

環隆科技股份有限公司
一〇八年股東常會議事錄

時 間：中華民國一〇八年六月十九日（星期三）上午九時

地 點：台中市工業區工業二十七路二號五樓（本公司會議室）

出席股東：本公司已發行股份總數 127,359,200 股，出席股東及股東代表人所代表持有股份 68,201,255 股，其中含電子方式出席總股數 921,281 股，佔本公司已發行股份總數 53.55%，已達法定出席股數。

出席董事：歐正明、林雪華、歐仁傑、歐慈惠、連聰富、蔡國基

出席獨立董事：吳德銓、吳輝煌、鄒炎崇

列 席：安永聯合會計師事務所 涂清淵會計師

主 席：歐董事長 正明



記 錄：薛靜宜



壹、開會程序

一、宣佈開會（出席股數已達法定開會成數，主席依法宣布開會）

二、主席致詞（略）

貳、報告事項

第一案

【董事會提】

案由：本公司民國一〇七年度營業狀況報告，敬請 鑒察。

說明：營業報告書已刊載於本手冊第 7 頁，附件一，敬請 鑒察。

第二案

【董事會提】

案由：審計委員會審查民國一〇七年度決算表冊報告書，敬請 鑒察。

說明：本公司民國一〇七年度決算表冊，業經會計師查核簽證，並經審計委員會審查完竣，出具審查報告書，已刊載於本手冊第 11 頁，附件二，敬請 鑒察。

第三案：

【董事會提】

案由：本公司民國一〇七年度董事酬勞分派情形報告，敬請 鑒察。

說明：(一)本公司民國一〇七年度董事酬勞分派係依公司章程及「董事及功能性委員酬金給付辦法」之規定，原一〇七年底已依 1% 估列入帳董事酬勞發放總金額為新台幣 306,835 元。惟因考量整體獲利金額不高，加以因公司正值成長擴充階段，考量集團資金需求及長期財務規劃，本年度擬不分派股東股利，因此董事酬勞擬不予發放。

(二)本案業經薪資報酬委員會及董事會審議通過，提請股東常會報告，敬請鑒察。

第四案：

【董事會提】

案由：本公司民國一〇七年度員工酬勞分派情形報告，敬請鑒察。

說明：(一)本公司民國一〇七年度員工酬勞分派依公司章程之規定，擬依 4% 計員工酬勞發放總金額為 TWD1,227,339 元。

(二)本公司民國一〇七年度員工酬勞分配暨高階經理人分派明細金額，係參酌事業處營收及獲利佔比核定事業處分配係數，再依照員工一〇七年度任職/出勤狀況、年度考績及職務係數，並考量員工特殊貢獻等進行分配計算。

(三)本案業經薪資報酬委員會和董事會審議通過，提請股東常會報告，其發放日授權董事長全權處理，敬請鑒察。

第五案：

【董事會提】

案由：本公司修訂「公司治理實務守則」部份條文報告，敬請鑒察。

說明：依據金融監督管理委員會一〇七年十二月六日金管證發字第 1070338553 號函，修訂本公司「公司治理實務守則」部份條文，以符合公司現況。請參閱本手冊第 12 頁，附件三，敬請鑒察。

參、承認事項

第一案：

【董事會提】

案由：本公司民國一〇七年度營業報告書暨財務報表承認案。

說明：(一)本公司民國一〇七年度營業報告書，請參閱附件一。

(二)本公司民國一〇七年度財務報表及合併財務報表，業已編製完竣

並經安永聯合會計師事務所陳明宏會計師及涂清淵會計師出具查核報告，請參閱本手冊第 23 頁，附件四。

(三)本案經審計委員會及董事會決議通過，謹提請 承認。

決議：承認事項第一案經出席股東總表決權數為 68,158,546 權

表決結果	占出席股東表決權數
贊成權數：67,432,310 權(含電子投票 212,487 權)	98.9345%
反對權數：85,817 權(含電子投票 85,817 權)	0.1259%
無效權數：0 權(含電子投票 0 權)	0%
棄權/未投票權數：640,419 權(含電子投票 622,977 權)	0.9396%

贊成權數超過出席股東總表決權數二分之一以上，本案照董事會所提原議案通過。

第二案：

【董事會提】

案由：本公司民國一〇七年度盈餘分配承認案。

說明：(一)本公司民國一〇七年度營業結算後依公司法及本公司章程相關規定

編製盈餘分配表，盈餘分配表請參閱本手冊第 44 頁，附件五。

(二)本公司截至民國一〇七年底可分配盈餘為 TWD77,628,167 元。

(三)因公司正值成長擴充階段，考量集團資金需求及長期財務規劃，本年度擬不分派股利。

(四)本案經審計委員會及董事會決議通過，謹提請 承認。

決議：承認事項第二案經出席股東總表決權數為 68,158,546 權

表決結果	占出席股東表決權數
贊成權數：67,430,309 權(含電子投票 210,486 權)	98.9316%
反對權數：87,818 權(含電子投票 87,818 權)	0.1288%
無效權數：0 權(含電子投票 0 權)	0%
棄權/未投票權數：640,419 權(含電子投票 622,977 權)	0.9396%

贊成權數超過出席股東總表決權數二分之一以上，本案照董事會所提原議案通過。

肆、討論事項一

第一案：

【董事會提】

案由：本公司修訂「公司章程」部份條文案，提請 公決。

說明：為配合公司法修訂和因應實際本公司運作需求，擬修訂公司章程部份條文，修訂條文對照表，請參閱本手冊第 45 頁，附件六。

決議：討論事項一第一案經出席股東總表決權數為 68,158,546 權。

表決結果	占出席股東表決權數
贊成權數：67,419,289 權(含電子投票 212,466 權)	98.915386%
反對權數：85,838 權(含電子投票 85,838 權)	0.125939%
無效權數：0 權(含電子投票 0 權)	0%
棄權/未投票權數：653,419 權(含電子投票 622,977 權)	0.958675%

贊成權數超過出席股東總表決權數三分之二以上，本案照董事會所提原議案通過。

第二案：

【董事會提】

案由：本公司修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案，提請 公決。

說明：依據金融監督管理委員會一〇七年十一月廿六日金管證發字第 1070341072 號函，修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文，修訂條文對照表，請參閱本手冊第 49 頁，附件七。

決議：討論事項一第二案經出席股東總表決權數為 68,158,546 權。

表決結果	占出席股東表決權數
贊成權數：67,413,289 權(含電子投票 206,466 權)	98.9066%
反對權數：91,837 權(含電子投票 91,837 權)	0.13%
無效權數：0 權(含電子投票 0 權)	0%
棄權/未投票權數：653,420 權(含電子投票 622,978 權)	0.96%

贊成權數超過出席股東總表決權數二分之一以上，本案照董事會所提原議案通過。

第三案：

【董事會提】

案由：修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」部份條文案，提請 公決。

說明：依據一〇八年三月七日金管證審字第 1080304826 號函，修訂「資金貸與他人作業辦法」部份條文，修訂條文對照表，請參閱本手冊第 68 頁，附件八。

決議：討論事項一第三案經出席股東總表決權數為 68,158,546 權

表決結果	占出席股東表決權數
贊成權數：67,419,289 權(含電子投票 212,466 權)	98.9154%
反對權數：85,838 權(含電子投票 85,838 權)	0.1259%
無效權數：0 權(含電子投票 0 權)	0%
棄權/未投票權數：653,419 權(含電子投票 622,977 權)	0.9587%

贊成權數超過出席股東總表決權數二分之一以上，本案照董事會所提原議案通過。

伍、選舉事項

第一案：

【董事會提】

案由：選舉第十二屆董事。

說明：(一)本公司目前選任董事十一席(含獨立董事三席)，因任職期滿，擬全面改選第十二屆董事，選任董事十一席(含獨立董事三席)。

(二)新任董事之任期將自民國一〇八年六月十九日起至民國一一一年六月十八日止，任期為三年；第十一屆董事自第十二屆董事選舉產生之日起同時解任。

(三)第十二屆董事(獨立董事)候選人名單經本公司董事會審查通過，請參閱本手冊第 72 頁，附件九。

選舉結果：

董事當選名單

順序	戶 號	職 稱	姓 名	當 選 權 數(權)
1	2	董事	歐正明	72,997,401
2	3	董事	林雪華	69,662,168
3	6570	董事	楊德華	68,924,798
4	7	董事	許光純	68,121,618
5	286	董事	歐仁傑	67,339,448
6	285	董事	歐慈惠	66,543,096
7	11	董事	連聰富	65,789,919
8	21	董事	蔡國基	65,771,131

獨立董事當選名單

順序	戶號或身份證號	職 稱	姓 名	當 選 權 數(權)
1	L102XXXXXX	董事(獨立董事)	吳德銓	62,709,480

2	P100XXXXXX	董事 (獨立董事)	吳輝煌	62,675,653
3	P121XXXXXX	董事 (獨立董事)	鄒炎崇	62,674,435

陸、討論事項二

第一案：

【董事會提】

案由：擬解除本公司改選後新任董事競業禁止案。

說明：(一)本公司新任董事如有投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任董事之行為，在無損及本公司利益之前提下，爰依公司法第二〇九條規定，擬請解除新任董事之競業禁止。

(二)因應股東會選任後方能確認當選名單且為符合法令規範，故將所有董事候選人之可能競業禁止情形列舉。請參閱本手冊第 73 頁，附件十，待選舉結果揭曉後再就實際當選人進行解除其競業禁止行為。

環隆科技股份有限公司 解除董事(含獨立董事)候選人競業禁止限制之職務明細

姓名	目前兼任其他公司之職務
歐正明	董事長： 1. 天隆投資股份有限公司 2. 華雷科技股份有限公司 3. 歐美亞投資股份有限公司 董事： 1. UMEC Investment Co., Ltd. 2. UMEC(H.K.) Company Ltd. 3. UMEC USA Inc. 4. Global Development Co., Ltd. 5. 亞太優勢微系統股份有限公司 6. 寶謙股份有限公司 獨立董事： 1. 立隆電子工業股份有限公司 監察人： 1. 亞崴機電股份有限公司
林雪華	董事： 1. 嘉隆科技(深圳)有限公司 2. 天隆投資股份有限公司 3. UMEC Investment Co., Ltd. 4. UMEC USA Inc. 5. 康聯訊科技股份有限公司 監察人： 1. 歐美亞投資股份有限公司

<p>楊德華</p>	<p>董事長：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 程泰機械股份有限公司 2. 亞崴機電股份有限公司 3. 弘聚精機股份有限公司 4. 益全機械工業股份有限公司 5. 楊文旭慈善事業基金會 6. 弘華投資股份有限公司 7. 弘利投資股份有限公司 8. 嘉晉投資股份有限公司 <p>董事：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 致遠投資股份有限公司 2. 惠特科技股份有限公司 3. 精密機械研究發展中心 4. 工具機械發展基金會 5. 中華民國對外貿易發展協會 <p>理事：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 中科產學訓協會 <p>監事：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 台灣科學工業園區科學工業同業公會
<p>許光純</p>	<p>董事長：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 九益股份有限公司 2. 開陽投資股份有限公司 <p>董事：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 天隆投資股份有限公司 2. 多益利股份有限公司 3. 九德松益股份有限公司
<p>歐仁傑</p>	<p>董事：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 歐美亞投資股份有限公司 2. 華雷科技股份有限公司 3. 協創系統科技股份有限公司
<p>歐慈惠</p>	<p>董事：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 歐美亞投資股份有限公司 2. 華雷科技股份有限公司
<p>連聰富</p>	<p>監察人：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 天隆投資股份有限公司
<p>吳德銓</p>	<p>董事長：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 立隆電子工業股份有限公司 2. 立敦科技股份有限公司 3. 立富精機股份有限公司 4. 立揚建設股份有限公司 5. 立隆電子(惠州)有限公司 6. 立隆電子(蘇州)有限公司 7. 立隆國際實業有限公司 8. 立敦電子科技(惠州)有限公司 9. 立敦電子科技(阿壩州)有限公司 10. ELNA-LELON(BVI) CORP 11. LIRO ELECTRONICS CO., LTD (兼總經理)

	12. 寶謙股份有限公司 董事： 1. 成大創業投資股份有限公司 2. LITON(BVI)CO., LTD 3. V-TECH CO., LTD 4. FORVER CO., LTD 5. EVERTECH CAPA CO., LTD
吳輝煌	獨立董事： 1. 景碩科技股份有限公司
鄒炎崇	獨立董事： 1. 立敦科技股份有限公司 2. 三晃股份有限公司 監察人： 1. 龍翹真空科技股份有限公司

決議：討論事項二第一案經出席股東總表決權數為 68,158,546 權

表決結果	占出席股東表決權數
贊成權數：66,651,321 權(含電子投票 193,498 權)	97.7886%
反對權數：854,311 權(含電子投票 105,311 權)	1.2534%
無效權數：0 權(含電子投票 0 權)	0%
棄權/未投票權數：652,914 權(含電子投票 622,472 權)	0.9579%

贊成權數超過出席股東總表決權數三分之二以上，本案照董事會所提原議案通過。

柒、臨時動議：

發言摘要：股東戶號 70482 請說明中美貿易戰對公司之影響及如何因應？車用電子產品對公司營收何時可發酵？公司有無施行庫藏股計畫？

就股東發言，由主席予以說明。

經主席徵詢全體出席股東，無其他臨時動議提出。

散會：同日上午 10 時 00 分

(加蓋公司印章)



主席：歐正明



(簽章)

記錄：薛靜宜



(簽章)

環隆科技股份有限公司

一〇八年度股東會簽到簿

時間：中華民國一〇八年六月十九日（星期三）上午 9 時 0 分整

地點：本公司會議室

出席董事：

歐陽政	林雪華	連聰賢	蔡國基
		歐慈惠	歐仁林

出席獨立董事：

吳德鈺	鄒光榮	吳慧玲	
-----	-----	-----	--

其他列席人員：

涂清淵	薛靜宜	陳錦輝	