

  
環隆科技股份有限公司  
一〇九年股東常會會議事錄

時 間：中華民國一〇九年六月廿二日（星期一）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 127,203,200 股，出席股東及股東代表人所代表持有股份 70,023,731 股，其中含電子方式出席總股數 58,859,282 股，佔本公司已發行股份總數 55.04%，已達法定出席股數。

出席董事：歐正明、林雪華、許光純、歐仁傑、歐慈惠、連聰富、蔡國基

出席獨立董事：吳輝煌、鄒炎崇

列 席：安永聯合會計師事務所 陳明宏會計師

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：本公司民國一〇八年度營業狀況報告，敬請 鑒察。

說明：營業報告書已刊載於本手冊第 5 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一〇八年度決算表冊報告書，敬請 鑒察。

說明：本公司民國一〇八年度決算表冊，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 8 頁，附件二，敬請 鑒察。

第三案：

【董事會提】

案由：本公司修訂「誠信經營守則」部份條文案報告，敬請 鑒察。

說明：依據金融監督管理委員會一〇八年五月十六日金管證發字第 1080307434 號函，期強化國際接軌，並作為誠信經營反貪腐之參考依據修訂「誠信經營守則」部份條文。修訂條文對照表，請參閱本手冊第 9 頁，附件三，敬請 鑒察。

第四案：

【董事會提】

案由：本公司修訂「董事會議事規範」部份條文案報告，敬請 鑒察。

說明：配合公司法一〇七年八月一日修正公布第二〇三條第四項及第二〇三條之一第三項規定，修訂本公司「董事會議事規範」部份條文。修訂條文對照表，請參閱本手冊第 18 頁，附件四，敬請 鑒察。

第五案：

【董事會提】

案由：買回本公司股份執行情形報告，敬請 鑒察。

說明：買回本公司股份執行情形請參閱本手冊第 23 頁，附件五，敬請 鑒察。

## 參、承認事項

第一案：

【董事會提】

案由：本公司民國一〇八年度營業報告書暨財務報表承認案。

說明：(一)本公司民國一〇八年度營業報告書，請參閱附件一。

(二)本公司民國一〇八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 24 頁，附件六。

(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 69,981,022 權

表決結果	占出席股東表決權數
贊成權數：69,918,143 權(含電子投票 58,787,880 權)	99.9101%
反對權數：2,959 權(含電子投票 2,959 權)	0.0042%

表決結果	占出席股東表決權數
無效權數：0 權(含電子投票 0 權)	0%
棄權/未投票權數：59,920 權(含電子投票 25,734 權)	0.0857%

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：本公司民國一〇八年度盈虧撥補承認案。

說明：(一)本公司民國一〇八年度營業結算後依公司法及本公司章程相關規定編製盈虧撥補表，盈虧撥補表請參閱本手冊第 45 頁，附件七。

(二)本公司截至民國一〇八年度待彌補虧損為 TWD-87,690,895 元，故本年度擬不分派股利。

(三)本案經審計委員會及董事會決議通過，謹提請 承認。

決議：承認事項第二案經出席股東總表決權數為 69,981,022 權

表決結果	占出席股東表決權數
贊成權數：69,918,099 權(含電子投票 58,787,836 權)	99.9101%
反對權數：3,001 權(含電子投票 3,001 權)	0.0043%
無效權數：0 權(含電子投票 0 權)	0%
棄權/未投票權數：59,922 權(含電子投票 25,736 權)	0.0856%

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

第一案：

【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，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 46 頁，附件八。

決議：討論事項第一案經出席股東總表決權數為 69,981,022 權

表決結果	占出席股東表決權數
贊成權數：69,918,127 權(含電子投票 58,787,864 權)	99.9101%
反對權數：2,998 權(含電子投票 2,998 權)	0.0043%

表決結果	占出席股東表決權數
無效權數：0 權(含電子投票 0 權)	0%
棄權/未投票權數：59,897 權(含電子投票 25,711 權)	0.0856%

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：本公司修訂「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 48 頁，附件九。

決議：討論事項第二案經出席股東總表決權數為 69,981,022 權

表決結果	占出席股東表決權數
贊成權數：69,918,127 權(含電子投票 58,787,864 權)	99.9101%
反對權數：2,998 權(含電子投票 2,998 權)	0.0043%
無效權數：0 權(含電子投票 0 權)	0%
棄權/未投票權數：59,897 權(含電子投票 25,711 權)	0.0856%

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：本公司修訂「背書保證辦法」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「背書保證辦法」部份條文。修訂條文對照表，請參閱本手冊第 50 頁，附件十。

決議：討論事項第三案經出席股東總表決權數為 69,981,022 權

表決結果	占出席股東表決權數
贊成權數：69,918,098 權(含電子投票 58,787,835 權)	99.9101%
反對權數：3,028 權(含電子投票 3,028 權)	0.0043%
無效權數：0 權(含電子投票 0 權)	0%
棄權/未投票權數：59,896 權(含電子投票 25,710 權)	0.0856%

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、臨時動議：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9時29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

一〇九年度股東會簽到簿

時間：中華民國一〇九年六月廿二日（星期一）上午 9 時 0 分整

地點：本公司會議室

出席董事：

歐正明	鄧英堯	連聯富	林雪華
許文純	李國基	吳江波	歐燕燕

出席獨立董事：

	鄧英堯	吳揮大	
--	-----	-----	--

其他列席人員：

連明宏	劉昆均	薛靜宜	