

云辰電子開發股份有限公司

民國一〇七年股東常會議案說明資料

股東會日期：中華民國一〇七年六月十五日

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：本公司民國一〇六年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表案，提請 承認。

說明：一、 本公司民國一〇六年度個體財務報表及合併財務報表，業經勤業眾信聯合會計師事務所池瑞全、蘇郁琇會計師簽證完竣，並出具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，請參閱議事手冊

三、 謹提請 承認。

決議：

第二案

董事會提

案 由： 本公司民國一〇六年度虧損撥補案，提請 承認。

說 明： 一、 本公司一〇六年度虧損撥補案，業經第十三屆第十次董事會於一〇七年三月二十一日決議通過，並送請監察人審查竣事。

二、 民國一〇六年度虧損撥補表如下：

云辰電子開發股份有限公司
民國一〇六年度
虧損撥補表

單位：新台幣元

期初未分配盈餘	48,434,214
加：確定福利計畫再衡量數認列於保留盈餘	645,231
因採用權益法之投資調整保留盈餘	(1,573,774)
註銷庫藏股借記保留盈餘	(14,917,028)
本期淨利	(138,763,048)
加：法定盈餘公積彌補虧損	23,190,648
期末未分配盈餘	(82,983,757)

董事長：張姿玲

經理人：張姿玲

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「公司章程」部分條文案，提請 討論。

說 明： 一、 為配合現行法令及證券交易法規定，擬修訂本公司章程。

二、 「公司章程」修訂前後條文對照表，請參閱議事手冊。

三、 謹提請 討論。

決 議：

臨時動議

散 會
