

云辰電子開發股份有限公司

民國一〇三年股東常會議案說明資料

股東會日期：中華民國一〇三年六月十八日

股東會地點：新北市土城區中華路一段五〇號五樓

承認事項

第一案

董事會提

案 由：本公司民國一〇二年度營業報告書、財務報表及合併財務報表案，
提請 承認。

說 明： 一、 本公司民國一〇二年度財務報表（含合併財務報表），業經勤業眾信聯合會計師事務所龔雙雄、林宜慧會計師簽證完竣，並出具修正式無保留意見之查核報告書，連同營業報告書經本公司監察人審查竣事，並出具監察人審查報告在案。

二、 營業報告書、會計師查核報告書及財務報表(含合併財務報表)，請參閱議事手冊。

三、 謹提請 承認。

決 議：

第二案

董事會提

案 由： 本公司民國一〇二年度盈餘分配案，提請 承認。

說 明： 一、 本公司一〇二年度盈餘分配案，業經第十二屆第四次董事會於一〇三年三月二十六日決議通過，並送請監察人審查竣事。

二、 民國一〇二年度盈餘分配表如下：

云辰電子開發股份有限公司 民國一〇二年度盈餘分配表

單位：新台幣元

期初未分配盈餘		0
加：採用 TIFRS 調整數	165,525,376	
減：首次採用 TIFRS 提列特別盈餘公積	(35,527,647)	129,997,729
轉換為 TIFRS 後之期初未分配盈餘		129,997,729
加：精算（損）益列入保留盈餘		8,354,494
本期淨利		50,874,891
減：提列法定盈餘公積（10%）		(5,087,489)
依法提列特別盈餘公積		(25,253,985)
本期可供分配盈餘		158,885,640
分配項目		
股東紅利-現金（每股配發 0.5 元）（註）		(107,651,676)
期末未分配盈餘		51,233,964
附註：		
員工紅利 4,582,842 元		
董事及監察人酬勞 1,374,853 元		

註：1. 上開每股盈餘分配實際配發比例授權董事會依配息基準日流通在外已發行股份總數調整之。

2. 本次盈餘分配案，嗣後因買回本公司股份或將庫藏股轉讓、轉換、註銷及其他因法令等因素致影響流通在外已發行股份總數，股東配息率因此發生變動者，授權董事會調整股東配息率暨相關事宜。

3. 現金股利之配發，授權董事會訂定配息基準日及辦理現金股利分配之相關事宜。

董事長：張姿玲

經理人：黃聯聰

會計主管：吳麗蘭

三、 謹提請 承認。

決 議：

討論事項

第一案

董事會提

案 由： 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案，提請 討論。

說 明： 一、 配合金融監督管理委員會中華民國一百零二年十二月三十日金管證發字第1020053073號令修正「公開發行公司取得或處分資產處理準則」，擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文。

二、 本公司「取得或處分資產處理程序」修訂前後條文對照表，請參閱議事手冊。

三、 謹提請 討論。

決 議：

第二案

董事會提

案 由：處分本公司投資性不動產云辰創世紀大樓案，提請 討論。

- 說 明：一、 考量活化資產有效運用資源，擬處分本公司投資性不動產云辰創世紀大樓土地及建物(桃園縣龜山鄉龍華段萬壽路一段551巷6、6之1、6之2、6之7、6之8號及萬壽路一段607、609、611、613號地下三層及地上八層等戶)。
- 二、 依本公司取得或處分資產處理程序規定，本公司處分不動產交易金額達公司實收資本額百分之二十或新臺幣三億元以上者，應於事實發生日前取得專業估價者出具之估價報告，交易金額達新台幣十億元以上者，應請二家以上專業鑑價機構鑑價。
- 三、 本案未盡事宜或法令修正或主管機關規定基於營運評估或客觀環境之影響需變更或修正時，擬授權董事會全權處理。
- 四、 本案經股東會通過後，授權董事會辦理。
- 五、 謹提請 討論。

決 議：

臨時動議

散 會
