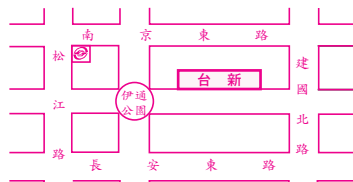


請沿虛線先摺再撕

第一聯

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服務代理人
 台新國際商業銀行股份有限公司服務代理人
 台新銀行網址：www.taishinbank.com.tw
 電話：(02)2504-8125 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：南京建國路口
 306、307、604、672、
 282、292、266、棕9
 捷運站名：松江南京站(4號出口)



請沿虛線先摺再撕

股東常會通知請即拆閱

本次股東常會
無發放紀念品

股東 台啓

『本服務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理服務業務之目的範圍內為處理及利用，相關資料將依法令或契約約定之保存期限保存；當事人如欲行使相關權利，請逕洽本服務代理部。』

中華民國107年6月13日
 蒙恬科技股份有限公司
 服務代理人 台新國際商業銀行股份有限公司
 地址：台北市中山路100號
 電話：(02)2501-1608

093

蒙恬科技股份有限公司

印鑑卡

股東戶號

股東姓名	印鑑	股東戶號
身分證字號		
出生年月日		
電話	未成年股東須加蓋父母雙方印鑑。	
戶籍地址	變更處	
通訊處	變更處	

請附上新式身分證正反面影本乙份，以免影響貴股東權益。(未附身分證影本者印鑑卡無效，且印鑑卡恕不退還)
 10704製版

戶名	戶號	093
銀行帳號	(無誤免寄回) 蒙恬	
一、辦理匯款(限本人帳號)登記，請由左方依次填寫，匯款處理費由股東現金股利中扣除。		
二、貴股東如未辦理變更或撤銷銀行帳號登記以致退匯，需自行負擔退匯改寄支票之郵資費用。		
銀行代號	銀行名稱	銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)
郵局	局號	帳號
700		

第二聯

請於107年6月13日前寄回
 現金股利匯款帳號登記表

委託書用紙填發須知

- 一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與親自出席通知書均簽名或蓋章者，視為親自出席；但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者，視為委託出席。
- 二、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。
- 三、受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號。
- 四、徵求人如為信託事業、服務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
- 五、其他議案事項性質依公開發行公司出席股東會使用委託書規則規定列示。
- 六、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。
- 七、委託書格式如第六聯所示。

請由此虛線撕開

蒙恬科技股份有限公司
 107年股東常會
 出席通知書
 (委託出席者請勿填此聯)

親自出席者請於此聯簽名或蓋章

股東：
 戶號
 股東：
 戶名

年 月 日

親自出席簽章處

編號：

核印：

本聯請勿自行撕開

台新銀行服務代理部加蓋登記章處，股東請勿於此欄蓋章

蒙恬科技股份有限公司107年股東常會

093

親自
 委託

出席簽到卡

時間：民國107年6月13日(星期三)上午九時整
 地址：新竹市光復路二段二巷47號一樓

股東戶號：
 持有股數：

(收件人)
 股東戶名：
 代理人姓名：
 代理人通訊地址：

※本次股東常會無發放紀念品

恆業承印 (02) 2601-4648 D123-Z093-8104

蒙恬科技股份有限公司107年股東常會開會通知書

- 一、謹訂於民國107年6月13日(星期三)上午九時整，假新竹市光復路二段二巷47號一樓召開本公司107年股東常會。本次會議受理股東開始報到時間為上午8時30分，報到處地點同開會地點。
- 二、會議事項：(一)報告事項：1.一〇六年度營業決算報告。2.審計委員會審查報告。3.一〇六年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。(二)承認事項：1.承認民國一〇六年度之營業報告書及財務報表。2.承認民國一〇六年度盈餘分配之議案。(三)討論事項：1.修訂「公司章程」案。2.追認庫藏股以低於實際平均買回價格轉讓予員工案。(四)選舉事項：改選董事案。(五)臨時動議。
- 三、本公司董事會擬訂106年度盈餘分配內容：股東現金股利每股分配0.32元，如配息基準日流通在外股權異動時，按異動比率調整之。
- 四、依公司法第一六五條規定自107年4月15日起至107年6月13日止停止股票過戶。
- 五、如有股東徵求委託書，本公司將於107年5月11日前製作徵求人徵求資料彙總表揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入(網址：<https://free.sfi.org.tw>)，輸入查詢條件即可；本公司委託書之統計驗證機構為台新國際商業銀行股份有限公司服務代理部。
- 六、除於公開資訊觀測站公告外，特函奉達，並隨函檢附出席通知書及委託書各乙份，如決定親自出席，請於第三聯「出席通知書」上簽名或蓋章後，於會議當日攜至會場報到(請勿寄回)；如委託代理人出席，請於委託書上簽名或蓋章，並填妥代理人相關資料及簽名或蓋章後，最遲應於開會五日前送達本公司服務代理人台新國際商業銀行股份有限公司服務代理部。
- 七、本次股東會全面改選董事9名(含獨立董事3名)。採提名制之候選人名單：董事兩杰投資股份有限公司：蔡義泰、兩杰投資股份有限公司：史靜芬、兩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；獨立董事蘇淑津、余孝先、傅幼軒，股東如欲查詢其學經歷等相關資料，請逕至公開資訊觀測站「公告查詢」(網址：<http://mops.twse.com.tw>)。
- 八、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自民國107年05月14日至107年06月10日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」，依相關說明投票。【網址：<https://www.stockvote.com.tw>】
- 九、參加股東會者請攜帶身分證明文件以備查驗。
- 十、敬請 查照辦理為荷。
- 此 致
貴股東

第
四
聯

※本次股東常會無發放紀念品

蒙恬科技股份有限公司 董事會 敬啟



庫藏股以低於實際平均買回價格轉讓予員工說明：
1. 所定轉讓價格、折價比率、計算依據及合理性：
實際轉讓價格之定價原則以不低於董事會當日之普通股收盤價乘以80%計算。本公司於100年間共計兩次轉讓庫藏股，轉讓價格分別如下：

董事會日期	收盤價乘以80%(A)	轉讓價格(B)	平均買回價格(C)	股數(D)	折價比率(買回平均價格之折數)	可能費用化之金額(A-B)*D	低於買回價格之金額(C-B)*D
100/6/24	45.28	45.28	29.77	275,000	未折價	-	(4,265,250)
		35.00	29.77	205,000	未折價	2,054,040	(1,072,150)
		0	29.77	21,000	100%	950,880	625,170
100/8/9	27.36	27.36	23.09	14,000	未折價	-	(59,780)
		0	23.09	561,000	100%	15,348,960	12,953,490
					合計	18,353,880	8,181,480

第
五
聯

- 折價比率係依目前經濟狀況及本公司未來營運情形訂定。
2. 轉讓股數、目的及合理性：
轉讓股數：如說明1。
目的：激勵員工、提昇員工向心力及留才。
合理性：分別以前述價格給予員工激勵，且擬轉讓予員工之股數，均未逾「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第10條之1規定，累計不得超過公司已發行股份總數之5%，故應屬合理。
3. 認股員工之資格條件及得認購之股數：
員工資格條件：依「買回公司股份轉讓員工辦法第四條」辦理。
得認購之股數：依「買回公司股份轉讓員工辦法第五條」辦理。
4. 對股東權益影響事項：
a. 可能費用化之金額及對公司每股盈餘稀釋情形：
(1). 可能費用化之金額為：
如說明1計算。
(2). 對公司每股盈餘稀釋情形：
每股盈餘稀釋=可能費用化之金額÷本公司民國100年預計流通在外股數=0.57元。
b. 說明低於實際買回股份之平均價格轉讓與員工對公司造成之財務負擔：
因為轉讓價格低於實際買回成本部分所收到的金額較實際買回成本的差異數分別為625,170與12,953,490元，但如加計轉讓價格高於實際買回成本部分，則差異數為8,181,480元，僅佔公司100年12月31日合併現金及約當現金244,142千元的3%，所以不會對於公司的財務造成負擔。

第
六
聯

委 託 書		委託人(股東)		編號	107-093
一、茲委託 君(須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替)為本股東代理人，出席本公司107年6月13日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利： <input type="checkbox"/> (一) 代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) <input type="checkbox"/> (二) 代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見，下列議案未勾選者，視為對該議案表示承認或贊成。 1. 承認民國一〇六年度之營業報告書及財務報表。 1. <input type="checkbox"/> 承認2. <input type="checkbox"/> 反對3. <input type="checkbox"/> 棄權。 2. 承認民國一〇六年度盈餘分配之議案。 1. <input type="checkbox"/> 承認2. <input type="checkbox"/> 反對3. <input type="checkbox"/> 棄權。 3. 修訂「公司章程」案。 1. <input type="checkbox"/> 贊成2. <input type="checkbox"/> 反對3. <input type="checkbox"/> 棄權。 4. 追認庫藏股以低於實際平均買回價格轉讓予員工案。 1. <input type="checkbox"/> 贊成2. <input type="checkbox"/> 反對3. <input type="checkbox"/> 棄權。 5. 改選董事案。 二、本股東未於前項 <input type="checkbox"/> 內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但服務代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之授權內容行使股東權利。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席證(或出席簽到卡)寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託書仍屬有效(限此一會期)。 此致 蒙恬科技股份有限公司 授權日期 年 月 日		股東戶號	持有股數		簽名或蓋章
		姓名或名稱			
		徵 求 人			簽名或蓋章
		戶 號			
		受 託 代 理 人			簽名或蓋章
		戶 號			
		姓名或名稱			
		身分證字號或統一編號			
		住 址			

徵求場所及人員簽章處：