



環拓科技股份有限公司

一〇九年股東常會議事錄

時 間：民國 109 年 6 月 5 日(星期五) 上午 9 時整

地 點：屏東縣枋寮鄉永翔路 25 號 2 樓會議室

出 席：出席股東及股東代理人所代表之股份總數共計 67,854,262 股，佔本公司已發行股份總數 95,099,974 股之 71.35%。

出席董事：袁連惟先生、吳俊耀先生、袁君揚先生、周李月惠女士、謝東源先生、
林煥騰先生

出席監察人：周坤元先生、林子惠先生

主 席：袁連惟先生

紀 錄：賴慧莉

壹、宣佈開會：出席股數已達法定數額，主席依法宣布開會。

貳、主席致詞：(略)。

參、報告事項

- 一、108 年度營業報告書，請參閱附件(敬請 洽悉)。
- 二、108 年度監察人查核報告書，請參閱附件(敬請 洽悉)。
- 三、訂定「公司誠信經營守則」，請參閱附件(敬請 洽悉)。
- 四、訂定「公司誠信經營作業程序及行為指南」，請參閱附件(敬請 洽悉)。
- 五、訂定「公司道德行為準則」，請參閱附件(敬請 洽悉)。
- 六、訂定「企業社會責任實務守則」報告，請參閱附件(敬請 洽悉)。

肆、承認事項

第一案：108 年度營業報告書及財務報表案。

(董事會提)

說明：

一、本公司民國 108 年度財務報表及合併財務報表業經安侯建業聯合會計師事務所陳國宗及許振隆會計師查核竣事並出具查核報告書，連同營業報告書經監察人審查並出具書面報告。營業報告書、會計師查核報告及財務報表請參閱附件。

二、謹 提請承認。

決議：本議案投票表決結果：表決時出席股東可行使表決權 67,854,262 權，贊成權數 67,854,262 權，反對權數 0 權，贊成權數占出席股東表決權總數 100%，本案經出席股東票決後，照案通過。

第二案：108 年度虧損撥補案。

(董事會提)

說明：

一、本公司民國 108 年度虧損撥補表，請參閱附件。

二、謹 提請承認。

決議：本議案投票表決結果：表決時出席股東可行使表決權 67,854,262 權，贊成權數 67,854,262 權，反對權數 0 權，贊成權數占出席股東表決權總數 100%，本案經出席股東票決後，照案通過。

伍、討論事項

第一案：修訂「公司章程」案。

(董事會提)

說明：

一、為配合本公司設置審計委員會及實際營運需要，修訂「公司章程」部分條文。

二、「公司章程」修訂前後條文對照表，請參閱附件。

三、謹 提請討論。

決議：本議案投票表決結果：表決時出席股東可行使表決權 67,854,262 權，贊成權數 67,854,262 權，反對權數 0 權，贊成權數占出席股東表決權總數 100%，本案經出席股東票決後，照案通過。

第二案：修訂「股東會議事規則」案。

(董事會提)

說明：

- 一、為配合公司設置審計委員會及相關法令規定，修訂「股東會議事規則」部分條文。
- 二、「股東會議事規則」修訂前後條文對照表，請參閱附件。
- 三、謹 提請討論。

決議：本議案投票表決結果：表決時出席股東可行使表決權 67,854,262 權，贊成權數 67,854,262 權，反對權數 0 權，贊成權數占出席股東表決權總數 100%，本案經出席股東票決後，照案通過。

第三案：修訂「取得或處分資產處理程序」案。

(董事會提)

說明：

- 一、為配合公司設置審計委員會及相關法令規定，修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文。
- 二、「取得或處分資產處理程序」修訂前後條文對照表，請參閱附件。
- 三、謹 提請討論。

決議：本議案投票表決結果：表決時出席股東可行使表決權 67,854,262 權，贊成權數 67,854,262 權，反對權數 0 權，贊成權數占出席股東表決權總數 100%，本案經出席股東票決後，照案通過。

第四案：修訂「背書保證作業程序」案。

(董事會提)

說明：

- 一、為配合公司設置審計委員會及相關法令規定，修訂「背書保證作業程序」部分條文。
- 二、「背書保證作業程序」修訂前後條文對照表，請參閱附件。
- 三、謹 提請討論。

決議：本議案投票表決結果：表決時出席股東可行使表決權 67,854,262 權，贊成權數 67,854,262 權，反對權數 0 權，贊成權數占出席股東表決權總數 100%，本案經出席股東票決後，照案通過。

第五案：修訂「資金貸與他人作業程序」案。

(董事會提)

說明：

- 一、為配合公司設置審計委員會及相關法令規定，修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文。
- 二、「資金貸與他人作業程序」修訂前後條文對照表，請參閱附件。
- 三、謹 提請討論。

決議：本議案投票表決結果：表決時出席股東可行使表決權 67,854,262 權，贊成權數 67,854,262 權，反對權數 0 權，贊成權數占出席股東表決權總數 100%，本案經出席股東票決後，照案通過。

第六案：修訂「董事及監察人選舉辦法」暨更名案。

(董事會提)

說明：

- 一、為配合公司設置審計委員會，修訂「董事及監察人選舉辦法」部分條文，並更名為「董事選舉辦法」。
- 二、「董事及監察人選舉辦法」修訂前後條文對照表，請參閱附件。
- 三、謹 提請討論。

決議：本議案投票表決結果：表決時出席股東可行使表決權 67,854,262 權，贊成權數 67,854,262 權，反對權數 0 權，贊成權數占出席股東表決權總數 100%，本案經出席股東票決後，照案通過。

第七案：本公司申請股票上市案。

(董事會提)

說明：

- 一、為配合本公司長遠發展，擬於適當時機向臺灣證券交易所申請股票上市，送件時間及相關事宜授權董事長配合相關法令規定全權處理。
- 二、謹 提請討論。

決議：本議案投票表決結果：表決時出席股東可行使表決權 67,854,262 權，贊成權數 67,854,262 權，反對權數 0 權，贊成權數占出席股東表決權總數 100%，本案經出席股東票決後，照案通過。

第八案：初次申請上市前發行新股公開承銷，提請原股東放棄優先認股權利討論案。

(董事會提)

說明：

- 一、本公司為配合上市相關法令規定，擬於適當時機辦理現金增資發行新股，作為初次上市前提出公開承銷之股份來源。
- 二、本次現金增資，擬依「公司法」第 267 條規定，保留發行新股總數百分之十至百分之十五之股份由本公司員工認購，員工放棄認購之部分，擬授權董事長洽特定人按發行價格認購。
- 三、除前項保留員工認購外，其餘百分之八十五至百分之九十由原股東優先認購部分，依「發行人募集與發行有價證券處理準則」第 17 條及相關申請上市之法令規定，提請股東會同意，由原股東放棄優先認購權利，全數委託證券承銷商進行公開承銷之用，不受「公司法」第 267 條關於原股東儘先分認之規定。
- 四、本次發行計畫之主要內容(包括發行價格、實際發行數量、發行條件、計畫項目、募集資金、預計進度及可能產生效益等相關事項)，暨其他一切有關發行計畫之事宜，未來如經主管機關核定及基於管理評估或客觀條件需要修正時，擬提請股東會授權董事會全權處理。
- 五、本次增資發行之新股，其權利義務與已發行普通股相同，並採無實體發行。
- 六、本次增資發行新股案俟股東會決議通過，授權董事會全權處理本次增資相關事宜。
- 七、依據「中華民國證券商同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」及相關規定，本公司上市前採行承銷方式，擬提請股東會授權董事長視市場狀況及依相關法令規定決定之。
- 八、謹 提請討論。

決議：本議案投票表決結果：表決時出席股東可行使表決權 67,854,262 權，贊成權數 67,854,262 權，反對權數 0 權，贊成權數占出席股東表決權總數 100%，本案經出席股東票決後，照案通過。

陸、選舉事項

第一案：全面改選董事案。

(董事會提)

說明：

- 一、本公司現任董事及監察人之任期原於民國 111 年 6 月 20 日屆滿，為配合推動公司治理，依證券交易法設置審計委員會取代監察人，擬提前於本次股東常會辦理全面改選，原任董事及監察人任期至本次股東常會完成時止。
- 二、依本公司章程第 12 條規定，本次擬選任董事九人(含獨立董事三人，採候選人提名制度)，新任董事任期三年，自民國 109 年 6 月 5 日至 112 年 6 月 4 日止。
- 三、獨立董事候選人名單，業經 109 年 2 月 17 日董事會決議通過，相關資料請參閱附件。
- 四、謹 提請選舉。

選舉結果：當選名單如下：

身份別	戶號或統一編號	戶名或姓名	得票權數
董事	00000001	袁連惟	80,112,917
董事	00000002	吳俊耀	65,402,531
董事	00000004	周坤元	65,402,531
董事	00000027	周李月惠	65,402,531
董事	00000018	高興昌鋼鐵股份有限公司	65,402,531
董事	00000092	沈慶權	65,402,531
獨立董事	S1206*****	黃順天	67,854,262
獨立董事	T2016*****	蘇慈玲	67,854,262
獨立董事	S1214*****	薛仲祐	67,854,262

柒、其他議案

第一案：解除新任董事競業行為之限制案

(董事會提)

說明：

- 一、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」。
- 二、為借助本公司董事專才與相關經驗，在無損及本公司利益之前提下，擬提請 109 年股東常會許可解除本公司新任董事及其代表人有關董事競業行為之限制。
- 三、獨立董事擬解除競業明細，請參閱附件。
- 四、謹 提請討論。

新任董事擬解除競業明細如下：

董事名稱	公司名稱	擔任職務
袁連惟	環拓科技股份有限公司	董事長
	御城建設股份有限公司	
	御元建設有限公司	
吳俊耀	環拓科技股份有限公司	總經理
	傳閔工程股份有限公司	董事
	殷佑科技股份有限公司	
	資源再利用研究發展基金會	
周坤元	中太汽車股份有限公司	董事長
周李月惠	信帥股份有限公司	董事長
	進旻股份有限公司	監察人
	中太汽車股份有限公司	
高興昌鋼鐵股份有限公司	協昌國際鋼鐵股份有限公司	法人董事代表人
	協昌興貿易股份有限公司	
	三和耐火工業股份有限公司	
	濠璋控股(開曼)股份有限公司	
沈慶權	高雄都會發展文教基金會	董事

決議：本議案投票表決結果：表決時出席股東可行使表決權 67,854,262 權，贊成權數 67,854,262 權，反對權數 0 權，贊成權數占出席股東表決權總數 100%，本案經出席股東票決後，照案通過。

捌、臨時動議：經主席徵詢全體出席股東，無臨時動議提出。

玖、散 會：同日上午 09:39，經主席徵詢全體出席股東無異議通過散會。

主席：袁 連 惟



紀錄：賴 慧 莉

