

股票代碼： 3024



憶聲電子股份有限公司

107 年股東常會

議事說明資料

股東會日期：中華民國 107 年 6 月 26 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(本公司三樓國際會議廳)

## 承認事項

### 第一案(董事會提)

案由：承認 106 年度營業報告書及財務報表承認案。

說明：本公司 106 年度決算表冊，包括合併資產負債表、合併綜合損益表、合併權益變動表及合併現金流量表及個體資產負債表、個體綜合損益表、個體權益變動表、個體現金流量表業經正風聯合會計師事務所吳欣亮會計師及彭莉真會計師查核完竣，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 106 年度虧損撥補案。

說明：本公司 106 年度虧損撥補表：期初累計虧損新台幣 51,513,995 元，加其他綜合損益新臺幣-2,099,190 元，加本期淨利新臺幣 34,580,014 元，加資本公積-庫藏股新臺幣 13,202,888 元，期末待彌補虧損新臺幣 5,830,283 元。

憶聲電子股份有限公司  
民國 106 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	\$ (51,513,995)	
02	加：本期其他綜合損益	(2,099,190)	
03	加：本期淨利	34,580,014	
04	加：資本公積_庫藏股	13,202,888	
05	期末待彌補虧損	(5,830,283)	

註：本期其他綜合損益為確定福利計劃精算損調整數。

董事長：趙登榜



經理人：張鏡湖



會計主管：張秀貴



決議：

## 討論事項

### 第一案(董事會提)

案由：解除董事競業禁止之限制。  
說明：

1. 依公司法第 209 條：「董事為自己或他人為屬於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」之規定辦理。。
2. 擬解除本公司董事賴文鑫董事競業禁止之限制，詳如下：

職稱	姓名	兼任公司	擔任職務
董事	華憶投資 有限公司 代表人： 賴文鑫	和鈞綠能股份 有限公司	英屬開曼群島商 Golden Crown Green Energy Limited 法人董 事代表

決議：

肆、臨時動議

伍、散會