

股票代碼：3024



憶聲電子股份有限公司

104 年股東常會

議案說明資料

股東會日期：中華民國 104 年 6 月 30 日(星期二)上午九時整

股東會地點：桃園市中壢區中園路 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 103 年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。

說明：本公司 103 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正風聯合會計師事務所吳欣亮會計師及丁鴻勛會計師查核完竣，連同營業報告書，經審計委員會審查竣事。檢附營業報告書、會計師查核報告書暨財務報表。

決議：

### 第二案(董事會提)

案由：承認 103 年度虧損撥補案，提請 承認。

說明：本公司 103 年度結算期初累計虧損新台幣 269,662,117 元，加確定福利計劃精算損益調整新台幣 -5,402,475 元，加本期虧損新台幣 310,966,663 元，期末待彌補虧損為新台幣 586,031,255 元。

憶聲電子股份有限公司  
民國 103 年度虧損撥補表

單位：新台幣元

序號	項目	金額	說明
01	期初累計虧損	\$ (269,662,117)	
02	加：確定福利計劃精算損調整數	(5,402,475)	
03	加：本期虧損	(310,966,663)	
04	期末待彌補虧損	(586,031,255)	

董事長：彭君平



經理人：彭亭玉



會計主管：張育綜



決議：

臨時動議

散會