

憶聲電子股份有限公司113年股東常會議事錄

日期：中華民國 113 年 6 月 14 日(星期五)上午九時整

地點：桃園市蘆竹區文新街 7 號 2 樓(實體股東會)

出席：出席股數 191,193,453 股(含電子方式行使表決權股數:18,797,225 股)，

出席比率為 68.98%。

主席：彭亭玉

記錄：李怡萱

出席董事：董事彭亭玉、彭君平、劉秋其、彭秀雲、溫玉美、新泉園投資股份

有限公司代表人蔡金萬、獨立董事湯鵬縉、顏宗明等 8 人。

列席：資誠聯合會計師事務所吳仁杰會計師、彭博聯合法律事務所彭紹瑾律師。

壹、宣布開會(報告出席股份總數已逾法定股數，宣布開會)

貳、主席致開會詞(略)

參、報告事項：

第一案、112 年度營業報告，報請 公鑒。(請參閱附件一)

第二案、審計委員會審查 112 年度決算表冊報告，報請 公鑒。(請參閱附件二)

第三案、112 年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。(請參閱附件三)

第四案、對外背書保證情形報告，報請 公鑒。(請參閱附件四)

肆、承認事項

第一案(董事會提)

案由：承認 112 年度營業報告書及財務報表案。

說明：本公司 112 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資誠聯合會計師事務所林雅慧會計師及吳漢期會計師查核完竣，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(請參閱附件一及五)。

決議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決總權數 191,193,453 權：

表決結果(含以電子方式行使表決權數)	佔出席股東表決總權數%
贊成權數 177,251,829 權	92.71 %
反對權數 5,620 權	0.00 %
棄權/未投票權數:13,936,004 權	7.29 %

本案照原案表決通過。

第二案(董事會提)

案由：承認 112 年度盈餘分配表案。

說明：

一、112 年度盈餘分配表

憶聲電子股份有限公司
民國 112 年度盈餘分配表

單位：新台幣元

序號	項 目	金 額
1	期初未分配盈餘	\$ 7,522,281
2	減：確定福利計畫再衡量數認列於保留盈餘	-300,274
	本期稅後淨利	108,993,269
3	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之數額	108,692,995
4	減：提列法定盈餘公積(10%)	-10,869,300
	提列特別盈餘公積	-73,784,786
5	可供分配盈餘總額	31,561,190
	分配項目：	
6	股東紅利-現金(每股新台幣 0.1 元)	-27,715,750
7	期末未分配盈餘	\$ 3,845,440

二、本公司民國 112 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：彭秀雲



會計主管：黃美芳



決議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決總權數 191,193,453 權：

表決結果(含以電子方式行使表決權數)	佔出席股東表決總權數%
贊成權數 177,024,162 權	92.59 %
反對權數 317,640 權	0.17 %
棄權/未投票權數:13,851,651 權	7.24 %

本案照原案表決通過。

伍、臨時動議：

股東戶號 32548，財團法人證券投資人及期貨交易人保護中心發言：

主管機關為推動上市櫃企業公司治理、協助企業健全發展及增進市場信心，針對全體上市櫃公司辦理公司治理評鑑並發佈評鑑結果。貴公司近幾年的公司治理評鑑結果較不理想，對於公司社會形象及未來發展可能會造成不利影響。為落實公司治理及維護股東及利害關係人之權益，本中心建請 貴公司擬訂改善及提升治理之方案，並定期提報董事會，以建立良善公司治理制度，爭取更佳的公司治理評鑑排名。

主席說明：

謝謝這位股東的意見，本公司管理階層亦關注到此情形，因此針對公司治理的強化將會是本公司未來努力的方向，故本公司近期針對公司治理預計採取之改善措施有：強化揭露之功能，像是將獨立董事與稽核主管、會計師之溝通情形揭露於公司網站，將功能委員會績效評估結果揭露於公司網站，本公司實際上有在執行部分公司治理項目，將善用公司網站，並強化揭露；另外，董事依規範之時數完成進修也是預計改善的目標之一，為配合董事繁忙的行程，公司將規劃開辦線上董事課程，也會視狀況開辦實體的課程。

至於未來的中長期改善計畫有：本公司有做永續報告書，但未提報董事會，未來會將永續報告書提報董事會；公司期中財務報告送審計委員會審查，並提董事會討論決議；公司網站提供股東會錄影檔案；公司網站揭露包含財務、業務及公司治理之相關資訊；另外，搭配 ESG 法令與政策，公司將按照 ESG 範疇做溫室氣體盤查與揭露，再依據溫室氣體的盤查制定減碳措施。我們深知公司治理是公司的責任，也認同主管機關建議本公司加強提升公司治理，公司將對公司治理進行具體的改善。

陸、散會：中華民國 113 年 6 月 14 日上午九時三十六分。

（本次股東常會議事錄僅記載議事經過之要領及其結果，實際會議進行情形以會議影音為準。）

112 年度營業報告書

各位股東女士/先生公鑒：

非常感謝各位股東能在百忙之中蒞臨參加本公司 113 年股東常會，以及對公司長期的支持與鼓勵。

回顧 112 年，雖受到美中對抗、戰爭衝擊引發高通貨及高利率等不利因素影響下，本公司 112 年營收仍較 111 年微幅成長 3%。其中家電市場在解封後疫情紅利退去，且在通膨壓力、消費需求減緩等多重壓力下，表現尚屬持平。在車用電子方面，受益於客戶銷售的增長，使得營收微幅成長 3%。在資產活化方面，上海物流倉儲持續穩定且出租率超過 9 成；中壢憶聲智匯科技園區也朝目標進行，結合智慧及綠建築，朝向建立中壢工業園區標竿建築而努力。

智慧家電、ESG 及數位轉型是未來發展最主要趨勢，建構高能效、智慧化、更健康的產品，提供消費者更方便使用、更消費得起的產品及體驗是我們持續努力方向。為增強競爭優勢，憶聲投入諸多資源，針對家電產品「升級」，用戶可透過手機、平板等 APP，就能輕鬆遠端遙控，朝向提供消費者更便利的生活。另亦強化開發運輸設備電子產品研發、運用市場及土地資產活化，讓公司在面對多變的外在環境下仍可穩健、正向成長，以期回報各位股東的支持。茲將 112 年度之經營成果及 113 年度之營運展望報告如下：

(一)112 年度集團營業報告書

1. 營業收支及營業計劃實施成果：

本公司民國 112 年度集團合併營業收入淨額為新台幣 1,526,678 仟元，較民國 111 年度集團合併營業收入新台幣 1,486,401 仟元增加 3%；另民國 112 年度之合併營業淨利為新台幣 106,197 仟元，合併稅後淨利為新台幣 108,993 仟元。

集團合併營業收支情形

單位：新台幣仟元

項 目	112 年度	111 年度
營業收入	1,526,678	1,486,401
營業成本	1,103,735	1,095,637
營業毛利	422,943	390,764
營業費用	316,746	335,973

營業淨利益	106,197	54,791
項 目	112 年度	111 年度
稅前淨(損)益	150,184	109,012
稅後淨(損)益	108,993	91,774
母公司業主淨利	108,993	91,774

2. 財務收支及獲利能力分析

項 目			112 年度	111 年度
財務 結構 (%)	負債占資產比率		45.46%	38.79%
	長期資金占固定資產比率		2,802.43%	1,922.28%
償債 能力 (%)	流動比率		144.00%	156.53%
	速動比率		66.57%	74.75%
	利息保障倍數		14.80	11.05
獲利 能力 分析 (%)	資產報酬率		2.41%	2.24%
	股東權益報酬率		3.86%	3.24%
	占 實 收	營業利益	3.83%	1.98%
	資本比率	稅前純益	5.42%	3.93%
	純益率		7.14%	6.17%
	稅後每股盈餘(虧損)		0.39 元	0.33 元

(二) 113 年度營運計劃

1. 策略方針及經營策略：持續強化講營利、調結構、活化資產及股價合理化等方針

- (1)講營利:改善和創造，月月評核九率經營績效，達成使用資金報酬率目標及四滿意使命。
- (2)調結構:講求專簡賺及厚植核心競爭力，整合集團資源優先供給具備 SMART 策略者。
- (3)活化資產:就已有之有形(無形)資產之整合，合作開發，創造價值，共享利益。
- (4)股價合理化:改善基本面著手加上宣傳，使股價至少達到每股淨值水平，嘉惠股東利益。

2. 產品及業務：本公司及集團子公司主要營業項目為各種家電用品之銷售、維護、安裝暨服務，車用電子產品之製造、加工、買賣，及倉儲、物流服務，不動產銷售出租等。

營運分為三大經營體系產品開發及市場開發方針說明如下：

- (1) 品牌經營及服務事業體系：產品開發方針為消費者健康生活和簡單生活提供值得信賴和實惠的商品與服務，應用智能科技讓商品更好用、讓客戶服務更即時(智慧生態圈)。行銷方針，延續「用心發現，盡享台灣之美」為主軸，透過產品、物流及售後

服務讓消費者看見，以提升品牌價值及忠誠度。強化售後服務及物流配送的滿意度，以提高品質及服務的綜合效益。

- (2) 車用電子製造事業體系：產品開發應用於影像、感測器、智慧座艙及遠端遙控等技術，使得運輸設備能夠更有效率運行，提供更安全、更便捷的服務，同時也為運輸行業帶來了更多的智能化和數據化機會。市場開發方面，以六大精神，專注服務北美及中東地區市場，經營具熱誠和信賴的雙邊關係，提供品質穩定、高信賴度產品。持續不斷提升研發能力及新產品開發，並引進新客戶和新市場以及深化既有客戶長期合作關係以增加訂單。
- (3) 資產活化事業體系：上海子公司為提供國際化之倉儲設備及優質環境，高出租率每年可為集團創造穩定的獲利。憶聲集團總部舊址規畫興建二棟全新廠辦大樓，以創造科技森林園區及智慧綠建築知名度，打造建設子公司之優質品牌形象，對未來營運成長動能可期。

(三)集團未來發展策略

- 1. 品牌經營：不斷提供值得客戶信賴和實惠的商品及服務，應用智能科技讓產品更好用及服務更即時，讓生活更美好。亦透過產品、物流及售後服務讓消費者有更好體驗。產品方面，透過硬體互通和雲端互通相結合打造智能設備互聯互通的智能家電生態鏈，未來家電產品將全面進入智能、節能時代，讓人類生活變得更加便捷舒適及健康。
- 2. 車用電子：隨著運輸設備朝向智能化和自主化的發展，以及對個性化服務、乘客體驗和環保的重視，將繼續不斷創新和運用影像、感測器、智慧座艙和遠端遙控等技術，與客戶密切合作，共同開發更安全、便捷、智能和環保的運輸服務，以滿足不斷變化的市場需求和客戶期望。
- 3. 資產活化：桃園中壢總部已規劃「憶聲智匯科技園區」為中壢第一座世界級創新 5G 的科技園區，並朝向智慧綠建築雙標章認證的工商辦大樓努力。不同其它傳統建設公司，以更貼近次世代新興科技產業需求的嶄新設計，由「智慧創造」創建「智慧綠建築」，打造國際級新門面，致力創建該區域的地標與建築指標。
- 4. 數位轉型及 ESG 落實：資訊系統持續優化及流程數位化以提升效率。另強化環境保護、社會責任及公司治理規範。
- 5. 展望未來仍將致力於集團三大體系資源整合，強化營運體質及品牌競爭力提升；經營管理方面重視人才的引入與培養，持續創造集團的企業文化跟價值，落實企業永續經營。

(四)面對外部競爭、法規環境及總體經營環境之影響

- 1. 外部環境：環境遽變中，雖受到美中對抗、戰爭衝擊引發高通貨及高利率等不利因素影響，本公司仍秉持「專、簡、賺」經營策略，專心經營與本業相關之產業發展力行組織扁平化，強化速度並能迅速的貼近市場需求，利用「專」和「簡」集中資源在有利的市場及既有的客戶的深耕，創造價值，追求利潤。
- 2. 法規環境：響應政府消費振興及節能補助政策，提供高品質優惠商品，增加消費者購買意願，刺激國內經濟消費。配合政府產業政策，響應工業區更新立體化發展方案，

建立中壢智匯科技園區，成為中壢工業區轉型示範及地標。另亦會強化環境保護、社會責任及公司治理的深化。

3. 總體經營環境：

- (1) 雖受到美中對抗、戰爭衝擊引發高通貨及高利率等不利因素影響經濟成長放緩，但本公司持續接受挑戰、積極面對，往年度營業目標挺進，並推動數位轉型、開發新產品及客戶關係的深化，以期創造佳績。
- (2) 歌林家電本業、車用電子加上活化資產成為營運三大重心。家電業提供消費者簡單、好用及快樂的生活；車用電子過去有國際大廠代工經驗，且在馬來西亞具有生產據點，產品亦具有產品週期長的利基型特性，在中美貿易戰持續進行下，本公司將更具有競爭優勢。持續資產活化，在上海有建立現代化倉儲服務，深圳亦有土地在機場大灣區，中壢總部亦發展智匯科技園區。

敬祝

各位

身體健康

闔家安康

憶聲電子股份有限公司

董事長：彭亭玉



經理人：彭秀雲



會計主管：黃美芳



審計委員會審查報告書

董事會造送本公司 112 年度營業報告書、合併財務報表暨個體財務報表及盈餘分派案等，其中合併財務報表暨個體財務報表業經資誠聯合會計師事務所林雅慧會計師及吳漢期會計師查核竣事提出查核報告，上開董事會造送之各項表冊，經本審計委員會審查認為尚無不符，爰依證券交易法第十四條之四及公司法第二一九條規定，繕具報告，敬請 鑒核。

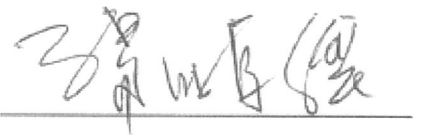
此致

憶聲電子股份有限公司

113 年股東常會

審計委員會

召集人：湯鵬縉



中華民國 113 年 3 月 12 日

附件三

三、112 年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

說明：1. 依公司章程第 29 條規定：公司年度如有獲利（所謂獲利系指稅前利益扣除分派員工酬勞及董事酬勞前之利益），應提撥不低於百分之一為員工酬勞及不高於百分之三為董事酬勞。財報決算後提撥金額如下：

112 年度員工酬勞及董事酬勞

單位：新台幣元

項目	金額	備註
員工酬勞	3,295,449	佔未分派員工及董事酬勞前之稅前利益 3%
董事酬勞	3,295,449	佔未分派員工及董事酬勞前之稅前利益 3%

註：員工酬勞及董事酬勞與帳列數有差異將視為會計估計變動，列為 113 年度損益。

2. 員工酬勞及董事酬勞以現金發放。

附件四

四、對外背書保證情形報告，報請 公鑒。

說明：本公司及被投資公司為他人背書保證情形如下：

單位：新台幣仟元

為他人背書保證者	被背書保證對象		本期最高背書保證餘額	期末背書保證餘額	累計背書保證金額佔最近期財務報表淨值之比率(%)
	公司名稱	與本公司之關係			
憶聲電子股份有限公司	華憶建設股份有限公司	子公司	2,200,000	2,200,000	78.24
ACTION ASIA LIMITED.	ACTION INDUSTRIES(M)SDN. BHD.	孫公司	85,269	81,479	2.90
亞憶電子(深圳)有限公司	深圳市德的技術有限公司	關聯企業	320,040	311,544	11.08