



匯僑室內裝修設計股份有限公司
民國一一五年股東常會議事錄



時間：中華民國一一五年五月二十九日（星期五）上午九時整
地點：台北市復興北路99號15樓（犇亞會議中心會議室）
出席：出席股東及股東代理人所代表之股數共計 56,294,724 股，占本公司已發行股份總數 66,000,000 股之 85.29%，已達法定出席股數。

主席：董事長 王秀卿



紀錄：羅月華



出席董事：董事長 王秀卿、董事：楊信力、王以震

獨立董事：李文鴻、陳致瑋、王曉磊

列席：羅月華 財務長、會計主管暨公司治理主管、勤業眾信聯合會計師事務所 呂宜真 會計師

一、宣布開會：出席股東及代表股份總數已達法定數額，主席依法宣佈開會。

二、主席致詞：略。

三、報告事項：

- (一)一一四年度營業報告（參閱附件一）。
- (二)一一四年度審計委員會查核報告（參閱附件二）。
- (三)一一四年度員工及董事酬勞分派情形報告。
- (四)一一四年度盈餘分派股東現金股利報告。
- (五)集團子公司組織結構調整案報告（參閱附件三）。

以上報告經主席說明後，請各位股東洽悉。

四、承認事項：

第一案

董事會提

案由：一一四年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。

說明：一、本公司一一四年度財務報表業經115年3月11日第五屆第五次董事會決議通

過，並經勤業眾信聯合會計師事務所呂宜真會計師及謝明忠會計師查核竣事，併同營業報告書送請審計委員會審查完畢，出具審查報告書在案。

二、前項表冊請參閱附件一及附件四～附件五。

決議：本案照原案表決通過。

表決時出席股東表決權數：55,706,724權（含電子投票表決權數55,681,724權）

表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數：55,617,716權 （含電子投票55,617,716權）	99.84%
反對權數：1,008權 （含電子投票1,008權）	0%
無效權數：0權 （含電子投票0權）	0%
棄權權數：88,000權 （含電子投票63,000權）	0.16%

第二案

董事會提

案由：一一四年度盈餘分派案，提請承認。

說明：一、本公司一一四年度盈餘分派表業經董事會決議通過並送請審計委員會查核完竣。

二、謹檢附盈餘分派表，請參閱附件六。

決議：本案照原案表決通過。

表決時出席股東表決權數：55,706,724權（含電子投票表決權數55,681,724權）

表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數：55,658,716權 （含電子投票55,658,716權）	99.91%
反對權數：1,008權 （含電子投票1,008權）	0%
無效權數：0權 （含電子投票0權）	0%
棄權權數：47,000權 （含電子投票22,000權）	0.09%

五、討論事項：

第一案

董事會提

案由：修訂「資金貸與他人管理辦法」部份條文案，提請 承認。

說明：一、依據114年6月18日臺灣證券交易所臺證上一字第1141802607號函，年度財務報告實質審查提改善事項，並依「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第3條第1項第2款及第8條第1項規定辦理之情事及修改條次。

二、修正條文對照表，請參閱附件七。

決議：本案照原案表決通過。

表決時出席股東表決權數：55,706,724權（含電子投票表決權數55,681,724權）

表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數：55,645,364權 （含電子投票55,645,364權）	99.88%
反對權數：7,360權 （含電子投票7,360權）	0.01%
無效權數：0權 （含電子投票0權）	0%
棄權權數：54,000權 （含電子投票29,000權）	0.11%

第二案

董事會提

案由：修訂「取得或處分資產管理辦法」部份條文案，提請 承認。

說明：一、依據「公開發行公司取得或處分資產處理準則」規定修正。

二、修正條文對照表，請參閱附件八。

決議：本案照原案表決通過。

表決時出席股東表決權數：55,706,724權（含電子投票表決權數55,681,724權）

表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數：55,651,714權 （含電子投票55,651,714權）	99.90%
反對權數：1,010權 （含電子投票1,010權）	0%
無效權數：0權 （含電子投票0權）	0%
棄權權數：54,000權 （含電子投票29,000權）	0.10%

五、臨時動議：

股東（戶號：7164）提問，主席回覆如下：

第一題：有關公司於中國大陸地區業務之經營策略，係持續等待市場機會或有撤出規劃？

主席回覆：針對當前環境的不確定性、供應鏈重組與缺工挑戰，匯僑設計將持續整合兩岸產能，推動分產合作，藉由兩岸合作模式，深化自主生產能力、優化成本結構，並確保專案交付效率。持續從專案源頭強化接案品質與風險管理，深耕跨部門整合與接班制度，全面提升營運韌性，公司預期整體營運表現將有所改善。

第二題：公司 2026 年 1 月至 4 月營收持續衰退，請問對 2026 年全年營運展望為何？相較 2025 年預期為成長或持平？

主席回覆：公司目前接案數量已逐步恢復至以往水準，訂單能見度佳，隨著大陸中央政策推動服務業規模擴張，預期今年大陸市場將逐步修正並趨於穩定，加上韓國專案訴訟款項順利回收，今年營運動能正逐步回升。

第三題：公司將中國大陸作為生產基地，但較難著墨當地消費市場，是否可此理解？

主席回覆：隨著中國大陸擴大內需政策推動下，預期今年大陸市場需求有望逐步向上修正並趨於穩定，消費市場仍深具發展性。惟近兩年受景氣影響，公司在接案策略上較為慎重，以確保專案執行及款項回收之穩定性，維護股東權益。

六、散會：於上午 9 時 41 分，主席宣佈議畢散會。