



股東 台啓

(投遞不成功，請勿退回寄件人)

- 五月二十六日止，依法屆期改選。為配合本次股東常會，擬提前全面改選，原任之董事及監察人於本次股東會選任出新任董監事前提前請辭，新任之董事及監察人於股東會當選日生效。
- 2.第四屆董事應選七名，其中含獨立董事二名；監察人應選三人，其中含獨立職能監察人一名。
- 3.新任董監事，其任期自九十六年股東常會改選後即生效，任期三年即自九十六年五月二十二日至九十九年五月二十一日止。
- 4.依據公司法第一百九十二條之一及本公司章程第十八條之一，獨立董事之選舉採候選人提名制度辦理，董事會提名侯明坤及林一峰為第四屆獨立董事之候選人，其主要學經歷、持有股份數額如下：

序號	戶號 或 身分證字號	姓名	主要學(經)歷	持股數額
1	119	侯明坤	臺中商專企管系 臺灣中小企業銀行經理	26,625 股
2	V101***109	林一峰	臺灣成功大學電機所碩士 臺灣大學企所碩士 Intel Taiwan 創始員工 普雷科技創辦人 功典資訊(股)公司董事長	0 股

董事及監察人選舉結果：

當選名單如下：

當選身分	當 選 人		當 選 權 數
	戶 號	戶 名	
董 事	37	翁 佳 祥	37,068,149
董 事	49	蔡 文 惠	36,790,620
董 事	197	何 祖 瑜	36,635,444
董 事	445	郝 海 晏	36,480,268
董 事	356	鍾 文 凱	36,202,739
獨立董事	119	侯 明 坤	36,635,451
獨立董事	V101***109	林 一 峰	36,635,451
監察人	101	吳 義 光	9,322,076
監察人	227	王 欽 湧	9,166,900
獨立職能監察人	F122***273	林 征 聖	9,011,724

第八案 董事會 提

案由：討論解除本公司新任董事競業禁止之限制。

說明：1.依據公司法第二〇九條規定辦理。

2.擬解除本公司第四屆新任董事之競業禁止行為。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

四、其他議案及臨時動議：無。

五、散會：同日上午九時四十九分。

附件一

迅杰科技股份有限公司

民國九十五年營業報告書

各位股東女士、先生：

一、營業結果：

迅杰科技 95 年度營收淨額為 1,496,380 仟元，較 94 年度之 975,481 仟元成長 53.4%，營業利益為 232,369 仟元，稅後淨利為 228,755 仟元，每股盈餘為 4.69 元。在整體出貨順暢的激勵下，在去年十月突破單月營收超過貳億元的里程碑，繳出全年營收成長超過五成的成績，全年員工每人產值亦達到壹仟貳佰萬元以上的水準。

單位：新台幣千元				
項 目	95 年度	94 年度	增減金額	變動比例
營業收入	1,496,380	975,481	520,899	53.40%
營業利益	232,369	134,243	98,126	73.10%
稅前淨利	221,757	121,742	100,015	82.15%
稅後淨利	228,755	123,734	105,021	84.88%

項 目		95 年度	94 年度
獲 利 能 力	資 產 報 酬 率	22%	17%
	股 東 權 益 報 酬 率	36%	26%
	佔實收資 營 業 利 益	44%	31%
	本 比 率 稅 前 純 益	42%	28%
	純 益 率	15%	13%
	基 本 每 股 盈 餘	4.69	2.90

項 目	95 年度
研 發 費 用	124,899
佔營業收入比率	8.35%
研 發 成 果	● Fan Driver IC ● PWM IC FOR NB ● 新一代整合型 KBC/EC ● PCI Express ● 0.18 微米製程

二、九十六年度營業計畫概要

(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)產銷政策

行銷策略：

(1)強化代理商互動關係，並選擇具有專業技術背景的代理商，負責海外銷售與支援。

(2)為因應廣大中國市場，滿足客戶需求，於適當地區設立服務據點，以整合資源

及開拓大陸市場。

生產策略：

(1)縮短產品推出時程。

(2)提升產品品質及降低成本。

展望 96 年度，全球 NB 市場預期將持續成長 20% 以上，其主要成長動力有 Microsoft Vista，有助於帶動消費者換機意願，且公司 Cardbus 控制晶片及 USB 產品線已獲得微軟 Vista 新作業系統認證，鍵盤控制 IC 全球市佔率大幅成長，同時成為廣達電腦低價 NB 供應商，在此龐大商機催化之下，今年營收仍將持續成長，加上公司致力於降低成本，獲利亦可望顯著成長。

敬 祝 各位股東女士、先生

身體健康

萬事如意

迅杰科技股份有限公司

董事長兼總經理 翁佳祥



敬上

附件二

迅杰科技股份有限公司

監察人查核報告書

董事會造送本公司九十五年度營業報告書、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

迅杰科技股份有限公司九十六年股東常會

迅杰科技股份有限公司

監察人：王欽湧

監察人：林征聖



中 華 民 國 九 十 六 年 四 月 九 日

附件三

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九十五年及九十四年十二月三十一日之資產負債表，暨截至各該日止之民國九十五年度及九十四年度之損益表、股東權益變動表及現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開財務報表之編製係管理階層之責任，本會計師之責任則為根據查核結果對上開財務報表表示意見。

本會計師係依照一般公認審計準則暨會計師查核簽證財務報表規則規劃並執行查核工作，以合理確信財務報表有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取財務報表所列金額及所揭露事項之查核證據，評估管理階層編製財務報表所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估財務報表整體之表達。本會計師相信此項查核工作可對所表示之意見提供合理之依據。

依本會計師之意見，第一段所述財務報表在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則、商業會計法、商業會計處理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九十五年及九十四年十二月三十一日之財務狀況，暨截至各該日止之民國九十五年度及九十四年度之經營成果與現金流量。

民國九十五年度財務報表重要會計科目明細表，主要係供補充分析之用，亦經本會計師採用第二段所述之查核程序予以查核。依本會計師之意見，該等明細表係依據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

會 計 師：

游萬淵
周寶蓮

原證期會核
准簽證文號
金管會核准
簽證文號
民國九十六年三月十四日

(88) 台財證 (六) 第 18311 號
金管證六字第 0940100754 號

100

親自辦理地址：台北市忠孝東路1段85號3樓
迅杰科技股份有限公司股務代理機構
迅華綜合證券股份有限公司股務代理部
服務專線：(0 2) 3 3 4 3 3 3 0 0 (代表線)
營業時間：星期一至星期五為上午8時30分至下午4時30分止
星期例假日休息

迅杰科技股份有限公司

96年股東年會議事錄

時間：中華民國96年5月22日(星期二)上午9時整

地點：新竹市新竹科學工業園區展業一路2號 (園區同業公會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37,122,512股，依法扣除庫藏股後佔實際流通在外發行股份總數53,883,073股之68.89 %。

主席：董事長 翁佳祥

記錄：彭素玲

宣布開會：出席股東代表股份總數已達法定數額，主席宣布開會。

行禮如儀

一、報告事項

- (一) 95年度營業報告書，報請 公鑒。(詳附件一)
- (二) 監察人審查95年度查核報告，報請 公鑒。(詳附件二)
- (三) 本公司買回庫藏股執行情形報告，報請 公鑒。(請參閱議事手冊)
- (四) 公司債計畫變更及資金運用情形報告。(略)
- (五) 訂定「董事會議事規則」報告，報請 公鑒。(請參閱議事手冊)

二、承認事項

第一案 董事會 提

案由：本公司95年度決算表冊案，敬請 承認。

說明：1.本公司95年度決算表冊，包括營業報告書及財務報表等，業經安侯建業會計師事務所游萬淵、周寶蓮會計師查核簽證竣事，並經民國96年4月9日董事會決議通過在案，並送請監察人查核竣事。

2.民國95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 (附件三及附件四)。

決議：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：承認95年度盈餘分配案。

說明：1.95年度盈餘分配案業經民國96年4月9日董事會決議通過在案。

2.除依法提列法定公積、員工紅利、董監事酬勞及股東紅利外，其累積未分配盈餘新台幣 (以下同) 24,864,034元，擬予以保留。

3.本公司95年度盈餘分配表，請參閱 (附件五)。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

三、討論事項：

第一案 董事會 提

案由：95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，擬以九十五年度股東紅利13,494,570元、員工紅利4,000,000元及資本公積26,989,150元，計轉增資發行記名式普通股44,483,720元，分為4,448,372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50股， (現金股利每股約配發2.5元)。配發未滿一股之畸零股，依公司法規定改以現金分派之，其股份統由董事會洽特定人按面額承購。

3.本次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、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。

5.本增資案俟股東常會通過並送請主管機關核准後，授權董事會另訂除權基準日辦理配發。

決議：經主席說明後並徵詢全體出席股東無異議照案通過。

附件五	
	
以前年度保留盈餘	4,874,856
庫藏股發放	(7,138,828)
95 年稅後淨利	228,755,454
提撥法定盈餘公積	(22,649,148)
可供分配盈餘	<u>203,842,334</u>
減：	
員工紅利 12% (股票 400 仟股)	(24,430,000)
董監事酬勞 3%	(6,108,000)
股東紅利-現金 (每股 2.50 元)	(134,945,730)
股東紅利-股票 (每股 0.25 元)	(13,494,570)
保留盈餘	<u>24,864,034</u>
資本公積配發 (每股 0.5 元)	26,989,150
目前股本	539,782,920
增資後股本	584,266,640

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帳成普通股、發行可轉換公司債轉帳成普通股、影響至流通在外股數、股東配股/配息比率無影響或實配股/配息比率，將授權董事會決定無償配股/配息基準日計算開票比率，並將另行公告。

2. 員工分紅股息比率/分紅暨股利總額比比例為 16.4%。

3. 股東紅利（含資本公積轉增資金），股東紅利/分紅暨股利總額比比例為 23.1%。

4. 現金股利配發不足 1 元之零款，俟股東常會通過後授權董事會酌定納入吸收。

條次	修正後	修正前	修正理由
	第十六次修正於中華民國九十六年五月二十二日。		

附件七	<p style="text-align: center;">迅杰科技股份有限公司 股東會議事規則條文修訂對照表</p>			修訂日期： 96.05.22
條次	修正後	修正前	修訂依據及理由	
第十四條	<p>議案之表決，除公司法另有規定之特別決議應依其規定外，以出席股東表決權過半數之同意通過之。表決時，如經主席徵詢無異議者視為通過，其效力與投票表決同。股東每股有一表決權，但一股東兩已發行股份總數百分之二以上者，其超過部份股數之表決權，依章程之規定計算之。股東委託代理人出席股東會，按公開發行公司出席股東會使用委託書規則辦理。</p>	<p>議案之表決，除公司法另有規定之特別決議應依其規定外，以出席股東表決權過半數之同意通過之。表決時，如經主席徵詢無異議者視為通過，其效力與投票表決同。股東每股有一表決權，但一股東兩已發行股份總數百分之三以上者，其超過部份股數之表決權，依章程之規定計算之。股東委託代理人出席股東會，按公開發行公司出席股東會使用委託書規則辦理。</p>	文字修正。	

附件八

迅杰科技股份有限公司
董事及監察人選舉辦法修訂對照表

修訂日期：96.05.22

條次	修正後	修正前	修訂依據及理由
第十條	<p>選舉人填寫選舉票時，應以毛筆、鋼筆、或原子筆於選舉票之姓名處，書明被選舉人之姓名或戶名或戶號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：</p> <p>照下列之規定辦理：</p> <p>一、如被選舉人為政府時，應書明其名稱。</p> <p>二、如被選舉人為法人時，應書明其名稱。</p> <p>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。</p> <p>四、政府及法人之代表人均應具有行為能力。</p>	<p>選舉人填寫選舉票時，應以毛筆、鋼筆、或原子筆於選舉票之「被選舉人」書明被選舉人之姓名及戶號，如被選舉人為政府或法人時，則依照下列之規定辦理：</p> <p>一、如被選舉人為政府時，應書明其名稱。</p> <p>二、如被選舉人為法人時，應書明其名稱。</p> <p>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。</p> <p>四、政府及法人之代表人均應具有行為能力。</p>	<p>文字修正。</p>

第十一條	有下列任一情形之選舉票，一概視作廢票： 一、未投入票櫃之選舉票。 二、非本公司製成或未加蓋本公司印章或未填明選舉人之股東出席證號碼及選舉權數之選舉票。 三、未經選舉人填寫之空白選舉票。 四、填寫之被選舉人人数超過本公司章程訂定之董事或監察人人数之選舉票。 五、所用選舉權數超過選舉票標明之選舉權數之選舉票。 四、所填被選舉人之姓名或戶名或身分證字號（統一編號），與股東名簿所記載者不符之選舉票。 五、所填寫之被選舉人之姓名或戶名或身分證字號（統一編號），與股東名簿所記載者不符之選舉票。 六、填寫被選舉人姓名或戶名、股東戶號或身分證字號（統一編號），及被選舉權數以外另寫其他國文、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塗字塗改之選舉票。 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性者之選舉票。	有下列任一情形之選舉票，一概視作廢票： 一、未投入票櫃之選舉票。 二、非本公司製成或未加蓋本公司印章或未填明選舉人之股東出席證號碼及選舉權數之選舉票。 三、未經選舉人填寫之空白選舉票。 四、填寫之被選舉人人数超過本公司章程訂定之董事或監察人人数之選舉票。 五、所用選舉權數超過選舉票標明之選舉權數之選舉票。 六、所填被選舉人之姓名及其戶號與股東名簿所記載者不符之選舉票。 七、所填寫之被選舉人之姓名或戶號為股東名簿所未予記載之選舉票。 八、填寫被選舉人姓名、股東戶號及被選舉權數以外另寫其他國文、符號，或不明事物之選舉票。 九、填寫字跡模糊不清致無法辨認之選舉票。 十、已填寫之被選舉人姓名、戶號及被選舉權數中任何一項經塗字塗改之選舉票。 十一、僅填寫被選舉人姓名，而未填寫戶號，經發現股東名簿中有同名同性者之選舉票。	文字修正。
------	--	--	-------

附件九

迅杰科技股份有限公司
取得或處分資產處理程序修訂對照表

修訂日期：96.05.22

條次	修正後條文	修正前條文	修正說明
第二條	本法依據 本處理程序係依據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日台證發字第0910006105 號令「 <u>公開發行公司取得或處分資產處理程序</u> 」，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。	本法依據 本處理程序係依據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日台證發字第0910006105 號令「 <u>公開發行公司取得或處分資產處理程序</u> 」，有關規定訂定。	增加法文依據。
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、 <u>表彰基金之有價證券</u> 、存託憑證、認購(售)權證、受益證券及資產基礎證券等投資。	資產範圍 一、有價證券：包括股票、公債、公司債、金融債券、 <u>國內有價證券</u> 、 <u>海外有價基金</u> 、存託憑證、認購(售)權證、受益證券及資產基礎證券等長、短期投資。	修正資產適用範圍 包括各類型之基金，並配合「證券發行人財務報告編製準則」之修正條文作字修正。
第七條	取得或處分不動產或其他 因資產之處理程序 四、不動產或其他因資產 估價報告及會計師意見 (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。	取得或處分不動產或其他 因資產之處理程序 四、不動產或其他因資產 估價報告及會計師意見 (一)因特殊原因須以限定價格或特定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。	新增「特殊價格」文字。

條次	修正後條文	修正前條文	修正說明
第八條	<p>取得或處分有價證券投資處理程序</p> <p>二、決策程序</p> <p>(三)本公司取得或處分有價證券，應先取其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。</p>	<p>取得或處分有價證券投資處理程序</p> <p>二、決策程序</p> <p>(三) 非於集中交易市場或證券商營業處所為之有價證券買賣，或私募有價證券有價證券之買賣，應先取其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，必要時應委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，針對交易價格出具意見。並依其金額按核准權限程序呈核。</p> <p>四、取得專家意見</p> <p>(一) 本公司取得或處分有價證券有下列情形之一，且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，就交易價格之合理性表示意見：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 取得或處分非於證券交易所或證券商營業處所買賣之有價證券。 2. 取得或處分私募有價證券。 <p>(二) 本公司若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。</p>	<p>收受有價證券具公平市價或金管會另有規定者，均可免取其標的公司財務報表及洽請會計師表示意見，故將第二、決策程序中第二(三)項及、取得專家意見合併修正。</p>
第九條	<p>向關係人取得不動產之處理程序</p> <p>一、評估及作業程序</p> <p>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。</p> <p>三、交易成本之合理性評估</p> <p>(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雖前規定提列特別盈餘公積者，應依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。</p>	<p>向關係人取得不動產之處理程序</p> <p>三、交易成本之合理性評估</p> <p>(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雖前規定提列特別盈餘公積者，應依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，或有其他證據確無不合理者，並經財政部證券暨期貨管理委員會同意後，始得動用該特別盈餘公積。</p>	<p>配合證交法第十四條之三規定，已設置獨立董事者，獨立董事如有意見，應於董事會議事錄載明。另配合主管機關名稱之修正。</p>
第十三條	<p>辦理合併、分割、收購或股份受讓之處理程序</p> <p>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，應於同一召開董事會。</p> <p>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：</p> <ol style="list-style-type: none"> 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。 <p>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，依規定格式以網路網路資訊系統申報備查。</p> <p>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。</p>	<p>辦理合併、分割、收購或股份受讓之處理程序</p> <p>二、其他應行注意事項</p> <p>(一)董事會日期：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，應於同一召開董事會。</p>	<p>為強化併購行為之管理，增訂參與合併、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人員基本資料、重要事項日期等資料留存，並辦理資訊申報作業。</p>