

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
匯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



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

95年股東常會議事錄

時間：中華民國95年5月8日(星期一)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101會議室)
出席：出席股東及股東代理人代表之股份總數合計24,462,009股，依法扣除庫藏股後佔實際流通在外發行股份總數43,187,493股之56.64%。

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)94年度營業報告，報請 公鑒。(請參閱附件一)
 - (二)監察人審查94年度查核報告書，報請 公鑒。(請參閱附件二)
 - (三)本公司買回庫藏股執行情形報告，報請 公鑒。(略)
 - (四)公司債募集計劃變更及資金運用情形報告，報請 公鑒。(略)

二、承認事項

第一案 (董事會 提)

案由：本公司 94 年度決算表冊案，敬請 承認。
說明：1. 本公司 94 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周寶達、魏興海會計師查核簽證竣事，並經民國 95 年 3 月 23 日董事會決議通過在案，並送請監察人查核竣事。

2. 民國 94 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、三、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 94 年度盈餘分配案。
說明：1. 94 年度盈餘分配案業經民國 95 年 3 月 23 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)4,874,856 元，擬予以保留。
3. 本公司 94 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，均無表示異議後，照案通過。

三、討論事項：

第一案 (董事會 提)

案由：94 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，擬以 94 年度可供分配盈餘中提撥股東紅利 21,864,250 元及員工紅利 9,000,000 元，以及股本溢價之資本公積 21,864,250 元，計轉增資發行記名式普通股 52,728,500 元，分為 5,272,850 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 50 股，資本公積轉增資每仟股配發 50 股，(另現金股利每股配發 1.5 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：經主席徵詢全體出席股東，均無表示異議後，照案通過。

附件二

迅杰科技股份有限公司

監察人查核報告書

董事會送本公司九十四年度營業報告書、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周寶達會計師及魏興海會計師查核完竣，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九十五年股東常會

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 五 年 四 月 四 日

附件四

迅杰科技股份有限公司

民國九十四年三月三十一日

單位：新台幣千元

資 產	94.12.31		93.12.31		負債及股東權益	94.12.31		93.12.31	
	金 額	%	金 額	%		金 額	%	金 額	%
流動資產：					流動負債：				
1100 現金及銀行存款(附註四(一))	\$ 230,137	27	151,526	23	2100 短期借款(附註四(六))	\$ 46,256	5	19,812	3
1110 短期投資(附註四(二))	20,019	3	101,281	16	應付票據	25,935	3	19,157	3
1140 應收票據及帳款淨額(附註四(三)及六)	329,303	38	223,330	34	應付帳款	125,100	14	81,337	12
1190 其他金融資產-流動(附註四(十二)及六)	16,008	2	5,908	1	其他流動負債(附註四(七)及(十二))	23,614	3	20,113	3
1210 存貨淨額(附註四(四))	176,896	21	110,242	17	可轉換公司債(附註四(八))	220,905	25	140,419	21
1280 其他流動資產	2,420	-	2,959	-	應計退休負債(附註四(七))	-	-	163,929	25
1286 遞延所得稅資產-流動(附註四(十一))	9,120	1	3,329	1	負債合計	13,642	2	10,064	2
142102 採成本法之長期股權投資(附註四(五))	783,903	92	598,575	92	股東權益(附註四(九))：	234,547	27	314,412	48
1440 其他金融資產-非流動(附註六)	1,753	-	10,338	2	股本	436,985	51	338,633	51
固定資產(附註四(四))：	39,066	5	21,018	3	資本公積-發行溢價	68,291	8	9,962	2
成 本：					保留盈餘：				
1540 研發設備	10,611	1	9,507	1	法定盈餘公積	14,605	2	14,235	2
1560 辦公設備	5,815	1	4,436	1	未分配盈餘	120,955	14	7,589	1
1630 租賃改良	8,861	1	8,405	1	庫藏股票	135,560	16	21,824	3
1680 其他設備	3,572	-	2,895	-	股東權益合計	(16,315)	(2)	(27,745)	(4)
15x9 減：累計折舊	28,859	3	25,243	3		624,521	73	342,674	52
	(13,397)	(2)	(11,513)	(2)					
	15,462	1	13,730	1					
其他資產：									
1830 遞延費用	18,884	2	11,116	2					
1860 遞延所得稅資產-非流動(附註四(十一))	-	-	2,309	-					
	18,884	2	13,425	2					
資產總計	\$ 859,068	100	657,086	100	重大承諾事項(附註七)負債及股東權益總計	\$ 859,068	100	657,086	100

董事長：

經理人：

會計主管：

迅杰科技股份有限公司

股 務 處 股 務 科

民國九十四年及九十五年一月一日起至十二月三十一日

股 本	資 本 公 積	保 留 盈 餘		庫 藏 股 票	合 計
		法 定 盈 餘 公 積	未 分 配 盈 餘		
\$ 273,383	30,466	6,563	78,658	-	389,070
-	-	7,672	(7,672)	-	-
32,806	-	-	(32,806)	-	-
10,350	-	-	(10,350)	-	-
-	-	-	(21,870)	-	(21,870)
-	-	-	(2,071)	-	(2,071)
20,504	(20,504)	-	-	-	-
1,590	-	-	-	-	1,590
-	-	-	-	(27,745)	(27,745)
-	-	-	3,700	-	3,700
338,633	9,962	14,235	7,589	(27,745)	342,674
-	-	370	(370)	-	-
-	-	-	(4,936)	-	(4,936)
-	-	-	(350)	-	(350)
-	-	-	(90)	-	(90)
8,226	(8,226)	-	-	-	-
81,086	66,555	-	-	-	147,641
9,040	-	-	-	-	9,040
-	-	-	(4,622)	15,349	10,727
-	-	-	-	(3,919)	(3,919)
-	-	-	123,734	-	123,734
\$ 436,985	68,291	14,605	120,955	(16,315)	624,521

(請參閱本附財務報表附註)

總經理：

董事長：

主辦會計：



民國九十四年及九十五年一月一日至十二月三十一日

單位:新台幣千元

	94年度		93年度	
	金額	%	金額	%
營業收入				
4110 營業收入	\$ 982,421	101	588,853	101
4170 減:銷貨退回及折讓	6,940	1	4,579	1
營業收入淨額(附註十二)	975,481	100	584,274	100
5110 營業成本	645,853	66	410,108	70
營業毛利	329,628	34	174,166	30
營業費用(附註十):				
6100 銷售費用	56,270	6	44,842	8
6200 管理費用	55,494	6	42,131	7
6300 研究發展費用	83,621	8	70,004	12
	195,385	20	156,977	27
	134,243	14	17,189	3
營業淨利				
營業外收入及利益:				
7110 利息收入	2,254	-	588	-
7140 處分投資利益	738	-	2,790	-
7480 其他收入(附註七(二))	1,342	-	1,210	-
	4,334	-	4,588	-
營業外費用及損失:				
7510 利息費用(附註四(八))	2,714	-	2,164	-
7522 採成本法認列之投資損失(附註四(五))	7,225	1	7,372	1
7560 兌換損失淨額	1,043	-	8,317	1
7570 存貨跌價損失	5,293	-	1,317	-
7880 其他損失	560	-	51	-
	16,835	1	19,221	2
列計非常利益及所得稅前淨利	121,742	13	2,556	1
8000 所得稅費用(利益)(附註四(十一))	(1,354)	-	466	-
8900 列計非常利益前淨利	123,096	13	2,090	1
9200 非常利益(減除所得稅213千元及537千元後淨額)(附註四(八)及(十一))	638	-	1,610	-
9600 本期淨利	\$ 123,734	13	\$ 3,700	1
	稅前	稅後	稅前	稅後
9750 每股盈餘(單位:新台幣元)(附註四(十))				
基本每股盈餘				
列計非常利益前淨利	\$ 3.20	3.23	0.08	0.06
非常利益	0.02	0.02	0.06	0.05
本期淨利	\$ 3.22	3.25	0.14	0.11
基本每股盈餘—追溯調整				
稀釋每股盈餘(元)		\$ 0.14		0.11
列計非常利益前淨利	\$ 2.82	2.85	0.08	0.06
非常利益	0.02	0.01	0.06	0.05
本期淨利	\$ 2.84	2.86	0.14	0.11
稀釋每股盈餘—追溯調整		\$ 0.13		0.10

(請詳閱後附財務報表附註)

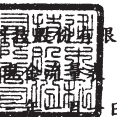
董事長:



總經理:



主辦會計:



民國九十四年及九十五年一月一日至十二月三十一日

單位:新台幣千元

	94年度	93年度
營業活動之現金流量:		
本期淨利	\$ 123,734	3,700
調整項目:		
折舊及攤提	14,675	13,908
存貨跌價損失	5,293	1,317
採成本法認列之長期股權投資損失	7,225	7,372
可轉換公司債利息補償金提列數	1,002	1,546
可轉換公司債贖回利益	(851)	(2,147)
應收票據及帳款增加	(106,203)	(78,496)
存貨增加	(71,947)	(29,587)
其他營業相關之流動資產減少(增加)	439	(610)
遞延所得稅資產減少(增加)	(3,482)	1,256
應付票據及帳款增加	50,541	42,469
應付費用及其他流動負債增加	3,501	3,243
應計退休金負債增加	3,578	3,309
其他	468	11
營業活動之淨現金流入(出)	27,973	(32,709)
投資活動之現金流量:		
短期投資減少	81,262	4,315
購置固定資產	(6,944)	(6,351)
出售固定資產價款	4	-
出售長期投資價款	1,303	1,211
遞延費用增加	(17,416)	(5,221)
受限制銀行存款增加	(28,048)	(3,078)
投資活動之淨現金流入(出)	30,161	(9,124)
融資活動之現金流量:		
短期借款增加(減少)	26,444	(5,895)
可轉換公司債增加	-	200,000
提前買回公司債	(16,439)	(35,470)
購買庫藏股票	(3,919)	(27,745)
發放股東紅利及員工紅利	(5,286)	(21,870)
發放董監事酬勞	(90)	(2,071)
員工認股權行使認購價款	9,040	1,590
庫藏股轉讓與員工	10,727	-
融資活動之淨現金流入	20,477	108,539
本期現金及銀行存款增加數	78,611	66,706
期初現金及銀行存款餘額	151,526	84,820
期末現金及銀行存款餘額	\$ 230,137	\$ 151,526
現金流量資訊之補充揭露:		
本期支付利息	\$ 3,984	594
本期支付所得稅	\$ 244	917

(請詳閱後附財務報表附註)

董事長:



總經理:



主辦會計:



以前年度保留盈餘	1,843,537
94 年稅後淨利	123,734,705
庫藏股發放	(4,622,925)
提撥法定盈餘公積	(12,373,471)
可供分配盈餘	108,581,846
減:	
員工紅利 11.97% (股票 900 仟股)	(13,000,000)
董監事酬勞 2.99%	(3,250,000)
股東紅利-現金 (每股 1.5 元)	(65,592,740)
股東紅利-股票(每股 0.5 元)	(21,864,250)
保留盈餘	4,874,856

說明:

- 員工紅利及董監事酬勞為計算及發放方便起見,均取整數。
- 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,未扣除庫藏股。

董事長:



總經理:



主辦會計:



條次	修改後	修改前	修正理由
第五條	本公司資本總額定為新台幣肆億捌仟柒佰貳拾捌萬肆仟玖佰叁拾元整,分為肆仟捌佰柒拾貳萬捌仟肆佰玖拾叁股,每股金額新台幣壹拾元,分次發行。	本公司資本總額定為新台幣肆億肆仟伍佰萬元整,分為玖佰叁拾元整,分為肆仟捌佰柒拾貳萬捌仟肆佰玖拾叁股,每股金額新台幣壹拾元,分次發行。	▲修訂資本額以符合營運需要。
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。

條次	修改後	修改前	修正理由
第五條	本公司資本總額定為新台幣肆億捌仟柒佰貳拾捌萬肆仟玖佰叁拾元整,分為肆仟捌佰柒拾貳萬捌仟肆佰玖拾叁股,每股金額新台幣壹拾元,分次發行。	本公司資本總額定為新台幣肆億肆仟伍佰萬元整,分為玖佰叁拾元整,分為肆仟捌佰柒拾貳萬捌仟肆佰玖拾叁股,每股金額新台幣壹拾元,分次發行。	▲修訂資本額以符合營運需要。
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。	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。	▲文字修改。
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。董事及監察人任期屆滿而不及改選者,延長其執行職務至改選董事及監察人就任時為止。股東應就董事及監察人有行為能力之人選任之。	本公司設董事五至七人,監察人二至三人,任期均為三年,由股東會就有行為能力之人選任之。連選得連任。本公司已公開發行股票後,其全體董事及監察人合計持股比例,依證券管理機關之規定。	▲為因應未來營運需要,提高董事席次。本公司已公開發行,原條文中「本公司公開發行股票後」等語予以刪除。
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,其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。		▲董事監察人之選任並採候選人提名制度。爰配合證券交易法第一八三條之規定。
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,並得依內外經營環境之變化,由股東會彈性調整當年度股票股利與現金股利之比例,但現金股利以不低於當年度股利總額百分之五十為原則,並得依內外經營環境之變化彈性調整之。	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,得以股票股利或現金股利方式為之,但因本公司目前所處之產業環境為營運成長期,本公司得依財務、業務及經營面等因素之考量,盈餘之分派以股票股利為優先,亦得以現金股利方式分派,惟現金股利分派之比例以不高於當年度股利總額百分之五十為原則,並得依內外經營環境之變化彈性調整之。	▲文字修改。
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。

修訂日期:九十五年五月八日

條次	修正後	修正前	修訂依據及理由
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。	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。	▲因應公司法第 172-1 條修訂,新增提案之規定。。
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。	主席得指揮糾察員(或保全人員)協助維持會場秩序。糾察員(或保全人員)在場協助維持秩序時,應佩戴臂章。	▲配合實際會議取消糾察員臂章。

修訂日期:九十五年五月八日

條次	修正後	修正前	修訂依據及理由
第三條	凡有行為能力之人或法人,且符合規定者,均得依本辦法之規定被選為本公司之董事或監察人,另獨立董事之設置及應遵循事項均須符合主管機關之規定辦理。	凡有行為能力之本公司股東均得被選為本公司董事或監察人。	▲因應證交法第 14-2 條修訂,新增獨立董事之規定。
第五條	本公司董事(含獨立董事)之選舉,採用單一選票單記名累積選舉法,每一股份應有與選出人數相同之選舉權,得集中選舉一人,或分配選舉數人,且獨立董事與非獨立董事應分別計算當選名額且獨立董事當選人至少一人應具備會計或財務專長。監察人之選舉照前項規定辦理。	本公司董事之選舉,採單一選票單記名累積選舉法,每一股份應有與選出董事人數相同之選舉權,得集中選舉一人,或分配選舉數人。選舉人之記名人,以選舉票上所記載之股東出席證號碼代之。監察人之選舉照前項規定辦理。	▲因應證交法第 14-2 條修訂,新增獨立董事之規定。
第六條	本公司董事(含獨立董事)及監察人,依本公司章程所訂定之名額,由所得選票代表選舉權較多者,依次當選。一人同時當選為董事與監察人時,應自行決定充任董事或監察人,其缺額由原選次多數之被選人遞充。如有二人或二人以上得權相同而超過應選出名額時,應由得權相同者抽籤決定之,如得權相同者未出席時,概由主席代為抽籤。	本公司董事及監察人,依本公司章程所訂定之名額,由所得選票代表選舉權較多者,依次當選。一人同時當選為董事與監察人時,應自行決定充任董事或監察人,其缺額由原選次多數之被選人遞充。如有二人或二人以上得權相同而超過應選出名額時,應由得權相同者抽籤決定之,如得權相同者未出席時,概由主席代為抽籤。	▲因應證交法第 14-2 條修訂,新增獨立董事之規定。