

股票代碼： 3024



憶聲電子股份有限公司

110 年股東常會

議事參考資料

股東會日期：中華民國 110 年 6 月 28 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 109 年度營業報告書及財務報表案。

說明：本公司 109 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(請參閱手冊第 3 頁至第 5 頁)會計師查核報告書暨財務報表(請參閱本手冊第 12 頁至第 41 頁)。

決議：

第二案(董事會提)

案由：承認 109 年度盈餘分配表案。
說明：

一、109 年度盈餘分配表

憶聲電子股份有限公司
民國 109 年度盈餘分配表

單位：新台幣元

項目	金額	
	小計	合計
期初未分配盈餘		26,082,438
加：本年度稅後淨利	46,096,145	
其他綜合損益(確定福利計劃之精算損益)	-2,394,065	
本期稅後淨利加計本期稅後淨利以外項目計入當年度未分配盈餘(註 1)		43,702,080
減：法定盈餘公積(10%)		-4,370,208
提列特別盈餘公積		-35,135,473
可供分配盈餘總額		30,278,837
分配項目：		
股東紅利-現金(每股新台幣 0.1 元)		-27,715,750
期末未分配盈餘		\$ 2,563,087

二、本公司民國 109 年度盈餘擬每股配發現金股利新台幣 0.1 元，總金額為新台幣 27,715,750 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：彭亭玉



經理人：許文堂



會計主管：雷詩韻



決議：

參、臨時動議

肆、散會