

蒙恬科技股份有限公司
民國一〇七年六月十三日星期三 常會議事錄

時間：中華民國一〇七年六月十三日星期三 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 16,236,861 股，佔本公司已發行股份總數 32,024,727 股之 50.70%。

列席：勤業眾信聯合會計師事務所陳錦章會計師

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（略）

四、承認事項

第一案（董事會提）

案由：承認民國一〇六年度之營業報告書及財務報表，提請 承認。

說明：（一）一〇六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：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：16,235,861 權

表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數：15,606,840 權 (含電子投票 14,911,967 權)	96.13%
反對權數：3,014 權 (含電子投票 3,014 權)	0.02%
無效權數：0 權	0.00%
棄權與未投票權數：626,007 權 (含電子投票 4,574 權)	3.85%

本案照原案表決通過。

第二案（董事會提）

案由：承認民國一〇六年度盈餘分配之議案，提請 承認。

說明：（一）一〇六年度之盈餘分配係依公司章程規定辦理，並經董事會決議通過。

(二) 盈餘分配案如下表：

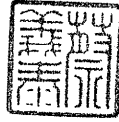
項 目	金額(新台幣元)	備 註
期初未分配盈餘	162,522	
精算(損)益列入保留盈餘	(1,730,858)	
調整後未分配盈餘	(1,568,336)	
本期淨利	16,809,851	
提列法定盈餘公積(10%)	(1,524,152)	
提列特別盈餘公積	(3,406,499)	
本期可供分配盈餘	10,310,864	
分配項目		
普通股股利-現金	(10,247,913)	每股 0.32 元
期末未分配盈餘	62,951	

流通在外股數：32,024,727 股

負責人：



經理人：



主辦會計



(三) 擬定除息交易日為107年7月3日，除息停止過戶日107年7月5日起至107年7月9日止，除息基準日107年7月9日，股息發放日107年7月30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) 本次現金股利按分配比例計算至元為止，元以下捨去，不足一元之畸零款合計數，由小數點數字由大至小及戶號由前至後順序調整，至符合現金股利分配總額。

決議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：16,235,861 權

表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數：15,600,840 權 (含電子投票 14,905,967 權)	96.09%
反對權數：3,014 權 (含電子投票 3,014 權)	0.02%
無效權數：0 權	0.00%
棄權與未投票權數：632,007 權 (含電子投票 10,574 權)	3.89%

本案照原案表決通過。

(餘略)

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22分，主席宣布散會，獲全體出席股東無異議通過。