



100

親自辦理地址：台北市忠孝東路一段85號3樓
迅杰科技股份有限公司股務代理機構
漢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九時至下午五時止，
星期例假日休息

迅杰科技股份有限公司 九十三年股東會議事錄

時間：中華民國九十三年五月廿七日(星期四)上午十時整

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16,634,033股，佔本公司已發行股數27,338,253股的60.85%。

主席：董事長 黃鈺銘



記錄：賴秀婉



宣布開會：到會股東代表股份總數已達法定數額，主席宣佈開會。
行禮如儀

一、報告事項

- (一)民國九十二年度營業報告。(詳議事手冊附件一)
(二)監察人審查九十二年度決算表冊報告(詳附件一)

二、承認事項

- 第一案 董事會提案
案 由：承認九十二年度決算表冊案，敬請 承認。

說明：1.本公司九十二年度決算表冊，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、曾漢鈺會計師查核簽證竣事，並經民國九十三年三月八日董事會決議通過在案。

- 2.民國九十二年度營業報告書，會計師查核報告及財務報表(詳附件二及附件三)

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
案 由：承認九十二年度盈餘分配案，敬請 承認。

說明：1.九十二年度盈餘分配案業經民國九十三年三月八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)3,889,272元，擬予以保留。
3.本公司九十二年度盈餘分配表。(詳附件四)

決議：經主席徵詢全體出席股東，均無表示異議後，照案通過。

三、討論及選舉事項：

- 第一案 董事會提案
案 由：討論本公司盈餘及資本公積轉增資發行新股案，敬請 公決。

說明：1.本公司為投入新產品研究發展，擬以九十二年度可供分配盈餘中提撥股東紅利32,805,900元及員工紅利10,350,000元，以及股本溢價之資本公積20,503,690元，計轉增資發行記名式普通股63,659,590元，分為6,365,959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，盈餘轉增資每仟股配發120股，資本公積轉增資每仟股配發75股，共計每仟股配發195股，以及現金股利每股配發0.8元。配發未滿一股之畸零股，於配股基準日起五日內向本公司股務代理部聲請，由股東自行拼湊，逾期或放棄拼湊或拼湊不足一股之畸零，由董事長洽特定人按面額認購之，並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。另外員工紅利配股1,035,000股，授權董事會處理。
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.本增資案如因事實需要或經主管機關核示必須變更時，授權董事會處理。

補充說明：本次股東會股東名簿停止記載日為九十三年三月二十九日，因本公司經董事會決議於九十三年四月五日執行庫藏股之買回，故有關本次盈餘暨資本公積轉增資案，嗣後如因買回本公司股份或將庫藏股轉讓、轉換及註銷，致流通在外股數因此發生變動者，授權董事會



股東 台啟

(投遞不成功，請勿退回寄件人)

於訂定增資基準日時，以該基準日之流通在外股數重新計算配股率。

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
案 由：討論本公司章程部分條文修訂案，敬請 公決。

說明：1.本公司為因應未來營業需要，擬修訂章程，本次公司章程修訂之前後對照表(詳附件五)。
2.營業項目之修改，悉依本公司目的事業主管機關核准函為準。

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
案 由：討論本公司章程部分條文修訂案，敬請 公決。

說明：1.本公司為盈餘及資本公積轉增資增加資本額之需要，擬修訂章程，本次公司章程修訂之前後對照表(詳附件六)。

決議：經主席徵詢全體出席股東，均無表示異議後，照案通過。

- 第四案 董事會提案
案 由：討論本公司董事、監察人改選案。

說明：1.本公司第二屆董事及監察人任期，自九十年五月十七日至九十三年五月十六日止，依法屆期改選。第二屆董事及監察人任期依公司法第一九五條第二項規定，延長其執行職務至改選董事及監察人就任為止。
2.第三屆董事應選七名，其中含獨立董事二名；監察人應選三人，其中含獨立監察人一名。
3.新任董監事，其任期自九十三年股東常會改選後即生效，任期三年(即自九十三年五月二十七日至九十六年五月二十六日止)。

決議：選舉結果如下

當選名單：

當選身分	當	選	人	當選權數
	戶 號	戶 名		
董 事	1	黃 鈺 銘		25,961,038
董 事	37	翁 佳 祥		16,818,199
董 事	39	黃 懷 忠		14,056,808
董 事	197	何 祖 瑜		14,017,267
董 事	445	郝 海 晏		14,426,355
獨立董事	V101***109	林 一 峰		13,986,770
獨立董事	119	侯 明 坤		13,986,770
監察人	227	王 欽 湧		14,721,991
監察人	49	蔡 文 惠		14,377,719
獨立監察人	F122***273	林 征 聖		14,033,447

- 第五案 董事會提案

案 由：討論本公司董事競業禁止解除案，敬請 公決。

說明：1.依據公司法第二0九條規定辦理。
2.擬解除本公司第三屆新任董事之競業禁止行為。
3.若本公司法人董事因業務需要，改派法人代表時，併此解除該等法人董事代表競業禁止之限制。

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
案 由：討論本公司為董事及監察人購買責任保險案，敬請 公決。

說明：1.本公司「董監事責任險」將於93年4月20日到期，擬與續保
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。

四、其他議案及臨時動議：

股東戶號217邱美慧之受託人鄭少斌垂詢關於公司營業狀況及財務預測達成情形，經主席指示總經理逐一回答相關問題，該受託人並無表示異議。

五、散會：同日上午十時四十五分。

附件一

迅杰科技股份有限公司 監察人查核報告書

董事會造送本公司九十二年度營業報告書、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

迅杰科技股份有限公司九十三年股東常會

監察人：嘉誠創業投資股份有限公司
代表人：莊育民



監察人：王欽湧



監察人：林征聖



中 華 民 國 九 十 三 年 四 月 廿 七 日

附件二

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九十二年及九十一年十二月三十一日之資產負債表，暨截至各該日止之民國九十二年度及九十一年度之損益表、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九十二年及九十一年十二月三十一日之財務狀況，暨截至各該日止之民國九十二年度及九十一年度之經營成果與現金流量。




民國九十二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，該等明細表係依據前段所述之準則編製，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：









證期會核准：(88)台財證(六)第18311號
簽證文號
民 國 九 十 三 年 二 月 二 十 二 日




迅杰科技股份有限公司 民國九十二年及九十一年十二月三十一日					
單位：新台幣千元					
資 產	92.12.31		91.12.31		
	金 額	%	金 額	%	
流動資產：					
1100 現金	\$ 84,820	17	50,173	12	
1110 短期投資	105,596	21	96,684	23	
1140 應收票據及帳款	144,834	29	134,864	32	
1150 應收關係人款	-	-	1,560	-	
1190 其他金融資產－流動	6,762	1	2,052	-	
1210 存貨淨額	81,972	17	85,102	20	
1280 其他流動資產	1,495	-	651	-	
1286 遞延所得稅資產－流動	5,175	1	4,471	1	
142102 採成本法之長期股權投資	18,898	4	18,898	4	
固定資產：					
成 本：					
1540 研發設備	9,264	2	8,456	2	
1560 辦公設備	3,243	1	2,367	1	
1630 租賃改良	4,325	1	3,495	1	
1680 其他設備	4,764	-	2,019	-	
	21,596	4	16,337	4	
15x9 減：累計折舊	(7,951)	(1)	(4,805)	(1)	
	13,645	3	11,532	3	
其他資產：					
1820 存出保證金	2,940	1	2,403	1	
1887 受限制銀行存款	15,000	3	10,000	2	
1830 遞延費用	13,571	3	6,186	2	
1860 遞延所得稅資產－非流動	1,719	-	1,863	-	
	33,230	7	20,452	5	
資產總計	\$ 496,427	100	426,439	100	
負責人： 	經理人： 	主辦會計： 			

迅杰科技股份有限公司 民國九十二年及九十一年十二月三十一日					
單位：新台幣千元					
	92 年度		91 年度		
	金 額	%	金 額	%	
4100 營業收入					
4110 營業收入	\$ 588,063	100	360,756	100	
4170 減：銷貨退回及折讓	2,496	-	978	-	
營業收入淨額	585,567	100	359,778	100	
5110 營業成本	361,994	62	204,956	57	
5910 營業毛利	223,573	38	154,822	43	
6000 營業費用：					
6100 銷售費用	39,627	7	29,196	8	
6200 管理費用	38,006	6	28,942	8	
6300 研究發展費用	70,367	12	53,188	15	
	148,000	25	111,326	31	
營業淨利	75,573	13	43,496	12	
營業外收入及利益：					
7110 利息收入	573	-	1,667	-	
7140 處分投資利益	-	-	5,102	2	
7240 短期投資市價回升利益	5,694	1	-	-	
7480 其他收入	1,159	-	486	-	
	7,426	1	7,255	2	
營業外費用及損失：					
7510 利息費用	526	-	132	-	
7520 短期投資跌價損失	-	-	1,305	-	
7540 處分投資損失	3,881	1	-	-	
7570 存貨跌價損失	1,566	-	4,907	2	
7880 其他損失	2,711	-	821	-	
	8,684	1	7,165	2	
7900 稅前淨利	74,315	13	43,586	12	
8000 所得稅費用(利益)	(2,403)	-	1,376	-	
9600 本期淨利	\$ 76,718	13	42,210	12	
	稅前	稅後	稅前	稅後	
9750 每股盈餘(元)					
基本每股盈餘	\$ 2.72	2.81	1.90	1.84	
基本每股盈餘－追溯調整			\$ 1.66	1.61	
稀釋每股盈餘	\$ 2.58	2.66	1.90	1.84	
稀釋每股盈餘－追溯調整			\$ 1.66	1.61	
負責人： 	經理人： 	主辦會計： 			

迅杰科技股份有限公司 民國九十二年及九十一年十二月三十一日					
單位：新台幣千元					
負債及股東權益	92.12.31		91.12.31		
	金 額	%	金 額	%	
流動負債：					
2100 短期借款	\$ 25,707	5	18,764	4	
2120 應付票據	8,083	2	14,066	3	
2140 應付帳款	49,942	10	56,156	13	
2170 其他流動負債	16,870	4	20,300	5	
	100,602	21	109,286	25	
2811 應付退休金負債	6,755	1	3,661	1	
負債合計	107,357	22	112,947	26	
股東權益：					
3110 股本	273,383	55	237,942	56	
3210 資本公積-股本溢價	30,466	6	30,466	7	
保留盈餘：					
3310 法定盈餘公積	6,563	1	2,342	1	
3350 未分配盈餘	78,658	16	42,742	10	
	85,221	17	45,084	11	
股東權益合計	389,070	78	313,492	74	
承諾					
負債及股東權益總計	\$ 496,427	100	426,439	100	
負責人： 	經理人： 	主辦會計： 			

迅杰科技股份有限公司 民國九十二年及九十一年十二月三十一日					
單位：新台幣千元					
	92 年度		91 年度		
	金 額	%	金 額	%	
4100 營業收入					
4110 營業收入	\$ 588,063	100	360,756	100	
4170 減：銷貨退回及折讓	2,496	-	978	-	
營業收入淨額	585,567	100	359,778	100	
5110 營業成本	361,994	62	204,956	57	
5910 營業毛利	223,573	38	154,822	43	
6000 營業費用：					
6100 銷售費用	39,627	7	29,196	8	
6200 管理費用	38,006	6	28,942	8	
6300 研究發展費用	70,367	12	53,188	15	
	148,000	25	111,326	31	
營業淨利	75,573	13	43,496	12	
營業外收入及利益：					
7110 利息收入	573	-	1,667	-	
7140 處分投資利益	-	-	5,102	2	
7240 短期投資市價回升利益	5,694	1	-	-	
7480 其他收入	1,159	-	486	-	
	7,426	1	7,255	2	
營業外費用及損失：					
7510 利息費用	526	-	132	-	
7520 短期投資跌價損失	-	-	1,305	-	
7540 處分投資損失	3,881	1	-	-	
7570 存貨跌價損失	1,566	-	4,907	2	
7880 其他損失	2,711	-	821	-	
	8,684	1	7,165	2	
7900 稅前淨利	74,315	13	43,586	12	
8000 所得稅費用(利益)	(2,403)	-	1,376	-	
9600 本期淨利	\$ 76,718	13	42,210	12	
	稅前	稅後	稅前	稅後	
9750 每股盈餘(元)					
基本每股盈餘	\$ 2.72	2.81	1.90	1.84	
基本每股盈餘－追溯調整			\$ 1.66	1.61	
稀釋每股盈餘	\$ 2.58	2.66	1.90	1.84	
稀釋每股盈餘－追溯調整			\$ 1.66	1.61	
負責人： 	經理人： 	主辦會計： 			

迅杰科技股份有限公司 民國九十二年及九十一年十二月三十一日			
單位：新台幣千元			
	92 年度		91 年度
	金額	%	金額
營業活動之現金流量：			
本期淨利	\$ 76,718		42,210
調整項目：			
折舊及攤提	9,974		5,183
存貨跌價損失	1,566		4,907
處分長期股權投資收益	-		(2,354)
處分固定資產損失	166		65
提列(迴轉)短期投資備抵跌價損失	(5,694)		1,305
存貨(增加)減少	1,564		(62,635)
應收帳款及票據(含關係人)增加	(8,410)		(117,757)
其他營業相關之流動資產(增加)減少	(5,554)		404
應付票據及帳款(減少)增加	(12,197)		61,660
其他營業相關之流動負債(減少)增加	(3,430)		15,371
應付退休金負債增加	3,094		1,946
遞延所得稅資產淨增加	(560)		(2,505)
營業活動之淨現金流入(出)	57,237		(52,200)
投資活動之現金流量：			
短期投資增加	(3,218)		(32,048)
購置固定資產	(6,392)		(9,307)
出售固定資產價款	-		1,371
長期股權投資增加	-		(1,753)
出售長期股權投資價款	-		11,429
存出保證金增加	(537)		(114)
遞延費用增加	(13,246)		(4,576)
受限制銀行存款增加	(5,000)		-
投資活動之淨現金流出	(28,393)		(34,998)
融資活動之現金流量：			
短期借款增加	6,943		18,764
現金增資	-		50,000
發放董事酬勞	(1,140)		(1,053)
融資活動之淨現金流入	5,803		67,711
本期現金增加(減少)數	34,647		(19,487)
期初現金餘額	50,173		69,660
期末現金餘額	\$ 84,820		50,173
現金流量資訊之補充揭露：			
本期支付利息	\$ 529		70
本期支付所得稅	\$ 474		988
不影响現金流量之投資活動：			
長期投資轉列短期投資	\$ -		3,386
負責人： 	經理人： 	主辦會計： 	

迅杰科技股份有限公司 民國九十二年及九十一年十二月三十一日			
單位：新台幣千元			
	92 年度		91 年度
	金額	%	金額
以前年度保留盈餘			1,940,408
92 年稅後淨利			76,718,182
提撥法定盈餘公積			7,671,818
可供分配盈餘			70,986,772
減：			
員工紅利 14.98%	(15%以下)		10,350,000
董監事酬勞 2.92%	(3%以下)		2,071,000
股東紅利：現金股利	0.8 元		21,870,600
股票股利	1.2 元		32,805,900
保留盈餘			3,889,272
負責人： 	經理人： 	主辦會計： 	

迅杰科技股份有限公司 章程修訂前後對照表			
條次	修改前	修改後	修正理由
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（下列產品之研究、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.電源控制積體電路系列。 3.筆記型電腦鍵盤控制積體電路系列。 4.客戶化特殊應用整合積體電路系列。 5.系列產品相關之軟體及韌體。 6.兼營與本公司業務相關之進出口貿易業務。）	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（下列產品之研究、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.電源控制積體電路系列。 3.筆記型電腦鍵盤控制積體電路系列。 4.客戶化特殊應用整合積體電路系列。 5.電源控制積體電路系列。 6.兼營與本公司業務相關之進出口貿易業務。）	依主管機關規定辦理
第五條	本公司資本總額定為新台幣貳億玖仟肆佰捌拾捌萬貳仟伍佰參拾元整，分為貳仟玖佰肆拾捌萬貳仟伍佰參拾股，每股壹拾元，分次發行。	本公司資本總額定為新台幣貳億玖仟肆佰捌拾捌萬貳仟伍佰參拾元整，分為貳仟玖佰肆拾捌萬貳仟伍佰參拾股，每股壹拾元，分次發行。	提高額定股本
第三十七條	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。	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。	增訂修正日期

迅杰科技股份有限公司 章程修訂前後對照表			
條次	修改前	修改後	修正理由
第五條	本公司資本總額定為新台幣貳億玖仟肆佰捌拾捌萬貳仟伍佰參拾元整，分為貳仟玖佰肆拾捌萬貳仟伍佰參拾股，每股壹拾元，分次發行。	本公司資本總額定為新台幣貳億玖仟肆佰捌拾捌萬貳仟伍佰參拾元整，分為貳仟玖佰肆拾捌萬貳仟伍佰參拾股，每股壹拾元，分次發行。	提高額定股本
第三十七條	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。	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。	增訂修正日期