



10488

台北市中山區南京東路3段225號4樓
迅杰科技股份有限公司股務代理機構
元大證券股份有限公司股務代理部
服務專線：(02) 27175566 (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

郵資已付

國內

台北郵局許可證
台北字第999號

印刷品

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
96年度第1次臨時會議事錄

時間：中華民國96年9月11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48,041,179股，依法扣除庫藏股後佔實際流通在外發行股份總數63,962,561股之75.11%。

主席：董事長 翁佳祥

記錄：趙淑雯

宣布開會：出席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)本公司買回庫藏股執行情形報告，報請公鑒。

庫藏股執行情形，請詳見下表：

	第二次執行	第三次執行	第四次執行	合計數
買回股數(股)	113,000	422,000	1,000,000	1,535,000
每股買回均價(元)	34.69	47.34	44.48	—
總買回金額(元)	3,919,457	19,979,565	44,482,234	68,381,256
已轉讓員工股數(股)	85,000	417,000	725,000	1,227,000
對股東權益影響數(元)*	(1,088,385)	(1,175,142)	311,266	(1,952,261)
待轉讓員工股數(股)	28,000	5,000	275,000	308,000

*對股東權益影響數：係因實收資本額增加，致庫藏股轉讓價格調降所產生。

(二)公司債計畫變更及資金運用情形報告，報請公鑒。

本公司於95年5月19日經董事會決議擬以發行可轉換公司債二億一仟萬元供營運週轉之用，後經行政院金管會於95年7月11日申報生效在案，並於95年8月20日完成募集並掛牌上櫃，且於96年8月15日前全數轉換完畢。

(三)本公司辦理私募有價證券執行情形，報請公鑒。

1. 計劃內容

- (1)股東會決議通過日期：96年5月22日。
- (2)私募股數：5,200仟股。
- (3)私募價格：新台幣50元。
- (4)私募總金額：新台幣260,000仟元。
- (5)報金管會備查日期：96年8月9日。

2. 資金運用計畫與執行情形

單位：仟元

計劃項目	資金來源	所需資金總額	預定運用進度
			96年第三季
充實營運資金	現金增資	260,000	260,000

本公司本次私募發行普通股業於96年8月9日收足股款，並依照預定運用計畫執行中。

股東發言：

(股東戶號：782、1007、2024、2025、2026、8875，就報告事項之買回庫藏股執行情形、公司債計畫變更及資金運用情形、辦理私募有價證券執行情形發表意見及提出詢問；經主席指定由財務長、律師及會計師分別說明。

主席說明相關提問：

私募係為策略聯盟、未來經營需要而辦理，私募價格的訂定係考量過去及未來的股價、三年內不能轉讓、私募特定人未來對公司營運助益，且已由外部獨立專家對其合理性表示合理性意見，故私募價格應屬合理。另，本次私募對象華碩、華旭、立裕、矽格的負責人、經營團隊與公司並無任何實質關係。

二、討論暨選舉事項

第一案

案由：公司章程修訂案。

董事會 提

說明：1. 本公司為因應未來營運需要，且配合公司法修訂，擬修訂章程，本次公司章程修訂之前後對照表請參閱(附件一)。

股東發言：

(股東戶號：2024、2026、8875，就公司章程修訂案，發表異議，請求列入議事記錄)

決議：經主席裁示付諸投票表決。表決結果：表決時出席股東表決權數48,041,179權，贊成權數31,117,837權，佔總權數64.77%，本案照原案表決通過。

第二案

董事會 提

案由：補選董事兩席、監察人乙席案。

說明：1. 茲依本公司章程第18條「設置董事七至九人」之規定，補選董事兩席；另因監察人王欽清請辭監察人乙職，其缺額擬於本次股東臨時會補選之。

2. 本次股東會補選之董事、監察人自選任日起就任，其任期與第四屆董事相同，至99年5月21日止。

董事及監察人選舉結果：

當選名單如下：

當選身分	戶號	戶名	當選權數
董事	16572	華碩電腦(股)公司代表人：蘇艷雪	32,898,483
董事	16574	立裕投資(股)公司代表人：賴世芳	32,805,695
監察人	16575	矽格(股)公司代表人：郭旭東	31,117,837

股東發言：

(股東戶號：2026、8875，就補選董事兩席、監察人乙席案，發表異議，請求列入議事記錄)

第三案

董事會 提

案由：解除本公司本次股東會補選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. 擬解除本公司新任董事之競業禁止行為。

※依據補選董事結果，補充本案說明：有關本次補選之新任董事立裕投資(股)公司代表人：賴世芳，因業務需要已擔任立錫科技(股)公司之董事、立裕投資(股)公司之法人董事代表人；另就新任董事華碩電腦(股)公司代表人：蘇艷雪，未來如因有業務需求而擔任其他同類業務公司董事之情形，擬請同意解除新任董事競業禁止行為。

股東發言：

(股東戶號：1007、2025、2026、8875就解除本公司本次股東會補選董事競業禁止之限制發表意見及提出詢問。

主席說明：

1. 華碩電腦(股)公司係公司客戶，主要業務在生產主機板、顯示卡、筆記型電腦等，未來會使用公司的部份IC，另外華碩電腦(股)公司可能投資許多IC設計公司，部份業務可能重疊，雙方未來也有合作的可能，所以，需解除該董事之競業禁止。
2. 立裕投資(股)公司係IC設計同業立錫科技(股)公司100%投資之轉投資公司，其代表人賴世芳目前也擔任立錫科技(股)公司之董事、立裕投資(股)公司之法人董事代表人。立錫科技(股)公司主要從事LDO、PWM、Analog、Linear IC的研發、設計及銷售，部分產品類似但業務不相衝突，所以，需解除該董事之競業禁止。

決議：經主席裁示付諸投票表決。表決結果：表決時扣除華碩電腦(股)公司、立裕投資(股)公司之權數後，出席股東表決權數45,041,179權，贊成權數28,117,837權，佔總權數62.42%，本案照原案表決通過。

三、臨時動議

股東發言：

(股東戶號：2026，就解除新任董事競業禁止案，發表異議，請求列入議事記錄)

(股東戶號：2005，提議散會，經主席裁示投票表決。表決結果：表決時出席股數48,041,179權，贊成權數31,117,837權，佔總權數64.77%，散會動議照案通過。)

四、散會：同日十三時十五分。

(本次股東臨時會紀錄僅載明會議進行要旨，且僅載明對議案進行票決之結果；會議進行內容、程序及股東發言仍以會議影音紀錄為準)

迅杰科技股份有限公司
章程修訂前後對照表

修訂前	修訂後	修訂說明
<p>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。</p>	<p>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。<u>本公司得為董事及監察人於任期內就執行業務範圍依法應負之賠償責任為其購買責任保險。</u></p>	<p>將董監責任保險列入。</p>
<p>第卅二條： 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不在此限，另依證券交易法規定，提撥特別盈餘公積。次提剩餘盈餘之<u>百分之十二</u>以下為員工紅利，但不得為零。董事及監察人酬勞不得高於百分之三。剩餘盈餘依股東會決議分派之。</p>	<p>第卅二條： 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不在此限，另依證券交易法規定，提撥特別盈餘公積。次提剩餘盈餘之<u>百分之十至百分之二十五</u>為員工紅利，<u>若員工配發新股，則以股東會開會前一日之收盤價折算員工股票紅利股數，其發放對象得包括符合一定條件之從屬公司員工，該一定條件由董事會訂定之。</u>董事及監察人酬勞不得高於百分之三。剩餘盈餘依股東會決議分派之。</p>	<p>配合員工分紅費用化之實施，員工紅利調整為百分之十至百分之二十五。 明定員工紅利發放對象得為符合一定條件之從屬公司之員工。</p>
	<p>第卅二條之一： <u>以員工認股權或庫藏股給員工，價格可低於當天收盤價或低於平均買進成本，上述適用日期皆依主管機關之相關規定辦理，且須股東會特別決議通過，同時，歷次股東會通過且已轉讓予員工的庫藏股股數，其相關限制應依照「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」之規定辦理。</u></p>	<p>一、本條新增。 二、為留住及激勵菁英人才，員工認股權價格可低於當天的收盤價，以庫藏股轉讓予員工之價格能低於平均買進成本，但為兼顧股東權益仍應依主管機關相關規定辦理之。</p>
<p>第卅七條： 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。 第一次修正於中華民國八十七年五月十四日。…… 第十六次修正於中華民國九十六年五月二十二日。</p>	<p>第卅七條： 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。 第一次修正於中華民國八十七年五月十四日。…… 第十六次修正於中華民國九十六年五月二十二日。 <u>第十七次修正於中華民國九十六年九月十一日。</u></p>	<p>增列修訂日期。</p>