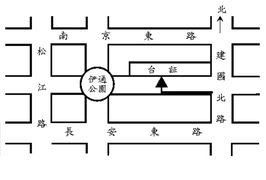
10489
親自辦理地址：台北市建國北路一段96號B1
台証金融大樓(由92巷進入)
蒙恬科技股份有限公司股務代理人
台証綜合證券股份有限公司股務代理部
郵寄辦理地址：10499台北郵政第46-300號信箱
台証證券網址：www.tsc.com.tw
電　　話：(02)2504-8125(分機：6301～6309)
語音查詢專線：(02)2516-9990公司代號:093
證券代號:5211

作業時間：
星期一～星期五
上午8:30～下午4:30
您可搭乘的公車路線

306,307,311,254,279,46,282,0東	公車站名：建國北路口站



股東　台啓

蒙恬科技股份有限公司民國九十五年度股東常會議事錄

時間：中華民國九十五年五月三十日星期二上午九時整
地點：新竹市光復路二段二巷四十七號七樓
出席：出席股東及委託代理人所代表之出席股份總計22,689,472股，佔本公司發行股份總數扣除庫藏股買回股數計28,803,124股之78.77%。
列席：致遠會計師事務所曾瑞燕會計師
主席：蔡義泰　　紀錄：黃曉眞
一、開會如儀
二、主席致詞（略）
三、報告事項（略）
四、承認事項
第一案（董事會提）
案由：九十四年度營業報告書及財務報表案，提請　承認。
說明：（一）九十四年度之財務報表及營業報告書業經董事會編造(其中財務報表業經致遠會計師事務所查核簽證完竣)，並經監察人查核竣事。
（二）營業報告書請參閱年報致股東報告書，另會計師查核報告書及各項書表詳如附件。
決議：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：九十四年度之盈餘分配案，提請　承認。
說明：（一）九十四年度之盈餘分配係依公司章程規定辦理，並經董事會決議通過。
（二）盈餘分配案如下表：

項　目	金額(新台幣元)	備　註
期初未分配盈餘	903,584	
迴轉已提列特別盈餘公積	879,089	
本年度稅後純益	30,189,455	
可分配盈餘	31,972,128	
分配項目		
法定公積	(3,018,946)	
董監酬勞	(540,000)	
員工紅利-現金	(2,400,000)	
員工紅利-股票	(600,000)	
普通股股利-現金	(20,277,400)	
普通股股利-股票	(5,069,350)	
期末未分配盈餘	66,432	

註：目前流通在外股數（扣除庫藏股買回股數）：28,803,124
（三）上述現金股利俟本次股東會通過後，授權董事會訂定除息基準日。
（四）本次盈餘分派於除息基準日前如遇有本公司已發行普通股股份增加，致影響流通在外股數，股東配息率因此發生變動者，授權董事會全權處理。
決議：經主席徵詢全體出席股東無異議，照案承認。
五、討論事項
第一案（董事會提）
案由：擬辦理九十四年度盈餘及員工紅利轉增資發行新股案，提請　公決。
說明：（一）爲充實營運資金，擬自未分配盈餘中提撥股東紅利新台幣5,069,350元及員工紅利600,000元，合計5,669,350元，轉增資發行新股566,935股，每股面額新台幣10元，增資後實收資本額爲314,850,590元。
（二）本次增資發行新股辦法：
（1）按配股基準日股東名冊所載之股東及其持有比例分配之，每仟股無償配發17.6股。配發不足一股之畸零股得由股東自行併湊成整股，並於增資配股除權基準日起五日內向本公司股務代理機構辦理，逾期未併湊或併湊仍不足一股者，按面額折發現金至元（元以下捨去），其畸零股擬請股東會授權董事長洽特定人按面額承購。
（2）員工紅利轉增資發行之新股，依員工分紅辦法分配予員工。
（三）本次配發新股，其權利義務與原股份相同。
（四）如嗣後買回本公司股份或將庫藏股轉讓、轉換及註銷或發行之轉換公司債轉換爲普通股等，致影響流通在外股份數量，股東配股率因此發生變動者，授權董事會調整配股率。
（五）本次增資呈奉主管機關核准後，授權董事會訂定增資配股除權基準日，將另行公告。
（六）以上增資相關事宜，如經主管機關核定修正或因客觀環境之營運須要需予變更時，授權董事會全權處理之。
決議：經主席徵詢全體出席股東無異議，照案通過。
第二案（董事會提）
案由：修訂背書保證辦法案，提請　公決。
說明：（一）爲配合法令修改，擬修訂背書保證辦法。
（二）修訂前後之背書保證辦法，已刊載於議事手冊附錄（三）。
決議：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）
案由：修訂股東會議事規則案，提請　公決。
說明：（一）爲配合法令修改，擬修訂股東會議事規則。
（二）修訂前後之股東會議事規則，已刊載於議事手冊附錄（四）。
決議：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）
案由：修訂董事及監察人選舉辦法案，提請　公決。
說明：（一）爲配合法令修改，擬修訂董事監察人選舉辦法。
（二）修訂前後之董事監察人選舉辦法，已刊載於議事手冊附錄（五）。
決議：經主席徵詢全體出席股東無異議，照案通過。
第五案（董事會提）
案由：討論增資視賦獎勵案，提請　公決。
說明：（一）本公司九十四年度的增資擴展，業依新興重要策略性產業屬於製造業及技術服務業部分獎勵辦法申請爲「數位監視系統產品內建影像監控與追蹤軟體系統」之投資計畫。
（二）此計畫擬依促進產業升級條例之規定，選擇由公司享受五年免稅之租稅減免優惠。
決議：經主席徵詢全體出席股東無異議，照案通過。
六、選舉事項
案由：改選董事、監察人案。（董事會提）
說明：（一）本公司董事及監察人任期將於95年7月11日屆滿，擬配合本次股東會之召開全面改選董事及監察人。
（二）依公司章程的規定應選董事7人及監察人3人。
（三）新選任董事及監察人的任期自95年7月12日至98年7月11日止，任期三年。
（四）選舉辦法如議事手冊附錄（五）。
選舉結果：
董事當選名單如下：

户號(身分證字號)	户　　名(姓名)	得票權數
1	蔡義泰	26,876,842
2	史靜芬	24,150,675
10	陳建誠	23,070,552
26	兩杰投資(股)公司	22,308,392
2241	朱志明	21,228,269
2389	楊千	20,670,087
P12****056	李振豐	20,521,487

監察人當選名單如下：

户號	户　　名	得票權數
104	深梅投資(股)公司	25,611,878
336	利鋒貿易有限公司	22,264,876
103	余孝先	20,191,662

七、臨時動議：無。
八、散會：經主席徵詢出席股東意見，全體出席股東無異議通過散會。

主席：蔡義泰　　紀錄：黃曉眞

恆業承印 (02) 2601-4648D123-1031

壹、致股東報告書

各位股東女士、先生：

公司九十四年度營業收入淨額為新台幣285,346仟元，營業淨利為54,564仟元；合併營業收入為467,039仟元，合併營業淨利為22,013仟元；稅後淨利為30,189仟元，每股盈餘為1.01元。

九十四年度公司以外銷為主的WorldPhone產品銷售及軟體授權上有所新獲，惟以大中華地區手寫的營收則表退(詳下段說明)，總結營業收入較九十三年度的300,388仟元減少5.01%，營業淨利則較九十三年度的77,473仟元減少29.44%；合併營業收入部份，因九十四年度代理產品的營業額僅為庫存清算產生，是以金額大幅降低，結算變數九十三年度1,274,052仟元減少63.33%，合併毛利較前數九十二年度減少29.33%，合併營業淨利較九十三年度59,149仟元減少62.78%。

由於公司於九十三年底決定結束子公司代理非蒙恬產品業務，香港恒昌子公司之高層主管帶走幾乎所有人員自立門戶，造成公司的主要業務無法順利銜接而使九十四年初之營業額跌至谷底，另一方面，經營規模雖然立即縮減，但固定的支出無法立即等比例縮減，此兩個因素造成公司仍然承擔不小的損失，所幸在公司直接派員進入接管後，營業額逐漸從谷底回升，而固定支出也逐漸降低，香港恒昌子公司至九十四年下半年度單月已逐漸換近損益兩平，到年底單月則已是損益兩平，相信在新的一年也會持續這個走勢。至此，我們可以說子公司結束代理業務所帶來的影響已經結束，公司在財務業務上也都走出了此一陰霾。

另外，自九十四年下半年起，公司已逐漸自己掌握大陸地區的業務與行銷，不再透過原有之經銷體系出貨及行銷。截至目前為止，招聞的人員已陸續就位，公司已可以完全自行掌握大陸地區的行銷體系。

有關本公司九十四年度之預算執行、財務收支與獲利能力暨研究發展狀況分析如下：
一、預算執行情形：不適用。
二、財務收支及獲利能力分析

單位：新台幣仟元

項目	94年度	93年度
營運活動之淨現金流入	102,611	61,608
投資與融資活動之現金淨流（出）	(2,379)	(3,606)
資產報酬率	5.45%	5.50%
股東權益報酬率	7.98%	7.93%
純益率	10.58%	10.06%
每股盈餘（元）(追溯調整後)	1.01	0.99

三、研究發展狀況
公司於1991年成立後，即推出全世界第一套成功的商用中文手寫輸入系統。其後除手寫辨識技術不斷精進之外，於1994年投入光學文字辨識(OCR)領域、1997年投入語音合成(Text To Speech)及語音命令(Voice Command)領域、2000年投入網路安全認證領域、2001年發展生物認證技術(Biometrics)領域、2003年進入無線通訊(Wireless Communication)領域、2003年進入強健嵌入式語音介面系統(Robust Embedded Speech Interface System)開發、2004年進入辨識感應處理系統(Handwriting Recognition MCU)開發、2005年展預計進入「智慧型影像監控與追蹤軟體系統」(intelligent video surveillance and tracking software system)開發領域。

除投入新技術的開發不停止外，原有之技術亦不斷地再投入開發以擴充核心技術的寬度與深度，例如延伸手寫、光學文字辨識及無線通訊...等核心技術至多語系(Multi-lingual)，即除了中文繁、簡體外，更有日文、韓文、英文及歐文等不同語系的研發，使產品應用市場延伸至不同國家。另外，為適應不同使用者之需求，亦不斷研發現有產品整合至各平臺操作幫面，例如由最早期的DOS系統到Windows XP、MAC、Palm、WinCE、LUNIX、Symbian等系統平臺。

在技術部分亦是穩用上，公司一直朝整合多種核心技術，開發結合消費者使用反應及需求之新產品，例如名片王就整合了光學文字辨識、語音朗讀(Voice Recognition)及語音合成等核心技術，不僅提供用戶更便利之應用，更可與市場同類型產品做市場區隔，以提高產品附加價值及競爭力。

公司總部研究發展部門截至94年底共計有39人，均為大學以上之學歷，學歷分佈如下：

	人數	比例%
博士	3	7.69
碩士	16	41.03
大學	20	51.28
合計	39	100

94年度投入之研發費用計37,955仟元，佔營業收入淨額的13.32%。在本年度產品上之研發成果包括：名片王-時尚旗開版(WorldCard Duet)、名片王 6.0、藍芽行動筆(Mobile Pen)、蒙恬第10.0、小蒙恬6.0、迷你卡（Minicard）小蒙恬、手機通訊王4.0(WorldPhone)-藍芽、紅外及Cable(共23條)等多國語文版。

展望今年度，公司訂定了以下的營業計畫：
一、經營方針：
（1）短期策務發展計畫：
1. 透過經銷商的重整，由公司自行掌握通路及行銷活動，業務並積極開拓大陸市場；
2. 積極開拓授權市場，運用現有技術至更多產品領域；
3. 持續參加各項國際性展覽，建立與國際性廠商接觸的機會；
4. 持續自有品牌之維持與開發。

（2）長期業務發展計畫：
將手寫辨識、光學辨識、語音辨識、手機通訊及生物認證之核心等技術整合開發出相關產品，並應用至PC、個人數位助理(PDA)、無線通訊、網際網路、資訊家電...等等不同之產業中，為國內外個人與企業用戶創造更佳的人機介面。

二、預期銷售數量及其依據：
如前所述，九十四年是公司處於谷底的一年，而九十四年在香港地區的百極系來，及在大陸地區已全面掌握行銷通路的情形下，再配合新產品、新技術的開發與成長，相信本年度之銷售與獲利情況將會有所成長。

三、重要之產銷政策：
1. 銷售政策：公司一向秉著「科技創新源於您的需要」之研發理念，持續從事「智慧型人機介面」領域上，包括手寫、語音、光學文字辨識、生物認證、手機通信等核心技術之研究，並開發運用至各項產品。銷售策略上，則除了藉由廣告、參展及各種資訊通路經銷產品外，並於包括台灣、香港、新加坡、美國及大陸等地設立據點，作為就近處理市場資訊及提供零戶服務；而在其他地區則透過總代理或區域代理模式，積極拓展各產品之市場占有率。
2. 生產政策：以最低的儲存成本為主要考量，依據訂單及市場供需狀況、安全庫存量因素，決定生產數量，並作為委外製作之依據。務使庫存量降到最低，以防止不必要的資金積壓及存貨過期呆滯。

未來公司發展策略：
公司之發展策略是以小而美的規模，在我們具有技術優勢的領域上不斷求新求變，開創出更多的產品及應用，也就是前面所提的，將手寫辨識、光學辨識、語音辨識、手機通訊及生物認證之核心等技術整合開發出相關產品，並應用至PC、個人數位助理(PDA)、無線通訊、網際網路、資訊家電...等等不同之產業中，為國內外個人與企業用戶創造更佳的人機介面。

我相信需求來動夢想，夢想引發創新，因此新技創新應源於人的需求，公司致力於建造人與科技間的橋梁，而多年來於技術研發的投入與堅持使是最好的證明。未來，公司將持續創新核心技術領域，以消費者的需求為研發基礎，並展望國際、深耕中國。

受到外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響：
公司在人機介面這個領域的產品線相當完整，雖然各產品線都有競爭者，但並沒有與我們所有產品線的競爭對手，而且公司的技術在各領域都是佼佼者，所以公司雖然有處於相當的競爭環境，但仍具有相當抗競爭力。在總體經營環境上，由於公司所經營產品屬於消費性電子產品，銷售情形會因為消費者購買力的增減而呈一定程度的消長。另外，在法規環境上，公司的通訊產品向銷售歐洲為大宗，為因應歐盟環保指令(RoHS)的實施，公司已要求硬體供應商供貨產品符合此依規定，確保公司銷售歐盟之產品確實符合此依規定。

最後，我們仍將一本初衷，努力向前，更要特別感謝各位股東的全力支持，而全體員工同仁暨蔡屬們的投入更是創造公司持續成長的最大動力，我們共同技持超勵，為再創佳績共同奮鬥。
敬祝
闔府平安快樂！

董事長　蔡義泰

蒙恬科技股份有限公司
監察人查核報告書

茲准董事會造送本公司九十四年度營業報告書、財務報表及盈餘分派議案等表冊，其中財務報表業經致遠會計師事務所查核竣事，並提出查核報告。上述表冊經本監察人查核認為尚無不合，爰依照公司法第二百一十九條規定報告。

此　致

蒙恬科技股份有限公司九十五年度股東常會

監察人：林世釗

朱志煌

中　華　民　國　九　十　五　年　四　月　二　十　日

蒙恬科技股份有限公司
會計師查核報告

蒙恬科技股份有限公司民國九十四年十二月三十一日及民國九十三年十二月三十一日之資產負債表，暨民國九十四年一月一日至十二月三十一日及民國九十三年一月一日至十二月三十一日之損益表、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。上開財務報表採權益法評價之長期股權投資中，民國九十四年度有關恆昌電子有限公司、恒昌電子(新)有限公司及蒙恬科技(香港)有限公司之財務報表並未經本會計師查核，而係由其他會計師查核。蒙恬科技股份有限公司民國九十四年十二月三十一日對上述被投資公司之長期股權投資餘額為新台幣63,997仟元；民國九十四年度認列投資損失為新台幣19,210仟元。

本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則暨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暨一般公認會計原則編製，足以允當表達蒙恬科技股份有限公司及其子公司民國九十四年十二月三十一日及民國九十三年十二月三十一日之財務狀況，暨民國九十四年一月一日至十二月三十一日及民國九十三年一月一日至十二月三十一日之經營成果與現金流量。

蒙恬科技股份有限公司已編製民國九十四年度及民國九十三年度之合併財務報表，並經本會計師分別出具修正式無保留意見查核報告書在案，備供參考。

此　致

蒙恬科技股份有限公司　公鑒

致遠會計師事務所
金管會(證期會)核准辦理公開發行公司財務報告查核簽證文號：(80)台財證(六)字第53174號
金管證六字第0930133943號

楊建國

會計師：

曾瑞燕

中華民國　九十五年　三　月　二十四　日

蒙恬科技股份有限公司及其子公司
會計師查核報告

蒙恬科技股份有限公司及其子公司民國九十四年十二月三十一日及民國九十三年十二月三十一日之合併資產負債表暨民國九十四年一月一日至十二月三十一日及民國九十三年一月一日至十二月三十一日之合併損益表、合併股東權益變動表及合併現金流量表，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合併財務報表表示意見。列入上開合併財務報表之子公司中，有關子公司恒昌電子有限公司、蒙恬科技(香港)有限公司與恒昌電子(新)有限公司民國九十四年度財務報表並未經本會計師查核，而係由其他會計師查核，因此本會計師對上開合併財務報表所表示之意見中，有關上述被投資公司部份完全係基於其他會計師之查核報告。上述被投資公司民國九十四年十二月三十一日之資產總額為新台幣83,410仟元，佔合併資產總額之14.05%，民國九十四年度之營業收入淨額為新台幣236,672仟元，佔合併營業收入淨額之50.68%。

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，以合理確信合併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合併財務報表所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製合併財務報表所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估合併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，第一段所述合併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及一般公認會計原則編製，足以允當表達蒙恬科技股份有限公司及其子公司民國九十四年十二月三十一日及民國九十三年十二月三十一日之財務狀況，暨民國九十四年一月一日至十二月三十一日及民國九十三年一月一日至十二月三十一日之經營成果與現金流量。

此　致

蒙恬科技股份有限公司　公鑒

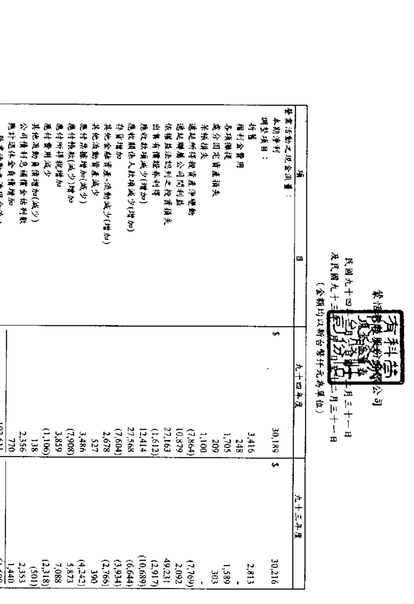
致遠會計師事務所
金管會(證期會)核准辦理公開發行公司財務報告查核簽證文號：(80)台財證(六)字第53174號
金管證(六)字第0930133943號

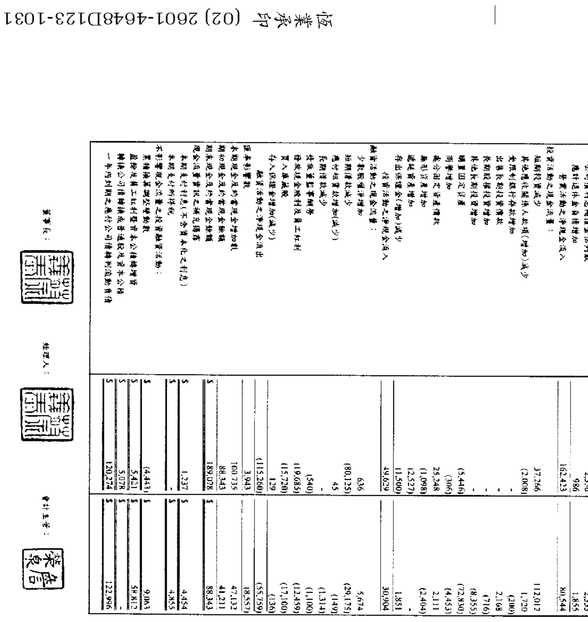
楊建國

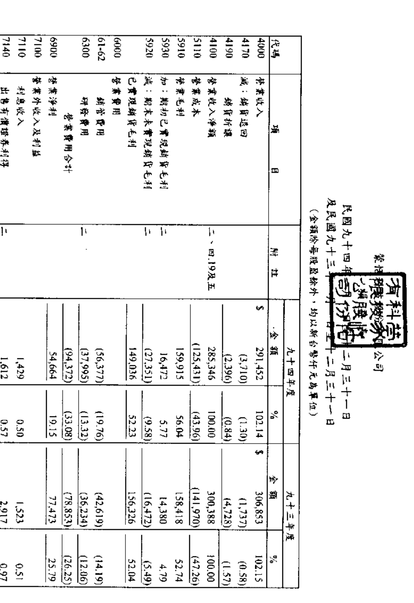
會計師：

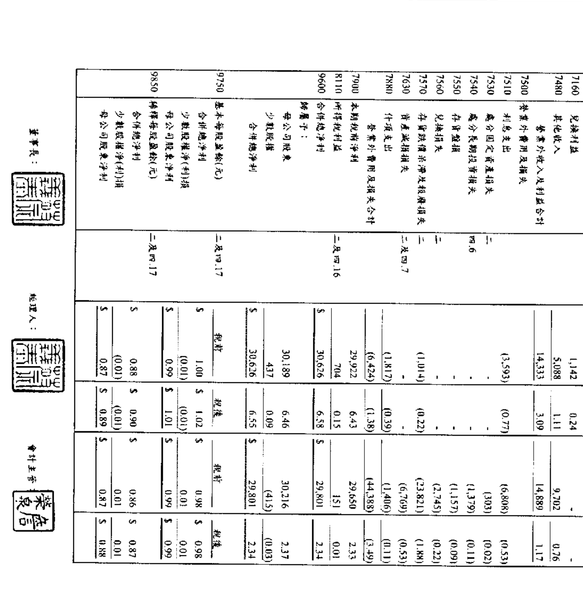
曾瑞燕

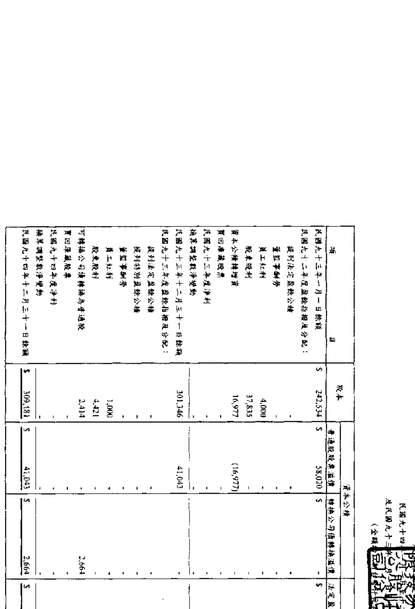
中華民國　九十五　年　三　月　二十四　日

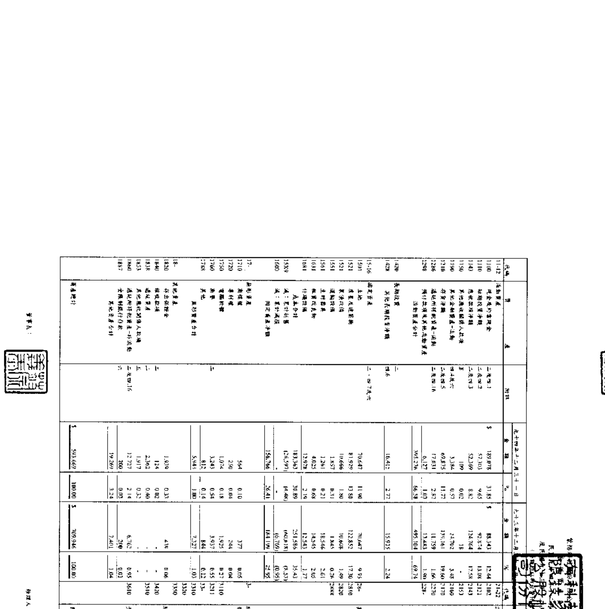


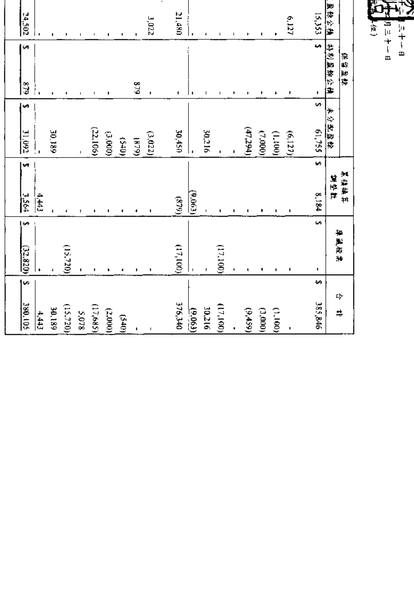


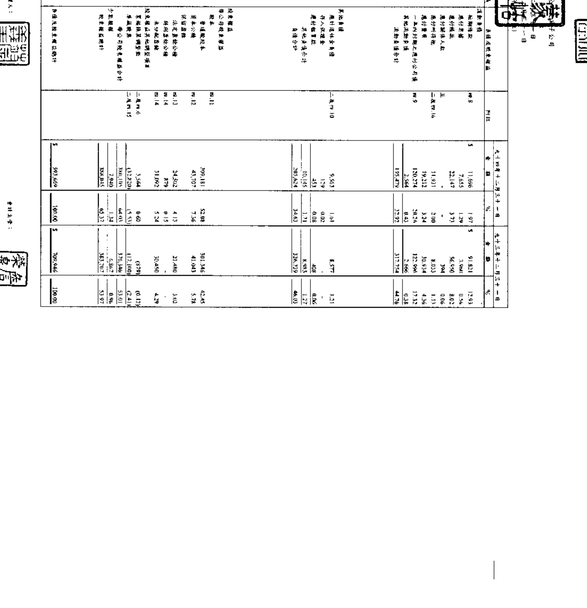












恆業印 (02) 2601-4648D123-1031