

股票代碼： 3024



憶聲電子股份有限公司

109 年股東常會

議事說明資料

股東會日期：中華民國 109 年 6 月 15 日(星期一)上午九時整

股東會地點：桃園市中壢區中園路 198 號(本公司多功能大廳)

承認事項

第一案(董事會提)

案由：承認 108 年度營業報告書及財務報表案。

說明：本公司 108 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 108 年度盈餘分配案。

說明：

一、108 年度盈餘分配表

憶聲電子股份有限公司
民國 108 年度盈餘分配表

單位：新台幣元

序號	項目	金額	備註
01	期初未分配盈餘	\$ 38,588,117	
02	加：本期綜合損益調整	(793,425)	
03	加：本期稅後淨利	54,735,994	
04	減：法定盈餘公積(10%)	(5,473,599)	
05	可供分配盈餘總額	87,057,087	
	分配項目：		
06	股東紅利-現金(每股新台幣 0.22 元)	(60,974,649)	
07	期末未分配盈餘	\$ 26,082,438	

二、本公司民國 108 年度盈餘擬每股配發現金股利新台幣 0.22 元，總金額為新台幣 60,974,649 元。

三、1.俟股東會決議後，授權董事長依相關規定另訂除息基準日及發放日等相關事宜。

2.現金股利配發至元為止(元以下捨去)，配發不足 1 元之畸零款合計數，列入公司之其他收入。

3.嗣後如因買回本公司股份或將庫藏股轉讓或註銷等，致影響流通在外股份數額股東之配息率因此發生變動，擬提請股東會授權董事長調整相關事項。

董事長：趙登榜



經理人：許文堂



會計主管：雷詩韻



決議：

討論事項

第一案(董事會提)

案由：修訂「股東會議事規則」部分條文案。

說明：1. 配合主管機關相關法令之規定，擬修訂本公司「股東會議事規則」部分條文。

2 修訂條文說明及前後對照表，請參閱如下：

條次	修訂後條文	現行條文	修改說明
第二條	<p>本規則所稱之股東指股東本人及股東委託出席之代理人。</p> <p>股東委託出席之代理人如為法人，該法人僅得指派一人出席股東會。</p> <p><u>本公司股東得於每次股東會，出具本公司印發之委託書，載明授權範圍，委託代理人，出席股東會。</u></p> <p><u>一股東以出具一委託書，並以委託一人為限，應於股東會開會五日前送達本公司，委託書有重複時，以最先送達者為準。但聲明撤銷前委託者，不在此限。</u></p> <p><u>委託書送達本公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向本公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。</u></p>	<p>本規則所稱之股東指股東本人及股東委託出席之代理人。</p> <p>股東委託出席之代理人如為法人，該法人僅得指派一人出席股東會。</p>	配合法令修訂
第三條	<p><u>本公司股東會除法令另有規定外，由董事會召集之。</u></p> <p><u>股東會召集事由已載明全面改選董事，該次股東會改選完成後，同次會議不得再以臨時動議或其他方式變更其就任日期。</u></p> <p><u>但股東提案係為敦促公司增進公共利益或善盡社會責任之建議，董事會仍得列入議案。另股東所提議案有公司法第 172 條之 1 第 4 項各款情形之一，董事會得不列為議案。</u></p>	<p>出席股東應攜佩出席證，繳交簽到卡以代簽到。簽到卡交於本公司者，即視為該簽到卡所載股東</p> <p>或代理人本人親自出席，本公司不負認定之責。</p>	配合法令修訂
第四條	<p>股東會之出席及表決，應以股份為計算基準。<u>出席股數依簽名簿或繳交之簽到卡，加計以書面或電子方式行使表決權之股數計算之。</u></p> <p>法人受託出席股東會時，該法人僅得指派一人代表出席。</p> <p>法人股東指派二人以上之代表出席股東會時，同一議案僅得推由一人發言。</p>	<p>股東會之出席及表決，應以股份為計算基準。</p> <p>法人受託出席股東會時，該法人僅得指派一人代表出席。</p> <p>法人股東指派二人以上之代表出席股東會時，同一議案僅得推由一人發言。</p>	配合法令修訂

條次	修訂後條文	現行條文	修改說明
第八條	<p>股東會由董事會召集者，其議程由董事會訂定之，<u>相關議案應採逐案票決</u>，會議應依排定之議程進行非經股東會決議不得變更之。股東會如由董事會以外之其他召集權人召集者，<u>準用前項之規定</u>。</p> <p><u>會議進行中，倘因秩序混亂，或有其他情事，致會議難以正常進行時，主席得宣佈散會。</u></p> <p><u>會議散會後，股東不得另推選主席於原址或另覓場所續行開會。</u></p> <p>主席違反議事規則，宣布散會者，<u>董事會其他成員應迅速協助出席股東依法定程序</u>，得以出席股東表決權過半數之同意推選一人擔任主席，繼續開會。</p> <p><u>主席對於議案及股東所提之修正案或臨時動議，應給予充分說明及討論之機會，認為已達可付表決之程度時，得宣布停止討論，提付表決。</u></p>	<p>股東會由董事會召集者，其議程由董事會訂定之，會議應依排定之議程進行非經股東會決議不得變更之。</p> <p>由董事會以外之其他召集權人召集者，主席由該召集權人擔任之，召集權人有二人以上時，應互推一人擔任之。</p> <p>會議進行中，倘因秩序混亂，或有其他情事，致會議難以正常進行時，主席得宣佈散會。</p> <p>會議散會後，股東不得另推選主席於原址或另覓場所續行開會。</p> <p>主席違反議事規則，宣布散會者，得以出席股東表決權過半數之同意推選一人擔任主席，繼續開會。</p>	

決議：

選舉事項

第一案(董事會提)

案由:全面改選董事案

說明:

- 一、本屆董事任期於民國 109 年 6 月 14 日屆滿，擬於本次股東常會進行全面改選。
- 二、依公司法 192 條之 1 及公司章程第 15 條規定，本次應選董事 11 席(含獨立董事 3 席)，採「候選人提名制」，新任董事於選任後即行就任，任期自民國 109 年 6 月 15 日至民國 112 年 6 月 14 日止，任期 3 年連選連任。
- 三、董事候選人相關資料(請參閱附件一)。

選舉結果:

其他議案

第一案(董事會提)

案由：解除新任董事及其代表競業禁止之限制案。

說明：

- 一、依公司法第 209 條規定「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。
- 二、擬解除本公司新任董事，自就任之日起有關董事及其代表人競業禁止之限制。
- 三、本次董事及其代表候選人擔任其他公司職務解除競業情形如下表：

職稱	姓名	兼任情形
董事	劉秋其	英歌科技有限公司董事長 深圳市德的技術有限公司監察人
董事	溫玉美	有元來有限公司董事長 大盛投資股份有限公司董事長
董事	許文堂	深圳市德的技術有限公司董事 重慶智啟鑫電子科技發展有限公司董事長 公信電子股份有限公司法人董事代表
董事	新泉園投資(股)公司代表人蔡金萬	新泉園投資股份有限公司董事 晶宇生物科技實業股份有限公司獨立董事
獨董	閔桂鈴	寒舍餐旅管理顧問(股)公司副總經理
獨董	湯鵬縉	威宏控股股份有限公司(8442)獨立董事 基龍米克斯生物科技股份有限公司(4195) 獨立董事 王座國際餐飲股份有限公司獨立董事 偉林電子股份有限公司董事
獨董	顏宗明	牧德科技股份有限公司獨立董事

決議：

陸、臨時動議

柒、散會

董事候選人資料表

被提名人類別	被提名人姓名	學歷	經歷	現職	持有股份數額 (單位:股)	所代表之政府或法人名稱	其他相關資料
董事	彭君平	淡江大學	1. 交通銀行 2. 臺北國稅局 3. 憶聲電子股份有限公司董事長 4. ACTION ASIA LIMITED 董事長	1. 憶聲電子股份有限公司總裁 2. 上海馬新憶科技有限公司董事長 3. ALMOND GARDEN CORP. 董事長 4. 亞憶電子(深圳)有限公司董事 5. ASD ELECTRONICS LIMITED 董事 6. 憶聲電子工業(馬)股份有限公司董事	20,589,303	無	無
董事	彭亭玉	美國南加州大學企管碩士(財務)	1. 憶聲電子股份有限公司總經理 2. 台灣區電機電子工業同業公會會務顧問 3. 資承新世代企業家慈善協會理事	1. 憶聲電子股份有限公司副總經理 2. 亞憶電子(深圳)有限公司董事 3. 瑞林科技服務股份有限公司董事 4. ALMOND GARDEN CORP. 董事 5. ASD ELECTRONICS LIMITED 董事 6. 上海馬新憶科技有限公司董事 7. 憶聲電子工業(馬)股份有限公司董事 8. Action ASIA Limited 董事 9. 亞憶開發實業股份有限公司董事	4,156,983	無	無
董事	趙登榜	淡江大學	1. AMERICA ACTION INC. 董事長 2. 三愛電子(股)公司 3. 華憶科技(深圳)有限公司副董事長 4. 憶聲電子股份有限公司總經理	1. 憶聲電子股份有限公司董事長 2. 瑞林科技服務股份有限公司董事長 3. ASD ELECTRONICS LIMITED 董事長 4. 華憶科技(吉安)有限公司董事長 5. 憶聲電子工業(馬)(股)公司董事長 6. ALMOND GARDEN CORP. 董事 7. 亞憶開發實業股份有限公司董事 8. Action ASIA Limited 董事	1,442,820	無	無
董事	劉秋其	成功高級工商職業學校畢業	英歌科技有限公司董事長	1. 英歌科技有限公司董事長 2. 亞憶電子(深圳)有限公司監察人	3,012,000	無	無

接下頁

被提名人類別	被提名人姓名	學歷	經歷	現職	持有股份數額 (單位:股)	所代表之 政府或法 人名稱	其他相關 資料
董事	溫玉美	政大高級企業管理班 台北商專企業管理	1. 第一金證券資深協理 2. 第一金投信通路部全省主管資深協理 3. 桃園證券財務經理	1. 有元來有限公司董事長 2. 大盛投資股份有限公司董事長	2,291,000		
董事	許文堂	政治大學 EMBA 中興大學合作經濟系	1. 亞憶電子(深圳)有限公司總經理 2. 睿陞電子股份有限公司副總經理 3. 臺灣理研工業(股)董事長特助兼財務協理 4. 傳山投信(股)企劃部經理	1. 亞憶電子(深圳)有限公司董事長 2. 重慶智啟鑫電子科技發展有限公司董事長 3. 亞憶智能(深圳)有限公司董事長 4. 亞憶開發實業股份有限公司董事長 5. 華憶科技(吉安)有限公司董事 6. 憶聲電子工業(馬)股份有限公司董事 7. 憶聲電子股份有限公司總經理 8. 公信電子股份有限公司法人董事代表	1,234,000	無	無
董事	彭秀雲	美國西太平洋大學工商管理碩士	1. 上海市台灣同胞協會理事、嘉定區副主委 2. 上海市台灣同胞協會嘉定區婦聯會會長 3. 亞憶電子(深圳)有限公司董事	1. 上海馬新憶科技有限公司監察人兼副總經理 2. 華憶科技(吉安)有限公司董事兼副總經理	1,120,000	無	無
董事	新泉園投資(股)法人代表蔡金萬	美國賽基諾大學企業管理碩士	1. 國立空中大學管理與資訊學系講師 2. 財團法人高雄市三洋維士比集團教育基金會董事長 3. 財團法人新北市寶山關帝廟董事長	1. 新泉園投資股份有限公司董事長 2. 晶宇生物科技實業股份有限公司董事 3. 臺灣科學園區科學工業同業公會 監事	1,000,000	無	無
獨立董事	閔桂鈴	國立台灣科技大學財務金融碩士	1. 景發科技顧問(股)公司協理 2. 鍊德科技股份有限公司經理 3. 上詮光纖通信股份有限公司監察人 4. 宏揚科技股份有限公司監察人	1. 寒舍餐旅管理顧問(股)公司副總經理 2. 熱映光電股份有限公司監察人	0	無	無

接下頁

被提名人類別	被提名人姓名	學歷	經歷	現職	持有股份數額(單位:股)	所代表之政府或法人名稱	其他相關資料
獨立董事	湯鵬縉	國立中興大學會計系會計師及格	<ol style="list-style-type: none"> 1. 惠眾會計師事務所經理 2. 同協電子稽核經理兼發言人 3. 健暘聯合會計事務所會計師 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 威宏控股(股)(8442)獨立董事 2. 基龍米克斯生物科技(股)(4195)獨立董事 3. 王座國際餐飲(股)獨立董事 4. 偉林電子董事 	0	無	無
獨立董事	顏宗明	東吳大學商用數學系、經濟研究所碩士 美國賓州大學華頓學院財務系博士 課程進修	<ol style="list-style-type: none"> 1. 行政院國科新竹工業園區管理局局長兼新竹生物醫學園區計畫辦公室主任 2. 兆豐票券金融股份有限公司董事 3. 私立玄奘大學企業管理學系兼任客座教授 4. 國立交通大學科管所兼任副教授 5. 亞洲科學園區協會執行理事、顧問(ASPA) 6. 世界科學園區協會國際理事(IASP) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 牧德科技股份有限公司獨立董事 2. 盈正豫順電子股份有限公司監察人 3. 漢科系統科技股份有限公司高級顧問 4. 私立新竹光復高級中學董事 	0	無	無