

床的世界股份有限公司

一一二年股東常會議事錄

召開方式：實體股東會

時間：中華民國一一二年六月十四日(星期三)上午9時00分。

地點：台北市內湖區舊宗路一段88號3樓

出席股數：出席及代理出席股東代表股份總數共計16,132,459股(含以電子方式出席行使表決權13,642,519股)，占本公司已發行股份總數20,140,000股(無表決權股數為0股)之80.1%。

出席董事：陳燕飛、陳俊傑、黃政界、何麗萍、鄭義(獨立董事)、施仁益(獨立董事)

列席：勤業眾信聯合會計師事務所黃秀椿會計師

主席：陳燕飛

記錄：牟迪

宣佈開會：出席代表股份總數已達法定數額，主席依法宣布開會。

主席致詞：(略)

一、報告事項

第一案

案由：111年度營業報告，敬請 鑒察。

說明：請參閱附件一之『營業報告書』。

第二案

案由：審計委員會查核111年度決算表冊報告，敬請 鑒察。

說明：請參閱附件二之『審計委員會審查報告書』。

第三案

案由：111年度員工及董事酬勞分派情形報告，敬請 鑒察。

說明：一、依據公司章程第二十八條「本公司每年決算如有獲利，應先提撥不低於0.1%為員工酬勞、不高於5%為董事酬勞，由董事會決議後分派。」

二、本公司112年3月22日董事會決議分派員工酬勞新台幣143,223元，全數以現金發放之，董事酬勞不發放。

三、上述員工及董事酬勞與111年度認列費用估列金額無差異。

二、承認事項

第一案（董事會提）

案由：111 年度營業報告書及財務報表案，謹提請 承認。

說明：一、本公司 111 年度財務報表業經勤業眾信聯合會計師事務所黃秀椿會計師及吳世宗會計師查核簽證竣事。

二、營業報告書及財務報表，請參閱附件一及附件三。

決議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：16,132,459 權(含電子投票 13,642,519 權)

表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數： 16,075,723 權 (含電子投票 13,585,783 權)	99.65%
反對權數： 1,577 權 (含電子投票 1,577 權)	0.01%
無效權數： 0 權 (含電子投票 0 權)	0.00%
棄權/未投票權數： 55,159 權 (含電子投票 55,159 權)	0.34%

本案照原案表決通過。

第二案（董事會提）

案由：111 年度盈餘分配案，謹提請 承認。

說明：一、本次盈餘分配案以目前股本 20,140,000 股為計算基礎，配發現金股利每股 3 元，總計新台幣 60,420,000 元。本次現金股利按分配比例計算至元為止，元以下捨去，不足一元之畸零款合計數，計入本公司之其他收入。

二、上述股利以除息基準日股東名簿記載之持有股份為配發基礎，俟股東常會決議通過後，授權董事會另行訂定除息基準日暨辦理股利分派等相關事宜。

三、嗣後如因本公司股本變動致影響流通在外股數，股東配息率因此發生變動者，授權董事會全權辦理變更事宜。

四、本公司 111 年度盈餘分配表，請參閱附件四。

決議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：16,132,459 權(含電子投票 13,642,519 權)

表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數： 16,075,723 權 (含電子投票 13,585,783 權)	99.65%

反對權數： (含電子投票	1,577 權 1,577 權)	0.01%
無效權數： (含電子投票	0 權 0 權)	0.00%
棄權/未投票權數： (含電子投票	55,159 權 55,159 權)	0.34%

本案照原案表決通過。

三、臨時動議：無

四、散會：時間 112 年 6 月 14 日上午 9 時 15 分

附件一

床的世界股份有限公司 營業報告書

111年新冠疫情仍繼續蔓延，確診人數大幅攀升，但由於感染者大部份屬於輕症，所以各行各業受影響的程度不若前兩年之大。

本公司原已具備因應疫情的SOP，並搭配以振興5倍券為主軸的行銷專案，不但降低疫情所帶來的衝擊，也使去年的營收再創近年來的新高。茲將111年的經營成果與112年的營業計劃報告如下：

一、一一一年度營業報告：

(一)一一一年度營業計劃執行成果(合併)

單位：新台幣仟元

項目	一一一年	一一〇年	成長率
營業收入	890,601	837,766	6.31%
營業毛利	583,406	535,587	8.93%
營業淨利	155,835	154,786	0.68%
稅前淨利	149,303	145,755	2.43%
稅後淨利	117,252	114,806	2.13%
稅後基本每股盈餘	5.82	5.70	2.11%
股本	201,400	201,400	-

(二)預算執行情形：不適用(本公司一一一年並未對外公開財務預測)

(三)財務收支及獲利能力分析(合併)

單位：新台幣仟元

項目		一一一年	一一〇年
財務收支 (仟元)	營業收入	890,601	837,766
	毛利	583,406	535,587
	稅後淨利	117,252	114,806
獲利能力	資產報酬率	7.62%	7.87%
	股東權益報酬率	18.82%	20.25%
	稅前純益佔實收資本額比率	74.13%	72.37%
	純益率	13.17%	13.70%
	每股盈餘(元)	5.82	5.70

(四)研究發展狀況：

本公司111年推出「iBedding 艾飛智能電動調整床挺你系列」可腰部獨力支撐、全程國台語聲控縱操與多點電動按摩，具頂腰、降逆流、零重力、止鼾、平躺、倒立及閱讀等7種功能模式，並配備雙USB插槽、專利涼感防水面布與清水棉以及LED床底燈等裝置，為一張全新的智能電動調整床。

二、一一二年度營業計劃概要

(一)經營方針

1. 透過網路平台及媒體，加強消費者的黏著度。
2. 運用多品牌策略，貼近不同層級的消費需求。
3. 藉由專業的研發能力，增加差異化的商品。
4. 因應後疫情時代，佈局飯店及民宿市場。

(二)重要產銷政策

1. 持續展店擴大經濟規模，提昇市場滲透率。
2. 以多元化的行銷活動，帶動營收成長。
3. 嚴控品質，致力售後服務，強化公司品牌形象。
4. 採行接單式生產，減少產品滯銷與降低倉儲成本。

三、受到外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響：

由於床墊及寢具為民生必需品。本公司與同業間從實體店面至網路電商一路持續擴張，產業競爭非常激烈，惟有在產品及服務的品質建立差異化，才能保持領先的地位，此為公司同仁今年努力的主要目標。

展望未來，本公司將持續深耕消費者，希望床的世界的產品能成為消費者的首選並落實公司治理，盡最大的努力為股東提升公司價值。

董事長：陳燕飛



經理人：陳俊傑



會計主管：謝文政



附件二

審計委員會審查報告書

董事會造送本公司民國 111 年度營業報告書、財務報表及盈餘分派議案等，其中財務報表業經勤業眾信聯合會計師事務所黃秀椿會計師及吳世宗會計師查核完竣，並出具查核報告書。上述營業報告書、財務報表及盈餘分派議案經本審計委員會審查，認為尚無不合，爰依照證券交易法第 14 條之 4 及公司法第 219 條之規定報告如上，敬請 鑒核。

此致

床的世界股份有限公司 112 年股東常會

審計委員會召集人：施仁益



中 華 民 國 一 一 二 年 四 月 十 九 日