

蒙恬科技有限公司

民國一百零四年股東常會議事錄

時間：中華民國一百零四年六月二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一樓

出席：出席股東及受託代理人所代表之出席股份總計 17,100,923 股，佔本公司已發行股份總數 32,024,727 股之 53.39%。

列席：勤業眾信聯合會計師事務所吳貞宜會計師

獨立董事暨審計委員會召集人 楊千

主席：蔡義泰

紀錄：陳麗敏

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）一〇三年度營業決算報告（詳附件），敬請 洽悉。

（二）審計委員會查核報告（詳附件），敬請 洽悉。

四、承認事項

第一案（董事會提）

案由：承認民國一〇三年度之營業報告書及財務報表案，提請 承認。

說明：（一）一〇三年度之財務報表及營業報告書業經董事會編造及審計委員會查核竣事。

（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：承認民國一〇三年度盈餘分派之議案，提請 承認。

說明：（一）一〇三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：

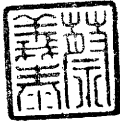
項 目	金額(新台幣元)	備 註
期初未分配盈餘	210,951	
精算(損)益列入保留盈餘	98,143	
調整後未分配盈餘	309,094	
本期淨利	29,382,734	
提列法定盈餘公積(10%)	(2,969,183)	
迴轉依法提列特別盈餘公積	534,970	
本期可供分配盈餘	27,257,615	
分配項目		

普通股股利-現金	(26,900,771)	每股 0.84 元
期末未分配盈餘	356,844	

備註：

流通在外股數	32,024,727 股
配發員工紅利	2,720,000 元
配發董監事酬勞	680,000 元

負責人：



經理人：



主辦會計：



(三) 擬定除息交易日為104年6月17日，除息停止過戶日104年6月19日起至104年6月23日止，除息基準日104年6月23日，股息發放日104年7月15日。

(四) 擬請股東會授權董事長因實際需要更動股息發放日程時，依規定調整之。

(五) 擬請股東會授權董事長於除息基準日前，如遇有公司股份異動影響流通在外股數，配息率因此發生變動時，依規定調整之。

(六) 擬議配發員工紅利、董監酬勞與103年度帳列並無差異。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

五、選舉事項

案由：改選董事案，提請 選舉。(董事會提)

說明：(一) 本公司本屆董事之任期將於104年7月11日屆滿。

(二) 本次改選董事9人(含獨立董事3人)，新選任董事的任期自104年7月12日至107年7月11日止，任期三年。

(三) 本公司章程規定，董事選舉採候選人提名制度，候選人名單，相關資料載明如下。

獨立董事候選人	楊千	傅幼軒	余孝先
學歷	華盛頓大學資訊科學系博士	美國西岸大學企管碩士	交通大學資工所博士
經歷	國立交通大學經營管理研究所教授兼所長暨EMBA執行長	元太科技總經理、台灣慧智總經理、羅技電子總經理及遠東區董事長、奎茂廠長及德州儀器經理	工研院資訊與通訊研究所副所長
現職	國立交通大學經營管理研究所教授、漢民	力銘科技、群電科技獨立董事、敦南科技	工研院巨量資訊科技中心主任、國立

	微測董事、嘉彰監察人、群環獨立董事、信驊科技獨立董事及薪酬委員會委員、聖暉工程及友訊科技薪酬委員會委員	董事、德律科技薪酬委員會委員	交通大學資訊工程系合聘教授
持有股份	2,247股	0股	16,515股

董事候選人	雨杰投資股份有限公司： 蔡義泰	雨杰投資股份有限公司： 史靜芬	雨杰投資股份有限公司： 陳建誠	深梅投資股份有限公司： 蔡義興	酌見投資有限公司： 林世釗	酌見投資有限公司： 傅志忠
學歷	交通大學資工所博士	交大EMBA	交通大學資訊工程系/美國西北大學EE&CS碩士	中山大學企管系	交通大學計研所	清大資料所博士
經歷	元智大學資工系副教授、工研院電通所前瞻技術中心研究員、工研院電子所系統軟體部經理	羅技電子市場企劃經理	蒙恬科技副總經理兼技術長	高健工程顧問(股)副總	點通科技(股)副總	遠傳電信退休
現職	蒙恬科技董事長	蒙恬科技營運長	蒙恬科技副總經理兼技術長、英諾奧茲(股)董事	思見投資(股)董事	彥陽科技獨立董事、薪酬委員會委員	無
持有股數	4,010,172			971,546	2,266,626	

(四) 選舉辦法詳議事手冊。

選舉結果：當選名單如下：

董事：

戶號或身分證明文件編號	姓名或名稱	得票權數
26	雨杰投資(股)公司 代表人:蔡義泰	32,583,163
26	雨杰投資(股)公司 代表人:史靜芬	15,165,643
26	雨杰投資(股)公司 代表人:陳建誠	15,165,643
104	深梅投資(股)公司 代表人:蔡義興	15,165,643
8254	酌見投資有限公司 代表人:林世釗	15,165,643
8254	酌見投資有限公司 代表人:傅志忠	15,165,643

獨立董事：

戶號或身分證明文件編號	姓名或名稱	得票權數
2389	楊千	15,165,643
F102383***	傅幼軒	15,165,643
103	余孝先	15,165,643

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9點17分，主席宣布散會，獲全體出席股東無異議通過。

主席：蔡義泰



紀錄：陳麗



蒙恬科技股份有限公司 2014 年度營業報告書

一、 經營方針：

以整合「智慧型人機介面」為發展主軸，及消費者的需求為研發基礎，追求創新突破的研發精神。

蒙恬科技將既有的手寫、語音、光學辨識、名片光學辨識等核心，垂直整合上下游關鍵技術，分別應用至行動裝置、通訊傳輸、網際網路、PC、資訊家電等不同的產業中，提供跨平台辨識軟體嵌入解決方案，並與市場同類型產品做市場區隔，提高附加價值及競爭力。

二、 實施概況暨營業計畫實施成果：

公司一百零三年合併營業收入淨額為 300,677 仟元，合併營業毛利為 203,011 仟元，合併營業淨利為 29,137 仟元，綜合損益總額 35,910 仟元，每股盈餘為 0.92 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：詳營運計劃。
2. 財務收支及獲利能力分析

單位：新台幣仟元

項目	103 年度(合併)	102 年度(合併)
營業活動之淨現金流入	44,305	43,443
投資與籌資活動之現金淨流（出）	(57,597)	(33,427)
資產報酬率	4.68%	3.94%
股東權益報酬率	5.47%	4.66%
純益率	9.77%	7.69%
每股盈餘（元）	0.92	0.79

3. 研究發展狀況：

本公司長期開發人機介面產品，擁有手寫辨識、光學文字辨識/名片辨識...等核心技術，近幾年更朝行動週邊多平台及雲端企業整合等應用領域發展。2014 年陸續開發的新產品有：名片王系列：手機名片王、WorldCard Enterprise；輸入翻譯系列：藍牙掃譯筆 X；語音應用系列：行動聽寫王 ViaTalk BT。

負責人：



經理人：



主辦會計



審計委員會審查報告書

董事會造送本公司一百零三年度營業報告書、財務報表及盈餘分派議案，其中財務報表前經本審計委員會通過，後經勤業眾信聯合會計師事務所查核竣事，提出會計師查核報告。

上述表冊經本審計委員會審查認為尚無不合。爰依證交法十四條之四暨公司法第二百零一十九條規定報告如上。

此致

蒙恬科技股份有限公司一百零四年度股東常會

審計委員會

召集人：

中 華 民 國 一 百 零 四 年 三 月 十 日