

環隆科技股份有限公司

一一五年股東常會 議事手冊



中華民國一一五年六月十六日

開會地點：台中市工業區工業27路2號5樓(實體股東會)
(本公司會議室)

環隆科技股份有限公司
一一五年股東常會議事手冊

目 錄

	頁次
壹、會議議程.....	1
貳、報告事項.....	2
參、承認事項.....	3
肆、選舉事項.....	4
伍、臨時動議.....	4
陸、附件	
一、一一四年度營業報告書.....	5
二、審計委員會審查報告書.....	8
三、會計師查核報告及財務報表.....	9
四、盈餘分配表.....	31
五、董事候選人名單.....	32
柒、附錄	
一、公司章程.....	33
二、股東會議事規則.....	39
三、董事選舉辦法.....	41
四、全體董事持股情形.....	43

壹、會議議程

環隆科技股份有限公司 一一五年股東常會會議議程

時間：中華民國一一五年六月十六日（星期二）上午九時

股東會召開方式：實體股東會

地點：台中市工業區工業二十七路二號五樓（本公司五樓會議室）

開會程序：

一、宣佈開會

二、主席致詞

三、報告事項

（一）本公司民國一一四年度營業狀況報告。

（二）審計委員會審查民國一一四年度決算表冊報告書。

（三）本公司對外背書保證情形報告。

（四）本公司民國一一四年度董事及員工酬勞分派情形報告。

四、承認事項

（一）本公司民國一一四年度營業報告書暨財務報表案。

（二）本公司民國一一四年度盈餘分配案。

五、選舉事項：補選董事案。

六、臨時動議

七、散會

貳、報告事項

第一案

案由：本公司民國一一四年度營業狀況報告。

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

案由：審計委員會審查民國一一四年度決算表冊報告書。

說明：本公司民國一一四年度決算表冊，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：截至一一四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	TWD224,800 仟元

第四案

案由：本公司民國一一四年度董事及員工酬勞分派情形報告。

說明：(一)本公司民國一一四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」之規定採現金方式發放，分派董事酬勞總金額 1,439,547 元。

(二)本公司一一四年度員工酬勞分配發放標準依據公司章程第廿六條之規定，依照事業處營收、獲利佔比及出勤狀況、考績等，擬提撥 6% 分派員工酬勞，總金額為 4,318,641 元。同時，員工酬勞數額中需保留不低於百分之二十，為基層員工分配酬勞。基層員工酬勞提撥金額 2,864,203 元，佔員工酬勞總額為 66.32%，皆以現金方式發放。

(三)本案業經民國一一五年三月五日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。

參、承認事項

第一案

【董事會提】

案由：本公司民國一一四年度營業報告書暨財務報表案。

說明：(一)本公司民國一一四年度營業報告書，請參閱本手冊第 5 頁，附件一。

(二)本公司民國一一四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羅文振會計師及黃靖雅會計師出具查核報告，請參閱本手冊第 9~30 頁，附件三。

(三)本案經審計委員會及董事會決議通過，謹提請 承認。

決議：

第二案

【董事會提】

案由：本公司民國一一四年度盈餘分配案。

說明：(一)本公司民國一一四年度營業結算後依公司法及公司章程相關規定編製盈餘分配表，請參閱本手冊第 31 頁，附件四。

(二)依流通在外股數 127,359,200 股，擬配發股東現金股利每股 0.5 元，計 63,679,600 元

(三)分配予個別股東之股利總額計算至元為止，元以下捨去。本次現金股利未滿一元之畸零數額，列入公司之其他收入。

(四)本次一一四年度盈餘分派現金股利案，擬提請股東常會決議通過後，授權董事會訂定除息基準日。

(五)嗣後如因本公司股本變動影響流通在外股數，股東配息率因此發生變動者，俟經股東常會決議通過後，授權董事長調整配息率之相關事宜。

(六)本案經審計委員會及董事會決議通過，謹提請 承認。

決議：

肆、選舉事項

第一案

【董事會提】

案由：補選董事案。

說明：(一)現任董事連聰富先生因生涯規畫辭任，生效日為民國一一五年六月十五日，擬於一一五年股東常會補選第十四屆董事一席。

(二)新任董事任期自民國一一五年六月十六日起至民國一一七年六月十八日止，補足原任期止。

(三)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 32 頁，附件五。

決議：

伍、臨時動議

散會

陸、附件

附件一

環隆科技股份有限公司 一一四年度營業報告書

一、一一四年度營業報告

(一)營運計畫實施成果

一一四年集團進行組織整合、加強成本節流政策，且因客戶訂單回溫、新產品量產使得一一四年集團合併營收較去年同期成長 3.52%。受組織精簡、費用節流效果發揮，一一四年集團合併稅後淨利 52,387 仟元，歸屬於母公司業主淨利 52,482 仟元，一一四年集團獲利提升。

(二)一一四年預算執行情形：未出具財務預測，因此不適用。

(三)財務收支分析

單位：新台幣仟元

項目 \ 年度	最近二年度個體財務資料			
	114 年度	113 年度	增(減)金額	增(減)%
營業收入	3,755,407	3,714,431	40,976	1.10%
營業成本	3,278,077	3,310,898	-32,821	-0.99%
營業毛利	477,401	403,496	73,905	18.32%
稅前淨利(損)	66,219	-85,436	151,655	177.51%
本期淨利(損)	52,482	-55,488	107,970	194.58%

單位：新台幣仟元

項目 \ 年度	最近二年度合併財務資料			
	114 年度	113 年度	增(減)金額	增(減)%
營業收入	3,344,759	3,231,025	113,734	3.52%
營業成本	2,836,286	2,838,031	-1,745	-0.06%
營業毛利	508,473	392,994	115,479	29.38%
稅前淨利(損)	67,805	-82,691	150,496	182.00%
本期淨利(損)	52,387	-55,860	108,247	193.78%
淨利歸屬於母公司業主	52,482	-55,488	107,970	194.58%

(四)獲利能力分析

個體財務分析項目		114 年度	113 年度
資產報酬率(%)		1.95	-0.61
權益報酬率(%)		2.65	-2.80
占實收資本比率%	營業淨利(淨損)	9.31	-2.37
	稅前淨利(淨損)	5.20	-6.71
純益率(%)		1.40	-1.49
每股盈餘(元)		0.41	-0.44

合併財務分析項目		114 年度	113 年度
資產報酬率(%)		1.83	-0.58
權益報酬率(%)		2.64	-2.81
占實收資本比率%	營業淨利(淨損)	1.92	-14.89
	稅前淨利(淨損)	5.32	-6.49
純益率(%)		1.56	-1.72
每股盈餘(元)		0.41	-0.44

(五)研究發展狀況

1.本公司及其子公司一一四年度研究發展費用合併共投入新台幣 153,458 仟元佔合併營業收入 4.59%。

2.一一四年度新開發成功之技術、產品如下：

(1)電磁產品(TR)相關技術、產品研發結果

- ①完成開發高速開關驅動高壓功率變壓器(Gate Drive Transformers for high speed SiC MOSFET and IGBT) 03-38D 系列產品(擴充操作頻率範圍 150~500KHz 及配合 STM 與 Onsemi 等 IC 應用功率變壓器)，應用於工業驅動/交流電機逆變器、HEV/EV 充電站、電池充電器、太陽能逆變器、數據中心、不間斷電源、有源功率因數校正，以碳化矽(SiC)設計基礎之功率轉換器。
- ②完成開發使用扁平線及奈米晶鐵心設計之大電流(10~20A)功率因數校正電感(PFC High current inductor (flat wire))24-30D 系列產品，應用於光伏逆變器、空調與洗衣機之電源模組。
- ③大功率變壓器 TG-UT38P24(UU120, 8.4KW)、TG-UT30S73(UI93)開發主要應用於電力系統機櫃電源，可實現低壓轉高壓要求及轉換過程中所需的平衡電流，校正功率因數等相關配套用變壓器。
- ④完成推挽式電源變壓器(Push-Pull Transformers)以小尺寸 EP5 與 T-core 薄型 SMD 包裝設計平台，開發完成 03-19D 與 10-38D 系列產品。應用於 RS485/RS232/CAN 等低功耗隔離電源、DC-DC 隔離變換器、分布式電源。

(2)電源供應器(SPS)相關技術、產品研發結果

- ①完成高效率 1/4 brick 600W 電源模塊，可應用於 5G 通訊基地站、邊緣運算路由器與交換器等。
- ②完成 300W chassis mount 鐵路應用設計的自然對流冷却即插即用電源裝置，可實現 OT4 + ST1 & ST2 等級在-40°C 到+85°C 寬溫度範圍內工作。

- ③完成寬壓輸入機型，支援 9~75Vdc & 14~160Vdc 超寬壓輸入範圍，可依機型同時涵蓋常見的 12Vdc、24Vdc、48Vdc、72Vdc、110Vdc 電壓來源，選型更簡單、庫存管理更精簡。可應用於鐵道運輸、工業自動、電信通訊、國防軍事、海事和 IOT 物聯網等。
- ④完成 140W、240W USB PD 充電器開發，可適用於 notebook、手機等資訊通訊產品與小型電動機具等的電池充電設備。
- ⑤完成 240W、480W、960W AC-DC 導軌式 DIN 電源開發，可使用於交通運輸通信電源設備及工業控制、智能建築、工業自動化等應用領域。
- ⑥完成 1.2KW 12V / 54V 雙輸出高效率 AC/DC Open Frame 電源開發，可使用於網路交換機、通信設備和工業應用等設備。

(3)資通產品(ICP)相關技術、產品研發結果

- ①持續開發及導入低功率及低成本雷達成功導入韓國車廠新車種，至一一四年底已成功導入 DVR2.5 代 16 款新車種並且上市。
- ②知名自行車廠新一代 E-Bike 專用 77GHz 雷達並且已進入 DVT 階段。

董事長：歐仁傑



經理人：歐仁傑



會計主管：薛靜宜



附件二

環隆科技股份有限公司
審計委員會審查報告書

董事會造送本公司民國一一四年度營業報告書及財務報表（含個體財務報表暨合併財務報表）及盈餘分配議案，其中財務報表業經安永聯合會計師事務所羅文振會計師、黃靖雅會計師查核竣事，並出具查核報告書。上開董事會造送之各項表冊，經本審計委員會審查認為尚無不符，爰依證券交易法第十四條之四及公司法第二一九條規定報告如上，敬請 鑒核。

此致

環隆科技股份有限公司一一五年股東常會

環隆科技股份有限公司



審計委員會召集人：鄒炎崇

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "鄒炎崇".

中 華 民 國 一 一 五 年 三 月 五 日



會計師查核報告

環隆科技股份有限公司 公鑒：

查核意見

環隆科技股份有限公司民國一一四年十二月三十一日及民國一一三年十二月三十一日之個體資產負債表，暨民國一一四年一月一日至十二月三十一日及民國一一三年一月一日至十二月三十一日之個體綜合損益表、個體權益變動表、個體現金流量表，以及個體財務報表附註(包括重大會計政策彙總)，業經本會計師查核竣事。

依本會計師之意見，上開個體財務報表在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則編製，足以允當表達環隆科技股份有限公司民國一一四年十二月三十一日及民國一一三年十二月三十一日之財務狀況，暨民國一一四年一月一日至十二月三十一日及民國一一三年一月一日至十二月三十一日之財務績效及現金流量。

查核意見之基礎

本會計師係依照會計師受託查核簽證財務報表規則及審計準則執行查核工作。本會計師於該等準則下之責任將於會計師查核個體財務報表之責任段進一步說明。本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已依會計師職業道德規範，與環隆科技股份有限公司保持超然獨立，並履行該規範之其他責任。本會計師相信已取得足夠及適切之查核證據，以作為表示查核意見之基礎。

關鍵查核事項

關鍵查核事項係指依本會計師之專業判斷，對環隆科技股份有限公司民國一一四年度個體財務報表之查核最為重要之事項。該等事項已於查核個體財務報表整體及形成查核意見之過程中予以因應，本會計師並不對該等事項單獨表示意見。

應收帳款減損

截至民國一一四年十二月三十一日，環隆科技股份有限公司應收帳款及備抵損失之帳面金額分別為新台幣861,885仟元及0仟元，應收帳款淨額占資產總額22%，對於環隆科技股份有限公司係屬重大。由於應收帳款之備抵損失金額係以存續期間之預期信用損失衡量，衡量過程須對應收帳款適當區分群組，並判斷分析衡量過程相關假設之運用，包括適當之帳齡區間及各帳齡區間損失率之考量，基於衡量預期信用損失涉及判斷、分析及估計，且衡量結果影響應收帳款淨額，因此本會計師辨認為關鍵查核事項。本會計師查核程序包括(但不限於)，瞭解管理階層針對應收帳款管理所建立之內部控制的有效性，包括選取樣本執行簡易測試及了解管理階層如何評估應收款帳之預期信用損失及如何區分風險群組及決定適當之帳齡區間和各群組之預期損失率、抽選樣本執行應收帳款函證、分析前後期應收帳款變動及週轉率變動的趨勢、檢視應收帳款期後收款情形以評估可回收性。本會計師亦考量財務報表附註五及附註六中有關應收帳款揭露的適當性。

存貨評價(包含採用權益法之投資—子公司存貨)

環隆科技股份有限公司及其採用權益法之投資—子公司存貨對於財務報表係屬重大，且因產品技術的快速變化所產生之不確定性，以致呆滯或過時存貨之備抵跌價涉及管理階層重大判斷，故本會計師決定為關鍵查核事項。本會計師查核程序包括(但不限於)，瞭解管理階層針對存貨所建立之內部控制的有效性，包括選取樣本執行簡易測試及了解管理階層如何評估存貨之備抵跌價估計、評估存貨評價政策與方法之適當性、評估管理階層之盤點計劃、執行存貨實地盤點之觀察、取得存貨庫齡表並藉以測試庫齡之正確性、驗算存貨的單位成本、評估並測試管理階層對存貨評價所採用之淨變現價值。本會計師亦考量財務報表附註五及附註六中有關存貨揭露的適當性。

管理階層與治理單位對個體財務報表之責任

管理階層之責任係依照證券發行人財務報告編製準則編製允當表達之個體財務報表，且維持與個體財務報表編製有關之必要內部控制，以確保個體財務報表未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。

於編製個體財務報表時，管理階層之責任亦包括評估環隆科技股份有限公司繼續經營之能力、相關事項之揭露，以及繼續經營會計基礎之採用，除非管理階層意圖清算環隆科技股份有限公司或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

環隆科技股份有限公司之治理單位(含審計委員會)負有監督財務報導流程之責任。

會計師查核個體財務報表之責任

本會計師查核個體財務報表之目的，係對個體財務報表整體是否存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達取得合理確信，並出具查核報告。合理確信係高度確信，惟依照審計準則執行之查核工作無法保證必能偵出個體財務報表存有之重大不實表達。不實表達可能導因於舞弊或錯誤。如不實表達之個別金額或彙總數可合理預期將影響個體財務報表使用者所作之經濟決策，則被認為具有重大性。

本會計師依照審計準則查核時，運用專業判斷及專業懷疑。本會計師亦執行下列工作：

1. 辨認並評估個體財務報表導因於舞弊或錯誤之重大不實表達風險；對所評估之風險設計及執行適當之因應對策；並取得足夠及適切之查核證據以作為查核意見之基礎。因舞弊可能涉及共謀、偽造、故意遺漏、不實聲明或踰越內部控制，故未偵出導因於舞弊之重大不實表達之風險高於導因於錯誤者。
2. 對與查核攸關之內部控制取得必要之瞭解，以設計當時情況下適當之查核程序，惟其目的非對環隆科技股份有限公司內部控制之有效性表示意見。
3. 評估管理階層所採用會計政策之適當性，及其所作會計估計與相關揭露之合理性。
4. 依據所取得之查核證據，對管理階層採用繼續經營會計基礎之適當性，以及使環隆科技股份有限公司繼續經營之能力可能產生重大疑慮之事件或情況是否存在重大不確定性，作出結論。本會計師若認為該等事件或情況存在重大不確定性，則須於查核報告中提醒個體財務報表使用者注意個體財務報表之相關揭露，或於該等揭露係屬不適當時修正查核意見。本會計師之結論係以截至查核報告日所取得之查核證據為基礎。惟未來事件或情況可能導致環隆科技股份有限公司不再具有繼續經營之能力。
5. 評估個體財務報表(包括相關附註)之整體表達、結構及內容，以及個體財務報表是否允當表達相關交易及事件。
6. 對於集團內組成個體之財務資訊取得足夠及適切之查核證據，以對個體財務報表表示意見。本會計師負責集團查核案件之指導、監督及執行，並負責形成集團查核意見。

本會計師與治理單位溝通之事項，包括所規劃之查核範圍及時間，以及重大查核發現(包括於查核過程中所辨認之內部控制顯著缺失)。

本會計師亦向治理單位提供本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已遵循會計師職業道德規範中有關獨立性之聲明，並與治理單位溝通所有可能被認為會影響會計師獨立性之關係及其他事項(包括相關防護措施)。

本會計師從與治理單位溝通之事項中，決定對環隆科技股份有限公司民國一一四年度個體財務報表查核之關鍵查核事項。本會計師於查核報告中敘明該等事項，除非法令不允許公開揭露特定事項，或在極罕見情況下，本會計師決定不於查核報告中溝通特定事項，因可合理預期此溝通所產生之負面影響大於所增進之公眾利益。

安永聯合會計師事務所

主管機關核准辦理公開發行公司財務報告

查核簽證文號：金管證審字第1110348358號

金管證審字第1120349153號

羅文振

羅文振



會計師：

黃靖雅

黃靖雅



中華民國一一五年三月五日

環隆科技股份有限公司

個體資產負債表

民國一十四年十二月三十一日及一十三年十二月三十一日

單位：新台幣仟元

代碼	資 產	會計項目	附註	一十四年十二月三十一日		一十三年十二月三十一日	
				金額	%	金額	%
	流動資產						
1100		現金及約當現金	四/六.1	\$711,124	18	\$515,812	13
1110		透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動	四/六.2	97,999	3	70,310	2
1136		按攤銷後成本衡量之金融資產-流動	四/六.3	94,290	2	62,785	1
1150		應收票據淨額	四	1,239	-	3,018	-
1170		應收帳款淨額	四/六.4	564,401	14	600,087	15
1180		應收帳款-關係人淨額	四/六.4/七	297,484	8	418,344	10
1200		其他應收款	四	11,240	-	5,912	-
1210		其他應收款-關係人	四/七	2,108	-	4,732	-
1220		本期所得稅資產	四	1,670	-	1,673	-
130x		存貨	四/六.5	643,005	17	828,230	20
1410		預付款項	七	139,244	4	152,127	4
1470		其他流動資產	七/八	4,494	-	4,869	-
11xx		流動資產合計		2,568,298	66	2,667,899	65
	非流動資產						
1517		透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-非流動	四/六.6	147,345	4	187,497	5
1550		採用權益法之投資	四/六.7	542,101	14	540,336	13
1600		不動產、廠房及設備	四/六.8/八	471,050	12	526,765	13
1755		使用權資產	四/六.17	3,154	-	5,720	-
1760		投資性不動產	四/六.9/八	101,826	3	102,302	3
1780		無形資產	四	6,215	-	6,947	-
1840		遞延所得稅資產	四/六.21	40,813	1	34,295	1
1900		其他非流動資產	七	11,991	-	15,076	-
1975		淨確定福利資產-非流動	四/六.13	11,405	-	-	-
15xx		非流動資產合計		1,335,900	34	1,418,938	35
1xxx		資產總計		\$3,904,198	100	\$4,086,837	100

(請參閱個體財務報表附註)

董事長：歐仁傑



經理人：歐仁傑



會計主管：薛靜宜



環隆科技股份有限公司
個體資產負債表(續)

民國一十四年十二月三十一日及一十三年十二月三十一日

單位：新台幣仟元

負債及權益			一十四年十二月三十一日		一十三年十二月三十一日	
代碼	會計項目	附註	金額	%	金額	%
	流動負債					
2100	短期借款	四/六.10	\$ -	-	\$70,000	2
2130	合約負債-流動	六.15/七	47,763	1	50,016	1
2170	應付帳款		398,451	10	262,658	6
2200	其他應付款	六.11/七	111,774	3	123,666	3
2230	本期所得稅負債	四	7,975	-	-	-
2280	租賃負債-流動	四/六.17	2,580	-	2,553	-
2322	一年或一營業週期內到期長期借款	四/六.12	235,573	6	369,851	9
2399	其他流動負債		33,640	1	22,479	1
21xx	流動負債合計		837,756	21	901,223	22
	非流動負債					
2540	長期借款	四/六.12	1,041,807	27	1,232,517	30
2570	遞延所得稅負債	四/六.21	9,795	-	-	-
2580	租賃負債-非流動	四/六.17	633	-	3,213	-
2640	淨確定福利負債-非流動	四/六.13	-	-	209	-
2670	其他非流動負債		192	-	508	-
25xx	非流動負債合計		1,052,427	27	1,236,447	30
2xxx	負債總計		1,890,183	48	2,137,670	52
	權益	四/六.14				
3100	股本					
3110	普通股股本		1,273,592	33	1,273,592	31
3200	資本公積		420,995	11	373,069	9
3300	保留盈餘					
3310	法定盈餘公積		55,458	1	55,458	1
3320	特別盈餘公積		359,330	9	353,098	9
3350	未分配盈餘		313,556	8	259,431	6
	保留盈餘合計		728,344	18	667,987	16
3400	其他權益		(408,916)	(10)	(359,330)	(8)
3500	庫藏股票		-	-	(6,151)	-
3xxx	權益總計		2,014,015	52	1,949,167	48
	負債及權益總計		\$3,904,198	100	\$4,086,837	100

(請參閱個體財務報表附註)

董事長：歐仁傑



經理人：歐仁傑



會計主管：薛靜宜



民國一〇四年及一〇三年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣仟元

代碼	會計項目	附註	一〇四年度		一〇三年度	
			金額	%	金額	%
4000	營業收入	四/六.15/七	\$3,755,407	100	\$3,714,431	100
5000	營業成本	四/六.18/七	(3,278,077)	(87)	(3,310,898)	(89)
5900	營業毛利		477,330	13	403,533	11
5910	未實現銷貨損益		(105)	-	(177)	-
5920	已實現銷貨損益		176	-	140	-
5950	營業毛利淨額		477,401	13	403,496	11
6000	營業費用	四/六.18/七				
6100	推銷費用		(67,237)	(2)	(69,559)	(2)
6200	管理費用		(122,181)	(3)	(149,699)	(4)
6300	研究發展費用		(169,369)	(5)	(214,435)	(6)
6450	預期信用減損利益	六.16	-	-	50	-
	營業費用合計		(358,787)	(10)	(433,643)	(12)
6900	營業利益(損失)		118,614	3	(30,147)	(1)
7000	營業外收入及支出	四/六.19/七				
7100	利息收入		17,148	1	7,271	-
7010	其他收入		25,238	1	19,931	1
7020	其他利益及損失		(33,705)	(1)	74,047	2
7050	財務成本		(31,566)	(1)	(35,924)	(1)
7070	採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損益之份額	四/六.7	(29,510)	(1)	(120,614)	(3)
	營業外收入及支出合計		(52,395)	(1)	(55,289)	(1)
7900	稅前淨利(損)		66,219	2	(85,436)	(2)
7950	所得稅(費用)利益	四/六.21	(13,737)	(1)	29,948	1
8200	本期淨利(損)		52,482	1	(55,488)	(1)
8300	其他綜合損益	四/六.20				
8310	不重分類至損益之項目					
8311	確定福利計畫之再衡量數		9,844	-	21,051	1
8316	透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具		(40,152)	(1)	(22,321)	(1)
	投資未實現評價損益					
8330	採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資之其他綜合損益		(2,152)	-	(78)	-
	之份額-不重分類至損益之項目					
8349	與不重分類之項目相關之所得稅		(1,969)	-	(4,210)	-
8360	後續可能重分類至損益之項目					
8361	國外營運機構財務報表換算之兌換差額		(9,103)	-	21,944	1
8399	與可能重分類之項目相關之所得稅		1,821	-	(4,389)	-
	本期其他綜合損益(稅後淨額)		(41,711)	(1)	11,997	1
8500	本期綜合損益總額		\$10,771	-	\$(43,491)	-
	每股盈餘(虧損)(元)	六.22				
9750	基本每股盈餘(虧損)		\$0.41		\$(0.44)	
9850	稀釋每股盈餘(虧損)		\$0.41		\$(0.44)	

(請參閱個體財務報表附註)

董事長：歐仁傑

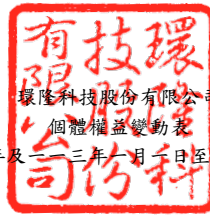


經理人：歐仁傑



會計主管：薛靜宜





環隆科技股份有限公司
個體權益變動表

民國一十四年及一十三年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣仟元

代碼	項 目	股 本	資本公積	保 留 盈 餘			其 他 權 益 項 目		庫 藏 股 票	權 益 總 額
				法定盈餘公積	特別盈餘公積	未分配盈餘	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現(損)益		
	代 碼	3100	3200	3310	3320	3350	3410	3420	3500	3XXX
A1	民國113年1月1日餘額	\$1,273,592	\$373,076	\$48,839	\$332,604	\$349,167	\$(31,176)	\$(321,922)	\$(6,151)	2,018,029
B1	112年度盈餘指撥及分配									
B3	提列法定盈餘公積			6,619		(6,619)				-
B5	提列特別盈餘公積				20,494	(20,494)				-
B5	普通股現金股利					(25,364)				(25,364)
C7	採用權益法認列之關聯企業及合資之變動數		(7)							(7)
D1	113年度淨損					(55,488)				(55,488)
D3	113年度其他綜合損益					16,841	17,555	(22,399)		11,997
D5	本期綜合損益總額	-	-	-	-	(38,647)	17,555	(22,399)	-	(43,491)
Q1	處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具					1,388		(1,388)		-
Z1	民國113年12月31日餘額	\$1,273,592	\$373,069	\$55,458	\$353,098	\$259,431	\$(13,621)	\$(345,709)	\$(6,151)	\$1,949,167
A1	民國114年1月1日餘額	\$1,273,592	\$373,069	\$55,458	\$353,098	\$259,431	\$(13,621)	\$(345,709)	\$(6,151)	\$1,949,167
B3	113年度盈餘指撥及分配									
B3	提列特別盈餘公積				6,232	(6,232)				-
C7	採用權益法認列之關聯企業及合資之變動數		47,940							47,940
D1	114年度淨利					52,482				52,482
D3	114年度其他綜合損益					7,875	(7,282)	(42,304)		(41,711)
D5	本期綜合損益總額	-	-	-	-	60,357	(7,282)	(42,304)	-	10,771
M7	對子公司所有權權益變動		(24)							(24)
T1	其他		10						6,151	6,161
Z1	民國114年12月31日餘額	\$1,273,592	\$420,995	\$55,458	\$359,330	\$313,556	\$(20,903)	\$(388,013)	\$-	\$2,014,015

(請參閱個體財務報表附註)

董事長：歐仁傑



經理人：歐仁傑



會計主管：薛靜宜



單位：新台幣仟元

代碼	項 目	一一四年度	一一三年度
		金額	金額
AAAA	營業活動之現金流量：		
A10000	本期稅前淨利(損)	\$66,219	\$(85,436)
A20000	調整項目：		
A20010	收益費損項目：		
A20100	折舊費用	69,981	70,902
A20200	攤銷費用	10,521	17,610
A20300	預期信用減損利益數	-	(50)
A20400	透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨(利益)損失	(13,399)	1,797
A20900	利息費用	31,566	35,924
A21200	利息收入	(17,148)	(7,271)
A21300	股利收入	(7,525)	(5,209)
A22400	採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損失之份額	29,510	120,614
A22500	處分及報廢不動產、廠房及設備損失	288	-
A23900	未實現銷貨利益	105	177
A24000	已實現銷貨利益	(176)	(140)
A30000	與營業活動相關之資產/負債變動數：		
A31130	應收票據減少(增加)	1,779	(2,564)
A31150	應收帳款減少(增加)	156,546	(33,509)
A31180	其他應收款(增加)減少	(4,649)	212,027
A31200	存貨減少	185,225	426,779
A31230	預付款項減少(增加)	12,883	(25,238)
A31240	其他流動資產減少(增加)	375	(288)
A32125	合約負債減少	(2,253)	(9,275)
A32150	應付帳款增加(減少)	135,793	(291,793)
A32180	其他應付款減少	(11,762)	(41,481)
A32230	其他流動負債增加	11,161	2,477
A32240	淨確定福利負債減少	(1,770)	(28,174)
A33000	營運產生之現金流入	653,270	357,879
A33100	收取之利息	16,503	6,951
A33200	收取之股利	19,894	5,209
A33300	支付之利息	(31,696)	(36,181)
A33500	支付之所得稅	(2,630)	(8,769)
AAAA	營業活動之淨現金流入	655,341	325,089

(請參閱個體財務報表附註)

董事長：歐仁傑

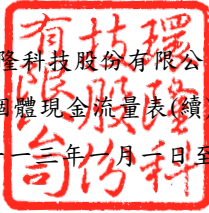


經理人：歐仁傑



會計主管：薛靜宜





單位：新台幣仟元

代碼	項 目	一一四年度	一一三年度
		金額	金額
BBBB	投資活動之現金流量：		
B00010	取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	-	(10,000)
B00020	處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	-	1,831
B00040	取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(449,466)	(62,785)
B00060	按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本	417,961	-
B00100	取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	(14,290)	(72,173)
B00200	處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	-	3,243
B01800	取得採用權益法之投資	(4,322)	(233,744)
B02700	取得不動產、廠房及設備	(8,430)	(31,150)
B02800	處分不動產、廠房及設備	229	-
B04500	取得無形資產	(8,306)	(9,669)
B06600	其他金融資產減少	-	31,012
B06700	其他非流動資產(增加)減少	(1,709)	220,382
BBBB	投資活動之淨現金流出	(68,333)	(163,053)
CCCC	籌資活動之現金流量：		
C00200	短期借款減少	(70,000)	(158,000)
C00600	應付短期票券減少	-	(79,944)
C01600	舉借長期借款	750,403	1,049,078
C01700	償還長期借款	(1,075,391)	(872,452)
C04020	租賃本金償還	(2,553)	(2,627)
C04400	其他非流動負債減少	(316)	(507)
C04500	發放現金股利	-	(25,364)
C05100	員工購買庫藏股	6,161	-
CCCC	籌資活動之淨現金流出	(391,696)	(89,816)
EEEE	本期現金及約當現金增加數	195,312	72,220
E00100	期初現金及約當現金餘額	515,812	443,592
E00200	期末現金及約當現金餘額	\$711,124	\$515,812

(請參閱個體財務報表附註)

董事長：歐仁傑



經理人：歐仁傑



會計主管：薛靜宜



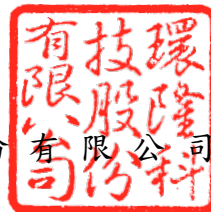
環隆科技股份有限公司

聲 明 書

本公司一一四年度(自一一四年一月一日至一一四年十二月三十一日止)依「關係企業合併營業報告書關係企業合併財務報表及關係報告書編製準則」應納入編製關係企業合併財務報表之公司與依國際財務報導準則公報第十號應納入編製母子公司合併財務報告之公司均相同，且關係企業合併財務報表所應揭露相關資訊於前揭母子公司合併財務報告中均已揭露，爰不再另行編製關係企業合併財務報表。

特此聲明

環隆科技股份



負責人：歐仁傑



中華民國一一五年三月五日



安永聯合會計師事務所

40756 台中市市政北七路186號26樓
26F, No.186, Shizheng N. 7th Road,
Taichung City, Taiwan, R.O.C

Tel: 886 4 2259 8999
Fax: 886 4 2259 7999
ey.com/zh_tw

會計師查核報告

環隆科技股份有限公司 公鑒：

查核意見

環隆科技股份有限公司及其子公司民國一一四年十二月三十一日及民國一一三年十二月三十一日之合併資產負債表，暨民國一一四年一月一日至十二月三十一日及民國一一三年一月一日至十二月三十一日之合併綜合損益表、合併權益變動表、合併現金流量表，以及合併財務報表附註(包括重大會計政策彙總)，業經本會計師查核竣事。

依本會計師之意見，上開合併財務報表在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則暨經金融監督管理委員會認可並發布生效之國際財務報導準則、國際會計準則、國際財務報導解釋及解釋公告編製，足以允當表達環隆科技股份有限公司及其子公司民國一一四年十二月三十一日及民國一一三年十二月三十一日之合併財務狀況，暨民國一一四年一月一日至十二月三十一日及民國一一三年一月一日至十二月三十一日之合併財務績效及合併現金流量。

查核意見之基礎

本會計師係依照會計師受託查核簽證財務報表規則及審計準則執行查核工作。本會計師於該等準則下之責任將於會計師查核合併財務報表之責任段進一步說明。本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已依會計師職業道德規範，與環隆科技股份有限公司及其子公司保持超然獨立，並履行該規範之其他責任。本會計師相信已取得足夠及適切之查核證據，以作為表示查核意見之基礎。

關鍵查核事項

關鍵查核事項係指依本會計師之專業判斷，對環隆科技股份有限公司及其子公司民國一一四年度合併財務報表之查核最為重要之事項。該等事項已於查核合併財務報表整體及形成查核意見之過程中予以因應，本會計師並不對該等事項單獨表示意見。

應收帳款減損

截至民國一一四年十二月三十一日，環隆科技股份有限公司及其子公司應收帳款及備抵損失之帳面金額分別為新台幣587,131仟元及0仟元，應收帳款淨額占合併資產總額14%，對於環隆科技股份有限公司及其子公司係屬重大。由於應收帳款之備抵損失金額係以存續期間之預期信用損失衡量，衡量過程須對應收帳款適當區分群組，並判斷分析衡量過程相關假設之運用，包括適當之帳齡區間及各帳齡區間損失率之考量，基於衡量預期信用損失涉及判斷、分析及估計，且衡量結果影響應收帳款淨額，因此本會計師辨認為關鍵查核事項。本會計師查核程序包括(但不限於)，瞭解管理階層針對應收帳款管理所建立之內部控制的有效性，包括選取樣本執行簡易測試及了解管理階層如何評估應收款帳之預期信用損失及如何區分風險群組及決定適當之帳齡區間和各群組之預期損失率、抽選樣本執行應收帳款函證、分析前後期應收帳款變動及週轉率變動的趨勢、檢視應收帳款期後收款情形以評估可回收性。本會計師亦考量合併財務報表附註五及附註六中有關應收帳款揭露的適當性。

存貨評價

截至民國一一四年十二月三十一日，環隆科技股份有限公司及其子公司存貨淨額為新台幣924,524仟元，占合併總資產22%。基於金額對環隆科技股份有限公司及其子公司之財務報表係屬重大，且因產品技術的快速變化所產生之不確定性，以致呆滯或過時存貨之備抵跌價涉及管理階層重大判斷，故本會計師決定為關鍵查核事項。本會計師查核程序包括(但不限於)，瞭解管理階層針對存貨所建立之內部控制的有效性，包括選取樣本執行簡易測試及了解管理階層如何評估存貨之備抵跌價估計、評估存貨評價政策與方法之適當性、評估管理階層之盤點計劃、執行存貨實地盤點之觀察、取得存貨庫齡表並藉以測試庫齡之正確性、驗算存貨的單位成本、評估並測試管理階層對存貨評價所採用之淨變現價值。本會計師亦考量合併財務報表附註五及附註六中有關存貨揭露的適當性。

管理階層與治理單位對合併財務報表之責任

管理階層之責任係依照證券發行人財務報告編製準則暨經金融監督管理委員會認可並發布生效之國際財務報導準則、國際會計準則、國際財務報導解釋及解釋公告編製允當表達之合併財務報表，且維持與合併財務報表編製有關之必要內部控制，以確保合併財務報表未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。

於編製合併財務報表時，管理階層之責任亦包括評估環隆科技股份有限公司及其子公司繼續經營之能力、相關事項之揭露，以及繼續經營會計基礎之採用，除非管理階層意圖清算環隆科技股份有限公司及其子公司或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

環隆科技股份有限公司及其子公司之治理單位(含審計委員會)負有監督財務報導流程之責任。

會計師查核合併財務報表之責任

本會計師查核合併財務報表之目的，係對合併財務報表整體是否存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達取得合理確信，並出具查核報告。合理確信係高度確信，惟依照審計準則執行之查核工作無法保證必能偵出合併財務報表存有之重大不實表達。不實表達可能導因於舞弊或錯誤。如不實表達之個別金額或彙總數可合理預期將影響合併財務報表使用者所作之經濟決策，則被認為具有重大性。

本會計師依照審計準則查核時，運用專業判斷及專業懷疑。本會計師亦執行下列工作：

1. 辨認並評估合併財務報表導因於舞弊或錯誤之重大不實表達風險；對所評估之風險設計及執行適當之因應對策；並取得足夠及適切之查核證據以作為查核意見之基礎。因舞弊可能涉及共謀、偽造、故意遺漏、不實聲明或踰越內部控制，故未偵出導因於舞弊之重大不實表達之風險高於導因於錯誤者。
2. 對與查核攸關之內部控制取得必要之瞭解，以設計當時情況下適當之查核程序，惟其目的非對環隆科技股份有限公司及其子公司內部控制之有效性表示意見。

3. 評估管理階層所採用會計政策之適當性，及其所作會計估計與相關揭露之合理性。
4. 依據所取得之查核證據，對管理階層採用繼續經營會計基礎之適當性，以及使環隆科技股份有限公司及其子公司繼續經營之能力可能產生重大疑慮之事件或情況是否存在重大不確定性，作出結論。本會計師若認為該等事件或情況存在重大不確定性，則須於查核報告中提醒合併財務報表使用者注意合併財務報表之相關揭露，或於該等揭露係屬不適當時修正查核意見。本會計師之結論係以截至查核報告日所取得之查核證據為基礎。惟未來事件或情況可能導致環隆科技股份有限公司及其子公司不再具有繼續經營之能力。
5. 評估合併財務報表(包括相關附註)之整體表達、結構及內容，以及合併財務報表是否允當表達相關交易及事件。
6. 對於集團內組成個體之財務資訊取得足夠及適切之查核證據，以對合併財務報表表示意見。本會計師負責集團查核案件之指導、監督及執行，並負責形成集團查核意見。

本會計師與治理單位溝通之事項，包括所規劃之查核範圍及時間，以及重大查核發現(包括於查核過程中所辨認之內部控制顯著缺失)。

本會計師亦向治理單位提供本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已遵循會計師職業道德規範中有關獨立性之聲明，並與治理單位溝通所有可能被認為會影響會計師獨立性之關係及其他事項(包括相關防護措施)。

本會計師從與治理單位溝通之事項中，決定對環隆科技股份有限公司及其子公司民國一一四年度合併財務報表查核之關鍵查核事項。本會計師於查核報告中敘明該等事項，除非法令不允許公開揭露特定事項，或在極罕見情況下，本會計師決定不於查核報告中溝通特定事項，因可合理預期此溝通所產生之負面影響大於所增進之公眾利益。

其他

環隆科技股份有限公司已編製民國一一四年及一一三年度之個體財務報告，並經本會計師出具無保留意見之查核報告在案，備供參考。

安永聯合會計師事務所

主管機關核准辦理公開發行公司財務報告

查核簽證文號：金管證審字第1110348358號

金管證審字第1120349153號

羅文振



會計師：

黃靖雅



中華民國一一五年三月五日

單位：新台幣仟元

資 產			一一四年十二月三十一日		一一三年十二月三十一日	
代碼	會計項目	附註	金 額	%	金 額	%
	流動資產					
1100	現金及約當現金	四/六.1	\$866,213	21	\$729,576	17
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動	四/六.2	149,803	4	109,672	3
1136	按攤銷後成本衡量之金融資產-流動	四/六.3	139,430	3	62,785	1
1150	應收票據淨額	四	1,678	-	3,018	-
1170	應收帳款淨額	四/六.4及16	586,673	14	617,549	14
1180	應收帳款-關係人淨額	四/六.4及16/七	458	-	442	-
1200	其他應收款		13,126	-	8,723	-
1220	本期所得稅資產		1,805	-	1,821	-
130x	存貨	四/六.5	924,524	22	1,202,967	28
1410	預付款項	四	21,259	1	20,800	1
1470	其他流動資產	四/八	6,604	-	13,886	-
11xx	流動資產合計		<u>2,711,573</u>	<u>65</u>	<u>2,771,239</u>	<u>64</u>
	非流動資產					
1517	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-非流動	四/六.6	149,349	4	190,219	5
1550	採用權益法之投資	四/六.7	158,959	4	84,994	2
1600	不動產、廠房及設備	四/六.8/八	882,928	21	997,774	23
1755	使用權資產	四/六.17	46,059	1	52,353	1
1760	投資性不動產	四/六.9/八	113,543	3	115,026	3
1780	無形資產	四	8,634	-	10,188	-
1840	遞延所得稅資產	四/六.21	40,813	1	34,295	1
1900	其他非流動資產		39,510	1	47,610	1
1975	淨確定福利資產-非流動	四/六.13	11,405	-	-	-
15xx	非流動資產合計		<u>1,451,200</u>	<u>35</u>	<u>1,532,459</u>	<u>36</u>
1xxx	資產總計		<u>\$4,162,773</u>	<u>100</u>	<u>\$4,303,698</u>	<u>100</u>

(請參閱合併財務報表附註)

董事長：歐仁傑



經理人：歐仁傑



會計主管：薛靜宜



環隆科技股份有限公司及子公司

合併資產負債表(續)

民國一十四年十二月三十一日及一十三年十二月三十一日

單位：新台幣仟元

負債及權益			一一四年十二月三十一日		一一三年十二月三十一日	
代碼	會計項目	附註	金額	%	金額	%
	流動負債					
2100	短期借款	四/六.10	\$ -	-	\$70,000	2
2130	合約負債-流動	六.15/七	53,831	1	54,853	1
2150	應付票據		-	-	637	-
2170	應付帳款		590,603	14	412,601	9
2200	其他應付款	六.11	162,543	4	178,770	4
2230	本期所得稅負債	四	8,027	-	190	-
2280	租賃負債-流動	四/六.17	4,000	-	3,964	-
2322	一年或一營業週期內到期長期借款	四/六.12	235,573	6	369,851	9
2399	其他流動負債		36,126	1	23,104	1
21xx	流動負債合計		1,090,703	26	1,113,970	26
	非流動負債					
2540	長期借款	四/六.12	1,041,807	25	1,232,517	29
2570	遞延所得稅負債	四/六.21	9,795	-	-	-
2580	租賃負債-非流動	四/六.17	2,064	-	3,213	-
2640	淨確定福利負債-非流動	四/六.13	-	-	209	-
2670	其他非流動負債		4,013	-	4,367	-
25xx	非流動負債合計		1,057,679	25	1,240,306	29
2xxx	負債總計		2,148,382	51	2,354,276	55
	權益	四/六.14				
31xx	歸屬於母公司業主之權益					
3100	股本					
3110	普通股股本		1,273,592	31	1,273,592	29
3200	資本公積		420,995	10	373,069	9
3300	保留盈餘					
3310	法定盈餘公積		55,458	1	55,458	1
3320	特別盈餘公積		359,330	9	353,098	8
3350	未分配盈餘		313,556	8	259,431	6
	保留盈餘合計		728,344	18	667,987	15
3400	其他權益		(408,916)	(10)	(359,330)	(8)
3500	庫藏股票		-	-	(6,151)	-
31xx	歸屬於母公司業主之權益合計		2,014,015	49	1,949,167	45
36xx	非控制權益		376	-	255	-
3xxx	權益總計		2,014,391	49	1,949,422	45
	負債及權益總計		\$4,162,773	100	\$4,303,698	100

(請參閱合併財務報表附註)

董事長：歐仁傑



經理人：歐仁傑



會計主管：薛靜宜





單位：新台幣仟元

代碼	會計項目	附註	一十四年度		一十三年度	
			金額	%	金額	%
4000	營業收入	四/六.15/七	\$3,344,759	100	\$3,231,025	100
5000	營業成本	四/六.5	(2,836,286)	(85)	(2,838,031)	(88)
5900	營業毛利		508,473	15	392,994	12
6000	營業費用	六.18/七				
6100	推銷費用		(76,517)	(2)	(90,164)	(3)
6200	管理費用		(254,018)	(7)	(285,657)	(9)
6300	研發費用		(153,458)	(5)	(205,900)	(6)
6450	預期信用減損損失	四/六.16	(16)	-	(1,037)	-
	營業費用合計		(484,009)	(14)	(582,758)	(18)
6900	營業利益(損失)		24,464	1	(189,764)	(6)
7000	營業外收入及支出	四/六.19				
7100	利息收入		18,322	1	9,360	-
7010	其他收入		63,885	1	59,795	2
7020	其他利益及損失		(39,778)	(1)	56,310	2
7050	財務成本		(31,628)	(1)	(36,256)	(1)
7060	採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額	四/六.7	32,540	1	17,864	-
	營業外收入及支出合計		43,341	1	107,073	3
7900	稅前淨利(損)		67,805	2	(82,691)	(3)
7950	所得稅(費用)利益	四/六.21	(15,418)	(1)	26,831	1
8200	本期淨利(損)		52,387	1	(55,860)	(2)
8300	其他綜合損益	四/六.7及20				
8310	不重分類至損益之項目					
8311	確定福利計畫之再衡量數		9,844	-	21,051	1
8316	透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具					
	投資未實現評價損益		(40,871)	(1)	(22,399)	(1)
8320	採用權益法認列之關聯企業及合資之其他綜合損益		(1,433)	-	-	-
	之份額-不重分類至損益之項目					
8349	與不重分類之項目相關之所得稅		(1,969)	-	(4,210)	-
8360	後續可能重分類至損益之項目					
8361	國外營運機構財務報表換算之兌換差額		(9,103)	-	21,944	1
8399	與可能重分類之項目相關之所得稅		1,821	-	(4,389)	-
	本期其他綜合損益(稅後淨額)		(41,711)	(1)	11,997	1
8500	本期綜合損益總額		\$10,676	-	\$(43,863)	(1)
8600	淨利(損)歸屬於：					
8610	母公司業主		\$52,482	1	\$(55,488)	(2)
8620	非控制權益		(95)	-	(372)	-
			\$52,387	1	\$(55,860)	(2)
8700	綜合損益總額歸屬於：					
8710	母公司業主		\$10,771	-	\$(43,491)	(1)
8720	非控制權益		(95)	-	(372)	-
			\$10,676	-	\$(43,863)	(1)
	每股盈餘(虧損)(元)	六.22				
9750	基本每股盈餘(虧損)		\$0.41		\$(0.44)	
9850	稀釋每股盈餘(虧損)		\$0.41		\$(0.44)	

(請參閱合併財務報表附註)

董事長：歐仁傑



經理人：歐仁傑



會計主管：薛靜宜



環隆科技股份有限公司及子公司

合併權益變動表

民國一十四年及一十三年一月一日至十二月三十一日



單位:新台幣仟元

代碼	項 目	歸屬於母公司業主之權益									非控制權益	權益總額	
		股 本	資本公積	保 留 盈 餘			其 他 權 益 項 目			庫 藏 股 票			總 計
				法定盈餘公積	特別盈餘公積	未分配盈餘	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現(損)益					
代 碼	3100	3200	3310	3320	3350	3410	3420	3500	31XX	36XX	3XXX		
A1	民國113年1月1日餘額	\$1,273,592	\$373,076	\$48,839	\$332,604	\$349,167	\$(31,176)	\$(321,922)	\$(6,151)	\$2,018,029	\$627	\$2,018,656	
B1	112年度盈餘指撥及分配： 提列法定盈餘公積			6,619		(6,619)				-		-	
B3	提列特別盈餘公積				20,494	(20,494)				-		-	
B5	普通股現金股利					(25,364)				(25,364)		(25,364)	
C7	採用權益法認列之關聯企業及合資之變動數		(7)							(7)		(7)	
D1	113年度淨損					(55,488)				(55,488)	(372)	(55,860)	
D3	113年度其他綜合損益					16,841	17,555	(22,399)		11,997	-	11,997	
D5	本期綜合損益總額	-	-	-	-	(38,647)	17,555	(22,399)	-	(43,491)	(372)	(43,863)	
Q1	處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具					1,388		(1,388)		-		-	
Z1	民國113年12月31日餘額	\$1,273,592	\$373,069	\$55,458	\$353,098	\$259,431	\$(13,621)	\$(345,709)	\$(6,151)	\$1,949,167	\$255	\$1,949,422	
A1	民國114年1月1日餘額	\$1,273,592	\$373,069	\$55,458	\$353,098	\$259,431	\$(13,621)	\$(345,709)	\$(6,151)	\$1,949,167	\$255	\$1,949,422	
B3	113年度盈餘指撥及分配： 提列特別盈餘公積				6,232	(6,232)				-		-	
C7	採用權益法認列之關聯企業及合資之變動數		47,940							47,940		47,940	
D1	114年度淨利					52,482				52,482	(95)	52,387	
D3	114年度其他綜合損益					7,875	(7,282)	(42,304)		(41,711)	-	(41,711)	
D5	本期綜合損益總額	-	-	-	-	60,357	(7,282)	(42,304)	-	10,771	(95)	10,676	
M7	對子公司所有權權益變動		(24)							(24)	216	192	
T1	其他		10						6,151	6,161		6,161	
Z1	民國114年12月31日餘額	\$1,273,592	\$420,995	\$55,458	\$359,330	\$313,556	\$(20,903)	\$(388,013)	\$-	\$2,014,015	\$376	\$2,014,391	

(請參閱合併財務報表附註)

董事長：歐仁傑



經理人：歐仁傑



會計主管：薛靜宜



環隆科技股份有限公司及子公司

合併現金流量表

民國一十四年及一十三年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣仟元

代碼	項 目	一一四年度	一一三年度
		金額	金額
AAAA	營業活動之現金流量：		
A10000	本期稅前淨利(損)	\$67,805	\$(82,691)
A20000	調整項目：		
A20010	收益費損項目：		
A20100	折舊費用	132,246	143,713
A20200	攤銷費用	19,730	26,802
A20300	預期信用減損損失數	16	1,037
A20400	透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨利益	(25,841)	(2,657)
A20900	利息費用	31,628	36,256
A21200	利息收入	(18,322)	(9,360)
A21300	股利收入	(9,130)	(6,702)
A22300	採用權益法認列之關聯企業及合資利益之份額	(32,540)	(17,864)
A22500	處分及報廢不動產、廠房及設備損失	77	3,671
A22800	處分無形資產損失	-	29
A23100	處分投資損失	1,859	-
A29900	其他	-	(26)
A30000	與營業活動相關之資產/負債變動數：		
A31130	應收票據減少(增加)	1,340	(2,564)
A31150	應收帳款減少(增加)	30,844	(55,818)
A31180	其他應收款(增加)減少	(3,758)	7,776
A31200	存貨減少	278,443	619,705
A31230	預付款項增加	(459)	(207)
A31240	其他流動資產減少	7,288	7,482
A32125	合約負債減少	(1,022)	(5,354)
A32130	應付票據(減少)增加	(637)	124
A32150	應付帳款增加(減少)	178,002	(273,924)
A32180	其他應付款減少	(16,097)	(41,883)
A32230	其他流動負債增加	13,022	2,348
A32240	淨確定福利負債減少	(1,770)	(28,174)
A33000	營運產生之現金流入	652,724	321,719
A33100	收取之利息	17,677	8,837
A33200	收取之股利	14,212	6,702
A33300	支付之利息	(31,758)	(36,513)
A33500	支付之所得稅	(4,433)	(13,034)
AAAA	營業活動之淨現金流入	648,422	287,711

(請參閱合併財務報表附註)

董事長：歐仁傑



經理人：歐仁傑



會計主管：薛靜宜



環隆科技股份有限公司及子公司

合併現金流量表(續)

民國一十四年及一十三年一月一日起至十二月三十一日

單位：新台幣仟元

代碼	項 目	一一四年度	一一三年度
		金額	金額
BBBB	投資活動之現金流量：		
B00010	取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	-	(10,000)
B00020	處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	-	1,831
B00040	取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(526,551)	(62,785)
B00060	按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本	449,906	-
B00100	取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	(14,290)	(72,173)
B00200	處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	-	3,243
B02700	取得不動產、廠房及設備	(16,372)	(36,016)
B02800	處分不動產、廠房及設備	1,378	7,438
B04500	取得無形資產	(8,306)	(9,870)
B06500	其他金融資產(增加)減少	(6)	30,964
B06700	其他非流動資產增加	(11,857)	(31,634)
BBBB	投資活動之淨現金流出	(126,098)	(179,002)
CCCC	籌資活動之現金流量：		
C00100	短期借款減少	(70,000)	(158,000)
C00600	應付短期票券減少	-	(79,944)
C01600	舉借長期借款	750,403	1,049,078
C01700	償還長期借款	(1,075,391)	(872,452)
C04020	租賃本金償還	(4,782)	(7,302)
C04400	其他非流動負債減少	(354)	(94)
C04500	發放現金股利	-	(25,364)
C05100	員工購買庫藏股	6,161	-
C05800	非控制權益變動	216	-
CCCC	籌資活動之淨現金流出	(393,747)	(94,078)
DDDD	匯率變動對現金及約當現金之影響	8,060	(8,985)
EEEE	本期現金及約當現金增加數	136,637	5,646
E00100	期初現金及約當現金餘額	729,576	723,930
E00200	期末現金及約當現金餘額	\$866,213	\$729,576

(請參閱合併財務報表附註)

董事長：歐仁傑



經理人：歐仁傑



會計主管：薛靜宜



附件四

環隆科技股份有限公司

盈餘分配表

民國一四年度

單位：新台幣元

項 目	金 額	
	小 計	合 計
期初未分配盈餘		253,198,049
加：其他綜合損益(確定福利計畫之再衡量數)	7,875,096	
加：本年度稅後淨利	52,481,942	60,357,038
合計		313,555,087
提列項目：		
減：提列法定盈餘公積	-6,035,704	
減：提列特別盈餘公積	-49,586,171	-55,621,875
累積可供分配盈餘		257,933,212
分配項目：		
減：普通股現金股利-每股配發 0.5 元		-63,679,600
期末未分配盈餘		194,253,612

註：以 114 年度盈餘優先分配

董事長：歐仁傑



經理人：歐仁傑



會計主管：薛靜宜



附件五

環隆科技股份有限公司
董事候選人名單

候選人	候選人姓名	性別	學歷	經歷	現職	持有股份數額 (單位:股)
1	萬安投資股份有限公司 代表人：蔡進德	男	逢甲大學 電機系	環隆科技(股)公司 電源產品處 副總經理	環隆科技(股)公司 電源產品處 副總經理	704,000

柒、附錄

附錄一

環隆科技股份有限公司 公司章程

第一章 總 則

第一條：本公司依照公司法股份有限公司之規定組織，定名為「環隆科技股份有限公司」，
英文名稱為 UNIVERSAL MICROELECTRONICS CO.,LTD.。

第二條：本公司所營事業如下：

- 1 CC01080 電子零組件製造業
- 2 CC01070 無線通信機械器材製造業
- 3 CC01100 電信管制射頻器材製造業
- 4 CC01040 照明設備製造業
- 5 CC01030 電器及視聽電子產品製造業
- 6 CC01020 電線及電纜製造業
- 7 CC01010 發電、輸電、配電機械製造業
- 8 CC01110 電腦及其週邊設備製造業
- 9 CC01990 其他電機及電子機械器材製造業
- 10 CD01030 汽車及其零件製造業
- 11 CE01030 光學儀器製造業
- 12 F401021 電信管制射頻器材輸入業
- 13 F113010 機械批發業
- 14 F113020 電器批發業
- 15 F113030 精密儀器批發業
- 16 F113050 電腦及事務性機器設備批發業
- 17 F113070 電信器材批發業
- 18 F114030 汽、機車零件配備批發業
- 19 F119010 電子材料批發業
- 20 F401010 國際貿易業
- 21 IG03010 能源技術服務業
- 22 I501010 產品設計業
- 23 C802041 西藥製造業
- 24 CF01011 醫療器材製造業
- 25 F108021 西藥批發業
- 26 F108031 醫療器材批發業
- 27 F208021 西藥零售業
- 28 F208031 醫療器材零售業
- 29 ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務

第二條之一：本公司得依本公司訂定之背書保證辦法對外保證。

第二條之二：本公司對外轉投資總金額得不受公司法第十三條投資比例之限。

第三條：本公司設總公司於台中市，必要時，得經董事會決議，依法在國內外設立分支機構。

第二章 股 份

第四條：本公司資本總額定為新台幣二、〇四七、四六〇、〇〇〇元整。分為二〇四、七四六、〇〇〇股，每股面額新台幣壹拾元整。採分次發行，未發行股份授權董事會分次發行。

第五條：本公司股票概為記名式，由代表公司之董事簽名或蓋章，並經依法得擔任股票發行簽證人之銀行簽證後發行之。本公司發行之股份得免印製股票，惟應洽證券集中保管機構登錄。

第六條：股東應將真實姓名或名稱、住所或居所、印鑑式樣、統一編號送交本公司或服務代理機構登記存查，其變更時亦同。股東凡向本公司或服務代理機構領取股息、紅利或以書面行使股東權利時，均以該印鑑為憑，印鑑如有遺失，須依「公開發行股票公司服務處理準則」辦理。

第七條：本公司依公司法收買之庫藏股，轉讓之對象包括符合一定條件之控制與從屬公司員工。

本公司員工認股權憑證發給之對象包括符合一定條件之控制與從屬公司員工。

本公司發行新股時，承購股份之員工包括符合一定條件之控制與從屬公司員工。

上述各款其條件及分配方式授權董事會決定之。

第八條：本公司服務之處理，除法令、規章另有規定外，應依金融監督管理委員會所發布之公開發行股票公司服務處理準則辦理。

第九條：股份轉讓之登記，於股東常會前六十日，臨時會前三十日內，或公司決定分派股息及紅利或其他利益之基準日前五日內，停止股票過戶。

第三章 股 東 會

第十條：股東會分常會及臨時會二種，常會每年召開一次，於每會計年度終了後六個月內召開。臨時會於必要時依法相關法令召集之。

第十條之一：本公司股東會開會時，得以視訊會議或其他經中央主管機關公告之方式為之。

第十一條：股東因故不能出席股東會時，得出具公司印發之委託書載明授權範圍，簽名或蓋章委託代理人出席。股東委託出席之辦法，除依公司法第一七七條規定外，悉依主管機關頒佈之「公開發行公司出席股東會使用委託書規則」規定辦理。

第十二條：股東會開會時，以董事長為主席，遇董事長缺席時，由董事長指定董事一人代理，未指定時，由董事互推一人代理；由董事會以外之其他召集權人召集，主席由該召集權人擔任，召集權人有二人以上時應互推一人擔任。

第十三條：除法令另有規定外，本公司股東每股有一表決權。

第十四條：股東會之決議，除公司法另有規定外，應有代表已發行股份總數過半數之股東出席，以出席股東表決權過半數之同意行之。

第十五條：股東會之議決事項，應作成議事錄，由股東會主席簽名或蓋章，並於會後二十日內，將議事錄分發各股東，議事錄之分發，得以公告方式為之。

第四章 董事

第十六條：本公司設董事十一人，其中內含獨立董事人數不得少於二人且不得少於董事席次五分之一，並由全體獨立董事組成審計委員會。由股東會就有行為能力之人選任之，任期均為三年，連選均得連任。選任後得經董事會決議對董事於任內，就其執行業務範圍依法應負之賠償責任為其購買責任保險。其全體董事合計持股比例依證券管理機關之規定。

本公司董事採候選人提名制，由股東會就董事候選人名單中選任之。有關獨立董事之專業資格、持股與兼職限制、獨立性之認定、提名方式及其他應遵行事項之辦法，應符合主管機關相關法令規定。

第十七條：董事缺額達三分之一全體解任時，董事會應於六十日內召開股東臨時會補選之，其任期以補原任之期限為限。

第十八條：董事任期屆滿而不及改選時，延長其執行職務至改選董事就任時為止。但主管機關得依職權限期令本公司改選；屆期仍不改選者，自限期屆滿時，當然解任。

第十九條：董事組織董事會，由三分之二以上董事之出席及出席董事過半數之同意，互選董事長一人，依照法令、章程、股東會及董事會之決議執行本公司一切事務。

第二十條：本公司經營方針及其他重要事項，以董事會決議之，董事會除每屆第一次董事會依公司法第二〇三條規定召集外，其餘由董事長召集並任為主席，董事長不能執行職務時，由董事長指定董事一人代理之，未指定時由董事互推一人代行之。董事會議之召集通知得以書面、電子郵件(E-mail)或傳真方式為之。

第廿一條：董事會之決議，除公司法另有規定外，應有過半數董事之出席，出席董事過半數之同意行之。董事會開會得以視訊會議為之，董事因故不能出席時，得依公司法第二〇五條規定委託其他董事出席。

第廿二條：董事會之議事，應作成議事錄，由主席簽名或蓋章，並於會後二十日內，將議事錄分發各董事，議事錄應記載議事經過之要領及其結果，議事錄應與出席董事之簽名簿及代理出席之委託書，一併保存於本公司。

第廿三條：董事之報酬，依其對本公司營運參與之程度及貢獻之價值，並參酌國內業界水準，授權董事會議定之；惟每位董事之報酬每年最高為新台幣壹佰萬元整。

第五章 經理及職員

第廿四條：本公司得設經理人若干人、總經理一人，秉承董事會決議之方針，綜理公司一切業務，總經理及經理人之任免及報酬，由董事會以董事過半數之出席，及出席董事過半數同意行之。

第六章 決 算

第廿五條：會編造左列各項表冊，於股東常會開會三十日前，交審計委員會查核後，並由審計委員會或審計委員成員出具報告書提請股東常會承認。

- 一、營業報告書
- 二、財務報表
- 三、盈餘分派或虧損彌補之議案

第廿六條：本公司年度如有獲利，應提撥不低於百分之四為員工酬勞及提撥不高於百分之三為董事酬勞。上述員工酬勞數額中需保留不低於百分之二十，為基層員工分配酬勞。但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額。

員工酬勞以股票或現金分派發放，其發放對象得包含符合一定條件之控制與從屬公司員工，其條件及分配方式授權董事會決定之。

員工酬勞及董事酬勞之分派應由董事會以董事三分之二以上之出席及出席董事過半數同意之決議行之，並報告股東會。

第七章 附 則

第廿七條：本公司年度總決算後如有盈餘，依下列各款順序分派之：

- 一、提繳稅捐。
- 二、彌補以往年度虧損。
- 三、提存百分之十為法定盈餘公積，但法定盈餘公積累積已達本公司實收資本總額時，得不再提列，其餘再依法令規定提列或迴轉特別盈餘公積；如尚有餘額，併同累積未分配盈餘，由董事會擬具盈餘分配議案，提請股東會決議分派股東

紅利。

四、本公司股利政策，係配合目前及未來之發展計畫、考量投資環境、資金需求及國內外競爭狀況，並兼顧股東利益等因素而定，分配股東紅利時，得以現金或股票方式為之，其中現金股利不低於股利總額之百分之十。

第廿八條：本公司組織規程及辦事細則由董事會另訂之。

第廿九條：本章程未訂事項，悉依照公司法及其他法令規定辦理。

第卅條：本章程訂立於民國七十一年元月二十六日。

第一次修正於民國七十三年四月一日。

第二次修正於民國七十六年六月三十日。

第三次修正於民國七十八年七月八日。

第四次修正於民國七十八年十一月二十七日。

第五次修正於民國七十九年六月十五日。

第六次修正於民國八十年八月三十日。

第七次修正於民國八十二年七月三日。

第八次修正於民國八十五年四月七日。

第九次修正於民國八十五年十二月六日。

第十次修正於民國八十六年三月八日。

第十一次修訂於民國八十七年三月十三日。

第十二次修訂於民國八十八年四月二十九日。

第十三次修訂於民國八十八年十月十四日。

第十四次修訂於民國八十九年五月六日。

第十五次修訂於民國九十年五月四日。

第十六次修訂於民國九十一年六月三日。

第十七次修訂於民國九十二年六月六日。

第十八次修訂於民國九十四年六月二十八日。

第十九次修訂於民國九十六年六月十五日。

第二十次修訂於民國九十七年六月十三日。

第二十一次修訂於民國九十八年六月十日。

第二十二次修訂於民國九十九年六月十五日。

第二十三次修訂於民國一〇一年六月二十一日。

第二十四次修訂於民國一〇二年六月二十一日。

第二十五次修訂於民國一〇三年六月二十六日。

第二十六次修訂於民國一〇五年六月二十一日。

第二十七次修訂於民國一〇六年六月二十日。

第二十八次修訂於民國一〇七年六月十九日。

第二十九次修訂於民國一〇八年六月十九日。

第三十次修訂於民國一一〇年六月廿四日。

第三十一次修訂於民國一一一年三月十八日。

第三十二次修訂於民國一一一年六月二十日。

第三十三次修訂於民國一一四年六月十九日。

環隆科技股份有限公司



董事長：歐仁傑



附錄二

環隆科技股份有限公司 股東會議事規則

- 第一條 環隆科技股份有限公司(以下簡稱本公司)股東會議議事，爰依公司法第一百八十二條之一訂定本規則，除法令另有規定者外，悉依本規則辦理。
- 第二條 本規則所稱股東係指股東本人及股東委託出席之代表。出席股東請佩帶出席證，繳交簽到卡以代簽到。出席股數依繳交之簽到卡計算之。
- 第三條 股東會之出席及表決，應以股份為計算基準。
- 第四條 股東會召開之地點，應於本公司所在地或便利股東出席且適合股東會召開之地點為之，會議開始時間，不得早於上午九點或晚於下午三點。召開之地點及時間，應充分考量獨立董事之意見。
- 第五條 股東會如由董事會召集者，其主席由董事長擔任之，董事長請假或因故不能行使職權時，由董事長指定常務董事一人代理之；其未設常務董事者，指定董事一人代理之，董事長未指定代理人者，由常務董事或董事互推一人代理之。股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集者，其主席由該召集權人擔任之。
- 第六條 本公司得指派所委任之律師、會計師或相關人員列席股東會。
- 第七條 本公司應將股東會之開會過程全程錄音或錄影，並至少保存一年。
- 第八條 已屆開會時間，主席應即宣佈開會，惟未有代表已發行股份總數過半數之股東出席時，主席得宣佈延後開會，其延後次數以二次為限，延後時間合計不得超過一小時。延長二次仍不足額而有代表已發行股份總數三分之一以上股東出席時，得依照公司法第一百七十五條第一項之規定為假決議。於當次會議未結束前，如出席股東所代表股數已達發行股份總數過半數時，主席得將作成之假決議，依公司法第一百七十四條規定重新提請股東會表決。
- 第九條 股東會如由董事會召集者，其議程由董事會訂定之，會議應依排定之議程進行，非經股東會決議不得變更之。股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集者，準用前項之規定。
前二項排定之議程於議事（含臨時動議）未終結前，非經決議，主席不得逕行宣布散會。會議經決議散會後，股東不得另推選主席於原址或另覓場所續行開會。但主席違反議事規則，宣布散會者，得以出席股東表決權過半數之同意推選一人擔任主席，繼續開會。

- 第十條 出席股東發言前，須先填具發言條載明發言要旨、股東戶號（或出席證號碼）及戶名，由主席定其發言順序。出席股東僅提發言條而未發言者，視為未發言。發言內容與發言條記載不符者，以經確認之發言內容為準。出席股東發言時，其他股東除經徵得主席及發言股東同意外，不得發言干擾，違反者主席應予制止。
- 第十一條 同一議案每一股東發言，非經主席之同意不得超過兩次，每次不得超過五分鐘。股東發言違反前項規定或超出議題範圍，或有失會議秩序時，主席得予制止其發言，其他股東亦得請求主席為之。
- 第十二條 法人受託出席股東會時，該法人僅得指派一人代表出席。法人股東指派二人以上之代表人出席股東會時，對於同一議案，僅得推由一人發言。
- 第十三條 出席股東發言後，主席得親自或指定相關人員答覆。
- 第十四條 主席對於議案之討論，認為已達可付表決之程度時，得宣佈停止討論，提付表決。
- 第十五條 議案表決之監票及計票人員，由主席指定之，但監票人應具股東之身分。表決之結果，應當場報告，並作成記錄。
- 第十六條 會議進行中主席得酌定時間宣布休息。一次集會如未能完成議題時，得由股東會決議，在五日內延期或續行集會，並免為通知及公告。
- 第十七條 議案之表決，除公司法及公司章程另有規定外，以出席股東表決權過半數之同意通過之。表決時，如經主席徵詢無異議者視為通過，其效力與投票表決同。股東每股有一表決權。股東可委託代理人出席股東會。除信託事業或經證券主管機關核准之服務代理機構外，一人同時受二人（含）以上股東委託時，其代理之表決權不得超過已發行股份總數表決權之百分之三；超過時，其超過之表決權不予計算。
- 第十八條 同一議案有修正案或替代案時，由主席併同原案定其表決之順序。如其中一案已獲通過時，其他議案即視為否決，勿庸再行表決。
- 第十九條 主席得指揮糾察員（或保全人員）協助維持會場秩序。
- 第二十條 會議進行中如遇空襲警報、地震、火災等重大災害時，即宣佈停止開會或暫停開會，各自疏散，俟狀況解除一小時後，由主席宣佈開會時間。
- 第二十一條 本規則未規定事項，悉依公司法、其他有關法令及本公司章程之規定辦理。
- 第二十二條 本規則經股東會決議通過後施行，修正時亦同。
本規則於中華民國一〇五年六月二十一日修訂。

附錄三

環隆科技股份有限公司 董事選舉辦法

- 第一條 本公司董事之選舉，除適用於公司法、證券交易法相關法令及本公司章程之規定，依本辦法行之。
- 第二條 本公司董事之選舉，採單記名、累積投票法，每一股份有與應選出董事人數相同之選舉權，得集中選舉一人或分配選舉數人。選舉人之記名得以選票上所載之股東出席證號碼代之。
- 本公司董事之選舉，應依照公司法第一百九十二條之一所規定之候選人提名制度程序為之。
- 獨立董事與非獨立董事應一併進行選舉，分別計算當選名額，由所得選舉票代表選舉權數較多者分別依次當選。
- 第三條 本公司董事由股東會就行為能力之人選任之，並依本公司章程所規定之名額，由所得選票代表選舉權數較多者，依次分別當選為董事，如有二人得權數相同而超過規定名額時，由權數相同者抽籤決定，未出席者由主席代為抽籤。依前項規定同時當選為董事之股東，應自行決定充任董事，其缺額由原選次多數之被選人遞充。
- 第四條 選票由公司製發，應按出席證號碼編號並加記其權數。
- 第五條 選舉開始前由主席指定監票、記票員各若干人，分別執行各項有關職務，監票員應具備股東身份。
- 第六條 董事選舉票匣由董事會製備之，並於投票前由監票員當眾開驗。
- 第七條 1. 選舉人須在選票「被選舉人」欄填明被選舉人戶名姓名，被選舉人如為股東身份者，選舉人在選票「被選舉人」欄需填明被選舉人戶名及股東戶號；如非股東身份者，應填明被選舉人姓名及身份證明文件號碼。
2. 法人股東為被選舉人時，選舉之「被選舉人」欄應記載該法人股東名稱。
3. 法人股東之代表人為被選舉人時，選票之被選舉人欄應填列該法人名稱及其代表人姓名，同時應書明被選舉人之被選舉權數，代表人有數人時，應分別加填代表人姓名。
- 第八條 選票上所記載被選舉人之選舉權數，如少於其選舉權數，則此減少之選舉權數視為棄權。
- 第九條 選票有下列情事之一者無效：
1. 未使用本辦法規定之選票。
2. 以空白選票投入投票匣者。
3. 字跡模糊無法辨認者。
4. 所填被選舉人之戶名無法辨認或與股東名簿所載不符者；所填被選舉人如非股東身份者，其姓名、身分證統一編號經核對不符者。
5. 除填被選舉人之戶名及股東戶號或身分證統一編號外，夾寫其他文字者。
6. 所填被選舉人姓名或名稱與其他股東相同，無法求證者。
7. 同一選舉票所填被選舉人之姓名或名稱超過一名者。
8. 所用選舉權數超過選票標明之權數。

9. 已填寫之被選舉人姓名、戶號、身分證統一編號及被選舉權數中任何一項經塗改而未加蓋印鑑者。

10. 未於股東會主席宣佈投票結束前投入選舉票箱者。

第十條 投票完畢後，由監票員及記票員會同開啟票匱，當場開票。

第十一條 記票由監票員在旁監視。

第十二條 選票有疑問時，應先請監票員驗明是否作廢，作廢之票應另行放置，點明票數及表決權數，交由監票員批明作廢並簽名蓋章。

第十三條 開票結果，由監票員核對有效票及廢票之總和無訛後，就有效票數及選舉權暨廢票及選舉權數別填入記錄表，然後由主席宣佈當選人姓名及股東戶號。

第十四條 當選之新任董事由本次股東會主席或本公司董事會在選舉後分別發給當選通和書。

第十五條 本辦法由股東會決議通過施行，修正時亦同。

本辦法於中華民國一〇三年六月二十六日修訂。

本辦法於中華民國一〇五年六月二十一日修訂。

本辦法於中華民國一〇七年六月十九日修訂。

附錄四

環隆科技股份有限公司
全體董事持股情形

- 一、 本公司實收資本額新台幣 1,273,592,000 元，已發行股數計 127,359,200 股
- 二、 依證交法第二十六條之規定，全體董事最低應持有股數不得少於 8,000,000 股。
- 三、 截至本次股東會停止過戶日股東名簿記載之個別及全體董事持有股數狀況如下表所列：
本公司全體董事持股情形，均符合法定成數標準。

基準日：115 年 4 月 18 日

職 稱	戶 名	選(就)任日期	任期	停止過戶日止持有股份	
				股數	比率
董事	歐美亞投資股份有限公司 代表人：歐仁傑	114/6/19	3 年	12,693,541	9.97
董事	招讚投資股份有限公司 代表人：閻慧芳	114/6/19	3 年	855,000	0.67
董事	源榮投資股份有限公司 代表人：歐慈惠	114/6/19	3 年	803,000	0.63
董事	連聰富 (辭任日 115/6/15)	114/6/19	3 年	694,737	0.55
董事	蔡國基	114/6/19	3 年	700,929	0.55
董事	許梓恂	114/6/19	3 年	0	0
董事	程泰機械股份有限公司 代表人：楊舒涵	114/6/19	3 年	278,462	0.22
獨立董事	鄒炎崇	114/6/19	3 年	0	0
獨立董事	吳輝煌	114/6/19	3 年	0	0
獨立董事	柯興樹	114/6/19	3 年	0	0
獨立董事	吳中銘	114/6/19	3 年	0	0
全 體 董 事 合 計				15,330,932	12.04



環隆科技股份有限公司