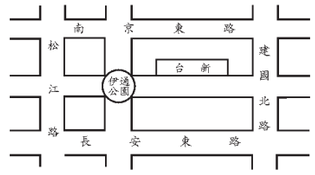
親自辦理地址：台北市建國北路一段96號B1
（由92巷進入）
郵寄辦理地址：10499台北郵政第46-300號信箱
蒙恬科技股份有限公司股務代理人
台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部
台新銀行網址：www.taishinbank.com.tw
電　　話：(02)2504-8125(分機：6301~6306)
語音查詢專線：(02)2516-9990 公司代號：093
證券代號：5211

營業時間：
星期一～星期五
上午9:00～下午5:00

公車站名：建國北路口
306、307、604、672、
282、292、266、棕9



國內
郵資已付
台北郵局許可證
台北字第580號
印刷品
無法投遞無需退回

股東　台啓

附件

蒙恬科技股份有限公司九十九年股東常會議事錄

時間：中華民國九十九年六月九日星期三上午九時整
地點：新竹市光復路二段二巷四十七號一樓
出席：出席股東及受託代理人所代表之出席股份總計15,916,968股，佔本公司已發行股份總數30,949,727股(已扣除庫藏股1,075,000股)之51.42%。
列席：勤業眾信聯合會計師事務所蔡景峰協理

主席：蔡義泰　　紀錄：姜錡鈴

一、宣布開會：出席股數已達法定數額，主席依法宣布開會。
二、主席致詞（略）
三、報告事項
（一）本公司九十八年度營業報告(詳附件)，敬請　洽悉。
（二）監察人查核九十八年度各種表冊報告(詳附件)，敬請　洽悉。
四、承認事項
第一案（董事會提）
案由：九十八年度營業報告書及財務報表案，提請　承認。
說明：（一）九十八年度之財務報表及營業報告書業經董事會編造(其中財務報表業經勤業眾信聯合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、會計師查核報告書及各項書表詳附件。
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：九十八年度盈餘分派案，提請　承認。
說明：（一）九十八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	350,400	
庫藏股註銷差額	(661,319)	
本年度稅後純益	70,362,112	
可分配盈餘	70,051,193	
分配項目		
法定公積	(7,005,119)	
普通股股利-現金	(61,899,454)	
期末未分配盈餘	1,146,620	

備註：
流通在外股數（扣除庫藏股買回股數）：30,949,727股
配發員工紅利　5,600,000元
配發董監事酬勞　1,400,000元

負責人：　　經理人：　　主辦會計：

（三）擬定除息交易日為99年6月28日，除息停止過戶日99年6月30日起至99年7月4日止，除息基準日99年7月4日，股息發放日99年7月21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：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
五、討論事項
第一案（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）公司章程修訂前後條文對照表詳附件。
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：討論增資稅賦獎勵案，提請　公決。
說明：（一）本公司九十七年度之盈餘轉增資5,691,560元已用於投資開發新技術「影像式人脈管理軟體(WorldCard Touch)、智慧型數位漢字學習軟體及智慧型網路影像監控軟體」及「迷你掃譯筆Pro (WorldPenScan Pro)」，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）有關本案之稅賦獎勵，循往例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。
第三案（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）背書保證辦法修訂前後條文對照表詳附件。
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）資金貸與他人作業程序修訂前後條文對照表詳附件。
決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
六、臨時動議：經主席徵詢全體出席股東，無臨時動議提出。
七、散　會：同日上午九點十五分，主席宣布散會，獲全體出席股東無異議通過。

附件

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九十八年度營業報告書、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聯合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爲尚無不合，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九十九年度股東常會

監察人：周勝鄰

中　華　民　國　九　十　九　年　四　月　二　十　一　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九十八年度營業報告書、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聯合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爲尚無不合，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九十九年度股東常會

監察人：蔡義雄

中　華　民　國　九　十　九　年　四　月　二　十　一　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九十八年度營業報告書、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聯合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爲尚無不合，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九十九年度股東常會

監察人：朱志煌

中　華　民　國　九　十　九　年　四　月　二　十　一　日

附件

蒙恬科技股份有限公司及其子公司

合併資產負債表

民國九十八年及九十七年十二月三十一日

單位：新台幣仟元，惟每股盈餘為元

代碼		九十八年度 金額	%	九十七年度 金額	%
4110	銷貨收入	$ 278,391	102	$ 367,417	103
4170	銷貨退回	(3,892)	(2)	(4,903)	(2)
4190	銷貨折讓	(826)	-	(2,511)	(1)
4100	銷貨收入淨額（附註二、十六及二十）	273,673	100	360,003	100
5110	銷貨成本（附註六及十二）	(116,917)	(43)	(124,783)	(41)
5910	營業毛利	156,762	57	175,220	59
5921	聯屬公司間未實現利益（附註二）	(16,527)	(6)	(21,620)	(7)
5950	聯屬公司間已實現利益（附註二）	21,620	8	21,834	7
	已實現營業毛利	161,855	59	175,434	59
	營業費用（附註十二及十六）				
6100	銷管費用	(46,180)	(17)	(52,956)	(18)
6300	研究發展費用	(45,238)	(18)	(48,225)	(16)
6000	營業費用合計	(95,418)	(35)	(100,631)	(34)
6900	營業淨利	66,437	24	74,703	25
	營業外收入及利益				
7110	利息收入	$ 2,479	1	$ 4,497	1
7121	權益法認列之投資利益…淨額(附註二及七)	3,559	2	166	-
7210	租金收入（附註十六）	1,800	1	1,800	1
7480	什項收入（附註二及十八）	6,794	2	6,720	2
7100	營業外收入及利益合計	14,632	6	13,183	4
	營業外費用及損失				
7880	什項支出（附註十五）	(207)	-	(127)	-
7500	營業外費用及損失合計	(207)	-	(127)	-
7900	繼續營業單位稅前淨利	80,862	30	87,849	29
8110	所得稅費用(附註二及一二)	(12,500)	(4)	(15,500)	(5)
9600	本期淨利	$ 70,362	26	$ 72,349	24

代碼		稅前	稅後	稅前	稅後
	每股盈餘（附註十四）				
9750	基本每股盈餘	$ 2.70	$ 2.26	$ 2.75	$ 2.26
9850	稀釋每股盈餘	$ 2.68	$ 2.25	$ 2.72	$ 2.24

董事長：蔡義泰　　經理人：蔡義泰　　會計主管：詹榮泉

蒙恬科技股份有限公司
現金流量表
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：新台幣元

	九十八年度	九十七年度
營業活動之現金流量		
本期淨利	$ 70,362	$ 72,349
折舊及攤銷	5,687	5,508
存貨報廢損失	591	3,370
權益法認列之投資收益	(5,559)	(166)
聯屬公司間未實現銷貨利益	(5,093)	(204)
遞延所得稅資產	1,067	8,008
其　他	2,064	1,162
營業資產及負債之淨變動		
應收票據及帳款	(6,582)	16,612
存　貨	(5,110)	(2,359)
其他金融資產－流動	(1,147)	646
其他流動資產	(4,070)	(3,830)
應付票據	(5,217)	955
應付帳款	2,489	1,029
應付所得稅	-	(13,500)
應付費用	2,285	1,142
其他流動負債	3	(2,172)
營業活動之淨現金流入	50,870	88,550
投資活動之現金流量		
取得備供出售金融資產	-	(30,000)
處分備供出售金融資產價款	-	30,139
處分按權益法之長期股權投資價款	16,126	-
購置固定資產	(20,879)	(1,869)
無形資產及遞延費用增加	(5,487)	(3,058)
其他金融資產減少	281	8,355
其　他	1,640	(907)
投資活動之淨現金流（出）入	(8,319)	2,660
融資活動之現金流量		
發放現金股利	(51,823)	(48,738)
發放董監酬勞及員工紅利	-	(7,820)
庫藏股票處分價款	$ -	($ 58,132)
庫藏股票處分價款	11,744	14,700
融資活動之淨現金流出	(40,079)	(99,990)
本年度現金及約當現金淨增加（減少）數	2,472	(8,780)
年初現金及約當現金餘額	193,672	202,452
年底現金及約當現金餘額	$ 196,144	$ 193,672
現金流量資訊之補充揭露		
支付所得稅	$ 9,259	$ 21,894

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，暨民國九十八年及九十七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。民國九十八年及九十七年十二月三十一日對蒙恬科技（新加坡）有限公司之長期股權投資之金額分別為新台幣5,422仟元及5,232仟元，皆占資產總額之1%；民國九十八及九十七年度對蒙恬科技（新加坡）有限公司之投資分別為投資利益新台幣192仟元及投資損失新台幣678仟元，分別占稅前淨利之0.2%及1%。

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九十八年及九十七年十二月三十一日之財務狀況，暨民國九十八年及九十七年一月一日至十二月三十一日之財務績效及現金流量。

如財務報表附註三所述，蒙恬科技股份有限公司自民國九十八年一月一日起，採用新修訂之財務會計準則公報第十號「存貨之會計處理準則」；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。

蒙恬科技股份有限公司已編製民國九十八及九十七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。

勤業眾信聯合會計師事務所
會計師　陳錦章　　會計師　林宗薇

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

中　華　民　國　九十九　年　三　月　二十　日

蒙恬科技股份有限公司及其子公司

合併資產負債表

民國九十八年及九十七年十二月三十一日

單位：新台幣仟元，惟每股盈餘為元

代碼		九十八年度 金額	%	九十七年度 金額	%
4110	銷貨收入	$ 424,698	102	$ 436,482	103
4170	銷貨退回	(7,432)	(2)	(7,036)	(2)
4190	銷貨折讓	(1,832)	-	(5,036)	(1)
4100	銷貨收入淨額（附註二及十九）	415,434	100	424,410	100
5110	銷貨成本（附註六及十二）	(134,508)	(33)	(140,550)	(33)
5910	營業毛利	280,926	67	283,860	67
	營業費用（附註十二）				
6100	銷管費用	(155,354)	(37)	(157,306)	(37)
6300	研究發展費用	(52,380)	(13)	(51,797)	(12)
6000	營業費用合計	(207,734)	(50)	(209,103)	(49)
6900	營業淨利	73,192	17	74,777	18
	營業外收入及利益				
7110	利息收入（附註十四）	2,621	1	4,661	1
7480	什項收入（附註二及十七）	5,921	1	9,332	2
7100	營業外收入及利益合計	8,542	2	13,993	3
	營業外費用及損失				
7880	什項支出	(1,070)	-	(898)	-
7500	營業外費用及損失合計	(1,070)	-	(898)	-
7900	繼續營業單位稅前淨利	$ 80,664	19	$ 87,872	21
8110	所得稅費用(附註二及十一)	(16,302)	(2)	(15,523)	(4)
9600	合併總純益	$ 70,362	17	$ 72,349	17

代碼		稅前	稅後	稅前	稅後
	合併每股盈餘（附註十三）				
9750	基本每股盈餘	$ 2.63	$ 2.29	$ 2.75	$ 2.26
9850	稀釋每股盈餘	$ 2.61	$ 2.28	$ 2.72	$ 2.24

董事長：蔡義泰　　經理人：蔡義泰　　會計主管：詹榮泉

蒙恬科技股份有限公司及其子公司

合併現金流量表

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：新台幣仟元

	九十八年度	九十七年度
營業活動之現金流量		
合併總純益	$ 70,362	$ 72,349
折舊及攤銷	10,134	9,586
存貨報廢損失	591	3,840
遞延所得稅資產	(1,104)	7,958
其　他	3,197	1,968
營業資產及負債之淨變動		
應收票據及帳款	(5,840)	271
存　貨	(789)	(6,402)
其他金融資產－流動	(2,001)	734
其他流動資產	(3,370)	(1,744)
應付票據	(5,565)	443
應付帳款	8,687	1,245
應付所得稅	119	(13,500)
應付費用	1,893	1,639
其他流動負債	(360)	5,720
營業活動之淨現金流入	75,954	84,107
投資活動之現金流量		
取得備供出售金融資產	-	(30,000)
處分備供出售金融資產價款	-	37,927
購置固定資產	(22,630)	(10,531)
無形資產增加	(4,127)	(672)
遞延費用增加	(2,375)	(2,386)
其他金融資產減少	1,516	8,355
其　他	1,026	(952)
投資活動之淨現金流（出）入	(26,590)	1,741
融資活動之現金流量		
發放現金股利	(51,823)	(48,738)
發放董監酬勞及員工紅利	-	(7,820)
庫藏股票買回成本	-	(58,132)
庫藏股票處分價款	11,744	14,700
融資活動之淨現金流出	(40,079)	(99,990)
匯率影響數	($ 1,645)	$ 1,377
本年度現金及約當現金淨增加（減少）數	7,640	(12,769)
年初現金及約當現金餘額	228,062	240,831
年底現金及約當現金餘額	$ 235,702	$ 228,062
現金流量資訊之補充揭露		
支付所得稅	$ 9,259	$ 21,894

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九十八年及九十七年十二月三十一日之合併資產負債表，暨民國九十八年及九十七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，其有關投資蒙恬科技（新加坡）有限公司長期股權投資之金額分別為新台幣7,626仟元及7,536仟元，占合併資產總額之1.28%及1.34%，民國九十八年及九十七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14,411仟元及15,930仟元，占合併營業收入淨額之3.47%及3.75%。

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九十八年及九十七年十二月三十一日之合併財務狀況，暨民國九十八年及九十七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九十八年一月一日起，採用新修訂之財務會計準則公報第十號「存貨之會計處理準則」；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。

勤業眾信聯合會計師事務所
會計師　陳錦章　　會計師　林宗薇

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

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

中　華　民　國　九十九　年　三　月　二十　日

恆業承印 (02) 2601-4648D123-1031

附件

蒙恬科技股份有限公司
九十八年度營業報告書

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：

公司九十八年度營業收入淨額為新台幣 273,679 仟元(合併營業收入淨額為 415,434 仟元)，營業毛利為 156,762 仟元(合併營業毛利為 280,926 仟元)，營業淨利為 66,437 仟元(合併營業淨利為 73,192 仟元)，稅後淨利為 70,362 仟元，每股盈餘為 2.29 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	98 年度	97 年度
營運活動之淨現金流入	50,870	88,550
投資與融資活動之現金淨流（出）	(48,398)	(97,330)
資產報酬率	12.01%	12.22%
股東權益報酬率	13.93%	14.36%
純益率	25.71%	24.12%
每股盈餘（元）(追溯調整後)	2.29	2.26

3. 研究發展狀況

2009年陸續開發新產品及更新現有技術。名片王則新增捷克及斯洛伐克語系及Email 簽名檔偵測的功能，在手寫辨識有蒙恬筆提供Android的平台。新產品有EZ小蒙恬、寫意蒙恬筆、全能大筆寶及Worldcard mobile for iPhone。

負責人： 經理人： 主辦會計：

「公司章程」修正前後條文對照表

修正條文	現行條文	說明
第十三條之一：董事會召集時應載明事由於七日前以書面、電子郵件（E-mail）或傳真方式通知各董事及監察人。但有緊急情形時得隨時召集之。	第十三條之一：董事會召集時應載明事由於七日前通知各董事及監察人；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。	依經濟部九八、七、一七商字第0九八0二0八0八五0號函
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，得在新台幣伍佰伍拾萬元總額範圍內，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。	依公司業務需要
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下。但法定盈餘公積，已達資本總額時，不在此限。 (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：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%。	依公司法第237條規定
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九十一年十二月二十八日 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。 第十八次修訂於中華民國九十八年六月十日。 第十九次修訂於中華民國九十九年六月九日。	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九十一年十二月二十八日 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。 第十八次修訂於中華民國九十八年六月十日。	增列修訂次數及日期。

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
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。 本公司直接及間接持有表決權股份達百分之九十以上之公司間，得為背書保證，且其金額不得超過本公司公司淨值之百分之十，但本公司直接及間接持有表決權股份百分之百之公司間背書保證，不在此限。 背書保證對象其淨值不得為低於實收資本額二分之一之子公司。	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。 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。	依金管證審字第0990011375號令
陸、背書保證之額度 一、本公司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。 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。 四、本公司及子公司整體得背書保證之總額為本公司最近財務報表淨值百分之五十。 五、本公司及子公司對單一企業得背書保證金額以本公司最近期財務報表淨值百分之二十。	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。	依金管證審字第0990011375號令
柒、背書保證辦理程序 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。 本公司直接及間接持有表決權股份達百分之九十以上之子公司依第四條第二項規定為背書保證前，並應提報本公司董事會決議後始得辦理。但本公司直接及間接持有表決權股份百分之百之公司間背書保證，不在此限。	柒、背書保證辦理程序 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。	依金管證審字第0990011375號令

資金貸與他人作業程序修訂前後條文對照表

修正條文	現行條文	修正理由
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。 本公司與子公司間或其子公司間之資金貸與，應依前項規定提董事會決議，並得授權董事長對同一貸與對象於董事會決議之一定額度及不超過一年之期間內分次撥貸或循環動用。 前項所稱一定額度，除符合第五條第二項規定者外，本公司或子公司對單一企業之資金貸與之授權額度不得超過本公司或子公司最近期財務報表淨值百分之十。	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。	依金管證審字第0990011375號令

民國九十八年及九十七年十二月三十一日

單位：新台幣仟元，惟每股面額為元

代碼	資產	九十八年十二月三十一日 金額	%	九十七年十二月三十一日 金額	%
	流動資產				
1100	現金（附註四及十五）	$ 196,144	33	$ 193,672	34
1120	應收票據（附註二、五及十五）	278	-	158	-
1140	應收帳款（附註二、五及十五）	9,215	1	9,900	2
1150	應收帳款－關係人（附註二、五、十五及十六）	45,942	8	38,795	7
1190	其他金融資產－流動（附註十五）	1,616	-	469	-
1210	存貨淨額（附註二、三及六）	24,581	4	19,972	3
1298	其他流動資產（附註二及十二）	16,832	3	13,889	2
11XX	流動資產合計	294,608	49	276,855	48
	投資				
1421	採權益法之長期股權投資（附註二、七及十五）	143,167	24	154,669	27
	固定資產（附註二、八及十七）				
	成本				
1501	土地	81,544	14	70,647	12
1521	房屋及建築	65,501	11	58,089	10
1521	裝潢設備	1,465	-	10,367	2
1681	其他設備	7,944	1	8,183	2
15X1	成本合計	156,454	26	147,286	26
15X9	減：累計折舊	(16,658)	(3)	(24,175)	(4)
15XX	固定資產合計	139,796	23	123,111	22
17XX	無形資產（附註二）	3,701	1	830	-
	其他資產				
1820	存出保證金（附註十五）	219	-	1,859	-
1830	遞延費用（附註二）	1,822	-	2,238	-
1860	遞延所得稅資產－非流動（附註二及十二）	15,568	3	14,608	3
1880	其他	135	-	416	-
18XX	其他資產合計	17,744	3	19,121	3
1XXX	資產總計	$ 599,016	100	$ 574,586	100

代碼	負債及股東權益	九十八年十二月三十一日 金額	%	九十七年十二月三十一日 金額	%
	流動負債				
2120	應付票據（附註十五）	$ 397	-	$ 5,614	1
2140	應付帳款（附註十五）	24,604	4	22,115	4
2170	應付費用（附註十五）	17,635	3	15,350	3
2298	其他流動負債（附註十五）	8,028	1	8,025	1
21XX	流動負債合計	50,664	8	51,104	9
	其他負債				
2810	應計退休金負債（附註二及九）	10,792	2	10,177	2
2881	遞延貸項－聯屬公司間利益（附註二及七）	19,007	3	21,620	3
28XX	其他負債合計	29,799	5	31,797	5
2XXX	負債合計	80,463	13	82,901	14
	股東權益（附註二、十及十一）				
	股本				
3110	普通股股本－每股面額 10 元，額定－45,000 仟股；發行－九十八年 32,024 仟股，九十七年 31,821 仟股	320,247	54	318,215	55
	資本公積				
3210	發行股票溢價	39,957	7	40,422	7
3213	轉換公司債轉換溢價	62,468	10	63,195	11
3220	資本公積－庫藏股交易	1,931	-	-	-
3260	長期投資	75	-	75	-
32XX	資本公積合計	104,431	17	103,692	18
	保留盈餘				
3310	法定盈餘公積	48,114	8	41,684	8
3350	未分配盈餘	70,051	12	64,295	11
33XX	保留盈餘合計	118,165	20	105,979	19
	股東權益其他項目				
3420	累積換算調整數	3,871	1	7,286	1
3480	庫藏股票－九十八年 1,075 仟股；九十七年 1,866 仟股	(28,161)	(5)	(43,487)	(7)
34XX	股東權益其他項目合計	(24,290)	(4)	(36,201)	(6)
3XXX	股東權益合計	518,553	87	491,685	86
	負債及股東權益總計	$ 599,016	100	$ 574,586	100

董事長：蔡義泰 經理人：蔡義泰 會計主管：詹榮泉

蒙恬科技股份有限公司及子公司

合併資產負債表

民國九十八年及九十七年十二月三十一日

單位：新台幣仟元，惟每股面額為元

代碼	資產	九十八年十二月三十一日 金額	%	九十七年十二月三十一日 金額	%
	流動資產				
1100	現金（附註四及十四）	$ 235,702	40	$ 228,062	41
1120	應收票據（附註二、五及十四）	2,357	-	2,931	-
1140	應收帳款淨額（附註二、五及十四）	52,149	9	46,079	8
1190	其他金融資產－流動（附註十四）	2,660	-	659	-
1210	存貨淨額（附註二、三及六）	48,767	8	48,479	9
1286	遞延所得稅資產－流動（附註二及十一）	8,932	2	10,039	2
1298	其他流動資產（附註十六）	14,899	3	11,529	2
11XX	流動資產合計	365,466	62	347,778	62
	固定資產（附註二、七及十六）				
	成本				
1501	土地	81,544	14	70,647	12
1521	房屋及建築	133,492	22	128,022	23
1521	裝潢設備	5,522	1	15,392	3
1551	運輸設備	4,588	1	4,589	1
1561	辦公設備	5,925	1	6,000	1
1681	其他設備	10,035	2	11,072	2
15X1	成本合計	241,106	41	235,722	42
15X9	減：累計折舊	(38,820)	(7)	(45,443)	(8)
15XX	固定資產合計	202,286	34	190,279	34
	無形資產（附註二）				
1760	商譽	2,994	-	2,994	1
1780	其他無形資產	3,701	1	830	-
17XX	無形資產合計	6,695	1	3,824	1
	其他資產				
1820	存出保證金（附註十四）	996	-	2,519	-
1830	遞延費用（附註二）	1,822	-	2,238	-
1840	長期應收票據及款項（附註五及十四）	153	-	577	-
1860	遞延所得稅資產－非流動（附註二及十一）	17,198	3	14,987	3
18XX	其他資產合計	20,169	3	20,321	3
1XXX	資產總計	$ 594,616	100	$ 562,202	100

代碼	負債及股東權益	九十八年十二月三十一日 金額	%	九十七年十二月三十一日 金額	%
	流動負債				
2120	應付票據（附註十四）	$ 401	-	$ 5,966	1
2140	應付帳款（附註十四）	28,013	5	19,326	4
2160	應付所得稅（附註二及十一）	119	-	-	-
2170	應付費用（附註十四）	25,501	4	23,608	4
2298	其他流動負債（附註十四）	9,161	2	9,521	2
21XX	流動負債合計	63,195	11	58,421	11
	其他負債				
2810	應計退休金負債（附註二及八）	12,856	2	12,089	2
2820	存入保證金（附註十四）	12	-	7	-
28XX	其他負債合計	12,868	2	12,096	2
2XXX	負債合計	76,063	13	70,517	13
	母公司股東權益（附註二、九及十）				
	股本				
3110	普通股股本－每股面額 10 元，額定－45,000 仟股；發行－九十八年 32,024 仟股，九十七年 31,821 仟股	320,247	54	318,215	57
	資本公積				
3210	發行股票溢價	39,957	7	40,422	7
3213	轉換公司債轉換溢價	62,468	10	63,195	11
3220	資本公積－庫藏股票交易	1,931	-	-	-
3260	長期投資	75	-	75	-
32XX	資本公積合計	104,431	17	103,692	18
	保留盈餘				
3310	法定盈餘公積	48,114	8	41,684	7
3350	未分配盈餘	70,051	12	64,295	12
33XX	保留盈餘合計	118,165	20	105,979	19
	股東權益其他項目				
3420	累積換算調整數	3,871	1	7,286	1
3480	庫藏股票－九十八年 1,075 仟股；九十七年 1,866 仟股	(28,161)	(5)	(43,487)	(8)
34XX	股東權益其他項目合計	(24,290)	(4)	(36,201)	(7)
3XXX	股東權益合計	518,553	87	491,685	87
	負債及股東權益總計	$ 594,616	100	$ 562,202	100

董事長：蔡義泰 經理人：蔡義泰 會計主管：詹榮泉

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：除另予註明者外，係新台幣仟元

	股本（附註十）股數（仟股）	股本 普通股	資本公積	保留盈餘（附註十）法定盈餘公積	保留盈餘 未分配盈餘	股東權益其他項目 金融商品未實現（損）益(附註二)	累積換算調整數（附註二）	庫藏股票（附註二及十一）	股東權益合計
九十七年一月一日餘額	30,929	$ 309,291	$ 105,284	$ 33,756	$ 79,281	$ 49	$ 3,979	($ 15,572)	$ 516,068
九十六年度盈餘分配									
法定盈餘公積	-	-	-	7,928	(7,928)	-	-	-	-
現金股利	-	-	-	-	(48,738)	-	-	-	(48,738)
股票股利	1,218	12,184	-	-	(12,184)	-	-	-	-
員工紅利（其中 1,420 仟元為股票股利）	142	1,420	-	-	(7,100)	-	-	-	(5,680)
董監酬勞	-	-	-	-	(2,140)	-	-	-	(2,140)
九十七年度淨利	-	-	-	-	72,349	-	-	-	72,349
採權益法之長期股權投資之變動	-	-	-	-	-	(49)	-	-	(49)
換算調整數之變動	-	-	-	-	-	-	3,307	-	3,307
庫藏股票買回－2,334 仟股	-	-	-	-	-	-	-	(58,132)	(58,132)
庫藏股票處分－800 仟股	-	-	-	-	(872)	-	-	15,572	14,700
庫藏股票註銷－468 仟股	(468)	(4,680)	(1,592)	-	(8,373)	-	-	14,645	-
九十七年十二月三十一日餘額	31,821	318,215	103,692	41,684	64,295	-	7,286	(43,487)	491,685
九十七年度盈餘分配									
法定盈餘公積	-	-	-	6,430	(6,430)	-	-	-	-
現金股利	-	-	-	-	(51,823)	-	-	-	(51,823)
股票股利轉增資	569	5,692	-	-	(5,692)	-	-	-	-
九十八年度淨利	-	-	-	-	70,362	-	-	-	70,362
換算調整數之變動	-	-	-	-	-	-	(3,415)	-	(3,415)
庫藏股票處分－425 仟股	-	-	1,931	-	-	-	-	9,813	11,744
庫藏股票註銷－366 仟股	(366)	(3,660)	(1,192)	-	(661)	-	-	5,513	-
九十八年十二月三十一日餘額	32,024	$ 320,247	$ 104,431	$ 48,114	$ 70,051	$ -	$ 3,871	($ 28,161)	$ 518,553

董事長：蔡義泰 經理人：蔡義泰 會計主管：詹榮泉

蒙恬科技股份有限公司及子公司

合

民國九十八及九十七年一月一日至十二月三十一日

單位：除另予註明者外，係新台幣仟元

	母公司股東權益 股本（附註九）股數（仟股）	股本 普通股	資本公積	保留盈餘（附註九）法定盈餘公積	保留盈餘 未分配盈餘	股東權益其他項目 金融商品未實現（損）益(附註二)	累積換算調整數（附註二）	庫藏股票（附註二及十）	股東權益合計
九十七年一月一日餘額	30,929	$ 309,291	$ 105,284	$ 33,756	$ 79,281	$ 49	$ 3,979	($ 15,572)	$ 516,068
九十六年度盈餘分配									
法定盈餘公積	-	-	-	7,928	(7,928)	-	-	-	-
現金股利	-	-	-	-	(48,738)	-	-	-	(48,738)
股票股利	1,218	12,184	-	-	(12,184)	-	-	-	-
員工紅利（其中 1,420 仟元為股票股利）	142	1,420	-	-	(7,100)	-	-	-	(5,680)
董監酬勞	-	-	-	-	(2,140)	-	-	-	(2,140)
九十七年度合併總純益	-	-	-	-	72,349	-	-	-	72,349
採權益法之長期股權投資之變動	-	-	-	-	-	(49)	-	-	(49)
換算調整數之變動	-	-	-	-	-	-	3,307	-	3,307
庫藏股票買回－2,334 仟股	-	-	-	-	-	-	-	(58,132)	(58,132)
庫藏股票處分－800 仟股	-	-	-	-	(872)	-	-	15,572	14,700
庫藏股票註銷－468 仟股	(468)	(4,680)	(1,592)	-	(8,373)	-	-	14,645	-
九十七年十二月三十一日餘額	31,821	318,215	103,692	41,684	64,295	-	7,286	(43,487)	491,685
九十七年度盈餘分配									
法定盈餘公積	-	-	-	6,430	(6,430)	-	-	-	-
現金股利	-	-	-	-	(51,823)	-	-	-	(51,823)
股票股利轉增資	569	5,692	-	-	(5,692)	-	-	-	-
九十八年度合併總純益	-	-	-	-	70,362	-	-	-	70,362
換算調整數之變動	-	-	-	-	-	-	(3,415)	-	(3,415)
庫藏股票處分－425 仟股	-	-	1,931	-	-	-	-	9,813	11,744
庫藏股票註銷－366 仟股	(366)	(3,660)	(1,192)	-	(661)	-	-	5,513	-
九十八年十二月三十一日餘額	32,024	$ 320,247	$ 104,431	$ 48,114	$ 70,051	$ -	$ 3,871	($ 28,161)	$ 518,553

董事長：蔡義泰 經理人：蔡義泰 會計主管：詹榮泉

恆業承印 (02) 2601-4648D123-1031