



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 服務代理人  
元大證券股份有限公司 服務代理部  
電話：(02)2717-5566(服務專線)  
網址：http://www.yuanta.com.tw



國內  
郵資已付

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年第2次股東臨時會議事錄



時間：中華民國 96 年 12 月 25 日(星期三)  
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 35,369,928 股，依法扣除庫藏股後佔實際流通在外發行股份總數 63,984,561 股之 55.28%。

主席：董事長 翁佳祥

記錄：趙淑雲



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、承認事項

##### 第一案

案由：96 年私募第一次發行價格承認。

說明：

- (一) 本公司 96 年 5 月 22 日股東常會，決議授權董事會於 10,000,000 股之範圍內，得於一年內分次私募發行普通股。
- (二) 本公司業於 96 年 8 月 10 日第一次私募發行 5,200,000 股普通股，每股價格為新台幣(以下同)50 元，已依相關規定辦理申報並於 96 年 9 月 11 日股東臨時會向股東為報告及說明。
- (三) 茲因主管機關之來函要求並使相關程序更加完備，本公司擬請股東臨時會就本公司下列第一次私募發行之相關條件，再予以承認：
  - 1、依據：96 年 5 月 22 日股東常會，授權董事會決議私募價格並得分次發行。
  - 2、發行股份數：預計發行總股份數為 10,000 仟股，第一次實際發行股數為 5,200 仟股。
  - 3、應募人：本次私募普通股之對象以符合證券交易法第 43 條之 6 規定之特定人為限，且參與本次私募之應募人總數除銀行業、票券業、信託業、保險業、證券業或其他經主管機關核准之法人或機構外，應募人總數不得超過 35 人。
  - 4、私募價格：參考價格依定價基準日(96.07.04)前一、三或五個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權，並加回減資反除權後之參考價格為 154.4 元，實際發行價格已授權董事會依據前述標準及市場行情訂定為參考價格之 32.38%；第一次實際發行價格經董事會參考前述標準及市場行情後訂為 50 元；實際之發行價格之合理性業經徐坤光會計師出具專家意見如下，詳見 9. 私募價格合理性之說明。
  - 5、不公開募集之理由：本公司計劃引進策略性投資人，以強化股東結構，提高未來競爭力，且目前尚需挹注營運資金，惟如透過公開募集發行方式籌資，恐不易達成前述目的，擬透過私募方式向特定人籌募款項，以免影響公司正常營運並可提高公司籌資靈活性與機動性；實際之應募人為華碩電腦股份有限公司(1,500,000 股)、華旭投資有限公司(1,000,000 股)、立裕投資股份有限公司(1,500,000 股)、及矽格股份有限公司(1,200,000 股)。
  - 6、資金用途：充實公司營運資金。
  - 7、預計達成效益：改善財務結構，強化策略聯盟。
  - 8、運用計畫：

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。

##### 9、私募價格合理性之說明：

96 年度私募案第一次發行訂價方式之依據及合理性，茲摘要徐坤光會計師專家意見如下：

『迅杰科技主要從事研究開發、設計及銷售筆記型電腦鍵盤 IC 及相關電源管理 IC 產品，由於台灣筆記型電腦廠年產量自 2004 年已逾全球市場 7 成以上，至 2006 年已達 86.2%，在國際 NB 品牌大廠如 DELL、HP、ACER 等已 100% 委由台灣廠商製造的潮流下，國內筆記型電腦廠商代工品牌有銷售客戶集中現象，故該公司本次辦理私募後將可擴增營業規模並提升其競爭力。由於引進私募對象係為策略聯盟對象加上私募限制三年不得轉讓，因此考慮應予 10-15% 折價。

前述之計算方法均屬普遍被一般投資人接受之公司股票價格評估方式，並考慮應予 10-15% 折價，茲將上述各項方法所評估迅杰科技之合理價格整理如下：

項次	股價評估方式	合理價格區間
一	股價淨值比法	股價淨值比-同業
		45.82 元-82.22 元 43.27 元-77.66 元
二	本益比法	本益比-同業
		34.40 元-58.64 元 32.49 元-55.38 元
三	股價營收比	股價營收比-同業
		70.37 元-69.13 元 66.46 元-69.13 元
綜合評估		32.49 元-82.22 元

綜上所述，本次迅杰科技擬辦理私募普通股現金增資，每股訂為 50 元。本案採取股價淨值比法、股價營收比法及本益比法為評價基礎。比較採樣同業公司之平均股價淨值比及平均股價營收比，復參酌上櫃電子工業類股及整體上櫃公司 4-6 月份之平均本益比為合理之本益比區間，綜合推估合理之股價區間，並考量引進策略聯盟對

象及私募股份三年不得流通之限制，予以 10%-15% 之折價，故綜合上述之評估，其股價應在合理價格範圍之內。』

#### 股東發言：

(股東戶號：2909、3317、17405、17411，就本案發表意見及提出詢問；經主席指定由財務長、律師及徐坤光會計師分別說明。)

##### 主席相關說明：

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徐坤光會計師對私募價格表示合理性意見。另，前次私募對象華碩、華旭、立裕、矽格，與公司並無任何實質關係。)

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 30,169,928 權(已扣除利害關係人表決權數 5,200,000 權)，贊成權數 27,934,331 權，佔總權數 92.59%，反對權數 0 權，本案照原案表決通過。

#### 二、討論事項

##### 第一案

案由：96 年私募第二次發行案。

說明：本公司擬第二次私募發行普通股，茲將本次之發行辦法詳列如下，提請討論：

- 1、依據：96 年 5 月 22 日股東常會，決議授權董事會於 10,000,000 股之範圍內，得分次發行。
- 2、發行股份數：本次預計發行總股份數為 4,500,000 股普通股。
- 3、應募人：本次私募普通股之對象以符合證券交易法第 43 條之 6 規定之特定人為限，且參與本次私募之應募人總數除銀行業、票券業、信託業、保險業、證券業或其他經主管機關核准之法人或機構外，應募人總數不得超過 35 人。
- 4、私募價格：參考價格依定價基準日前一、三或五個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權，並加回減資反除權後之股價；定價基準日及實際發行價格授權董事會依前述參考價格及市場行情訂定，且不得低於參考價格之三成，私募價格與參考價格差異達 20% 以上者，應另洽請獨立專家表示意見。
- 5、暫訂發行價格：本次發行價格暫定為 60 元，並聘請徐坤光會計師出具專家意見，詳見 10. 私募價格合理性之說明。
- 6、不公開募集之理由：本公司計劃引進策略性投資人，以強化股東結構，提高未來競爭力，且目前尚需挹注營運資金，惟如透過公開募集發行方式籌資，恐不易達成前述目的，擬透過私募方式向特定人籌募款項，以免影響公司正常營運並可提高公司籌資靈活性與機動性。
- 7、資金用途：充實公司營運資金。
- 8、預計達成效益：改善財務結構，強化策略聯盟。
- 9、本次以私募方式辦理國內現增案之資金運用計劃項目及進度與其他相關事宜授權董事會全權處理之。
- 10、私募價格合理性之說明：  
96 年度私募案第二次發行訂價方式之依據及合理性，茲摘要徐坤光會計師專家意見如下：  
『迅杰科技主要從事研究開發、設計及銷售筆記型電腦鍵盤 IC 及相關電源管理 IC 產品，由於台灣筆記型電腦廠年產量自 2004 年已逾全球市場 7 成以上，至 2006 年已達 86.2%，在國際 NB 品牌大廠如 DELL、HP、ACER 等已 100% 委由台灣廠商製造的潮流下，國內筆記型電腦廠商代工品牌有銷售客戶集中現象，故該公司本次辦理私募後將可擴增營業規模並提升其競爭力。由於引進私募對象係為策略聯盟對象加上私募限制三年不得轉讓，因此考慮應予 10% 折價。

茲將上述各項方法所評估迅杰科技之合理價格並考慮予以 10% 折價後，整理如下：

項次	股價評估方式	股價合理範圍	10% 折價後合理價格區間
一	股價淨值比法	47.01 元-116.23 元	42.31 元-104.60 元
二	本益比法	59.82 元-117.87 元	53.84 元-106.08 元
三	股價營收比	43.64 元-108.85 元	39.28 元-97.96 元
綜合評估			39.28 元-106.08 元

綜上所述，本次迅杰科技擬辦理私募普通股現金增資，每股價格暫訂為 60 元，且不得低於參考價格之三成。本案採取股價淨值比法、本益比法及股價營收比法為評價基礎。比較採樣同業公司之平均股價淨值比及平均股價營收比，綜合推估合理之股價區間，並考量引進策略聯盟對象及私募股份三年不得流通之限制，予以 10% 之折價，故綜合上述之評估，其股價應在合理價格範圍之內。』

#### 股東發言：

(股東戶號：2005、3317、17405、17411，就本案發表意見及提出詢問；經主席指定由財務長、律師及徐坤光會計師分別說明。)

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 35,369,928 權，贊成權數 32,932,385 權，佔總權數 93.11%，反對權數 0 權，本案照原案表決通過。

#### 三、臨時動議

##### 股東發言：

(股東戶號：17405，就本公司公司章程及九十五年年度年報，發表意見。)

#### 四、散會：

同日十三時三十七分。  
(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表決之結果；會議進行內容、程序及股東發言仍以會議影音紀錄為準)