



環隆科技股份有限公司  
一一〇年股東常會議事錄

時 間：中華民國一一〇年八月廿六日（星期四）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：本公司已發行普通股股份扣除無表決權股份後股數總額： 126,821,200 股  
出席股東及委託代理人持有股份表決權股份總數： 70,995,888 股  
（其中電子投票方式行使表決權者計）： 61,707,547 股  
出席股東佔本公司已發行普通股股份扣除無表決權股份後股數總額：55.98%  
已逾發行股份總數二分之一以上。

出席董事 5 人：歐正明、林雪華、歐仁傑、連聰富、蔡國基

出席獨立董事 2 人：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：本公司民國一〇九年度營業狀況報告，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一〇九年度決算表冊報告書，敬請 鑒察。

說明：本公司民國一〇九年度決算表冊，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

案由：本公司對外背書保證情形報告。

說明：(一)截至一〇九年十二月三十一日止公司對外背書保證情形如下：

被背書保證對象	金額(額度)
嘉隆科技(深圳)有限公司	TWD153,195 仟元

第四案：

【董事會提】

案由：本公司修訂「誠信經營作業程序及行為指南」部份條文案報告，敬請 鑒察。

說明：依據金融監督管理委員會一〇九年二月十二日金管證發字第 1080341134 號函，修訂「誠信經營作業程序及行為指南」部份條文，請參閱本手冊第 9 頁，附件三，敬請 鑒察。

第五案：

【董事會提】

案由：本公司買回股份及執行情形報告，敬請 鑒察。

說明：本公司買回股份及執行情形請參閱本手冊第 15 頁，附件四，敬請 鑒察。

## 參、承認事項

第一案：

【董事會提】

案由：本公司民國一〇九年度營業報告書暨財務報表承認案。

說明：(一)本公司民國一〇九年度營業報告書，請參閱手冊第 5 頁，附件一。

(二)本公司民國一〇九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 16 頁，附件五。

(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 70,995,888 權

(其中含電子投票表決權數 61,707,547 權)

表決結果	占出席股東表決權數
贊成權數：69,498,782 權(含電子投票 60,692,441 權)	97.89%
反對權數：19,808 權(含電子投票 19,808 權)	0.02%
無效權數：0 權(含電子投票 0 權)	0%
棄權/未投票權數：1,477,298 權(含電子投票 995,298 權)	2.09%

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：本公司民國一〇九年度盈虧撥補承認案。

說明：(一)本公司民國一〇九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 37 頁，附件六。

(二)本公司截至民國一〇九年度待彌補虧損為 TWD-54,379,071 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 70,995,888 權

(其中含電子投票表決權數 61,707,547 權)

表決結果	占出席股東表決權數
贊成權數：69,497,769 權(含電子投票 60,691,428 權)	97.88%
反對權數：20,818 權(含電子投票 20,818 權)	0.02%
無效權數：0 權(含電子投票 0 權)	0%
棄權/未投票權數：1,477,301 權(含電子投票 995,301 權)	2.10%

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「公司章程」部份條文。

說明：(一)配合一〇九年一月二日「上市公司董事會設置及行使職權應遵循事項要點」

修訂，擬修訂公司章程部份條文，調整董事(含獨立董事)席次，修訂條文

對照表請參閱本手冊第 38 頁，附件七。

(二)本案經審計委員會及董事會決議通過，謹提請 討論。

決議：討論事項第一案經出席股東總表決權數為 70,995,888 權

(其中含電子投票表決權數 61,707,547 權)

表決結果	占出席股東表決權數
贊成權數：69,497,777 權(含電子投票 60,691,436 權)	97.88%
反對權數：20,812 權(含電子投票 20,812 權)	0.02%
無效權數：0 權(含電子投票 0 權)	0%
棄權/未投票權數：1,477,299 權(含電子投票 995,299 權)	2.10%

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。

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 10 時 03 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

一一〇年度股東會簽到簿

時間：中華民國一一〇年八月廿六日（星期四）上午九時〇分整

地點：本公司會議室

出席董事：

歐百欣		連聖富	林曾華
		歐仁良	蔡國昆

出席獨立董事：

	吳振榮	鄒英孝	
--	-----	-----	--

其他列席人員：

連明宏	薛靜宜		