

蒙恬科技股份有限公司

民國一〇九年股東常會議事錄

時間：中華民國一〇九年七月十九日星期一 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 16,436,637 股，佔本公司已發行股份總數 32,024,727 股之 51.32%。

列席：勤業眾信聯合會計師事務所高逸欣會計師

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

第一案

案由：一〇九年度營業決算報告，敬請 鑒察。

說明：（一）本公司一〇九年度合併營業收入淨額為新台幣 156,165 仟元，較一〇八年度新台幣 181,060 仟元減少 13.75%，稅後淨損為新台幣 9,925 仟元，一〇八年度稅後淨利為新台幣 13,655 仟元。

（二）營業報告書詳附件。

第二案

案由：審計委員會審查報告，敬請 鑒察。

說明：審計委員會委員審查報告書詳附件。

司儀：今年因為疫情因素股東會延到 7 月 19 日召開，依據集保公司的股東會延期召開之相關疑義問答集，新任董事之任期應以實際改選日起算，即任期係自 110 年_7_月_19_日至 113 年_7_月_18_日，請股東知悉。

四、承認事項

第一案（董事會提）

案由：承認民國一〇九年度之營業報告書及財務報表，提請 承認。

說明：（一）一〇九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：16,436,637 權

表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數：16,340,799 權 (含電子投票 15,184,040 權)	99.41%
反對權數：16,340 權 (含電子投票 16,340 權)	0.09%
無效權數：0 權	0.00%
棄權與未投票權數：79,498 權 (含電子投票 79,498 權)	0.48%

本案照原案表決通過。

第二案 (董事會提)

案由：承認民國一〇九年度虧損撥補之議案，提請 承認。

說明：(一)一〇九年度之虧損撥補係依公司章程規定辦理，並經董事會決議通過。

(二)虧損撥補案如下表：

項 目	金額(新台幣元)	備 註
期初未分配盈餘	167,444	
精算(損)益列入保留盈餘	1,701,148	
調整後未分配盈餘	1,868,592	
本期淨損	(9,925,028)	
本期待彌補虧損	(8,056,436)	
彌補項目		
以法定盈餘公積彌補虧損	(8,056,436)	
期末未分配盈餘	0	

負責人：



經理人：



主辦會計：



決議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：16,436,637 權

表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數：16,296,193 權 (含電子投票 15,139,434 權)	99.14%
反對權數：61,196 權 (含電子投票 61,196 權)	0.37%
無效權數：0 權	0.00%
棄權與未投票權數：79,248 權 (含電子投票 79,248 權)	0.48%

本案照原案表決通過。

五、選舉事項

第一案 (董事會提)

案由：選舉第十屆董事，提請 選舉。

說明：(一)本公司本屆董事之任期將於110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110年7月19日至113年7月18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	傅幼軒	蘇淑津	吳貞宜
學歷	美國西岸大學企管碩士	中山大學資訊工程所博士	英國University of Leicester MBA
經歷	元太科技總經理、台灣慧智總經理	佳世達技術長	勤業眾信聯合會計師事務所協理
持有股份	0股	0股	0股

考量董事對於公司的決策有延續性，在二位獨立董事皆已連續擔任三屆的情形下，採取漸進式更換獨立董事之提名。

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	酌見投資股份有限公司：林世釗	酌見投資股份有限公司：洪承安
學歷	交通大學資工所博士	交大EMBA 清華大學心理與諮商研究所碩士	美國西北大學EE&CS碩士	中山大學企管系	交通大學計研所	交大控工所博士
經歷	元智大學資工系副教授	羅技電子行銷經理	蒙恬科技副總經理兼技術長	高健工程顧問(股)副總	駿達科技股份有限公司總經理	蒙恬科技副總經理
持有股數	4,010,172			971,546	2,353,626	

註：被提名人為法人股東或其代表人者，為該法人股東登記基本資料及持有之股份數額。

(四)選舉辦法詳議事手冊。

選舉結果：

董事：

戶號或身分證明文件編號	姓名或名稱	得票權數
26	兩杰投資(股)公司 代表人:蔡義泰	23,426,903
26	兩杰投資(股)公司 代表人:史靜芬	15,838,104

8254	酌見投資有限公司 代表人:洪成安	15,172,412
104	深梅投資(股)公司 代表人:蔡義興	15,025,531
8254	酌見投資有限公司 代表人:林世釗	15,019,250
26	雨杰投資(股)公司 代表人:陳建誠	15,009,591

獨立董事:

戶號或身分證明文件編號	姓名或名稱	得票權數
F10238****	傅幼軒	15,796,379
Q22018****	蘇淑津	15,332,079
E22186****	吳貞宜	15,281,400

六、臨時動議:

經徵詢股東無其他臨時動議，主席宣布議畢散會。

主席：蔡義泰




紀錄：陳麗敏



參、附錄

附錄一


蒙恬科技股份有限公司
營業報告書
109 年度

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。

二、 實施概況暨營業計畫實施成果：

一百零九年合併營業收入淨額為 156,165 仟元，合併營業毛利為 107,344 仟元，合併營業淨損為 20,350 仟元，稅前淨損 14,762 仟元，每股虧損為 0.31 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：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	109 年度(合併)	108 年度(合併)
營業活動之淨現金流入	(18,612)	7,420
投資與籌資活動之現金淨流入(出)	54,384	(43,210)
資產報酬率	NA	3.05%
股東權益報酬率	NA	3.48%
純益率	NA	9.99%
每股盈餘(元)	(0.31)	0.56

3. 研究發展狀況：

109 年持續投入 VR 技術及心理諮商平台技術的開發與應用。

負責人：



經理人：



主辦會計：



審計委員會審查報告書

董事會造送本公司一百零九年度營業報告書、財務報表及虧損撥補案，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一百一十年度股東常會

審計委員會

召集人： 傅幼軒

中 華 民 國 一 百 一 十 年 三 月 十 八 日