



憶聲電子股份有限公司

103 年股東常會

議事說明資料

股東會日期：中華民國 103 年 6 月 24 日(星期二)上午九時整

股東會地點：桃園縣中壢市中園路 198 號(本公司 B1 多功能大廳)

承認事項

第一案(董事會提)

案由：**承認** 102 年度決算表冊案，提請 承認。

說明：本公司 102 年度決算表冊，包括個體資產負債表、個體綜合損益表、個體權益變動表、個體現金流量表及合併資產負債表、合併綜合損益表、合併權益變動表及合併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(董事會提)

案由：承認 102 年度虧損撥補案，提請 承認。

說明：本公司 102 年度結算本期虧損新台幣 550,682,931 元，資本公積-庫藏股新台幣 87,907,925 元予以彌補虧損後，期末累計虧損為新台幣 269,662,117 元。

憶聲電子股份有限公司
民國 102 年度虧損撥補表

單位：新台幣元

序號	項目	金額	說明
01	期初未分配盈餘(累計虧損)	\$ -109,163,280	
02	加：首次採用 IFRs 調整數	262,779,959	註 1
03	調整後期初未分配盈餘	153,616,679	
04	加：保留盈餘調整數	39,496,210	註 2
05	調整後期末未分配盈餘(累計虧損)	193,112,889	
06	加：本期虧損	-550,682,931	
07	待彌補虧損	-357,570,042	
08	加：資本公積-庫藏股	87,907,925	
09	期末未分配盈餘	-269,662,117	

註：1. 首次採用國際會計準則，因轉換導致 102 年 1 月 1 日未分配盈餘增加新台幣 262,779,959 元。

2. 102 年度保留盈餘調整數 \$39,496,210 元，包括(1) 確定福利計劃精算損益 \$28,706,157 元。(2) 確採用權益法之關聯企業及合資確定福利之精算損益 \$10,790,053 元。

董事長：彭君平



經理人：趙登榜



會計主管：張育綜



決議：

討論事項

第一案(董事會提)

案由：修訂「公司章程」部分條文案，提請核議。

說明：1. 為配合證交法 14-4 條規定設立「審計委員會」刪除「監察人」相關規定，及實務需要提高董事名額，擬修訂公司章程。
2. 依經濟部商業司 95 年 6 月 21 日經商一字第 09502320300 號函規定，若於股東常會決議通過公司章程修訂案中有關設置審計委員會之相關條文，依修訂後新公司章程之規定，股東常會毋須進行選任監察人之相關議程。
3. 本公司「公司章程」部份條文修正對照表。

決議：

第二案(董事會提)

案由：修訂「背書保證辦法」部分條文案，提請核議。

說明：1. 依據主管機關最新修訂之「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」修訂現行條文。
2. 本公司「背書保證辦法」部分條文修正對照表。

決議：

第三案(董事會提)

案由：修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案

說明：1. 依據主管機關最新修訂之「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」修訂現行條文。
2. 本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文修正對照表。

決議：

第四案(董事會提)

案由：修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案

說明：1. 依據主管機關最新修訂之「公開發行公司取得或處分資產處理準則」修訂現行條文。
2. 本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文修正對照表。

決議：

第五案(董事會提)

案由：廢止「董事及監察人選舉辦法」並訂定「董事選舉辦法」案

說明：本公司因設置審計委員會廢止「董事及監察人選舉辦法」訂定「董事選舉辦法」

決議：

選舉事項

案由：選舉本公司董事案（董事會提）

說明：1. 依公司章程規定董事及監察人之任期為三年，本屆董事及監察人任期於民國 103 年 6 月 23 日屆滿，依法應予以改選，本次依新修訂公司章程改選董事十一人(含獨立董事三人)，改選之新任董事選任後即行就任，任期三年，自民國 103 年 6 月 24 日至民國 106 年 6 月 23 日止，敬請舉行選舉。

2. 本公司獨立董事係採候選人提名制度，股東應就獨立董事候選人名單中選任之，獨立董事候選人名單業經本公司 103 年 5 月 12 日董事會審查通過，相關資料載明如下：

選舉結果：

其他討論事項

案由：解除新任董事競業禁止行為。（董事會提）

說明：1、依公司法第二〇九條規定「董事為自己或他人為屬於公司營業範圍之行為，應對股東會說明其行為之重要內容，並取得其許可」之規定辦理。

2、擬解除本公司本屆新選任董事，自就任之日起有關董事競業禁止之限制。

決議：

臨時動議

散會