

迅杰科技股份有限公司
102 年股東常會議事錄



時間：中華民國 102 年 6 月 17 日(星期一)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 203 會議室)

出席：出席股東及股東代理人代表之股份總數合計 43,394,733 股，扣除依公司法第 179 條規定後
占實際流通在外發行股份總數 75,108,693 股之 57.78%。

主席：董事長 翁佳祥



記錄：江偲瑩



宣佈開會：出席股東代表股份總數已達法定數額，主席宣佈開會。

主席致詞：(略)

一、報告事項

- (一) 一〇一年度營業報告。(請參閱附件一)
- (二) 一〇一年度監察人查核報告。(請參閱附件二)
- (三) 庫藏股買回情形報告。(請參閱議事手冊)
- (四) 首次採用國際財務報導準則對保留盈餘之影響及提列特別盈餘公積之報告。
(請參閱議事手冊)

二、承認事項

第一案(董事會 提)

案由：承認一〇一年度營業報告書及財務報表案。

說明：1. 本公司一〇一年度財務報表及合併財務報表，經 102 年 3 月 27 日董事會決議通過在案，並經安侯建業聯合會計師事務所曾漢鈺及黃海寧會計師查核簽證竣事，並送請監察人查核竣事。

2. 一〇一年度營業報告書、會計師查核報告書及財務報表，請參閱附件一及附件三。

決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案承認。

第二案(董事會 提)

案由：承認一〇一年度虧損撥補案。

說明：1. 一〇一年度虧損撥補案業經 102 年 3 月 27 日董事會決議通過在案。

2. 本公司期初未分配盈餘新台幣 0 元，101 年度稅後虧損 127,327,616 元，擬以法定盈餘公積 123,916,123 元及資本公積之轉換公司債發行溢價 3,411,493 元來彌補虧損。

3. 本公司一〇一年度虧損撥補表，請參閱附件四。

決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案承認。

三、討論暨選舉事項

第一案（董事會 提）

案由：本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案。

說明：1. 依據 101 年 7 月 6 日金管會發布金管證審字第 1010029874 號函修正「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」部分條文之規定辦理。

2. 本公司「資金貸與他人作業程序」修訂前後條文對照表，請參閱附件五。

決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

第二案（董事會 提）

案由：本公司「背書保證作業程序」修訂案。

說明：1. 依據 101 年 7 月 6 日金管會發布金管證審字第 1010029874 號函修正「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」部分條文之規定辦理。

2. 本公司「背書保證作業程序」修訂前後條文對照表，請參閱附件六。

決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

第三案（董事會 提）

案由：第六屆董事及監察人選舉案。

說明：1. 本公司第五屆董事及監察人任期於 102 年 6 月 17 日屆滿，依「公司章程」第 18 條及「公司法」第 195 條及第 217 條規定屆期依法改選。

2. 第六屆董事應選九名，其中含獨立董事三名；監察人應選三名。

3. 新任董事、監察人，其任期自 102 年股東常會改選後即生效，任期三年，自 102 年 6 月 17 日至 105 年 6 月 16 日止。

4. 獨立董事之選舉，依「公司章程」第 18 條之 1 及「公司法」第 192 條之 1 規定，候選人採提名制度。本次獨立董事候選人名單如下：

姓名	主要學經歷	持有本公司股份數額
侯明坤	台中商專企管系畢業 台灣中小企業銀行經理 現任：宏捷科技(股)公司獨立董事	32,751 股
林一峰	成功大學電機所碩士 台灣大學國企所碩士 EMBA 普雷科技創辦人 現任：功典資訊(股)公司董事	0 股
連耀南	美國普渡大學電機工程研究所博士 現任：國立政治大學資訊科學系教授	0 股

董事、監察人當選名單如下：

身分別	戶號或身分證字號	戶名或姓名	當選權數
董事	37	翁佳祥	62,812,186
董事	49	蔡文惠	61,850,109
董事	356	鍾文凱	61,811,386
董事	445	郝海晏	61,479,024
董事	16572	華碩電腦(股)公司代表人:李志豪	61,440,301
董事	24748	鵬寶科技(股)公司代表人:林景煌	60,478,227
獨立董事	119	侯明坤	6,857,533
獨立董事	V101***109	林一峰	6,857,533
獨立董事	L100***314	連耀南	6,857,533
監察人	16575	矽格(股)公司代表人:郭旭東	43,587,552
監察人	132	陳錫銘	43,382,648
監察人	F122***273	林征聖	43,177,744

第四案（董事會 提）

案由：擬解除第六屆新任董事競業禁止之限制案。

說明：1. 依據公司法第二〇九條規定辦理。

2. 擬解除本公司第六屆新任董事及其代表人之競業禁止行為，其名單如下：

姓名	兼任情形
翁佳祥	迅杰國際股份有限公司法人董事之代表人 杰能電子股份有限公司法人董事之代表人 鴻發積體電路科技股份有限公司清算人
蔡文惠	中美矽晶製品股份有限公司董事 宏捷科技股份有限公司董事 創圓科技股份有限公司董事
郝海晏	華東科技股份有限公司董事 精成科技股份有限公司董事
鍾文凱	迅杰國際股份有限公司法人董事之代表人 杰能電子股份有限公司法人董事之代表人 陽泰電子股份有限公司法人董事之代表人 鴻發積體電路科技股份有限公司清算人 技鼎股份有限公司監察人 盟鑫國際股份有限公司董事
鵬寶科技股份有限公司 代表人：林景煌	利豐光電股份有限公司法人監察人之代表人 欣寶電子股份有限公司法人董事之代表人 程智科技股份有限公司董事長 Gallery Management Limited 法人董事之代表人

姓名	兼任情形
鵬寶科技股份有限公司 代表人：林景煌	連鉉科技股份有限公司法人董事之代表人 碩頤科技股份有限公司法人董事之代表人 誠杏股份有限公司法人董事之代表人 美鑫創業投資股份有限公司法人董事之代表人 華期創業投資股份有限公司法人董事之代表人 廣源投資股份有限公司法人董事之代表人 華陸創業投資股份有限公司法人董事之代表人 智柒創業投資股份有限公司法人董事之代表人 華正創業投資股份有限公司法人董事之代表人
華碩電腦股份有限公司 代表人：李志豪	亞旭電腦股份有限公司法人監察人之代表人 亞旭電子科技(江蘇)有限公司法人董事之代表人 蘇州旭詠電子科技有限公司法人董事之代表人 研揚科技股份有限公司法人監察人之代表人 力碩電子股份有限公司法人監察人之代表人 凌海科技股份有限公司法人監察人之代表人 國際聯合科技股份有限公司法人監察人之代表人 翔威科技股份有限公司法人監察人之代表人 翔孚電子科技(蘇州)有限公司法人監察人之代表人 宇碩電子股份有限公司法人監察人之代表人 歲峰科技股份有限公司法人監察人之代表人 力智電子股份有限公司法人董事之代表人 華芸科技股份有限公司法人監察人之代表人 Potix Corporation 法人董事之代表人 鈺邦科技股份有限公司法人董事之代表人 雷笛克光學股份有限公司法人監察人之代表人
侯明坤	宏捷科技股份有限公司獨立董事
林一峰	功典資訊股份有限公司董事

決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

四、臨時動議：無。

五、散會：同日上午九時二十五分。

(本次股東常會紀錄僅載明會議進行要旨，會議進行內容、程序及股東發言仍以會議影音紀錄為準)



一、經營方針

公司產品線主要以 EC 系列 IC 為主，並持續深耕電容式觸控產品領域。一〇一一年度面對終端市場供需變動快速所影響，本公司尤以符合客戶需求及規格為優先，並持續開發新產品，以取得市場先機並產生營收貢獻。

二、實施概況

由於平板電腦削弱 PC 需求所致，致筆記型電腦需求減弱，加上轉投資效益不佳，故一〇一一年度本公司整體營運表現不甚理想。

三、營業計畫實施成果：

一〇一一年度營業收入淨額為 867,477 仟元，較一〇〇年度之 937,184 仟元，減少 69,707 仟元，主要係筆記型電腦需求減弱所影響。毛利率為 28.69%，較去年同期之 35.50% 大幅下降，主要為產品平均售價持續下降所致。營業費用為 282,302 仟元，營業淨損為 33,461 仟元，較一〇〇年度之營業淨利 20,606 仟元減少 54,067 仟元。營業外淨損失為 98,104 仟元，主要為認列採權益法之投資損失 65,888 仟元，以及新台幣升值造成匯兌損失 25,606 仟元所致。稅前淨損為 124,309 仟元，較一〇〇年度稅前淨利 8,286 仟元增加損失 132,595 仟元。

四、營業收支預算執行情形

(一)營業收入部份

一〇一一年度營業收入淨額為 867,477 仟元，較一〇〇年度的 937,184 仟元減少 69,707 仟元 (-7.44%)，主要係筆記型電腦需求減弱及市場競爭激烈所影響，以及新產品銷售未如預期所致。

(二)銷貨成本及營業費用部份

一〇一一年度銷貨成本為 618,636 仟元，較一〇〇年度 604,453 仟元增加 14,183 仟元 (+2.35%)。在營業費用方面為 282,302 仟元，較一〇〇年度 312,125 仟元減少 29,823 仟元 (-9.55%)，係為產品研究支出減少 31,455 仟元所致。

五、獲利能力分析

項 目			101 年度	100 年度
獲 利 能 力	資 產 報 酬 率		-9.54%	-1.34%
	股 東 權 益 報 酬 率		-10.74%	-1.64%
	佔實收資本比率	營業淨利	-4.44%	2.74%
		稅前純益	-16.51%	1.10%
	純 益 率		-14.68%	-2.31%
	每 股 盈 餘		-1.69 元	-0.29 元

六、研究發展狀況

一〇一年度主要還是聚焦在Touch產品上，如電磁爐、微波爐等相關基本測試及Demo服務，以及Win 8 home key的推廣應用。此外Sensor button on TV, AIO & monitor的專案也將陸續導入，預計在一〇二年都可以順利量產。

在新產品開發部份，主要為EC下一代產品及一般消費性觸控之應用。另針對Win 8 sensor fusion applications的EC產品，以及KB1000產品在一〇二年都可以順利量產。

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

董事會造送本公司一〇一年度財務報表及合併財務報表，
前述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
曾漢鈺會計師及黃海寧會計師查核完竣，並出具查核報告，前
述財務報表及合併財務報表連同營業報告書及虧損撥補表經本
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

本公司一〇二年股東常會

監察人：郭旭東



A handwritten signature in black ink, appearing to read '郭旭東', located below the red seal.

中 華 民 國 一 〇 二 年 三 月 二 十 七 日

迅杰科技股份有限公司

監察人查核報告書

董事會造送本公司一〇一年度財務報表及合併財務報表，前述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黃海寧會計師查核完竣，並出具查核報告，前述財務報表及合併財務報表連同營業報告書及虧損撥補表經本監察人等審查，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

本公司一〇二年股東常會

監察人：陳錫銘



中 華 民 國 一 〇 二 年 三 月 二 十 七 日

迅杰科技股份有限公司

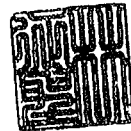
監察人查核報告書

董事會造送本公司一〇一年度財務報表及合併財務報表，
前述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
曾漢鈺會計師及黃海寧會計師查核完竣，並出具查核報告，前
述財務報表及合併財務報表連同營業報告書及虧損撥補表經本
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

本公司一〇二年股東常會

監察人：林征聖



中 華 民 國 一 〇 二 年 三 月 二 十 七 日



安侯建業聯合會計師事務所

KPMG

新竹市科學工業園區30078展業一路11號
No. 11, Prosperity Road I, Hsinchu Science Park,
Hsinchu, 30078, Taiwan, R.O.C.

Telephone 電話 +886 (3) 579 9955
Fax 傳真 +886 (3) 563 2277
Internet 網址 www.kpmg.com.tw

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一〇一年及一〇〇年十二月三十一日之資產負債表，暨截至各該日止之民國一〇一年度及一〇〇年度之損益表、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。民國一〇一年及一〇〇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7,424千元及25,061千元，占各該日資產總額分別為1%及2%；民國一〇一年度及一〇〇年度所認列之投資損失分別為5,284千元及4,514千元，分別占各該年度稅前淨利(損)之4%及54%。

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一〇一年及一〇〇年十二月三十一日之財務狀況，暨截至各該日止之民國一〇一年度及一〇〇年度之經營成果與現金流量。

迅杰科技股份有限公司業已編製民國一〇一年度及一〇〇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

會計師：

曾漢鈺
黃海寧



證券主管機關：(88)台財證(六)第18311號
核准簽證文號：金管證審字第1000011652號
民國一〇二年三月二十七日

迅杰科技股份有限公司

損益表

民國一〇一年及一〇〇年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

		101年度		100年度	
		金 額	%	金 額	%
營業收入(附註五)：					
4110	銷貨收入	\$ 883,585	102	963,100	103
4170	減：銷貨退回	2,101	-	1,706	-
4190	銷貨折讓	16,413	2	25,864	3
		865,071	100	935,530	100
4881	其他營業收入	2,406	-	1,654	-
	營業收入淨額	867,477	100	937,184	100
5110	營業成本(附註四(四)及五)	618,636	71	604,453	64
	營業毛利	248,841	29	332,731	36
營業費用(附註五及十)：					
6100	推銷費用	106,297	12	99,633	11
6200	管理及總務費用	83,341	10	88,373	9
6300	研究發展費用	92,664	11	124,119	13
		282,302	33	312,125	33
	營業淨利(損)	(33,461)	(4)	20,606	3
營業外收入及利益：					
7110	利息收入	3,181	1	3,227	-
7140	處分投資利益淨額	2,212	-	1,010	-
7310	金融負債評價利益淨額(附註四(二))	212	-	-	-
7160	兌換利益淨額	-	-	45,962	5
7480	什項收入(附註五)	2,251	-	3,299	-
		7,856	1	53,498	5
營業外費用及損失：					
7510	利息費用	-	-	1,220	-
7521	採權益法認列之投資損失(附註四(五))	65,888	8	41,436	4
7560	兌換損失淨額	25,606	3	-	-
7630	減損損失(附註四(五))	6,853	-	-	-
7640	金融資產評價損失淨額(附註四(二))	-	-	22,754	2
7880	什項支出	357	-	408	-
		98,704	11	65,818	6
	稅前淨利(損)	(124,309)	(14)	8,286	2
8110	所得稅費用(附註四(十))	3,019	-	29,935	3
	本期淨損	\$ (127,328)	(14)	(21,649)	(1)
		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	\$ (1.65)	(1.69)	0.11	(0.29)
9850	稀釋每股盈餘			\$ 0.11	-

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

民國一〇一〇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	保留盈餘					金融資 產未實 現損益	庫 藏 股	合 計
		資本公積	法定盈 餘公積	特別盈 餘公積	未 提 撥 保留盈餘 (累積虧損)				
民國一〇〇一年一月一日期初餘額	\$ 763,742	453,231	110,402	2,185	171,777	2,193	(109,542)	1,393,988	
盈餘指撥及分配(註)：									
法定盈餘公積	-	-	13,514	-	(13,514)	-	-	-	
現金股利	-	-	-	-	(123,011)	-	-	(123,011)	
迴轉特別盈餘公積	-	-	-	(2,185)	2,185	-	-	-	
註銷庫藏股	(18,220)	(11,689)	-	-	(79,633)	-	109,542	-	
資本公積轉增資	7,455	(7,455)	-	-	-	-	-	-	
備供出售金融資產未實現損失	-	-	-	-	-	(5,360)	-	(5,360)	
民國一〇〇一年度淨損	-	-	-	-	(21,649)	-	-	(21,649)	
民國一〇〇一年十二月三十一日餘額	752,977	434,087	123,916	-	(63,845)	(3,167)	-	1,243,968	
資本公積彌補虧損	-	(63,845)	-	-	63,845	-	-	-	
未按持股比例增資影響	-	5,579	-	-	-	-	-	5,579	
備供出售金融資產未實現利益	-	-	-	-	-	4,070	-	4,070	
民國一〇〇一年度淨損	-	-	-	-	(127,328)	-	-	(127,328)	
民國一〇〇一年十二月三十一日餘額	\$ 752,977	375,821	123,916	-	(127,328)	903	-	1,126,289	

註：董事監察人酬勞 3,714 千元及員工紅利 25,450 千元已於民國九十九年度損益表中扣除。

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

民國一〇一年及一〇〇年一月一日至十二月三十一日

單位:新台幣千元

	101年度	100年度
營業活動之現金流量：		
本期淨損	\$ (127,328)	(21,649)
調整項目：		
折舊費用	7,037	9,434
攤銷費用	20,522	18,534
提列(迴轉)呆帳損失	140	(638)
提列存貨跌價及呆滯損失	18,822	7,028
處分備供出售金融資產利益	(2,212)	(785)
採權益法認列之長期股權投資損失	65,888	41,436
處分固定資產損失	80	24
處分採權益法之長期股權投資利益	-	(225)
其他不影響現金流量之損失(收益)淨額	5,428	(712)
營業資產及負債之淨變動：		
應收票據及帳款	(3,789)	69,663
應收關係人帳款	(24,842)	50,562
存貨	(4,061)	36,535
其他營業相關之流動資產	2,672	(15,171)
遞延所得稅資產	(1,393)	27,103
應付票據及帳款	(1,247)	(15,192)
應付關係人帳款	(6,930)	6,553
其他營業相關之流動負債	(14,646)	(47,446)
應計退休金負債	(1,107)	(2,492)
營業活動之淨現金流入(出)	(66,966)	162,562
投資活動之現金流量：		
備供出售金融資產增加	(287,763)	(293,345)
處分備供出售金融資產價款	345,684	296,815
採權益法之長期股權投資增加	(683)	(103,330)
出售採權益法之長期股權投資價款及減資退回投資款	7,633	17,681
購置固定資產	(3,216)	(11,691)
出售固定資產價款	-	5,044
存出保證金減少(增加)	617	(431)
遞延費用增加	(23,897)	(17,640)
受限制銀行存款減少	20,152	9
出售專利權價款	-	11,400
投資活動之淨現金流入(出)	58,527	(95,488)
融資活動之現金流量：		
短期借款減少	-	(62,598)
發放股東股利	-	(123,011)
融資活動之淨現金流出	-	(185,609)
本期現金減少數	(8,439)	(118,535)
期初現金餘額	710,050	828,585
期末現金餘額	<u>\$ 701,611</u>	<u>710,050</u>
現金流量資訊之補充揭露：		
本期支付利息	\$ -	1,255
支付所得稅	<u>\$ 4,826</u>	<u>18,722</u>
支付現金購買固定資產：		
購置固定資產	\$ 3,065	11,540
應付設備款變動數	151	151
	<u>\$ 3,216</u>	<u>11,691</u>

董事長：翁佳祥

經理人：陳俊成

會計主管：劉玉燕



安侯建業聯合會計師事務所

KPMG

新竹市科學工業園區30078展業一路11號
No. 11, Prosperity Road I, Hsinchu Science Park,
Hsinchu, 30078, Taiwan, R.O.C.

Telephone 電話 +886 (3) 579 9955
Fax 傳真 +886 (3) 563 2277
Internet 網址 www.kpmg.com.tw

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一〇一年及一〇〇年十二月三十一日之合併資產負債表，暨截至各該日止之民國一〇一年度及一〇〇年度之合併損益表、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。民國一〇一年及一〇〇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7,424千元及25,061千元，占各該日合併資產總額分別為1%及2%；民國一〇一年度及一〇〇年度所認列之投資損失分別為5,284千元及4,514千元，分別占各該年度合併稅前淨利(損)之4%及54%。

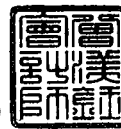
本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則及一般公認審計準則規劃並執行查核工作，以合理確信合併財務報表有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取合併財務報表所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製合併財務報表所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估財務報表整體之表達。本會計師相信此項查核工作及其他會計師之查核報告可對所表示之意見提供合理之依據。

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，第一段所述合併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一〇一年及一〇〇年十二月三十一日之合併財務狀況，暨截至各該日止之民國一〇一年度及一〇〇年度之合併經營成果與合併現金流量。

安侯建業聯合會計師事務所

會計師：

曾漢鈺



黃海亭



證券主管機關：(88)台財證(六)第18311號
核准簽證文號：金管證審字第1000011652號
民國一〇二年三月二十七日

迅杰科技股份有限公司及其子公司

合併資產負債表

民國一〇一年及一〇〇年十二月三十一日

單位：新台幣千元

		101.12.31		100.12.31		101.12.31		100.12.31	
資 產		金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
流動資產：									
1100	現金(附註四(一))	\$ 715,875	56	715,591	51	2102	1	-	-
1320	備供出售金融資產-流動(附註四(二))	63,832	5	115,471	8	2140	7	94,766	7
1140	應收票據及帳款淨額(附註四(三))	75,142	6	72,840	5	2150	1	19,520	1
1150	應收關係人帳款淨額(附註五)	193,627	15	168,458	12	2171	-	12,020	1
1190	其他金融資產-流動	346	-	254	-	2170	2	30,332	2
1210	存貨淨額(附註四(四))	138,753	11	180,139	13		11	156,638	11
1280	其他流動資產	23,806	2	25,962	2				
1286	遞延所得稅資產-流動(附註四(十))	6,732	1	5,339	-	2810	-	4,492	-
		1,218,113	96	1,284,054	91		11	161,130	11
基金及長期投資：									
1421	採權益法之長期股權投資					3110	59	752,977	54
	(附註四(五))	9,410	1	52,127	4	3210	30	434,087	31
1440	其他金融資產-非流動(附註六)	5,078	-	24,822	2				
1481	以成本衡量之金融資產-非流動					3310	10	123,916	9
	(附註四(二))	-	-	5,000	-	3350	(10)	(63,845)	(5)
		14,488	1	81,949	6		-	60,071	4
固定資產：									
成 本：						3451	-	(3,167)	-
1531	研發設備	15,434	1	15,177	1				
1561	辦公設備	12,058	1	11,850	1		89	1,243,968	89
1631	租賃改良	12,597	1	12,597	1		-	-	-
1681	其他設備	29,636	3	29,341	2		89	1,243,968	89
15X9	減：累計折舊	69,725	6	68,965	5				
		51,342	4	44,865	3				
		18,383	2	24,100	2				
其他資產：									
1830	遞延費用	18,212	1	14,995	1				
	資產總計	1,269,196	100	1,405,098	100		100	1,405,098	100
		\$		\$				\$	
負債及股東權益									
流動負債：									

迅杰科技股份有限公司及其子公司

合併損益表

民國一〇一年及一〇〇年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

		101年度		100年度	
		金 額	%	金 額	%
營業收入(附註五)：					
4110	銷貨收入	\$ 931,375	102	980,593	103
4170	減：銷貨退回	2,622	-	2,178	-
4190	銷貨折讓	16,544	2	26,354	3
		912,209	100	952,061	100
4881	其他營業收入	72	-	-	-
	營業收入淨額	912,281	100	952,061	100
5110	營業成本(附註四(四)及五)	663,575	73	621,431	65
	營業毛利	248,706	27	330,630	35
營業費用(附註十)：					
6100	推銷費用	119,542	13	107,636	11
6200	管理及總務費用	92,226	10	94,875	10
6300	研究發展費用	112,300	12	139,300	15
		324,068	35	341,811	36
	營業淨損	(75,362)	(8)	(11,181)	(1)
營業外收入及利益：					
7110	利息收入	3,195	-	3,264	-
7122	股利收入	486	-	-	-
7140	處分投資利益淨額	2,212	-	1,537	-
7310	金融負債評價利益淨額(附註四(二))	212	-	-	-
7160	兌換利益淨額	-	-	45,826	5
7480	什項收入	632	-	2,587	-
		6,737	-	53,214	5
營業外費用及損失：					
7510	利息費用	113	-	1,220	-
7521	採權益法認列之投資損失(附註四(五))	8,087	1	9,365	1
7630	減損損失(附註四(二)及(五))	24,491	3	-	-
7560	兌換損失淨額	26,057	3	-	-
7640	金融資產評價損失淨額(附註四(二))	-	-	22,754	2
7880	什項支出	357	-	408	-
		59,105	7	33,747	3
	稅前淨利(損)	(127,730)	(15)	8,286	1
8110	所得稅費用(附註四(十))	3,019	-	29,935	3
	合併總淨損	<u>\$ (130,749)</u>	<u>(15)</u>	<u>(21,649)</u>	<u>(2)</u>
歸屬予：					
	母公司股東	\$ (127,328)	(15)	(21,649)	(2)
	少數股權	(3,421)	-	-	-
		<u>\$ (130,749)</u>	<u>(15)</u>	<u>(21,649)</u>	<u>(2)</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>\$ (1.65)</u>	<u>(1.69)</u>	<u>0.11</u>	<u>(0.29)</u>
9850	稀釋每股盈餘			<u>\$ 0.11</u>	<u>-</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

民國一〇一一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	保留盈餘			未提撥 保留盈餘 (累積虧損)	金融資 產未實 現損益	庫 藏 股	少 數 股 權	合 計
			法定盈 餘公積	特別盈 餘公積						
民國一〇一〇年一月一日期初餘額	\$ 763,742	453,231	110,402	2,185		171,777	2,193	(109,542)	-	1,393,988
盈餘指撥及分配(註)：										
法定盈餘公積	-	-	13,514	-		(13,514)	-	-	-	-
現金股利	-	-	-	-		(123,011)	-	-	-	(123,011)
迴轉特別盈餘公積	-	-	-	(2,185)		2,185	-	-	-	-
註銷庫藏股	(18,220)	(11,689)	-	-		(79,633)	-	109,542	-	-
資本公積轉增資	7,455	(7,455)	-	-		-	-	-	-	-
備供出售金融資產未實現損失	-	-	-	-		-	(5,360)	-	-	(5,360)
民國一〇一〇年度淨損	-	-	-	-		(21,649)	-	-	-	(21,649)
民國一〇一〇年十二月三十一日餘額	752,977	434,087	123,916	-		(63,845)	(3,167)	-	-	1,243,968
資本公積彌補虧損	-	(63,845)	-	-		63,845	-	-	-	-
未按持股比例增資影響	-	5,579	-	-		-	-	-	(2,585)	2,994
少數股權增加	-	-	-	-		-	-	-	8,528	8,528
備供出售金融資產未實現利益	-	-	-	-		-	4,070	-	-	4,070
民國一〇一一年度淨損	-	-	-	-		(127,328)	-	-	(3,421)	(130,749)
民國一〇一一年十二月三十一日餘額	\$ 752,977	375,821	123,916	-		(127,328)	903	-	2,522	1,128,811

註：董事監察人酬勞 3,714 千元及員工紅利 25,450 千元已於民國九十九年度損益表中扣除。

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

民國一〇一年及一〇〇年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	101年度	100年度
營業活動之現金流量：		
本期淨損	\$ (130,749)	(21,649)
調整項目：		
折舊費用	8,702	10,206
攤銷費用	20,680	18,581
提列(迴轉)呆帳損失	2,576	(638)
提列存貨跌價及呆滯損失	25,201	16,726
處分備供出售金融資產利益	(2,212)	(862)
採權益法認列之長期股權投資損失	8,087	9,365
處分固定資產損失	80	24
處分採權益法之長期股權投資利益	-	(675)
其他不影響現金流量之損失淨額	24,491	-
營業資產及負債之淨變動：		
應收票據及帳款	(4,824)	60,787
應收關係人帳款	(25,223)	51,180
存貨	16,185	(20,030)
其他營業相關之流動資產	2,064	(15,516)
遞延所得稅資產	(1,393)	27,103
應付票據及帳款	(6,753)	(6,152)
應付關係人帳款	(5,571)	2,779
其他營業相關之流動負債	(16,699)	(44,067)
應計退休金負債	(1,107)	(2,492)
營業活動之淨現金流入(出)	(86,465)	84,670
投資活動之現金流量：		
備供出售金融資產增加	(287,763)	(359,066)
處分備供出售金融資產價款	345,684	367,076
以成本衡量之金融資產增加	-	(5,000)
採權益法之長期股權投資增加	-	(10,043)
出售採權益法之長期股權投資價款及減資退回投資款	18,133	10,000
購置固定資產	(3,680)	(12,187)
存出保證金減少(增加)	593	(639)
遞延費用增加	(23,897)	(18,113)
受限制銀行存款減少	19,151	9
投資活動之淨現金流入(出)	68,221	(27,963)
融資活動之現金流量：		
短期借款增加(減少)	10,000	(62,598)
發放股東股利	-	(123,011)
少數股權增加	8,528	-
融資活動之淨現金流入(出)	18,528	(185,609)
本期現金(增加)減少數	284	(128,902)
期初現金餘額	715,591	844,493
期末現金餘額	\$ 715,875	\$ 715,591
現金流量資訊之補充揭露：		
本期支付利息	\$ 113	1,255
支付所得稅	\$ 4,826	18,722
支付現金購買固定資產：		
購置固定資產	\$ 3,065	12,277
應付設備款變動數	615	(90)
	\$ 3,680	12,187

董事長：翁佳祥

經理人：陳俊成

會計主管：劉玉燕

附件四

迅杰科技股份有限公司

虧損撥補表

民國一〇一一年度

單位：新台幣元

項 目	合 計
期初保留盈餘	\$0
101 年度稅後虧損	-127,327,616
本期待彌補虧損	-127,327,616
撥補項目：	
法定盈餘公積	123,916,123
資本公積-轉換公司債發行溢價	3,411,493
期末保留盈餘	\$0

董事長：翁佳祥



經理人：陳俊成



會計主管：劉玉燕



附件五

「資金貸與他人作業程序」修訂前後條文對照表

修訂後	修訂前	修訂說明
<p>二、精神</p> <p>本程序依據證券交易法第三十六條之一規定訂定之，並依據主管機關之相關規定辦理。</p>	<p>二、精神</p> <p>本程序依據公司法、證券交易法及其他相關法令訂定。</p>	酌作文字修正。
<p>第一條：資金貸與對象：</p> <p>本公司依公司法第十五條規定，其資金除有下列各款情形外，不得貸與股東或任何他人：</p> <p>(一) 與本公司間有業務往來者。</p> <p>(二) 與本公司間有短期融通資金之必要者。融通金額不得超過本公司淨值之百分之四十。</p> <p>前項所指短期，係指一年。但公司之營業週期長於一年者，以營業週期為準。</p> <p>融通金額係指本公司短期融通資金之累計餘額。</p> <p>本公司直接及間接持有表決權股份百分之百之國外公司間從事資金貸與，不受第一項第二款之限制。但仍應依第二條及第四條所訂資金貸與之限額及期限辦理。</p> <p>符合資金貸與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。</p>	<p>第一條：資金貸與對象：</p> <p>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：</p> <p>(一) 與本公司間有業務往來者。</p> <p>(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。</p> <p>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。</p> <p>(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。</p> <p>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。</p>	基於公司治理需要，載明直接及間接持有表決權股份百分之百之國外公司間從事資金貸與之限額及期限。
<p>第二條：資金貸與限額：</p>	<p>第二條：貸放限額：</p>	酌作文字修正。
<p>第三條：資金貸與他人作業程序：</p>	<p>第三條：貸放作業程序：</p>	酌作文字修正。
<p>第八條：已貸與金額之後續控管措施及逾期債權處理程序：</p> <p>(一) 財務單位應編製資金貸與他人備查簿呈報近期董事會，應評估資金貸與情形並提列適足之備抵壞帳，且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。</p> <p>(二) 內部稽核應定期檢查、評估本作業程序及其執行情形，作成書面紀錄，如發現有違反規定，情節重大者，</p>	<p>第八條：已貸與金額之後續控管措施及逾期債權處理程序：</p> <p>(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。</p> <p>(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，</p>	本公司從事資金貸與情事，均應依所施行適用之證券發行人財務報告編製準則之規定評估備抵壞帳，並於財務報告中適當揭露。

修訂後	修訂前	修訂說明
<p>應即以書面通知各監察人。</p> <p>(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。</p>	<p>如發現有違反規定，情節重大者，應即以書面通知監察人，<u>並由監察人通知財政部證券暨期貨管理委員會</u>。</p> <p>(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。</p>	
<p>第九條：對子公司資金貸與他人之控管程序：</p> <p>(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。</p> <p>(中間省略)</p> <p>(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<u>董事長</u>。</p>	<p>第九條：對子公司資金貸與他人之控管程序：</p> <p>(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。</p> <p>(中間省略)</p> <p>(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<u>總經理</u>。</p>	修正內稽追蹤報告上呈至董事長。
<p>第十條：資訊公開：</p> <p>(一)本公司應於每月十日前公告申報本公司及子公司上月份資金貸與餘額。</p> <p>(二)本公司資金貸與達下列標準之一者，應於事實發生日之<u>即日起算二日內公告申報</u>：</p> <p>(以下省略)</p>	<p>第十條：資訊公開：</p> <p>(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。</p> <p>(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：</p> <p>(以下省略)</p>	為使相關行為義務計算之起算日更加明確，爰修正第一項序文。其餘酌作文字修正。
<p>第十二條：實施與修訂：</p> <p>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。(中間省略)</p> <p>第五次修正：中華民國九十九年六月十八日。</p> <p><u>第六次修正：中華民國一〇二年六月十七日。</u></p>	<p>第十二條：實施與修訂：</p> <p>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。(中間省略)</p> <p>第五次修正：中華民國九十九年六月十八日。</p>	增加修訂日期。

「背書保證作業程序」修訂前後條文對照表

修訂後	修訂前	修訂說明
<p>二、精神</p> <p>本程序依據<u>證券交易法第三十六條之一</u>規定訂定之，並依據主管機關之相關規定辦理。</p>	<p>二、精神</p> <p>本程序依據公司法、證券交易法及其他相關法令訂。</p>	<p>酌作文字修正。</p>
<p>三、內容</p> <p>第二條：背書保證之對象</p> <p>本公司得對下列公司為背書保證：</p> <p>(一)有業務往來之公司。</p> <p>(二)公司直接及間接持有表決權之股份超過百分之五十之公司。</p> <p>(三)直接及間接對公司持有表決權之股份超過百分之五十之公司。</p> <p>本公司直接及間接持有表決權股份達百分之九十以上之公司間，得為背書保證，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表決權股份百分之百之公司間背書保證，不在此限。</p> <p>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表決權股份百分之百之公司出資）依其持股比率對被投資公司背書，或同業間依消費者保護法規範從事預售屋銷售合約之履約保證連帶擔保者，不受前二項規定之限制，得為背書保證。</p>	<p>三、內容</p> <p>第二條：背書保證之對象</p> <p>(一)與本公司有業務關係之公司。</p> <p>(二)直接持有普通股股權超過百分之五十之子公司。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(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，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。</p> <p>(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>考量性質類似承攬工程需要之同業間或共同起造人間依合約規定互保規定，放寬公司因預售屋銷售合約之需要，由同業連帶擔保履約保證責任，得為背書保證，其餘酌作文字修正。</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>(中間省略)</p> <p>(四)本公司直接及間接持有表決權股份達百分之九十以上之子公司在背書保證前，應提報董事會決議後始得辦理。但本公司直接及間接持有表決權股份百分之百之公司間背書保證，不在此</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>(中間省略)</p> <p>(四)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，</p>	<p>考量子公司股票如為無面額或每股面額非新臺幣十元，爰增訂第二項規定，其實收資本額之計算，應以股本加計資本公積-發行溢價之合計數為之。其餘酌作文字修正。</p>

修訂後	修訂前	修訂說明
<p>限。</p> <p><u>子公司股票無面額或每股面額非屬新臺幣十元者，依前項第三款規定計算之實收資本額，應以股本加計資本公積-發行溢價之合計數為之。</u></p>	<p>不在此限。</p>	
<p>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：</p> <p>本公司應於每月十日前公告申報本公司及子公司上月份背書保證餘額。</p> <p>本公司背書保證達下列標準之一者，應於事實發生日之即日起算二日內公告申報。</p> <p>(一)本公司及子公司背書保證餘額達本公司最近期財務報表淨值百分之五十以上。</p> <p>(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。</p> <p>(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、長期性質之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。</p> <p>(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。</p> <p>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，應由本公司為之。</p>	<p>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：</p> <p>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。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>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。</p>	<p>1. 為使相關行為義務計算之起算日更加明確，爰修正第一項序文。</p> <p>2. 因應採用國際財務報導準則編製財務報告尚無長期投資項目，並考量本條第一項第三款規範之意旨係揭露公司及其子公司對單一企業長期性資金支援風險之揭露，爰第一項第三款酌作文字修正。</p>
<p>第九條：本公司應評估或認列背書保證之或有損失且於財務報告中適當揭露背書保證資訊，並提供相關資料予簽證會計師執行必要之查核程序。</p>	<p>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。</p>	<p>依據證券發行人財務報告編製準則之規定評估或認列或有損失，並於財務報告中適當揭露。</p>
<p>第十三條：對子公司辦理背書保證之控管程序： (中間省略)</p>	<p>第十三條：對子公司辦理背書保證之控管程序： (中間省略)</p>	<p>修正內稽追蹤報告呈報至董事長。</p>

修訂後	修訂前	修訂說明
(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 <u>董事長</u> 。	(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 <u>總經理</u> 。	
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。 (中間省略) 第三次修正：中華民國九十九年六月十八日。 <u>第四次修正：中國民國一〇二年六月十七日。</u>	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。 (中間省略) 第三次修正：中華民國九十九年六月十八日。	增加修訂日期。