



股東 台啓

(無法投遞時，免退回)

迅杰科技股份有限公司 98年股東年會決議事錄

時間：中華民國98年6月10日(星期三)上午9時整
地點：新竹市科學工業園區工業東二路1號(科技生活館205室)
出席：出席股東及股東代理人代表之股份總數合計42,342,109股，依法扣除庫藏股後佔實際流通在外發行股份總數68,560,139股之61.76%。

主席：董事長 翁佳祥 記錄：馮欣萍

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)本公司九十七年度營業報告書。(請參閱附件一)
 - (二)監察人審查九十七年度查核報告書。(請參閱附件二)
 - (三)私募執行情形報告。(請參閱議事手冊)
 - (四)庫藏股執行情形報告。(請參閱議事手冊)
 - (五)九十六年度董監酬勞修正報告。(請參閱議事手冊)

- 二、承認事項
- 第一案 董事會 提案

案由：承認九十七年度決算表冊案。
說明：1.本公司九十七年度財務報表，業經安侯建業會計師事務所游萬淵、周寶蓮會計師查核簽證竣事，並經九十八年四月二十四日董事會決議通過在案，並送請監察人查核竣事。

- 2.九十七年度營業報告書、會計師查核報告書及財務報表，請參閱附件一及附件三。

決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案承認。

第二案 董事會 提案

案由：承認九十七年度盈餘分配案。
說明：1.九十七年度盈餘分配案業經九十八年四月二十四日董事會決議通過在案。

- 2.除依法提列法定公積、特別盈餘公積及股東紅利外，其累積未分配盈餘新臺幣(以下同)25,639,777元，擬予以保留。
- 3.本公司九十七年度盈餘分配案，請參閱附件四。
- 4.如於除(權)息前因庫藏股轉讓或註銷、發行員工認股權憑證轉換成普通股，致影響流通在外股數，股東配股/配息比率將有變動而需修正時，將授權董事會全權處理，並將另行公告。

主席說明：因為報告事項第五點，去年股東會決議之董監酬勞10,420,000元，已超過當時公司章程所訂的上限，故更正為9,811,000元，保留609,000元未發放，並回沖，再加計九十七年度的盈餘分配表期初保留盈餘17,111,613元後，即為本議事手冊第20頁盈餘分配表所列期初保留盈餘(修正後)17,720,613元，本席特予說明。

決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案承認。

- 三、討論事項：
- 第一案 董事會 提案

案由：九十七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發發展及充實營運資金，擬自民國九十七年可分配盈餘中提撥股東股利24,816,450元，發行新股2,481,645股；員工股票紅利6,750,000元，其發行股數以股東會前一日收盤價並考量除權除息之影響為計算基礎計算之，計算不足一股之員工紅利以現金發放；資本公積轉增資10,635,600元，發行新股1,063,560股，每股面額均為新台幣壹拾元。

2.前項增資發行新股，俟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，盈餘轉增資每仟股約配發36股，資本公積轉增資每仟股約配發16股。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.本次發行之新股其權利義務與原已發行之普通股相同。
- 4.於除權前因買回公司股票、庫藏股轉讓或註銷、發行員工認股權憑證轉換成普通股，致影響流通在外股數，致使股東配股比率發生變動而需修正時，擬授權董事會決定無償配股基準日計算調整其比率，並將另行公告。
- 5.本增資案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。
- 6.本次發行新股之相關發行細節，若因主管機關之要求或為因應實際情況需變更時，擬授權董事會全權處理。

主席說明：本公司98年6月9日收盤價為60.6元，考量除權息之影響為計算基礎，以發

行6,750,000元，計算後員工紅利發行新股為118,483股，不足1股之員工紅利23元以現金發放。

決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過，自民國97年度分配盈餘中提撥股東股票股利新台幣24,816,450元，發行新股2,481,645股；資本公積轉增資10,635,600元，發行新股1,063,560股及員工股票紅利6,750,000元，計發行新股118,483股，不足1股之員工紅利23元以現金發放。

- 第二案 董事會 提案
- 案由：「資金貸與他人作業程序」修訂案。

說明：1.依據行政院金融監督管理委員會證券期貨局98年1月15日金管證六字第0980000271號令修訂之「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」之規定辦理。

2.本公司「資金貸與他人作業程序」修訂前後對照表，請參閱附件五。

決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

- 第三案 董事會 提案
- 案由：「背書保證作業程序」修訂案。

說明：1.依據行政院金融監督管理委員會證券期貨局98年1月15日金管證六字第0980000271號令修訂之「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」之規定辦理。

2.本公司「背書保證作業程序」修訂前後對照表，請參閱附件六。

決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

- 第四案 董事會 提案
- 案由：「公司章程」修訂案。

說明：本公司為符合法令規定，擬修訂章程，修訂前後條文請參閱附件七。

決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

- 四、臨時動議：無。
- 五、散會：同日上午九時十五分。
(本次股東常會紀錄僅載明會議進行要旨，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 九十七年度營業報告書

一、九十七年度營業結果：
九十七年度營收淨額為1,896,077千元，較前一年1,896,077千元減少27.2%。另外，在營業利益為109,021千元，較前一年435,789千元減少74.98%，稅後淨利下降73.1%為97,983千元，基本每股盈餘為1.42元。因為市場競爭激烈，價格下滑，致營收減少515,657千元，另九十七年度因員工分紅及董事監察人酬勞費用化，致稅後淨利及基本每股盈餘分別減少18,667千元及0.27元。

年 度	97 年度	96 年度	增減金額	變動比例
項 目				
營業收入	1,380,420	1,896,077	-515,657	-27.20%
營業利益	109,021	435,789	-326,768	-74.98%
稅前淨利	98,366	419,724	-321,358	-76.56%
稅後淨利	97,983	364,200	-266,217	-73.10%

項 目	97 年度	96 年度
資 產 報 酬 率	6.52%	23.77%
股 東 權 益 報 酬 率	7.26%	30.62%
佔 實 收 資本 比 率	營業利益 15.38%	67.78%
	稅前純益 13.87%	65.28%
純 益 率	7.10%	19.21%
基 本 每 股 盈 餘	1.42 元	5.89 元

- 二、九十八年度營業計畫概要
- (一)經營方針：

今年 PC 市場因果氣循環影響，經營環境較為艱辛，因 NB 市場受到整體經濟枯榮的影響更大，故 2009 年經營方針，著重公司穩健經營，並聚集於新產品的開發，以期

- 在景氣復甦之際，獲得更大的機會。
- (二)營業目標：
在全球景氣不振對電子產品需求減少的環境中，2009 年整體營業收入仍以較 2008 年持平或小幅成長為目標，並維持全年毛利率在 35%以上。
- (三)產銷及研發政策：
1. 在 EC 產品線加強客戶關係並拓展市佔率。
 2. 提升 Power 產品線的良率以及毛利率，重新檢視產品開發計畫並挑選較有利益的產品。
 3. 開發新產品如 SSD 相關產品，並加強各產品線之間合作開發的能力，全力發揮公司的競爭優勢。
 4. 對各客戶採取不同的訂價策略，並積極拓展新客戶。
 5. 將更加強部門間主管的溝通管道，以及產品開發的控管。
 6. 小心控制人員擴張，加強研發實力及人員戰鬥力。

三、未來發展策略

2008 年開始全球陷入金融危機，電子產業亦在 2008 年下半年受到波及，遭遇衰退的窘境。在此嚴峻的大環境之下，電腦低價化，外型輕薄易於攜帶更是首要考量。目前小筆電的規格符合大部分使用者的需求，加上面板尺寸未來將以 10 吋以上為主，使用上更適合使用習慣故吸引更多的消費者注意。市場對其定位已從第二台 PC 有逐漸轉為首購之 NB 的趨勢。而一般規格之筆記型電腦，則受到小筆電熱銷的影響，年成長率則會不如往年的大幅躍進，不過在 NB 取代 DT 趨勢不變與 Netbook 加持下，今年出貨亦將有明顯的成長。

本公司為 NB 關鍵 IC 設計公司，深耕行動平台多年，目前已具備混合式訊號產品、數位訊號產品以及類比產品設計能力，未來產品重心著重於人機介面以及移動式裝置相關 IC 的發展，以提供完整解決方案，並求應用極大化。

董事長： 經理人： 會計主管： 王燕劉

迅杰科技股份有限公司 九十七年度財務報告

項目	合計
期初保留盈餘(修正後)	\$17,720,613
減：庫藏股轉讓予員工	805,716
加：九十七年度稅後淨利	97,983,146
提列項目：	
減：提列法定盈餘公積	9,798,315
減：提列特別盈餘公積-金融資產未實現損失	1,465,397
本年度可供分配盈餘	103,634,331
分配項目：	
減：股東紅利-現金(每股約 0.78 元)	53,178,104
減：股東紅利-股票(每股約 0.36 元)	24,816,450
期末保留盈餘	\$25,639,777
附註：	
配發員工紅利-現金	11,814,578
配發員工紅利-股票	6,750,000
配發董監事酬勞	2,600,000

1. 現金股利配發不足 1 元之畸零款，係股東常會通過後授權董事會洽特定人吸收。
2. 本公司 98 年 4 月 24 日董事會擬議配發員工紅利 18,564,578 元，董監酬勞 2,600,000 元，與 97 年度已費用化之員工紅利 18,564,578 元，董監酬勞 2,601,583 元，差異數共計 1,583 元，因差異金額不大，將依本次股東會決議前述發放數確定後，依會計估計變動處理，認列為 98 年度損益。
3. 97 年股東會決議之董監酬勞 10,420,000 元，已超過當時公司章程所訂的上限，故更正為 9,811,000 元，保留 609,000 元未發放，並回沖，再加計九十七年度的盈餘分配表期初保留盈餘 17,111,613 元後，即為盈餘分配表所列期初保留盈餘(修正後)17,720,613 元。

董事長： 經理人： 會計主管： 王燕劉

迅杰科技股份有限公司 資金貸與他人作業程序修訂對照表

條次	修正後	修正前	修訂依據及理由
第一條	資金貸與對象： 依公司法之規定，本公司之資金，除有下列各款情形外，不得貸予股東或任何他人： (一)與本公司間有業務往來者。 (二)與本公司間有短期融通資金之必要者。融通金額不得超過貸與公司淨值之百分之四十。前述所指短期，係指一年或一營運週期(以較長者為準)之期間。融通金額係指本公司短期融通資金之累計餘額。 (三)本公司直接及間接持有普通股權百分之百之國外公司間，從事資金貸與，不受第二項之限制。 符合資金貸予條件之其他法人或團體(以下簡稱借款人)其借款均需依照本作業程序辦理。	資金貸與對象： 依公司法之規定，本公司之資金，除有下列各款情形外，不得貸予股東或任何他人： (一)與本公司間有業務往來者。 (二)與本公司間有短期融通資金之必要者。融通金額不得超過貸與公司淨值之百分之四十。前述所指短期，係指一年或一營運週期(以較長者為準)之期間。融通金額係指本公司短期融通資金之累計餘額。 (三)本公司直接及間接持有普通股權百分之百之國外公司間，從事資金貸與，不受第二項之限制。 符合資金貸予條件之其他法人或團體(以下簡稱借款人)其借款均需依照本作業程序辦理。	▲依據行政院金融監督管理委員會 98 年 1 月 15 日金管證六字第 0980000271 號函新增此資格。
第七條	本公司於完成每一筆資金貸與手續時，應由財務部編製資金貸與他人備查簿，就資金貸與之對象、金額、董事會通過之日期、資金貸放日期及依本作業程序應審慎評估之事項詳予登載備查。 若有資金貸與情事發生或資金貸與對象償還時，本公司財務部應將資金貸與他人備查簿，每月送請董事長核閱，並於最近期之董事會中報告。	本公司於完成每一筆資金貸與手續時，應由財務部編製備查簿，就資金貸與之對象、金額、董事會通過之日期、資金貸放日期及依本作業程序應審慎評估之事項詳予登載備查。	▲統一資金貸與他人備查簿名稱。 ▲新增資金貸與他人備查簿核閱及董事會報告之時機。

第八條	已貸與金額之後續控管措施及逾期償還處理程序： (一)財務單位每月底應編製資金貸予他人備查簿呈報董事會；並應依一般公認會計原則規定，評估資金貸與情形並提列適足之備抵壞帳，於財務報告中適當揭露有關資訊，並提供簽證會計師相關資料執行必要查核程序，出具允當之查核報告書。 (二)內部稽核應定期檢查、評估本作業程序之執行情形，作成書面紀錄，如發現有違反規定，情節重大者，應即以書面通知監察人，並由監察人通知財政部證券暨期貨管理委員會。 (三)本公司因情事變更，致貸與對象不符本作業程序規定或餘額超限時，應訂定改善計劃，將相關改善計畫送各監察人，並依計畫時程完成改善。	已貸與金額之後續控管措施及逾期償還處理程序： (一)財務單位每月底應編製資金貸予他人明細表呈報董事會；並應依一般公認會計原則規定，評估資金貸與情形並提列適足之備抵壞帳，於財務報告中適當揭露有關資訊，並提供簽證會計師相關資料執行必要查核程序，出具允當之查核報告書。 (二)內部稽核應定期檢查、評估本作業程序之執行情形，作成書面紀錄，如發現有違反規定，情節重大者，應即以書面通知監察人，並由監察人通知財政部證券暨期貨管理委員會。 (三)如有發生逾期且經催討仍無法收回之債權時，應即循法律途徑對債務人採取追索行動，以確保本公司之權益。 凡依規定應向主管機關申報者，均依其規定辦理。	▲統一資金貸與他人備查簿名稱。 ▲增列不符本程序時之處理。
第九條	對子公司資金貸與他人之控管程序： (一)本公司之子公司若擬將資金貸與他人者，本公司應命該子公司依本作業程序規定訂定資金貸與他人作業程序，並應依所定作業程序辦理。 (二)子公司應每月底編制資金貸與其他公司之明細表，並呈閱本公司。 (三)子公司之內部稽核應定期檢查、評估本作業程序之執行情形，作成書面紀錄，如發現有違反規定，情節重大者，應即以書面通知本公司內部稽核，本公司之內部稽核應將書面資料送交各監察人，並由監察人通知財政部證券暨期貨管理委員會。 (四)本公司之內部稽核依年度稽核計劃至子公司進行查核時，應一併了解子公司資金貸與他人作業程序執行情形，若發現有缺失事項應持續追蹤其改善情形，並作成追蹤報告呈報總經理。	對子公司資金貸與他人之控管程序： (一)本公司之子公司若擬將資金貸與他人者，亦應訂定本作業程序並依本作業程序辦理；惟淨值係以子公司淨值為計算基礎。 (二)子公司應每月底編制資金貸與其他公司之明細表，並呈閱本公司。 (三)子公司之內部稽核應定期檢查、評估本作業程序之執行情形，作成書面紀錄，如發現有違反規定，情節重大者，應即以書面通知本公司內部稽核，本公司之內部稽核應將書面資料送交各監察人，並由監察人通知財政部證券暨期貨管理委員會。 (四)本公司之內部稽核依年度稽核計劃至子公司進行查核時，應一併了解子公司資金貸與他人作業程序執行情形，若發現有缺失事項應持續追蹤其改善情形，並作成追蹤報告呈報總經理。	▲文字修改。 ▲統一資金貸與他人備查簿名稱。
第十條	資訊公開： (一)本公司應於每月十日前將本公司及子公司上月份資金貸與他人餘額輸入公開資訊觀測站。 (二)本公司資金貸與達到下列標準之一者，應於事實發生日起二日內輸入公開資訊觀測站： (1)本公司及子公司資金貸與他人之餘額達本公司最近期財務報表淨值百分之二十以上。 (2)本公司及子公司對單一企業資金貸與餘額達本公司最近期財務報表淨值百分之十以上。 (3)本公司或子公司新增資金貸與金額達新臺幣一千萬元以上且達本公司最近期財務報表淨值百分之二以上。 (三)本公司之子公司若非屬國內公開發行公司者，該公司有前項第三款應公告申報之事項，應由本公司為之。	資訊公開： (一)本公司應於每月 10 日前將本公司及子公司上月份資金貸與他人餘額輸入公開資訊觀測站。 (二)本公司資金貸與金額達到下列標準之一者，應於事實發生日起二日內輸入公開資訊觀測站： (1)資金貸與他人之餘額達本公司最近期財務報表淨值百分之二十以上者，或依本款規定辦理公告申報後，其餘額每增加逾公司最近期財務報表淨值百分之二者。 (2)對單一企業資金貸與餘額達公司最近期財務報表淨值百分之十以上者，或依本款規定辦理公告申報後，其餘額每增加逾公司最近期財務報表淨值百分之二者。 (3)因業務關係對企業資金貸與，其貸與餘額超過最近一年度與其業務往來交易總額者，或依本款規定辦理公告申報後，其餘額每增加逾公司最近期財務報表淨值百分之二者。 (三)本公司之子公司若非屬國內公開發行公司者，該公司有前項各款應公告申報之事項，應由該本公司為之。前項子公司資金貸與餘額占淨值比例之計算，以該子公司資金貸與餘額占本公司淨值比例計算之。 (四)本公司應依一般公認會計原則規定，評估資金貸與情形並提列適足之備抵壞帳，且於財務報告中適當揭露有關資訊，並提供相關資料予簽證會計師執行必要之查核程序。	▲依據行政院金融監督管理委員會 98 年 1 月 15 日金管證六字第 0980000271 號函修正。
第十二條	本程序於八十九年四月廿五日訂立，經董事會通過，並提報股東會同意後實施修正時亦同。 另本公司已設置獨立董事時，依前項規定將本作業程序提報董事會討論時，應充分考量各獨立董事之意見，並將其同意或反對之明確意見及反對之理由列入董事會紀錄。 第一次修正：中華民國九十年五月十七日。 第二次修正：中華民國九十一年六月十二日。 第三次修正：中華民國九十二年五月廿八日。 第四次修正：中華民國九十八年六月十日。	本程序經董事會通過，送各監察人並提報股東會同意後實施，如有董事表示異議且有紀錄或書面聲明者，本公司應將其異議併送各監察人及提報股東會討論，修正時亦同。 另本公司已設置獨立董事時，依前項規定將本作業程序提報董事會討論時，應充分考量各獨立董事之意見，並將其同意或反對之明確意見及反對之理由列入董事會紀錄。	▲新增修訂日期。

迅杰科技股份有限公司
背書保證作業程序修訂對照表

條次	修正後	修正前	修訂依據及理由
第二條	背書保證之對象 (一)與本公司有業務關係之公司。 (二)直接持有普通股股權超過百分之五十之子公司。 (三)本公司間接持有普通股股權合併計算超過百分之五十之被投資公司。 (四)對本公司直接或間接持有普通股股權超過百分之五十之母公司。 (五)本公司直接及間接持有普通股股權百分之百之公司間，得為背書保證。 (六)基於承攬需要之同業間或共同起造人間依合約規定互保，或因共同投資關係由全體出資股東（指本公司直接出資或透過持有普通股股權百分之百公司出資）依其持股比例對被投資公司背書保證者，不受前項規定之限制，得為背書保證。	背書保證之對象 (一)與本公司有業務關係之公司。 (二)直接持有普通股股權超過百分之五十之子公司。 (三)本公司與子公司持有普通股股權合併計算超過百分之五十之被投資公司。 (四)對本公司直接或經由子公司間接持有普通股股權超過百分之五十之母公司。 (五)基於承攬需要之同業間依合約規定互保，或因共同投資關係由各出資股東依其持股比例對被投資公司背書保證者，不受前項規定之限制，得為背書保證。	▲依據行政院金融監督管理委員會98年1月15日金管證六字第0980000271號函修正。
第三條	背書保證之限額 (一)個別對象限額 對同一公司背書保證及資金貸放總金額以不超過本公司實收資本額百分之十為限，並不得超過借入人實收資本額之百分之二十。 (二)本公司背書保證總限額 本公司背書保證及資金貸放總金額不得超過本公司實收資本額之百分之二十。 (三)若因業務需要而有超過以上所規定背書保證限額時，應經董事會同意並由半數以上之董事對公司超限可能產生之損失具名聯保，並修正背書保證作業程序，報經股東會追認之；股東會不同意時，應訂定計畫於一定期限內消除超限部份。本公司已設置獨立董事者，於前項董事會討論時，應充分考量各獨立董事之意見，並將其同意或反對之明確意見及反對理由列入董事會紀錄。	背書保證之限額 (一)個別對象限額 對同一公司背書保證及資金貸放總金額以不超過本公司實收資本額百分之十為限，並不得超過借入人實收資本額之百分之二十。 (二)本公司背書保證總限額 本公司背書保證及資金貸放總金額不得超過本公司實收資本額之百分之二十。 (三)若因業務需要而有超過以上所規定背書保證限額時，應經董事會同意並由半數以上之董事對公司超限可能產生之損失具名聯保，並修正背書保證作業程序，報經股東會追認之；股東會不同意時，應訂定計畫於一定期限內消除超限部份。本公司已設置獨立董事者，於前項董事會討論時，應充分考量各獨立董事之意見，並將其同意或反對之明確意見及反對理由列入董事會紀錄。	▲刪除獨立董事部份，內容與第十五條重複。
第六條	背書本票之註銷： (一)背書本票如因債務清償或展期換新而須註銷時，被保證公司應備文將原背書本票送交本公司財務部加蓋「註銷」印章後退回，來文則歸檔備查。 (二)財務部隨時將註銷本票記入「背書保證事項備查簿」，減少累計背書金額。 (三)在本票展期換新時，金融機構常要求先背書新本票再退回舊本票，在此情形下，財務部應具備跟催記錄，俟連將舊票追回註銷。	背書本票之註銷： (一)背書本票如因債務清償或展期換新而須註銷時，被保證公司應備文將原背書本票送交本公司財務部加蓋「註銷」印章後退回，來文則歸檔備查。 (二)財務部隨時將註銷本票記入「背書保證及註銷備查簿」，減少累計背書金額。 (三)在本票展期換新時，金融機構常要求先背書新本票再退回舊本票，在此情形下，財務部應具備跟催記錄，俟連將舊票追回註銷。	▲修改備查簿之名稱。
第七條	本公司財務部建立之背書保證事項備查簿，應就承諾擔保事項、被背書保證企業之名稱、風險評估結果、背書保證金額、取得擔保品內容及解除保證責任之條件與日期等，詳予登載備查。 若有背書保證情事發生或背書保證本票註銷時，本公司財務部應將背書保證事項備查簿，每月送請董事長核閱，並於最近期之董事會中報告。	本公司財務部建立之本票背書及註銷備查簿，應就承諾擔保事項、被背書保證企業之名稱、風險評估結果、背書保證金額、取得擔保品內容及解除保證責任之條件與日期等，詳予登載備查。	▲修改備查簿之名稱。 ▲新增背書保證備查簿核閱及董事會報告之時機。
第八條	本公司應將背書保證事項應依下列程序辦理公告申報： 本公司應於每月十日前將上月份背書保證餘額，併同子公司份背書保證餘額按月輸入至公開資訊觀測站申報。另本公司背書保證金額如達下列規定標準之一時，應於事實發生之日起金額如達下列規定之標準時，二日內公告申報至輸入公開資訊觀測站，若為海外子公司則由本公司代為公告申報。 (一)本公司及子公司背書保證之總額達本公司最近期財務報表淨值百分之五十以上。 (二)本公司及子公司對單一企業背書保證餘額達本公司最近期財務報表淨值百分之二十以上。 (三)本公司及子公司對單一企業背書保證餘額達新台幣壹仟萬元以上且對其背書保證金額、長期投資及資金貸與總額合計數達本公司最近期財務報表淨值百分之三十以上。 (四)本公司或子公司新增背書保證金額達新臺幣三千萬元以上且達本公司最近期財務報表淨值百分之五以上。 本公司之子公司非屬國內公開發行公司者，該子公司有前項第四款應公告申報之事項，應由該公開發行公司為之。	本公司於股票上市(櫃)後，應將背書保證金額應依下列程序辦理公告及申報： 本公司應於每月十日前將上月份背書保證餘額，併同營業額資訊觀測站申報。另本公司背書保證金額如達下列規定之標準時，應於事實發生之日起二日內依下列規定公告申報並輸入公開資訊觀測站，若為海外子公司則於事實發生之日起七日內為之。 (一)背書保證之總額達本公司最近期財務報表淨值百分之五十以上者。 (二)對單一企業背書保證金額達本公司最近期財務報表淨值百分之二十以上者。 (三)對單一企業背書保證金額達新台幣壹仟萬元以上且對其背書保證金額、長期投資及資金貸與總額合計數達本公司最近期財務報表淨值百分之三十以上者。 (四)因業務關係對企業背書保證，其累積背書保證金額超過最近一年度與其業務往來交易總額者。 (五)本公司依前開第二、三款辦理公告申報後，對同一對象再辦理背書保證，其累積背書保證金額達本公司最近期財務報表淨值百分之五以上者，應再辦理公告申報。 背書保證總額達第一款之標準時，應公告下列事項： (一)被背書保證金額達新台幣壹億元或達本公司最近期財務報表淨值百分之五以上之公司名稱、與本公司之關係、背書保證之額度、迄事實發生日為止背書保證金額及原因。 (二)迄事實發生日為止，背書保證金額占本公司最近期財務報表淨值之比率。	▲刪除股票上市(櫃)後之字眼。 ▲依據行政院金融監督管理委員會98年1月15日金管證六字第0980000271號函修正。 ▲刪除每一項應公告之內容，以公開資訊觀測站公告內容為準。

	對單一企業背書保證金額達第二、三、四、五款之標準時，應公告下列事項： (一)被背書保證之公司名稱、與本公司之關係、背書保證之額度、原背書保證之金額、本次新增背書保證之金額及原因。 (二)被背書保證公司提供擔保品之內容及價值。 (三)被背書保證公司最近期財務報表之資本及累積盈虧金額。 (四)解除背書保證責任之條件或日期。 (五)迄事實發生日為止，背書保證金額占本公司最近期財務報表淨值之比率。 (六)迄事實發生日為止，背書保證金額占本公司與被背書保證公司最近一年度業務交易總額之比率。 (七)迄事實發生日為止，長期投資金額、背書保證金額及資金貸放金額合計數占本公司最近期財務報表淨值之比率。	
第十條	本公司於本程序實施前所為之背書保證，應先提董事會追認後按以上各條規定辦理，但如有超過規定限額之部份，應分別註銷減少之。	▲因本程序於公司上櫃時已實施，故本條刪除。
第十一條	本公司所屬之子公司，擬為他人背書或提供保證者，本公司應依該子公司依本作業程序規定訂定背書保證作業程序，並應依所定之作業程序辦理。	▲財務會計準則公報第八號及第七號認定之子公司，如需為他人背書保證，亦應訂定作業程序，以茲遵守。
第十五條	本背書保證作業程序於八十九年四月廿五日訂立，經董事會決議通過，並提報股東會同意後實施，修正時亦同。另本公司已設置獨立董事時，依前項規定將本作業程序提報董事會討論時，應充分考量各獨立董事之意見，並將其同意或反對之明確意見及反對之理由列入董事會紀錄。 第一次修正：中華民國九十二年五月廿八日。 第二次修正：中華民國九十八年六月十日。	▲新增修訂日期。

迅杰科技股份有限公司
公司章程修訂前後條文對照表

修訂後	修訂前	修訂依據及理由
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，其現金股利以不低於當年度股利總額百分之五十。	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。	▲明訂具體的股利政策。
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。	▲增列修訂日期。
第一次修正於中華民國八十七年五月十四日。……第十八次修正於中華民國九十七年六月十三日。第十九次修正於中華民國九十八年六月十日。	第一次修正於中華民國八十七年五月十四日。……第十八次修正於中華民國九十七年六月十三日。	

迅杰科技股份有限公司

民國九十七年六月三十日

民國九十三年十二月三十一日

單位：新台幣千元

	97.12.31		96.12.31			97.12.31		96.12.31	
	金額	%	金額	%		金額	%	金額	%
資產									
流動資產：									
1100 現金(附註四(一))	\$ 555,456	40	539,066	33	2140 應付薪資及應扣款	57,661	4	146,168	
1310 公平價變動列入損益之金融資產					2150 應付關係人款項(附註五)	9,390	1	13,424	
一流動(附註四(二))	151	-	-	-	2170 應付費用及其他流動負債	63,830	5	82,815	
1320 備供出售金融資產-流動						130,881	10	242,407	
(附註四(二))	250,875	18	338,897	20	2810 應計退休金負債(附註四(七))	8,466	1	8,657	
1140 應收票據及帳款淨額(附註四(三))	113,176	8	442,159	26		139,347	11	251,064	
1150 應收帳款及帳項(附註五)	100,380	7	37,994	2	負債合計				
1190 其他金融資產-流動	36,676	3	7,337	1	3110 股本	709,042	51	642,926	
1210 存貨淨額(附註四(四))	192,693	14	190,567	11	3120 資本公積金	468,961	34	385,704	
1280 其他流動資產	4,783	-	3,680	-	股東權益(附註四(九))：				
1282 遞延所得稅資產-流動					3130 法定盈餘公積	86,047	6	49,627	
(附註四(一))	15,536	1	8,488	3320 特別盈餘公積	20,765	-	-	-	
	1,269,726	91	1,588,188	93	3320 未分配盈餘	114,898	8	384,558	
					3330 其他權益類科目	720	14	434,185	
基金及投資：									
1480 以成本衡量之金融資產-非流動					股東權益其他項目：				
(附註四(二))	1,753	-	1,753	-	3410 金融資產實現損失	(2,185)	-	(720)	-
1421 採權益法之長期股權投資				3451 庫藏股票	(139,288)	(10)	(72,611)	-	
(附註四(五))	20,263	2	32,665	2		(141,477)	(10)	(3,331)	-
1440 其他金融資產-非流動(附註六)				3452 股東權益合計	1,238,195	89	1,459,848	-	
	46,617	4	57,272	4					
固定資產：									
1531 地	12,237	1	12,851	1					
1561 研發設備	6,200	-	7,847	-					
1631 辦公設備	9,022	1	10,258	1					
1681 其他設備	12,486	1	6,766	-					
1530 減：累計折舊	39,945	3	37,722	2					
1670 減：累計折舊	(21,122)	(2)	(23,169)	(1)					
1830 遞延所得稅負債	7,790	1	-	-					
	26,613	2	14,533	1					
資產總計	\$ 1,377,542	100	\$ 1,710,548	100	重大承諾事項及或有事項(附註七)				
					負債及股東權益總計				
						\$ 1,377,542	100	\$ 1,710,548	100

董事長：翁佳祥

經理人：翁佳祥

會計主管：劉玉燕

迅杰科技股份有限公司
監察人查核報告書

董事會造送本公司九十七年度營業報告書、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游萬淵會計師及周寶蓮會計師查核完竣，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

本公司九十八年股東常會

迅杰科技股份有限公司

監察人：矽格股份有限公司

代表人：郭旭東

監察人：林征聖

監察人：吳義光

中華民國九十八年四月廿四日

KPMG

安侯建業會計師事務所
KPMG新竹市科學工業園區30078農業一路11號
No.11, Prosperity Road 1, Hsinchu Science Park,
Hsinchu 30078, Taiwan, R.O.C.Telephone 電話 + 886 (3) 579 9955
Fax 傳真 + 886 (3) 563 2277
Internet 網址 www.kpmg.com.tw

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九十七年及九十六年十二月三十一日之資產負債表，暨截至各該日止之民國九十七年度及九十六年度之損益表、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。迅杰科技股份有限公司採權益法評價之長期股權投資，有關開發積極體電腦科技股份有限公司之財務報表未經本會計師查核，而係由其他會計師查核，因此，本會計師對上開財務報表所表示之意見中，有關開發積極體電腦科技股份有限公司財務報表所列之金額，係依據其他會計師之查核報告。民國九十七年及九十六年十二月三十一日對鴻發積極體電腦科技股份有限公司認列之長期股權投資金額分別為20,263千元及32,665千元，均占各該日資產總額之2%，民國九十七年度及九十六年度所認列之投資損失分別為4,612千元及7,335千元，分別占各該年度稅前淨利之5%及2%。

本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則及一般公認審計準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及其他會計師之查核報告可對所表示之意見提供合理之依據。

依本會計師之意見，基於本會計師之查核結果及其他會計師之查核報告，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、商業會計法及商業會計處理準則中與財務會計準則相關之規定及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九十七年及九十六年十二月三十一日之財務狀況，暨截至各該日止之民國九十七年度及九十六年度之經營成果與現金流量。

如財務報表附註三所述，迅杰科技股份有限公司自民國九十七年一月一日起，依據財務會計準則公報第三十九號「股份基礎給付之會計處理準則」及會計研究發展基金會(96)基秘字第052號函，依公報及解釋函規定分類、衡量及揭露股份基礎給付交易、員工分紅及董事監察人酬勞，故民國九十七年度稅後淨利及基本每股盈餘分別因此減少18,667千元及0.27元。

民國九十七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。依本會計師之意見及其他會計師之查核報告，該等明細表係依據證券發行人財務報告編製準則編製，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

游萬淵
周寶蓮

證券主管機關：(88)台財證(六)第18311

核准簽證文號：號

金管證六字第0940100754號

民國九十八年四月十日

97年度		96年度	
金額	%	金額	%
營業收入			
4110 銷貨收入(附註五)	\$ 1,465,009	106	1,933,861
4170 減：銷貨退回及折讓	1,350,420	100	1,896,077
營業收入淨額	917,258	66	1,138,135
5110 銷貨成本(附註五)	463,162	34	757,942
營業毛利	454,096	32	380,193
營業費用(附註十)			
6100 推銷費用	68,605	5	74,989
6200 管理及總務費用	100,863	7	104,961
6300 研究發展費用	184,673	13	142,203
	354,141	25	322,153
	109,021	9	435,789
營業淨利			
營業外收入及利益：			
7110 利息收入	14,284	1	9,970
7140 處分投資利益淨額(附註五)	17,030	1	6,723
7160 兌換利益淨額	-	-	3,720
7310 金融資產評價利益淨額(附註四(二))	8,495	1	3,952
7480 什項收入	1,157	-	495
營業外收入合計	40,966	3	24,860
營業外費用及損失：			
7510 利息費用(附註四(八))	3,514	-	6,519
7521 兌換益法認列之投資損失(附註四(五))	4,612	-	7,335
7560 兌換損失淨額	26,275	2	-
7570 存貨跌價及呆滯損失	12,402	1	-
7880 什項支出(附註四(二))	4,818	-	2,453
營業外費用及損失合計	51,621	3	40,925
稅前淨利	98,366	9	419,724
8110 所得稅費用(附註四(十一))	383	-	55,524
本期淨利	\$ 97,983	9	\$ 364,200
每股盈餘(單位：新台幣元)(附註四(十))			
基本每股盈餘	\$ 1.42	1.42	\$ 7.20
基本每股盈餘-追溯調整	\$ 1.41	1.40	\$ 6.79
稀釋每股盈餘	\$ 1.41	1.40	\$ 7.15
稀釋每股盈餘-追溯調整	\$ 1.41	1.40	\$ 6.74

董事長：翁佳祥

經理人：翁佳祥

會計主管：劉玉燕

迅

司

民國九十七年九月三十日至十二月三十一日


單位：新台幣千元

	97年度	96年度
營業活動之現金流量：		
本期淨利：	\$ 97,983	364,200
調整項目：		
採權益法認列之長期股權投資損失	4,612	7,335
折舊及攤提	35,039	27,630
處分固定資產損失(利益)	913	(80)
處分採權益法之長期股權投資利益	(12,150)	-
採列備抵存貨跌價損失	12,402	24,618
其他不影響現金流量之損益	-	90
可轉換公司債償攤提數(利息補償金提列數)	1,775	4,919
其他不影響現金流量之損益	266,597	192,720
應收票據及帳款(含關係人)減少	(14,528)	(49,128)
存貨增加	(7,047)	23,860
遞延所得稅資產減少(增加)	(92,541)	(52,030)
應付票據及帳款(含關係人)減少	(191)	(5,124)
應計退休金負債減少	(30,443)	2,783
其他營業相關之流動資產減少(增加)	(19,051)	30,590
其他營業相關之流動負債增加(減少)	243,370	472,383
營業活動之淨現金流入	243,370	472,383
投資活動之現金流量：		
備供出售金融資產減少(增加)	86,557	(267,229)
購置固定資產	(18,547)	(7,240)
出售固定資產價款	-	744
出售採權益法之長期股權投資價款	19,940	(40,000)
採權益法之長期股權投資增加	(1,300)	(233)
存出保證金增加	(31,653)	(19,006)
遞延費用增加	(16,586)	(293)
受限制銀行存款減少(增加)	72,753	(335,257)
投資活動之淨現金流入(出)	72,753	(335,257)
融資活動之現金流量：		
償還長期借款	-	(60,000)
現金增資	125,000	260,000
購買庫藏股票	(231,455)	36,400
發放股票股利、員工紅利及董事監察人酬勞	(307,954)	(161,483)
庫藏股票轉讓與員工價款	92,046	32,471
員工認股權行使認購價款	2,630	(780)
融資活動之淨現金流入(出)	(319,733)	72,198
本期現金增加(減少)數	(3,610)	21,324
期初現金及約當現金	559,066	347,742
期末現金及約當現金	\$ 555,456	\$ 559,066
現金流量資訊之補充揭露：		
本期支付利息	\$ 3,514	1,711
本期支付所得稅	\$ 2,824	14,755
不影響現金流量之融資活動：		
可轉換公司債轉換為股本及資本公積	\$ -	44,200
支付現金及約當現金：		
購置固定資產	\$ 18,613	8,338
應付設備款變動數	(66)	(1,095)
	\$ 18,547	7,240

董事長：翁佳祥

經理人：翁佳祥

會計主管：劉玉燕

						
遠	司					
民國九十七年及九十八年十二月三十一日						
單位:新台幣千元						
留置餘						
資本公積	法定盈餘 公積	特別盈餘 公積	未提撥保留盈餘	金融資產 未實現損益	庫藏股票	合計
172,875	26,978	-	226,091	38	(35,288)	915,614
-	22,649	-	(22,649)	-	-	-
-	-	-	(13,495)	-	-	-
-	-	-	(4,000)	-	-	-
-	-	-	(134,945)	-	-	(134,945)
-	-	-	(20,430)	-	-	(20,430)
-	-	-	(5,108)	-	-	(6,108)
(26,989)	-	-	-	-	-	269,000
208,000	-	-	-	-	-	1,210
-	-	-	(4,506)	-	36,977	32,471
31,818	-	-	-	(758)	-	44,230
-	-	-	-	-	-	(758)
-	-	-	364,200	-	-	364,200
385,704	49,627	-	384,558	(720)	(2,611)	1,459,484
-	-	720	(720)	-	-	-
-	36,420	-	(36,420)	-	-	-
-	-	-	(16,743)	-	-	-
-	-	-	(5,000)	-	-	-
-	-	-	(251,143)	-	-	(251,143)
-	-	-	(47,000)	-	-	(47,000)
-	-	-	(9,811)	-	-	(9,811)
(16,743)	-	-	-	-	-	-
100,000	-	-	-	-	-	125,000
-	-	-	-	-	-	2,630
-	-	-	-	-	(231,455)	(231,455)
-	-	-	(806)	-	94,778	93,972
-	-	-	-	(1,465)	-	(1,465)
-	-	-	97,983	-	-	97,983
468,961	86,047	720	114,898	(2,185)	(139,288)	1,238,195