



ENRESTEC INC

環拓科技股份有限公司

## 108 年股東常會 議事錄

開會時間：中華民國 108 年 6 月 21 日(星期五)上午 9 時 30 分整

開會地點：屏東縣枋寮鄉永翔路 25 號(2 樓會議室),

出席股東及代表已發行股數：出席股東(含委託代理人)代表持股數計 63,657,624 股  
佔公司已發行股份總數 74.80%。

出席董事:袁連惟、吳俊耀、袁君揚、周李月惠

出席監察人:林子惠

主席：袁董事長 連惟

記錄：陳美秀

一、主席宣佈開會:已達法定開會權數，環拓科技股份有限公司 108 年股東常會開始。

二、主席致詞：歡迎各位股東前來參加 108 年股東常會，感謝各位股東長期對公司的督促與支持，在此謹代表環拓公司向各位股東致上衷心的敬意。

### 三、報告事項：

(一)案由：本公司民國 107 年度營業報告書，報請 公鑒。

說明：茲檢附本公司民國 107 年度營業報告書。

(二)案由：本公司民國 107 年度監察人查核報告書，報請 公鑒。

說明：監察人查核報告書。敦請監察人宣讀查核報告書。

(三)案由：訂定「董事會議事規範」報告。

說明：茲檢附「董事會議事規範」，報請 公鑒。

### 四、承認事項：

(一)案由：本公司民國 107 年度營業報告書及財務報表案，謹提請 承認。

說明：1. 本公司民國 107 年度財務報表業已編製完成，並經安侯建業聯合會計師事務所陳國宗會計師查核簽證完竣，併同營業報告書業經董事會決議通過，並送請監察人查核竣事。

2. 茲檢附 107 年度營業報告書、會計師查核報告書及財務報表，謹提請承認。

決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案承認通過。

(二)案由：本公司民國 107 年度虧損撥補案，謹提請 承認。

說明：1. 本公司民國 107 年度虧損撥補案，業經董事會決議通過。

2. 茲檢附 107 年度虧損撥補表，謹提請 承認。

決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案承認通過。

## 五、討論事項：

### (一)案由：修訂本公司「公司章程」部份條文案，提請 討論。

說明：1. 本公司為配合法令修正及申請公開發行需要，擬修訂本公司章程，以符合公開發行公司相關法令之規定。

2. 為配合公司實際營運需要，原額定資本總額為新台幣壹拾億元整，擬提高額定資本總額為新台幣壹拾貳億元整，相關修定公司章程條文對照表資料，請參閱議事手冊。

3. 業經 108 年第 3 次董事會決議通過，依法令規定提報 108 年股東常會，謹 提請討論。

決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

### (二)案由：訂定「取得或處分資產處理程序」案，提請 討論。

說明：1. 本公司為配合申請公開發行及營運需要，依據中華民國 107 年 11 月 26 日金融監督管理委員會金管證發字第 1070341072 號函修訂之「公開發行公司取得或處分資產處理準則」，訂定本公司「取得或處分資產處理程序」，請參閱議事手冊。

2. 業經 108 年第 3 次董事會決議通過，依法令規定提報 108 年股東常會，謹 提請討論。

決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

### (三)案由：訂定「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」案，提請 討論。

說明：1. 本公司為配合申請公開發行及營運需要，依據中華民國 108 年 3 月 7 日金融監督管理委員會金管證審字第 1080304826 號函令修訂之「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」，訂定本公司「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」，請參閱議事手冊。

2. 業經 108 年第 3 次董事會決議通過，依法令規定提報 108 年股東常會，謹 提請討論。

決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

(四)案由：訂定「股東會議事規則」案，提請討論。

說明：1. 本公司為配合申請公開發行及營運需要，依據中華民國 104 年 1 月 27 日金融監督管理委員會金管證發字第 1030051379 號函修訂之股東會議事規則參考範例，訂定本公司「股東會議事規則」，請參閱議事手冊。  
2. 業經 108 年第 3 次董事會決議通過，依法令規定提報 108 年股東常會，謹提請討論。

決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

(五)案由：訂定「董事及監察人選舉辦法」案，提請討論。

說明：1. 本公司為配合申請公開發行及營運需要，依據中華民國 104 年 1 月 27 日金融監督管理委員會金管證發字第 1030051379 號函修訂之「董事及監察人選任程序」參考範例，訂定本公司「董事及監察人選舉辦法」，請參閱議事手冊。  
2. 業經 108 年第 3 次董事會決議通過，依法令規定提報 108 年股東常會，謹提請討論。

決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

## 六、選舉事項：

(一)案由：全面改選董事及監察人案。

說明：1. 依公司法第一九八條規定改選。  
2. 本公司董事及監察人任期業已屆滿，業經 108 年第一次董事會決議通過，本公司董事及監察人任期延長至新選任董事及監察人即任為止。  
3. 依本公司章程規定，本次股東會選任董事五人及監察人二人，任期三年，自 108 年 6 月 21 日起至民國 111 年 6 月 20 日止。

選舉結果:董事當選名單五位，監察人當選名單二位，如下。

董事當選名單:

序號	戶號	職稱	戶名/姓名	當選權數
1	1	董事	袁連惟	68,677,624
2	2	董事	吳俊耀	62,402,624
3	E121***	董事	呂泰榮	62,402,624
4	7	董事	袁君揚	62,402,624
5	27	董事	周李月惠	62,402,624

監察人當選名單:

序號	戶號	職稱	戶名/姓名	當選權數
1	4	監察人	周坤元	64,912,624
2	E102***	監察人	林子惠	62,402,624

七、其他議案:

(一)案由:解除新任董事競業禁止之限制案。

說明:1.依公司法第209條規定「董事為自己或他人為屬公司營業範圍內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容並取得其許可」。

2.本公司新選任董事及其代表人有為自己或他人為屬於公司營業範圍行為之必要，在無損及本公司利益之前提下，擬提請股東會同意自該董事就任起解除該董事或其代表人競業禁止之限制。

3.業經108年第3次董事會決議通過，依法令規定提報108年股東常會，謹提請討論。

董事名稱	公司名稱	擔任職務
袁連惟	1. 御城建設(股)公司	董事長
	2. 御元建設有限公司	
吳俊耀	1. 資源再利用研究發展基金會	董事
	2. 傳閱工程股份有限公司	
呂泰榮	1. 高興昌鋼鐵(股)公司	董事長
	2. 高興工業(股)公司	董事
	3. 協昌國際鋼鐵(股)公司	法人代表董事
	4. 協昌興貿易(股)公司	法人代表董事
	5. 強益投資股份有限公司	董事
	6. 佑昶股份有限公司	董事
	7. 濠瑋國際有限公司	法人代表董事
	8. 安治股份有限公司	董事
袁君揚	1. 夏綠地股份有限公司	董事長
周李月惠	1. 中太汽車(股)公司	監察人
	2. 進旻股份有限公司	董事長

決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

八、臨時動議：無。

九、散會：本日所訂之議程均已進行完畢，經主席徵詢全體出席股東無異議通過散會。

主席：袁連惟



記錄：陳美秀

