

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  
遠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9時至下午5時止，星期例假日休息



## 股東 台啓

(投遞不成功，請勿退回寄件人)

### 迅杰科技股份有限公司 94年股東會議事錄

時間：中華民國94年5月27日(星期五)上午10時整  
地點：新竹市新竹科學工業園區展業一路2號(園區同業公會二樓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18,276,476股，依法扣除庫藏股後佔實際流通在外發行股份總數33,262,212股之54.95%。

主席：董事長 翁佳祥 記錄：劉玉燕

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) 本公司93年度營業報告。(詳附件一)
  - (二) 監察人審查93年度查核報告。(詳附件二)
  - (三) 本公司買回庫藏股執行情形報告。(略)
  - (四) 公司債募集原因與資金運用情形報告。(略)
  - (五) 訂定「董事會議事規則」報告。(略)

- 二、承認事項
- 第一案 董事會 提
- 案由：本公司93年度決算表冊案，敬請 承認。
- 說明：1.本公司93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魏興海、曾漢鈺會計師查核簽證竣事，並經民國94年3月9日董事會決議通過在案。
- 2.民國93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(附件一)及第10~14頁(附件三及附件四)。
- 決議：經主席徵詢全體出席股東，均無表示異議後，照案通過。

- 第二案 董事會 提
- 案由：承認93年度盈餘分配案。
- 說明：1.93年度盈餘分配案業經民國94年3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元(以下同)1,843,537元，擬予以保留。
- 3.本公司93年度盈餘分配表，請參閱本手冊第15頁(附件五)。
- 決議：經主席徵詢全體出席股東，均無表示異議後，照案通過。

- 三、討論及選舉事項：
- 第一案 董事會 提
- 案由：93年度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，擬以股本溢價之資本公積8,226,310元，計轉增資發行記名式普通股8,226,310元，分為822,631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，資本公積轉增資每仟股配發25股，(現金股利每股配發0.15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.本次增資計劃之相關事宜因嗣後買回本公司股份或將庫藏股轉讓、轉換或註銷，暨因前已發行之可轉換公司債及員工認股權憑證履約轉換普通股，致影響本公司配發股票及現金股利基準日流通在外之股份數量，股東配股率及配息金額因此發生變動者，擬提請股東會授權董事會全權處理並調整之。
- 4.本次發行之新股其權利義務與原已發行之普通股相同。
- 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，均無表示異議，照案通過。

- 第二案 董事會 提
- 案由：修訂公司章程案。
- 說明：1.本公司為因應未來營運需要，擬修訂章程，本次公司章程修訂之前後對照表請參閱本手冊第16~17頁(附件六)。
- 決議：經主席徵詢全體出席股東，均無表示異議後，照案通過。

- 第三案 董事會 提
- 案由：討論購買董事及監察人購買責任保險案。
- 說明：1.本公司「董監事責任險」將於94年4月20日到期，擬予續保。
- 2.條件為每一賠償請求額為三百萬美元，每一賠償自負額為伍萬美元。
- 3.承保公司將另行遴選。
- 決議：經主席徵詢全體出席股東，均無表示異議後，照案通過。

- 第四案 董事會 提
- 案由：討論增資擴展計畫擇定租稅優惠方式案。
- 說明：1.本公司92年盈餘及資本公積轉增資，申請增資擴展從事高階積體電路設計(類比IC及SOC)之投資計畫，業經經濟部工業局92年12月23日工電字第09200469000號函核備在案。
- 2.擬依相關法令規定，擇定適用免徵營利事業所得稅之規定辦理之。
- 3.依促進產業升級條例第8條及第9條、同法施行細則第16條~18條之規定辦理。
- 決議：經主席徵詢全體出席股東，均無表示異議後，照案通過。

- 第五案 董事會 提
- 案由：討論本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文修訂案。
- 說明：1.為因應營業型態改變，擬修改本公司「取得或處份資產處理程序」第十條，調整遠期外匯避險比重至前一季營收之百分之八十。條文修正前後對照表請參閱本手冊第18頁(附件七)。
- 決議：經主席徵詢全體出席股東，均無表示異議後，照案通過。

- 第六案 董事會 提
- 案由：補選董事案。
- 說明：1.本公司董事黃鈺銘業已請辭任董事乙職，其缺額擬於本次股東常會補選之。
- 2.補選之董事，其任期與第三屆董事相同，至96年5月27日止。於股東常會補選後，解除新任董事之就業禁止。
- 3.依據公司法第209條規定辦理。
- 選舉結果如下

當選身分	當選人	當選權數
戶號	戶名	
董事 49	蔡文惠	16,141,471

- 第七案 董事會 提
- 案由：解除董事就業禁止案。
- 說明：1.依據公司法第209條規定辦理。
- 2.擬解除本公司新任董事就業禁止行為。
- 決議：經主席徵詢全體出席股東，均無表示異議後，照案通過。

四、其他議案及臨時動議：無。

五、散會：同日上午十時三十五分。

附件一

迅杰科技股份有限公司  
民國 93 年度營業報告書

各位股東女士、先生：

民國 93 年度是本公司成立以來，營運最艱苦的一年。由於在部分產品遭受競爭對手激烈的削價競爭，售價大幅下跌，且上游晶圓代工與封裝、測試產能在去年度吃緊，預計的降低成本計畫無法順利執行，致使本公司毛利下降至百分之 30 左右，獲利也不如預期。幸賴公司全體同仁的努力不懈，全年營收仍能達到 92 年度的水準，達 584,274 仟元，稅後純益 3,700 仟元，每股稅後純益 0.14 元。第四季則在新產品出貨順暢的激勵下，創下歷年來單季營收的新高；在過去的一年中，除了原有的 Cardbus Controller/Cardbus Power Switch 產品線依然達到整體營收的百分之 50，新一代的 Notebook Keybroad Controller 也在下半年量產後，達到單月市佔率 10%的目標；佈局已久的 USB2.0 系列控制晶片，也逐漸進入收割的階段，也在去年第四季單月出貨量達二十萬顆；這些產品在去年第四季的表現，也為今年度的營運打下良好的基礎。

展望今年，我們將持續推出包括 USB 系列及 PWM IC 等新產品，並迅速導入客戶。由於市場競爭將更趨激烈，迅杰科技將透過核心技術的建立，加快產品的創新，並透過行銷業務的優勢，切入利基市場，期使今年度營運狀況有大幅度的改善。。

最後，謹致上最誠摯的謝忱，感謝所有客戶、股東，與全體員工，因為您們不斷的支持與貢獻，公司才能以穩健的脚步，一步步邁向成功之路。

董事長兼總經理：翁 佳 祥

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93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魏興海會計師及曾漢鈺會計師查核完竣，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219條之規定報告如上，敬請 鑒核。

此 致

迅杰科技股份有限公司94年股東常會

監察人：蔡文惠

監察人：王欽湧

監察人：林征聖

中 華 民 國 94 年 4 月 27 日

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93年及92年12月31日之資產負債表，暨截至各該日止之民國93年度及92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暨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93年及92年12月31日之財務狀況，暨截至各該日止之民國93年度及92年度之經營成果與現金流量。

安侯建業會計師事務所

會計師：

原證期會核：(88)台財證(六)第18311  
准簽證文號 號

民國 94 年 3 月 6 日

迅杰科技股份有限公司

民國九十三年及九十二年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	93年度		92年度	
	金額	%	金額	%
營業收入				
營業收入	\$ 588,853	101	588,063	100
減：銷貨退回及折讓	4,579	1	2,496	-
營業收入淨額	584,274	100	585,567	100
營業成本	410,108	70	361,994	62
營業毛利	174,166	30	223,573	38
營業費用(附註十)：				
銷售費用	44,842	8	39,627	7
管理費用	42,131	7	38,006	6
研究發展費用	70,004	12	70,367	12
	156,977	27	148,000	25
營業淨利	17,189	3	75,573	13
營業外收入及利益：				
利息收入	588	-	573	-
處分投資利益	2,790	-	-	-
短期投資市價回升利益	-	-	5,694	1
其他收入	1,210	-	1,159	-
	4,588	-	7,426	1
營業外費用及損失：				
利息費用	2,164	-	526	-
採成本法認列之投資損失(附註四(五))	7,372	1	-	-
處分投資損失	-	-	3,881	1
兌換損失淨額	8,317	1	1,545	-
存貨跌價損失	1,317	-	1,566	-
其他損失	51	-	1,166	-
	19,221	2	8,684	1
9700 列計非常利益及所得稅前淨利	2,556	1	74,315	13
8000 所得稅費用(利益)(附註四(十一))	466	-	(2,403)	-
8900 列計非常利益前淨利	2,090	1	76,718	13
9200 非常利益(減除所得稅537千元後淨額)(附註四(八))	1,610	-	-	-
9600 本期淨利	\$ 3,700	1	76,718	13
每股盈餘(元)(附註四(十))				
基本每股盈餘				
列計非常利益前淨利	\$ 0.08	0.06	2.72	2.81
非常利益	0.06	0.05	-	-
本期淨利	\$ 0.14	0.11	2.72	2.81
基本每股盈餘-追溯調整			\$ 2.21	2.28
稀釋每股盈餘(元)				
列計非常利益前淨利	\$ 0.08	0.06	2.58	2.66
非常利益	0.06	0.05	-	-
本期淨利	\$ 0.14	0.11	2.58	2.66
稀釋每股盈餘-追溯調整			\$ 2.09	2.16

負責人：

(請詳閱後附財務報表附註)

經理人：

主辦會計：

迅杰科技股份有限公司

民國九十三年及九十二年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	93.12.31		92.12.31	
	金額	%	金額	%
資產：				
流動資產：				
1100 現金(附註四(一))	\$ 151,526	23	84,820	17
1110 短期投資(附註四(二))	101,281	16	105,596	21
1140 應收票據及帳款(附註四(三)及六)	223,330	34	144,834	29
1190 其他金融資產-流動	5,908	1	6,762	1
1210 存貨淨額(附註四(四))	110,242	17	81,972	17
1280 其他流動資產	2,959	-	1,405	-
1286 遞延所得稅資產-流動(附註四(十一))	3,329	1	5,175	1
	598,575	92	438,654	88
142102 採成本法之長期股權投資(附註四(五))	10,338	2	18,898	4
1440 其他金融資產-非流動(附註六)	21,018	3	17,940	4
固定資產(附註四(四))：				
成本：				
1540 研發設備	9,507	1	9,264	2
1560 辦公設備	4,436	1	3,243	1
1630 租賃改良	8,405	1	4,325	1
1680 其他設備	2,895	-	4,764	1
	25,243	3	21,596	4
15x9 減：累計折舊	(11,513)	(2)	(7,951)	(1)
	13,730	1	13,645	3
其他資產：				
1830 遞延費用	11,116	2	13,571	3
1860 遞延所得稅資產-非流動(附註四(十一))	2,309	-	1,718	-
	13,425	2	15,289	3
資產總計	\$ 657,086	100	496,427	100

負責人：

經理人：

主辦會計：

(請詳閱後附財務報表附註)

迅杰科技股份有限公司

民國九十三年及九十二年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	93年度	92年度
營業活動之現金流量：		
本期淨利	\$ 3,700	76,718
調整項目：		
折舊及攤提	13,908	9,974
存貨跌價損失	1,317	1,566
處分固定資產損失	34	166
迴轉短期投資備抵跌價損失	-	(5,694)
處分長期股權投資利益	(23)	-
採成本法認列之長期股權投資損失	7,372	-
可轉換公司債利息補償金提列數	1,429	-
應收票據及帳款增加	(78,496)	(8,410)
存貨減少(增加)	(29,587)	1,564
其他營業相關之流動資產增加	(610)	(5,554)
應付票據及帳款增加(減少)	42,469	(12,197)
其他營業相關之流動負債增加(減少)	3,243	(3,430)
應計退休金負債增加	3,309	3,094
遞延所得稅資產減少(增加)	1,256	(560)
營業活動之淨現金流入(出)	(30,679)	57,237
投資活動之現金流量：		
短期投資減少(增加)	4,315	(3,218)
購置固定資產	(6,351)	(6,392)
出售長期投資價款	1,211	-
其他金融資產增加	(3,078)	(5,537)
遞延費用增加	(5,221)	(13,246)
	(9,124)	(28,393)
投資活動之淨現金流出		
短期借款增加(減少)	(5,895)	6,943
可轉換公司債增加	200,000	-
提前買回公司債	(37,500)	-
購買庫藏股票	(27,745)	-
發放現金股利	(21,870)	-
發放董事酬勞	(2,071)	(1,140)
員工認股權行使認購價款	1,590	-
融資活動之淨現金流入	106,509	5,803
本期現金增加數	66,706	34,647
期初現金餘額	84,820	50,173
期末現金餘額	\$ 151,526	84,820
現金流量資訊之補充揭露：		
本期支付利息	\$ 594	529
本期支付所得稅	\$ 917	474

負責人：

(請詳閱後附財務報表附註)

經理人：

主辦會計：

迅杰科技股份有限公司

民國九十三年及九十二年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	93.12.31		92.12.31	
	金額	%	金額	%
負債及股東權益				
流動負債：				
2100 短期借款(附註四(六))	\$ 19,812	3	25,707	5
2120 應付票據	19,157	3	8,083	2
2140 應付帳款	81,337	12	49,942	10
2170 其他流動負債(附註四(十二))	20,113	3	16,876	4
	140,419	21	100,602	21
2410 可轉換公司債(附註四(八))	163,929	25	-	-
2811 應計退休金負債(附註四(七))	19,054	3	6,755	1
負債合計	314,412	48	107,357	22
股東權益(附註四(九))：				
3110 股本	338,633	51	273,383	55
3210 資本公積-發行溢價	9,962	2	30,466	6
保留盈餘：				
3310 法定盈餘公積	14,235	2	6,563	1
3350 未分配盈餘	7,589	1	78,558	16
	21,824	3	85,121	17
	(27,745)	(4)	-	-
	342,674	52	389,070	78
3510 庫藏股票	-	-	-	-
股東權益合計	657,086	100	496,427	100
承詔(附註七)				

負責人：

(請詳閱後附財務報表附註)

經理人：

主辦會計：

附件五

迅杰科技股份有限公司

以前年度保留盈餘	3,889,272
加：93年稅後淨利	3,700,061
減：提撥法定盈餘公積	370,006
可供分配盈餘	7,219,327
減：	
員工紅利 4.85% (現金發放)	350,000
董監事酬勞 1.25%	90,000
股東紅利：現金股利 0.15 元	4,935,790
保留盈餘	1,843,537

負責人：

經理人：

主辦會計：

附件六

迅杰科技股份有限公司

條次	修改前	修改後	修正理由
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、行使其他依公司法或股東會決議之職權。	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。	增加董事會投保「董監事責任險」相關權責。
第三十二條	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	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	將員工紅利分派比例由百分之十五調整為百分之十二。

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對照表

修正前條文	修正後條文	修正說明
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 (三)權責劃分 4.契約總額及損失上限之訂定	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 (三)權責劃分 4.契約總額及損失上限之訂定	考量公司銷 貨以收取外 幣情形日益 增多，為規 避匯兌風 險，故調整 避險性交易 佔最近一季 營業收入從 百分之三十 提高至百分 之八十
全部 契約 總額 全部 契約 損失 上限 金額 個別 契約 損失 上限 金額	避險性交易 佔最近一季 營業收入 百分之 三十 投機性交易 佔最近一季 營業收入 百分之 十 全部 契約 總額 全部 契約 損失 上限 金額 個別 契約 損失 上限 金額	全部 契約 總額 全部 契約 損失 上限 金額 個別 契約 損失 上限 金額
全部 契約 總額 全部 契約 損失 上限 金額 個別 契約 損失 上限 金額	避險性交易 佔最近一季 營業收入 百分之 八十 投機性交易 佔最近一季 營業收入 百分之 十 全部 契約 總額 全部 契約 損失 上限 金額 個別 契約 損失 上限 金額	全部 契約 總額 全部 契約 損失 上限 金額 個別 契約 損失 上限 金額