



憶聲電子股份有限公司

102 年股東常會

議案說明資料

股東會日期：中華民國 102 年 6 月 28 日(星期五)上午 9 時整

股東會地點：桃園縣中壢市中園路 198 號(本公司多功能大廳)

承認事項

第一案

案由：101 年度決算表冊承認案，提請承認。(董事會提)

說明：本公司 101 年度決算表冊，包括資產負債表、損益表、股東權益變動表及現金流量表業經資誠聯合會計師事務所吳漢期會計師及支秉鈞會計師查核完竣，連同營業報告書，經董事會決議通過及監察人審查竣事。檢附會計師查核報告書及財務報表。

決議：

第二案

案由：101 年度彌補虧損案，提請承認。(董事會提)

說明：本公司 101 年度結算本期虧損新台幣 236,921,571 元，資本公積-轉換公司轉換溢價新台幣 \$127,758,291 元予以彌補虧損後，期末累計虧損為新台幣 109,163,280 元。

決議：

討論事項

第一案：

案由：「資金貸予他人作業程序」修訂案，提請核議。(董事會提)

說明：本公司「資金貸予他人作業程序」條文修正對照表。

決議：

第二案

案由：「公司章程」修訂案，提請核議。(董事會提)

說明：本公司「公司章程」條文修正對照表。

決議：