



云辰電子開發股份有限公司

EVERSPRING INDUSTRY CO., LTD.

一〇五年股東常會 議事手冊

股東會時間：中華民國一〇五年六月二十一日上午九時整
股東會地點：新北市土城區中華路一段五〇號五樓

目 錄

壹、 開會程序	1
貳、 開會議程	2
一、討論事項	3
二、報告事項	4
三、承認事項	5
四、討論暨選舉事項	7
五、臨時動議	11
參、 附件	
一、公司章程修訂前後條文對照表	12
二、民國一〇四年度營業報告書	14
三、民國一〇四年度監察人審查報告書	16
四、民國一〇四年度會計師查核報告書及財務報表(含合併 財務報表)	17
五、董事及監察人候選人名單	34
肆、 附錄	
一、公司章程	37
二、股東會議事規則	43
三、董事及監察人選舉辦法	45
四、全體董事及監察人持股情形	47

云辰電子開發股份有限公司

一〇五年股東常會開會議程

時 間：中華民國一〇五年六月二十一日（星期二）上午九時整。

地 點：新北市土城區中華路一段五〇號五樓

一、宣布開會（報告出席股數）

二、主席致詞

三、討論事項：

（一）修訂本公司「公司章程」部分條文案。

四、報告事項：

（一）本公司民國一〇四年度營業報告。

（二）監察人審查本公司民國一〇四年度決算表冊報告。

（三）本公司民國一〇四年度員工及董監酬勞分配情形報告。

（四）對外資金貸與情形報告。

五、承認事項：

（一）本公司民國一〇四年度營業報告書、財務報表及合併財務報表案。

（二）本公司民國一〇四年度盈餘分配案。

六、討論暨選舉事項：

（一）庫藏股以低於實際平均買回價格轉讓予員工案。

（二）改選本公司董事及監察人案。

（三）擬解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

七、臨時動議

八、散會

討論事項

第一案

董事會提

案 由：修訂本公司「公司章程」部分條文案，提請 討論。

說 明：一、 104 年 5 月 20 日總統令公布，原公司法第 235 條規定章程應訂明員工分配紅利之數，因應員工分紅費用化之國際趨勢，員工尚非盈餘分派之對象，爰刪除此條文，且增訂公司法第 235 條之 1，規定公司應於章程訂明以當年度獲利狀況之定額或比率，分派員工酬勞。

二、 配合公司法之修訂，依新法爰修訂本公司章程。

三、 「公司章程」修訂前後條文對照表，請參閱本手冊第 12～13 頁附件一。

四、 謹提請 討論。

決 議：

報告事項

一、 本公司民國一〇四年度營業報告，報請 公鑒。

本公司民國一〇四年度營業報告書，請參閱本手冊第 14～15 頁附件二。

二、 監察人審查本公司民國一〇四年度決算表冊報告，報請 公鑒。

監察人審查報告書，請參閱本手冊第 16 頁附件三。

三、 本公司民國一〇四年度員工及董監酬勞分配情形報告，報請 公鑒。

(1) 本公司一〇四年度稅前淨利為新台幣 199,170,687 元（加回員工酬勞及董監酬勞計算之），依公司章程第卅一條規定，擬分配員工酬勞計新台幣 15,000,000 元，董監事酬勞計新台幣 3,000,000 元，均以現金方式發放之，與帳上估列金額無差異。

(2) 員工酬勞發放對象包括符合董事會所訂條件之從屬公司員工為限。其發放金額，將參酌年資、職級、工作績效、整體貢獻或特殊功績，以及員工資格認定等相關事項授權董事長全權處理之。

四、 對外資金貸與情形報告，報請 公鑒。

104 年 12 月 31 日財務報表依照財團法人中華民國會計研究發展基金會函令規定將逾期應收帳款應視為資金貸與轉列其他應收款，以符合資金貸與及背書保證處理準則第十四條規定。

本公司截至一〇四年十二月三十一日止對外資金貸與他人為新台幣 26,518 仟元，係本公司之英國子公司 Phase Electronics (UK) Ltd.之逾期應收帳款應視為資金貸與轉列其他應收款。

承認事項

第一案

董事會提

案 由：本公司民國一〇四年度營業報告書、財務報表及合併財務報表案，提請 承認。

說 明：一、本公司民國一〇四年度財務報表（含合併財務報表），業經勤業眾信聯合會計師事務所龔雙雄、蘇郁琇會計師簽證完竣，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)，請參閱本手冊第 14～15 頁附件二、第 17～33 頁附件四

三、謹提請 承認。

決 議：

第二案

董事會提

案 由： 本公司民國一〇四年度盈餘分配案，提請 承認。

說 明： 一、 本公司一〇四年度盈餘分配案，業經第十二屆第十八次董事會於
一〇五年三月二十九日決議通過，並送請監察人審查竣事。
二、 民國一〇四年度盈餘分配表如下：

云辰電子開發股份有限公司
民國一〇四年度
盈餘分配表

單位：新台幣元

期初未分配盈餘	10,346,951
加:精算（損）益列入保留盈餘	(2,434,045)
本期淨利	172,351,089
減:提列法定盈餘公積（10%）	(17,235,109)
本期可供分配盈餘	163,028,886
分配項目	
股東紅利-現金（每股配發 0.2 元）	(42,714,470)
期末未分配盈餘	120,314,416

- 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. 現金股利配發計算至元為止，元以下捨去，不足一元之畸零款合計數轉入其他收入。
3. 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。
4. 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:汪修銘



會計主管:吳麗蘭



三、謹提請 承認。

決 議：

討論暨選舉事項

第一案

董事會提

案 由：庫藏股以低於實際平均買回價格轉讓予員工案，提請 討論。

說 明：一、本公司買回公司股份總計1,731仟股，為激勵員工及提昇員工向心力，擬以低於實際買回股份之加權平均價格\$24.74轉讓予員工，依「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第七條規定，以低於實際買回股份之平均價格轉讓予員工應說明事項如下：

(一) 所定轉讓價格、折價比率、計算依據及合理性：實際轉讓價格之定價原則以不低於定價日前3個營業日計算之普通股收盤價簡單算數平均數乘以82%計算，目前定價庫藏股轉讓員工價格為NT\$18元(以105年3月21日前3個營業日平均收盤價價格21.90元*82%)，約為買回平均價格之82%，折價比率係依目前經濟狀況及本公司未來營運情形觀之，尚屬合理。

(二) 轉讓股數、目的及合理性：

轉讓股數：1,731,000股。

目 的：激勵員工及提昇員工向心力。

合 理 性：以105年3月21日前3個營業日平均收盤價格之82%，適度給予員工獎勵，且擬轉讓予員工之股數，以未逾「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第10條之1規定，累計不得超過公司已發行股份總數之5%，故應屬合理。

(三) 認股員工之資格條件及認購之股數

員工資格條件：

凡具有發展潛力之新進員工及正式任用之員工或得依主管機關相關辦法規定符合資格者，經報奉董事長核可後，得依買回股份轉讓員工辦法第五條所認購數額，享有認購資格。

得認購之股數：

本公司應考量員工職等、服務年資及對公司之貢獻與發展潛力等事項，並兼顧認股基準日時公司持有之買回股份總

額及單一員工認購股數之上限等因素，擬訂員工得受讓股份之權數，報請董事長核定之。

(四) 對股東權益影響事項：

1. 可能費用化之金額及對公司每股盈餘稀釋情形：

(1) 可能費用化之金額為：

$(\text{市價(認股基準日收盤價)} - \text{實際轉讓價格}) \times \text{實際轉讓股數}$

(2) 對公司每股盈餘稀釋情形：

$\text{每股盈餘稀釋} = \text{可能費用化之金額} \div \text{本公司流通在外股數}$

2. 說明低於實際買回股份之平均價格轉讓予員工對公司造成之財務負擔：公司以低於取得成本將庫藏股轉讓予員工，預計轉讓金額與取得成本之差異金額計11,667千元，因公司帳上並無因庫藏股交易產生之資本公積，故該項差額扣除費用化之金額6,664千元(依105年3月18日收盤價計，屆時應依實際轉讓基準日另計費用化金額)，應沖抵未分配盈餘6,664千元，目前公司未分配盈餘在分配完民國104年度之盈餘後尚餘120,314千元，仍高於上數差額，庫藏股轉讓員工後，公司增加新台幣31,158千元之資金可運用且公司持續獲利中，應不致對公司造成重大財務負擔。

二、 擬考量市場價格波動，建議庫藏股轉讓員工價格每股為NT\$15元(含)以上至NT\$18元區間內，授權董事長全權處理。屆時應沖抵未分配盈餘應介於6,664千元～11,857千元間，目前公司未分配盈餘在分配完民國104年度之盈餘後尚餘120,314千元，庫藏股轉讓員工後，公司增加新台幣25,965千元至新台幣31,158千元之資金可運用且公司持續獲利中，應不致對公司造成重大財務負擔。

三、 謹提請 討論。

決 議：

第二案

董事會提

案由：改選本公司董事及監察人案。

- 說明：一、本公司現任董事及監察人之任期將於民國一〇五年六月二十七日屆滿。
- 二、依本公司章程第十八條及第十八條之二規定，應選出董事七人(含獨立董事二人)、監察人三人，本公司董事及監察人選舉採候選人提名制度，應就董事及監察人候選人名單中選任之。
- 三、新任董事及監察人於選任後即行就任，任期三年，任期自民國一〇五年六月二十一起至民國一〇八年六月二十日止。
- 四、候選人名單業經本公司一〇五年五月十一日董事會審查通過，相關資料請參閱本手冊第34~36頁附件五。
- 五、本次改選依本公司董事及監察人選舉辦法為之，請參閱本手冊第45~46頁附錄三。
- 六、敬請選舉。

選舉結果：

第三案

董事會提

案 由： 擬解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案，提請 討論。

說 明： 一、 依公司法第 209 條規定「董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容，並取得其許可。

二、 為借助本公司董事之專才與相關經驗，擬提請股東會同意解除新選任之董事及其代表人競業禁止之限制。

三、 本次董事及其代表人競業明細如下：

本公司		兼任其他公司	
職稱	姓名	公司名稱	職稱
董事	張姿玲	華辰保全(股)公司 新加坡云辰 紫翔科技開發(股)公司 紫盛國際投資(股)公司 東莞利源電子有限公司 美國云辰 震辰科技(股)公司 基亞生物科技(股)公司 Phase Electronics (UK) Limited 家辰物業管理顧問(股)公司 統盛開發建設(股)公司 樺辰公寓大廈管理維護(股)公司 利鼎創業投資(股)公司 蘇州馬力強潤滑油有限公司 萬達光電科技(股)公司	法人董事代表兼董事長 董事長兼總經理 法人董事代表兼董事長 法人董事代表 董事 法人董事代表兼董事長兼總經理 法人董事代表 法人董事代表 董事 法人董事代表兼董事長 法人董事代表 法人董事代表兼董事長 法人董事代表 董事 法人董事代表
董事	黃子亮	華辰保全(股)公司 紫盛國際投資(股)公司 旭柴理財顧問(股)公司 基亞生物科技(股)公司 統盛開發建設(股)公司 統富開發建設(股)公司 統創投資控股(股)公司 樺辰公寓大廈管理維護(股)公司 蘇州馬力強潤滑油有限公司	法人董事代表 法人董事代表兼董事長 董事長 法人董事代表 董事長 董事長 董事長 董事長 法人董事代表 監事
董事	高永華	華辰保全(股)公司 紫翔科技開發(股)公司 紫盛國際投資(股)公司 美國云辰 東莞利源電子有限公司 統盛開發建設(股)公司 樺辰公寓大廈管理維護(股)公司 家辰物業管理顧問(股)公司	法人董事代表兼總經理 法人董事代表 法人董事代表 法人董事代表 董事 法人監察人代表 法人董事代表 法人監察人代表

董事	施俊偉	統創建設開發股份有限公司 施俊偉建築師事務所 台北市都市更新整合發展協會 統富開發建設股份有限公司	副總經理 建築師 理事 法人董事代表
----	-----	--	-----------------------------

四、 謹提請 討論。

決 議：

臨時動議

散 會

附件一

云辰電子開發股份有限公司
「公司章程」修訂前後條文對照表

修訂後條文	修訂前條文	修訂原因
第卅一條 公司年度如有獲利(所謂獲利係指稅前利益扣除分派員工酬勞及董監酬勞前之利益)，應提撥百分之三點七五至十二為員工酬勞及不高於百分之三為董監酬勞。但公司尚有累積虧損(包括調整未分配盈餘金額)時，應預先保留彌補數額。前項員工酬勞得以股票或現金為之，其給付對象得包括符合董事會所訂條件之從屬公司員工。前項董監酬勞僅得以現金為之。前二項應由董事會以董事三分之二以上之出席及出席董事過半數同意之決議行之，並報告股東會。	第卅一條 本公司所處產業環境多變，企業生命週期正值穩定成長階段，考量本公司未來資金需求及長期財務規劃，並滿足股東對現金流入之需求，本公司每年決算後如有盈餘，除依法繳納營利事業所得稅及彌補以往年度虧損外，應先提撥百分之十法定盈餘公積，但法定盈餘公積累積已達本公司資本總額時，不在此限。次依相關法令之規定提列或轉回特別盈餘公積。次提所餘盈餘百分之五至十五為員工紅利，及提撥不高於百分之三為董事、監察人酬勞。就前項分配後餘額加計以前年度未分配盈餘為累積可供分配盈餘，由董事會擬具盈餘分配案提請股東會決議分配之，其中股東現金股利為所分配股東紅利之百分之二十(含)以上。前項員工紅利以股票發放時，其對象得包括符合一定條件之從屬公司員工。	配合公司法增訂第235條之1
第卅一條之一 公司年度總決算如有本期稅後淨利，應先彌補累積虧損(包括調整未分配盈餘金額)，依法提撥百分之十為法定盈餘公積；但法定盈餘公積累積已達本公司實收資本總額時，不在此限。次依法令或主管機關規定提撥或迴轉特別盈餘公積。嗣餘盈餘，連同期初未分配盈餘(包括調整未分配盈餘金額)，由董事會擬具盈餘分配議案，提請股東會決議分派股東股息紅利。 本公司股利政策，係配合目前及未來之發展計畫、考量投資環境、資金需求及國內外競爭狀況，並兼顧股東利益等因素，每年就可供分配盈餘提撥不低於百分之二十分配股東股息紅利，得以現金或股票方式為之，其中現金股利不低於股利總額之百分之十。	本條新增	配合公司法修正第235條及第240條

第 卅五 條 本章程訂立於民國六十九年三月六日 第一次修正於民國七十年九月十七日 第二次修正於民國七十一年七月十五日 第三次修正於民國七十二年十月十二日 第四次修正於民國七十三年十二月廿六日 第五次修正於民國七十八年三月九日 第六次修正於民國七十八年十二月九日 第七次修正於民國七十九年五月十五日 第八次修正於民國七十九年七月十日 第九次修正於民國八十一年三月三十日 第十次修正於民國八十一年九月三十日 第十一次修正於民國八十二年六月二十五日 第十二次修正於民國八十五年六月二十三日 第十三次修正於民國八十六年五月八日 第十四次修正於民國八十七年五月八日 第十五次修正於民國八十八年六月九日 第十六次修正於民國八十九年五月九日 第十七次修正於民國九十年六月十四日 第十八次修正於民國九十一年五月八日 第十九次修正於民國九十二年六月三十日 第二十次修正於民國九十五年六月九日 第二十一次修正於民國九十六年六月十三日 第二十二次修正於民國九十七年六月十九日 第二十三次修正於民國九十八年六月十九日 第二十四次修正於民國九十九年六月二十二日 第二十五次修正於民國一〇一年六月二十二日 第二十六次修正於民國一〇四年六月二日 <u>第二十七次修正於民國一〇五年六月二十一日</u>	第 卅五 條 本章程訂立於民國六十九年三月六日 第一次修正於民國七十年九月十七日 第二次修正於民國七十一年七月十五日 第三次修正於民國七十二年十月十二日 第四次修正於民國七十三年十二月廿六日 第五次修正於民國七十八年三月九日 第六次修正於民國七十八年十二月九日 第七次修正於民國七十九年五月十五日 第八次修正於民國七十九年七月十日 第九次修正於民國八十一年三月三十日 第十次修正於民國八十一年九月三十日 第十一次修正於民國八十二年六月二十五日 第十二次修正於民國八十五年六月二十三日 第十三次修正於民國八十六年五月八日 第十四次修正於民國八十七年五月八日 第十五次修正於民國八十八年六月九日 第十六次修正於民國八十九年五月九日 第十七次修正於民國九十年六月十四日 第十八次修正於民國九十一年五月八日 第十九次修正於民國九十二年六月三十日 第二十次修正於民國九十五年六月九日 第二十一次修正於民國九十六年六月十三日 第二十二次修正於民國九十七年六月十九日 第二十三次修正於民國九十八年六月十九日 第二十四次修正於民國九十九年六月二十二日 第二十五次修正於民國一〇一年六月二十二日 第二十六次修正於民國一〇四年六月二日	增列 修訂 日期 及次 數
--	---	--------------------------------------

附件二

云辰電子開發股份有限公司 一〇四年度營業報告書

各位股東女士、先生：

感謝各股東對云辰長期的支持及鼓勵，謹代表云辰集團經營團隊，向各位敬愛的股東簡要報告過去一年的經營成果及 105 年的經營計畫：

104 年財務及營運成果

本公司於民國一〇四年度集團合併營收 8.69 億元，較前一年度合併營收 12.45 億元下滑 30.22%；合併營業毛利 1.33 億元，較前一年度合併毛利 3.61 億元減幅 63.15%；合併營業淨損 2.86 億元，稅前淨利 1.83 億元，稅後淨利 1.71 億元，每股稀釋盈餘 0.80 元。去年度，云辰營運遭遇到較大挑戰，主要係因歐洲最大客戶受到併購因素之影響，導致雙方合作案及出貨機種未能按照既訂時程出貨，使得營收及獲利下滑。

105 年業務、產品研發及營運重點

104 年度云辰的業務比重分佈主要係以歐洲、美國及台灣地區為主。今年度云辰的業務規劃重點，除了持續開發美國及歐洲市場，也將挺進中南美洲及中東地區等新興市場；客戶類型主要是電信運營商、系統商與安防品牌通路商。此外也會搭配整合國內集團事業單位力量，將擁有保全、安防、監控管理功能之智慧建築系統方案推展至國內建商。

在產品發展方面，云辰以智慧家庭及智慧建築的居家安防、居家監控、居家照護等為技術與產品發展主軸，在原有的安防產品及解決方案上深化雲端系統的平台整合，並強化後端支援服務及建置雲端代管伺服器。推出 Homesys Smart Home 系列產品提供全方位的硬體、軟體及服務解決方案，產品包含智能 IP 閘道器、保全警報器、各式感測器、IP Cam、無線遙控器、智能插座、行動裝置 App 及雲端服務等。

值得一提的是還有去年底云辰所推出之智慧型中央監控系統(All-Purpose Station)解決方案。該系統獲得亞太地區智慧綠建築聯盟頒發系統產品類鉑金獎，並代表台灣參加 2016 亞太地區優良智慧綠建築暨系統產品獎評選，將於六月至香港參加亞太地區決賽。

云辰以朝向成為智慧安防解決方案提供商為目標，建構以人為本的綠色企業，提供人性化的智慧生活方案，依客戶軟硬體及佈建的需求，提供更智能、更安全及更綠能(Smarter, Safer, Greener)的完整服務解決方案。

在營運方面，公司將持續在工廠生產效率、產品time to market/time to delivery、目標客戶的開展、人均產值的提升等指標上努力，以期提升公司獲利能力。

105 年前景與展望

105 年全球整體經濟情勢表現不佳，加上中國大陸業者的惡性競爭與低價搶單情況越演越烈，對於云辰來說是具挑戰的一年。但擁有智慧居家安防專利及雲端平台技術整合能力的云辰可利用這些優勢，提供客戶高附加價值之產品及服務。相信云辰在調整好步伐與徹底執行市場策略之後，將有機會創造出更大的成長空間。根據 IDC 報告指出，2016 年物聯網市場規模將達 2.9 兆美元，至 2020 年物聯網裝置達 250 億個。Gartner 更預測應用物聯網裝置最多的產業領域將是消費性領域，估計至 2020 年更可達 132 億個。研究機構 IEK 的資料顯示，隨著物聯網時代的來臨其相關的應用已陸續實現在不同的領域，其中在智能家居方面的應用以安全監控（IP Camera、車庫、門窗感應）及智慧節能（恆溫器、照明、溫控...）為前二大應用項目，顯見從智慧家庭衍生出來的商機潛力無窮。

在 105 年，云辰以致力成為智慧安防專業服務提供商的目標努力，專注在業務上拓展、強化產品應用面的設計開發及解決方案完整度，投入更多研發能量在加值軟/硬體及應用服務上之建構，以期提升公司產品價值及競爭力，爭取成為客戶最佳合作夥伴，進而為公司創造更大利益。在此要再次感謝所有股東、客戶、協力廠商與全體同仁，持續不斷的給予云辰支持、鼓勵與貢獻。

敬祝 身體健康，萬事如意

董事長 張姿玲



總經理 汪修銘



會計主管 吳麗蘭



附件三

監察人審查報告書

董事會造送本公司民國一〇四年度營業報告書、財務報表及盈餘分配議案，其中財務報表嗣經董事會委任勤業眾信聯合會計師事務所龔雙雄、蘇郁琇會計師查核完竣，並出具查核報告。

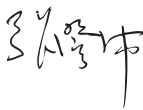
上述營業報告書、財務報表及盈餘分派議案，經本監察人等查核，認為符合公司法相關法令規定，爰依公司法第二百一十九條之規定報告如上。

敬請 鑒核

此致

云辰電子開發股份有限公司 一〇五年股東會

監察人：張澄沛



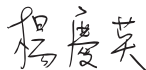
監察人：旭柴投資股份有限公司

代表人：黃愛惠



監察人：旭柴投資股份有限公司

代表人：楊慶英



中 華 民 國 一 〇 五 年 三 月 二 十 九 日

附件四

會計師查核報告書及財務報表

云辰電子開發股份有限公司 公鑒：

云辰電子開發股份有限公司民國 104 年及 103 年 12 月 31 日之個體資產負債表，暨民國 104 年及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之個體綜合損益表、個體權益變動表與個體現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開個體財務報表之編製係管理階層之責任，本會計師之責任則為根據查核結果對上開個體財務報表表示意見。另列入上開財務報表中，104 及 103 年度按權益法評價之被投資公司基亞生物科技股份有限公司及 PHASE ELECTRONICS (UK) LTD.之財務報表，係由其他會計師查核，因此，本會計師對上開財務報表所表示之意見中，有關該等被投資公司之長期股權投資、採權益法之投資貸餘及其投資損益，係依據其他會計師之查核報告，民國 104 年及 103 年 12 月 31 日對基亞生物科技股份有限公司之長期股權投資金額分別為新台幣 470,751 仟元及 508,546 仟元，均佔資產總額之 15%，對 PHASE ELECTRONICS (UK) LTD.之採權益法之投資貸餘金額分別為新台幣（35,309）仟元及（25,141）仟元，均佔負債總額之（1）%。民國 104 及 103 年度對該等被投資公司之投資損失為新台幣 62,563 仟元及 75,450 仟元，佔稅前（利益）損失之（35）%及 149%。

本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則及一般公認審計準則規劃並執行查核工作，以合理確信個體財務報表有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取個體財務報表所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製個體財務報表所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估個體財務報表整體之表達。本會計師相信此項查核工作可對所表示之意見提供合理之依據。

依本會計師之意見，第一段所述個體財務報表在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則編製，足以允當表達云辰電子開發股份有限公司民國 104 年及 103 年 12 月 31 日之個體財務狀況，暨民國 104 年及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之個體財務績效與個體現金流量。

云辰電子開發股份有限公司民國 104 年度個體財務報表重要會計項目明細表，主要係供補充分析之用，亦經本會計師採用第二段所述之查核程序予以查核。據本會計師之意見，該等明細表在所有重大方面與第一段所述財務報表相關資訊一致。

勤業眾信聯合會計師事務所

會計師 龔 雙 雄

龔 雙 雄



會計師 蘇 郁 琇

蘇 郁 琇



財政部證券暨期貨管理委員會核准文號

台財證六字第 0920123784 號

行政院金融監督管理委員會核准文號

金管證審字第 1040024195 號

中 華 民 國 105 年 3 月 29 日

單位：新台幣仟元

代 碼	資 產	104年12月31日		103年12月31日	
		金 額	%	金 額	%
	流動資產				
1100	現金及約當現金（附註六）	\$ 235,189	8	\$ 130,436	4
1125	備供出售金融資產-流動	181	-	204	-
1160	應收票據－關係人淨額（附註二七）	4,953	-	-	-
1170	應收帳款淨額（附註七）	43,548	2	63,017	2
1180	應收帳款－關係人淨額（附註二七）	43,311	1	37,418	1
1200	其他應收款（附註七）	1,549	-	5,801	-
1210	其他應收款－關係人（附註二七）	38,824	1	25,503	1
1220	本期所得稅資產（附註二二）	1,192	-	-	-
130X	存貨（附註八）	38,055	1	41,266	1
1460	待出售非流動資產淨額（附註十）	33,269	1	12,678	1
1479	其他流動資產（附註十四）	236,971	8	371,629	11
11XX	流動資產總計	677,042	22	687,952	21
	非流動資產				
1543	以成本衡量之金融資產－非流動（附註四及九）	45,976	2	64,593	2
1550	採用權益法之投資（附註十一）	1,653,293	53	1,496,016	46
1600	不動產、廠房及設備（附註十二）	201,501	7	195,311	6
1760	投資性不動產淨額（附註十三）	443,937	14	754,764	23
1840	遞延所得稅資產（附註二二）	69,829	2	69,792	2
1821	其他無形資產	9,209	-	9,698	-
1915	預付設備款	-	-	95	-
1920	存出保證金	208	-	124	-
1975	淨確定福利資產－非流動（附註十八）	1,134	-	3,236	-
1990	其他非流動資產（附註十四）	1,134	-	1,640	-
15XX	非流動資產總計	2,426,221	78	2,595,269	79
1XXX	資 產 總 計	\$ 3,103,263	100	\$ 3,283,221	100
代 碼	負 債 及 權 益				
	流動負債				
2100	短期借款（附註十五）	\$ 215,000	7	\$ 380,000	12
2150	應付票據（附註十六）	2,813	-	251	-
2170	應付帳款（附註十六）	6,587	-	2,445	-
2180	應付帳款－關係人（附註二七）	-	-	16,797	1
2219	其他應付款（附註十七）	75,926	3	41,642	1
2230	本期所得稅負債（附註二二）	-	-	17,505	1
2310	預收款項	25,662	1	12,655	-
2320	一年內到期之長期借款（附註十五）	32,280	1	80,394	2
2399	其他流動負債	1,316	-	1,639	-
21XX	流動負債總計	359,584	12	553,328	17
	非流動負債				
2540	長期借款（附註十五）	52,417	2	220,190	7
2570	遞延所得稅負債（附註二二）	2,503	-	4,462	-
2645	存入保證金（附註十七）	8,417	-	18,091	-
2650	採用權益法之投資貸餘（附註十一及十七）	35,309	1	25,141	1
25XX	非流動負債總計	98,646	3	267,884	8
2XXX	負債總計	458,230	15	821,212	25
	權益（附註十九）				
	股 本				
3110	普通股股本	2,153,033	69	2,153,033	65
3200	資本公積	345,683	11	329,610	10
	保留盈餘				
3310	法定盈餘公積	5,956	-	5,956	-
3320	特別盈餘公積	35,529	1	68,594	2
3350	未分配盈餘	180,264	6	(22,719)	-
3300	保留盈餘總計	221,749	7	51,831	2
	其他權益				
3410	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	7,260	-	14,821	-
3425	備供出售金融資產未實現損益	(39,863)	(1)	(44,457)	(1)
3400	其他權益總計	(32,603)	(1)	(29,636)	(1)
3500	庫藏股票	(42,829)	(1)	(42,829)	(1)
3XXX	權益總計	2,645,033	85	2,462,009	75
	負 債 與 權 益 總 計	\$ 3,103,263	100	\$ 3,283,221	100

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：張安玲

經理人：黃聯聰

會計主管：吳麗蘭

云辰電子股份有限公司
 個體財務報表

民國 104 年及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元，惟
 每股盈餘（虧損）為元

代 碼		104年度		103年度	
		金 額	%	金 額	%
	營業收入				
4100	銷貨收入	\$ 419,803	89	\$ 939,149	97
4800	其他營業收入	<u>52,658</u>	<u>11</u>	<u>24,839</u>	<u>3</u>
4000	營業收入合計	472,461	100	963,988	100
	營業成本				
5110	銷貨成本	367,725	78	663,297	69
5800	其他營業成本	<u>48,740</u>	<u>10</u>	<u>21,904</u>	<u>2</u>
5000	營業成本合計	<u>416,465</u>	<u>88</u>	<u>685,201</u>	<u>71</u>
5900	營業毛利	55,996	12	278,787	29
5910	聯屬公司未實現損失（利益）	<u>956</u>	<u>-</u>	<u>(4,426)</u>	<u>(1)</u>
5950	營業毛利淨額	<u>56,952</u>	<u>12</u>	<u>274,361</u>	<u>28</u>
	營業費用				
6100	推銷費用	77,081	16	69,409	7
6200	管理費用	87,043	18	60,268	6
6300	研究發展費用	<u>106,059</u>	<u>23</u>	<u>77,323</u>	<u>8</u>
6000	營業費用合計	<u>270,183</u>	<u>57</u>	<u>207,000</u>	<u>21</u>
6900	營業淨（損）利	<u>(213,231)</u>	<u>(45)</u>	<u>67,361</u>	<u>7</u>
	營業外收入及支出				
7010	其他收入（附註二一）	52,183	11	72,256	8
7020	其他利益及損失（附註二一）	407,088	86	10,817	1
7070	採用權益法認列之子公司損益之份額	<u>(54,686)</u>	<u>(12)</u>	<u>(188,857)</u>	<u>(20)</u>
7050	財務成本（附註二一）	<u>(10,182)</u>	<u>(2)</u>	<u>(12,078)</u>	<u>(1)</u>

（接次頁）

(承前頁)

代 碼		104年度		103年度	
		金 額	%	金 額	%
7000	營業外收入及支出 合計	<u>394,403</u>	<u>83</u>	(<u>117,862</u>)	(<u>12</u>)
7900	稅前淨利 (損)	181,172	38	(50,501)	(5)
7950	所得稅費用 (附註二二)	<u>8,820</u>	<u>2</u>	<u>24,586</u>	<u>3</u>
8200	本年度淨利 (損)	<u>172,352</u>	<u>36</u>	(<u>75,087</u>)	(<u>8</u>)
8310	不重分類至損益之項目				
8311	確定福利計畫之再衡量 數	(1,986)	-	472	-
8360	後續可能重分類至損益之項 目				
8361	國外營運機構財務報表 換算之兌換差額	(7,561)	(2)	7,292	1
8362	備供出售金融資產未實 現評價損益	(23)	-	204	-
8370	採用權益法認列關聯企 業及合資之其他綜合 損益之份額	<u>4,169</u>	<u>1</u>	<u>32,125</u>	<u>3</u>
8300	本年度其他綜合損益 (稅後 淨額)	(<u>5,401</u>)	(<u>1</u>)	<u>40,093</u>	<u>4</u>
8500	本年度綜合損益總額	<u>\$ 166,951</u>	<u>35</u>	(<u>\$ 34,994</u>)	(<u>4</u>)
	每股盈餘 (附註二三)				
9750	基 本	<u>\$ 0.81</u>		(<u>\$ 0.35</u>)	
9850	稀 釋	<u>\$ 0.80</u>		(<u>\$ 0.35</u>)	

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：張姿玲



經理人：黃聯聰



會計主管：吳麗蘭





云辰電 信 有 限 公 司
總 經 理 處

民國 104 年 及 105 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代碼	103 年 1 月 1 日餘額	資 本 公 積	保 留 盈 餘	其 他 權 益 項 目	庫 藏 股 票	權 益 總 額
A1	103 年 1 月 1 日餘額	\$ 265,149	\$ 868	\$ 43,341	\$ 189,226	\$ 76,123
B1	102 年度盈餘指撥及分配：					
B1	提列法定盈餘公積	-	5,088	-	-	-
B3	提列特別盈餘公積	-	25,253	-	-	-
B5	本公司股東現金股利	-	-	-	-	(107,652)
C7	採權益法認列之關聯企業及合資變動數	64,461	-	-	-	64,461
D1	103 年度淨損	-	-	-	-	(75,087)
D3	103 年度稅後其他綜合損益	-	-	1,135	-	40,093
D5	103 年度綜合損益總額	-	-	(73,952)	-	(34,994)
L1	庫藏股買回	-	-	-	-	(42,829)
Z1	103 年 12 月 31 日餘額	329,610	5,956	68,594	14,821	2,462,009
C7	採用權益法認列之關聯企業及合資之變動數	16,073	-	-	-	16,073
B3	迴轉特別盈餘公積	-	-	(33,065)	-	-
D1	104 年度淨利	-	-	-	-	172,352
D3	104 年度稅後其他綜合損益	-	-	(2,434)	-	(5,401)
D5	104 年度綜合損益總額	-	-	169,918	-	166,951
Z1	104 年 12 月 31 日餘額	\$ 345,683	\$ 5,956	\$ 35,529	\$ 7,260	\$ 2,645,033

後附之附註係本個體財務報告之一部分。



董事長：張安玲



經理人：黃聯聰



會計主管：吳麗楨

云辰電子開發股份有限公司

個體現金流量表

民國 104 年及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼		104 年度	103 年度
	營業活動之淨現金流量		
A10000	本年度稅前淨利（損）	\$ 181,172	(\$ 50,501)
A20010	不影響現金流量之收益費損項目		
A20100	折舊費用	21,627	22,963
A20200	攤銷費用	1,453	1,032
A20300	呆帳費用（迴轉）	832	(1,699)
A23700	存貨跌價損失	1,436	(1,128)
A20900	財務成本	10,182	12,078
A22400	採用權益法認列之子公司損失之份額	54,686	188,857
A21200	利息收入	(773)	(93)
A21300	股利收入	(12)	(967)
A22500	處分及報廢不動產、廠房及設備損失	-	47
A22700	處分投資性不動產利益	(433,004)	-
A23500	金融資產減損損失	13,043	6,573
A23900	聯屬公司間未實現銷貨損失（利益）	(956)	4,426
A30000	營業資產及負債淨變動數		
A31140	應收票據－關係人	(4,953)	8
A31150	應收帳款	18,637	68,357
A31160	應收帳款－關係人	(5,893)	8,722
A31180	其他應收款	4,252	(4,713)
A31190	其他應收款－關係人	(13,321)	(678)
A31200	存貨	1,775	(11,953)
A31990	淨確定福利資產－非流動	116	134
A31240	其他流動資產	(63,638)	(143,798)
A32210	預收款項	16,942	(3,441)
A32130	應付票據	2,562	(19)
A32150	應付帳款	4,142	2,252
A32160	應付帳款－關係人	(16,797)	12,133
A32180	其他應付款項	34,808	2,638
A32190	其他應付款－關係人	-	(35,000)
A32230	其他流動負債	(323)	1,637
A33000	營運產生之現金流（出）入	(172,005)	77,867
A33300	支付之利息	(10,706)	(11,645)

（接次頁）

(承前頁)

代 碼		104 年度	103 年度
A33500	支付之所得稅	(29,513)	(6,524)
AAAA	營業活動之淨現金流 (出) 入	(212,224)	59,698
投資活動之現金流量			
B01800	取得採用權益法之長期股權投資	-	(233,411)
B01400	以成本衡量之金融資產減資退回股款	12,174	7,505
B01200	取得以成本衡量之金融資產	(6,600)	-
B02700	取得不動產、廠房及設備	(17,115)	(7,458)
B03800	存出保證金減少	(84)	(41)
B04500	取得購置無形資產	(458)	(6,457)
B05500	處分投資性不動產價款	726,291	-
B05400	取得投資性不動產	(17,688)	-
B07100	預付設備款減少	95	604
B07500	收取之利息	773	93
B07600	收取之股利	12	967
B07700	收取子公司、關聯企業及合資股利	10,138	87,447
BBBB	投資活動之淨現金流入 (出)	707,538	(150,751)
籌資活動之現金流量			
C00100	短期借款增加	-	80,000
C00200	短期借款減少	(165,000)	-
C01300	償還長期借款	(215,887)	-
C01600	舉借長期借款	-	244,787
C03100	存入保證金減少	(9,674)	(477)
C04500	發放現金股利	-	(107,652)
C04900	庫藏股票買回成本	-	(42,829)
CCCC	籌資活動之淨現金流 (出) 入	(390,561)	173,829
EEEE	現金及約當現金增加數	104,753	82,776
E00100	年初現金及約當現金餘額	130,436	47,660
E00200	年底現金及約當現金餘額	\$ 235,189	\$ 130,436

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：張姿玲



經理人：黃聯聰



會計主管：吳麗蘭



會計師查核報告書及合併財務報表

云辰電子開發股份有限公司 公鑒：

云辰電子開發股份有限公司及其子公司民國 104 年及 103 年 12 月 31 日之合併資產負債表，暨民國 104 年及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之合併綜合損益表、合併權益變動表及合併現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開合併財務報表之編製係管理階層之責任，本會計師之責任則為根據查核結果對上開合併財務報表表示意見。列入上開財務報表之子公司中，有關 PHASE ELECTRONICS (UK) LTD.之 104 及 103 年度財務報表，係由其他會計師查核，因此，本會計師對上開財務報表所表示之意見中，有關 PHASE ELECTRONICS (UK) LTD.財務報表所列之金額，係依據其他會計師之查核報告。PHASE ELECTRONICS (UK) LTD.民國 104 年及 103 年 12 月 31 日之資產總額分別為 23,618 仟元及 25,849 仟元，均佔合併總資產之 1%，民國 104 及 103 年度之營業收入淨額分別為 30,150 仟元及 38,842 仟元，均佔合併營業收入淨額之 3%。另列附上開合併報表中，104 及 103 年度按權益法評價之被投資公司基亞生物科技股份有限公司之財務報表，係由其他會計師查核，因此，本會計師對上開財務報表所表示之意見中，有關該等被投資公司之長期股權投資及其投資損益，係依據其他會計師之查核報告。民國 104 年及 103 年 12 月 31 日對該等被投資公司之長期股權投資金額分別為新台幣 601,552 仟元及 663,507 仟元，分別佔合併資產總額之 17%及 18%，民國 104 及 103 年度對該等被投資公司之採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額分別為(70,565)仟元及(97,901)仟元，佔合併稅前淨利之(39%)%及 196%。採用權益法認列之關聯企業及合資之其他綜合損益份額分別為 2,138 仟元及 33,634 仟元，分別佔合併綜合損益 1%及(96%)。

本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則及一般公認審計準則規劃並執行查核工作，以合理確信合併財務報表有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取合併財務報表所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製合併財務報表所採用之會計原則及所作之重大會計

估計，暨評估合併財務報表整體之表達。本會計師相信此項查核工作可對所表示之意見提供合理之依據。

依本會計師之意見，第一段所述合併財務報表在所有重大方面係依照證券發行人財務報表編製準則、有關法令、經金融監督管理委員會認可之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公表編製，足以允當表達云辰電子開發股份有限公司及子公司民國 104 年及 103 年 12 月 31 日之合併財務狀況，暨民國 104 年及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之合併財務績效及合併現金流量。

云辰電子開發股份有限公司業已編製民國 104 及 103 年度之個體財務報表，並經本會計師出具修正式無保留意見之查核報表在案，備供參考。

勤業眾信聯合會計師事務所

會計師 龔 雙 雄

龔 雙 雄



會計師 蘇 郁 琇

蘇 郁 琇



財政部證券暨期貨管理委員會核准文號

台財證六字第 0920123784 號

行政院金融監督管理委員會核准文號

金管證審字第 1040024195 號

中 華 民 國 105 年 3 月 29 日

民國 105 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

		104年12月31日			103年12月31日				
代	碼	資	產	金	額	%	金	額	%
流動資產									
1100		現金及約當現金（附註六）		\$	605,601	18	\$	316,262	9
1125		備供出售金融資產—流動（附註七）			33,669	1		35,457	1
1150		應收票據淨額（附註十）			6,379	-		5,419	-
1160		應收票據—關係人淨額（附註二九）			4,953	-		-	-
1172		應收帳款（附註十）			111,038	3		94,702	3
1180		應收帳款—關係人淨額（附註二九）			6,180	-		1,757	-
1200		其他應收款（附註十）			5,625	-		20,134	1
1220		本期所得稅資產（附註二四）			138	-		1,737	-
130X		存貨（附註十一及三十）			622,137	18		621,664	17
1410		預付租賃款（附註十六）			801	-		816	-
1460		待出售非流動資產（淨額）（附註十二）			33,269	1		12,678	-
1476		其他金融資產—流動（附註九）			37,500	1		30,000	1
1479		其他流動資產-其他（附註十六）			61,818	2		55,407	1
11XX		流動資產總計			1,529,108	44		1,196,033	33
非流動資產									
1543		以成本衡量之金融資產—非流動（附註八）			60,653	2		80,382	2
1550		採用權益法之投資（附註十三）			601,552	17		663,507	18
1600		不動產、廠房及設備（附註十四及三十）			633,530	18		703,396	19
1760		投資性不動產淨額（附註十五及三十）			514,184	15		836,482	23
1821		其他無形資產			16,407	-		17,197	1
1840		遞延所得稅資產（附註二四）			69,829	2		69,792	2
1915		預付設備款			12,753	-		2,377	-
1920		存出保證金			16,906	1		21,751	1
1975		淨確定福利資產-非流動（附註二十）			2,084	-		4,390	-
1985		長期預付租賃款（附註十六）			28,488	1		29,864	1
1990		其他非流動資產（附註十六）			296	-		151	-
15XX		非流動資產總計			1,956,682	56		2,429,289	67
1XXX		資 產 總 計			\$ 3,485,790	100		\$ 3,625,322	100
負債及權益									
流動負債									
2100		短期借款（附註十七）		\$	279,850	8	\$	444,850	12
2150		應付票據（附註十八）			5,196	-		3,426	-
2170		應付帳款（附註十八）			83,836	2		71,620	2
2219		其他應付款（附註十九）			140,679	4		98,952	3
2220		其他應付款項—關係人（附註二九）			85,215	3		45,724	1
2230		本期所得稅負債（附註二四）			1,628	-		18,837	1
2310		預收款項			58,444	2		43,580	1
2320		一年內到之長期借款（附註十七）			105,740	3		80,394	2
2399		其他流動負債（附註十九）			1,458	-		12,268	1
21XX		流動負債總計			762,046	22		819,651	23
非流動負債									
2540		長期借款（附註十七）			52,417	2		304,340	8
2570		遞延所得稅負債（附註二四）			2,503	-		4,462	-
2645		存入保證金（附註十九）			10,012	-		19,641	1
25XX		非流動負債總計			64,932	2		328,443	9
2XXX		負債總計			826,978	24		1,148,094	32
歸屬於本公司業主之權益（附註二一）									
股本									
3110		普通股			2,153,033	62		2,153,033	59
3200		資本公積			345,683	10		329,610	9
保留盈餘									
3310		法定盈餘公積			5,956	-		5,956	-
3320		特別盈餘公積			35,529	1		68,594	2
3350		未分配盈餘（累積虧損）			180,264	5		(22,719)	-
3300		保留盈餘總計			221,749	6		51,831	2
其他權益總計									
3410		國外營運機構財務報表換算之兌換差額			7,260	-		14,821	-
3425		備供出售金融資產未實現損益			(39,863)	(1)		(44,457)	(1)
3400		其他權益總計			(32,603)	(1)		(29,636)	(1)
3500		庫藏股票（附註二二）			(42,829)	(1)		(42,829)	(1)
31XX		本公司業主權益總計			2,645,033	76		2,462,009	68
36XX		非控制權益			13,779	-		15,219	-
3XXX		權益總計			2,658,812	76		2,477,228	68
負債與權益總計					\$ 3,485,790	100		\$ 3,625,322	100

後附之附註係本合併財務報告之一部分。
(請參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國 105 年 3 月 29 日查核報告)

董事長：張安玲

經理人：黃聯聰

會計主管：吳麗蘭

云辰電子開發股份有限公司及子公司
合併財務報表
民國 104 年及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元，惟
每股盈餘（虧損）為元

代 碼		104年度		103年度	
		金 額	%	金 額	%
	營業收入				
4110	銷貨收入	\$ 509,074	59	\$ 978,128	79
4600	勞務收入	304,634	35	239,478	19
4800	其他營業收入	<u>55,196</u>	<u>6</u>	<u>27,512</u>	<u>2</u>
4000	營業收入合計	<u>868,904</u>	<u>100</u>	<u>1,245,118</u>	<u>100</u>
	營業成本				
5110	銷貨成本	445,409	51	690,948	55
5600	勞務成本	241,552	28	170,925	14
5800	其他營業成本	<u>48,740</u>	<u>6</u>	<u>21,766</u>	<u>2</u>
5000	營業成本合計	<u>735,701</u>	<u>85</u>	<u>883,639</u>	<u>71</u>
5900	營業毛利	<u>133,203</u>	<u>15</u>	<u>361,479</u>	<u>29</u>
	營業費用				
6100	推銷費用	149,878	17	159,440	13
6200	管理費用	159,477	18	146,285	11
6300	研究發展費用	<u>110,085</u>	<u>13</u>	<u>85,470</u>	<u>7</u>
6000	營業費用合計	<u>419,440</u>	<u>48</u>	<u>391,195</u>	<u>31</u>
6900	營業淨損	(<u>286,237</u>)	(<u>33</u>)	(<u>29,716</u>)	(<u>2</u>)
	營業外收入及支出				
7010	其他收入（附註二三）	64,659	7	77,992	6
7020	其他利益及損失（附註二三）	490,749	57	16,298	1
7060	採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額	(<u>70,565</u>)	(<u>8</u>)	(<u>97,901</u>)	(<u>8</u>)
7050	財務成本（附註二三）	(<u>15,477</u>)	(<u>2</u>)	(<u>16,663</u>)	(<u>1</u>)
7000	營業外收入及支出合計	<u>469,366</u>	<u>54</u>	(<u>20,274</u>)	(<u>2</u>)

（接次頁）

(承前頁)

代 碼		104年度		103年度	
		金 額	%	金 額	%
7900	稅前利益 (損失)	183,129	21	(49,990)	(4)
7950	所得稅費用 (附註二四)	11,916	1	26,011	2
8200	本期淨利 (損)	171,213	20	(76,001)	(6)
	本年度其他綜合損益 (淨額)				
	不重分類至損益之項目				
8311	確定福利計畫之再 衡量數	(2,355)	-	1,110	-
	後續可能重分類至損益 之項目				
8361	國外營運機構財務 報表換算之兌換 差額	(5,980)	(1)	7,734	-
8362	備供出售金融資產 未實現評價損益	495	-	(1,599)	-
8370	採用權益法認列之關聯 企業及合資之其他綜 合損益之份額	2,138	-	33,634	3
8300	其他綜合損益 (淨 額) 合計	(5,702)	(1)	40,879	3
8500	本年度綜合損益總額	\$ 165,511	19	(\$ 35,122)	(3)
	淨利歸屬於				
8610	本公司業主	\$ 172,352	20	(\$ 75,087)	(6)
8620	非控制權益	(1,139)	-	(914)	-
8600		\$ 171,213	20	(\$ 76,001)	(6)
	綜合損益總額歸屬於				
8710	本公司業主	\$ 166,951	19	(\$ 34,994)	(3)
8720	非控制權益	(1,440)	-	(128)	-
8700		\$ 165,511	19	(\$ 35,122)	(3)
	每股盈餘 (附註二五)				
	來自繼續營業單位				
9710	基 本	\$ 0.81		(\$ 0.35)	
9810	稀 釋	\$ 0.80		(\$ 0.35)	

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

(請參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國 105 年 3 月 29 日查核報告)

董事長：張姿玲



經理人：黃聯聰



會計主管：吳麗蘭





單位：新台幣仟元，惟
每股股利為元

代碼	附屬	於本公司之權益									
		保	留	盈餘	其他權益	主	項	目	售	益	益
		法定盈餘公積	法定盈餘公積	未分配盈餘 (原積餘)	財務報表換算 之兌換差額	金融資產 未實現損益	其他權益	其他權益	其他權益	其他權益	其他權益
		\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
A1	103 年 1 月 1 日餘額	\$ 2,153,033	\$ 205,149	\$ 43,341	\$ 189,226	\$ 7,529	\$ 76,123	\$ 76,123	\$ 76,123	\$ 76,123	\$ 76,123
B1	102 年度盈餘提撥及分配：										
B3	提列法定盈餘公積	-	-	-	(5,088)	-	-	-	-	-	-
B5	提列特別盈餘公積	-	-	25,253	(25,253)	-	-	-	-	-	-
B5	本公司股東現金股利	-	-	-	(107,652)	-	-	-	-	-	(107,652)
C7	採權益法認列之關聯企業及合資變動數	-	64,461	-	-	-	-	-	-	-	64,461
D1	103 年度淨損	-	-	-	(75,087)	-	-	-	-	-	(75,087)
D3	103 年度稅後其他綜合損益	-	-	-	1,135	7,292	31,666	31,666	31,666	31,666	40,879
D5	103 年度綜合損益總額	-	-	-	(73,952)	7,292	31,666	31,666	31,666	31,666	(35,122)
L1	庫藏股買回	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(42,829)
	103 年 12 月 31 日餘額	2,153,033	329,610	68,594	(22,719)	14,821	(44,457)	(44,457)	(44,457)	(44,457)	2,477,228
	採用權益法認列之關聯企業及合資之變動數	-	16,073	-	-	-	-	-	-	-	16,073
B3	迴轉特別盈餘公積	-	-	(33,065)	33,065	-	-	-	-	-	-
D1	104 年度淨利	-	-	-	172,352	-	-	-	-	-	172,352
D3	104 年度稅後其他綜合損益	-	-	-	(2,434)	(7,561)	4,594	4,594	4,594	4,594	(5,702)
D5	104 年度綜合損益總額	-	-	-	169,918	(7,561)	4,594	4,594	4,594	4,594	165,511
Z1	104 年 12 月 31 日餘額	\$ 2,153,033	\$ 345,683	\$ 35,529	\$ 180,264	\$ 7,760	\$ 39,863	\$ 39,863	\$ 39,863	\$ 39,863	\$ 2,658,812

後附之附註係本合併財務報告之一部分。
(請參閱動量資訊聯合會計師事務所民國 105 年 3 月 29 日查核報告)



董事長：張嘉玲



經理人：辜聯騰



會計主管：吳麗蘭

云辰電子開發股份有限公司及子公司
合併現金流量表
民國 104 年及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼		104年度	103年度
	營業活動之現金流量		
A10000	本期稅前淨利（損）	\$ 183,129	(\$ 49,990)
A20010	不影響現金流量之收益費損項目：		
A20100	折舊費用	56,058	59,208
A20200	攤銷費用	2,854	2,383
A20300	呆帳費用（迴轉）	472	(1,699)
A20900	財務成本	15,477	16,663
A21200	利息收入	(1,057)	(1,023)
A21300	股利收入	(3,516)	(2,138)
A22300	採用權益法之關聯企業及合資 損失之份額	70,565	97,901
A22500	處分不動產、廠房及設備損失	1,143	2,310
A22700	處分投資性不動產利益	(470,814)	-
A23100	處分投資利益－淨額	(36,022)	(28,743)
A23200	處分採用權益法之投資利益	(36,177)	-
A23500	金融資產減損損失	13,043	23,677
A23700	存貨跌價及呆帳損失	1,163	6,701
A30000	營業資產及負債之淨變動數		
A31200	存貨	(1,636)	(20,020)
A31130	應收票據	(960)	1,172
A31140	應收票據－關係人	(4,953)	-
A31150	應收帳款	(16,808)	61,459
A31160	應收帳款－關係人	(4,423)	(1,757)
A31180	其他應收款	14,510	(10,222)
A31240	其他流動資產	(6,705)	(12,947)
A31990	淨確定福利資產－非流動	30	(1,208)
A32130	應付票據	1,770	385
A32150	應付帳款	12,216	(28,014)
A32180	其他應付款	42,379	(1,860)
A32190	其他應付款－關係人	39,491	12,999
A32210	預收款項	18,799	(1,717)
A32230	其他流動負債	(10,810)	4,985
A33000	營運產生之現金流（出）入	(120,782)	128,505
A33300	支付之利息	(16,129)	(15,873)

（接次頁）

(承前頁)

代 碼		104年度	103年度
A33500	支付之所得稅	(29,614)	(12,704)
AAAA	營業活動之淨現金流 (出) 入	(166,525)	99,928
	投資活動之現金流量		
B00400	出售備供出售金融資產價款	21,008	32,773
B01200	取得以成本衡量之金融資產	(24,139)	-
B01300	處分以成本衡量之金融資產價款	35,953	1,418
B01400	以成本衡量之金融資產減資退回股款	12,174	7,505
B01500	處分採用權益法之長期股權投資價款	45,899	-
B01800	取得採用權益法之長期股權投資	-	(233,411)
B02700	購置不動產、廠房及設備	(35,260)	(26,965)
B02800	處分不動產、廠房及設備價款	178	-
B03800	存出保證金減少	4,845	374
B04500	購置無形資產	(964)	(6,991)
B05400	取得投資性不動產	(17,688)	-
B05500	處分投資性不動產價款	826,078	-
B06500	其他金融資產	(7,500)	(30,000)
B06700	其他非流動資產	(145)	138
B07100	預付設備款	(10,376)	243
B07500	收取之利息	1,056	1,023
B07600	收取之股利	3,516	2,138
BBBB	投資活動之淨現金流入 (出)	854,635	(251,755)
	籌資活動之現金流量		
C00100	短期借款增加	-	80,000
C00200	短期借款減少	(165,000)	-
C01600	舉借長期借款	-	235,437
C01700	償還長期借款	(226,577)	-
C03100	存入保證金減少	(9,629)	(278)
C04500	發放現金股利	-	(107,652)
C04900	庫藏股票買回成本	-	(42,829)
C05800	少數股權非控制權益變動	(301)	786
CCCC	籌資活動之淨現金流 (出) 入	(401,507)	165,464
DDDD	匯率變動對現金及約當現金之影響	2,736	(9,039)
EEEE	現金及約當現金淨增加	289,339	4,598

(接次頁)

(承前頁)

代 碼	104年度	103年度
E00100 期初現金及約當現金餘額	<u>316,262</u>	<u>311,664</u>
E00200 期末現金及約當現金餘額	<u>\$ 605,601</u>	<u>\$ 316,262</u>

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

(請參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國 105 年 3 月 29 日查核報告)

董事長：張姿玲



經理人：黃聯聰



會計主管：吳麗蘭



附件五

云辰電子開發股份有限公司
董事及監察人候選人名單

被提名 人類別	被提名 人姓名/姓名 戶名/姓名	學歷	經歷	現職	持有股份 數額 (單位:股)
董事	張姿玲	英國Sussex College企管系	云辰電子開發股份有限公司 董事長	云辰電子開發股份有限公司董事長 華辰保全(股)公司法人董事代表兼董事長 新加坡云辰董事長兼總經理 紫翔科技開發(股)公司法人董事代表 紫盛國際投資(股)公司法人董事代表 紫盛源電子有限公司董事 美國云辰法人董事代表兼董事長兼總經理 雲辰科技(股)公司法人董事代表 基亞生物科技(股)公司法人董事代表 Phase Electronics (UK) Limited 董事 家辰物業管理顧問(股)公司法人董事代表兼董事 長 統盛開發建設(股)公司法人董事代表 樺辰公寓大廈管理維護(股)公司法人董事代表兼 董事長 利鼎創業投資(股)公司法人董事代表 蘇州馬力強潤滑油有限公司董事 萬達光電科技(股)公司法人董事代表	32,450,492

董事	黃子亮	中國文化大學觀光系	紫盛國際投資股份有限公司董事長	云辰電子開發股份有限公司董事 華辰保全(股)公司法人董事代表 紫盛國際投資(股)公司法人董事代表兼董事長 旭柴理財顧問(股)公司董事長 基亞生物科技(股)公司法人董事代表 統盛開發建設(股)公司董事長 統富開發建設(股)公司董事長 統創投資控股(股)公司董事長 樺辰公寓大廈管理維護(股)公司法人董事代表 蘇州馬力強潤滑油有限公司監事	16,464,637
董事	高永華	明志工專工設科	云辰電子開發股份有限公司總經理	云辰電子開發股份有限公司董事 華辰保全(股)公司法人董事代表兼總經理 紫翔科技開發(股)公司法人董事代表 紫盛國際投資(股)公司法人董事代表 美國云辰法人董事代表 東莞利源電子有限公司董事 統盛開發建設(股)公司法人監察人代表 樺辰公寓大廈管理維護(股)公司法人董事代表 家辰物業管理顧問(股)公司法人監察人代表	13,442,914
董事	陳一鋒	臺灣科技大學電子研究所博士	景文科技大學電子系主任、 電腦通訊研究所所長 全科技科技股份有限公司監察人、獨立董事 耀登科技股份有限公司技術長、總經理	景文科技大學電子工程系教授兼電機暨資源學院院長 景文科技大學 射頻量測中心主任 中華民國仲裁學會 仲裁人 臺灣臺北地方方法院 調解委員 新北市新店區公所 調解委員	0

董事	旭柴理財顧問股份有限公司 代表人：施俊偉	淡江大學建築系	震大建設 總經理 中華民國建築經營協會 2014 年理事長 台北市建築師公會 法規委員會 台北市都市更新學會理事 員 台北市都市更新學會理事	統創建設開發股份有限公司 副總經理 施俊偉建築師事務所 建築師 台北市都市更新整合發展協會 理事 統富開發建設股份有限公司 法人董事代表	2,304,900
獨立董事	洪珮珮	美國辛辛那提大學博士	行政院勞委會研究員 宏碁科技股份有限公司 資深顧問 行政院公共工程委員會 評選委員	云辰電子開發股份有限公司 獨立董事 德明財經科技大學 董事 中原大學 兼任助理教授	291,095
獨立董事	張晉城	英國倫敦大學碩士	第二屆國民大會代表 第三屆立法委員 亞太國際專利商標事務所 所長 國立海洋大學 講師	云辰電子開發股份有限公司 獨立董事	0
監察人	張澄沛	中國醫藥大學藥學系	臺灣禮來股份有限公司 經理	云辰電子開發股份有限公司 監察人 貽丹貿易有限公司 代表人	287,246
監察人	旭柴投資股份有限公司 代表人：黃愛惠	輔仁大學經濟系	大晏營造工程有限公司 副總經理	云辰電子開發股份有限公司 監察人	20,347,330
監察人	旭柴投資股份有限公司 代表人：楊慶英	德明商專銀保科	易欣技術工程股份有限公司 會計部副理	云辰電子開發股份有限公司 監察人 金準國際投資開發(股)公司 財管部副理 旭柴理財顧問股份有限公司 法人監察人代表 統富開發建設股份有限公司 監察人	20,347,330

附錄一

云辰電子開發股份有限公司 公司章程

第一章 總 則

第 一 條 本公司依照公司法規定組織之，定名為云辰電子開發股份有限公司。(英文名稱為EVERSPRING INDUSTRY CO., LTD.)

第 二 條 本公司所營業事業如左：

1. C805050 工業用塑膠製品製造業
2. CB01020 事務機器製造業
3. CC01030 電器及視聽電子產品製造業
4. CC01060 有線通信機械器材製造業
5. CC01070 無線通信機械器材製造業
6. CC01080 電子零組件製造業
7. CC01101 電信管制射頻器材製造業
8. CC01110 電腦及其週邊設備製造業
9. CE01010 一般儀器製造業
10. CE01030 光學儀器製造業
11. E599010 配管工程業
12. E601020 電器安裝業
13. E603040 消防安全設備安裝工程業
14. E603050 自動控制設備工程業
15. E603090 照明設備安裝工程業
16. E605010 電腦設備安裝業
17. E701040 簡易電信設備安裝業
18. F112040 石油製品批發業
19. F113030 精密儀器批發業
20. F113050 電腦及事務性機器設備批發業
21. F113070 電信器材批發業
22. F117010 消防安全設備批發業
23. F118010 資訊軟體批發業
24. F119010 電子材料批發業
25. F213030 電腦及事務性機器設備零售業
26. F213040 精密儀器零售業
27. F213060 電信器材零售業
28. F213080 機械器具零售業
29. F217010 消防安全設備零售業
30. F218010 資訊軟體零售業

- 31. F219010 電子材料零售業
- 32. F401010 國際貿易業
- 33. F401021 電信管制射頻器材輸入業
- 34. I103060 管理顧問業
- 35. I301010 資訊軟體服務業
- 36. I301020 資料處理服務業
- 37. I301030 電子資訊供應服務業
- 38. I599990 其他設計業
- 39. IF01010 消防安全設備檢修業
- 40. JA02010 電器及電子產品修理業
- 41. JE01010 租賃業
- 42. ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務
- 第二條之一 本公司得對外投資其所有投資總額得不受公司法第十三條不得超過實收股本百分之四十之限制。
- 第二條之二 本公司因業務需要得依本公司背書保證作業辦法之規定，辦理背書保證事宜。
- 第 三 條 本公司設總公司於新北市，必要時經董事會之決議得在國內外設立分公司。
- 第 四 條 本公司之公告方式依公司法第二十八條之規定辦理。

第二章 股 份

- 第 五 條 本公司資本額定為新台幣三十八億元，分為三億八千萬股，每股新台幣壹拾元正，授權董事會分次發行。前項資本總額內保留新台幣三億伍仟萬元供發行員工認股權憑證，計三仟伍佰萬股，每股新台幣壹拾元，得依董事會決議分次發行。
- 第 六 條 本公司股票概為記名式，由董事三人以上簽名或蓋章，經依法簽證後發行之。本公司發行之股份得免印製股票，並應洽證券集中保管事業機構登錄。
- 第 七 條 刪除。
- 第 八 條 刪除。
- 第 九 條 本公司股票處理作業，悉依主管機關頒訂之「公開發行股票公司股務處理準則」、「公司法」及有關法令辦理之。
- 第 十 條 股票因遺失或其他事由，補發換發時，得酌收手續費。
- 第 十一 條 每屆股東常會前六十日內，臨時會前三十日內，或公司決定分派股息及紅利或其他利益之基準日前五日內，停止股票過戶。

第三章 股東會

- 第 十二 條 股東會分常會及臨時會二種，常會每年召開一次，於每會計年度終了後六個月內依法召開。臨時會於必要時依相關法令召集之。股東會之召集，除公司法有規定外，由董事會依法召集之。

- 。股東會之召集通知經相對人同意者，得以電子方式為之。持有記名股票未滿一千股之股東之召集通知得以公告方式為之。
- 第 十三 條 股東因故不能出席股東會時，得出具委託書，委託代理人出席股東會，但一人同時受二人以上股東委託時，其代理之表決權不得超過已發行股份總數表決權之百分之三，超過時，其超過之表決權不予計算。
- 第 十四 條 股東會開會時由董事長為主席，董事長請假或因故不能行使職權，由董事長指定董事一人代理之；董事長未指定代理人時，由董事互推一人代理之。由董事會以外之其他召集權人召集，主席由該召集權人擔任，召集權人有二人以上時應互推一人擔任。
- 第 十五 條 本公司股東每股有一表決權，但受限制或有公司法第一百七十九條規定之情事者無表決權。
- 第 十六 條 股東會之決議除公司法另有規定外應有代表已發行股份總數過半數之股東出席，以出席股東表決權過半數之同意行之。
- 第 十七 條 股東會之議決事項，應作成議事錄，由主席簽名或蓋章，並於會後二十日內將議事錄分發各股東。議事錄之分發，得以公告方式為之。

第四章 董事及監察人

- 第 十八 條 本公司設董事七人，監察人三人，任期三年，由股東會就有行為能力之人選任，連選得連任。前項全體董事及監察人應持有本公司記名股票之股份總數及其成數，依「公開發行公司董事、監察人股權成數及查核實施細則」規定辦理。上述董事名額中設獨立董事二人。
- 第 十八 條 之一 本公司董事間應有超過半數之席次，監察人間或監察人與董事間，應至少一席以上不得具有下列關係之一。
- 一、配偶。
 - 二、二親等以內之親屬。
- 第 十八 條 之二 本公司董事及監察人選舉採候選人提名制度，提名方式依公司法第一百九十二條之一規定辦理。獨立董事之專業資格、持股與兼職限制，獨立之認定、提名及選任方法、職權行使及其他應遵行事項，依公司法及證券主管機關之規定辦理。
- 第 十九 條 董事缺額達三分之一、獨立董事均解任或監察人全體解任時，董事會應於六十日內召開股東臨時會補選之，其任期以補足原任期為限。
- 第 廿 條 董事監察人任期屆滿而不及改選時，延長其執行職務，至改選董事監察人就任時為止。
- 第 廿一 條 董事會由董事組織之，由三分之二以上董事之出席及出席董

事過半數之同意互選一人為董事長，依照法令、章程、股東會及董事會之決議執行本公司一切事務。本公司得為每屆董事及監察人，就其執行業務範圍依法應付賠償責任，為其購買責任保險。

第廿一條之一 本公司董事長、董事及監察人執行本公司職務時，不論公司營業盈虧，公司得支給報酬，其報酬授權董事會依其對公司營運參與程度及貢獻之價值，並參酌同業水準議定之。如公司有盈餘時，另依章程第三十一條之規定分配酬勞。

第廿二條 董事會之權責如下：

1. 經營方針及中、長程發展計劃之審議。
2. 年度業務計劃之審議與監督執行。
3. 預算之審定及決算之審議。
4. 資本增減計劃之審定。
5. 盈餘分配方案或彌補虧損之審議。
6. 對外重要合約之審定。
7. 公司章程或修定之審議。
8. 公司組織規程或修訂之審定。
9. 分支機構設立、改組或撤銷之議定。
10. 重大資本支出計劃之核議。
11. 股東會決議之執行。
12. 總經理提請核議事項之審定。
13. 股東會之召開及業務報告。
14. 其他依法遵行辦理之業務。

第廿三條 董事會議，除公司法另有規定外，由董事長召集之，前項之召集得以書面、傳真或電子郵件方式為之。董事長不能執行職務時，由董事長指定董事一人代理之；董事長未指定代理人時，由董事互推一人代理之。董事得委託其他董事出席董事會，但每次應出具委託書，列舉召集事由之授權範圍，代理人以受一人為限。

第廿四條 董事會之議事，應作成議事錄，由主席簽名蓋章，並於會後十五日內，將議事錄分發各董事，議事錄應與出席董事之簽名簿及代理出席之委託書，一併保存於本公司。

第廿五條 監察人之權責如下：

- 一、1. 決算之查核。
2. 監察公司業務及財務狀況，並得請求董事會提出報告。
3. 其他依法監察之事項。

二、監察人除依法執行職務外，得列席董事會議陳述意見，但無表決權。

第五章 經理及職責

- 第 廿六 條 本公司得設總經理，執行長及財務長各一人，副總經理若干人，其任免均由董事會過半數之同意行之。副總經理之任免，應先經總經理提請之。
- 第 廿七 條 本公司得經董事會決議，聘請顧問、會計師及其他重要職員。
- 第 廿八 條 本公司其他職員之任免，依公司核准權限規定辦理。

第六章 會 計

- 第 廿九 條 本公司應於每營業年度終了，由董事會造具(一)營業報告書(二)財務報表(三)盈餘分派或虧損撥補之議案等各項表冊於股東常會開會三十日前，交監察人查核後提交股東會請求承認。前項表冊，應依照中央主管機關規定之規章編造。
- 第 卅 條 本公司得經股東會決議，發行以低於發行日之本公司普通股股票之收盤價發行員工認股權憑證；公司買回庫藏股得經股東會決議，以低於實際買回股份之平均價格轉讓給員工。
- 第 卅一 條 本公司所處產業環境多變，企業生命週期正值穩定成長階段，考量本公司未來資金需求及長期財務規劃，並滿足股東對現金流入之需求，本公司每年決算後如有盈餘，除依法繳納營利事業所得稅及彌補以往年度虧損外，應先提撥百分之十法定盈餘公積，但法定盈餘公積累積已達本公司資本總額時，不在此限。次依相關法令之規定提列或轉回特別盈餘公積。次提所餘盈餘百分之五至十五為員工紅利，及提撥不高於百分之三為董事、監察人酬勞。就前項分配後餘額加計以前年度未分配盈餘為累積可供分配盈餘，由董事會擬具盈餘分配案提請股東會決議分配之，其中股東現金股利為所分配股東紅利之百分之二十(含)以上。前項員工紅利以股票發放時，其對象得包括符合一定條件之從屬公司員工。

第七章 附 則

- 第 卅二 條 本公司組織規程及辦事細則由董事會另定之。
- 第 卅三 條 本章程未訂事項，悉依公司法及其他法令規定辦理。
- 第 卅四 條 本公司基於業務需要及互惠原則，得對外背書保證。
- 第 卅五 條 本章程訂立於民國六十九年三月六日

第一次修正於民國七十年九月十七日
第二次修正於民國七十一年七月十五日
第三次修正於民國七十二年十月十二日
第四次修正於民國七十三年十二月廿六日
第五次修正於民國七十八年三月九日
第六次修正於民國七十八年十二月九日
第七次修正於民國七十九年五月十五日
第八次修正於民國七十九年七月十日
第九次修正於民國八十一年三月三十日
第十次修正於民國八十一年九月三十日
第十一次修正於民國八十二年六月二十五日
第十二次修正於民國八十五年六月二十三日
第十三次修正於民國八十六年五月八日
第十四次修正於民國八十七年五月八日
第十五次修正於民國八十八年六月九日
第十六次修正於民國八十九年五月九日
第十七次修正於民國九十年六月十四日
第十八次修正於民國九十一年五月八日
第十九次修正於民國九十二年六月三十日
第二十次修正於民國九十五年六月九日
第二十一次修正於民國九十六年六月十三日
第二十二次修正於民國九十七年六月十九日
第二十三次修正於民國九十八年六月十九日
第二十四次修正於民國九十九年六月二十二日
第二十五次修正於民國一〇一年六月二十二日
第二十六次修正於民國一〇四年六月二日

附錄二

云辰電子開發股份有限公司 股東會議事規則

- 一、 本公司股東會除法令另有規定者外，應依本規則辦理。
- 二、 股東會應設簽名簿供出席股東簽到，或由出席股東繳交簽到卡以代簽到。出席股數依簽名簿或繳交之簽到卡計算之。
- 三、 股東會之出席及表決，應以股份為計算基準。
- 四、 股東會召開之地點，應於本公司所在地或便利股東出席且適合股東會召開之地點為之，會議開始時間不得早於上午九時或晚於下午三時。
- 五、 股東會如由董事會召集者，其主席由董事長擔任之，董事長請假或因故不能行使職權時，由副董事長代理之，無副董事長或副董事長亦請假或因故不能行使職權時，由董事長指定常務董事一人代理之；其未設常務董事者，指定董事一人代理之，董事長未指定代理人者，由常務董事或董事互推一人代理之。
股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集者，其主席由該召集權人擔任之。
- 六、 本公司所委任之律師、會計師或相關人員得列席股東會。辦理股東會之會務人員應佩戴識別證或臂章。
- 七、 股東會之開會過程應全程錄音或錄影，並至少保存一年。
- 八、 已屆開會時間，主席應即宣布開會，惟未有代表已發行股份總數過半數之股東出席時，主席得宣布延後開會，其延後次數以二次為限，延後時間合計不得超過一小時。延後二次仍不足額而有代表已發行股份總數三分之一以上股東出席時，得依公司法第一百七十五條第一項規定為假決議。
於當次會議未結束前，如出席股東所代表股數達已發行股份總數過半數時，主席得將作成之假決議，依公司法第一百七十四條規定重新提請大會表決。
- 九、 股東會如由董事會召集者，其議程由董事會訂定之，會議應依排定之議程進行，非經股東會決議不得變更之。
股東會如由董事會以外之其他有召集權利人召集者，準用前項之規定。
前二項排定之議程於議事(含臨時動議)未終結前，非經決議，主席不得逕行宣布散會。
會議散會後，股東不得另推主席於原址或另覓場所續行開會；但主

- 席違反議事規則，宣布散會者，得以出席股東表決權過半數之同意推選一人擔任主席，繼續開會。
- 十、 出席股東發言前，須先填具發言條載明發言要旨、股東戶號（或出席證編號）及戶名，由主席定其發言順序。
出席股東僅提發言條而未發言者，視為未發言。發言內容與發言條記載不符者，以發言內容為準。
出席股東發言時，其他股東除經徵得主席及發言股東同意外，不得發言干擾，違反者主席應予制止。
- 十一、 同一議案每一股東發言，非經主席之同意不得超過兩次，每次不得超過五分鐘。
股東發言違反前項規定或超出議題範圍者，主席得制止其發言。
- 十二、 法人受託出席股東會時，該法人僅得指派一人代表出席。
法人股東指派二人以上之代表出席股東會時，同一議案僅得推由一人發言。
- 十三、 出席股東發言後，主席得親自或指定相關人員答覆。
- 十四、 主席對於議案之討論，認為已達可付表決之程度時，得宣布停止討論，提付表決。
- 十五、 議案表決之監票及計票人員，由主席指定之，但監票人員應具有股東身分。
表決之結果，應當場報告，並做成紀錄。
- 十六、 會議進行中，主席得酌定時間宣布休息。
- 十七、 議案之表決，除公司法及公司章程另有規定外，以出席股東表決權過半數之同意通過之。
表決時，如經主席徵詢無異議者視為通過，其效力與投票表決同。
- 十八、 同一議案有修正案或替代案時，由主席併同原案定其表決之順序。如其中一案已獲通過時，其他議案即視為否決，勿庸再行表決。
- 十九、 主席得指揮糾察員（或保全人員）協助維持會場秩序。糾察員（或保全人員）在場協助維持秩序時，應佩戴「糾察員」字樣臂章。
- 二十、 本規則經股東會通過後施行，修訂時亦同。

附錄三

云辰電子開發股份有限公司 董事及監察人選舉辦法

- 第一條 本公司董事及監察人之選舉，悉依本辦法之規定辦理之。
- 第二條 本公司董事及監察人之選舉，採候選人提名制度，提名制度依公司法第一百九十二條之一規定之候選人提名制度程序為之，除公司章程另有規定外，每一股份有與應選出董事或監察人人數相同之選舉權，得集中選舉一人，或分配選舉數人。
- 第二條之一 本公司董事及監察人，選舉票所填寫之被選舉人依公司章程規定採候選人提名制之獨立候選人，應與非獨立董事一併進行選舉，分別計算當選名額。
- 第三條 董事會應製備與應選出董事或監察人人數相同之選舉票，並加填其權數，分發出席股東會之股東。
- 第四條 選舉開始前，應由主席指定監票員、計票員各若干人，執行各項有關職務。監票員需具有股東身分。
- 第五條 董事及監察人之選舉，由董事會設置投票箱，於投票前由監票員當眾開驗。
- 第六條 被選舉人如為股東身分者，選舉人須在選舉票「被選舉人」欄填明被選舉人戶名及股東戶號；如非股東身分者，應填明被選舉人姓名及身分證統一編號。惟政府或法人股東為被選舉人時，選舉票之被選舉人戶名欄應填列該政府或法人名稱，亦得填列該政府或法人名稱及其代表人姓名；代表人有數人時，應分別加填代表人姓名。
- 第七條 選舉票有下列情事之一者無效：
(一) 不用本辦法規定之選票。
(二) 以空白之選舉票投入投票箱者。
(三) 字跡模糊無法辨認或經塗改者。
(四) 所填被選舉人如為股東身分者，其戶名、股東戶號與股東名簿不符者；所填被選舉人如非股東身分者，其姓名、身分證統一編號經核對不符者。
(五) 除填被選舉人之戶名(姓名)或股東戶號(身分證統一編號)及分配選舉權數外，夾寫其它文字者。
(六) 未填被選舉人之戶名(姓名)或股東戶號(身分證統一編號)者。
(七) 同一選舉票填列被選舉人二人或二人以上者。
- 第八條 本公司董事及監察人，由股東會就有行為能力之人選任之，

並依本公司章程所定之名額，由所得選舉票代表選舉權數較多者，分別計算獨立董事、非獨立董事之選舉權，依次分別當選為董事或監察人。如有二人或二人以上所得權數相同而超過規定名額時，由得權數相同者抽籤決定，未在場者由主席代為抽籤。

依前項同時當選為董事及監察人者，應自行決定充任董事或監察人，或當選之董事、監察人經查核確認其個人資料不符或依相關法令規定不適任者，其缺額由原選次多數之被選舉人遞充。

第九條

投票完畢後當場開票，開票結果由主席當場宣佈。

第十條

當選之董事及監察人由本公司董事會分別發給當選通知書。

第十一條

本辦法未規定事項悉依公司法、本公司章程及有關法令規定辦理。

第十二條

本辦法由股東會通過後施行，修正時亦同。

附錄四

云辰電子開發股份有限公司 全體董事及監察人持股情形

一、本公司現任董事及監察人法定成數及股數如下：

本公司普通股發行股數為	215,303,352 股
全體董事應持有法定股數	12,000,000 股
全體監察人應持有法定股數	1,200,000 股

二、截至一〇五年股東常會最後過戶日（105 年 04 月 22 日）全體董事及監察人持有股數如下表：

職 稱	姓 名	停止過戶日持有股份	持股比率
董事長	張姿玲	32,450,492	15.07%
董 事	高永華	13,442,914	6.24%
董 事	黃子亮	16,464,637	7.65%
董 事	黃聯聰	201,000	0.09%
董 事	旭柴理財顧問(股)公司 代表人：王欣華	2,304,900	1.07%
非獨立董事持有股數小計		64,863,943	30.12%
獨立董事	張晉城	0	0.00%
獨立董事	洪珮珮	291,095	0.14%
獨立董事持有股數小計		291,095	0.14%
全體董事(含獨立董事)持有股數合計		65,155,038	30.26%
監察人	張澄沛	287,246	0.13%
監察人	旭柴投資(股)公司 代表人：黃愛惠	20,347,330	9.45%
監察人	旭柴投資(股)公司 代表人：楊慶英	20,347,330	9.45%
監察人持有股數合計		20,634,576	9.58%

三、依「公開發行公司董事、監察人股權成數及查核實施規則」第二條規定，選任獨立董事二人以上者，獨立董事外之全體董事、監察人依比率計算之持股成數降為百分之八十。



云辰電子開發股份有限公司

EVERSPRING INDUSTRY CO., LTD.