上的安定感。					
	項目		95/12/31	96/12/31	97/12/31	98/12/31
	流動資產		1,305,336	1,588,188	1,269,726	1,564,187
	流動負債		386,749	242,407	130,881	296,499
	負債總額		475,841	251,064	139,347	304,415
	利息支出		1,016	1,711	3,514	63
	營業收入		1,496,380	1,896,077	1,380,420	1,461,342
	每股盈餘		4.09	5.89	1.42	2.01
	償債能力	流動比率	338%	655%	970%	528%
		速動比率	294%	576%	819%	467%
	財務結構	負債比率	34%	15%	11%	18%
		長期資金佔固定資產比率	7753%	10029%	4653%	5213%
	(2)強化經營及策略聯盟： 引進策略夥伴，對公司業績有穩定實質的挹注，並可培養長期合作默契， 為公司未來中長期規劃及成長有正面助益。					
	(3)提升技術及產品能力： 擁有較多機會獲得外部技術，以及產品 Know-how，進而強化公司技術背景及產品開發彈性。					

註一：欄位多寡視實際辦理次數調整，若有分次辦理私募有價證券者應分別列示。

註二：係填列普通股、特別股、轉換特別股、附認股權特別股、普通公司債、轉換公司債、附認股權公司債、海外轉換公司債、海外存託憑證及員工認股權憑證等
私募有價證券種類。

註三：屬私募普通公司債者，請填列董事會通過日期與數額。

註四：辦理中之私募案件，若已洽定應募人者，並將應募人名稱或姓名及與公司之關係予以列明。

註五：係填列證券交易法第四十三條之六第一項第一款、第二款或第三款。

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九十八年及九十七年十二月三十一日之資產負債表，暨截至各該日止之民國九十八年度及九十七年度之損益表、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。民國九十八年及九十七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分別為34,612千元及20,263千元，均占各該日資產總額之2%，民國九十八年度及九十七年度所認列之投資損失分別為2,709千元及4,612千元，分別占各該年度稅前淨利之2%及5%。

本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則及一般公認審計準則規劃並執行查核工作，以合理確信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九十八年及九十七年十二月三十一日之財務狀況，暨截至各該日止之民國九十八年度及九十七年度之經營成果與現金流量。

如財務報表附註三所述，迅杰科技股份有限公司自民國九十七年一月一日起，依據財務會計準則公報第三十九號「股份基礎給付之會計處理準則」及會計研究發展基金會(96)基秘字第052號函規定分類、衡量及揭露股份基礎給付交易、員工分紅及董事監察人酬勞，致民國九十七年度稅後淨利及追溯調整基本每股盈餘分別因此減少18,667千元及0.26元。

民國九十八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 聯 合 會 計 師 事 務 所

曾 漢 鈺

會 計 師：

游 萬 淵

證券主管機關：(88)台財證(六)第 18311 號
核准簽證文號

民 國 九 十 九 年 三 月 十 九 日

迅杰科技股份有限公司

資產負債表

民國九十八年及九十七年十二月三十一日

單位：新台幣千元

	資 產	98.12.31		97.12.31			負債及股東權益	98.12.31		97.12.31	
		金 額	%	金 額	%			金 額	%	金 額	%
	流動資產：						流動負債：				
1100	現金(附註四(一))	\$ 663,458	40	555,456	40	2140	應付票據及帳款	\$ 158,766	10	57,661	4
1310	公平價值變動列入損益之金融資產					2150	應付關係人款項(附註五)	18,017	1	9,390	1
	一流動(附註四(二))	2,249	-	151	-	2171	應付薪資及獎金	45,123	3	31,199	2
1320	備供出售金融資產一流動					2170	應付費用及其他流動負債	74,593	4	32,631	3
	(附註四(二))	197,227	12	250,875	18			296,499	18	130,881	10
1140	應收票據及帳款淨額(附註四(三)及六)	139,058	8	113,176	8	2810	應計退休金負債(附註四(七))	7,916	-	8,466	1
1150	應收關係人款項淨額(附註五)	313,122	19	100,380	7		負債合計	304,415	18	139,347	11
1190	其他金融資產一流動	39,865	2	36,676	3	3110	股東權益(附註四(八))：				
1210	存貨淨額(附註四(四))	174,313	11	192,693	14	3210	股本	745,558	45	709,042	51
1280	其他流動資產	5,281	-	4,783	-		資本公積	470,750	28	468,961	34
1286	遞延所得稅資產一流動(附註四(十))	29,614	2	15,536	1	3310	保留盈餘：				
		1,564,187	94	1,269,726	91	3320	法定盈餘公積	95,846	6	86,047	6
	基金及投資：					3350	特別盈餘公積	2,185	-	720	-
1480	以成本衡量之金融資產一非流動						未提撥保留盈餘	171,200	10	114,898	8
	(附註四(二))	-	-	1,753	-			269,231	16	201,665	14
1421	採權益法之長期股權投資					3451	股東權益其他項目：				
	(附註四(五)及五)	34,612	2	20,263	2	3480	金融資產未實現損益	(1,196)	-	(2,185)	-
1440	其他金融資產一非流動(附註六)	24,623	1	24,401	2		庫藏股票	(118,178)	(7)	(139,288)	(10)
		59,235	3	46,417	4			(119,374)	(7)	(141,473)	(10)
	固定資產：						股東權益合計	1,366,165	82	1,238,195	89
	成 本：										
1531	研發設備	13,007	1	12,237	1						
1561	辦公設備	7,126	-	6,200	-						
1631	租賃改良	9,838	1	9,022	1						
1681	其他設備	26,199	2	12,486	1						
		56,170	4	39,945	3						
15X9	減：累計折舊	(29,964)	(2)	(21,122)	(2)						
1670	預付設備款	-	-	7,790	1						
		26,206	2	26,613	2						
	其他資產：										
1830	遞延費用(附註五)	20,952	1	34,786	3		重大承諾事項及或有事項(附註七)				
	資產總計	\$ 1,670,580	100	1,377,542	100		負債及股東權益總計	\$ 1,670,580	100	1,377,542	100

董事長：翁 佳 祥

經理人：陳 俊 成

會計主管：劉 玉 燕

民國九十八年及九十七年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

		98年度		97年度	
		金 額	%	金 額	%
	營業收入				
4110	銷貨收入(附註五)	\$ 1,499,556	103	1,465,009	106
4170	減：銷貨退回及折讓	38,214	3	84,589	6
	營業收入淨額	1,461,342	100	1,380,420	100
5110	銷貨成本(附註四(四)、五及十)	912,329	62	929,660	67
	營業毛利	549,013	38	450,760	33
	營業費用(附註五及十)				
6100	推銷費用	105,599	7	95,046	7
6200	管理及總務費用	88,346	6	74,422	5
6300	研究發展費用	189,711	13	184,673	14
		383,656	26	354,141	26
	營業淨利	165,357	12	96,619	7
	營業外收入及利益：				
7110	利息收入	2,078	-	14,284	1
7140	處分投資利益淨額(附件五)	1,493	-	17,030	1
7310	金融資產評價利益淨額(附註四(二))	7,055	-	8,495	1
7480	什項收入	1,163	-	1,157	-
		11,789	-	40,966	3
	營業外費用及損失：				
7510	利息費用	63	-	3,514	-
7521	採權益法認列之投資損失(附註四(五))	2,709	-	4,612	-
7630	減損損失(附註四(二))	1,753	-	-	-
7560	兌換損失淨額	8,075	1	26,275	2
7880	什項支出(附註四(二))	574	-	4,818	1
		13,174	1	39,219	3
7900	稅前淨利	163,972	11	98,366	7
8110	所得稅費用(附註四(十))	18,411	1	383	-
9600	本期淨利	<u>\$ 145,561</u>	<u>10</u>	<u>97,983</u>	<u>7</u>
		稅 前	稅 後	稅 前	稅 後
	每股盈餘(單位：新台幣元)(附註四(九))				
9750	基本每股盈餘	<u>\$ 2.27</u>	<u>2.01</u>	<u>1.42</u>	<u>1.42</u>
	基本每股盈餘－追溯調整			<u>\$ 1.35</u>	<u>1.35</u>
9850	稀釋每股盈餘	<u>\$ 2.25</u>	<u>2.00</u>	<u>1.41</u>	<u>1.40</u>
	稀釋每股盈餘－追溯調整			<u>\$ 1.34</u>	<u>1.33</u>

迅杰科技股份有限公司
股東權益變動表
民國九十八年及九十七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		未 提 撥 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	特別盈餘 公 積				
民國九十七年一月一日期初餘額	\$ 642,926	385,704	49,627	-	384,558	(720)	(2,611)	1,459,484
盈餘指撥及分派：								
特別盈餘公積	-	-	-	720	(720)	-	-	-
法定盈餘公積	-	-	36,420	-	(36,420)	-	-	-
股東股利轉增資	16,743	-	-	-	(16,743)	-	-	-
員工紅利轉增資	5,000	-	-	-	(5,000)	-	-	-
發放股東股利	-	-	-	-	(251,143)	-	-	(251,143)
發放員工紅利	-	-	-	-	(47,000)	-	-	(47,000)
發放董事監察人酬勞	-	-	-	-	(9,811)	-	-	(9,811)
資本公積轉增資	16,743	(16,743)	-	-	-	-	-	-
現金增資	25,000	100,000	-	-	-	-	-	125,000
執行員工認股權	2,630	-	-	-	-	-	-	2,630
購入庫藏股票	-	-	-	-	-	-	(231,455)	(231,455)
庫藏股票轉讓與員工	-	-	-	-	(806)	-	94,778	93,972
備供出售金融資產未實現利益	-	-	-	-	-	(1,465)	-	(1,465)
民國九十七年度淨利	-	-	-	-	97,983	-	-	97,983
民國九十七年十二月三十一日餘額	709,042	468,961	86,047	720	114,898	(2,185)	(139,288)	1,238,195
盈餘指撥及分派：								
特別盈餘公積	-	-	-	1,465	(1,465)	-	-	-
法定盈餘公積	-	-	9,799	-	(9,799)	-	-	-
員工紅利轉增資	1,185	5,565	-	-	-	-	-	6,750
股東股利轉增資	24,816	-	-	-	(24,816)	-	-	-
發放股東股利	-	-	-	-	(53,178)	-	-	(53,178)
資本公積轉增資	10,635	(10,635)	-	-	-	-	-	-
未按持股比例增資影響	-	5,708	-	-	-	-	-	5,708
庫藏股票轉讓與員工	-	1,537	-	-	(1)	-	20,604	22,140
註銷庫藏股票	(120)	(386)	-	-	-	-	506	-
備供出售金融資產未實現利益	-	-	-	-	-	989	-	989
民國九十八年度淨利	-	-	-	-	145,561	-	-	145,561
民國九十八年十二月三十一日餘額	<u>\$ 745,558</u>	<u>470,750</u>	<u>95,846</u>	<u>2,185</u>	<u>171,200</u>	<u>(1,196)</u>	<u>(118,178)</u>	<u>1,366,165</u>

董事長：翁 佳 祥

經理人：陳 俊 成

會計主管：劉 玉 燕

迅杰科技股份有限公司

現金流量表

民國九十八年及九十七年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	98年度	97年度
營業活動之現金流量：		
本期淨利	\$ 145,561	97,983
調整項目：		
公平價值變動列入損益之金融資產評價影響數	(2,098)	(151)
採權益法認列之長期股權投資損失	2,709	4,612
折舊及攤提	40,107	35,039
處分固定資產損失	65	913
處分採權益法之長期股權投資利益	-	(12,150)
提列備抵存貨跌價損失	43,529	12,402
減損損失	1,753	-
其他不影響現金流量之損費	5,093	1,926
應收票據及帳款(含關係人)減少(增加)	(240,868)	266,597
存貨增加	(25,149)	(14,528)
遞延所得稅資產增加	(14,078)	(7,047)
應付票據及帳款(含關係人)增加(減少)	109,732	(92,541)
應計退休金負債減少	(550)	(191)
其他營業相關之流動資產增加	(3,688)	(30,443)
其他營業相關之流動負債增加(減少)	62,975	(19,051)
營業活動之淨現金流入	125,093	243,370
投資活動之現金流量：		
備供出售金融資產減少	54,637	86,557
購置固定資產	(9,424)	(18,547)
出售固定資產價款	20	-
出售採權益法之長期股權投資價款	-	19,940
採權益法之長期股權投資增加	(11,350)	-
存出保證金增加	(96)	(130)
遞延費用增加	(16,866)	(31,653)
受限制銀行存款減少(增加)	(126)	16,586
投資活動之淨現金流入	16,795	72,753
融資活動之現金流量：		
現金增資	-	125,000
購買庫藏股票	-	(231,455)
發放股東股利、員工紅利及董事監察人酬勞	(53,178)	(307,954)
庫藏股票轉讓與員工價款	19,292	92,046
員工認股權行使認購價款	-	2,630
融資活動之淨現金流出	(33,886)	(319,733)
本期現金增加(減少)數	108,002	(3,610)
期初現金餘額	555,456	559,066
期末現金餘額	\$ 663,458	\$ 555,456
現金流量資訊之補充揭露：		
本期支付利息	\$ 63	3,514
本期支付所得稅	\$ 5,472	2,824
支付現金購買固定資產：		
購置固定資產	\$ 9,085	18,613
應付設備款變動數	339	(66)
	\$ 9,424	18,547

董事長：翁佳祥

經理人：陳俊成

會計主管：劉玉燕

附件五

迅杰科技股份有限公司
盈餘分配表
民國九十八年度

單位：新台幣元

項 目	合 計
期初保留盈餘	\$25,639,777
減：庫藏股轉讓予員工	1,123
加：九十八年度稅後淨利	145,561,123
提列項目：	
減：提列法定盈餘公積	14,556,112
本年度可供分配盈餘	156,643,665
分配項目：	
減：股東紅利-現金(每股約 1.65 元)	120,010,149
期末保留盈餘	\$36,633,516
附註：	
配發員工紅利-現金(19.5%)	25,548,000
配發董監事酬勞(3%)	3,930,000

* 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長洽特定人吸收。

* 本公司 99 年 3 月 30 日董事會擬議配發員工紅利 25,548,000 元、董監酬勞 3,930,000 元，與 98 年度已費用化之員工紅利 25,548,168 元、董監酬勞 3,930,150 元，差異數共計 318 元。因差異金額不大，將俟本次股東會決議前述發放數確定後，依會計估計變動處理，認列為 99 年度損益。

董事長：翁佳祥



經理人：陳俊成



會計主管：劉玉燕



附件六

迅杰科技股份有限公司 公司章程修訂前後條文對照表

修訂後	修訂前	修訂說明
第三條： 本公司設總公司於新竹科學工業園區，必要時經董事會之決議及主管機關之核准，得在國內外設立分公司或辦事處。	第三條： 本公司設總公司於 <u>中華民國臺灣省新竹科學工業園區</u> ，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。	修改文字敘述。
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。 <u>本公司發行之股份，得免印製股票，但應洽證券集中保管事業機構登錄，其他有價證券亦同。</u>	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。 <u>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。</u>	依據法令及配合公司實際業務需要。
第十八條： 本公司設董事七至九人，監察人二至三人，任期均為三年，由股東會依法選任之。本公司得為董事及監察人於任期內就執行業務範圍依法應負之賠償責任為其購買責任保險。	第十八條： 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。	刪除與第十九條重複之董事及監察人任期屆滿而不及改選之敘述。
第廿四條： 董事會每季至少召開一次， <u>並依公司法第204條規定辦理，但有緊急情事時，得隨時召集之。上述之召集方式亦得採電子郵件(e-mail)或傳真方式為之。</u> 董事會之議事應作成議事錄，由主席簽名或蓋章，並於會後二十日內，將議事錄分發各董事及監察人。	第廿四條： 董事會每季至少召開一次， <u>由董事長召集之。</u> 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。	明訂召集及通知方式得採電子郵件或傳真方式為之。
第二十八條： 全體董事及監察人之報酬，不論營業盈虧， <u>授權董事會得依個人貢獻度及同業水準訂之。</u>	第二十八條： 全體董事及監察人之報酬， <u>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。</u>	明文董監事之報酬授權董事會依個人貢獻度及同業水準訂之。

修訂後	修訂前	修訂說明
<p>第三十二條：</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，另<u>必要時得提列或迴轉特別盈餘公積</u>。……。剩餘盈餘依股東會決議分派之。</p>	<p>第三十二條：</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，另依證券交易法規定，<u>提撥特別盈餘公積</u>。……。剩餘盈餘依股東會決議分派之。</p>	<p>依據公司法第237條明訂特別盈餘公積之提列或迴轉。</p>
<p>第卅七條：</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>第一次修正於中華民國八十七年五月十四日。……第十九次修正於中華民國九十八年六月十日。</p> <p><u>第二十次修正於中華民國九十九年六月十八日。</u></p>	<p>第卅七條：</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>第一次修正於中華民國八十七年五月十四日。……第十九次修正於中華民國九十八年六月十日。</p>	<p>增訂修改日期。</p>

附件七

迅杰科技股份有限公司

取得或處分資產處理程序修訂前後條文對照表

修正後	修正前			修訂說明												
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 (一)… (二)… (三)權責劃分 1. … 2. … 3. … 4. 契約總額及損失上限金額之訂定。 (1)全部契約總額以最近一季營業收入百分之八十為限。 (2)全部及個別契約損失上限金額均訂為全部或個別契約百分之三。	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)… (二)… (三)權責劃分 1. … 2. … 3. … 4. 契約總額及損失上限之訂定 <table><tr><td></td><td>避險性交易 佔最近一季 營業收入</td><td>投機性交易 佔最近一季 營業收入</td></tr><tr><td>全部契約總額</td><td>百分之八十</td><td>百分之十</td></tr><tr><td>全部契約損失 上限金額</td><td>—</td><td>十萬美金</td></tr><tr><td>個別契約損失 上限金額</td><td>—</td><td>五萬美金</td></tr></table>				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	修訂全部契約總額及衍生性商品交易全部及個別契約損失上限金額。
	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														

附件八

迅杰科技股份有限公司

資金貸與他人作業程序修訂前後條文對照表

修正後	修正前	修訂說明
<p>第二條 貸放限額：</p> <p>(一)個別對象限額 本公司對同一公司資金貸與之授權額度不得超過本公司及子公司最近期財務報表淨值百分之十。</p> <p>(二)資金貸與總額 本公司資金貸與他人總額不得超過本公司及子公司最近期財務報表淨值百分之二十。</p>	<p>第二條 貸放限額：</p> <p>(一)個別對象限額 對同一公司資金貸放及背書保證總金額不得超過本公司實收資本額百分之十為限，並不得超過借款人實收資本額之百分之二十。</p> <p>(二)本公司資金貸與總限額 本公司資金貸與他人及背書保證之總額不得超過本公司實收資本額之百分之二十。</p>	<p>修訂資金貸與總額及個別對象之限額。</p>
<p>第六條 資金貸與案件經董事會決議通過者，得授權董事長對同一貸與對象於董事會決議之額度及不超過一年之期間分次撥貸或循環動用。</p>	<p>第六條 資金貸與案件經董事會決議通過者，財務部得視融資對象資金需求情形一次或分次撥款，融資對象亦得一次或分次償還，但借款餘額不得超過經股東會核定之最高金額。</p>	<p>授權董事長對同一貸與對象於董事會決議之額度及不超過一年之期間內分次撥貸或循環動用。</p>
<p>第十二條 實施與修訂： 本程序於八十九年四月廿五日訂立，經董事會通過，並提報股東會同意後實施修正時亦同。 另本公司已設置獨立董事時，依前項規定將本作業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明確意見及反對之理由列入董事會紀錄。 第一次修正：中華民國九十年五月十七日。…。第四次修正：中華民國九十八年六月十日。第五次修正：中華民國九十九年六月十八日。</p>	<p>第十二條 實施與修訂： 本程序於八十九年四月廿五日訂立，經董事會通過，並提報股東會同意後實施修正時亦同。 另本公司已設置獨立董事時，依前項規定將本作業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明確意見及反對之理由列入董事會紀錄。 第一次修正：中華民國九十年五月十七日。…。第四次修正：中華民國九十八年六月十日。</p>	<p>新增修訂日期。</p>

附件九

迅杰科技股份有限公司

背書保證作業程序修訂前後條文對照表

修正後	修正前	修訂說明
<p>第二條 背書保證之對象 (一)與本公司有業務關係之公司。 (二)直接持有普通股股權超過百分之五十之子公司。 (三)本公司間接持有普通股股權合併計算超過百分之五十之被投資公司。 (四)對本公司直接或經由子公司間接持有普通股股權超過百分之五十之母公司。 (五)本公司直接及間接持有普通股股權百分之九十之公司間，得為背書保證，<u>且其金額不得超過本公司淨值之百分之十。但本公司直接及間接持有普通股股權百分之百之公司間背書保證，不在此限。</u> (六)基於承攬需要之同業間或共同起造人間依合約規定互保，或因共同投資關係由全體出資股東（指本公司直接出資或透過持有普通股股權百分之百公司出資）依其持股比例對被投資公司背書保證者，不受本條規定之限制，得為背書保證。</p>	<p>第二條 背書保證之對象 (一)與本公司有業務關係之公司。 (二)直接持有普通股股權超過百分之五十之子公司。 (三)本公司間接持有普通股股權合併計算超過百分之五十之被投資公司。 (四)對本公司直接或經由子公司間接持有普通股股權超過百分之五十之母公司。 (五)本公司直接及間接持有普通股股權<u>百分之百之公司間，得為背書保證。</u> (六)基於承攬需要之同業間或共同起造人間依合約規定互保，或因共同投資關係由全體出資股東（指本公司直接出資或透過持有普通股股權百分之百公司出資）依其持股比例對被投資公司背書保證者，不受本條規定之限制，得為背書保證。</p>	<p>放寬背書保證對象，公司直接及間接持有普通股股權百分之九十之公司間，得為背書保證。</p>
<p>第三條 背書保證之限額 (一)個別對象限額 <u>本公司或本公司及其子公司整體對同一公司背書保證金額以不超過本公司或本公司及其子公司淨值百分之十為限。</u> (二)總額限額 <u>本公司或本公司及其子公司整體背書保證總額不得超過本公司或本公司及其子公司淨值百分之二十。</u> (三)若因業務需要而有超過以上所規定背書保證限額時，應經董事會同意並由半數以上之董事對公司超限可能產生之損失具名聯保，並修正背</p>	<p>第三條 背書保證之限額 (一)個別對象限額 對同一公司背書保證及資金貸放總金額以不超過本公司實收資本額<u>百分之十為限，並不得超過借款人實收資本額之百分之二十。</u> (二)本公司背書保證總額 本公司背書保證及資金貸與他人之總額不得超過本公司實收資本額之百分之二十。 (三)若因業務需要而有超過以上所規定背書保證限額時，應經董事會同意並由半數以上之董事對公司超限可能產生之損失具名聯保，並修正背</p>	<p>訂定本公司及其子公司整體得為背書保證之總額及對同一對象背書保證之金額。</p>

修正後	修正前	修訂說明
書保證作業程序，報經股東會追認之；股東會不同意時，應訂定計畫於一定期限內消除超限部份。	書保證作業程序，報經股東會追認之；股東會不同意時，應訂定計畫於一定期限內消除超限部份。	
<p>第五條 背書保證作業程序</p> <p>(一)本公司辦理背書保證事項，應先經董事會決議通過，始得為之。本公司認為有必要時，得先由董事會授權董事長在一定額度內決行，事後再報經董事會追認之，並應將辦理情形及有關事項提報股東會備查。</p> <p>(二)被背書保證公司使用額度內之背書保證金額時，應由本公司財務部門述明被背書保證公司之名稱、承諾擔保事項、風險評估結果、背書保證金額、取得擔保品內容及解除背書保證責任之條件與日期等，呈請董事長批准後，再行加蓋本公司之印鑑。並應將相關文件建檔備查。</p> <p>(三)<u>背書保證對象若為淨值低於實收資本額二分之一之子公司，除應在「背書保證事項備查簿」中敘明，並於最近期提報董事會。</u></p> <p>(四)<u>本公司直接及間接持有普通股股權達百分之九十以上之子公司在背書保證前，並應提報董事會決議後始得辦理。但本公司直接及間接持有普通股股權百分之百之公司間背書保證，不在此限。</u></p>	<p>第五條 背書保證作業程序</p> <p>(一)本公司辦理背書保證事項，應先經董事會決議通過，始得為之。本公司認為有必要時，得先由董事會授權董事長在一定額度內決行，事後再報經董事會追認之，並應將辦理情形及有關事項提報股東會備查。</p> <p>(二)被背書保證公司使用額度內之背書保證金額時，應由本公司財務部門述明被背書保證公司之名稱、承諾擔保事項、風險評估結果、背書保證金額、取得擔保品內容及解除背書保證責任之條件與日期等，呈請董事長批准後，再行加蓋本公司之印鑑。並應將相關文件建檔備查。</p>	<p>增訂對子公司之背書保證其淨值低於實收資本額二分之一之控管措施；以及對子公司之背書保證事項應提報董事會決議後始得辦理。</p>
<p>第十五條 本背書保證作業程序於八十九年四月廿五日訂立，經董事會決議通過，並提報股東會同意後實施，修正時亦同。…。第一次修正：中華民國九十二年五月廿八日。 第二次修正：中華民國九十八年六月十日。 第三次修正：中華民國九十九年六月十八日。</p>	<p>第十五條 本背書保證作業程序於八十九年四月廿五日訂立，經董事會決議通過，並提報股東會同意後實施，修正時亦同。…。第一次修正：中華民國九十二年五月廿八日。 第二次修正：中華民國九十八年六月十日。</p>	<p>新增修訂日期。</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。

附錄三

迅杰科技股份有限公司 取得或處分資產處理程序

第一章 總則

第一條：目的

為保障資產，落實資訊公開，特訂本處理程序。

第二條：法令依據

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

第三條：資產範圍

- 一、有價證券：包括股票、公債、公司債、金融債券、表彰基金之有價證券、存託憑證、認購(售)權證、受益證券及資產基礎證券等投資。
- 二、不動產(含營建業之存貨)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、特定價格或特殊價格作為交易價格之參考依據時，該項交易應先提經董事會決議通過，未來交易條件變更者，亦應比照上開程序辦理。
- (二)交易金額達新臺幣十億元以上者，應請二家以上之專業估價者估價。
- (三)專業估價者之估價結果有下列情形之一者，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)本公司取得或處分有價證券，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，另交易金額達公司實收資本額百分之二十或新臺幣三億元以上者，應洽請會計師就交易價格之合理性表示意見。但該有價證券具活絡市場之公開報價或行政院金融監督管理委員會另有規定者，不在此限。
- (四)本公司取得或處分資產依所訂處理程序或其他法律規定應經董事會通過者，如有董事表示異議且有紀錄或書面聲明，公司並應將董事異議資料送各監察人。另外本公司若已設置獨立董事者，依規定將取得或處分資產交易提報董事會討論時，應充分考量各獨立董事之意見，並將其同意或反對之意見與理由列入會議紀錄。

三、執行單位

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

第九條：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。

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、交易成本之合理性評估

(一)本公司向關係人取得不動產，應按下列方法評估交易成本之合理性：

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

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

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

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

1. 關係人係取得素地或租地再行興建者，得舉證符合下列條件之一者：

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

2. 本公司舉證向關係人購入之不動產，其交易條件與鄰近地區一年內之其他非關係人成交案例相當且面積相近者。前述所稱鄰近地區成交案例，以同一或相鄰街廓且距離交易標的物方圓未逾五百公尺或其公告現值相近者為原則；

所稱面積相近，則以其他非關係人成交案例之面積不低於交易標的物面積百分之五十為原則；前述所稱一年內係以本次取得不動產事實發生之日為基準，往前追溯推算一年。

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

1. 本公司應就不動產交易價格與評估成本間之差額，依證券交易法第四十一條第一項規定提列特別盈餘公積，不得予以分派或轉增資配股。對本公司之投資採權益法評價之投資者如為公開發行公司，亦應就該提列數額按持股比例依證券交易法第四十一條第一項規定提列特別盈餘公積。

2. 監察人應依公司法第二百十八條規定辦理。

3. 應將本款第三項第(五)款第1點及第2點處理情形提報股東會，並將交易詳細內容揭露於年報及公開說明書。

(六)本公司向關係人取得不動產，有下列情形之一者，應依本條第一項及第二項有關評估及作業程序規定辦理即可，不適用本條第三項(一)、(二)、(三)款有關交易成本合理性之評估規定：

1. 關係人係因繼承或贈與而取得不動產。

2. 關係人訂約取得不動產時間距本交易訂約日已逾五年。

3. 與關係人簽訂合建契約而取得不動產。

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

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

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

參與合併、分割、收購或股份受讓之上市或股票在證券商營業處所買賣之公司，

應於董事會決議通過之日起二日內，將前項第一款及第二款資料，依規定格式以網際網路資訊系統申報備查。

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

- (二)事前保密承諾：所有參與或知悉公司合併、分割、收購或股份受讓計畫之人，應出具書面保密承諾，在訊息公開前，不得將計畫之內容對外洩露，亦不得自行或利用他人名義買賣與合併、分割、收購或股份受讓案相關之所有公司之股票及其他具有股權性質之有價證券。
- (三)換股比例或收購價格之訂定與變更原則：參與合併、分割、收購或股份受讓之公司應於雙方董事會前委請會計師、律師或證券承銷商就換股比例、收購價格或配發股東之現金或其他財產之合理性表示意見，並提報股東會。換股比例或收購價格原則上不得任意變更，但已於契約中訂定得變更之條件，並已對外公開揭露者，不在此限。換股比例或收購價格得變更條件如下：
 - 1. 辦理現金增資、發行轉換公司債、無償配股、發行附認股權公司債、附認股權特別股、認股權憑證及其他具有股權性質之有價證券。
 - 2. 處分公司重大資產等影響公司財務業務之行為。
 - 3. 發生重大災害、技術重大變革等影響公司股東權益或證券價格情事。
 - 4. 參與合併、分割、收購或股份受讓之公司任一方依法買回庫藏股之調整。
 - 5. 參與合併、分割、收購或股份受讓之主體或家數發生增減變動。
 - 6. 已於契約中訂定得變更之其他條件，並已對外公開揭露者。
- (四)契約應載內容：合併、分割、收購或股份受讓公司之契約除依公司法第三百一十七之一條及企業併購法第二十二條規定外，並應載明下列事項。
 - 1. 違約之處理。
 - 2. 因合併而消滅或被分割之公司前已發行具有股權性質有價證券或已買回之庫藏股之處理原則。
 - 3. 參與公司於計算換股比例基準日後，得依法買回庫藏股之數量及其處理原則。
 - 4. 參與主體或家數發生增減變動之處理方式。
 - 5. 預計計畫執行進度、預計完成日程。
 - 6. 計畫逾期未完成時，依法令應召開股東會之預定召開日期等相關處理程序。
- (五)參與合併、分割、收購或股份受讓之公司加數異動時：參與合併、分割、收購或股份受讓之公司任何一方於資訊對外公開後，如擬再與其他公司進行合併、分割、收購或股份受讓，除參與家數減少，且股東會已決議並授權董事會得變更權限者，參與公司得免召開股東會重行決議外，原合併、分割、收購或股份受讓案中，已進行完成之程序或法律行為，應由所有參與公司重行為之。
- (六)參與合併、分割、收購或股份受讓之公司有非屬公開發行公司者，本公司應與其簽訂協議，並依本條第二項（一）款召開董事會日期、第（二）款事前保密承諾、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、子公司取得或處分資產時，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。

附錄四

迅杰科技股份有限公司 資金貸與他人作業程序

一、主旨

為使本公司資金貸與他人作業有所依循，特訂立本程序。

二、精神

本程序依據公司法、證券交易法及其他相關法令訂定。

三、內容

第一條：資金貸與對象：

依公司法之規定，本公司之資金，除有下列各款情形外，不得貸予股東或任何他人：

- (一)與本公司間有業務往來者。
- (二)與本公司間有短期融通資金之必要者。融通金額不得超過貸與公司淨值之百分之四十。前述所指短期，係指一年或一營運週期（以較長者為準）之期間。融通金額係指本公司短期融通資金之累計餘額。
- (三)本公司直接及間接持有普通股股權百分之百之國外公司間，從事資金貸與，不受第二項之限制。

符合資金貸予條件之其他法人或團體（以下簡稱借款人）其借款均需依照本作業程序辦理。

第二條：貸放限額：

(一)個別對象限額

對同一公司資金貸放及背書保證總金額不得超過本公司實收資本額百分之十為限，並不得超過借款人實收資本額之百分之二十。

(二)本公司資金貸與總限額

本公司資金貸與他人及背書保證之總額不得超過本公司實收資本額之百分之二十。

第三條：貸放作業程序：

- (一)本公司資金貸與他人，須先經本公司審核人員就融資對象之所營事業、財務狀況、償債能力與信用、獲利能力及借款用途等予以調查、評估、並擬定貸與最高金額、期限及計息方式之報告書，送交董事會決議通過後據以執行。
- (二)本公司資金貸與他人時，董事會如認為必要，應由融資對象提供相當融資額度之擔保品，並保證其權利之完整。前項債權擔保，債務人如提供相當資力之個人或公司為保證，以代替提供擔保品者，董事會得參酌審核人員之調查意見辦理。
- (三)經本公司審核人員進行徵信調查評估後，如借款人信用評估欠佳或借款用途不當，不擬貸放者，經辦人員應將婉拒理由，簽請財務部主管初審，轉送總經理及董事長複審後，儘速答覆借款人，對於信用評估良好且借款用途正當之案件，經辦人員應填具徵信報告及意見，擬具貸放條件，逐級呈財務部主管初審及轉送總經理及董事長複審，並提報董事會決議通過後為之。

第四條：貸放期限及計息方式：

本公司每筆資金貸放期間最長不得超過半年，如因業務需要申請延期，以一次為限，其貸放利率不得低於當年一月一日台灣銀行之基本放款利率。

第五條：融資對象如因故未能履行融資契約，本公司得就所提供之擔保品或保證人，依法逕行處分及追償。

第六條：資金貸與案件經董事會決議通過者，財務部得視融資對象資金需求情形一次或分次撥款，融資對象亦得一次或分次償還，但借款餘額不得超過經股東會核定之最高金額。

第七條：本公司於完成每一筆資金貸與手續時，應由財務部編製資金貸與他人備查簿，就資金貸與之對象、金額、董事會通過之日期、資金貸放日期及依本作業程序應審慎評估之事項詳予登載備查。

第八條：已貸與金額之後續控管措施及逾期債權處理程序：

- (一)財務單位每月底應編製資金貸予他人備查簿呈報董事會；並應依一般公認會計原則規定，評估資金貸與情形並提列適足之備抵壞帳，於財務報告中適當揭露有關資訊，並提供簽證會計師相關資料執行必要查核程序，出具允當之查核報告書。
- (二)內部稽核應定期檢查、評估本作業程序之執行情形，作成書面紀錄，如發現有違反規定，情節重大者，應即以書面通知監察人，並由監察人通知財政部證券暨期貨管理委員會。
- (三)本公司因情事變更，致貸與對象不符本作業程序規定或餘額超限時，應訂定改善計畫，將相關改善計畫送各監察人，並依計畫時程完成改善。

第九條：對子公司資金貸與他人之控管程序：

- (一)本公司之子公司若擬將資金貸與他人者，本公司應命該子公司依本作業程序規定訂定資金貸與他人作業程序，並應依所定作業程序辦理。
- (二)子公司應每月底編制資金貸與他人備查簿，並呈閱本公司。
- (三)子公司之內部稽核應定期檢查、評估本作業程序之執行情形，作成書面紀錄，如發現有違反規定，情節重大者，應即以書面通知本公司內部稽核，本公司之內部稽核應將書面資料送交各監察人。
- (四)本公司之內部稽核依年度稽核計劃至子公司進行查核時，應一併了解子公司資金貸與他人作業程序執行情形，若發現有缺失事項應持續追蹤其改善情形，並作成追蹤報告呈報總經理。

第十條：資訊公開：

- (一)本公司應於每月十日前將本公司及子公司上月份資金貸與他人餘額輸入公開資訊觀測站。
- (二)本公司資金貸與金額達到下列標準之一者，應於事實發生日起二日內輸入公開資訊觀測站：
 - (1)本公司及子公司資金貸與他人之餘額達本公司最近期財務報表淨值百分之二十以上。
 - (2)本公司及子公司對單一企業資金貸與餘額達本公司最近期財務報表淨值百分之十以上。
 - (3)本公司或子公司新增資金貸與金額達新臺幣一千萬元以上且達本公司最近期財務報表淨值百分之二以上。
- (三)本公司之子公司若非屬國內公開發行公司者，該子公司有前項第三款應公告申報之事項，應由本公司為之。

第十一條：罰則：

本公司之經理人及承辦人員違反本作業程序時，依相關法令負擔損害賠償。

第十二條：實施與修訂：

本程序於八十九年四月廿五日訂立，經董事會通過，並提報股東會同意後實施修正時亦同。

另本公司已設置獨立董事時，依前項規定將本作業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明確意見及反對之理由列入董事會紀錄。

第一次修正：中華民國九十年五月十七日。

第二次修正：中華民國九十一年六月十二日。

第三次修正：中華民國九十二年五月廿八日。

第四次修正：中華民國九十八年六月十日。

附錄五

迅杰科技股份有限公司 背書保證作業程序

一、主旨

為使本公司背書保證作業有所依循，特訂立本程序。

二、精神

本程序依據公司法、證券交易法及其他相關法令訂定。

三、內容

第一條：本辦法所稱背書保證範圍及內容界定如下：

(一)融資背書保證：

1. 客票貼現融資。
2. 為他公司融資之目的所為之背書或保證。
3. 為本公司融資之目的而另開立票據予非金融事業作擔保者。

(二)關稅背書保證：

係指為本公司或他公司有關關稅事項所為之背書或保證。

(三)其他背書保證：係指無法歸類列入前二項之背書或保證事項。

(四)本公司提供動產或不動產為他公司借款之擔保設定質權或抵押權者，亦應依本作業程序規定辦理。

第二條：背書保證之對象

- (一)與本公司有業務關係之公司。
- (二)直接持有普通股股權超過百分之五十之子公司。
- (三)本公司間接持有普通股股權合併計算超過百分之五十之被投資公司。
- (四)對本公司直接或經由子公司間接持有普通股股權超過百分之五十之母公司。
- (五)本公司直接及間接持有普通股股權百分之百之公司間，得為背書保證。
- (六)基於承攬需要之同業間或共同起造人間依合約規定互保，或因共同投資關係由全體出資股東（指本公司直接出資或透過持有普通股股權百分之百公司出資）依其持股比例對被投資公司背書保證者，不受本條規定之限制，得為背書保證。

第三條：背書保證之限額

(一)個別對象限額

對同一公司背書保證及資金貸放總金額以不超過本公司實收資本額百分之十為限，並不得超過借款人實收資本額之百分之二十。

(二)本公司背書保證總限額

本公司背書保證及資金貸與他人之總額不得超過本公司實收資本額之百分之二十。

- (三)若因業務需要而有超過以上所規定背書保證限額時，應經董事會同意並由半數以上之董事對公司超限可能產生之損失具名聯保，並修正背書保證作業程序，報經股東會追認之；股東會不同意時，應訂定計畫於一定期限內消除超限部份。

第四條：背書保證之印鑑

以本公司向經濟部申請登記之公司印鑑為背書保證之專用印鑑，背書保證印信及票據應分別由專人保管，並按規定程序用印或簽發票據。

第五條：背書保證作業程序

- (一)本公司辦理背書保證事項，應先經董事會決議通過，始得為之。本公司認為有必要時，得先由董事會授權董事長在一定額度內決行，事後再報經董事會追認之，並應將辦理情形及有關事項提報股東會備查。
- (二)被背書保證公司使用額度內之背書保證金額時，應由本公司財務部門述明被背書保證公司之名稱、承諾擔保事項、風險評估結果、背書保證金額、取得擔保品內容及解除背書保證責任之條件與日期等，呈請董事長批准後，再行加蓋本公司之印鑑。並應將相關文件建檔備查。

第六條：背書本票之註銷：

- (一)背書本票如因債務清償或展期換新而須註銷時，被保證公司應備文將原背書本票送交本公司財務部加蓋「註銷」印章後退回，來文則歸檔備查。
- (二)財務部隨時將註銷本票記入「背書保證事項備查簿」，減少累計背書金額。
- (三)在本票展期換新時，金融機構常要求先背書新本票再退回舊本票，在此情形下，財務部應具備跟催記錄，儘速將舊票追回註銷。

第七條：本公司財務部建立之背書保證事項備查簿，應就承諾擔保事項、被背書保證企業之名稱、風險評估結果、背書保證金額、取得擔保品內容及解除保證責任之條件與日期等，詳予登載備查。

第八條：本公司應將背書保證事項應依下列程序辦理公告申報：

本公司應於每月十日前將上月份背書保證餘額，併同子公司背書保證餘額按月輸入至公開資訊觀測站申報。另本公司背書保證金額如達下列規定標準之一時，應於事實發生之日起二日內公告申報至輸入公開資訊觀測站，若為海外子公司則由本公司代為公告申報。

- (一)本公司及子公司背書保證之餘額達本公司最近期財務報表淨值百分之五十以上。
- (二)本公司及子公司對單一企業背書保證餘額達本公司最近期財務報表淨值百分之二十以上。
- (三)本公司及子公司對單一企業背書保證餘額達新台幣壹仟萬元以上且對其背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達本公司最近期財務報表淨值百分之三十以上。
- (四)本公司或子公司新增背書保證金額達新臺幣三千萬元以上且達本公司最近期財務報表淨值百分之五以上。

本公司之子公司非屬國內公開發行公司者，該子公司有前項第四款應公告申報之事項，應由該公開發行公司為之。

第九條：本公司有關背書保證事項之相關資料，應提供簽證之會計師，並在查核簽證之財務報表中適當揭露背書保證資訊。

第十條：(刪除)

第十一條：本公司所屬之子公司，擬為他人背書或提供保證者，本公司應命該子公司依本作業程序規定訂定背書保證作業程序，並應依所定之作業程序辦理。

第十二條：辦理背書保證應注意事項：

- (一)本公司之內部稽核人員應定期稽核背書保證作業程序及其執行情形，並作成書面紀錄，如發現重大違規情事，應即以書面通知各監察人。
- (二)本公司如因情事變更，致背書保證對象原符合本程序第二條規定而嗣後不符合，或背書保證金額因據以計算限額之基礎變動致超過本辦法第三條所訂額度時，則內部稽核應都督促財務部對於該對象所背書保證之金額或超限部份應於合約所訂期限屆滿時或訂定於一定期限內全部消除，並將該改善計畫送各監察人，以及報告於董事會。

第十三條：對子公司辦理背書保證之控管程序：

- (一)本公司之子公司若擬為他人背書保證者，亦應訂定本作業程序並依本作業程序辦理；惟淨值係以子公司淨值為計算基準。
- (二)子公司應於每月十日(不含)以前編制上月份為他人背書保證明細表，並呈閱本公司。
- (三)子公司內部稽核人員應定期稽核背書保證作業程序及其執行情形，並作成書面紀錄，如發現重大違規情事，應立即以書面通知本公司稽核單位，本公司內部稽核應將書面資料送交各監察人。
- (四)本公司內部稽核人員依年度稽核計劃至子公司進行查核時，應一併了解子公司為他人背書保證作業程序執行情形，若發現有缺失事項應持續追蹤其改善情形，並作成追蹤報告呈報總經理。

第十四條：罰則

本公司之經理人及承辦人員違反本作業程序時，依相關法令負擔損害賠償。

第十五條：本背書保證作業程序於八十九年四月廿五日訂立，經董事會決議通過，並提報股東會同意後實施，修正時亦同。

另本公司已設置獨立董事時，依前項規定將本作業程序提報董事會討論時，應充分考量各獨立董事之意見，兵將其同意或反對之明確意見及反對之理由列入董事會紀錄。

第一次修正：中華民國九十二年五月廿八日。

第二次修正：中華民國九十八年六月十日。

迅杰科技股份有限公司 公司章程

第一章 總 則

第 一 條： 本公司依照公司法規定組織之，定名為迅杰科技股份有限公司。（英文名稱為 ENE Technology Inc.）

第 二 條： 本公司所營事業如下：

一、CC01050 資料儲存及處理設備製造業。

二、CC01080 電子零組件製造業。

三、F118010 資訊軟體批發業。

四、F218010 資訊軟體零售業。

五、I301010 資訊軟體服務業。

六、F401010 國際貿易業。

七、I501010 產品設計業。

（以下產品之研究、設計、開發、製造及銷售：

1. 電腦通訊系統橋接控制元件積體電路系列。

2. 電源控制器積體電路系列。

3. 筆記型電腦鍵盤控制器積體電路系列。

4. 電腦通訊系統通用匯流排控制元件積體電路系列。

5. 電源管理積體電路系列。

6. SATA。

7. PCI EXPRESS。

8. 上述產品技術應用之特殊應用積體電路。

9. 上述產品技術應用之衍生性產品。

10. 客戶化特殊應用整合積體電路系列。

11. 系列產品相關之軟體及韌體。

12. 兼營與本公司業務相關之進出口貿易業務。）

第 三 條： 本公司設總公司於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玖億伍仟萬元整，分為玖仟伍佰萬股，每股金額新台幣壹拾元，分次發行。

前項資本額內保留新台幣伍仟萬元供發行員工認股權憑證，共計伍佰萬股，每股壹拾元，得依董事會決議分次發行。

第 六 條： 本公司股票概為記名式，由董事三人以上簽名或蓋章，並經簽證機構簽證後發行之。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 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。

第廿一條： 董事長請假或因故不能行使職權時，其代理依公司法第二百零八條規定辦理之。

第廿二條： 董事會議除公司法或本章程另有規定外，須有過半數董事出席，以出席董事過半數同意行之，董事會由董事長召集之。董事委託其他董事代理出席董事會時，應出具委託書，並列舉召集事由之授權範圍，前項代理以接受一人委託為限。

第廿三條： 董事會之職權如下：

- 一、營運方針之議定及營業計劃之審核與執行之監督。
- 二、董事長之選任。
- 三、總經理、副總經理之聘(委)任與解任之核定。
- 四、預算與決算之審定。
- 五、提出修改公司章程，變更資本及公司解散或合併之議案。
- 六、提出分派盈餘或彌補虧損之議案。
- 七、決定借入款項事宜。
- 八、簽證會計師之選聘。
- 九、分支機構之設置與裁撤。

十、為董事、監察人及高階員工投保「董監事責任險」相關事宜。

十一、行使其他依公司法或股東會決議之職權。

第廿四條： 董事會每季至少召開一次，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。

第廿五條： 監察人除依法執行監察權外，得列席董事會，但不得加入決議表決。

第廿六條： 監察人不得兼任公司之董事、經理人或其他職員。

第廿七條： 監察人之職權如下：

- 一、查核董事會向股東會造送之帳目表冊報告書。
- 二、審查公司之預算及決算。
- 三、調查公司業務及財務狀況。
- 四、通知董事會停止違反法令或章程之行為。
- 五、行使其他依賦與之職權。

第廿八條： 全體董事及監察人之報酬，不論營業盈虧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

第廿九條： 本公司設總經理一人，副總經理及經理人若干人，其委任解任及報酬依公司法第二十九條規定辦理之。

第三十條： 本公司之人事聘用，解免規則及管理規章，由總經理報請董事會核備之。

第六章 會 計

第卅一條： 本公司之會計年度採曆年制，每會計年度終了，應由董事會編造下列表冊，於股東會開會三十天前送監察人查核副署，提出股東會請求承認之。

一、營業報告書

二、財務報表

三、盈餘分派或虧損彌補之議案

第卅二條： 本公司年度總決算，如有盈餘除依法提繳稅款外，應先彌補以往年度虧損，次就其餘額提撥百分之十為法定公積，但法定公積累積已達資本總額時不在此限，另依證券交易法規定，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，有關計算發放員工股票紅利之基礎，依相關法令規定辦理之。其發放對象得包括符合一定條件之從屬公司員工，該一定條件由董事會訂定之。董事及監察人酬勞不得高於百分之三。剩餘盈餘依股東會決議分派之。

第卅二條之一：以員工認股權或庫藏股給員工，價格可低於當天收盤價或低於平均買進成本，上述適用日期皆依主管機關之相關規定辦理，且須股東會特別決議通過，同時，歷次股東會通過且已轉讓予員工的庫藏股股數，其相關限制應依照「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」之規定辦理。

第卅三條： 本公司股利政策係按公司法及本公司章程規定，並依本公司資本及財務結構、營運狀況、盈餘及所屬產業性質及週期等因素決定，其現金股利以不低於當年度股利總額百分之五十。

第七章 附 則

第卅四條： 本公司所有轉投資總額得超過本公司實收股本百分之四十。轉投資之經營決策，授權董事會決定之。

第卅五條： 本公司得對外背書保證；背書保證辦法經股東會同意後實施，修訂時亦同。

第卅六條： 本章程如有未盡事宜，悉依公司法之規定辦理之。

第卅七條： 本公司章程由發起人會議經全體發起人同意於中華民國八十七年四月二十日訂立，自呈奉主管官署核准登記後生效，以後倘經修改公司章程，亦應經股東會決議，並呈報主管機關核准。

第一次修正於中華民國八十七年五月十四日。

第二次修正於中華民國八十七年六月一日。

第三次修正於中華民國八十七年十月十五日。

第四次修正於中華民國八十八年八月二十六日。

第五次修正於中華民國八十九年四月二十五日。

第六次修正於中華民國九十年五月十七日。

第七次修正於中華民國九十年八月三十一日。

第八次修正於中華民國九十一年二月六日。

第九次修正於中華民國九十一年六月十二日。

第十次修正於中華民國九十二年五月二十八日。

第十一次修正於中華民國九十三年五月二十七日。

第十二次修正於中華民國九十三年五月二十七日。
第十三次修正於中華民國九十四年五月二十七日。
第十四次修正於中華民國九十五年五月八日。
第十五次修正於中華民國九十五年五月八日。
第十六次修正於中華民國九十六年五月二十二日。
第十七次修正於中華民國九十六年九月十一日。
第十八次修正於中華民國九十七年六月十三日。
第十九次修正於中華民國九十八年六月十日。

迅杰科技股份有限公司



董事長：翁 佳 祥



附錄七

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：99 年 4 月 20 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	2,088,395	2.87%
董 事	華碩電腦(股)公司 代表人：吳欽智	16572	1,658,776	2.28%
董 事	立裕投資(股)公司 代表人：賴世芳	16574	1,658,776	2.28%
董 事	蔡文惠	49	1,127,243	1.55%
董 事	鵬寶科技(股)公司 代表人：林景煌	24748	1,105,851	1.52%
董 事	郝海晏	445	418,209	0.58%
董 事	鍾文凱	356	197,928	0.327%
獨立董事	林一峰	—	0	0.00%
獨立董事	侯明坤	119	31,637	0.04%
監察人	矽格(股)公司 代表人：郭旭東	16575	1,327,021	1.82%
監察人	吳義光	101	125,514	0.17%
具獨立職能 監察人	林征聖	—	0	0.00%
全體董事持有股數為 8,286,815 股，佔已發行股份總額 11.11%				
全體監察人持有股數為 1,452,535 股，佔已發行股份總額 1.95%				
全體董事及監察人持有股數為 9,739,350 股，佔已發行股份總額 13.06%				

註：1. 本公司實收資本額為 745,558,270 元，已發行股數計 74,555,827 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5,964,466股，全體監察人最低應持有股數為596,446股。

附錄八

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		99 年度(預估)
期初實收資本額(元)		745,558,270
本 年 度 配 股 配 息 情 形	每股現金股利(元) (註)	1.65
	股東紅利盈餘轉增資每股配股數(股)	—
	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	99 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 99 年股東常會決議後，依相關規定辦理。

附錄九

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	25,548,000
董監事酬勞	3,930,000
	29,478,000

本公司 99 年 3 月 30 日董事會擬議配發員工紅利 25,548,000 元、董監酬勞 3,930,000 元，與 98 年度已費用化之員工紅利 25,548,168 元、董監酬勞 3,930,150 元，差異數共計 318 元。因差異金額不大，將俟本次股東會決議前述發放數確定後，依會計估計變動處理，認為 99 年度損益。