



蒙恬科技

# 98年股東常會 議事手冊

中華民國98年6月10日

股票代號 5211

蒙恬

證期局指定資訊申報網站之網址：<http://sii.tse.com.tw>

本公司揭露年報相關資料之網址：<http://mops.tse.com.tw>

## 目 錄

|    |                                     |    |
|----|-------------------------------------|----|
| 壹、 | 開會程序                                | 2  |
| 貳、 | 會議議程                                | 3  |
|    | 一、 報告事項                             | 4  |
|    | 二、 承認事項                             | 5  |
|    | 三、 討論暨選舉事項                          | 6  |
|    | 四、 臨時動議                             | 8  |
| 參、 | 附錄                                  | 9  |
|    | 附錄一 營業報告書                           | 9  |
|    | 附錄二 監察人查核報告                         | 10 |
|    | 附錄三 公司買回本公司股份情形暨庫藏股轉讓員工辦法           | 11 |
|    | 附錄四 監察人審查內控報告書                      | 15 |
|    | 附錄五 會計師查核報告書及財務報表                   | 16 |
|    | 附錄六 公司章程修訂條文對照表及修訂前公司章程             | 32 |
|    | 附錄七 背書保證辦法修訂條文對照表及修訂前背書保證辦法         | 36 |
|    | 附錄八 資金貸與他人作業程序修訂條文對照表及修訂前資金貸與他人作業程序 | 41 |
|    | 附錄九 董事及監察人選舉辦法                      | 46 |
|    | 附錄十 股東會議事規則                         | 48 |
|    | 附錄十一 全體董事、監察人持有股數及最低應持有股數           | 51 |
|    | 附錄十二 本次股東會擬議之無償配股對公司營業績效及每股盈餘之影響    | 52 |

蒙 恬 科 技 股 份 有 限 公 司

民國九十八年度股東常會開會程序

- 一、 宣布開會
- 二、 主席致詞
- 三、 報告事項
- 四、 承認事項
- 五、 討論暨選舉事項
- 六、 臨時動議
- 七、 散 會

# 蒙 恬 科 技 股 份 有 限 公 司

## 民國九十八年度股東常會會議議程

開會時間：中華民國九十八年六月十日星期三上午九時整

開會地點：新竹市光復路二段二巷四十七號一樓

### 一、宣布開會

### 二、主席致詞

### 三、報告事項

- (一) 本公司九十七年度營業報告。
- (二) 監察人查核九十七年度各種表冊報告。
- (三) 報告九十七年度庫藏股執行情形及轉讓員工辦法。
- (四) 監察人查核內部控制缺失改正情形報告。
- (五) 九十七年度投資大陸情形報告。

### 四、承認事項

- (一) 九十七年度營業報告書及財務報表案。
- (二) 九十七年度盈餘分配案。

### 五、討論暨選舉事項

- (一) 擬辦理九十七年度盈餘轉增資發行新股案。
- (二) 修正公司章程案。
- (三) 討論增資稅賦獎勵案。
- (四) 修正背書保證辦法案。
- (五) 修正資金貸與他人作業程序案。
- (六) 改選董事及監察人案。
- (七) 解除董事及其代表人之競業禁止案。

### 六、臨時動議

### 七、散會

## 報告事項

### 第一案

案由：本公司九十七年度營業報告，敬請 鑒察。

說明：(一)本公司九十七年度營業收入淨額為新台幣 300,003 仟元，較九十六年度 305,746 仟元減少 1.88%，合併營業收入淨額為 424,410 仟元，較九十六年度 434,467 仟元減少 2.31%，稅後淨利為 72,349 仟元，主要因為自九十七年度起將員工紅利及董監酬勞費用化之故，較九十六年度 80,452 仟元減少 10.07%。

(二)營業報告書已刊載於本手冊附錄(一)(請參閱第 9 頁)。

### 第二案

案由：監察人查核九十七年度各種表冊報告，敬請 鑒察。

說明：監察人查核報告書已刊載於本手冊附錄(二)(請參閱第 10 頁)。

### 第三案

案由：報告九十七年度庫藏股執行情形及轉讓員工辦法，敬請 鑒察。

說明：(一)公司買回本公司股份情形已刊載於本手冊附錄(三)(請參閱第 11 頁)。

(二)庫藏股轉讓員工辦法已刊載於本手冊附錄(三)(請參閱第 11 頁)。

### 第四案

案由：監察人查核內部控制缺失改正情形報告，敬請 鑒察。

說明：監察人依主管機關之要求查核內部控制缺失改正之報告，已刊載於本手冊附錄(四)(請參閱第 15 頁)。

### 第五案

案由：報告本公司九十七年度間接投資中國大陸情形，敬請 鑒察。

說明：本公司經投審會經審二字第 09700212610 號函核准以自有資金美金 300,000 元作為股本，間接增資中國大陸地區投資事業北京蒙恬科技有限公司。

## 承認事項

### 第一案（董事會提）

案由：九十七年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。

說明：（一）九十七年度之財務報表及營業報告書業經董事會編造（其中財務報表業經動業眾信會計師事務所查核簽證完竣），並經監察人查核竣事。

（二）營業報告書已刊載於本手冊附錄（一）（請參閱第 9 頁），另會計師查核報告書及各項書表已刊載於本手冊附錄（五）（請參閱第 16 頁到第 31 頁）。

決議：

### 第二案（董事會提）

案由：九十七年度盈餘分派案，提請 承認。

說明：（一）九十七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）盈餘分派案如下表：

| 項 目       | 金額(新台幣元)     | 備 註 |
|-----------|--------------|-----|
| 期初未分配盈餘   | 1,190,975    |     |
| 庫藏股轉讓員工差額 | (872,595)    |     |
| 庫藏股註銷差額   | (8,373,141)  |     |
| 本年度稅後純益   | 72,349,317   |     |
| 可分配盈餘     | 64,294,556   |     |
| 分配項目      |              |     |
| 法定公積      | (6,429,456)  |     |
| 普通股股利-現金  | (51,823,140) |     |
| 普通股股利-股票  | (5,691,560)  |     |
| 期末未分配盈餘   | 350,400      |     |

備註：

流通在外股數（扣除庫藏股買回股數）：29,955,571 股

配發員工紅利 5,760,000 元

配發董監事酬勞 1,440,000 元

負責人



經理人



主辦會計



（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，如遇有本公司如嗣後買回本公司股份或將庫藏股轉讓等，致影響流通在外股份數量，股東配息率因此發生變動者，授權董事會調整。

決議：

## 討論暨選舉事項

### **第一案**（董事會提）

案由：擬辦理九十七年度盈餘轉增資發行新股案，提請 公決。

說明：（一）為保留部分營運資金投入開發新技術以符合「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」之規定，擬自未分配盈餘中提撥股東紅利新台幣 5,691,560 元，轉增資發行新股 569,156 股，每股面額新台幣 10 元，增資後實收資本額為 320,247,270 元。

（二）本次增資發行新股辦法：

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 19 股。配發不足一股之畸零股得由股東自行拼湊成整股，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，逾期未拼湊或拼湊仍不足一股者，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。

（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或發行之轉換公司債轉換為普通股等，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：

### **第二案**（董事會提）

案由：修正公司章程案，提請 公決。

說明：（一）因應公司營運需要，擬修正公司章程。

（二）修訂前後之公司章程，已刊載於本手冊附錄（六）（請參閱第 32 頁到第 35 頁）。

決議：

### **第三案**（董事會提）

案由：討論增資稅賦獎勵案，提請 公決。

說明：（一）本公司九十六年度的增資擴展，投資開發新技術「具有多功能之觸控輸入裝置」，公司已申請且經工業局核定此技術符合「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」之獎勵項目。

（二）此計畫擬依促進產業升級條例之規定，循往例由公司享受五年免稅之租稅減免優惠。

決議：

#### **第四案**（董事會提）

案由：修正背書保證辦法案，提請 公決。

說明：（一）因應法令修改，擬修正背書保證辦法。

（二）修訂前後之背書保證辦法，已刊載於本手冊附錄（七）（請參閱第 36 頁到第 40 頁）。

決議：

#### **第五案**（董事會提）

案由：修正資金貸與他人作業程序案，提請 公決。

說明：（一）因應法令修改，擬修正資金貸與他人作業程序。

（二）修訂前後之資金貸與他人作業程序，已刊載於本手冊附錄（八）（請參閱第 41 頁到第 45 頁）。

決議：

#### **第六案** 選舉事項（董事會提）

案由：改選本公司董事及監察人案，敬請 選舉。（董事會提）

說明：（一）本公司本屆董事之任期將於 98 年 7 月 11 日屆滿。

（二）本次改選董事 7 人(含獨立董事 3 人)，監察人 3 人，任期 3 年，自 98 年 7 月 12 日至 101 年 7 月 11 日止。

（三）本公司章程第十三條規定，應選出獨立董事三名採候選人提名制度。獨立董事候選人名單業經本公司 98 年 4 月 20 日董事會審查通過，茲將相關資料載明如下：

| 獨立董事候選人 | 學歷           | 經歷                          | 現職                 | 持有股份     |
|---------|--------------|-----------------------------|--------------------|----------|
| 楊千      | 華盛頓大學資訊科學系博士 | 國立交通大學經營管理研究所教授兼所長暨EMBA執行長  | 國立交通大學經營管理研究所教授    | 2,206 股  |
| 傅幼軒     | 美國西岸大學企管碩士   | 台灣慧智總經理、羅技電子總經理及遠東區董事長、奎茂廠長 | 元太科技工業股份有限公司董事、總經理 | 0 股      |
| 余孝先     | 交通大學資工所博士    | 工研院資訊與通訊研究所                 | 工研院資訊與通訊研究所副所長     | 27,984 股 |

（四）選舉辦法如本手冊附錄（九）（請參閱第 46 頁）。

選舉結果：

#### **第七案**（董事會提）



案由：解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案，提請 公決。

說明：（一）依公司法第 209 條規定「董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容，並取得其許可。」

（二）為借助本公司董事之專才與相關經驗，謹報告董事當選人為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為如下(暫略，於選舉完成後補上)。

（三）爰依法提請股東會同意，解除九十八年股東常會選任之董事及其代表人競業禁止之限制。

決議：

**臨時動議**

**散 會**

附錄一

蒙恬科技股份有限公司  
九十七年度營業報告書

一、 經營方針：

為持續開發人機介面技術，為國內外個人與企業用戶創造最友善的人機界面環境，公司之經營方針為：

- (1) 積極開發整合五大核心技術至 PC、個人數位助理(PDA)、無線通訊、網際網路、資訊家電…等 產業/產品；
- (2) 維持並開拓全球自有品牌；
- (3) 掌握市場通路及行銷活動，鞏固並積極開拓全球市場。

二、 實施概況暨營業計畫實施成果：

公司九十七年度營業收入淨額為新台幣 300,003 仟元(合併營業收入淨額為 424,410 仟元)，營業毛利為 178,406 仟元(合併營業毛利為 287,702 仟元)，營業淨利為 77,775 仟元(合併營業淨利為 78,599 仟元)，稅後淨利為 72,349 仟元，每股盈餘為 2.31 元。

三、 營業收支預算執行情形、獲利能力暨研究發展狀況：

1. 預算執行情形：不適用。
2. 財務收支及獲利能力分析

單位：新台幣仟元

| 項目              | 97 年度    | 96 年度     |
|-----------------|----------|-----------|
| 營運活動之淨現金流入      | 88,550   | 83,402    |
| 投資與融資活動之現金淨流(出) | (97,330) | (109,500) |
| 資產報酬率           | 12.22%   | 13.22%    |
| 股東權益報酬率         | 14.36%   | 16.25%    |
| 純益率             | 24.12%   | 26.31%    |
| 每股盈餘(元)(追溯調整後)  | 2.31     | 2.18      |

3. 研究發展狀況

2008年陸續開發新產品及更新現有技術。Miniscaneye新增歐語系，名片王則新增巴西、墨西哥、希臘及葡萄牙語系，生物認證系列則新增證件辨識。在OCR部份開發Worldcard MAC、Worldoc Scan400，在寫(手寫辨識)的部份有樂活蒙恬筆、全球小蒙恬、EZ小蒙恬(For Eee PC)。

負責人：



經理人：



主辦會計：



附錄二

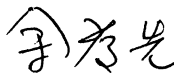
蒙恬科技股份有限公司  
監察人查核報告書

茲准董事會造送本公司九十七年度營業報告書、財務報表及盈餘分派議案等表冊，其中財務報表業經勤業眾信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等查核認為尚無不合，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九十八年度股東常會

監察人：余孝先



中 華 民 國 九 十 八 年 四 月 二 十 日

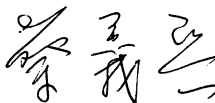
蒙恬科技股份有限公司  
監察人查核報告書

茲准董事會造送本公司九十七年度營業報告書、財務報表及盈餘分派議案等表冊，其中財務報表業經勤業眾信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等查核認為尚無不合，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九十八年度股東常會

監察人：蔡義興



中 華 民 國 九 十 八 年 四 月 二 十 日

附錄三

公司買回本公司股份情形

| 買回期次                     | 九十七年度第一次           | 九十七年度第二次           | 九十七年度第三次           | 九十七年度第四次           |
|--------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 買回目的                     | 維護公司信用及股東權益        | 轉讓予員工              | 轉讓予員工              | 維護公司信用及股東權益        |
| 買回期間                     | 97/01/24--97/03/21 | 97/07/17--97/09/10 | 97/09/12--97/10/30 | 97/11/03--97/12/09 |
| 買回區間價格                   | 新台幣 21.91~62.64 元  | 新台幣 20.23~49.41 元  | 新台幣 20.3~46.64 元   | 新台幣 13.09~34.34 元  |
| 已買回股份種類及數量               | 普通股 468,000 股      | 普通股 500,000 股      | 普通股 1,000,000 股    | 普通股 366,000 股      |
| 已買回股份金額                  | 14,646,010         | 14,884,179         | 23,089,913         | 5,513,085          |
| 已辦理銷除及轉讓之股份數量            | 468,000 股          | 0 股                | 0 股                | 366,000            |
| 累積持有本公司股份數量              | 普通股 0 股            | 普通股 500,000 股      | 普通股 1,500,000 股    | 普通股 1,500,000 股    |
| 累積持有本公司股份數量占已發行股份總數比率（%） | -                  | 1.57%              | 4.71%              | 4.71%              |

## 蒙恬科技股份有限公司

### 買回股份轉讓員工辦法

(97 年第二次)

第一條：本公司為激勵員工及提昇員工向心力，依據證券交易法第二十八條之二第一項第一款及財政部證券暨期貨管理委員會發布之「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」等相關規定，訂定本公司買回股份轉讓員工辦法。本公司買回股份轉讓予員工，除依有關法令規定外，悉依本辦法規定辦理。

#### （轉讓股份之種類、權利內容及權利受限情形）

第二條：本次轉讓予員工之股份為普通股，其權利義務除有關法令及本辦法另有規定者外，與其他流通在外普通股相同。

#### （轉讓期間）

第三條：本次買回之股份，得依本辦法之規定，自買回股份之日起三年內，一次或分次轉讓予員工，由董事會授權董事長全權處理。

#### （受讓人之資格）

第四條：凡於認購基準日任職於本公司及子公司正式員工或對本公司有特殊貢獻並之正式員工，經董事會授權董事長依本辦法第五條所訂認購數額，享有認購資格。

#### （轉讓之程序）

第五條：員工得認購股數由董事會授權董事長考量員工職等、服務年資及對公司之特殊貢獻等標準，訂定員工得受讓股份之權數，並須兼顧認股基準日時公司持有之買回股份總額及單一員工認購股數之上限等因素，核計各別員工得認購數額。

第六條：本次買回股份轉讓予員工之作業程序：

- 一、依董事會之決議，公告、申報並於執行期限內買回本公司股份。
- 二、董事會依本辦法訂定及公布員工認股基準日、得認購股數標準、認購繳款期間、權利內容及限制條件等作業事項。
- 三、統計實際認購繳款股數，辦理股票轉讓過戶登記。

#### （約定之每股轉讓價格）

第七條：本次買回股份轉讓予員工，以實際買回之平均價格為轉讓價格，惟該平均價格低於本轉

讓辦法訂定當日收盤價格時，以本轉讓辦法訂定當日收盤價格為轉讓價格。惟在轉讓前，如遇有公司已發行之普通股股份增加，應按發行股份增加比率調整之。

**（轉讓後之權利義務）**

第八條：本次買回股份轉讓予員工並辦理過戶登記後，除另有規定者外，餘權利義務與原有股份相同。

**（其他有關公司與員工權利義務事項）**

第九條：本辦法經董事會決議通過後生效，並得報經董事會決議修訂。

第十條：本辦法應提報股東會，修訂時亦同。

**蒙恬科技股份有限公司**

**買回股份轉讓員工辦法**

**(97年第三次)**

第一條：本公司為激勵員工及提昇員工向心力，依據證券交易法第二十八條之二第一項第一款及財政部證券暨期貨管理委員會發布之「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」等相關規定，訂定本公司買回股份轉讓員工辦法。本公司買回股份轉讓予員工，除依有關法令規定外，悉依本辦法規定辦理。

**（轉讓股份之種類、權利內容及權利受限情形）**

第二條：本次轉讓予員工之股份為普通股，其權利義務除有關法令及本辦法另有規定者外，與其他流通在外普通股相同。

**（轉讓期間）**

第三條：本次買回之股份，得依本辦法之規定，自買回股份之日起三年內，一次或分次轉讓予員工，由董事會授權董事長全權處理。

**（受讓人之資格）**

第四條：凡於認購基準日任職於本公司或對本公司有特殊貢獻之正式員工，及直接或間接持有表決權股份超過百分之五十之海內、外子公司員工，得依本辦法第五條所訂認購數額，享有認購資格。

**（轉讓之程序）**

第五條：員工得認購股數由董事會授權董事長考量員工職等、服務年資及對公司之特殊貢獻等標準，訂定員工得受讓股份之權數，並須兼顧認股基準日時公司持有之買回股份總額及單一員工認購股數之上限等因素，核計各別員工得認購數額。

第六條：本次買回股份轉讓予員工之作業程序：

- 一、依董事會之決議，公告、申報並於執行期限內買回本公司股份。
- 二、二、董事會依本辦法訂定及公布員工認股基準日、得認購股數標準、認購繳款期間、權利內容及限制條件等作業事項。
- 三、三、統計實際認購繳款股數，辦理股票轉讓過戶登記。

**（約定之每股轉讓價格）**

第七條：本次買回股份轉讓予員工，以實際買回之平均價格為轉讓價格。惟在轉讓前，如遇有公司已發行之普通股股份增加，得按發行股份增加比率調整之。

**（轉讓後之權利義務）**

第八條：本次買回股份轉讓予員工並辦理過戶登記後，除另有規定者外，餘權利義務與原有股份相同。

**（其他有關公司與員工權利義務事項）**

第九條：本辦法經董事會決議通過後生效，並得報經董事會決議修訂。

第十條：本辦法應提報股東會，修訂時亦同。

附錄四

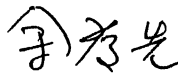
蒙恬科技股份有限公司  
監察人審查內控報告書

茲就行政院金融監督管理委員會 97 年 6 月 20 日第 09700314798 號函所示，蒙恬科技股份有限公司內部控制制度之設計及執行，核有缺失。經參閱會計師出具之「內部制制度建議書」，及實際瞭解公司之內部控制制度實際執行狀況後，本監察人認為前述缺失已改善完畢。

此致

蒙恬科技股份有限公司九十八年度股東常會

監察人：余孝先



中 華 民 國 九 十 八 年 四 月 二 十 日

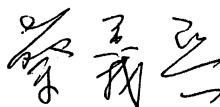
蒙恬科技股份有限公司  
監察人審查內控報告書

茲就行政院金融監督管理委員會 97 年 6 月 20 日第 09700314798 號函所示，蒙恬科技股份有限公司內部控制制度之設計及執行，核有缺失。經參閱會計師出具之「內部制制度建議書」，及實際瞭解公司之內部控制制度實際執行狀況後，本監察人認為前述缺失已改善完畢。

此致

蒙恬科技股份有限公司九十八年度股東常會

監察人：蔡義興



中 華 民 國 九 十 八 年 四 月 二 十 日



會計師查核報告

蒙恬科技股份有限公司 公鑒：

蒙恬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，暨民國九十七年及九十六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。列入上開財務報表中，按權益法評價之被投資公司蒙恬科技（新加坡）有限公司（原恒昌電子（新）有限公司）之財務報表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，其有關投資蒙恬科技（新加坡）有限公司（原恒昌電子（新）有限公司）長期股權投資及其投資損失，係依據其他會計師之查核報告認列。民國九十七年及九十六年十二月三十一日對蒙恬科技（新加坡）有限公司（原恒昌電子（新）有限公司）之長期股權投資之金額分別為新台幣 5,232 仟元及 5,799 仟元，皆占資產總額之 1%；民國九十七及九十六年度對蒙恬科技（新加坡）有限公司（原恒昌電子（新）有限公司）之投資損失分別為新台幣 678 仟元及 1,737 仟元，分別占稅前淨利之 1% 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民國九十七年及九十六年十二月三十一日之財務狀況，暨民國九十七年及九十六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程序予以查核。據本會計師之意見，該等科目明細表在所有重大方面與第一段所述財務報表相關資訊一致。

如財務報表附註三所述，蒙恬科技股份有限公司自民國九十七年一月一日起，依財團法人中華民國會計研究發展基金會民國九十六年三月十六日（九六）基秘字第〇五二號函規定，將員工紅利及董監酬勞視為費用，而非盈餘之分配，並同時採用新發布之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」處理員工認股權。

蒙恬科技股份有限公司已編製民國九十七及九十六年度之合併財務報表，並經本會計師查核出具修正式無保留意見之查核報告在案，備供參考。

勤業眾信會計師事務所  
會計師 陳 錦 章

陳錦章



財政部證券暨期貨管理委員會核准文號  
台財證六字第 0920123784 號

會計師 蔡 美 貞

蔡美貞



行政院金融監督管理委員會核准文號  
金管證六字第 0940161384 號

中 華 民 國 九 十 八 年 三 月 二 十 日



蒙科股份  
民國九十七年  
三月三十一日

單位：新台幣千元，惟  
每股面額為元

| 代 碼  | 資 產                    | 九十七年十二月三十一日 | 九十六年十二月三十一日 | 代 碼  | 負 債 及 股 東 權 益       | 九十七年十二月三十一日 | 九十六年十二月三十一日 |
|------|------------------------|-------------|-------------|------|---------------------|-------------|-------------|
| 金    | 額                      | %           | 金           | 額    | %                   | 金           | %           |
| 1100 | 現金及約當現金 (附註十六)         | 34          | \$ 193,672  | 2120 | 應付票據 (附註十六)         | \$ 5,614    | 1           |
| 1120 | 應收票據 (附註二、五及十六)        | 158         | -           | 2140 | 應付帳款 (附註十六)         | 22,115      | 4           |
| 1140 | 應收帳款 (附註二、五及十六)        | 2           | 10,862      | 2160 | 應付帳款 (附註十六)         | 15,950      | 3           |
| 1150 | 應收帳款—關稅人 (附註二、五、十六及十七) | 7           | 54,903      | 2180 | 應付帳款 (附註十六)         | 10,197      | 2           |
| 1190 | 其他金融資產—流動 (附註十六)       | 3           | 1,115       | 2200 | 其他金融資產 (附註十六)       | 8,025       | 1           |
| 1200 | 其他金融資產—非流動 (附註十六)      | 3           | 20,523      | 22XX | 流動負債合計              | 51,104      | 9           |
| 1280 | 其他流動負債 (附註二及十三)        | 2           | 10,498      |      | 其他負債                |             |             |
| 13XX | 流動負債合計                 | 48          | 300,053     | 2810 | 應付退休金負債 (附註二及十)     | 10,177      | 2           |
|      |                        |             |             | 2881 | 遞延所得稅—聯屬公司間利益 (附註二) | 21,824      | 4           |
| 1421 | 資本                     | 27          | 151,245     | 28XX | 其他負債合計              | 31,297      | 5           |
| 1440 | 其他金融資產—非流動 (附註八及十及十六)  | 1           | 8,955       |      | 負債合計                | 82,901      | 14          |
| 14XX | 投資合計                   | 27          | 159,600     | 29XX | 股東權益 (附註二、十一及十二)    |             |             |
|      |                        |             |             | 3110 | 股本                  | 318,215     | 55          |
| 1501 | 股本                     | 12          | 70,647      |      | 資本公積                | 309,291     | 51          |
| 1521 | 上列股票                   | 10          | 58,089      |      | 發行股票溢價              | 40,422      | 7           |
| 1541 | 應付股息                   | 2           | 10,367      | 3210 | 發行股票溢價              | 64,166      | 10          |
| 1561 | 其他溢價                   | 2           | 6,401       | 3213 | 轉帳公司債轉換溢價           | 75          | 7           |
| 15X1 | 資本合計                   | 26          | 145,594     | 3260 | 未分配溢價               | 103,692     | 17          |
| 15X9 | 減：累計折舊                 | (4)         | (20,072)    |      | 資本公積合計              | 41,684      | 8           |
| 15XX | 流動資產合計                 | 22          | 123,111     | 3310 | 法定盈餘公積              | 33,754      | 5           |
|      |                        |             |             | 3390 | 未分配盈餘               | 79,981      | 13          |
| 17XX | 無形資產 (附註二)             | -           | 713         | 35XX | 其他權益合計              | 105,972     | 18          |
|      |                        |             |             |      | 股東權益合計              | 3,979       | 1           |
| 1820 | 其他資產                   | -           | 945         | 3420 | 資本公積                | 7,286       | 1           |
| 1830 | 存出保證金 (附註十六)           | -           | 1,843       | 3490 | 其他權益合計              | 49          | -           |
| 1860 | 遞延所得稅 (附註二)            | -           | 2,258       | 3510 | 資本公積                | 43,487      | (7)         |
|      | 遞延所得稅資產—非流動 (附註二及十三)   | 3           | 22,177      | 36XX | 其他權益合計              | 36,207      | (6)         |
| 1880 | 其他                     | 4           | 135         | 39XX | 股東權益合計              | 697,685     | 86          |
| 18XX | 其他資產合計                 | 3           | 25,100      | 39XX | 負債及股東權益總計           | \$ 610,900  | 100         |
| 19XX | 資產合計                   | 100         | \$ 574,586  |      |                     |             |             |

後附之附註係本財務報表之一部分。

(請參閱附註及審計師事務所民國九十八年三月二十日查核報告)



董事長：張義泰

經理人：張義泰

會計主管：詹慶泉





民國九十七年及九十六年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣仟元，惟

每股盈餘為元

| 代碼                      | 九 十 七 年 度  |       | 九 十 六 年 度  |       |
|-------------------------|------------|-------|------------|-------|
|                         | 金 額        | %     | 金 額        | %     |
| 4110 銷貨收入               | \$ 307,417 | 103   | \$ 313,717 | 102   |
| 4170 銷貨退回               | ( 4,903)   | ( 2)  | ( 4,022)   | ( 1)  |
| 4190 銷貨折讓               | ( 2,511)   | ( 1)  | ( 3,949)   | ( 1)  |
| 4100 銷貨收入淨額(附註二、十七及二十一) | 300,003    | 100   | 305,746    | 100   |
| 5110 銷貨成本(附註十四)         | ( 121,801) | ( 40) | ( 130,123) | ( 43) |
| 5910 營業毛利               | 178,202    | 60    | 175,623    | 57    |
| 5920 聯屬公司間未實現利益(附註二)    | ( 21,620)  | ( 7)  | ( 21,824)  | ( 7)  |
| 5930 聯屬公司間已實現利益(附註二)    | 21,824     | 7     | 22,916     | 8     |
| 已實現營業毛利                 | 178,406    | 60    | 176,715    | 58    |
| 營業費用(附註十四及十七)           |            |       |            |       |
| 6100 銷管費用               | ( 52,356)  | ( 18) | ( 53,082)  | ( 18) |
| 6300 研究發展費用             | ( 48,275)  | ( 16) | ( 36,863)  | ( 12) |
| 6000 營業費用合計             | ( 100,631) | ( 34) | ( 89,945)  | ( 30) |
| 6900 營業淨利               | 77,775     | 26    | 86,770     | 28    |

(接次頁)

(承前頁)

| 代碼   |                 | 九 十 七 年 度        |                | 九 十 六 年 度        |                |
|------|-----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|
|      |                 | 金                | %              | 金                | %              |
|      | 營業外收入及利益        |                  |                |                  |                |
| 7110 | 利息收入(附註十六)      | \$ 4,497         | 1              | \$ 4,765         | 2              |
| 7121 | 權益法認列之投資利益      |                  |                |                  |                |
|      | —淨額(附註二及七)      | 166              | -              | 218              | -              |
| 7140 | 處分投資利益—淨額       | 139              | -              | 404              | -              |
| 7160 | 兌換利益—淨額         | 509              | -              | -                | -              |
| 7210 | 租金收入(附註十七)      | 1,800            | 1              | 1,200            | -              |
| 7260 | 存貨跌價回升利益(附註二及六) | 500              | -              | -                | -              |
| 7480 | 什項收入            | <u>6,072</u>     | <u>2</u>       | <u>4,827</u>     | <u>2</u>       |
| 7100 | 營業外收入及利益合計      | <u>13,683</u>    | <u>4</u>       | <u>11,414</u>    | <u>4</u>       |
|      | 營業外費用及損失        |                  |                |                  |                |
| 7510 | 利息費用(附註十六)      | ( 89)            | -              | ( 502)           | -              |
| 7570 | 存貨跌價及呆滯損失       |                  |                |                  |                |
|      | (附註二及六)         | -                | -              | ( 1,000)         | -              |
| 7880 | 什項支出            | <u>( 3,520)</u>  | <u>( 1)</u>    | <u>( 1,230)</u>  | <u>( 1)</u>    |
| 7500 | 營業外費用及損失合計      | <u>( 3,609)</u>  | <u>( 1)</u>    | <u>( 2,732)</u>  | <u>( 1)</u>    |
| 7900 | 繼續營業單位稅前淨利      | 87,849           | 29             | 95,452           | 31             |
| 8110 | 所得稅費用(附註二及十三)   | <u>( 15,500)</u> | <u>( 5)</u>    | <u>( 15,000)</u> | <u>( 5)</u>    |
| 9600 | 本期淨利            | <u>\$ 72,349</u> | <u>24</u>      | <u>\$ 80,452</u> | <u>26</u>      |
| 代碼   |                 | 稅 前 稅 後          |                | 稅 前 稅 後          |                |
|      |                 |                  |                |                  |                |
|      | 每股盈餘(附註十五)      |                  |                |                  |                |
| 9750 | 基本每股盈餘          | <u>\$ 2.80</u>   | <u>\$ 2.31</u> | <u>\$ 2.59</u>   | <u>\$ 2.18</u> |
| 9850 | 稀釋每股盈餘          | <u>\$ 2.77</u>   | <u>\$ 2.28</u> | <u>\$ 2.58</u>   | <u>\$ 2.18</u> |

後附之附註係本財務報表之一部分。

(請參閱勤業眾信會計師事務所民國九十八年三月二十日查核報告)

董事長：蔡義泰



經理人：蔡義泰



會計主管：詹榮泉







民國九十七年及九十六年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣仟元

|                 | 九十七年度         | 九十六年度            |
|-----------------|---------------|------------------|
| 營業活動之現金流量       |               |                  |
| 本期淨利            | \$ 72,349     | \$ 80,452        |
| 折舊及攤銷           | 5,508         | 5,186            |
| 存貨跌價及呆滯（回升利益）損失 | ( 500)        | 1,000            |
| 存貨報廢損失          | 3,370         | -                |
| 權益法認列之投資收益      | ( 166)        | ( 218)           |
| 聯屬公司間未實現銷貨利益    | ( 204)        | ( 1,092)         |
| 遞延所得稅資產         | 8,008         | ( 950)           |
| 其他              | 1,662         | 461              |
| 營業資產及負債之淨變動     |               |                  |
| 應收票據及帳款         | 16,612        | ( 19,830)        |
| 存貨              | ( 2,359)      | 1,828            |
| 其他金融資產—流動       | 646           | ( 1,002)         |
| 其他流動資產          | ( 3,830)      | 3,300            |
| 應付票據            | 955           | ( 1,457)         |
| 應付帳款            | 1,029         | 2,156            |
| 應付所得稅           | ( 13,500)     | 6,653            |
| 應付費用            | 1,142         | ( 1,277)         |
| 其他流動負債          | ( 2,172)      | 8,192            |
| 營業活動之淨現金流入      | <u>88,550</u> | <u>83,402</u>    |
| 投資活動之現金流量       |               |                  |
| 取得備供出售金融資產      | ( 30,000)     | ( 125,547)       |
| 處分備供出售金融資產價款    | 30,139        | 141,378          |
| 增加採權益法之長期股權投資   | -             | ( 26,432)        |
| 處分採權益法之長期股權投資價款 | -             | 890              |
| 購置固定資產          | ( 1,869)      | ( 3,500)         |
| 處分固定資產價款        | 7             | -                |
| 存出保證金（增加）減少     | ( 914)        | 653              |
| 無形資產及遞延費用增加     | ( 3,058)      | ( 1,337)         |
| 其他金融資產減少        | <u>8,355</u>  | <u>-</u>         |
| 投資活動之淨現金流入（出）   | <u>2,660</u>  | <u>( 13,895)</u> |

（接次頁）

(承前頁)

|                 | 九十七年度      | 九十六年度      |
|-----------------|------------|------------|
| 融資活動之現金流量       |            |            |
| 短期借款減少          | \$ -       | (\$ 6,629) |
| 減資退回股款          | -          | ( 75,323)  |
| 發放現金股利          | ( 48,738)  | ( 39,073)  |
| 發放董監酬勞及員工紅利     | ( 7,820)   | ( 6,180)   |
| 庫藏股票買回成本        | ( 58,132)  | -          |
| 庫藏股票處分價款        | 14,700     | 31,600     |
| 融資活動之淨現金流出      | ( 99,990)  | ( 95,605)  |
| 本年度現金及約當現金淨減少數  | ( 8,780)   | ( 26,098)  |
| 年初現金及約當現金餘額     | 202,452    | 228,550    |
| 年底現金及約當現金餘額     | \$ 193,672 | \$ 202,452 |
| 現金流量資訊之補充揭露     |            |            |
| 支付利息            | \$ 89      | \$ 399     |
| 支付所得稅           | \$ 21,894  | \$ 9,297   |
| 不影響現金流量之投資及融資活動 |            |            |
| 可轉換公司債轉換成普通股    | \$ -       | \$ 50,280  |

後附之附註係本財務報表之一部分。

(請參閱勤業眾信會計師事務所民國九十八年三月二十日查核報告)

董事長：蔡義泰



經理人：蔡義泰



會計主管：詹榮泉





## 會計師查核報告

蒙恬科技股份有限公司 公鑒：

蒙恬科技股份有限公司及其子公司民國九十七年及九十六年十二月三十一日之合併資產負債表，暨民國九十七年及九十六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。上開合併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，有關蒙恬科技（新加坡）有限公司（原恒昌電子（新）有限公司）之財務報表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，其有關蒙恬科技（新加坡）有限公司（原恒昌電子（新）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。該子公司民國九十七年及九十六年十二月三十一日之資產總額分別為新台幣 7,536 仟元及 8,815 仟元，占合併資產總額之 1.34% 及 1.49%，民國九十七年及九十六年一月一日至十二月三十一日之營業收入淨額分別為新台幣 15,930 仟元及 14,407 仟元，占合併營業收入淨額之 3.75% 及 3.32%。

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九十七年及九十六年十二月三十一日之合併財務狀況，暨民國九十七年及九十六年一月一日至十二月三十一日之合併經營成果與現金流量。

如合併財務報表附註三所述，蒙恬科技股份有限公司及其子公司自民國九十七年一月一日起，依財團法人中華民國會計研究發展基金會民國九十六年三月十六日（九六）基秘字第〇五二號函規定，將員工分紅及董監酬勞視為費用，而非盈餘之分配，並同時採用新發布之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」處理員工認股權。

勤業眾信會計師事務所  
會計師 陳 錦 章

陳 錦 章



財政部證券暨期貨管理委員會核准文號  
台財證六字第 0920123784 號

會計師 蔡 美 貞

蔡 美 貞



財政部證券暨期貨管理委員會核准文號  
金管證六字第 0940161384 號

中 華 民 國 九 十 八 年 三 月 二 十 日



蒙科股份有限  
公司  
民國九十七年  
一月一日

單位：新台幣元，惟  
每股面額為元

| 代 碼  | 資 產              | 九十七年十二月三十一日 | 九十六年十二月三十一日 | 代 碼  | 負 債 及 股 東 權 益                                                  | 九十七年十二月三十一日 | 九十六年十二月三十一日 |
|------|------------------|-------------|-------------|------|----------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
|      | 金 額              | %           | 金 額         | %    | 金 額                                                            | %           | 金 額         |
| 1100 | 活動資產             | 41          | \$ 228,062  | 41   | \$ 5,966                                                       | 1           | \$ 5,523    |
| 1320 | 現金及約當現金 (附註四及十六) | -           | -           | 2120 | 應付帳款 (附註十六)                                                    | 4           | 18,081      |
| 1330 | 應收帳款 (附註二、六及十六)  | -           | 2,931       | 2140 | 應付帳款 (附註十六)                                                    | -           | 15,500      |
| 1120 | 應收票據 (附註二、六及十六)  | -           | 2,637       | 2160 | 應付帳款 (附註二及十三)                                                  | -           | 15,500      |
| 1140 | 應收帳款 (附註二、六及十六)  | 8           | 46,079      | 2170 | 應付帳款 (附註十六)                                                    | 4           | 21,969      |
| 1190 | 其他金融資產 (附註十六)    | -           | 1,393       | 2298 | 其他應收資產 (附註十六)                                                  | 2           | 9,891       |
| 1210 | 持有待售資產 (附註二及七)   | 9           | 46,479      | 21XX | 流動負債合計                                                         | 11          | 66,674      |
| 1286 | 遞延所得稅資產 (附註二及十)  | -           | -           |      | 其他負債                                                           |             |             |
| 1298 | 其他流動資產 (附註十八)    | 2           | 10,483      | 2810 | 應付退休金負債 (附註二及十)                                                | 2           | 11,090      |
| 11XX | 流動資產合計           | 66          | 365,235     | 2820 | 存入保證金                                                          | -           | -           |
|      |                  |             |             | 28XX | 其他負債合計                                                         | 2           | 11,090      |
| 1440 | 不動資產             | -           | -           | 2XXX | 負債合計                                                           | 13          | 73,964      |
|      |                  |             |             |      | 本公司股東權益 (附註二、十一及十二)                                            |             |             |
| 1501 | 土地               | 12          | 70,647      | 3110 | 普通股股本                                                          | 57          | 309,291     |
| 1521 | 房屋及設備            | 25          | 126,022     |      | 普通股股本—每股面額10元，額<br>定—45,000千股，發行—九千<br>九百九十二千股，九十六年<br>十二月三十一日 |             |             |
| 1521 | 其他設備             | 5           | 13,615      |      | 資本公積金                                                          |             |             |
| 1521 | 其他設備             | 1           | 1,895       | 3210 | 發行股票溢價                                                         | 7           | 105,209     |
| 1521 | 其他設備             | 1           | 7,292       | 3213 | 發行股票溢價                                                         | 11          | 63,195      |
| 1521 | 其他設備             | 2           | 10,728      | 3260 | 長期投資                                                           | -           | -           |
| 15X1 | 股本合計             | 42          | 225,707     | 32XX | 資本公積金合計                                                        | 18          | 105,204     |
| 15X9 | 減：累計折舊           | ( 8 )       | ( 39,843 )  |      | 保留盈餘                                                           |             |             |
| 15XX | 固定資產合計           | 34          | 185,864     | 3310 | 法定盈餘公積                                                         | 7           | 33,756      |
|      |                  |             |             | 3390 | 未分配盈餘                                                          | 12          | 79,281      |
| 1760 | 無形資產 (附註二)       | 1           | 2,994       | 33XX | 保留盈餘合計                                                         | 19          | 113,037     |
| 1780 | 其他無形資產           | -           | -           |      | 股東權益其他項目                                                       | 1           | 3,979       |
| 17XX | 無形資產合計           | 1           | 3,994       | 3420 | 其他權益工具                                                         | -           | -           |
|      |                  |             |             | 3450 | 其他權益工具                                                         | -           | -           |
| 1820 | 其他資產             | -           | -           | 3510 | 其他權益工具                                                         | -           | -           |
| 1830 | 其他資產             | -           | -           |      | 股東權益合計                                                         | 87          | 516,068     |
| 1840 | 其他資產             | -           | -           | 34XX | 股東權益其他項目合計                                                     | ( 8 )       | ( 15,572 )  |
| 1860 | 遞延所得稅負債 (附註十六)   | -           | 1,918       | 3XXX | 股東權益合計                                                         | ( 7 )       | ( 11,544 )  |
| 18XX | 其他資產合計           | 3           | 22,501      |      | 負債及股東權益總計                                                      | 100         | \$ 590,032  |
| 1XXX | 資產 總 計           | 100         | \$ 590,032  |      |                                                                |             |             |

後附之附註係本合併財務報表之一部分。  
(請參閱附註中關於會計師事務所民國九十八年三月二十日查核報告)



董事長：張成泰

經理人：張義泰

會計主管：詹振英



蒙恬科技股份有限公司及其子公司

合併損益表

民國九十七年及九十六年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣仟元，惟

合併每股盈餘為元

| 代碼                   | 九十七年度      |       | 九十六年度      |       |
|----------------------|------------|-------|------------|-------|
|                      | 金額         | %     | 金額         | %     |
| 4110 銷貨收入            | \$ 436,482 | 103   | \$ 449,474 | 104   |
| 4170 銷貨退回            | ( 7,036)   | ( 2)  | ( 8,086)   | ( 2)  |
| 4190 銷貨折讓            | ( 5,036)   | ( 1)  | ( 6,921)   | ( 2)  |
| 4100 銷貨收入淨額(附註二及二十一) | 424,410    | 100   | 434,467    | 100   |
| 5110 銷貨成本(附註十四)      | ( 136,708) | ( 32) | ( 148,847) | ( 34) |
| 5910 營業毛利            | 287,702    | 68    | 285,620    | 66    |
| 營業費用(附註十四)           |            |       |            |       |
| 6100 銷管費用            | ( 157,306) | ( 37) | ( 159,965) | ( 37) |
| 6300 研究發展費用          | ( 51,797)  | ( 12) | ( 40,622)  | ( 9)  |
| 6000 營業費用合計          | ( 209,103) | ( 49) | ( 200,587) | ( 46) |
| 6900 營業淨利            | 78,599     | 19    | 85,033     | 20    |
| 營業外收入及利益             |            |       |            |       |
| 7110 利息收入(附註十六)      | 4,661      | 1     | 5,202      | 1     |
| 7140 處分投資利益—淨額       | 268        | -     | 471        | -     |
| 7160 兌換利益—淨額         | 2,405      | -     | 647        | -     |
| 7260 存貨跌價回升利益(附註二及七) | 18         | -     | -          | -     |
| 7480 什項收入            | 6,659      | 2     | 6,692      | 2     |
| 7100 營業外收入及利益合計      | 14,011     | 3     | 13,012     | 3     |

(接次頁)

(承前頁)

| 代碼   |                      | 九 十 七 年 度 |         | 九 十 六 年 度 |         |
|------|----------------------|-----------|---------|-----------|---------|
|      |                      | 金 額       | %       | 金 額       | %       |
|      | 營業外費用及損失             |           |         |           |         |
| 7510 | 利息費用(附註十六)           | (\$ 89)   | -       | (\$ 501)  | -       |
| 7570 | 存貨跌價及呆滯損失<br>(附註二及七) | -         | -       | ( 600)    | -       |
| 7880 | 什項支出                 | ( 4,649)  | ( 1)    | ( 1,492)  | ( 1)    |
| 7500 | 營業外費用及損失<br>合計       | ( 4,738)  | ( 1)    | ( 2,593)  | ( 1)    |
| 7900 | 繼續營業單位稅前淨利           | 87,872    | 21      | 95,452    | 22      |
| 8110 | 所得稅費用(附註二及十三)        | ( 15,523) | ( 4)    | ( 15,000) | ( 3)    |
| 9600 | 合併總純益                | \$ 72,349 | 17      | \$ 80,452 | 19      |
| 代碼   |                      | 稅 前 稅 後   |         | 稅 前 稅 後   |         |
|      |                      | 稅 前       | 稅 後     | 稅 前       | 稅 後     |
|      | 合併每股盈餘(附註十五)         |           |         |           |         |
| 9750 | 基本每股盈餘               | \$ 2.80   | \$ 2.31 | \$ 2.59   | \$ 2.18 |
| 9850 | 稀釋每股盈餘               | \$ 2.77   | \$ 2.28 | \$ 2.58   | \$ 2.18 |

後附之附註係本合併財務報表之一部分。

(請參閱勤業眾信會計師事務所民國九十八年三月二十日查核報告)

董事長：蔡義泰



經理人：蔡義泰



會計主管：詹榮泉



蒙 日 至 股 份 有 限 公 司

日一十三月二

單位：除另予註明者外，係新台幣千元

[illegible]

後附之附註係根據本會計師事務所民國九十八年三月二十日查核報告（請參閱勤業眾信會計師事務所民國九十八年三月二十日查核報告）



榮泉

蒙恬科技股份有限公司 其子公司

合併現金流量表

民國九十七年及九十六年一月至十二月三十一日

單位：新台幣仟元

|                 | 九十七年度         | 九十六年度            |
|-----------------|---------------|------------------|
| 營業活動之現金流量       |               |                  |
| 合併總純益           | \$ 72,349     | \$ 80,452        |
| 折舊及攤銷           | 9,586         | 8,782            |
| 壞帳（回升利益）損失      | ( 15)         | 1,449            |
| 存貨跌價及呆滯（回升利益）損失 | ( 18)         | 600              |
| 存貨報廢損失          | 3,840         | -                |
| 遞延所得稅資產         | 7,958         | ( 926)           |
| 其他              | 2,001         | 754              |
| 營業資產及負債之淨變動     |               |                  |
| 應收票據及帳款         | 271           | ( 7,935)         |
| 存貨              | ( 6,402)      | 735              |
| 其他金融資產—流動       | 734           | ( 894)           |
| 其他流動資產          | ( 1,744)      | 3,711            |
| 應付票據            | 443           | ( 1,279)         |
| 應付帳款            | 1,245         | 3,822            |
| 應付所得稅           | ( 13,500)     | 6,653            |
| 應付費用            | 1,639         | ( 76)            |
| 其他流動負債          | <u>5,720</u>  | <u>( 493)</u>    |
| 營業活動之淨現金流入      | <u>84,107</u> | <u>95,355</u>    |
| 投資活動之現金流量       |               |                  |
| 取得備供出售金融資產      | ( 30,000)     | ( 141,889)       |
| 處分備供出售金融資產價款    | 37,927        | 158,721          |
| 購置固定資產          | ( 10,531)     | ( 41,768)        |
| 處分固定資產價款        | 7             | -                |
| 無形資產增加          | ( 672)        | ( 401)           |
| 遞延資產增加          | ( 2,386)      | ( 935)           |
| 其他金融資產減少        | 8,355         | -                |
| 其他              | <u>( 959)</u> | <u>119</u>       |
| 投資活動之淨現金流入（出）   | <u>1,741</u>  | <u>( 26,153)</u> |

（接次頁）

(承前頁)

|                 | 九十七年度             | 九十六年度             |
|-----------------|-------------------|-------------------|
| 融資活動之現金流量       |                   |                   |
| 短期借款減少          | \$ -              | (\$ 6,629)        |
| 減資退回股款          | -                 | ( 75,323)         |
| 發放現金股利          | ( 48,738)         | ( 39,073)         |
| 發放董監酬勞及員工紅利     | ( 7,820)          | ( 6,180)          |
| 庫藏股票買回成本        | ( 58,132)         | -                 |
| 庫藏股票處分價款        | <u>14,700</u>     | <u>31,600</u>     |
| 融資活動之淨現金流出      | ( <u>99,990</u> ) | ( <u>95,605</u> ) |
| 匯率影響數           | <u>1,373</u>      | <u>102</u>        |
| 本年度現金及約當現金淨減少數  | ( 12,769)         | ( 26,301)         |
| 年初現金及約當現金餘額     | <u>240,831</u>    | <u>267,132</u>    |
| 年底現金及約當現金餘額     | <u>\$ 228,062</u> | <u>\$ 240,831</u> |
| 現金流量資訊之補充揭露     |                   |                   |
| 支付利息            | <u>\$ 89</u>      | <u>\$ 398</u>     |
| 支付所得稅           | <u>\$ 21,894</u>  | <u>\$ 9,300</u>   |
| 不影響現金流量之投資及融資活動 |                   |                   |
| 可轉換公司債轉換成普通股    | <u>\$ -</u>       | <u>\$ 50,280</u>  |

後附之附註係本合併財務報表之一部分。

(請參閱勤業眾信會計師事務所民國九十八年三月二十日查核報告)

董事長：蔡義泰



經理人：蔡義泰



會計主管：唐榮泉





## 附錄六

「公司章程」修正前後條文對照表

| 修正條文                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 現行條文                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 說明         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 第十六條：本公司董事及監察人酬勞，除本章程第二十條董事、監察人酬勞外，每年不問盈虧，得在新台幣肆佰伍拾萬元總額範圍內，授權由董事會自行訂定每月每人給付標準。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 第十六條：本公司董事及監察人薪資，除本章程第二十條董事、監察人酬勞外，每年不問盈虧，得在新台幣肆佰伍拾萬元總額範圍內，授權由董事會自行訂定每月每人給付標準。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 文字修正       |
| 第廿二條 本章程訂立於中華民國八十年九月十九日<br>第一次修訂於中華民國八十年十一月二十九日。<br>第二次修訂於中華民國八十一年十月一日。<br>第三次修訂於中華民國八十二年十二月二十九日。<br>第四次修訂於中華民國八十三年十月十八日。<br>第五次修訂於中華民國八十五年十二月二十九日。<br>第六次修訂於中華民國八十七年五月十六日。<br>第七次修訂於中華民國八十八年十二月十日。<br>第八次修訂於中華民國八十九年四月二十五日。<br>第九次修訂於中華民國八十九年十一月十日。<br>第十次修訂於中華民國九十年六月一日。<br>第十一次修訂於中華民國九十年十二月二十八日。<br>第十二次修訂於中華民國九十一年六月二十四日。<br>第十三次修訂於中華民國九十二年六月三十日。<br>第十四次修訂於中華民國九十三年五月十八日。<br>第十五次修訂於中華民國九十四年六月三十日。<br>第十六次修訂於中華民國九十六年五月三十日。<br>第十七次修訂於中華民國九十七年五月六日。<br>第十七次修訂於中華民國九十八年六月十日。 | 第廿二條 本章程訂立於中華民國八十年九月十九日<br>第一次修訂於中華民國八十年十一月二十九日。<br>第二次修訂於中華民國八十一年十月一日。<br>第三次修訂於中華民國八十二年十二月二十九日。<br>第四次修訂於中華民國八十三年十月十八日。<br>第五次修訂於中華民國八十五年十二月二十九日。<br>第六次修訂於中華民國八十七年五月十六日。<br>第七次修訂於中華民國八十八年十二月十日。<br>第八次修訂於中華民國八十九年四月二十五日。<br>第九次修訂於中華民國八十九年十一月十日。<br>第十次修訂於中華民國九十年六月一日。<br>第十一次修訂於中華民國九十年十二月二十八日。<br>第十二次修訂於中華民國九十一年六月二十四日。<br>第十三次修訂於中華民國九十二年六月三十日。<br>第十四次修訂於中華民國九十三年五月十八日。<br>第十五次修訂於中華民國九十四年六月三十日。<br>第十六次修訂於中華民國九十六年五月三十日。<br>第十七次修訂於中華民國九十七年五月六日。 | 增列修訂次數及日期。 |

### 公司章程(修正前)

#### 第一章 總 則

第 一 條：本公司依照公司法規定組織之，定名為蒙恬科技股份有限公司。

第 二 條：本公司所營事業如左：

- 一、(CC01110)電腦及其週邊設備製造業。
- 二、(F118010)資訊軟體批發業。
- 三、(F218010)資訊軟體零售業。
- 四、(F401010)國際貿易業。
- 五、(I301010)資訊軟體服務業。
- 六、(F113050)電腦及事務性機器設備批發業。
- 七、除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。

第二條之一：本公司因業務需要，得經董事會同意對外保證。

第 三 條：本公司設總公司於台灣省新竹市必要時經董事會之決議得在國內外設立分公司。

第 四 條：刪除。

第四條之一：本公司得因業務需要轉投資其他事業，其轉投資總額不受公司法第十三條所訂轉投資總額不得超過實收資本額百分之四十之限制，有關轉投資事宜應經董事會決議辦理之。

## **第二章 股 份**

第 五 條：本公司資本總額定為新台幣肆億伍仟萬元整，分為肆仟伍佰萬股，每股金額新台幣壹拾元，其中未發行股份授權董事會分次發行之。

第一項資本額內保留貳佰萬股供發行員工認股權憑證，授權董事會視需要分次發行。

第 六 條：刪除。

第 七 條：本公司發行之記名式股份，得免印製股票，但應洽證券集中保管事業機構登錄。

第 八 條：股票之更名過戶，自股東常會開會前六十日內，股東臨時會開會前三十日內或公司決定分派股息及紅利或其他利益之基準日前五日內均停止之。

## **第三章 股 東 會**

第 九 條：股東會分常會及臨時會二種，常會每年召開一次，於每營業年度終結後六個月內由董事會依法召集之。臨時會於必要時依法召集之。

第 十 條：股東因故不能出席股東會時，得出具公司印發之委託書載明授權範圍，簽名蓋章委託代理人出席。

第十一條：刪除。

第十二條：股東會之決議除公司法另有規定外應有代表已發行股份總數過半數股東之出席，以出席股東表決權過半數之同意行之。

## **第四章 董事及監察人**

第 十三 條：本公司設董事七人，監察人三人，任期三年，由股東會就有行為能力之人選任，連選得連任。

本公司上述董事名額中，獨立董事不得少於二人，且不得少於董事席次五分之一，採候選人提名制度，由股東就獨立董事候選人名單中選任之。提名方式依公司法第 192 條之 1 規定辦理。

第十三條之一：董事會召集時應載明事由於七日前知各董事及監察人；但有緊急情事時，得隨時召集之，並得以電話、傳真、電子郵件等方式替代書面通知。

第 十四 條：董事會由董事組織之，由三分之二以上董事之出席及出席董事過半數之同意，互選董事長一人。董事長對內為股東會及董事會主席，對外代表本公司，其職權應受法令、章程、股東會及董事會決議之限制。

第十五條：董事長請假或因故不能行使職權時，其代理依公司法第二百零八條規定辦理。

第十五條之一：董事會開會時，董事應親自出席。惟因故無法親自出席時得委託其他董事代理，其代理依公司法第二百零五條第二項規定辦理。董事居住國外者，得以書面委託居住國內之其他股東，經常代理出席董事會。其代理應依公司法第二百零五條第

四項規定辦理。

第十六條：本公司董事及監察人薪資，除本章程第二十條董事、監察人酬勞外，每年不問盈虧，得在新台幣四百伍拾萬元總額範圍內，授權由董事會自行訂定每月每人給付標準。

第十六條之一：董事、監察人於任期內，就其執行業務範圍內依法應負之賠償責任，授權董事會為其購買責任保險。

## **第五章 經 理 人**

第十七條：本公司得設總經理一人，其委任、解任及報酬依照公司法第廿九條規定辦理。

## **第六章 會 計**

第十八條：本公司應於每營業年度終了，由董事會造具 一、營業報告書 二、財務報表 三、盈餘分派或虧損彌補之議案等各項表冊依法提交股東常會，請求承認。

第十九條：刪除。

第二十條：本公司年度總決算如有盈餘，應先提繳稅款，彌補以往虧損，次提百分之十為法定盈餘公積，如尚有盈餘作百分比再分派如左：

(一)董事及監察人酬勞百分之三以內。

(二)員工紅利百分之五至十五。

其餘由董事會擬具盈餘分配議案，提請股東會決議分配之。

本公司採取股利平衡政策，公司得依財務、業務及經營面等因素之考量將當年度可分配盈餘全數分派。盈餘之分派得以股票股利及與現金股利配合之，其中現金股利佔股利總額之 20%-100%，股票股利則為 0-80%。

第二十條之一：前條員工紅利得依公司法之規定，分配與從屬公司員工，其條件及分配辦法應另定之。

第 廿 二 條：本章程訂立於中華民國八十年九月十九日

第一次修訂於中華民國八十年十一月二十九日。

第二次修訂於中華民國八十一年十月一日。

第三次修訂於中華民國八十二年十二月二十九日。

第四次修訂於中華民國八十三年十月十八日。

第五次修訂於中華民國八十五年十二月二十九日。

第六次修訂於中華民國八十七年五月十六日。

第七次修訂於中華民國八十八年十二月十日。

第八次修訂於中華民國八十九年四月二十五日。

第九次修訂於中華民國八十九年十一月十日。

第十次修訂於中華民國九十年六月一日。

第十一次修訂於中華民國九十年十二月二十八日

第十二次修訂於中華民國九十一年六月二十四日。

第十三次修訂於中華民國九十二年六月三十日。

第十四次修訂於中華民國九十三年五月十八日。

第十五次修訂於中華民國九十四年六月三十日。

第十六次修訂於中華民國九十六年五月三十日。

第十七次修訂於中華民國九十七年五月六日。

**蒙恬科技股份有限公司**  
**背書保證辦法修訂前後條文對照表**

| 修正條文                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 現行條文                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 修正說明                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| <p>肆、得背書保證之對象：</p> <p>除本公司外，本公司得背書保證之對象包括：</p> <p>一、有業務往來之公司。</p> <p>二、本公司直接及間接持有表決權之股份超過百分之五十之公司。</p> <p>三、直接及間接對公司持有表決權之股份超過百分之五十之公司。</p> <p><u>本公司直接及間接持有表決權股份百分之百之公司間，得為背書保證。</u></p>                                                                                                                                               | <p>肆、得背書保證之對象：</p> <p>除本公司外，本公司得背書保證之對象包括：</p> <p>一、有業務往來之公司。</p> <p>二、本公司直接及間接持有表決權之股份超過百分之五十之公司。</p> <p>三、直接及間接對公司持有表決權之股份超過百分之五十之公司。</p>                                                                                                                                                                 | <p>依金管證六字第 0980000271 號函辦理</p> |
| <p>拾、對子公司辦理背書保證之控管程序</p> <p>一、子公司擬為他人辦理或提供背書保證者，本公司應該子公司依金管證六字第<u>0九八00000二七一</u>號函規定訂定背書保證作業程序，並應依所定作業程序辦理。</p> <p>二、子公司應建立備查簿，就背書保證之對象、金額、董事會通過日期、背書保證日期及依第規定應審慎評估之事項詳予登載於備查簿備查。並每個月將實際貸與情形通知本公司。</p> <p>三、內部稽核人員應至少每季稽核子公司背書保證作業程序及其執行情形，並作成書面紀錄，如發現重大違規情事，應即以書面通知各監察人。</p> <p>四、子公司非屬國內公開發行公司者，該子公司有第十三項第二項第四款應公告申報之事項，應由本公司為之。</p> | <p>拾、對子公司辦理背書保證之控管程序</p> <p>一、子公司擬為他人辦理或提供背書保證者，本公司應督促該子公司依<u>台財證六字第0九一0一六一九一九</u>號函規定訂定背書保證作業程序。二、子公司應建立備查簿，就背書保證之對象、金額、董事會通過日期、背書保證日期及依第規定應審慎評估之事項詳予登載於備查簿備查。並每個月將實際貸與情形通知本公司。</p> <p>三、內部稽核人員應至少每季稽核子公司背書保證作業程序及其執行情形，並作成書面紀錄，如發現重大違規情事，應即以書面通知各監察人。</p> <p>四、子公司非屬國內公開發行公司者，該子公司有前應公告申報之事項，應由本公司為之。</p> | <p>依金管證六字第 0980000271 號函辦理</p> |
| <p>拾參、公告申報程序</p> <p>一、本公司應於每月十日前公告申報本公司及子</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <p>拾參、公告申報程序</p> <p>一、本公司應於每月十日前公告申報本</p>                                                                                                                                                                                                                                                                   | <p>依金管證六字第 0980000271</p>      |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| <p>公司上月份背書保證餘額。</p> <p>二、背書保證達下列標準之一者，應於事實發生之日起二日內公告申報：</p> <p>(一)、<u>本公司及其子公司背書保證餘額達本公司最近期財務報表淨值百分之五十以上。</u></p> <p>(二)、<u>本公司及其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。</u></p> <p>(三)、<u>本公司及其子公司對單一企業背書保證餘額達新臺幣一千萬元以上且對其背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達本公司最近期財務報表淨值百分之三十以上。</u></p> <p>(四)、<u>本公司或其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。</u></p> | <p>公司及子公司上月份背書保證餘額。</p> <p>二、背書保證餘額達下列標準之一者，應於事實發生之日起二日內公告申報：</p> <p>(一)、<u>背書保證餘額達公司最近期財務報表淨值百分之五十以上者，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五者。</u></p> <p>(二)、<u>對單一企業背書保證餘額達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五者。</u></p> <p>(三)、<u>對單一企業背書保證餘額達新臺幣一千萬元以上且對其背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達公司最近期財務報表淨值百分之三十以上者，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五者。</u></p> <p>(四)、<u>因業務關係對企業背書保證，其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五者。</u></p> | <p>號函辦理</p>                    |
| <p>拾伍、其他</p> <p>一、本作業程序經董事會通過後，送各監察人並提報股東會同意，如有董事表示異議且有紀錄或書面聲明者，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。</p> <p>二、背書保證，於董事會討論時，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。</p> <p>三、公司因情事變更，致背書保證對象不符</p>                                                                                                                                               | <p>拾伍、其他</p> <p>一、本作業程序經董事會通過後，送各監察人並提報股東會同意，如有董事表示異議且有紀錄或書面聲明者，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。</p> <p>二、背書保證，於董事會討論時，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</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <p>依金管證六字第 0980000271 號函辦理</p> |

|                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                   |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <p>本辦法規定或金額超限時，應訂定改善計畫，將相關改善計畫送各監察人，並依計畫時程完成改善。</p> <p>四、公司因業務需要，而有超過背書保證作業程序所訂額度之必要且符合公司背書保證作業程序所訂條件者，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銷除超限部分。</p> | <p>董事會紀錄。</p> <p>三、公司因情事變更，致背書保證對象背書不符規定或金額超限時，應訂定改善計畫，並將相關改善計畫送各監察人。</p> <p>四、公司因業務需要，而有超過背書保證作業程序所訂額度之必要且符合公司背書保證作業程序所訂條件者，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銷除超限部分。</p> |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

### 背書保證辦法(修訂前)

壹、訂定目標：為保障股東權益，健全本公司辦理背書保證之財務管理及降低經營風險，且符合公司法、證券交易法及相關法令之規定，爰訂定本作業程序。

貳、法令依據：本作業程序依據公司法第十六條規定及財證部證券暨期貨管理委員會九十一年十二月十八日台財證六字第0九一0一六一九一九號函訂定。

#### 參、背書保證範圍

本程序所稱背書保證係指下列事項：

一、融資背書保證，包括：

(一)、客票貼現融資。

(二)、為他公司融資之目的所為之背書或保證。

(三)、為本公司融資之目的而另開立票據予非金融事業作擔保者。

二、關稅背書保證，係指為本公司或他公司有關關稅事項所為之背書或保證。

三、其他背書保證，係指無法歸類列入前二款之背書或保證事項。

本公司提供動產或不動產為他公司借款之擔保設定質權、抵押權者，亦應依本準則規定辦理。

#### 肆、得背書保證之對象：

除本公司外，本公司得背書保證之對象包括：

一、有業務往來之公司。

二、本公司直接及間接持有表決權之股份超過百分之五十之公司。

三、直接及間接對公司持有表決權之股份超過百分之五十之公司。

#### 伍、因業務往來關係從事背書保證之評估標準

因業務往來關係從事背書保證金額不得超過業務往來金額之百分之百，包括已往來金額及預計往來金額。

#### 陸、背書保證之額度

一、背書保證之總額為公司最近財務報表淨值百分之五十。

二、對單一企業背書保證金額為公司對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加長期投資金額及資金貸放金額合計數為公司最近期財務報表淨值百分之三十。

如有超過以上額度，應經過董事三分之二以上出席及出席董事三分之二以上同意之董事會始得為之。

#### 柒、背書保證辦程序

一、由財務部門依本作業程序第捌條作詳細審查後，送權責主管覆核；

二、經權責主管同意後，送董事會討論；

三、經董事會同意後，財務部門依董事會同意之內容辦理貸與事宜。

#### 捌、詳細審查程序

一、背書保證之必要性及合理性；

二、背書保證對象之徵信及風險評估；

三、對公司之營運風險、財務狀況及股東權益之影響；

四、應否取得擔保品及擔保品之評估價值。

#### 玖、背書保證之後續控管措施

一、辦理背書保證事項，應建立備查簿就背書保證對象、金額、董事會通過日期、背書保證日期及依前條規定應審慎評估之事項，詳予登載於備查簿備查。

二、內部稽核人員應至少每季稽核背書保證作業程序及其執行情形，並作成書面紀錄，如發現重大違規情事，應即以書面通知各監察人。

#### 拾、對子公司辦理背書保證之控管程序

一、子公司擬為他人辦理或提供背書保證者，本公司應督促該子公司依台財證六字第0九一0一六一九一九號函規定訂定背書保證作業程序。

二、子公司應建立備查簿，就背書保證之對象、金額、董事會通過日期、背書保證日期及依前條規定應審慎評估之事項詳予登載於備查簿備查。並每個月將實際貸與情形通知本公司。

三、內部稽核人員應至少每季稽核子公司背書保證作業程序及其執行情形，並作成書面紀錄，如發現重大違規情事，應即以書面通知各監察人。

四、子公司非屬國內公開發行公司者，該子公司有前應公告申報之事項，應由本公司為之。

#### 拾壹、印鑑章使用及保管程序

一、應以向經濟部申請登記之公司印章為背書保證之專用印鑑章。



- 二、該印鑑章應由專責人員保管，並依本公司印鑑管理辦法，始得鈐印或簽發票據。
- 三、本公司對國外公司為保證行為時，公司所出具之保證函應由董事會授權之人簽署。

#### 拾貳、決策及授權層級

本公司辦理背書保證事項時，須經董事會決議同意後始得為之。

#### 拾參、公告申報程序

- 一、本公司應於每月十日前公告申報本公司及子公司上月份背書保證餘額。
- 二、背書保證餘額達下列標準之一者，應於事實發生之日起二日內公告申報：
  - (一)、背書保證餘額達公司最近期財務報表淨值百分之五十以上者，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五者。
  - (二)、對單一企業背書保證餘額達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五者。
  - (三)、對單一企業背書保證餘額達新臺幣一千萬元以上且對其背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達公司最近期財務報表淨值百分之三十以上者，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五者。
  - (四)、因業務關係對企業背書保證，其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五者。

#### 拾肆、經理人及主辦人員違反本準則或公司背書保證作業程序時之處罰

經理人及主辦人員違反台財證六字第0九一0一六一九一九號函或本作業程序，如公司因此受到損害，應對公司負損害賠償責任。

#### 拾伍、其他

- 一、本作業程序經董事會通過後，送各監察人並提報股東會同意，如有董事表示異議且有紀錄或書面聲明者，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。。
- 二、背書保證，於董事會討論時，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。
- 三、公司因情事變更，致背書保證對象背書不符規定或金額超限時，應訂定改善計畫，並將相關改善計畫送各監察人。
- 四、公司因業務需要，而有超過背書保證作業程序所訂額度之必要且符合公司背書保證作業程序所訂條件者，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銷除超限部分。

附錄八

**蒙恬科技股份有限公司**  
**資金貸與他人作業程序前後修訂條文對照表**

| 修正條文                                                                                                                                                                                                                                                                               | 現行條文                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 修正理由                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| <p>伍、資金貸與總額及各別對象之限額</p> <p>本公司資金貸與他人之總額，不得超過本公司實收資本額之百分之十，其中再細分如下：</p> <p>一、業務往來：不得超過前述貸與總額百分之七十，個別對象之限額則以不超過公司實收資本額百分之五；</p> <p>二、短期融通：不得超過前述貸與總額百分之三十，個別對象之限額則以不得超過貸與企業淨值的百分之四十。</p> <p><u>公司直接及間接持有表決權股份百分之百之國外公司間，從事資金貸與，不受第一項第二款之限制。</u></p>                                  | <p>伍、資金貸與總額及各別對象之限額</p> <p>本公司資金貸與他人之總額，不得超過本公司實收資本額之百分之十，其中再細分如下：</p> <p>一、業務往來：不得超過前述貸與總額百分之七十，個別對象之限額則以不超過公司實收資本額百分之五；</p> <p>二、短期融通：不得超過前述貸與總額百分之三十，個別對象之限額則以不得超過貸與企業淨值的百分之四十。</p>                                                                                                                                                                                       | <p>依金管證六字第 0980000271 號函辦理</p> |
| <p>玖、公告申報程序</p> <p>一、應於每月十日前公告申報本公司及子公司上月份資金貸與餘額。</p> <p>二、資金貸與達下列標準之一者，應於事實發生之日起二日內公告申報：</p> <p>(一)、<u>本公司及其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。</u></p> <p>(二)、<u>本公司及其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。</u></p> <p>(三)、<u>本公司或其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。</u></p> | <p>玖、公告申報程序</p> <p>一、應於每月十日前公告申報本公司及子公司上月份資金貸與餘額。</p> <p>二、資金貸與餘額達下列標準之一者，應於事實發生之日起二日內公告申報：</p> <p>(一)、資金貸與他人之餘額達公司最近期財務報表淨值百分之二十以上者，<u>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；</u></p> <p>(二)、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，<u>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；</u></p> <p>(三)、<u>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。</u></p> |                                |
| <p>拾貳、對子公司資金貸與他人之控管程序</p>                                                                                                                                                                                                                                                          | <p>拾貳、對子公司資金貸與他人之控管程序</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <p>依金管證六字</p>                  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <p>一、子公司擬將資金貸與他人者，公司應依該子公司依金管證六字第09800000二七一號函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。</p> <p>二、子公司應建立備查簿，就資金貸與之對象、金額、董事會通過日期、資金貸放日期及依規定應審慎評估之事項詳予登載於備查簿備查。並每個月將實際貸與情形通知本公司。</p> <p>三、內部稽核人員應至少每季稽核子公司資金貸與他人作業程序及其執行情形，並作成書面紀錄，如發現重大違規情事，應即以書面通知各監察人。</p> <p>四、子公司非屬國內公開發行公司者，該子公司有前第九條第二項第三款應公告申報之事項，應由本公司為之。</p>   | <p>一、子公司擬將資金貸與他人者，本公司應督促該子公司依台財證六字第091-0-161-191號函規定訂定資金貸與他人作業程序。</p> <p>二、子公司應建立備查簿，就資金貸與之對象、金額、董事會通過日期、資金貸放日期及依規定應審慎評估之事項詳予登載於備查簿備查。並每個月將實際貸與情形通知本公司。</p> <p>三、內部稽核人員應至少每季稽核子公司資金貸與他人作業程序及其執行情形，並作成書面紀錄，如發現重大違規情事，應即以書面通知各監察人。</p> <p>四、子公司非屬國內公開發行公司者，該子公司有前應公告申報之事項，應由本公司為之。</p>  | <p>第 0980000271 號函辦理</p> |
| <p>拾參、其他</p> <p>一、本作業程序經董事會通過後，送各監察人並提報股東會同意，如有董事表示異議且有紀錄或書面聲明者，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。</p> <p>二、公司資金貸與他人前，應審慎評估是否符合本資金貸與他人作業程序之規定，併同第捌條之評估結果提董事會決議後辦理，不得授權其他人決定。</p> <p>三、資金貸與他人，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。</p> <p>四、公司因情事變更，致貸與對象不符本程序或餘額超限時，應訂定改善計畫，將相關改善計畫送各監察人，並依計畫時程完成改善。</p> | <p>拾參、其他</p> <p>一、本作業程序經董事會通過後，送各監察人並提報股東會同意，如有董事表示異議且有紀錄或書面聲明者，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。</p> <p>二、公司資金貸與他人前，應審慎評估是否符合本資金貸與他人作業程序之規定，併同第捌條之評估結果提董事會決議後辦理，不得授權其他人決定。</p> <p>三、資金貸與他人，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。</p> <p>四、公司因情事變更，致貸與餘額超限時，應訂定改善計畫，並將相關改善計畫送各監察人。</p> | <p>一、第一項至第三項未修正。</p>     |

### 資金貸與他人作業程序(修訂前)

壹、訂定目標：為使公司於必須將資金貸與他人有所遵行，且符合公司法、證券交易法及相關法令

之規定，特訂定本作業程序。

貳、法令依據：本作業程序依據公司法第十五條規定及財證部證券暨期貨管理委員會九十一年十二月十八日台財證六字第0九一0一六一九一九號函訂定。

#### 參、得貸與資金之對象

本公司資金貸與他人，需符合下列要件：

- 一、公司或行號有業務往來者；。
- 二、公司或行號有短期融通資金之必要者。

#### 肆、資金貸與他人之評估標準

- 一、業務往來：得貸與金額不得超過業務往來金額之百分之五十，包括已往來金額及預計往來金額。
- 二、短期融通：應由擬貸與企業敘明借款原因及還款計劃，由相關人員評估是否可行後送董事會決定。

#### 伍、資金貸與總額及各別對象之限額

本公司資金貸與他人之總額，不得超過本公司實收資本額之百分之十，其中再細分如下：

- 一、業務往來：不得超過前述貸與總額百分之七十，個別對象之限額則以不超過公司實收資本額百分之五；
- 二、短期融通：不得超過前述貸與總額百分之三十，個別對象之限額則以不得超過貸與企業淨值的百分之四十。。

#### 陸、資金貸與期限及計息方式

- 一、期限：業務往來者，除經董事會同意外，不得超過一年；短期融通者，則一律不得超過一年。
- 二、計息方式：貸與利率除董事會另外同意外，不得低於本公司向金融機構短期借款之利率，利息得按月計收或到期一次償還。

#### 柒、資金貸與辦理程序

- 一、由財務部門依本作業程序第捌條作詳細審查後，送權責主管覆核；
- 二、經權責主管同意後，送董事會討論；
- 三、經董事會同意後，財務部門依董事會同意之內容辦理貸與事宜。

#### 捌、詳細審查程

- 一、資金貸與他人之必要性及合理性；
- 二、貸與對象之徵信及風險評估；
- 三、對公司之營運風險、財務狀況及股東權益之影響；
- 四、應否取得擔保品及擔保品之評估價值；
- 五、其他。

#### 玖、公告申報程序

一、應於每月十日前公告申報本公司及子公司上月份資金貸與餘額。

二、資金貸與餘額達下列標準之一者，應於事實發生之日起二日內公告申報：

- (一)、資金貸與他人之餘額達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；
- (二)、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；
- (三)、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。

拾、已貸與金額之後續控管措施及逾期債權處理程序

一、後續控管措施：

- (一)、公司應建立備查簿，就資金貸與之對象、金額、董事會通過日期、資金貸放日期及依第捌條規定應審慎評估之事項詳予登載於備查簿備查。
- (二)、內部稽核人員應至少每季稽核資金貸與他人作業程序及其執行情形，並作成書面紀錄，如發現重大違規情事，應即以書面通知各監察人。

二、逾期債權處理程序：如有未按條件還款之情事，財務部門應要求與貸與對象立即還款，並通知權責主管。如未獲付款承諾，經權責主管核准後，應處分其擔保品、追償其債務或採取其他法律行為外。另尚應按約定利率加收百分之十違約金。

拾壹、經理人及主辦人員違反台財證六字第0九一0一六一九九號函或本資金貸與他人作業程序時之處罰

經理人及主辦人員違反台財證六字第0九一0一六一九九號函或本作業程序，如公司因此受到損害，應對公司負損害賠償責任。

拾貳、對子公司資金貸與他人之控管程序

- 一、子公司擬將資金貸與他人者，本公司應督促該子公司依台財證六字第0九一0一六一九九號函規定訂定資金貸與他人作業程序。
- 二、子公司應建立備查簿，就資金貸與之對象、金額、董事會通過日期、資金貸放日期及依規定應審慎評估之事項詳予登載於備查簿備查。並每個月將實際貸與情形通知本公司。
- 三、內部稽核人員應至少每季稽核子公司資金貸與他人作業程序及其執行情形，並作成書面紀錄，如發現重大違規情事，應即以書面通知各監察人。
- 四、子公司非屬國內公開發行公司者，該子公司有前應公告申報之事項，應由本公司為之。

拾參、其他

- 一、本作業程序經董事會通過後，送各監察人並提報股東會同意，如有董事表示異議且有紀錄或書面聲明者，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。
- 二、公司資金貸與他人前，應審慎評估是否符合本資金貸與他人作業程序之規定，併同第捌條

之評估結果提董事會決議後辦理，不得授權其他人決定。

三、資金貸與他人，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。

四、公司因情事變更，致貸與餘額超限時，應訂定改善計畫，並將相關改善計畫送各監察人。

## 附錄九

### 董事及監察人選舉辦法

第一條：為公平、公正、公開選任董事、監察人，爰依相關規定訂定本程序。

第二條：本公司董事及監察人之選任，除法令或章程另有規定者外，應依本程序辦理。

第三條：本公司董事之選任，應考量董事會之整體配置。董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。

第四條：本公司監察人應具備應具備執行監察職務所必須之知識、技能及素養。

第五條：第五條 除經主管機關核准者外，董事間應有超過半數之席次，不得具有下列關係之一：

一、配偶。

二、二親等以內之親屬。

除經主管機關核准者外，監察人間或監察人與董事間，應至少一席以上，不得具有前項各款關係之一。

原當選人不符前二項規定時，依下列規定決定當選之董事或監察人：

一、董事間不符規定者，不符規定之董事中所得選票代表選舉權較低者，其當選失其效力。

二、監察人間不符規定者，準用前款規定。

三、監察人與董事間不符規定者，不符規定之監察人中所得選票代表選舉權較低者，其當選失其效力。

第六條：選舉時就獨立董事與非獨立董事一併進行選任，而當選時分別就獨立董事與非獨立董事分別計算當選名額。

第七條：本公司董事會或任何股東得提供下屆董事及監察人推薦名單，作為選任董事及監察人之參考。

董事會依前項提供董事及監察人推薦名單時，亦得提供候選人學歷、經歷、持有股份數額與所代表之政府、法人名稱及符合獨立性情形等相關資料，以利股東參考。

第八條：本公司董事及監察人之選舉採用單記名累積選舉法，每一股份有與應選出董事人數相同之選舉權，得集中選舉一人，或分開選舉數人。

第九條：董事會應製備與應選出董事及監察人人數相同之選舉票，並加填其權數，分發出席股東會之股東，選舉人之記名，得以在選舉票上所印出席證號碼代之。

第十條：本公司董事及監察人依公司章程所定之名額，由所得選舉票代表選舉權數較多者依次當選，如有二人以上所得權數相同而超過規定名額時，由所得權數相同者抽籤決定，未出席者由主席代為抽籤。

第十一條：選舉開始前，應由主席指定具有股東身分之監票員、計票員各若干人，執行各項有關職務。投票箱由董事會製備之，於投票前由監票員當眾開驗。

第十二條：被選舉人如為股東身分者，選舉人須在選舉票被選舉人欄填明被選舉人戶名及股東戶號；如非股東身分者，應填明被選舉人姓名及身分證明文件編號。惟政府或法人股東為被選舉人時，選舉票之被選舉人戶名欄應填列該政府或法人名稱，亦得填列該政府或法人名稱及其代表人姓名；代表人有數人時，應分別加填代表人姓名。

第十三條：選舉票有左列情事之一者無效：

一、不用董事會製備之選票者。

二、以空白之選票投入投票箱者。

三、字跡模糊無法辨認或經塗改者。

四、所填被選舉人如為股東身分者，其戶名、股東戶號與股東名簿不符者；所填被選舉人如非股東身分者，其姓名、身分證明文件編號經核對不符者。

五、除填被選舉人之戶名（姓名）或股東戶號（身分證明文件編號）及分配選舉權數外，夾寫其他文字者。

六、所填被選舉人之姓名與其他股東相同而未填股東戶號或身分證明文件編號可資識別者。

第十四條：投票完畢後當場開票，開票結果由主席當場宣布董事及監察人當選名單。

第十五條：本辦法由股東會通過後施行，修正時亦同，並自 96 年 1 月 1 日起生效。



股東會議事規則

第一條：為建立本公司良好股東會治理制度、健全監督功能及強化管理機能，爰依上市上櫃公司治理實務守則第五條規定訂定本規則，以資遵循。

第二條：本公司股東會之議事規則，除法令或章程另有規定者外，應依本規則之規定。

第三條：本公司股東會除法令另有規定外，由董事會召集之。

股東常會之召集，應於三十日前通知各股東，對於持有記名股票未滿一千股股東，得於三十日前以輸入公開資訊觀測站公告方式為之；股東臨時會之召集，應於十五日前通知各股東，對於持有記名股票未滿一千股股東，得於十五日前以輸入公開資訊觀測站公告方式為之。

通知及公告應載明召集事由。

第四條：股東得於每次股東會，出具本公司印發之委託書，載明授權範圍，委託代理人，出席股東會。

一股東以出具一委託書，並以委託一人為限，應於股東會開會五日前送達本公司，委託書有重複時，以最先送達者為準。但聲明撤銷前委託者，不在此限。

第五條：股東會召開之地點，應於本公司所在地或便利股東出席且適合股東會召開之地點為之，會議開始時間不得早於上午九時或晚於下午三時，召開之地點及時間，應充分考量獨立董事之意見。

第六條：本公司應設簽名簿供出席股東本人或股東所委託之代理人（以下稱股東）簽到，或由出席股東繳交簽到卡以代簽到。

第七條：股東會如由董事會召集者，其主席由董事長擔任之，董事長請假或因故不能行使職權時，由董事長指定董事一人代理之，董事長未指定代理人者，由董事互推一人代理之。股東會如由董事會以外之其他召集權人召集者，主席由該召集權人擔任之，召集權人有二人以上時，應互推一人擔任之。本公司得指派所委任之律師、會計師或相關人員列席股東會。

第八條：本公司應將股東會之開會過程全程錄音或錄影，並至少保存一年。但經股東依公司法第一百八十九條提起訴訟者，應保存至訴訟終結為止。

第九條：股東會之出席，應以股份為計算基準。出席股數依簽名簿或繳交之簽到卡，加計以書面行使表決權之股數計算之。已屆開會時間，主席應即宣布開會，惟未有代表已發行股份總數過半數之股東出席時，主席得宣布延後開會，其延後次數以二次為限，延後時間合計不得超過一小時。延後二次仍不足有代表已發行股份總數三分之一以上股東出席時，由主席宣布流會。前項延後二次仍不足額而有代表已發行股份總數三分之一以上股東出席時，得依公司法第一百七十五條第一項規定為假決議，並將假決議通知各股東於一個月內再行召集股東會。於當次會議未結束前，如出席股東所代表股數達已發行股份總數過半數時，主席得將作成之假決議，依公司法第一百七十四條規定重新提請股東會表決。

第十條：股東會如由董事會召集者，其議程由董事會訂定之，會議應依排定之議程進行，非經股東會決議不得變更之。股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集者，準用前項之規定。前二項排定之議程於議事（含臨時動議）未終結前，非經決議，主席不得逕行宣布散會；

主席違反議事規則，宣布散會者，董事會其他成員應迅速協助出席股東依法定程序，以出席股東表決權過半數之同意推選一人擔任主席，繼續開會。主席對於議案及股東所提之修正案或臨時動議，應給予充分說明及討論之機會，認為已達可付表決之程度時，得宣布停止討論，提付表決。

第十一條：出席股東發言前，須先填具發言條載明發言要旨、股東戶號（或出席證編號）及戶名，由主席定其發言順序。

出席股東僅提發言條而未發言者，視為未發言。發言內容與發言條記載不符者，以發言內容為準。

同一議案每一股東發言，非經主席之同意不得超過兩次，每次不得超過五分鐘，惟股東發言違反規定或超出議題範圍者，主席得制止其發言。

出席股東發言時，其他股東除經徵得主席及發言股東同意外，不得發言干擾，違反者主席應予制止。

法人股東指派二人以上之代表出席股東會時，同一議案僅得推由一人發言。

出席股東發言後，主席得親自或指定相關人員答覆。

第十二條：股東會之表決，應以股份為計算基準。

股東會之決議，對無表決權股東之股份數，不算入已發行股份之總數。

股東對於會議之事項，有自身利害關係致有害於本公司利益之虞時，不得加入表決，並不得代理他股東行使其表決權。

前項不得行使表決權之股份數，不算入已出席股東之表決權數。

除信託事業或經證券主管機關核准之股務代理機構外，一人同時受二人以上股東委託時，其代理之表決權不得超過已發行股份總數表決權之百分之三，超過時其超過之表決權，不予計算。

第十三條：股東每股有一表決權；但受限制或無表決權者，不在此限。議案之表決，除公司法及本公司章程另有規定外，以出席股東表決權過半數之同意通過之。表決時，應逐案由主席或其指定人員宣佈出席股東之表決權總數。議案經主席徵詢全體出席股東無異議者，視為通過，其效力與投票表決同；有異議者，應依前項規定採取投票方式表決。除議程所列議案外，股東提出之其他議案或原議案之修正案或替代案，應有其他股東附議，提案人連同附議人代表之股權，應達已發

行股份表決權總數百分之一。同一議案有修正案或替代案時，由主席併同原案定其表決之順序。如其中一案已獲通過時，其他議案即視為否決，勿庸再行表決。議案表決之監票及計票人員，由主席指定之，但監票人員應具有股東身分。計票應於股東會場內公開為之，表決之結果，應當場報告，並作成紀錄。

第十四條：本公司召開股東會時，得採行以書面或電子方式行使其表決權。

前項以書面或電子方式行使表決權之股東，視為親自出席股東會。但就該次股東會之臨時動議及原議案之修正，視同棄權。

第十五條：股東會有選舉董事、監察人時，應依本公司所訂相關選任規範辦理，並應當場宣布選舉結果。前項選舉事項之選舉票，應由監票員密封簽字後，妥善保管，並至少保存一年。但經股東依公司法第一百八十九條提起訴訟者，應保存至訴訟終結為止。

第十六條：股東會之議決事項，應作成議事錄，由主席簽名或蓋章，並於會後二十日內，將議事錄分發各股東。

本公司對於持有記名股票未滿一千股之股東，前項議事錄之分發，得以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之。

議事錄應確實依會議之年、月、日、場所、主席姓名、決議方法、議事經過之要領及其結果記載之，在本公司存續期間，應永久保存。前項決議方法，係經主席徵詢股東意見，股東對議案無異議者，應記載「經主席徵詢全體出席股東無異議通過」；惟股東對議案有異議時，應載明採票決方式及通過表決權數與權數比例。

第十七條：徵求人徵得之股數及受託代理人代理之股數，本公司應於股東會開會當日，依規定格式編造之統計表，於股東會場內為明確之揭示。股東會決議事項，如有屬法令規定、財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心規定之重大訊息者，本公司應於規定時間內，將內容傳輸至公開資訊觀測站。

第十八條：辦理股東會之會務人員得佩帶識別證或臂章。

主席得指揮糾察員或保全人員協助維持會場秩序。糾察員或保全人員在場協助維持秩序時，應佩戴「糾察員」字樣臂章或識別證。

會場備有擴音設備者，股東非以本公司配置之設備發言時，主席得制止之。

股東違反議事規則不服從主席糾正，妨礙會議之進行經制止不從者，得由主席指揮糾察員或保全人員請其離開會場。

第十九條：會議進行時，主席得酌定時間宣布休息，發生不可抗拒之情事時，主席得裁定暫時停止會議，並視情況宣布續行開會之時間。股東會排定之議程於議事（含臨時動議）未終結前，開會之場地屆時未能繼續使用，得由股東會決議另覓場地繼續開會。股東會得依公司法第一百八十二條之規定，決議在五日内延期或續行集會。

第二十條：本規則經股東會通過後施行，修正時亦同。

## 附錄十一

### 全體董事、監察人持有股數及最低應持有股數

| 職 稱       | 姓 名               | 停止過戶日持有股數 | 比 例    |
|-----------|-------------------|-----------|--------|
| 董事長       | 蔡義泰               | 1,584,499 | 5.04%  |
| 董事        | 史靜芬               | 1,008,683 | 3.21%  |
| 董事        | 陳建誠               | 186,018   | 0.59%  |
| 董事        | 林世釧(雨杰投資(股)公司代表人) | 3,934,160 | 12.51% |
| 獨立董事      | 傅幼軒               | 0         | 0%     |
| 獨立董事      | 楊千                | 2,206     | 0.00%  |
| 監察人       | 蔡義興(深梅投資(股)公司代表人) | 953,431   | 3.03%  |
| 監察人       | 余孝先               | 27,984    | 0.09%  |
| 全體董事持有股數  |                   | 6,715,566 | 21.35% |
| 全體監察人持有股數 |                   | 981,415   | 3.12%  |

說明：

1. 全體董事、監察人持有股數截至九十八年股東常會停止過戶日九十八年四月十二日。
2. 本公司實收資本額 314,555,710 元，已發行股數計 31,455,571 股。
3. 依證券交易法第二十六條之規定，以「公開發行公司董事監察人股權成數及查核實施規則」計算最低應持有股數。
4. 因本公司設有二席獨立董事，依法令規定全體董事最低應持有股份總數為 3,600,000 股，全體監察人最低應持有股份總數為 360,000 股。本公司全體董事及監察人持有股數已達法定成數標準。
5. 董事朱志明先生因個人因素考量，於 97 年 10 月 29 日辭任董事，解任時持有股數為 224,894 股；監察人全球通小客車租賃(股)公司因業務考量，於 98 年 1 月 9 日辭任監察人，解任時持有股數為 1,438,878 股。

## 附錄十二

本次股東會擬議之無償配股對公司營業績效及每股盈餘之影響：不適用。