



股票代號:2413

環隆科技股份有限公司

— 0 0 年股東常會

議事手冊

中華民國一〇〇年六月二十二日

開會地點：台中市工業區1路70號8樓

環隆科技股份有限公司
一〇〇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、承認及討論事項.....	3
肆、臨時動議.....	3
伍、附件.....	
一、九十九年度營業報告書.....	4
二、監察人審查報告書.....	7
三、會計師查核報告及財務報表.....	8
四、盈餘分配表.....	22
陸、附錄.....	
一、股東會議事規則.....	23
二、公司章程.....	24
三、全體董監事持股情形.....	29
四、本次無償配股對公司營業績效、每股盈餘及股東投資報酬率之影響,本次員工分紅及董事、監察人酬勞.....	30

壹、會議議程

環隆科技股份有限公司 一〇〇年股東常會會議議程

時 間：中華民國一〇〇年六月二十二日（星期三）上午九時

地 點：台中市工業區 1 路 70 號 8 樓

開會程序：

一、宣佈開會

二、主席致詞

三、報告事項

（一）本公司九十九年度營業狀況報告。

（二）監察人審查九十九年度決算表冊報告書。

（三）庫藏股執行情形。

（四）對外背書保證情形。

四、承認及討論事項

（一）承認九十九年度決算表冊。

（二）承認九十九年度盈餘分配案。

五、臨時動議

六、散會

貳、報告事項

一、本公司九十九年度營業狀況報告，敬請 鑒察。

說明：營業報告書，已刊載於議事手冊附件一，敬請 鑒察。(請參閱本手冊第 4 頁)

二、監察人審查九十九年度決算表冊報告書，敬請 鑒察。

說明：

(一)本公司九十九年度決算表冊，業經會計師查核簽證，並經監察人審查完竣，分別提出查核報告書及審查報告書，已刊載於議事手冊附件二、三。

(二)敬請監察人宣讀審查報告書。(請參閱本手冊第 7 頁)

(三)敬請 鑒察。

三、報告庫藏股執行情形，敬請 鑒察。

說明：累積買回庫藏股情形

買回期次	第 6 次
買回目的	轉讓股份予員工
買回期間	96 年 12 月 18 日 至 97 年 2 月 1 日
買回區間價格	新台幣 15 元至 25 元
已買回股份種類及數量	普通股 3,000 仟股
已買回股份金額	新台幣 50,895,554 元
已辦理銷除及轉讓之股份數量	3,000 仟股
累積持有本公司股份數量	0
累積持有本公司股份數量占已發行股份 總數比率 (%)	0%

四、報告對外背書保證情形。

說明：截至 99 年 12 月 31 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)
UMEC Investment (B.V.I.) Co.,Ltd.	USD5,000,000
Global Development Co.,Ltd.	USD5,000,000

參、承認及討論事項

第一案

【董事會提】

案由：本公司九十九年度決算表冊，敬請 承認。

說明：本公司九十九年度財務報表業經會計師查核完竣，連同營業報告書於董事會決議通過並送交監察人審查，認無不合。有關資料已刊載於議事手冊附件一、二及三。(請參閱本手冊第 4 頁)

決議：

第二案

【董事會提】

案由：本公司九十九年度盈餘分配案，敬請 承認。

說明：本公司九十九年度純益計為新台幣 148,475 仟元，茲擬具盈餘分配表，盈餘分配表已刊載於議事手冊附件四。(請參閱本手冊第 22 頁)

決議：

肆、臨時動議

散會

伍、附件

附件一

環隆科技股份有限公司 九十九年度營業報告書

(一)營業計劃實施成果

99 年營收新台幣 36.28 億元較 98 年營收新台幣 32.85 億元成長 10%；99 年之本期淨利為新台幣 148,475 仟元，相較 98 年度虧損 83,579 仟元，不但由虧轉盈且獲利相較前幾年都來得亮眼。

(二)九十九年預算執行情形:不適用。

(三)財務收支分析

單位：新台幣仟元

項目	最近二年度財務資料			
	99 年度	98 年度	增(減)金額	增(減)%
營業收入	3,628,331	3,284,851	343,480	10.46%
營業成本	3,095,075	2,894,497	200,578	6.93%
營業毛利	533,230	390,631	142,599	36.50%
營業利益	182,393	30,993	151,400	488.50%
稅前淨利(損)	185,755	(82,608)	268,363	(324.86)%
本期淨利(損)	148,475	(83,579)	232,054	(277.65)%

(四)獲利能力分析

項 目	99 年度	98 年度
資產報酬率(%)	3.92	(1.46)
股東權益報酬率(%)	6.72	(4.04)
占實收資本比率%	營業利益	13.79
	稅前純益	2.29
純益率(%)	14.05	(6.25)
每股盈餘(元)	4.09	(2.54)
	1.15	(0.65)

(五)研究發展狀況

1.本公司 99 年度投入新台幣 148,358 仟元，為營業額 4.09%。

2.99 年度新開發成功之技術、產品如下：

一.電磁產品相關技術、產品：

(1)以 EP13, FC5,EP7,JC12 and EJA10 設計平台與國際 IC 廠 (Ikano, Broadcom, Lantiq, Metanoia, Trendchip ... ect.) 合作開發 ADSL/VDSL Combo INTERFACE TRANSFORMERS。

(2)Common Mode Choke Filter For PoE / PoE+ Applications K5S and K10S Platform。

(3)High Current PoE+ Lan Transformers (802.3at)

(4)Home Networking Interface Transformers Power Line Coupling

Transformers G.hn Interface Transformers。

(5)Power Conversion

PoE Flyback Power Transformers – ER Platform (1~9W) ,EP Platform (3~30W) ,EFD Platform (30~108W)

二.電源供應器(SPS)相關產品研發結果：

(1) DC/DC converters

- ① 完成 Half-Brick 150W with 1:2 and 120W with 1:4 input range 系列產品開發，以強化 high power density Brick-type DC/DC converters 產品線。
- ② 完成 30W 2"x2" standard footprint 小型化、高功率密度之 DC/DC converter 模組，以因應寬範圍輸入電壓 1:4 wide input range (9~36V, 18~75V) 需求。

(2) External adapters

- ① 依 ISO 標準完成 adapter 產品碳足跡盤查，於 2010 年五月取得環發會碳足跡宣告(Carbon Footprint Declaration)認證與電電公會(TEEMA)碳標籤(Carbon Footprint Logo)授證。
- ② 完成 10~30W 等系列 wall mount adapter 產品開發，可符合歐盟(EuP) 與能源之星(Energy Star) EPS2.0 版 level V 對最大無載消耗功率及最低工作效率之要求，以因應綠色節能產品需求。

(3) Power supplies

- ① 完成 100~200W open-frame power supply with 複數輸入電源(AC and DC input)產品開發，以因應網通設備電源需求。
- ② 因應高效率、高功因數(PF)、定電壓(CV) 和定電流(CC)等 LED 照明電源要求，完成 4~12W 室內球泡燈 Driver 電源開發和 120W 路燈驅動電源開發，以開拓照明應用市場。

(4) Backlight drivers

- ① 針對 32", 42" 等大尺寸 panel size LCD/LED TV 或廣告機市場需求，完成應用電源 120W~300W power supply 開發，以因應市場快速成長與價格競爭趨勢。
- ② 完成高效能、低成本 LIPS 電源模組(含 AC-DC converter 與 back light DC-AC inverter 或 DC-DC driver)開發，以因應 10"~26" 等中、小尺寸 LCD/LED TV 或 Monitor 市場應用需求。

三.資通產品(ICP)：

MP202R, MP202C, MP203:: 7", 10" Android base "iPAD like" media communicator with H264 display quality and lot of Android SW can be loaded into the device。

四.光通訊產品：

HDMI Cable(長達 100m)研發完成。RFOG 上行 (RTX) 與下行 (Rx) 部分 function 設計與測試完成，但因市場需求應用不同，需能提供不同 RF 輸出供給 FTTH/FTTB 使用。TVRM870A、TVRM870L、AVM-TSXX (Mini AV Sender)、1RU FTX1310nm、3RU 產品已完成。V-ONU 18dBmV module 因市場需求應用不同 (with AGC、Triple play PD 與否)，仍繼續進行開發中。

五.光電產品：

- (1)成品方面有 LED TV 及觸控顯示器兩大類：
LED TV 18.5"成功導入量產并已出貨。 23.6"/ 26"/ 32"/ 42"/ 47"系列產品開發完成。觸控顯示器 10.1"及 18.5"兩款完成試產階段。
- (2)液晶模組方面
開發完成 11.6"及 10.1"薄型及 Normal 版液晶模組及 10.1"/18.5"電感式觸控液晶模組，應用於觸控 monitor、小筆電及平板電腦產品使用。
- (3) 40", 42" LIPS 產品,含 AC-DC converter 與 DC-AC back light inverter for CCFL lamps 之 power module。
- (4)UP2501B-05 250W LED Driver with PFC for 廣告、舞台等 LED 應用需求。
- (5)IRIS 3000: 7" WVGA H.264 video IP phone with FXS/FXO。
- (6)MP272: 4.3" WQVGA Portable Mobile TV player

附件二

環隆科技股份有限公司
監察人審查報告書

茲 准

董事會造送本公司民國九十九年度之決算表冊，其財務報表，業經安永聯合會計師事務所涂清淵、林鴻光會計師審查並簽證竣事，連同營業報告書及盈餘分配之議案等表冊復經本監察人等查核，認為尚無不合，爰依公司法第二一九條規定報請 鑑察。

此 致

本公司民國一〇〇年股東常會

監察人：江 祐 男



監察人：王 克 力



監察人：林 明 山



中 華 民 國 一 〇 〇 年 三 月 二 十 三 日



7F., No. 239, Minquan Rd.,
Taichung City 40341, Taiwan, ROC

Tel: +886 4 2305 5500
Fax: +886 4 2305 5577
www.ey.com/tw

安永聯合會計師事務所
40341 台中市民權路239號7樓

電話: +886 4 2305 5500
傳真: +886 4 2305 5577

環隆科技股份有限公司

會計師查核報告

環隆科技股份有限公司民國九十九年十二月三十一日及九十八年十二月三十一日之資產負債表，暨民國九十九年一月一日至十二月三十一日及九十八年一月一日至十二月三十一日之損益表、股東權益變動表及現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開財務報表之編製係管理階層之責任，本會計師之責任則為根據查核結果對上開財務報表表示意見。

本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則暨一般公認審計準則規劃並執行查核工作，以合理確信財務報表有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取財務報表所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製財務報表所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估財務報表整體之表達。本會計師相信此項查核工作可對所表示之意見提供合理之依據。

依本會計師之意見，第一段所述財務報表在所有重大方面係依照商業會計法及商業會計處理準則中與財務會計準則相關之規定、證券發行人財務報告編製準則暨一般公認會計原則編製，足以允當表達環隆科技股份有限公司民國九十九年十二月三十一日及九十八年十二月三十一日之財務狀況，暨民國九十九年一月一日至十二月三十一日及九十八年一月一日至十二月三十一日之經營成果及現金流量。

如財務報表附註三所述，環隆科技股份有限公司自民國九十八年一月一日起依新修訂發布之財務會計準則公報第十號「存貨之會計處理準則」規定處理。另為因應所得稅法之修正自民國九十九年度起調降所得稅率，環隆科技股份有限公司之所得稅會計處理已作相關之調整。

環隆科技股份有限公司已編製民國九十九年度及九十八年度之合併財務報表，並經本會計師出具修正式無保留意見之查核報告書在案，備供參考。

此 致

環隆科技股份有限公司 公鑒

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：金管証六字第 0950104133 號
(90)台財證(六)第 100690 號

涂清淵



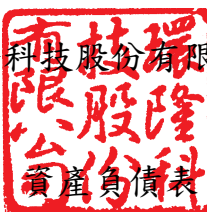
會計師：

林鴻光



中華民國一〇〇年三月十七日

環隆科技股份有限公司



民國九十九年及九十八年十二月三十一日
(金額除另予註明外，均以新台幣千元為單位)

資 產			九十九年十二月三十一日		九十八年十二月三十一日	
代碼	會 計 科 目	附 註	金 額	%	金 額	%
	流動資產					
1100	現金及約當現金	二及四.1	\$248,496	5.65	\$346,026	8.71
1310	公平價值變動列入損益之金融資產—流動	二及四.2	18,232	0.41	8,151	0.21
1120	應收票據	二及五	10,613	0.24	8,190	0.21
1140	應收帳款	二、四.3及五	805,213	18.31	653,674	16.46
1210	存貨	二及四.4	841,181	19.12	667,852	16.82
1260	預付款項		29,606	0.67	26,640	0.67
1280	其他流動資產	五	31,232	0.72	30,617	0.77
1291	受限制資產-流動	六	-	-	1,180	0.03
1286	遞延所得稅資產—流動	二及四.13	70,516	1.60	80,615	2.03
11XX	流動資產合計		2,055,089	46.72	1,822,945	45.91
	基金及投資	二及四.5				
1450	備供出售金融資產—非流動		409,324	9.30	23,884	0.60
1480	以成本衡量之金融資產—非流動		256,814	5.84	327,546	8.25
1421	採權益法之長期股權投資		830,855	18.89	898,373	22.63
1423	不動產投資		145,126	3.30	145,126	3.66
1425	預付長期投資款		91,801	2.09	40,695	1.02
14XX	基金及投資合計		1,733,920	39.42	1,435,624	36.16
	固定資產	二、四.6及六				
1501	土 地		148,931	3.39	148,931	3.75
1521	房屋及建築		488,541	11.11	488,541	12.30
1531	機器設備		415,224	9.44	413,048	10.40
1551	運輸設備		7,322	0.17	6,256	0.16
1561	辦公設備		53,846	1.22	49,561	1.25
1681	其他設備		149,125	3.39	147,969	3.73
	成本合計		1,262,989	28.71	1,254,306	31.59
15X9	減：累積折舊		(705,175)	(16.03)	(655,189)	(16.50)
1670	未完工程及預付設備款		1,186	0.03	72	-
15XX	固定資產淨額		559,000	12.71	599,189	15.09
	無形資產	二				
1720	專利權		2,011	0.05	3,013	0.08
1750	電腦軟體成本		19,216	0.43	16,081	0.40
1780	其他無形資產		1,139	0.03	2,731	0.07
17XX	無形資產合計		22,366	0.51	21,825	0.55
	其他資產					
1820	存出保證金		7,089	0.16	6,175	0.16
1830	遞延費用	二	7,490	0.17	9,087	0.23
1860	遞延所得稅資產—非流動	二及四.14	13,688	0.31	68,014	1.71
1887	受限制資產-非流動	六	-	-	7,720	0.19
18XX	其他資產合計		28,267	0.64	90,996	2.29
1XXX	資產總計		\$4,398,642	100.00	\$3,970,579	100.00

(請參閱財務報表附註)

董事長：歐正明



經理人：歐正明



會計主管：林敏惠



環隆科技股份有限公司

資產負債表(續)

民國九十九年及九十八年十二月三十一日
(金額除另予註明外，均以新台幣仟元為單位)

負債及股東權益			九十九年十二月三十一日		九十八年十二月三十一日	
代碼	會計科目	附註	金額	%	金額	%
	流動負債					
2100	短期借款	四.7	\$366,000	8.32	\$200,000	5.04
2110	應付短期票券	四.8	129,767	2.95	139,722	3.52
2120	應付票據		533	0.01	685	0.02
2140	應付帳款	五	395,370	8.99	441,432	11.12
2160	應付所得稅	二	18,687	0.43	8,394	0.21
2170	應付費用	四.9、四.11及五	183,454	4.17	155,398	3.91
2260	預收款項		33,110	0.75	16,692	0.42
2270	一年內到期之長期負債	四.10	364,980	8.30	316,020	7.96
2280	其他流動負債		23,039	0.52	15,232	0.38
21XX	流動負債合計		1,514,940	34.44	1,293,575	32.58
	長期負債					
2420	長期借款	四.10	479,970	10.91	644,950	16.24
2446	應付租賃款—非流動		59	-	89	0.00
	長期負債合計		480,029	10.91	645,039	16.24
	其他負債					
2820	存入保證金		30	-	60	-
2881	遞延貸項—聯屬公司間利益	二	5,399	0.13	10,261	0.26
28XX	其他負債合計		5,429	0.13	10,321	0.26
2XXX	負債總計		2,000,398	45.48	1,948,935	49.08
	股東權益	二、四.12及四.13				
31XX	股本					
3110	普通股股本		1,322,522	30.06	1,322,522	33.31
	資本公積					
3210	發行溢價		652,082	14.83	719,382	18.12
3220	庫藏股票交易		34,864	0.79	34,864	0.88
3260	長期投資		1,438	0.03	195	-
3281	轉換公司債應付利息補償金		319	0.01	319	0.01
32XX	資本公積合計		688,703	15.66	754,760	19.01
	保留盈餘					
3310	法定盈餘公積		20,288	0.46	20,288	0.51
3350	未提撥保留盈餘(待彌補虧損)		148,475	3.38	(67,301)	(1.69)
33XX	保留盈餘合計		168,763	3.84	(47,013)	(1.18)
	股東權益其他調整項目					
3420	累積換算調整數		(4,978)	(0.11)	42,485	1.07
3450	金融商品之未實現損益		274,130	6.23	(214)	(0.01)
3480	庫藏股票		(50,896)	(1.16)	(50,896)	(1.28)
34XX	股東權益其他調整項目小計		218,256	4.96	(8,625)	(0.22)
3XXX	股東權益總計		2,398,244	54.52	2,021,644	50.92
	負債及股東權益總計		\$4,398,642	100.00	\$3,970,579	100.00

(請參閱財務報表附註)

董事長：歐正明



經理人：歐正明



會計主管：林敏惠



環隆科技股份有限公司

有限公司

損益表

民國九十九年及九十八年一月一日至十二月三十一日
(金額除每股盈餘外，均以新台幣仟元為單位)

代碼	項 目	附 註	九十九年度		九十八年度	
			金 額	%	金 額	%
4000	營業收入	二及四.16				
4110	銷貨收入		\$3,648,144	100.55	\$3,335,205	101.53
4170	減：銷貨退回		(12,601)	(0.35)	(32,471)	(0.99)
4190	銷貨折讓		(7,212)	(0.20)	(17,883)	(0.54)
4100	銷貨收入淨額		3,628,331	100.00	3,284,851	100.00
5000	營業成本	四.17及五				
5110	銷貨成本		(3,095,075)	(85.30)	(2,894,497)	(88.12)
5910	營業毛利		533,256	14.70	390,354	11.88
5920	聯屬公司間未實現利益		(1,536)	(0.04)	(1,510)	(0.05)
5930	聯屬公司間已實現利益		1,510	0.04	1,787	0.05
	營業毛利淨額		533,230	14.70	390,631	11.88
6000	營業費用	四.17				
6100	推銷費用		(106,381)	(2.93)	(122,690)	(3.73)
6200	管理及總務費用		(96,098)	(2.65)	(78,520)	(2.39)
6300	研究發展費用		(148,358)	(4.09)	(158,428)	(4.82)
	營業費用合計		(350,837)	(9.67)	(359,638)	(10.94)
6900	營業淨利		182,393	5.03	30,993	0.94
7100	營業外收入及利益					
7110	利息收入		4,124	0.11	1,182	0.04
7122	股利收入		2,475	0.07	3,563	0.11
7140	處分投資利益		38,746	1.07	-	-
7310	金融資產評價利益		81	-	1,926	0.06
7480	什項收入		40,755	1.12	31,742	0.97
	營業外收入及利益合計		86,181	2.37	38,413	1.18
7500	營業外費用及損失					
7510	利息費用		(20,836)	(0.57)	(28,513)	(0.87)
7521	採權益法認列之投資損失	二及四.5	(21,265)	(0.59)	(54,375)	(1.66)
7522	其他投資損失	四.5	-	-	(15,483)	(0.47)
7530	處分固定資產損失		(148)	-	(31)	-
7540	處分投資損失		-	-	(146)	-
7560	兌換損失	二	(39,224)	(1.08)	(4,819)	(0.14)
7880	什項支出		(1,346)	(0.04)	(48,647)	(1.48)
	營業外費用及損失合計		(82,819)	(2.28)	(152,014)	(4.62)
7900	繼續營業單位稅前淨利(損)		185,755	5.12	(82,608)	(2.50)
8110	所得稅費用	二及四.14	(37,280)	(1.03)	(971)	(0.03)
9600	本期淨利(損)		\$148,475	4.09	\$(83,579)	(2.53)
	普通股每股盈餘(虧損)(單位：新台幣元)	二及四.15				
9750	基本每股盈餘(虧損)		\$1.15		\$(0.65)	
9850	稀釋每股盈餘		\$1.15			

(請參閱財務報表附註)

董事長：歐正明



經理人：歐正明



會計主管：林敏惠



環隆科技股份有限公司



股東權益變動表

民國九十九年及九十八年一月一日至十二月三十一日
(金額除另予註明外，均以新台幣千元為單位)

項 目	普通股股本	資 本 公 積	保 留 盈 餘		股東權益其他調整項目			合 計
			法定盈餘公積	未提撥保留盈餘 (待彌補虧損)	累積換算調整數	金融商品之 未實現損益	庫藏股票	
民國九十八年一月一日餘額	\$1,322,522	\$754,760	\$20,288	\$16,278	\$66,117	\$(11,096)	\$(50,896)	\$2,117,973
九十八年度淨利				(83,579)				(83,579)
備供出售金融資產未實現損益						10,882		10,882
累積換算調整數之變動					(23,632)			(23,632)
民國九十八年十二月三十一日餘額	1,322,522	754,760	20,288	(67,301)	42,485	(214)	(50,896)	2,021,644
資本公積彌補虧損		(67,301)		67,301				-
長期股權投資		1,244						1,244
九十九年度淨利				148,475				148,475
備供出售金融資產未實現損益						274,344		274,344
累積換算調整數之變動					(47,463)			(47,463)
民國九十九年十二月三十一日餘額	\$1,322,522	\$688,703	\$20,288	\$148,475	\$(4,978)	\$274,130	\$(50,896)	\$2,398,244

(請參閱財務報表附註)



董事長：歐正明



經理人：歐正明



會計主管：林敏惠

環隆科技股份有限公司



民國九十九年及九十八年一月一日至十二月三十一日

(金額除另予註明外，均以新台幣仟元為單位)

項 目	附 註	九十九年度	九十八年度
營業活動之現金流量：			
本期淨利(損)		\$148,475	\$(83,579)
調整項目：			
折舊費用		54,593	60,761
各項攤提		18,828	16,526
(迴轉)提列備抵呆帳		(1,188)	21,005
預付貨款提列損失		-	37,499
採權益法認列之投資損失		21,265	54,375
其他投資損失		-	15,483
金融資產評價利益		(81)	(1,926)
處分投資利益		(38,746)	146
處分固定資產損失		148	31
預付設備款轉列損失		-	2,330
提列備抵存貨跌價損失		12,015	104,488
交易目的金融資產增加		(9,994)	(146)
應收票據淨額(增加)減少		(2,423)	8,919
應收帳款淨額(增加)減少		(150,351)	106,055
存貨(增加)減少		(185,344)	134,272
預付款項增加		(2,966)	(8,581)
其他流動資產減少		570	26,214
應付票據減少		(152)	(91)
應付帳款(減少)增加		(46,062)	11,263
應付費用增加		28,056	22,502
應付所得稅增加		10,293	6,625
預收款項增加		16,418	9,243
其他流動負債增加(減少)		10,897	(1,370)
遞延貸項-聯屬公司間利益減少		(7,952)	(7,293)
遞延所得稅資產增加(減少)		18,435	(6,364)
營業活動之淨現金流(出)入		(105,266)	528,387
(接次頁)			

(請參閱財務報表附註)

董事長：歐正明



經理人：歐正明



會計主管：林敏惠



環隆科技股份有限公司

現金流量表(續)

民國九十九年及九十八年一月一日至十二月三十一日
(金額除另予註明外，均以新台幣仟元為單位)

項 目	附 註	九十九年度	九十八年度
(承前頁)			
投資活動之現金流量：			
購置固定資產		(14,602)	(16,250)
出售固定資產價款		50	89
購置專利權及軟體支出		(13,854)	(15,583)
以成本衡量之金融資產增加		-	(8,130)
採權益法之長期股權投資增加		-	(956)
處分備供出售金融資產-非流動價款		63,351	-
預付長期投資款增加		(70,062)	(22,870)
存出保證金減少(增加)		6,806	(8,209)
遞延費用增加		(3,918)	(3,002)
投資活動之淨現金流出		<u>(32,229)</u>	<u>(74,911)</u>
融資活動之現金流量：			
短期借款(減少)增加		166,000	(275,946)
應付短期票券增加(減少)		(9,955)	49,784
舉借長期借款		1,000,000	85,000
償還長期借款		(1,116,020)	(352,350)
應付租賃款-非流動減少		(30)	(129)
存入保證金減少		(30)	-
發放員工紅利		-	(2,487)
融資活動之淨現金流入(出)		<u>39,965</u>	<u>(496,128)</u>
本期現金及約當現金減少數		(97,530)	(42,652)
期初現金及約當現金餘額		346,026	388,678
期末現金及約當現金餘額	二及四.1	<u>\$248,496</u>	<u>\$346,026</u>
現金流量資訊之補充揭露：			
本期支付利息		<u>\$20,742</u>	<u>\$30,572</u>
本期支付所得稅		<u>\$8,504</u>	<u>\$709</u>
不影響現金流量之投資及融資活動：			
一年內到期之長期借款轉列流動負債		<u>\$364,980</u>	<u>\$316,020</u>
資本公積彌補虧損		<u>\$67,301</u>	<u>\$-</u>

(請參閱財務報表附註)

董事長：歐正明



經理人：歐正明



會計主管：林敏惠



環隆科技股份有限公司及其子公司

會計師查核報告

環隆科技股份有限公司及其子公司民國九十九年十二月三十一日及九十八年十二月三十一日之合併資產負債表，暨民國九十九年一月一日至十二月三十一日及九十八年一月一日至十二月三十一日之合併損益表、合併股東權益變動表及合併現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開合併財務報表之編製係管理階層之責任，本會計師之責任則為根據查核結果對上開合併財務報表表示意見。

本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則暨一般公認審計準則規劃並執行查核工作，以合理確信財務報表有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取財務報表所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製財務報表所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估財務報表整體之表達。本會計師相信此項查核工作可對所表示之意見提供合理之依據。

依本會計師之意見，第一段所述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一般公認會計原則編製，足以允當表達環隆科技股份有限公司及其子公司民國九十九年十二月三十一日及九十八年十二月三十一日之財務狀況，暨民國九十九年一月一日至十二月三十一日及九十八年一月一日至十二月三十一日之經營成果及現金流量。

如財務報表附註三所述，環隆科技股份有限公司自民國九十八年一月一日起依新修訂發布之財務會計準則公報第十號「存貨之會計處理準則」規定處理。另為因應所得稅法之修正自民國九十九年度起調降所得稅率，環隆科技股份有限公司之所得稅會計處理已作相關之調整。

此 致

環隆科技股份有限公司 公鑒

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：金管証六字第 0950104133 號
(90)台財證(六)第 100690 號

涂清淵



會計師：

林鴻光



中華民國一〇〇年三月十七日



 環隆科技股份有限公司及其子公司

民國九十九年及九十八年十二月三十一日

(金額除另予註明外，均以新台幣仟元為單位)

代碼	資 產 會 計 科 目	附 註	九十九年十二月三十一日		九十八年十二月三十一日	
			金 額	%	金 額	%
	流動資產					
1100	現金及約當現金	二及四.1	\$464,041	10.05	\$577,419	13.63
1310	公平價值變動列入損益之金融資產－流動	二及四.2	21,285	0.46	11,324	0.27
1120	應收票據	二及五	10,613	0.23	8,190	0.19
1140	應收帳款	二、四.3及五	803,751	17.40	654,543	15.46
1210	存貨	二及四.4	844,080	18.28	670,125	15.82
1260	預付款項		32,042	0.69	29,026	0.69
1280	其他流動資產		15,177	0.33	24,594	0.58
1286	遞延所得稅資產－流動	二及四.13	70,516	1.53	80,615	1.90
1291	受限制資產－流動	六	130,860	2.83	79,850	1.89
11XX	流動資產合計		2,392,365	51.80	2,135,686	50.43
	基金及投資	二及四.5				
1450	備供出售金融資產－非流動		415,630	9.00	33,509	0.79
1480	以成本衡量之金融資產－非流動		274,943	5.95	345,084	8.15
1421	採權益法之長期股權投資		17,943	0.39	20,958	0.49
1423	不動產投資		145,126	3.14	145,126	3.43
1425	預付長期投資款		35,500	0.77	40,751	0.96
14XX	基金及投資合計		889,142	19.25	585,428	13.82
	固定資產	二、四.6及六				
1501	土 地		148,931	3.22	148,931	3.52
1521	房屋及建築		926,315	20.06	895,041	21.13
1531	機器設備		1,039,461	22.51	1,028,426	24.28
1551	運輸設備		10,579	0.23	9,658	0.23
1561	辦公設備		68,560	1.48	63,429	1.50
1681	其他設備		237,883	5.15	238,015	5.62
	成本合計		2,431,729	52.65	2,383,500	56.28
15X9	減：累積折舊		(1,249,388)	(27.05)	(1,144,307)	(27.02)
1670	未完工程及預付設備款		2,723	0.06	51,133	1.21
15XX	固定資產淨額		1,185,064	25.66	1,290,326	30.47
	無形資產	二				
1720	專利權		2,599	0.06	3,380	0.08
1750	電腦軟體成本		21,509	0.47	17,871	0.42
1780	其他無形資產		1,139	0.02	2,731	0.07
1782	土地使用權	六	91,452	1.98	100,366	2.37
17XX	無形資產合計		116,699	2.53	124,348	2.94
	其他資產					
1820	存出保證金		7,108	0.15	6,195	0.15
1830	遞延費用	二	9,733	0.21	14,411	0.34
1860	遞延所得稅資產－非流動	二及四.13	14,971	0.33	70,890	1.67
1880	其他資產－其他		3,171	0.07	-	-
1887	受限制資產－非流動	六	-	-	7,720	0.18
18XX	其他資產合計		34,983	0.76	99,216	2.34
1XXX	資產總計		\$4,618,253	100.00	\$4,235,004	100.00

(請參閱合併財務報表附註)

董事長：歐正明



經理人：歐正明



會計主管：林敏惠



環隆科技股份有限公司及其子公司

合併資產負債表(續)

民國九十九年及九十八年十二月三十一日

(金額除另予註明外，均以新台幣仟元為單位)

負債及股東權益			九十九年十二月三十一日		九十八年十二月三十一日	
代碼	會計科目	附註	金額	%	金額	%
	流動負債					
2100	短期借款	四.7	\$624,962	13.53	\$491,371	11.60
2110	應付短期票券	四.8	129,767	2.81	139,722	3.30
2120	應付票據		533	0.01	685	0.02
2140	應付帳款	五	396,772	8.59	443,451	10.47
2160	應付所得稅	二	22,375	0.49	9,506	0.22
2170	應付費用	四.10	151,985	3.29	135,780	3.21
2260	預收款項		33,111	0.72	17,299	0.41
2270	一年內到期之長期負債	四.9	364,980	7.90	316,020	7.46
2280	其他流動負債		14,528	0.32	13,364	0.32
21XX	流動負債合計		1,739,013	37.66	1,567,198	37.01
	長期負債					
2420	長期借款	四.9	479,970	10.39	644,950	15.23
2446	應付租賃款—非流動		59	-	89	-
	長期負債合計		480,029	10.39	645,039	15.23
	其他負債					
2820	存入保證金		30	-	60	-
2XXX	負債總計		2,219,072	48.05	2,212,297	52.24
	股東權益					
	母公司股東權益	二、四.11及四.12				
31XX	股本					
3110	普通股股本		1,322,522	28.64	1,322,522	31.23
	資本公積					
3210	發行溢價		652,082	14.12	719,382	16.99
3220	庫藏股票交易		34,864	0.75	34,864	0.82
3260	長期投資		1,438	0.03	195	-
3281	轉換公司債應付利息補償金		319	0.01	319	0.01
32XX	資本公積合計		688,703	14.91	754,760	17.82
	保留盈餘					
3310	法定盈餘公積		20,288	0.44	20,288	0.48
3350	未提撥保留盈餘(待彌補虧損)		148,475	3.21	(67,301)	(1.59)
33XX	保留盈餘合計		168,763	3.65	(47,013)	(1.11)
	股東權益其他調整項目					
3420	累積換算調整數		(4,978)	(0.11)	42,485	1.00
3450	金融商品之未實現損益		274,130	5.94	(214)	(0.01)
3480	庫藏股票		(50,896)	(1.10)	(50,896)	(1.20)
34XX	股東權益其他調整項目小計		218,256	4.73	(8,625)	(0.21)
	母公司股東權益合計		2,398,244	51.93	2,021,644	47.73
3610	少數股權		937	0.02	1,063	0.03
3XXX	股東權益總計		2,399,181	51.95	2,022,707	47.76
	負債及股東權益總計		\$4,618,253	100.00	\$4,235,004	100.00

(請參閱合併財務報表附註)

董事長：歐正明



經理人：歐正明



會計主管：林敏惠



環隆科技股份有限公司及其子公司

合併損益表



民國九十九年及九十八年一月一日至十二月三十一日

(金額除每股盈餘外，均以新台幣元為單位)

代碼	項 目	附 註	九十九年度		九十八年度	
			金 額	%	金 額	%
4000	營業收入	二及四.15及五				
4110	銷貨收入		\$3,732,391	100.54	\$3,345,695	101.53
4170	減：銷貨退回		(12,774)	(0.35)	(32,471)	(0.99)
4190	銷貨折讓		(7,212)	(0.19)	(17,884)	(0.54)
4100	銷貨收入淨額		3,712,405	100.00	3,295,340	100.00
5000	營業成本	四.16				
5110	銷貨成本		(2,998,658)	(80.77)	(2,752,443)	(83.53)
5910	營業毛利		713,747	19.23	542,897	16.47
6000	營業費用	四.16				
6100	推銷費用		(129,984)	(3.50)	(136,096)	(4.13)
6200	管理及總務費用		(224,125)	(6.04)	(197,708)	(6.00)
6300	研究發展費用		(186,506)	(5.03)	(198,430)	(6.02)
	營業費用合計		(540,615)	(14.57)	(532,234)	(16.15)
6900	營業淨利		173,132	4.66	10,663	0.32
7100	營業外收入及利益					
7110	利息收入		5,384	0.15	3,344	0.10
7121	採權益法認列之投資利益	四.5	-	-	1,053	0.03
7122	股利收入		2,906	0.08	4,035	0.12
7130	處分固定資產利益		697	-	-	-
7140	處分投資利益		47,735	1.29	-	-
7310	金融資產評價利益		259	0.01	2,722	0.08
7480	什項收入		34,982	0.94	23,590	0.72
	營業外收入及利益合計		91,963	2.47	34,744	1.05
7500	營業外費用及損失					
7510	利息費用		(32,055)	(0.86)	(40,089)	(1.22)
7521	採權益法認列之投資損失	四.5	(4,258)	(0.11)	-	-
7522	其他投資損失	四.5	-	-	(24,788)	(0.75)
7530	處分固定資產損失		(148)	-	(675)	(0.02)
7540	處分投資損失		-	-	(170)	(0.01)
7560	兌換損失		(26,890)	(0.73)	(4,766)	(0.14)
7880	什項支出		(2,672)	(0.07)	(50,548)	(1.53)
	營業外費用及損失合計		(66,023)	(1.77)	(121,036)	(3.67)
7990	繼續營業單位稅前淨利(損)		199,072	5.36	(75,629)	(2.30)
8110	所得稅費用		(50,644)	(1.36)	(7,943)	(0.24)
9600	合併總利益(損失)	二及四.13	\$148,428	4.00	\$(83,572)	(2.54)
	歸屬於：					
9601	母公司股東利益		\$148,475		\$(83,579)	
9602	少數股權(損失)利益		(47)		7	
9600XX	合併總利益(損失)		\$148,428		\$(83,572)	
9750	基本每股虧損(單位：新台幣元)	二及四.14	稅前	稅後	稅前	稅後
	合併總利益(損失)		\$1.54	\$1.15	\$(0.59)	\$(0.65)
	少數股權損益		-	-	-	-
	母公司股東利益(損失)		\$1.54	\$1.15	\$(0.59)	\$(0.65)
9850	稀釋每股盈餘(單位：新台幣元)		稅前	稅後		
	母公司股東淨利益		\$1.54	\$1.15		
	少數股權損益		-	-		
	合併總利益		\$1.54	\$1.15		

(請參閱合併財務報表附註)

董事長：歐正明



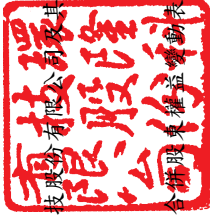
經理人：歐正明



會計主管：林敏惠



環隆科技股份有限公司
子公司



民國九十九年及九十八年一月一日至十二月三十一日
(金額除另予註明外，均以新台幣千元為單位)

項 目	普通股股本	資本公積	保 留 盈 餘		股東權益其他調整項目			少數股權	合 計
			法定盈餘公積	未提撥保留盈餘 (待彌補虧損)	累積換算調整數	金融商品之 未實現損益	庫藏股票		
民國九十八年一月一日餘額	\$1,322,522	\$754,760	\$20,288	\$16,278	\$66,117	\$(11,096)	\$(50,896)	\$1,093	\$2,119,066
九十八年度淨損失				(83,579)					(83,579)
備供出售金融資產未實現損益						10,882			10,882
累積換算調整數之變動					(23,632)				(23,632)
子公司少數股權利益								7	7
子公司少數股權之變動								(37)	(37)
民國九十八年十二月三十一日餘額	1,322,522	754,760	20,288	(67,301)	42,485	(214)	(50,896)	1,063	2,022,707
資本公積彌補虧損		(67,301)		67,301					-
長期股權投資		1,244							1,244
九十九年度淨利				148,475					148,475
備供出售金融資產未實現損益					(47,463)				(47,463)
累積換算調整數之變動						274,344			274,344
子公司少數股權損失								(47)	(47)
子公司少數股權之變動								(79)	(79)
民國九十九年十二月三十一日餘額	\$1,322,522	\$688,703	\$20,288	\$148,475	\$(4,978)	\$274,130	\$(50,896)	\$937	\$2,399,181

董事長：歐正明



經理人：歐正明



(請參閱合併財務報表附註)

會計主管：林敏惠



環隆科技股份有限公司及其子公司

合併現金流量表

民國九十九年及九十八年一月一日至十二月三十一日

(金額除另予註明外，均以新台幣仟元為單位)

項 目	附 註	九十九年度	九十八年度
營業活動之現金流量：			
合併總利益(損失)		\$148,428	\$(83,572)
調整項目：			
折舊費用		133,184	147,250
各項攤提		30,525	43,225
(迴轉)提列備抵呆帳損失淨額		(1,188)	21,005
預付貨款提列損失		-	37,499
採權益法認列之投資損失(利益)		4,258	(1,053)
處分投資利益		(47,735)	(170)
其他投資損失		-	24,788
金融資產評價利益		(259)	(2,722)
處分固定資產(利益)損失		(549)	675
預付設備款轉列損失		-	2,330
交易目的金融資產(增加)減少		(9,994)	170
提列備抵存貨跌價損失		12,015	104,488
應收票據(增加)減少		(2,423)	8,919
應收帳款(增加)減少		(148,020)	105,809
存貨(增加)減少		(185,970)	134,396
預付款項增加		(3,850)	(6,028)
其他流動資產減少		9,422	12,093
其他資產增加		(3,171)	-
應付票據減少		(152)	(291)
應付帳款減少		(46,679)	(1,670)
應付費用增加		16,205	34,912
應付所得稅增加		12,869	4,340
其他流動負債增加		1,164	3,360
預收款項增加		15,812	8,261
遞延所得稅資產減少(增加)		19,263	(5,516)
營業活動之淨現金流(出)入		(46,845)	592,498
(接次頁)			

(請參閱合併財務報表附註)

董事長：歐正明



經理人：歐正明



會計主管：林敏惠



環隆科技股份有限公司及其子公司

合併現金流量表(續)

民國九十九年及九十八年一月一日至十二月三十一日

(金額除另予註明外，均以新台幣仟元為單位)

項 目	附 註	九十九年度	九十八年度
(承前頁)			
投資活動之現金流量：			
購置固定資產		(60,880)	(54,263)
出售固定資產價款		4,535	1,654
以成本衡量之金融資產增加		(591)	(8,130)
處分備供出售金融資產-非流動價款		78,825	-
採權益法之長期股權投資增加		-	(502)
預付投資款增加		(10,925)	(24,018)
存出保證金增加		(913)	(488)
購置專利權及軟體支出		(16,186)	(17,589)
遞延費用增加		(5,105)	(7,564)
受限制資產-流動減少		(50,245)	116,545
受限制資產-非流動減少(增加)		7,720	(7,720)
投資活動之淨現金流入(出)		(53,765)	(2,075)
融資活動之現金流量：			
短期借款增加(減少)		133,591	(300,567)
應付短期票券(減少)增加		(9,955)	49,784
舉借長期借款		1,000,000	85,000
償還長期借款		(1,116,020)	(352,350)
應付租賃款-非流動減少		(30)	(129)
存入保證金增加		(30)	-
少數股權減少		(79)	(37)
發放員工紅利		-	(2,487)
融資活動之淨現金流入(出)		7,477	(520,786)
匯率影響數		(20,245)	1,410
本期現金及約當現金增加(減少)數		(113,378)	71,047
期初現金及約當現金餘額		577,419	506,372
期末現金及約當現金餘額	二及四.1	\$464,041	\$577,419
現金流量資訊之補充揭露：			
本期支付利息		\$31,597	\$47,075
本期支付所得稅		\$19,136	\$9,960
不影響現金流量之投資及融資活動：			
一年內到期之長期借款轉列流動負債		\$364,980	\$316,020
資本公積彌補虧損		\$14,602	\$ -

(請參閱合併財務報表附註)

董事長：歐正明



經理人：歐正明



會計主管：林敏惠



附件四

環隆科技股份有限公司
盈餘分配表
民國九十九年度

項 目	金 額	
	小 計	合 計
可分配盈餘總額		148,475,073
上年度未分配盈餘	0	
本期稅後純益	148,475,073	
分配項目		(79,473,607)
法定盈餘公積	14,847,507	
股東紅利-現金股利	64,626,100	
期末未分配盈餘		69,001,466


分配項目計算如下：


法定盈餘公積： $148,475,073 \times 10\% = 14,847,507$


股東紅利-現金股利：每股配發現金股利0.5元， $129,252,200 \times 0.5 = 64,626,100$

（註1）員工現金紅利：6,688,233

（註2）董監事酬勞：1,263,160

董事長：歐正明 

經理人：歐正明 

會計主管：林敏惠 

陸、附錄

附錄一

環隆科技股份有限公司 股東會議事規則

- 第一條 本公司股東會議除法令另有規定者外，應依本規則行之。
- 第二條 股東（或代理人）出席股東會應辦理簽到，簽到手續以繳交簽到卡代替之，並佩戴出席證始得出席股東會議。出席股數依繳交之簽到卡計算之。
- 第三條 代表已發行股份總數過半數股東之出席，主席即宣佈開會，如已逾開會時間不足法定數額時，主席得宣佈延長，延長兩次(延長時間合計不得超過一小時)(第一次延長時間為二十分鐘，第二次延長時間為十分鐘)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以出席表決權過半數之同意時，主席得將作為假決議。進行前項假決議時，如出席股東所代表之股數已足法定數額時，主席得隨即宣告正式開會，並將已作成之假決議提請大會追認。
- 第四條 股東會議程由董事會訂定之，開會悉依照議程所排之程序進行，非經股東會決議不得變更之。
- 第五條 會議進行中主席得酌定時間宣告休息。
- 第六條 出席股東發言時須先以發言條填明股東戶號或出席證號碼、姓名及發言要旨，由主席定其發言之先後。發言內容與發言條記載不符者，以發言內容為準。
- 第七條 討論議案時，應依議程排定議案之順序討論，若有違背程序者主席應即制止之。
- 第八條 出席股東發言，每次不得超過五分鐘，但經主席許可者，得延長三分鐘。
- 第九條 同一議案，非經主席許可，每人發言不得超過兩次。發言逾時，逾次或超出議案範圍以外時，主席有權制止。
- 第十條 討論議案時，主席得於適當期間宣告討論終結，必要時並得宣告停止討論。主席對於議案之討論，認為已達可付表決之程度時，得宣告停止討論提付表決。議案之表決，除公司法及公司章程另有規定之特別決議應從其規定外，均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。
- 第十二條 本規則未規定事項悉依公司法及相關法令及本公司章程之規定辦理。
- 第十三條 本規則經股東會通過後施行，其修正時亦同。

附錄二

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：本公司所營事業如左：

1. 遲延元件、濾波器、變壓器、電磁組件、繼電器、日光燈電子安定器、交換式電源供應器、電子式馬達控制器、不中斷電力設備、直流變換器、電路板裝配、電磁閥、光電讀寫頭、雷射唱盤及組件、暨其他電子零組件之製造加工及內外銷。
2. CC01030 電器製造業。
3. CC01040 照明設備製造業。
4. CC01101 電信管制射頻器材製造業。
5. 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灣省台中市，必要時，得經董事會決議，依法在國內外設立分支機構。

第四條：刪除。

第二章 股 份

第五條：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。

第六條：本公司股票概為記名式，由董事三人以上簽名或蓋章，並經主管機關或其核定之發行登記機構簽證後發行之。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。

第七條：股東應將其真實姓名、住所報明本公司，並填具印鑑卡送交本公司存查，印鑑如有遺失，須依「公開發行股票公司股務處理準則」辦理。

第八條：本公司記名股票如有轉讓，應轉受讓雙方填具股票轉讓過戶申請書，連同股票向本公司申請過戶，經登載於股東名簿後始得對抗本公司。

第九條：股票如有遺失或毀損時，應由股東以書面向本公司報明原由，並登載本公司所在地日報公告，自公告最後之日起經一個月，如無第三者提議，始准覓取妥保，出具保證書，經本公司審核無誤，方得補發新股票。

第十條：股票因遺失或其他事由補發換新時，依現行法令「公開發行股票公司股務處理準則」處理。

第十一條：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

第十二條：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。

第十三條：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。

第十四條：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。

第十五條：本公司股東每股有一表決，但有公司法第 179 條規定之情事者，無表決權。

第十六條：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。

第十七條：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，本公司公開發行股票後，對於持有記名股票未滿一千股之股東，得以公告方式為之。

第四章 董事監察人

第十八條：本公司設董事七人，監察人三人，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及監察人於任內，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。其全體董事及監察人合計持股比例依證券管理機關之規定。

第十九條：董事缺額達三分之一或監察人全體解任時，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。

第廿條：董事、監察人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。

第廿一條：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。

第廿二條：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。

第廿三條：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。

第廿四條：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。

第廿五條：監察人單獨依法行使監察權外，並得列席董事會議，但不得加入表決。

第廿五條之一：董事及監察人之報酬，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、監察人之酬勞每年最高為新台幣壹佰萬元整。

第五章 經理及職員

第廿六條：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。

第廿七條：本公司得經董事會依章程第二十三條規定決議，聘請顧問及重要職員。

第廿八條：本公司其他職員由總經理任免，報請董事會核備。

第六章 決 算

第廿九條：會編造左列各項表冊，於股東常會開會三十日前，交監察人查核後提請股東常會承認。

- 一、營業報告書
- 二、財務報表
- 三、盈餘分派或虧損彌補之議案

第卅條：公司所處電子通訊產業環境多變，企業生命週期正值成長階段，考量本公司未來資金需求及長期財務規劃，並滿足股東對現金流入之需求，本公司每年決算後如有盈餘，除依法繳納營利事業所得稅及彌補以往年度虧損外，應先提撥百分之十法定盈餘公積及依法應提之特別盈餘公積，如尚有餘，連同上一年度累積未分配盈餘由董事會擬具分配議案，提請股東會決議，依下列方式分派之，惟此項盈餘提供分派之比率及股東現金股利之比率，得視當年度實際獲利及資金狀況，經股東會決議調整之：

- (一)員工紅利百分之五～百分之十。(限當年度獲利)
- (二)董事、監察人酬勞金不高於百分之三。(限當年度獲利)
- (三)其餘可分派盈餘由董事會擬股東紅利分派議案提請股東會決議，其中現金股利不得低於股利總數之百分之十，但現金股利每股若低於 0.1 元得不予發放，改以股票股利發放。

第七章 附 則

第卅一條：本公司組織規程及辦事細則由董事會另訂之。

第卅二條：本章程未訂事項，悉依照公司法及其他法令規定辦理。

第卅三條：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。

環隆科技股份有限公司



董事長：歐 正明



附錄三

環隆科技股份有限公司
董事、監察人持股情形

- 一、本公司實收資本額新台幣 1,292,522,000 元，已發行股數計 129,252,200 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計 10,000,000 股，全體監察人最低應持有股數計 1,000,000 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、監察人持有股數狀況如下表所列；已符合證券交易法第二十六條規定成數標準。

職 稱	戶 名	選(就)任日期	任期	選(就)任時持有股數		停止過戶日止持有股份	
				股數	比率	股數	比率
董 事	歐正明	99/6/15	3 年	34,870,964	26.37	34,870,964	26.98
董 事	許光純	99/6/15	3 年	1,748,177	1.32	1,748,177	1.35
董 事	連聰富	99/6/15	3 年	1,254,146	0.95	1,254,146	0.97
董 事	蔡國基	99/6/15	3 年	896,929	0.68	690,929	0.53
董 事	楊德華	99/6/15	3 年	1,848,746	1.40	1,848,746	1.43
董 事	歐仁傑	99/6/15	3 年	1,271,582	0.96	1,271,582	0.98
董 事	林雪華	99/6/15	3 年	5,002,778	3.78	5,002,778	3.87
全 體 董 事 合 計				46,893,322	35.46	46,687,322	36.11

職 稱	戶 名	選(就)任日期	任期	選(就)任時持有股數		停止過戶日止持有股份	
				股數	比率	股數	比率
監察人	江祐男	99/6/15	3 年	811,783	0.61	811,783	0.63
監察人	王克力	99/6/15	3 年	2,547,083	1.93	2,547,083	1.97
監察人	林明山	99/6/15	3 年	148,906	0.11	148,906	0.12
全 體 監 察 人 合 計				3,507,772	2.67	3,507,772	2.72

附錄四

一、本次無償配股對公司營業績效、每股盈餘及股及股東報酬率之影響

項目	年度	100 年度(預估)
期初實收資本額		132,522,000 元
本年度配股 配息情形	每股現金股利	0 元
	盈餘轉增資每股配股數	0 元
	資本公積轉增資每股配股數	
營業績效 變化情形	營業利益	不適用(註)
	營業利益較去年同期增(減)比率	
	稅後純益	
	稅後純益較去年同期增(減)比率	
	每股盈餘	
	每股盈餘較去年同期增(減)比率	
	年平均投資報酬率(年平均本益比倒數)	
擬制性每 股盈餘及 本益比	若盈餘轉增資全數改 配放現金股利	擬制每股盈餘
		擬制年平均投資報酬率
	若未辦理資本公積轉 增資	擬制每股盈餘
		擬制年平均投資報酬率
	若未辦理資本公積且 盈餘轉增資改以現金 股利發放	擬制每股盈餘
		擬制年平均投資報酬率

註：本公司無公開 100 年財務預測

二、本次員工分紅及董事、監察人酬勞：員工現金紅利 6,688,233 元及董監酬勞 1,263,160 元。

