

環隆科技股份有限公司
一一一年股東常會會議事錄

時間：中華民國一一一年六月廿日（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：72,279,585 股
（其中電子投票方式行使表決權者計）：60,580,581 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：56.99%
已逾發行股份總數二分之一以上。

出席董事 6 人：歐正明、林雪華、歐仁傑、歐慈惠、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：本公司民國一一〇年度營業狀況報告，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一一〇年度決算表冊報告書，敬請 鑒察。

說明：本公司民國一一〇年度決算表冊，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)截至一一〇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	TWD152,040 仟元

第四案：

【董事會提】

案由：本公司修訂「公司治理實務守則」部份條文案，敬請 鑒察。

說明：配合主管機關鼓勵公司召開實體股東會宜輔以視訊為之，修訂「公司治理實務守則」，修訂條文對照表請參閱本手冊第 9 頁，附件三，敬請 鑒察。

參、承認事項

第一案：

【董事會提】

案由：本公司民國一一〇年度營業報告書暨財務報表承認案。

說明：(一)本公司民國一一〇年度營業報告書，請參閱手冊第 5 頁，附件一。

(二)本公司民國一一〇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 11 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 72,279,585 權

(其中含電子投票表決權數 60,580,581 權)

表決結果	占出席股東表決權數
贊成權數：72,214,260 權(含電子投票 60,515,256 權)	99.909621%
反對權數：28,650 權(含電子投票 28,650 權)	0.039637%
無效權數：0 權(含電子投票 0 權)	0.00%
棄權/未投票權數：36,675 權(含電子投票 36,675 權)	0.050742%

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：本公司民國一一〇年度盈虧撥補承認案。

說明：(一)本公司民國一一〇年度盈虧撥補表請參閱本手冊第 32 頁，附件五，因公司整體營運資金考量，本年度擬不分派股利。

(二) 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 72,279,585 權

(其中含電子投票表決權數 60,580,581 權)

表決結果	占出席股東表決權數
贊成權數：72,203,114 權(含電子投票 60,504,110 權)	99.894201%
反對權數：30,792 權(含電子投票 30,792 權)	0.042601%
無效權數：0 權(含電子投票 0 權)	0%
棄權/未投票權數：45,679 權(含電子投票 45,679 權)	0.063198%

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」部份條文案。

說明：(一)為使本公司召開股東會方式更具彈性，依據公司法 172 條之 2 第 1 項之規定，修訂「公司章程」，修訂條文對照表請參閱本手冊第 33 頁，附件六。

(二)本案經董事會決議通過，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 72,279,585 權

(其中含電子投票表決權數 60,580,581 權)

表決結果	占出席股東表決權數
贊成權數：72,214,249 權(含電子投票 60,515,245 權)	99.909606%
反對權數：28,658 權(含電子投票 28,658 權)	0.039648%
無效權數：0 權(含電子投票 0 權)	0%
棄權/未投票權數：36,678 權(含電子投票 36,678 權)	0.050746%

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。

說明：(一)依據金融監督管理委員會一一一年一月廿八日金管證發字第 1110380465 號函，修訂「取得或處分資產處理程序」，修訂條文對照表請參閱本手冊第 36 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：討論事項第二案經出席股東總表決權數為 72,279,585 權

(其中含電子投票表決權數 60,580,581 權)

表決結果	占出席股東表決權數
贊成權數：72,214,232 權(含電子投票 60,515,228 權)	99.909583%
反對權數：28,674 權(含電子投票 28,674 權)	0.039670%
無效權數：0 權(含電子投票 0 權)	0%
棄權/未投票權數：36,679 權(含電子投票 36,679 權)	0.050747%

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：改選本公司董事案。

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，擬全面改選第十三屆董事，選任董事十一席(含獨立董事四席)。

(二)新任董事之任期將自民國一一一年六月廿日起至民國一一四年六月十九日止，任期為三年；第十二屆董事自第十三屆董事選舉產生日之股東會後同時解任。

(三)第十三屆董事(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 44 頁，附件八。

選舉結果：

一般董事當選名單

順序	戶號或身份證號	姓名	當選權數(權)
1	2	歐正明	82,146,293 權
2	7	許光純	81,585,686 權
3	79501	招讚投資股份有限公司代表人歐仁傑	81,454,549 權
4	81818	源榮投資股份有限公司代表人歐慈惠	81,058,019 權
5	11	連聰富	81,017,495 權
6	B121XXXXXX	楊尚儒	80,986,016 權
7	21	蔡國基	70,610,116 權

獨立董事當選名單

順序	戶號或身份證號	姓名	當選權數(權)
1	L102XXXXXX	吳德銓	58,509,392 權
2	P121XXXXXX	鄒炎崇	58,406,569 權
3	P100XXXXXX	吳輝煌	58,380,820 權
4	K101XXXXXX	柯興樹	58,268,492 權

陸、其他議案

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。請詳本手冊第 46 頁，附件九，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。

(三)本案經審計委員會及董事會決議通過，謹提請 討論。

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	目前兼任其他公司名稱	職務	主要營業項目
歐正明 / 董事	天隆投資股份有限公司	董事長	一般投資業
	華雷科技股份有限公司	董事長	電子零組件製造業
	歐美亞投資股份有限公司	董事長	一般投資業
	UMEC Investment (B.V.I)Co., Ltd.	董事	專業投資及控股公司
	UMEC(H.K.) Company Ltd	董事	設置香港處理中國大陸外銷船務業務
	UMEC USA Inc.	董事	電磁元件之研發及銷售
	Global Development Co., Ltd	董事	專業投資及控股公司
	亞太優勢微系統股份有限公司	董事	電子零組件製造業
	寶謙股份有限公司	董事	整廠機械設備之買賣及進出口業務
	鳳凰參創新創業投資股份有限公司	董事	創業投資業
	源榮投資股份有限公司	董事	一般投資業務
	招讚投資股份有限公司	董事	一般投資業務
	萬安投資股份有限公司	監察人	一般投資業務
	立隆電子工業股份有限公司	獨立董事	電子零組件製造
	立敦科技股份有限公司	獨立董事	電子零組件製造
順天建設股份有限公司	獨立董事	住宅及大樓開發租售業	
楊尚儒 / 董事	惠特科技(股)公司	董事	機械設備製造業
	宗瀚投資有限公司	董事	一般投資業
許光純 / 董事	九益股份有限公司	董事長	進出口貿易業務
	九益科技有限公司	董事長	電子零組件製造業
	開陽投資股份有限公司	董事長	一般投資業
	天隆投資股份有限公司	董事	一般投資業
	多益利股份有限公司	董事	電子零組件製造業
	九德松益股份有限公司	董事	發電、輸電、配電機械製造業
招讚投資股份有限公司/法人董事	未兼任		

姓名	目前兼任其他公司名稱	職務	主要營業項目
招讚投資股份有限公司代表人歐仁傑/法人董事代表人	華雷科技股份有限公司	董事	電子零組件製造業
	協創系統科技股份有限公司	董事	管理顧問業、電子資訊供應服務業
	招讚投資股份有限公司	董事長	一般投資業務
	歐美亞投資股份有限公司	董事	一般投資業務
	源榮投資股份有限公司	董事	一般投資業務
	萬安投資股份有限公司	董事	一般投資業務
	天隆投資股份有限公司	監察人	一般投資業務
源榮投資股份有限公司/法人董事	未兼任		
源榮投資股份有限公司代表人歐慈惠/法人董事代表人	華雷科技股份有限公司	董事	電子零組件製造業
	歐美亞投資股份有限公司	董事	一般投資業務
	源榮投資股份有限公司	董事長	一般投資業務
	招讚投資股份有限公司	董事	一般投資業務
	萬安投資股份有限公司	董事	一般投資業務
吳德銓/ 獨立董事	立隆電子工業股份有限公司	董事長	電容器之製造與銷售
	LIRO ELECTRONICS CO., LTD	董事長兼總經理	股權投資及電容器之買賣
	立隆國際實業有限公司	董事長	股權投資及貿易
	立敦科技(股)公司	董事長	鋁箔之製造與銷售
	立富精機(股)公司	董事長	機械之製造與銷售
	立揚建設(股)公司	董事長	興建商業大樓出租、出售業務
	寶謙(股)公司	董事長	一般進出口貿易業務
	立隆電子(惠州)有限公司	董事	電容器之製造與銷售
	立隆電子(蘇州)有限公司	董事	電容器之製造與銷售
	LITON (BVI) CO., LTD	董事	股權投資及鋁箔之買賣
	V-TECH CO., LTD	董事	股權投資及鋁箔之買賣
	FOREVER CO., LTD	董事	股權投資及鋁箔之買賣
	EVERTECH CAPA CO., LTD.	董事	鋁箔之買賣
	成大創業投資(股)公司	監察人	創業投資業
吳輝煌/ 獨立董事	景碩科技股份有限公司	獨立董事	電子零組件製造業
	美律實業股份有限公司	獨立董事	電器及視聽電子產品製造業
鄒炎崇/ 獨立董事	立敦科技股份有限公司	獨立董事	電子零組件製造業

姓名	目前兼任其他公司名稱	職務	主要營業項目
獨立董事	三晃股份有限公司	獨立董事	其他化學製品製造.
柯興樹/ 獨立董事	順天建設股份有限公司	董事長	住宅及大樓開發租售業、不動產租賃業
	建高工程(股)公司	董事長	土木建築營造業、住宅及大樓開發租賃、有關建築材料買賣業
	立隆電子工業(股)公司	董事	電容器之製造與銷售
	中國電器(股)公司	董事	電信器材、電器及電子材料批發零售業、照明設備安裝工程業、電器及電子產品修理業

決議：其他議案第一案經出席股東總表決權數為 72,279,585 權

(其中含電子投票表決權數 60,580,581 權)

表決結果	占出席股東表決權數
贊成權數：72,158,215 權(含電子投票 60,459,211 權)	99.832082%
反對權數：32,015 權(含電子投票 32,015 權)	0.044293%
無效權數：0 權(含電子投票 0 權)	0%
棄權/未投票權數：89,355 權(含電子投票 89,355 權)	0.123625%

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 9 時 39 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

一一一年股東常會車馬費簽收

時間：中華民國一一一年六月廿日（星期一）上午九時〇分整

地點：本公司會議室

出席董事：

歐百收	林雪華	歐仁長	連聰賢
鄒崇崇	歐慈惠	吳輝煌	李國興