

股票代號：6243



ENE TECHNOLOGY INC.

迅杰科技股份有限公司

一〇〇年股東常會
議事手冊

中 華 民 國 一 〇 〇 年 六 月 十 日

開會地點：新竹市科學工業園區展業一路 2 號(園區同業公會 202 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、報告事項.....	3
肆、承認事項.....	4
伍、討論事項.....	5
陸、附件	
一、九十九年度營業報告書.....	6
二、監察人查核報告書.....	8
三、私募有價證券資料.....	9
四、會計師查核報告書及財務報表.....	12
五、盈餘分配表.....	23
柒、附錄	
一、股東會議事規則.....	24
二、公司章程.....	26
三、董事及監察人持股情形.....	31
四、本次股東會擬議之無償配股對公司營業績效及每股盈餘之影響.....	32
五、董事會通過擬議配發員工紅利及董監酬勞等相關資訊.....	33

迅杰科技股份有限公司
一〇〇年股東會開會程序

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

迅杰科技股份有限公司

一〇〇年股東常會議程

時間：中華民國 100 年 6 月 10 日(星期五)上午 9 時整

地點：新竹市科學工業園區展業一路 2 號(園區同業公會 202 會議室)

報告出席股數

一、宣佈開會

二、主席致詞

三、報告事項

(一)九十九年度營業報告。

(二)九十九年度監察人查核報告。

(三)私募執行情形報告。

四、承認事項

(一)承認九十九年度營業報告書及財務報表案。

(二)承認九十九年度盈餘分配案。

五、討論事項

(一)資本公積轉增資發行新股案。

(二)屬新興重要策略性產業，擇定免徵營利事業所得稅案。

六、臨時動議

七、散會

報告事項

- (一) 九十九年度營業報告。(請參閱本手冊第 6 頁，附件一)
- (二) 九十九年度監察人查核報告。(請參閱本手冊第 8 頁，附件二)
- (三) 私募執行情形報告。(請參閱本手冊第 9 頁，附件三)

承認事項

第一案(董事會 提)

案由：承認九十九年度營業報告書及財務報表案。

- 說明：1. 本公司九十九年度財務報表及合併財務報表，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簽證竣事，並經 100 年 3 月 16 日董事會決議通過在案，並送請監察人查核竣事。
2. 九十九年度營業報告書、會計師查核報告書及財務報表，請參閱本手冊第 6 頁至第 7 頁及第 12 頁至第 22 頁，附件一及附件四。

決議：

第二案（董事會 提）

案由：承認九十九年度盈餘分配案。

- 說明：1. 九十九年度盈餘分配案業經 100 年 3 月 16 日董事會決議通過在案。
2. 除依法提列法定公積、特別盈餘公積及股東紅利外，其累積未分配盈餘新臺幣 37,436,005 元，擬予以保留。上述擬分派金額與原已費用化之員工紅利 25,450,000 元及董監酬勞 3,714,000 元，其差異數為 0 元。
3. 本公司九十九年度盈餘分配表，請參閱本手冊第 23 頁（附件五）。
4. 如於除息前買回本公司股份或將庫藏股轉讓或註銷、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。
5. 本次現金股利分配未滿一元之畸零數額，授權董事長洽特定人全權處理之。

決議：

討論事項

第一案（董事會 提）

案由：資本公積轉增資發行新股案。

- 說明：1. 擬從資本公積之轉換公司債發行溢價中，提撥新台幣 7,455,210 元，轉發行新股 745,521 股，每股面額新台幣 10 元，依配股基準日股東名簿記載之股東及其持有股份之比例分配，暫定每仟股無償配發約 10 股，其配發不足壹股之畸零股按面額折發現金至元為止(元以下捨去)，亦得由股東自行辦理拼湊，並於發行新股配股基準日起 5 日內洽本公司股務代理人辦理，逾期所有分配不足壹股之畸零股數，擬請股東會授權董事長洽特定人按面額認購。
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，由董事會訂定配股基準日暨發行新股基準日及其他相關事宜。
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. 於除權前因買回本公司股份或將庫藏股轉讓或註銷、發行員工認股權憑證轉換成普通股等因素，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，將授權董事長全權處理，並將另行公告。
5. 本增資案所訂各項如因事實需要或經主管機關核示，必須變更或有其他未盡事宜時，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：屬新興重要策略性產業，擇定免徵營利事業所得稅案。

- 說明：1. 本公司符合「促進產業升級條例」第八條、第九條及「新興重要策略性產業屬製造業及技術服務業部分獎勵辦法」之新興重要策略性產業，屬高階積體電路設計之『類比 IC、SOC』適用範圍，並經經濟部工業局 99 年 1 月 20 日工證電字第 09801077320 號函核准在案。
2. 另依據「促進產業升級條例」第九條，選擇適用公司免徵營利事業所得稅，放棄股東投資抵減之規定辦理，並提請股東會公決。

決議：

臨時動議

散會

迅杰科技股份有限公司 九十九年度營業報告書

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、實施概況

由於半導體市場供需變動快速，產品價格競爭激烈，除厚植研發團隊技術實力外，並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，以滿足客戶的需求。未來將透過投資或技術合作模式，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。

三、營業計畫實施成果：

本公司九十九年度營業收入淨額為 1,405,699 千元，較九十八年度的 1,461,342 千元，減少 3.81%；在營業淨利方面為 204,642 千元，較九十八年度的 165,357 千元，增加 23.76%。而在稅後淨利方面為 135,143 千元，較九十八年度的 145,561 千元減少 7.16%，主要係美元資產及負債採用台灣銀行收盤平均匯率 29.13 元所產生之匯兌所致。稀釋每股盈餘為 1.84 元，較九十八年度追溯調整後之稀釋每股盈餘 1.95 微幅降低。

四、營業收支預算執行情形

(一)營業收入部份

九十九年度營業收入淨額為1,405,699千元，較九十八年度的1,461,342千元減少55,643千元（-3.81%），主要原因為平均售價降低所致。

(二)銷貨成本及營業費用部份

九十九年度銷貨成本為840,581千元，較九十八年度912,329千元，減少71,748千元（-7.86%），主要為進料及加工成本的有效控制，使毛利率維持在40.20%水準。在營業費用方面為360,476千元，較九十八年度383,656千元，減少23,180千元（-6.04%），主要係產品驗證費用、研究材料費用及光罩費用減少所致。

五、獲利能力分析

項 目		99 年度	98 年度
獲 利 能 力	資 產 報 酬 率	8.10%	9.55%
	股 東 權 益 報 酬 率	9.79%	11.18%
	佔實收資本比率	營業淨利	26.79%
		稅前純益	22.18%
	純 益 率	19.51%	21.99%
	稀 釋 每 股 盈 餘	9.61%	9.96%
		1.84 元	1.95 元

六、研究發展狀況

除EC系列產品線外，目前也積極切入電容式觸控產品領域。在面板觸控產品往從小尺寸發展，其主要應用市場以智慧型手機及家電產品為主，並逐步往中尺寸平板電腦應用布局。在LED產品線方面，主要仍以應用在顯示屏，亦開始布局照明市場，在背光應用上也在積極規劃中。

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

董事會造送本公司九十九年度營業報告書、財務報表(含合併財務報表)及盈餘分配議案等，其中財務報表(含合併財務報表)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(含合併報表)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

本公司一百年股東常會

監察人：郭旭東



監察人：林征聖



監察人：陳錫銘



中 華 民 國 一 百 年 三 月 十 六 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 11 月 2 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 11 月 2 日					97 年 5 月 9 日				
應募人資料	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

項 目	96 年第 1 次私募 (註一) / 發行日期：96 年 11 月 2 日					96 年第 2 次私募 (註一) / 發行日期：97 年 5 月 9 日				
	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	無					
	矽格(股)公司	第二款	1,200,000	廠商	監察人	鵬寶科技(股)公司	第二款	1,000,000	無	董事
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 11 月 2 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： 於 97 年第二次私募資金到位後，負債比率從 15%降至 11%，公司整體財務結構更佳，並且在 2008 年至 2009 年金融海嘯期間，充足的現金部位，亦提高公司經營上的安定感與股東的信心。						
	項目		95/12/31	96/12/31	97/12/31	98/12/31	99/12/31
	流動資產		1,305,336	1,588,188	1,269,726	1,564,187	1,509,210
	流動負債		386,749	242,407	130,881	296,499	266,536
	負債總額		475,841	251,064	139,347	304,415	273,624
	利息支出		1,016	1,711	3,514	63	36
	營業收入		1,496,380	1,896,077	1,380,420	1,461,342	1,405,699
	每股盈餘		4.09	5.89	1.42	1.95	1.84
	償債能力	流動比率	338%	655%	970%	528%	566%
		速動比率	294%	576%	819%	467%	499%
	財務結構	負債比率	34%	15%	11%	18%	16%
		長期資金佔固定資產比率	7753%	10029%	4653%	5213%	6321%
	(2)強化經營及策略聯盟						
	a. 華碩電腦及其子公司						
	華碩電腦為全球知名電腦設備製造及銷售廠商，主要營業項目為主機板、筆記型電腦、繪圖卡、網路設備及行動電話之研發、生產與銷售，擁有知名品牌「Asus」及優良之製造能力。此次策略合作著眼於筆記型電腦關鍵零組件的整合能力，以及低價筆記型電腦 Key Broad Controller IC 的設計能力，優先成為其與 Intel 合作之 eee PC Key Broad Controller IC 之獨家供應商，對本公司業績及獲利之成長將有所助益，並有機會將合作的範圍擴展至一般的 NB OEM/ODM 業務。本公司 2007 年至 2009 年因直接銷售華碩電腦及其子公司 eee PC 相關零組件的銷售金額分別為 33,950 千元、173,318 千元及 118,089 千元。						
	b. 仁寶電腦及其子公司						
	仁寶電腦於全球筆記型電腦生產鏈中具有舉足輕重之地位，亦為國際知名筆記型電腦品牌之主要下單對象，仁寶電腦集團長久以來為本公司主要客戶，對本公司業績有穩定實質的挹注，為長期合作之關係得以更進一步，使公司未來中長期規劃及成長有正面助益。本公司之主要銷售客戶仁寶電腦及其子公司於 96 年度至 99 年度銷售金額分別為 785,088 千元、480,546 千元、520,140 千元及 690,359 千元。						
	(3)提升技術及產品能力：						
	a. 立錡科技及其子公司						
	立錡科技以站在股東身分給予本公司業務、市場及技術上諸多建言，對公司發展貢獻良多。						
	b. 矽格公司						
	透過與矽格公司的技術合作以及對於各項產品之測試及封裝產能需求與交期之高度的配合，並提供本公司多樣化之測試及封裝服務。其次在規模量產效益下，本公司得以獲得相關之成本節省效益。						

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九十九年及九十八年十二月三十一日之資產負債表，暨截至各該日止之民國九十九年度及九十八年度之損益表、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部分採權益法評價之被投資公司其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就該等轉投資部分，係依據其他會計師之查核報告。民國九十九年及九十八年十二月三十一日上述採權益法評價之長期股權投資分別為60,774千元及34,612千元，分別占各該日資產總額之4%及2%；民國九十九年度及九十八年度所認列之投資損失分別為4,475千元及2,709千元，分別占各該年度稅前淨利之3%及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九十九年及九十八年十二月三十一日之財務狀況，暨截至各該日止之民國九十九年度及九十八年度之經營成果與現金流量。

民國九十九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。

迅杰科技股份有限公司業已編製民國九十九年度及九十八年度之合併財務報表，並經本會計師出具修正式無保留意見之查核報告在案，備供參考。

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 一 〇 〇 年 三 月 七 日

迅杰科技股份有限公司

資產負債表

民國九十九年及九十八年十二月三十一日

單位：新台幣千元

		99.12.31		98.12.31				99.12.31		98.12.31	
資 產		金 額	%	金 額	%	負債及股東權益		金 額	%	金 額	%
流動資產：						流動負債：					
1100	現金(附註四(一))	\$ 828,585	50	663,458	40	2102	短期借款(附註四(六))	\$ 62,598	4	-	-
1310	公平價值變動列入損益之金融資產					2140	應付票據及帳款	100,918	7	158,766	10
	一流動(附註四(二))	-	-	2,249	-	2150	應付關係人款項(附註五)	16,741	1	18,017	1
1320	備供出售金融資產-流動(附註四(二))	108,022	6	197,227	12	2171	應付薪資及獎金	35,904	2	45,123	3
1140	應收票據及帳款淨額(附註四(三)及六)	123,262	7	139,058	8	2170	應付費用及其他流動負債	50,375	3	74,593	4
		229,365	14	313,122	19			266,536	17	296,499	18
1150	應收關係人款項淨額(附註五及六)	229,365	14	313,122	19		其他負債：				
1210	存貨淨額(附註四(四))	176,835	11	174,313	10	2810	應計退休金負債(附註四(七))	6,984	-	7,916	-
1280	其他流動資產	10,699	-	45,146	3	2881	遞延貸項－聯屬公司間利益(附註五)	104	-	-	-
1286	遞延所得稅資產－流動(附註四(十))	32,442	2	29,614	2			7,088	-	7,916	-
		1,509,210	90	1,564,187	94			273,624	17	304,415	18
基金及長期投資：						負債合計					
1421	採權益法之長期股權投資(附註四(五)及五)	96,694	6	34,612	2	3110	股本	763,742	46	745,558	45
1440	其他金融資產－非流動(附註六)	24,193	1	24,623	1	3210	資本公積	453,231	27	470,750	28
		120,887	7	59,235	3		保留盈餘：				
	固定資產：					3310	法定盈餘公積	110,402	7	95,846	6
	成 本：					3320	特別盈餘公積	2,185	-	2,185	-
1531	研發設備	14,414	1	13,007	1	3350	未提撥保留盈餘	171,777	10	171,200	10
1561	辦公設備	7,910	-	7,126	-			284,364	17	269,231	16
1631	租賃改良	9,355	1	9,838	1	3451	股東權益其他項目：				
1681	其他設備	27,700	2	26,199	2	3480	金融資產未實現損益	2,193	-	(1,196)	-
		59,379	4	56,170	4		庫藏股票	(109,542)	(7)	(118,178)	(7)
15X9	減：累計折舊	37,326	2	29,964	2			(107,349)	(7)	(119,374)	(7)
		22,053	2	26,206	2		股東權益合計	1,393,988	83	1,366,165	82
1830	遞延費用	15,462	1	20,952	1		重大承諾事項及或有事項(附註七)				
	資產總計	\$ 1,667,612	100	1,670,580	100		負債及股東權益總計	\$ 1,667,612	100	1,670,580	100

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
損益表
民國九十九年及九十八年一月一日至十二月三十一日

單位:新台幣千元

		99年度		98年度	
		金 額	%	金 額	%
營業收入：					
4110	銷貨收入(附註五)	\$ 1,441,957	103	1,499,556	103
4170	減：銷貨退回及折讓	36,258	3	38,214	3
	營業收入淨額	1,405,699	100	1,461,342	100
5110	銷貨成本(附註四(四)及五)	840,581	60	912,329	62
	營業毛利	565,118	40	549,013	38
營業費用(附註十)：					
6100	推銷費用	103,122	7	105,599	7
6200	管理及總務費用	95,665	7	88,346	6
6300	研究發展費用	161,689	12	189,711	13
		360,476	26	383,656	26
	營業淨利	204,642	14	165,357	12
營業外收入及利益：					
7110	利息收入	1,753	-	2,078	-
7140	處分投資利益淨額	1,476	-	1,493	-
7310	金融資產評價利益淨額(附註四(二))	-	-	7,055	-
7480	什項收入	1,139	-	1,163	-
		4,368	-	11,789	-
營業外費用及損失：					
7510	利息費用	36	-	63	-
7521	採權益法認列之投資損失(附註四(五))	4,608	-	2,709	-
7530	處分固定資產損失	186	-	66	-
7630	減損損失(附註四(二))	-	-	1,753	-
7640	金融資產評價損失淨額(附註四(二))	4,440	-	-	-
7560	兌換損失淨額	50,306	4	8,075	1
7880	什項支出	393	-	508	-
		59,969	4	13,174	1
	稅前淨利	149,041	10	163,972	11
8110	所得稅費用(附註四(十))	13,898	1	18,411	1
	本期淨利	\$ 135,143	9	145,561	10
		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	\$ 2.05	1.86	2.27	2.01
	基本每股盈餘—追溯調整			\$ 2.21	1.96
9850	稀釋每股盈餘	\$ 2.03	1.84	2.25	2.00
	稀釋每股盈餘—追溯調整			\$ 2.20	1.95

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
股東權益變動表
民國九十九年及九十八年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	普通股 股 本	資本公積	法定盈 餘公積	保留盈餘 特別盈 餘公積	未 提 撥 保留盈餘	金融資 產未實 現損益	庫 藏 股	合 計
民國九十八年一月一日期初餘額	\$ 709,042	468,961	86,047	720	114,898	(2,185)	(139,288)	1,238,195
盈餘指撥及分配(註1)：								
特別盈餘公積	-	-	-	1,465	(1,465)	-	-	-
法定盈餘公積	-	-	9,799	-	(9,799)	-	-	-
股東股利轉增資	24,816	-	-	-	(24,816)	-	-	-
發放股東股利	-	-	-	-	(53,178)	-	-	(53,178)
員工紅利轉增資	1,185	5,565	-	-	-	-	-	6,750
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
庫藏股轉讓與員工	-	1,537	-	-	(1)	-	20,604	22,140
庫藏股註銷	(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	745,558	470,750	95,846	2,185	171,200	(1,196)	(118,178)	1,366,165
盈餘指撥及分配(註2)：								
法定盈餘公積	-	-	14,556	-	(14,556)	-	-	-
發放股東股利	-	-	-	-	(120,010)	-	-	(120,010)
庫藏股轉讓與員工	-	41	-	-	-	-	8,636	8,677
資本公積轉增資	18,184	(18,184)	-	-	-	-	-	-
採權益法調整被投資公司金融資產未實現 損益	-	-	-	-	-	(42)	-	(42)
備供出售金融資產未實現利益	-	-	-	-	-	3,431	-	3,431
未按持股比例增資影響	-	624	-	-	-	-	-	624
民國九十九年度淨利	-	-	-	-	135,143	-	-	135,143
民國九十九年十二月三十一日餘額	<u>\$ 763,742</u>	<u>453,231</u>	<u>110,402</u>	<u>2,185</u>	<u>171,777</u>	<u>2,193</u>	<u>(109,542)</u>	<u>1,393,988</u>

註 1：董監酬勞 2,600 千元及員工紅利 18,565 千元已於民國九十七年度損益表中扣除。

註 2：董監酬勞 3,930 千元及員工紅利 25,548 千元已於民國九十八年度損益表中扣除。

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

民國九十九年及九十八年一月一日至十二月三十一日

單位:新台幣千元

	99年度	98年度
營業活動之現金流量：		
本期淨利	\$ 135,143	145,561
調整項目：		
折舊費用	9,582	9,407
攤銷費用	21,554	30,700
提列(迴轉)呆帳損失	(1,452)	2,245
股份基礎給付酬勞成本	948	2,848
提列存貨跌價損失及呆滯損失	17,277	43,529
採權益法認列之長期股權投資損失	4,608	2,709
處分固定資產損失	186	65
以成本衡量之金融資產減損損失	-	1,753
公平價值變動列入損益之金融資產淨變動數	2,249	(2,098)
備供出售金融資產已實現利益	(1,476)	(1,493)
營業資產及負債之淨變動：		
應收票據及帳款	17,104	(27,503)
應收關係人款項	83,901	(213,365)
存貨	(19,799)	(25,149)
遞延所得稅資產	(2,828)	(14,078)
其他營業相關之流動資產	34,447	(3,688)
應付票據及帳款	(57,848)	101,105
應付關係人款項	(1,276)	8,627
其他營業相關之流動負債	(33,268)	62,975
應計退休金負債	(932)	(550)
營業活動之淨現金流入	208,120	123,600
投資活動之現金流量：		
備供出售金融資產減少	94,112	56,130
採權益法之長期股權投資增加	(70,000)	(11,350)
出售採權益法之長期股權投資價款	3,996	-
購置固定資產	(5,784)	(9,424)
出售固定資產價款	-	20
存出保證金減少(增加)	463	(96)
遞延費用增加	(16,064)	(16,866)
受限制銀行存款增加	(33)	(126)
投資活動之淨現金流入	6,690	18,288
融資活動之現金流量：		
短期借款增加	62,598	-
發放股東股利	(120,010)	(53,178)
庫藏股票轉讓與員工價款	7,729	19,292
融資活動之淨現金流出	(49,683)	(33,886)
本期現金增加數	165,127	108,002
期初現金餘額	663,458	555,456
期末現金餘額	\$ 828,585	\$ 663,458
現金流量資訊之補充揭露：		
本期支付利息	\$ -	63
支付所得稅	\$ 30,914	5,472
支付現金購買固定資產：		
購置固定資產	\$ 5,615	9,085
應付設備款變動數	169	339
	\$ 5,784	9,424

董事長：翁佳祥

經理人：陳俊成

會計主管：劉玉燕

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及其子公司民國九十九年十二月三十一日之合併資產負債表，暨截至該日止之民國九十九年度之合併損益表、合併股東權益變動表及合併現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開合併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合併財務報表表示意見。迅杰科技股份有限公司及其子公司部分採權益法評價之被投資公司其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就該等轉投資部分，係依據其他會計師之查核報告。民國九十九年十二月三十一日上述採權益法評價之長期股權投資為60,774千元，占該日資產總額之4%；民國九十九年度所認列之投資損失為4,475千元，占該年度稅前淨利之3%。

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，以合理確信合併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合併財務報表所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製合併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及其子公司民國九十九年十二月三十一日之合併財務狀況，暨截至該日止之民國九十九年度之合併經營成果與合併現金流量。

依財團法人中華民國會計研究發展基金會民國七十五年十一月四日(75)基秘字第107號函釋，迅杰科技股份有限公司於民國九十九年度首次編製合併財務報表，以單期報表表達。

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
民國一〇〇年三月七日

迅杰科技股份有限公司及其子公司

合併資產負債表

民國九十九年十二月三十一日

單位：新台幣千元

資 產		金 額	%	負債及股東權益		金 額	%
流動資產：				流動負債：			
1100	現金(附註四(一))	\$ 844,493	51	2102	短期借款(附註四(六))	\$ 62,598	4
1320	備供出售金融資產-流動(附註四(二))	127,979	7	2140	應付票據及帳款	100,918	6
1140	應收票據及帳款淨額(附註四(三)及六)	123,262	7	2150	應付關係人款項(附註五)	16,741	1
1150	應收關係人款項淨額(附註五及六)	229,365	14	2171	應付薪資及獎金	35,904	2
1210	存貨淨額(附註四(四))	176,835	10	2170	應付費用及其他流動負債	50,425	3
1280	其他流動資產	10,700	1			266,586	16
1286	遞延所得稅資產—流動(附註四(十))	32,442	2	2810	應計退休金負債(附註四(七))	6,984	-
		1,545,076	92		負債合計	273,570	16
基金及長期投資：				股東權益(附註四(八))：			
1421	採權益法之長期股權投資(附註四(五))	60,774	4	3110	股本	763,742	46
1440	其他金融資產—非流動(附註六)	24,193	1	3210	資本公積	453,231	27
		84,967	5		保留盈餘：		
固定資產：				3310	法定盈餘公積	110,402	7
成 本：				3320	特別盈餘公積	2,185	-
1531	研發設備	14,414	1	3350	未提撥保留盈餘	171,777	10
1561	辦公設備	7,910	-			284,364	17
1631	租賃改良	9,355	1		股東權益其他項目：		
1681	其他設備	27,700	2	3451	金融資產未實現利益	2,193	-
		59,379	4	3480	庫藏股票	(109,542)	(6)
15X9	減：累計折舊	37,326	2			(107,349)	(6)
		22,053	2		股東權益合計	1,393,988	84
1830	遞延費用	15,462	1		重大承諾事項及或有事項(附註七)		
	資產總計	\$ 1,667,558	100		負債及股東權益總計	\$ 1,667,558	100

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及其子公司
合併損益表
民國九十九年一月一日至十二月三十一日

單位:新台幣千元

	金 額	%
營業收入：		
4110 銷貨收入(附註五)	\$ 1,441,957	103
4170 減：銷貨退回及折讓	<u>36,258</u>	<u>3</u>
營業收入淨額	1,405,699	100
5110 銷貨成本 (附註四(四)、五及十)	<u>840,581</u>	<u>60</u>
營業毛利	<u>565,118</u>	<u>40</u>
營業費用(附註十)：		
6100 推銷費用	103,122	7
6200 管理及總務費用	95,826	7
6300 研究發展費用	<u>161,689</u>	<u>12</u>
	<u>360,637</u>	<u>26</u>
營業淨利	<u>204,481</u>	<u>14</u>
營業外收入及利益：		
7110 利息收入	1,763	-
7140 處分投資利益淨額	1,494	-
7480 什項收入	<u>1,139</u>	<u>-</u>
	<u>4,396</u>	<u>-</u>
營業外費用及損失：		
7510 利息費用	36	-
7521 採權益法認列之投資損失(附註四(五))	4,475	-
7530 處分固定資產損失	186	-
7640 金融資產評價損失淨額(附註四(二))	4,440	-
7560 兌換損失淨額	50,306	4
7880 什項支出	<u>393</u>	<u>-</u>
	<u>59,836</u>	<u>4</u>
稅前淨利	149,041	10
8110 所得稅費用 (附註四(十))	<u>13,898</u>	<u>1</u>
合併總利益	<u>\$ 135,143</u>	<u>9</u>
	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>\$ 2.05</u>	<u>1.86</u>
9850 稀釋每股盈餘	<u>\$ 2.03</u>	<u>1.84</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及其子公司
合併股東權益變動表
民國九十九年一月一日至十二月三十一日

單位:新台幣千元

	普通股 股 本	資本公積	法定盈 餘公積	保留盈餘 特別盈 餘公積	未 提 撥 保留盈餘	金融資 產未實 現損益	庫 藏 股	合 計
民國九十九年一月一日期初餘額	\$ 745,558	470,750	95,846	2,185	171,200	(1,196)	(118,178)	1,366,165
盈餘指撥及分配(註):								
法定盈餘公積	-	-	14,556	-	(14,556)	-	-	-
發放股東股利	-	-	-	-	(120,010)	-	-	(120,010)
庫藏股轉讓與員工	-	41	-	-	-	-	8,636	8,677
資本公積轉增資	18,184	(18,184)	-	-	-	-	-	-
備供出售金融資產未實現利益	-	-	-	-	-	3,389	-	3,389
未按持股比例增資影響	-	624	-	-	-	-	-	624
民國九十九年度淨利	-	-	-	-	135,143	-	-	135,143
民國九十九年十二月三十一日餘額	<u>\$ 763,742</u>	<u>453,231</u>	<u>110,402</u>	<u>2,185</u>	<u>171,777</u>	<u>2,193</u>	<u>(109,542)</u>	<u>1,393,988</u>

註：董監酬勞 3,930 千元及員工紅利 25,548 千元已於民國九十八年度損益表中扣除。

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及其子公司

合併現金流量表

民國九十九年一月一日至十二月三十一日

單位:新台幣千元

營業活動之現金流量：

本期淨利	\$ 135,143
調整項目：	
折舊費用	9,582
攤銷費用	21,554
提列(迴轉)呆帳損失	(1,452)
股份基礎給付酬勞成本	948
提列存貨跌價損失及呆滯損失	17,277
採權益法認列之長期股權投資損失	4,475
處分固定資產損失	186
公平價值變動列入損益之金融資產淨變動數	2,249
備供出售金融資產已實現利益	(1,494)
營業資產及負債之淨變動：	
應收票據及帳款	17,104
應收關係人款項	83,901
存貨	(19,799)
遞延所得稅資產	(2,828)
其他營業相關之流動資產	34,446
應付票據及帳款	(57,848)
應付關係人款項	(1,276)
其他營業相關之流動負債	(33,218)
應計退休金負債	(932)
營業活動之淨現金流入	208,018

投資活動之現金流量：

備供出售金融資產減少	74,130
採權益法之長期股權投資增加	(30,012)
購置固定資產	(5,784)
存出保證金減少	463
遞延費用增加	(16,064)
受限制銀行存款增加	(33)
投資活動之淨現金流入	22,700

融資活動之現金流量：

短期借款增加	62,598
發放股東股利	(120,010)
庫藏股票轉讓與員工價款	7,729
融資活動之淨現金流出	(49,683)

本期現金增加數

181,035

期初現金餘額

663,458

期末現金餘額

\$ 844,493

現金流量資訊之補充揭露：

支付所得稅	\$ 30,914
支付現金購買固定資產：	
購置固定資產	5,615
應付設備款變動數	169
	\$ 5,784

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
民國九十九年度

單位：新台幣元

項 目	合 計
期初保留盈餘	\$36,633,516
加：九十九年度稅後淨利	135,142,694
加：迴轉特別盈餘公積	2,185,148
提列項目：	
減：提列法定盈餘公積	13,514,269
本年度可供分配盈餘	160,447,089
分配項目：	
減：股東紅利-現金(每股約 1.65 元)	123,011,084
期末保留盈餘	\$37,436,005
附註：	
配發員工紅利-現金(20.56%)	25,450,000
配發董監事酬勞(3%)	3,714,000

*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100年3月16日董事會擬議配發員工紅利25,450,000元、董監酬勞3,714,000元，與99年度已費用化之員工紅利25,450,000元、董監酬勞3,714,000元，差異數為0元。

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 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。

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 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。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。

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。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，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。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，授權董事會得依個人貢獻度及同業水準訂之。

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，另必要時得提列或迴轉特別盈餘公積。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。
第二十次修正於中華民國九十九年六月十八日。

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

董事及監察人持股情形

停止過戶日：100 年 4 月 11 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	2,140,604	2.82%
董 事	華碩電腦(股)公司 代表人：李志豪	16572	1,700,245	2.24%
董 事	鵬寶科技(股)公司 代表人：林景煌	24748	1,133,497	1.49%
董 事	蔡文惠	49	1,155,424	1.52%
董 事	陳俊成	15745	164,536	0.22%
董 事	郝海晏	445	428,664	0.57%
董 事	鍾文凱	356	202,876	0.27%
獨立董事	林一峰	—	0	0.00%
獨立董事	侯明坤	119	32,427	0.04%
監察人	矽格(股)公司 代表人：郭旭東	16575	1,360,197	1.79%
監察人	陳錫銘	132	102,499	0.14%
獨立職能監察人	林征聖	—	0	0.00%
全體董事持有股數為 6,958,273 股，佔已發行股份總額 9.17%				
全體監察人持有股數為 1,462,696 股，佔已發行股份總額 1.93%				
全體董事及監察人持有股數為 8,420,969 股，佔已發行股份總額 11.09%				

註：1. 本公司實收資本額為 759,071,720 元，已發行股數計 75,907,172 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6,072,573股，全體監察人最低應持有股數為607,257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

項 目		100 年度(預估)
期初實收資本額(元)		763,741,720
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)	0.01
營 業 績 效 變 化 情 形	營業利益	100 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 100 年股東常會決議後，依相關規定辦理。

董事會通過擬議配發員工紅利及董監酬勞等相關資訊

1. 本公司 99 年度盈餘配發員工紅利及董監酬勞如下表所示：

	金 額(元)
員工紅利-現金	25,450,000
董監事酬勞	3,714,000
	29,164,000

2. 若董事會擬議配發員工現金紅利、股票紅利及董監酬勞金額與認列費用年度估列金額有差異者，應揭露差異數、原因及處理情形：

本公司 100 年 3 月 16 日董事會擬議配發員工紅利 25,450,000 元、董監酬勞 3,714,000 元，與 99 年度已費用化之員工紅利 25,450,000 元、董監酬勞 3,714,000 元，差異數為 0 元。