

10366

台北市大同區承德路三段210號地下一樓
迅杰科技股份有限公司股務代理人
元大證券股份有限公司股務代理部
電話：(02)2586-5859（服務專線）
網址：http://www.yuanta.com.tw



股東 台啓

迅杰科技股份有限公司九十九年股東常會議事錄

時間：中華民國99年6月18日(星期五)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：出席股東及股東代表之股份總數合計40,710,699股，依法扣除庫藏股後佔實際流通在外發行股份總數72,733,827股之55.97%。

主席：董事長 翁佳祥

記錄：曾敏琴

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。

主席致詞：略

一、報告事項

- (一)九十八年度營業報告。(請參閱附件一)
- (二)監察人審查九十八年度查核報告。(請參閱附件二)
- (三)私募執行情形報告。(請參閱議事手冊)

二、承認事項

第一案 (董事會 提)

案由：承認九十八年度營業報告書及財務報表案。

說明：1. 本公司九十八年度財務報表，業經安侯建業聯合會計師事務所曾漢鈺、游萬淵會計師查核簽證竣事，並經九十九年三月三十日董事會決議通過在案，並送請監察人查核竣事。

2. 九十八年度營業報告書、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)

案由：承認九十八年度盈餘分配案。

- 說明：1. 九十八年度盈餘分配業經九十九年三月三十日董事會決議通過在案。
2. 除依法提列法定公積及股東紅利外，其累積未分配盈餘新臺幣（以下同）36,633,516元，擬予以保留。
 3. 本公司九十八年度盈餘分配表，請參閱附件四。
 4. 如於除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，股東股息比率將有變動而需修正時，將授權董事長全權處理，並將另行公告。

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)

案由：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及充實營運資金，擬自資本公積轉增資18,183,450元，發行新股1,818,345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，資本公積轉增資每仟股約配發25股。配發未滿一股之時零股，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，擬授權董事長決定無償配股基準日計算調整其比率，並將另行公告。
 5. 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

選舉結果：

董事、監察人當選名單如下：

身分別	當 選 人		當選權數
	戶號或身分證字號	戶名或姓名	
董 事	37	翁 佳 祥	55,263,189
董 事	15745	陳 俊 成	45,704,612
董 事	16572	華碩電腦股份有限公司代表人：吳欽智	45,667,207
董 事	24748	鴻寶科技股份有限公司代表人：林景煌	45,506,684
董 事	49	蔡 文 惠	45,346,161
董 事	445	郝 海 晏	45,308,756
董 事	356	鍾 文 凱	45,039,325
獨立董事	119	侯 明 坤	14,574,929
獨立董事	V101***109	林 一 峰	14,574,929
監察人	16575	矽格股份有限公司代表人：郭旭東	40,132,446
監察人	132	陳 錫 銘	39,665,088
監察人	F122***273	林 征 聖	39,197,730

第七案 (董事會 提)

案由：擬解除新任董事競業禁止案。

說明：1. 依據公司法第二〇九條規定辦理。

2. 擬解除本公司第五屆新任董事及其代表人之競業禁止行為，其名單如下：

擬解除競業禁止限制之董事	解除競業禁止限制之公司及職位
翁佳祥	鴻發積體電路科技股份有限公司董事 迅杰國際投資股份有限公司董事長
陳俊成	迅杰國際投資股份有限公司董事
鴻寶科技股份有限公司代表人：林景煌	誼寶科技股份有限公司董事 欣寶電子股份有限公司董事 程智科技股份有限公司董事 偉創力(上海)電腦有限公司董事 美鑫創業投資股份有限公司董事 華陸創業投資股份有限公司董事 華正創業投資股份有限公司董事 華期創業投資股份有限公司董事 智鼎創業投資股份有限公司董事 連銘科技股份有限公司董事 誠告股份有限公司董事
郝海晏	心盛醫學影像股份有限公司董事 聯合骨科器材股份有限公司董事 華東科技股份有限公司董事
蔡文惠	嘉華創投股份有限公司董事長 中美矽晶製品股份有限公司董事 宏麗科技股份有限公司董事 紅電醫學科技股份有限公司董事
鍾文凱	迅杰國際投資股份有限公司董事

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：同日上午九時三十四分。

(附件四)

迅杰科技股份有限公司 民國九十九年度 單位：新台幣元	
項 目	合 計
期初保留盈餘	\$25,639,777
減：庫藏股轉讓予員工	1,123
加：九十八年度稅後淨利	145,561,123
提列項目：	
減：提列法定盈餘公積	14,556,112
本年度可供分配盈餘	156,043,665
分配項目：	
減：股東紅利-現金(每股約1.65元)	120,010,149
期末保留盈餘	\$36,633,516
附註：	
配發員工紅利-現金(19.5%)	25,548,000
配發董監事酬勞(3%)	3,930,000

* 現金股利配發不足1元之時零款，俟股東常會通過後授權董事長洽特定人吸收。
* 本公司99年3月30日董事會擬議配發員工紅利25,548,000元、董監酬勞3,930,000元，與98年度已費用化之員工紅利25,548,168元、董監酬勞3,930,150元，差異數共計318元。因差異金額不大，將依本次股東會決議前送發放數確定後，依會計估計變動處理，認為99年度損益。

董事長：翁佳祥 經理人：陳俊成 會計主管：劉玉燕

(附件一)

迅杰科技股份有限公司

九十八年度營業報告書

一、九十八年度營業結果：

(一)九十八年度營業計畫實施成果：

九十八年度營收淨額為1,461,342仟元，較前一年1,380,420仟元增加5.86%，主要為全球景氣回溫，KBC IC出貨暢旺及新產品Sensor Button IC出貨量持續成長，致營業收入略有成長，另外，成本的有效控制，使毛利率仍維持在37.57%水準，較去年同期33.55%成長達400bp。在減除員工分紅費用金額25,548仟元後，稅前淨利為163,972仟元，較去年稅前淨利增加65,606仟元，基本每股盈餘為2.01元，去年度逐漸調整為1.35元。

單位：新台幣千元				
年 度	98 年度	97 年度	增減金額	變動比例
營業收入	1,461,342	1,380,420	80,922	5.86%
營業毛利	549,013	450,760	98,253	21.80%
營業淨利	165,357	96,619	68,738	71.14%
稅前淨利	163,972	98,366	65,606	66.70%
稅後淨利	145,561	97,983	47,578	48.56%

(二)預算執行情形：九十八年度未公開財務預測。

(三)財務收支及獲利能力分析：

項 目	98 年度		97 年度	
	資 產 報 酬 率	9.55%	獲 益 報 酬 率	6.52%
	股 東 權 益 報 酬 率	11.18%	股 東 權 益 報 酬 率	7.26%
	估實收資本比率	營業淨利 22.18%	估實收資本比率	營業淨利 13.63%
獲 利 能 力	稅前純益	21.99%	稅前純益	13.87%
	純 益 率	9.96%	純 益 率	7.10%
	基 本 每 股 盈 餘	2.01 元	基 本 每 股 盈 餘	1.35 元

(四)研究發展狀況：

(1)電容式 Sensor IC

(2)LED Driver IC

二、九十九年度營業計畫概要

(一)經營方針：

公司重新定位其成長策略，除以永續發展為前提外，更需加強執行力，並致力於擺脫小而美的格局，努力開拓新產品事業LED產品線及Touch/Sensor產品線，進而與目前的KBC系列產品線形成鼎足而立的態勢。

(二)營業目標：

99 年的營收以持續成長為目標，毛利率目標預計較 98 年度成長，主要成長來源仍以 KBC 以及 Sensor Button 為主軸，預計 KBC 市占率可再微幅上升。

(三)產銷及研發政策：

1. 端立使研發資源發揮最大效益的新組織。
2. 改善產品組合增加營收，並積極開發新產品。
3. 提升公司內部流程的運作效率。
4. 提升新產品新銷售通路的績效。

三、未來公司發展策略

公司目前主要產品筆記型電腦控制晶片(KBC)未來將以內嵌式控制器(Embedded Controller,簡稱EC)統稱。未來EC產品的策略除了站穩在筆記型電腦領域內的應用，將逐漸跨出個人電腦領域至其他行動平台，初步將著重於小型手持式裝置例如手機或是GPS。

電源管理產品方面，公司將持續研究新作業平台相關資訊並嘗試開發客制化產品。Sensor相關產品也曾是發展重點之一，並由此發展完整的Sensor產品線，終端應用鎖定民生消費性產品。

至於LED仍為未來趨勢，產品線發展將朝照明產品邁進，目前以戶外照明(路燈)為目標，初步將尋求產業界異業結盟來推廣照明相關產品。

本公司隨時注意國內外法規之變動，目前相關政策及法規之變動對公司並未產生重大影響。

(一)外部競爭環境之影響

未來將透過購併或投資，尋找新的技術合作對象，以提升公司未來在技術、產品應用及行銷等各方面的競爭力。

(二)法規環境之影響

本公司隨時注意國內外法規之變動，目前相關政策及法規之變動對公司並未產生重大影響。

(三)總體經營環境之影響

(1)利率：目前公司並無任何長期借款之需要，故對公司並未產生重大影響。

(2)匯率：美金存款及應收帳款的估流動資產五成左右，本公司持續關注匯率走勢，並視美金應收帳款部位採取適當的避險措施，並增加應付帳款美金自然迴避部位，以降低匯率波動而侵蝕公司獲利。

(3)通貨膨脹：目前國際油價持平，通貨膨脹壓力減緩，截至目前並未出現重大影響公司營運及發展之情形。

展望未來，除厚植研發團隊設計實力外，深耕穩定且信任的供應鏈關係，以期共同掌握市場商機，縮短產品上市時程，更秉持一貫的「迅速」與「傑出」的經營理念，致力於提供迅速的服務與傑出的產品，以滿足客戶的需求。

董事長：翁佳祥

經理人：陳俊成

會計主管：劉玉燕

(附件二)

迅杰科技股份有限公司

監察人查核報告書

董事會送送本公司九十八年度營業報告書、財務報表及盈餘分配議

案等，其中財務報表業經安侯建業聯合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

本公司九十九年股東常會

迅杰科技股份有限公司

監察人：郭旭東

監察人：林征聖

監察人：吳義光

中 華 民 國 九 十 九 年 三 月 三 十 日

會計師查核報告

迅杰科技股份有限公司

民國九十八年及九十七年一月一日至十二月三十一日

單位:新台幣千元

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九十八年及九十七年十二月三十一日之資產負債表，暨截至各該日止之民國九十八年度及九十七年度之損益表、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，有關鴻發積體電路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，有關鴻發積體電路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。民國九十八年及九十七年十二月三十一日對鴻發積體電路科技股份有限公司認列之長期股權投資金額分別為34,612千元及20,263千元，均占各該日資產總額之2%，民國九十八年度及九十七年度所認列之投資損失分別為2,709千元及4,612千元，分別占各該年度稅前淨利之2%及5%。

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九十八年及九十七年十二月三十一日之財務狀況，暨截至各該日止之民國九十八年度及九十七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)基基字第052號函規定分期、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，致民國九十七年度稅後淨利及追溯調整基本每股盈餘分別因此減少18,667千元及0.26元。

民國九十八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。

安侯建業聯合會計師事務所

會計師：曾漢鈺 游萬淵

證券主管機關：(88)台財證(六)第1831號

核准簽證文號

民國九十九年三月十九日

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	修訂說明
第三條： 本公司設總公司於新竹科學工業園區，必要時經董事會之決議及主管機關之核准，得在國內外設立分公司或辦事處。	第三條： 本公司設總公司於中華民國臺灣省新竹科學工業園區，必要時經董事會之決議及主管機關之核准，得在國內外設立分公司。	修改文字敘述。
第六條： 本公司股票概為記名式，由董事三人以上簽名或蓋章，並經簽證機構簽證後發行之。本公司發行之股份，得免印製股票，但應洽證券集中保管事業機構登錄，其他有價證券亦同。	第六條： 本公司股票概為記名式，由董事三人以上簽名或蓋章，並經簽證機構簽證後發行之。發行新股時得就該次發行總數合併印製股票，亦得免印製股票。其它有價證券亦同。	依據法令及配合公司實際業務需要。
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。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。	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。	刪除與第十九條重複之董事及監察人任期屆滿而不及改選之敘述。
第廿四條： 董事會每季至少召開一次，並依公司法第204條規定辦理，但有緊急情事時，得隨時召集之。上述之召集方式亦得採電子郵件(e-mail)或傳真方式為之。董事會之議事應作成議事錄，由主席簽名或蓋章，並於會後二十日內，將議事錄分發各董事及監察人。	第廿四條： 董事會每季至少召開一次，由董事長召集之。董事會之議事應作成議事錄，由主席簽名或蓋章，並於會後二十日內，將議事錄分發各董事及監察人。	明訂召集及通知方式得採電子郵件或傳真方式為之。
第二十八條： 全體董事及監察人之報酬，不論薪金、酬勞、授權董事會得依個人貢獻度及同業水準訂之。	第二十八條： 全體董事及監察人之報酬，不論薪金、酬勞、授權董事會得依個人貢獻度及同業水準訂之。對於獨立董事得訂與一般董事及監察人不同之合理薪資報酬。	明文董事之報酬授權董事會依個人貢獻度及同業水準訂之。
第三十二條： 本公司年度總決算，如有盈餘除依法提撥稅款外，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，另必要時得提列或迴轉特別盈餘公積。……。剩餘盈餘依股東會決議分派之。	第三十二條： 本公司年度總決算，如有盈餘除依法提撥稅款外，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。……。剩餘盈餘依股東會決議分派之。	依據公司法第237條明訂特別盈餘公積之提列或迴轉。
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。……第十九次修正於中華民國九十八年六月十日。 第二十次修正於中華民國九十九年六月十八日。	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。……第十九次修正於中華民國九十八年六月十日。	增訂修改日期。

迅杰科技股份有限公司

陳俊成

民國九十八年及九十七年一月一日至十二月三十一日

單位:新台幣千元

營業活動之現金流量：

本期淨利

調整項目：

公平價值變動列入損益之金融資產評價影響數

採權益法認列之長期股權投資損失

折舊及攤提

處分固定資產損失

處分採權益法之長期股權投資利益

提列備抵存貨跌價損失

減損損失

其他不影響現金流量之損費

應收票據及帳款(含關係人)減少(增加)

存貨增加

遞延所得稅資產增加

應付票據及帳款(含關係人)增加(減少)

應計退休金負債減少

其他營業相關之流動資產增加

其他營業相關之流動負債增加(減少)

營業活動之淨現金流入

投資活動之現金流量：

購置固定資產

購置庫藏股票

發放股東股利、員工紅利及董事監察人酬勞

庫藏股票轉讓與員工價款

員工認股權行使認購價款

融資活動之淨現金流出

本期現金增加(減少)數

期初現金餘額

期末現金餘額

現金流量資訊之補充揭露：

本期支付利息

本期支付所得稅

支付現金購買固定資產：

購置固定資產

應付設備款變動數

資產

流動資產：

現金(附註四(一))

公平價值變動列入損益之金融資產

一流動(附註四(二))

備供出售金融資產一流動

(附註四(二))

應收票據及帳款淨額(附註四(三)及六)

應收關係人款項淨額(附註五)

其他金融資產一流動

存貨淨額(附註四(四))

其他流動資產

遞延所得稅資產一流動(附註四(十))

基金及投資：

以成本衡量之金融資產一非流動

(附註四(二))

採權益法之長期股權投資

(附註四(五)及五)

其他金融資產一非流動(附註六)

固定資產：

成本：

研發設備

辦公設備

租賃改良

其他設備

減：累計折舊

預付設備款

其他資產：

遞延費用(附註五)

資產總計

迅杰科技股份有限公司

資產負債表

民國九十八年及九十七年十二月三十一日

單位:新台幣千元

98.12.31 97.12.31

金額 % 金額 %

現金(附註四(一))

公平價值變動列入損益之金融資產

一流動(附註四(二))

備供出售金融資產一流動

(附註四(二))

應收票據及帳款淨額(附註四(三)及六)

應收關係人款項淨額(附註五)

其他金融資產一流動

存貨淨額(附註四(四))

其他流動資產

遞延所得稅資產一流動(附註四(十))

基金及投資：

以成本衡量之金融資產一非流動

(附註四(二))

採權益法之長期股權投資

(附註四(五)及五)

其他金融資產一非流動(附註六)

固定資產：

成本：

研發設備

辦公設備

租賃改良

其他設備

減：累計折舊

預付設備款

其他資產：

遞延費用(附註五)

資產總計

負債及股東權益

流動負債：

應付票據及帳款

應付關係人款項(附註五)

應付薪資及獎金

應付費用及其他流動負債

應計退休金負債(附註四(七))

負債合計

股東權益(附註四(八))：

股本

資本公積：

保留盈餘：

法定盈餘公積

特別盈餘公積

未提撥保留盈餘

股東權益其他項目：

金融資產未實現損益

庫藏股票

股東權益合計

負債及股東權益總計

董事長：翁佳祥

經理人：陳俊成

會計主管：劉玉燕

董事長：翁佳祥

經理人：陳俊成

會計主管：劉玉燕

董事長：翁佳祥

經理人：陳俊成

會計主管：劉玉燕

迅杰科技股份有限公司

資產負債表

民國九十八年及九十七年十二月三十一日

單位:新台幣千元

98.12.31 97.12.31

金額 % 金額 %

現金(附註四(一))

公平價值變動列入損益之金融資產

一流動(附註四(二))

備供出售金融資產一流動

(附註四(二))

應收票據及帳款淨額(附註四(三)及六)

應收關係人款項淨額(附註五)

其他金融資產一流動

存貨淨額(附註四(四))

其他流動資產

遞延所得稅資產一流動(附註四(十))

基金及投資：

以成本衡量之金融資產一非流動

(附註四(二))

採權益法之長期股權投資

(附註四(五)及五)

其他金融資產一非流動(附註六)

固定資產：

成本：

研發設備

辦公設備

租賃改良

其他設備

減：累計折舊

預付設備款

其他資產：

遞延費用(附註五)

資產總計

負債及股東權益

流動負債：

應付票據及帳款

應付關係人款項(附註五)

應付薪資及獎金

應付費用及其他流動負債

應計退休金負債(附註四(七))

負債合計

股東權益(附註四(八))：

股本

資本公積：

保留盈餘：