



云辰電子開發股份有限公司

一〇八年股東常會議事錄



開會日期：中華民國一〇八年六月二十日（星期四）上午九時整。

開會地點：新北市土城區中華路一段五十號五樓

出席：出席股東及股東代理人所代表股份總數共計 166,818,048 股(其中以電子方式出席行使表決權股數 8,460,083 股)，佔本公司已發行股份總數 214,021,602 股之 77.94%。

出席董事：張姿玲、高永華、黃子亮、陳一鋒、施俊偉

出席獨立董事：張晉城、洪珮珮

出席監察人：黃愛惠、楊慶英

其他列席人員：莊秀銘律師、勤業眾信聯合會計師事務所池瑞全會計師

主席：張姿玲董事長



記錄：邱雅萍



一、宣布開會：出席股數已達法定數額，主席依法宣佈開會。

二、主席致詞：（略）

三、報告事項：

（一）、本公司一〇七年度營業報告。（請參閱附件一）

（二）、監察人審查本公司一〇七年度決算表冊報告。（請參閱附件二）

（三）、本公司修訂「誠信經營作業程序及行為指南」報告。（請參閱議事手冊 P12~P17）

（四）、本公司修訂「道德行為準則」報告。（請參閱議事手冊 P18~P19）

四、承認事項：

第一案(董事會提)

案由：本公司一〇七年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表案，提請 承認。

說明：一、本公司一〇七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、個體財務報表及合併財務報表，請參閱附件一、附件三。

三、謹提請 承認。

決 議： 經投票表決結果，贊成權數 159,512,677 權(其中以電子方式行使表決權數 1,295,034 權)，占表決總權數 95.62%；反對權數 13,057 權(其中以電子方式行使表決權數 13,057 權)；棄權/未投票權數 7,292,314 權(其中以電子方式行使表決權數 7,151,992 權)；無效權數 0 權，贊成權數超過法定數額，本案照案通過。

第二案(董事會提)

案 由： 本公司一〇七年度虧損撥補案，提請 承認。

說 明： 一、 本公司一〇七年度虧損撥補案，業經第十三屆第十五次董事會於一〇八年三月二十七日決議通過，並送請監察人審查竣事。
二、 本公司一〇七年度虧損撥補表如下：

云辰電子開發股份有限公司

民國一〇七年度

虧損撥補表

單位：新台幣元

期初未分配盈餘	(82,983,757)
加：追溯適用及追溯重編之影響數	11,770,963
因採用權益法之投資調整保留盈餘	568,200
確定福利計畫再衡量數認列於保留盈餘	268,347
本期淨利	(173,138,802)
加：法定盈餘公積彌補虧損	-
期末未分配盈餘	(243,515,049)

董事長：張姿玲



經理人：張姿玲



會計主管：尤万豪



三、 謹提請 承認。

決 議： 經投票表決結果，贊成權數 159,512,677 權(其中以電子方式行使表決權數 1,295,034 權)，占表決總權數 95.62%；反對權數 13,057 權(其中以電子方式行使表決權數 13,057 權)；棄權/未投票權數 7,292,314 權(其中以電子方式行使表決權數 7,151,992 權)；無效權數 0 權，贊成權數超過法定數額，本案照案通過。

五、討論事項：

第一案(董事會提)

案 由： 修訂本公司「公司章程」案，提請 討論。

說 明： 一、 配合本公司設置審計委員會及法令修訂，擬修訂本公司「公司章程」部分條文，其修訂前後條文對照表，請參閱附件四。

二、 謹提請 討論。

決 議： 經投票表決結果，贊成權數 159,512,675 權(其中以電子方式行使表決權數 1,295,032 權)，占表決總權數 95.62%；反對權數 13,057 權(其中以電子方式行使表決權數 13,057 權)；棄權/未投票權數 7,292,316 權(其中以電子方式行使表決權數 7,151,994 權)；無效權數 0 權，贊成權數超過法定數額，本案照案通過。

第二案(董事會提)

案 由： 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案，提請 討論。

說 明： 一、 配合本公司設置審計委員會及法令修訂，擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文，其修訂前後條文對照表，請參閱附件五。

二、 謹提請 討論。

決 議： 經投票表決結果，贊成權數 159,512,674 權(其中以電子方式行使表決權數 1,295,031 權)，占表決總權數 95.62%；反對權數 13,058 權(其中以電子方式行使表決權數 13,058 權)；棄權/未投票權數 7,292,316 權(其中以電子方式行使表決權數 7,151,994 權)；無效權數 0 權，贊成權數超過法定數額，本案照案通過。

第三案(董事會提)

案 由： 修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案，提請 討論。

說 明： 一、 配合本公司設置審計委員會及法令修訂，擬修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文，其修訂前後條文對照表，請參閱附件六。

二、 謹提請 討論。

決 議： 經投票表決結果，贊成權數 159,512,675 權(其中以電子方式行使表決權數 1,295,032 權)，占表決總權數 95.62%；反對權數 13,057 權(其中以電子方式行使表決權數 13,057 權)；棄權/未投票權數 7,292,316 權(其中以電子方式行使表決權數 7,151,994 權)；無效權數 0 權，贊成權數超過法定數額，本案照案通過。

第四案(董事會提)

案 由： 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案，提請 討論。

說 明： 一、 配合本公司設置審計委員會，擬修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部

分條文，其修訂前後條文對照表，請參閱附件七。

二、 謹提請 討論。

決 議： 經投票表決結果，贊成權數 159,512,673 權(其中以電子方式行使表決權數 1,295,030 權)，占表決總權數 95.62%；反對權數 13,059 權(其中以電子方式行使表決權數 13,059 權)；棄權/未投票權數 7,292,316 權(其中以電子方式行使表決權數 7,151,994 權)；無效權數 0 權，贊成權數超過法定數額，本案照案通過。

第五案(董事會提)

案 由： 修訂本公司「背書保證作業辦法」案，提請 討論。

說 明： 一、 配合本公司設置審計委員會及法令修訂，擬修訂本公司「背書保證作業辦法」部分條文，其修訂前後條文對照表，請參閱附件八。

二、 謹提請 討論。

決 議： 經投票表決結果，贊成權數 159,512,675 權(其中以電子方式行使表決權數 1,295,032 權)，占表決總權數 95.62%；反對權數 13,057 權(其中以電子方式行使表決權數 13,057 權)；棄權/未投票權數 7,292,316 權(其中以電子方式行使表決權數 7,151,994 權)；無效權數 0 權，贊成權數超過法定數額，本案照案通過。

第六案(董事會提)

案 由： 修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案，提請 討論。

說 明： 一、 配合本公司設置審計委員會及實務作業，擬修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文，並同時更名「董事選舉辦法」，其修訂前後條文對照表，請參閱附件九。

二、 謹提請 討論。

決 議： 經投票表決結果，贊成權數 159,512,675 權(其中以電子方式行使表決權數 1,295,032 權)，占表決總權數 95.62%；反對權數 13,057 權(其中以電子方式行使表決權數 13,057 權)；棄權/未投票權數 7,292,316 權(其中以電子方式行使表決權數 7,151,994 權)；無效權數 0 權，贊成權數超過法定數額，本案照案通過。

六、選舉事項(董事會提)

案 由： 改選本公司董事案。

說 明： 一、 本公司現任董事及監察人任期至一〇八年六月二十日屆滿，改選事宜依公司法第 192 條之 1 及本公司章程規定辦理。

二、 為配合本公司成立審計委員會，不再設置監察人，審計委員會由全體獨立董事組成，本次應選董事七人(含獨立董事三人)，採候選人提名制度，應

就董事候選人名單中選任之。

三、 新任董事於選任後即行就任，任期三年，任期自一〇八年六月二十日起至民國一一年六月十九日止。

四、 董事(含獨立董事)候選人名單及相關資料，請參閱附件十。

五、 本次改選依本公司「董事選舉辦法」為之，請參閱議事手冊第84~85頁。

六、 敬請選舉。

選舉結果：當選名單及當選權數如下

身分別	戶號或身分證明統一編號	戶名	當選權數
董事	1	張姿玲	195,218,871 權
董事	10	高永華	164,800,913 權
董事	3	黃子亮	157,888,656 權
董事	128186	陳一鋒	149,888,211 權
獨立董事	217	張晉城	148,424,371 權
獨立董事	56096	洪珮珮	147,739,810 權
獨立董事	133002	李碧淑	147,633,056 權

七、其他議案(董事會提)

案 由： 解除本公司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、 董事兼任其他公司職務情形，請參閱附件十一。

四、 謹提請 討論。

決 議： 經投票表決結果，贊成權數 159,243,193 權(其中以電子方式行使表決權數 1,025,550 權)，占表決總權數 95.45%；反對權數 255,650 權(其中以電子方式行使表決權數 255,650 權)；棄權/未投票權數 7,319,205 權(其中以電子方式行使表決權數 7,178,883 權)；無效權數 0 權，贊成權數超過法定數額，本案照案通過。

八、臨時動議：無

九、散會：同日上午九時四十三分整，主席宣布散會。

(本次股東會紀錄僅載明會議進行要旨，且僅載明對議案之結果；會議進行內容、程序及股東發言仍以會議影音為準。)

附件一

云辰電子開發股份有限公司
一〇七年度營業報告書



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 108 年的經營計畫：

107 年財務及營運成果

本公司於民國一〇七年度集團合併營收 6.72 億元，較前一年度合併營收 7.06 億元下滑 4.82%；合併營業毛利 1.19 億元，較前一年度合併毛利 0.91 億元成長 30.77%；合併營業淨損 1.49 億元，稅前淨損 1.82 億元，稅後淨損 1.73 億元，每股稀釋虧損 0.81 元。云辰近年致力轉型為提供軟硬體平台智慧生活與智慧安防服務方案的系統供應商，且已成功佈局電信與安防市場，產品除防盜/防災/家庭自動化/影像監控，亦成功整合軟硬體平台及 APP，為智慧安防保全步上下一個里程碑。

108 年業務、產品研發及營運重點

108 年云辰成功轉型安控市場，其中中南美洲的佈局已趨穩固、中東市場的掘起，目前全球化的佈局戰略，客戶類型主要仍以平台運營商、電信、保全、系統商與居家安控品牌通路商，並以品牌知名度經營與扎根市場為主要目標。

產品發展方面，智慧安防是一套可整合服務的全方位解決方案，擁有防盜、防災、節能、環境控制、居家健康管理及影像監控等功能，並提供完整的硬體、APP 及雲端服務平台；除推動自有品牌外也能跟第三方產品進行整合，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。

在營運管理方面，已建置小量多樣生產模式、彈性外包加工符合產能需求，著重產品生產品質，預期達到產能產效及製造品質提升，進而降低總體成本，提升公司獲利能力。

108 年前景與展望

108 年云辰展望以智慧安防為主要市場提供軟硬體平台服務方案的系統運營商經營蒸蒸日上，提供客戶保全平台整合、高附加價值之產品及服務，提供更完整且人性化的智慧生活服務解決方案。

今年云辰將系統產品拓展系列化產品，多樣化及應用設計之整合，並新增門禁設備為系統產品提供更全方位的硬體、軟體及服務解決方案；以期提升產品價值之競爭力，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 張姿玲



會計主管 尤万豪



附件二

監察人審查報告書

董事會造送本公司民國一〇七年度營業報告書、財務報表及虧損撥補議案，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池瑞全、蘇郁琇會計師查核完竣，並出具查核報告。

上述營業報告書、財務報表及虧損撥補議案，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

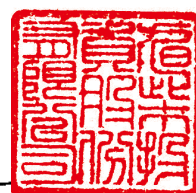
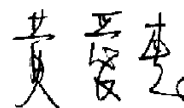
云辰電子開發股份有限公司一〇八年股東常會

監察人：張澄沛



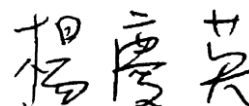
監察人：旭柴投資股份有限公司

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 八 年 三 月 二 十 七 日

附件三

會計師查核報告書及個體財務報表

云辰電子開發股份有限公司 公鑒：

查核意見

云辰電子開發股份有限公司民國 107 年及 106 年 12 月 31 日之個體資產負債表，暨民國 107 年及 106 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，以及個體財務報表附註（包括重大會計政策彙總），業經本會計師查核竣事。

依本會計師之意見，基於本會計師之查核結果及其他會計師之查核報告（請參閱其他事項段），上開個體財務報告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 107 年及 106 年 12 月 31 日之個體財務狀況，暨民國 107 年及 106 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之個體財務績效及個體現金流量。

查核意見之基礎

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執行查核工作。本會計師於該等準則下之責任將於會計師查核個體財務報告之責任段進一步說明。本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已依會計師職業道德規範，與云辰電子開發股份有限公司保持超然獨立，並履行該規範之其他責任。本會計師相信已取得足夠及適切之查核證據，以作為表示查核意見之基礎。

關鍵查核事項

關鍵查核事項係指依本會計師之專業判斷，對云辰電子開發股份有限公司民國 107 年度個體財務報表之查核最為重要之事項。該等事項已於查核個體財務報表整體及形成查核意見之過程中予以因應，本會計師並不對該等事項單獨表示意見。

茲對云辰電子開發股份有限公司民國 107 年度個體財務報表之關鍵查核事項敘明如下：

銷貨收入認列

云辰電子開發有限公司民國 107 年度銷貨收入金額為 177,226 仟元，其中主要銷售產品為智慧型居家安控系統、智能照明燈具及智能感應器等；有關收入認列之會計政策及相關揭露，請參閱財務報表附註四及附註五。

銷貨收入主係確認商品控制權是否移轉予客戶後認列。由於云辰電子開發股份有限公司客戶類型眾多，且不同客戶有其不同交易條件，云辰電子開發有限公司依不同之交易條件（分別為出貨日、交貨及客戶收貨日等）來判斷銷貨予客戶之商品控制權是否移轉。因各交易條件需依個別合約或訂單認定，因此銷貨收入認列之時間點對於本年度個體財務報告係屬重要查核事項。

針對上述重要事項，本會計師執行下列主要查核程序如下：

1. 瞭解云辰電子開發股份有限公司出貨、交貨及認列收入之內部控制，並測試其有效性。
2. 抽核資產負債表日前後一段時間之銷貨收入，核至合約及其相關憑證，並評估收入認列時點之合理性。

其他事項

列入上開財務報表中，107 及 106 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採用權益法之投資、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認列，民國 107 年及 106 年 12 月 31 日對基亞生物科技股份有限公司之採用權益法之投資金額分別為新台幣 378,602 仟元及 407,503 仟元，分別佔資產總額之 16%及 15%，對 PHASE ELECTRONICS (UK) LTD.之採權益法之投資貸餘金額分別為新台幣 18,859 仟元及 31,739 仟元，分別佔負債總額之 19%及 15%。民國 107 及 106 年度對該等被投資公司之投資損失為新台幣 52,374 仟元及 45,076 仟元，佔稅前損失之 29%及 33%。

管理階層與治理單位對個體財務報表之責任

管理階層之責任係依照證券發行人財務報告編製準則編製允當表達之個體財務報表，且維持與個體財務報表編製有關之必要內部控制，以確保個體財務報表未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。

於編製個體財務報表時，管理階層之責任亦包括評估云辰電子開發股份有限公司繼續經營之能力、相關事項之揭露，以及繼續經營會計基礎之採用，除非管理階層意圖清算云辰電子開發股份有限公司或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

云辰電子開發股份有限公司之治理單位（含監察人）負有監督財務報導流程之責任。

會計師查核個體財務報告之責任

本會計師查核個體財務報表之目的，係對個體財務報表整體是否存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達取得合理確信，並出具查核報告。合理確信係高度確信，惟依照一般公認審計準則執行之查核工作無法保證必能偵出個體財務報表存有之重大不實表達。不實表達可能導因於舞弊或錯誤。如不實表達之個別金額或彙總數可合理預期將影響個體財務報表使用者所作之經濟決策，則被認為具有重大性。

本會計師依照一般公認審計準則查核時，運用專業判斷並保持專業上之懷疑。本會計師亦執行下列工作：

1. 辨認並評估個體財務報表導因於舞弊或錯誤之重大不實表達風險；對所評估之風險設計及執行適當之因應對策；並取得足夠及適切之查核證據以作為查核意見之基礎。因舞弊可能涉及共謀、偽造、故意遺漏、不實聲明或踰越內部控制，故未偵出導因於舞弊之重大不實表達之風險高於導因於錯誤者。
2. 對與查核攸關之內部控制取得必要之瞭解，以設計當時情況下適當之查核程序，惟其目的非對云辰電子開發股份有限公司內部控制之有效性表示意見。

3. 評估管理階層所採用會計政策之適當性，及其所作會計估計與相關揭露之合理性。
4. 依據所取得之查核證據，對管理階層採用繼續經營會計基礎之適當性，以及使云辰電子開發股份有限公司繼續經營之能力可能產生重大疑慮之事件或情況是否存在重大不確定性，作出結論。本會計師若認為該等事件或情況存在重大不確定性，則須於查核報告中提醒個體財務報告使用者注意個體財務報告之相關揭露，或於該等揭露係屬不適當時修正查核意見。本會計師之結論係以截至查核報告日所取得之查核證據為基礎。惟未來事件或情況可能導致云辰電子開發股份有限公司不再具有繼續經營之能力。
5. 評估個體財務報告（包括相關附註）之整體表達、結構及內容，以及個體財務報告是否允當表達相關交易及事件。
6. 對於云辰電子開發股份有限公司內組成個體之財務資訊取得足夠及適切之查核證據，以對個體財務報告表示意見。本會計師負責查核案件之指導、監督及執行，並負責形成云辰電子開發股份有限公司查核意見。

本會計師與治理單位溝通之事項，包括所規劃之查核範圍及時間，以及重大查核發現（包括於查核過程中所辨認之內部控制顯著缺失）。

本會計師亦向治理單位提供本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已遵循會計師職業道德規範中有關獨立性之聲明，並與治理單位溝通所有可能被認為會影響會計師獨立性之關係及其他事項（包括相關防護措施）。

本會計師從與治理單位溝通之事項中，決定對云辰電子開發股份有限公司民國 107 年度個體財務報告查核之關鍵查核事項。本會計師於查核報告中敘明該等事項，除非法令不允許公開揭露特定事項，或在極罕見情況下，本會計師決定不於查核報告中溝通特定事項，因可合理預期此溝通所產生之負面影響大於所增進之公眾利益。

勤業眾信聯合會計師事務所

會計師 池 瑞 全

會計師 蘇 郁 琇

池 瑞 全



蘇 郁 琇



金融監督管理委員會核准文號

金管證審字第 1060023872 號

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 1 0 8 年 3 月 2 7 日

云辰電子開發股份有限公司
個體資產負債表
民國 107 年及 106 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代碼	資 產	107年12月31日		106年12月31日	
		金	額 %	金	額 %
	流動資產				
1100	現金及約當現金（附註六）	\$ 100,010	4	\$ 242,345	9
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動（附註七）	33,705	1	9,692	1
1120	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－流動（附註八）	189	-	-	-
1125	備供出售金融資產－流動	-	-	204	-
1136	按攤銷後成本衡量之金融資產－流動（附註九）	22,000	1	-	-
1150	應收票據淨額（附註十二）	6	-	-	-
1170	應收帳款淨額（附註十二）	17,700	1	23,702	1
1180	應收帳款－關係人淨額（附註三一）	16,945	1	27,545	1
1200	其他應收款（附註十二）	33	-	494	-
1210	其他應收款－關係人（附註三一）	99,690	4	111,598	4
1220	本期所得稅資產（附註二六）	482	-	-	-
130X	存貨（附註十三）	18,521	1	21,548	1
1479	其他流動資產（附註十七）	91,982	4	240,298	9
11XX	流動資產總計	401,263	17	677,426	26
	非流動資產				
1510	透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動（附註七）	5,677	-	-	-
1517	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動（附註八）	14,982	1	-	-
1543	以成本衡量之金融資產－非流動（附註四及十）	-	-	27,274	1
1550	採用權益法之投資（附註十四）	1,442,893	61	1,416,454	53
1600	不動產、廠房及設備（附註十五）	170,745	7	183,185	7
1760	投資性不動產淨額（附註十六）	246,498	10	256,657	10
1840	遞延所得稅資產（附註二六）	80,778	4	70,384	3
1821	其他無形資產	7,189	-	7,696	-
1920	存出保證金	76	-	81	-
1975	淨確定福利資產－非流動（附註二一）	1,485	-	1,076	-
1990	其他非流動資產（附註十七）	1,026	-	722	-
15XX	非流動資產總計	1,971,349	83	1,963,529	74
1XXX	資 產 總 計	\$ 2,372,612	100	\$ 2,640,955	100
	負債及權益				
	流動負債				
2100	短期借款（附註十八）	\$ -	-	\$ 50,000	2
2130	合約負債－流動（附註二四）	16,772	1	-	-
2170	應付帳款（附註十九）	1,008	-	1,414	-
2180	應付帳款－關係人（附註三一）	786	-	847	-
2219	其他應付款（附註二十）	22,958	1	33,359	1
2310	預收款項	-	-	10,586	-
2320	一年內到期之長期借款（附註十八）	29,769	1	43,600	2
21XX	流動負債總計	71,293	3	139,806	5
	非流動負債				
2540	長期借款（附註十八）	3,557	-	33,326	2
2570	遞延所得稅負債（附註二六）	1,086	-	491	-
2645	存入保證金（附註二十）	2,818	-	2,164	-
2650	採用權益法之投資貸餘（附註十四）	18,859	1	31,739	1
25XX	非流動負債總計	26,320	1	67,720	3
2XXX	負債總計	97,613	4	207,526	8
	權益（附註二二）				
	股本				
3110	普通股股本	2,140,216	90	2,140,216	81
3200	資本公積	397,345	17	379,897	14
	保留盈餘				
3310	法定盈餘公積	-	-	23,191	1
3320	特別盈餘公積	45,041	2	45,041	2
3350	未分配盈餘	(243,515)	(10)	(106,174)	(4)
3300	保留盈餘總計	(198,474)	(8)	(37,942)	(1)
	其他權益				
3410	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	(27,564)	(1)	(25,298)	(1)
3420	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現損益	(36,524)	(2)	-	-
3425	備供出售金融資產未實現損益	-	-	(23,444)	(1)
3400	其他權益總計	(64,088)	(3)	(48,742)	(2)
3XXX	權益總計	2,274,999	96	2,433,429	92
	負 債 與 權 益 總 計	\$ 2,372,612	100	\$ 2,640,955	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：張安玲



會計主管：尤万豪



 云辰電子開發股份有限公司
 個體綜合損益表
 民國 107 年及 106 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元，惟
每股虧損為元

代 碼		107年度		106年度	
		金	額 %	金	額 %
	營業收入				
4100	銷貨收入	\$ 177,226	91	\$ 246,346	81
4800	其他營業收入	<u>17,847</u>	<u>9</u>	<u>57,751</u>	<u>19</u>
4000	營業收入合計	<u>195,073</u>	<u>100</u>	<u>304,097</u>	<u>100</u>
	營業成本				
5110	銷貨成本	157,546	80	210,841	70
5800	其他營業成本	<u>11,505</u>	<u>6</u>	<u>46,104</u>	<u>15</u>
5000	營業成本合計	<u>169,051</u>	<u>86</u>	<u>256,945</u>	<u>85</u>
5900	營業毛利	26,022	14	47,152	15
5910	聯屬公司已實現利益利益（損失）	<u>5,996</u>	<u>3</u>	<u>(3,054)</u>	<u>(1)</u>
5950	營業毛利淨額	<u>32,018</u>	<u>17</u>	<u>44,098</u>	<u>14</u>
	營業費用				
6100	推銷費用	24,730	13	34,061	11
6200	管理費用	46,577	24	50,974	17
6300	研究發展費用	64,688	33	92,787	30
6450	預期信用損失迴轉利益	<u>(79)</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
6000	營業費用合計	<u>135,916</u>	<u>70</u>	<u>177,822</u>	<u>58</u>
6900	營業淨損	<u>(103,898)</u>	<u>(53)</u>	<u>(133,724)</u>	<u>(44)</u>
	營業外收入及支出				
7010	其他收入（附註二五）	10,023	5	11,909	4
7020	其他利益及損失（附註二五）	2,137	1	105,581	35
7070	採用權益法認列之子公司損益之份額	<u>(89,796)</u>	<u>(46)</u>	<u>(118,378)</u>	<u>(39)</u>
7050	財務成本（附註二五）	<u>(1,163)</u>	<u>(1)</u>	<u>(2,687)</u>	<u>(1)</u>
7000	營業外收入及支出合計	<u>(78,799)</u>	<u>(41)</u>	<u>(3,575)</u>	<u>(1)</u>

（接次頁）

(承前頁)

代 碼		107年度		106年度	
		金 額	%	金 額	%
7900	稅前淨損	(\$ 182,697)	(94)	(\$ 137,299)	(45)
7950	所得稅(利益)費用(附註二六)	(9,558)	(5)	1,465	1
8200	本年度淨損	(173,139)	(89)	(138,764)	(46)
	本年度其他綜合損益(淨額)				
8310	不重分類至損益之項目				
8316	透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價損益	(1,451)	(1)	-	-
8311	確定福利計畫之再衡量數	551	-	646	-
8330	採用權益法之關聯企業之其他綜合損益份額	(283)	-	(770)	-
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	(2,266)	(1)	(8,079)	(3)
8362	備供出售金融資產未實現評價損益	-	-	(1)	-
8370	採用權益法認列關聯企業之其他綜合損益之份額	(275)	-	4,379	2
8300	本年度其他綜合損益(稅後淨額)	(3,724)	(2)	(3,825)	(1)
8500	本年度綜合損益總額	(\$ 176,863)	(91)	(\$ 142,589)	(47)
	每股虧損(附註二七)				
9750	基 本	(\$ 0.81)		(\$ 0.65)	
9850	稀 釋	(\$ 0.81)		(\$ 0.65)	

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：張姿玲



會計主管：尤万豪



云辰電子開發股份有限公司
個體權益變動表
民國 107 年及 106 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼		股 普 通 股 本	資 本 公 積	保 留 盈 餘			其 他 國 外 營 運 機 構 財 務 報 表 換 算 之 兌 換 差 額	權 益 備 供 出 售 金 融 資 產 未 實 現 損 益	項 目 透 過 其 他 綜 合 損 益 按 公 允 價 值 衡 量 之 金 融 資 產 未 實 現 損 益	庫 藏 股 票	權 益 總 額
				法 定 盈 餘 公 積	特 別 盈 餘 公 積	未 分 配 盈 餘					
A1	106 年 1 月 1 日 餘 額	\$ 2,153,033	\$ 365,683	\$ 23,191	\$ 35,529	\$ 70,789	(\$ 17,219)	(\$ 27,822)	\$ -	(\$ 42,829)	\$ 2,560,355
B3	105 年度盈餘指撥及分配： 提列特別盈餘公積	-	-	-	9,512	(9,512)	-	-	-	-	-
B5	本公司股東現金股利	-	-	-	-	(12,841)	-	-	-	-	(12,841)
C7	其他資本公積變動： 採權益法認列之關聯企業變動數	-	14,214	-	-	-	-	-	-	-	14,214
M7	對子公司所有權權益變動	-	-	-	-	(804)	-	-	-	-	(804)
N1	股份基礎給付交易	-	3,979	-	-	-	-	-	-	11,115	15,094
D1	106 年度淨損	-	-	-	-	(138,764)	-	-	-	-	(138,764)
D3	106 年度稅後其他綜合損益	-	-	-	-	(124)	(8,079)	4,378	-	-	(3,825)
D5	106 年度綜合損益總額	-	-	-	-	(138,888)	(8,079)	4,378	-	-	(142,589)
L3	庫藏股註銷	(12,817)	(3,979)	-	-	(14,918)	-	-	-	31,714	-
Z1	106 年 12 月 31 日 餘 額	2,140,216	379,897	23,191	45,041	(106,174)	(25,298)	(23,444)	-	-	2,433,429
A3	追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	-	-	11,771	-	23,444	(34,230)	-	985
A5	107 年 1 月 1 日 重 編 後 餘 額	2,140,216	379,897	23,191	45,041	(94,403)	(25,298)	-	(34,230)	-	2,434,414
B13	106 年度盈餘指撥及分配： 法定盈餘公積彌補虧損	-	-	(23,191)	-	23,191	-	-	-	-	-
C7	採權益法認列之關聯企業變動數	-	17,448	-	-	-	-	-	-	-	17,448
D1	107 年度淨損	-	-	-	-	(173,139)	-	-	-	-	(173,139)
D3	107 年度稅後其他綜合損益	-	-	-	-	268	(2,266)	-	(1,726)	-	(3,724)
D5	107 年度綜合損益總額	-	-	-	-	(172,871)	(2,266)	-	(1,726)	-	(176,863)
Q1	處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之 權益工具	-	-	-	-	568	-	-	(568)	-	-
Z1	107 年 12 月 31 日 餘 額	\$ 2,140,216	\$ 397,345	\$ -	\$ 45,041	(\$ 243,515)	(\$ 27,564)	\$ -	(\$ 36,524)	\$ -	\$ 2,274,999

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：張姿玲

會計主管：尤万豪

云辰電子開發股份有限公司
個體現金流量表
民國 107 年及 106 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼		107 年度	106 年度
	營業活動之淨現金流量		
A10000	本年度稅前淨損	(\$ 182,697)	(\$ 137,299)
A20010	不影響現金流量之收益費損項目		
A20100	折舊費用	16,808	18,960
A20200	攤銷費用	1,474	1,573
A20300	呆帳費用	-	66
A29900	預期信用損失迴轉利益	(79)	-
A20400	透過損益按公允價值衡量金融 資產之淨利益	(991)	(1,421)
A20900	財務成本	1,163	2,687
A21200	利息收入	(3,093)	(2,074)
A21300	股利收入	(15)	(20)
A21900	股份基礎給付酬勞成本	-	7,906
A22400	採用權益法認列之子公司損失 之份額	89,796	118,378
A22500	處分及報廢不動產、廠房及設 備（利益）損失	(73)	56
A22700	處分投資性不動產利益	(6,590)	(153,662)
A22800	處分無形資產損失	53	286
A23500	金融資產減損損失	-	18,312
A23700	存貨跌價損失	59	5,420
A23900	聯屬公司間已實現銷貨（利益） 損失	(5,996)	3,054
A30000	營業資產及負債淨變動數		
A31130	應收票據	(6)	208
A31150	應收帳款	6,081	17,947
A31160	應收帳款－關係人	(11,640)	6,756
A31180	其他應收款	461	276
A31190	其他應收款－關係人	11,908	9,662
A31200	存 貨	2,968	6,427
A31240	其他流動資產	(50,939)	(15,524)
A31990	淨確定福利資產－非流動	143	144
A32125	合約負債	6,186	-
A32150	應付帳款	(406)	(6,695)

（接次頁）

(承前頁)

代 碼		107 年度	106 年度
A32160	應付帳款－關係人	(\$ 61)	\$ 217
A32180	其他應付款項	(10,317)	(20,016)
A32210	預收款項	-	(5,770)
A32230	其他流動負債	-	(5)
A33000	營運產生之現金流出	(135,803)	(124,151)
A33300	支付之利息	(1,247)	(2,875)
A33500	支付之所得稅	(723)	(9,051)
AAAA	營業活動之淨現金流出	(137,773)	(136,077)
投資活動之現金流量			
B00030	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款	1,391	-
B00040	取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(22,000)	-
B00100	取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	(18,250)	(891)
B01400	以成本衡量之金融資產減資退回股款	-	2,434
B02400	採用權益法之被投資公司減資及清算退回股款	113,000	1,411
B02700	取得不動產、廠房及設備	(160)	(897)
B02800	處分不動產、廠房及設備價款	1,026	-
B03800	存出保證金減少	5	19
B04500	取得無形資產	(1,020)	(1,423)
B05500	處分投資性不動產價款	11,588	253,024
B06800	其他非流動資產減少	(304)	504
B07500	收取之利息	3,093	2,074
B07600	收取之股利	15	20
B07700	收取子公司、關聯企業及合資股利	-	13,204
BBBB	投資活動之淨現金流入	88,384	269,479
籌資活動之現金流量			
C00200	短期借款減少	(50,000)	(10,000)
C01300	償還長期借款	(43,600)	(43,513)
C03100	存入保證金增加(減少)	654	(4,626)
C04500	發放現金股利	-	(12,841)
C05000	庫藏股票處分價款	-	7,188
CCCC	籌資活動之淨現金流出	(92,946)	(63,792)

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		107 年度	106 年度
EEEE	現金及約當現金 (減少) 增加數	(\$ 142,335)	\$ 69,610
E00100	年初現金及約當現金餘額	<u>242,345</u>	<u>172,735</u>
E00200	年底現金及約當現金餘額	<u>\$ 100,010</u>	<u>\$ 242,345</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：張姿玲



會計主管：尤万豪



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：

查核意見

云辰電子開發股份有限公司及其子公司民國 107 年及 106 年 12 月 31 日之合併資產負債表，暨民國 107 年及 106 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，以及合併財務報表附註（包括重大會計政策彙總），業經本會計師查核竣事。

依本會計師之意見，基於本會計師之查核結果及其他會計師之查核報告（請參閱其他事項），上開合併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及經金融監督管理委員會認可並發布生效之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製，足以允當表達云辰電子開發股份有限公司及其子公司民國 107 年及 106 年 12 月 31 日之合併財務狀況，暨民國 107 年及 106 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之合併財務績效及合併現金流量。

查核意見之基礎

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執行查核工作。本會計師於該等準則下之責任將於會計師查核合併財務報表之責任段進一步說明。本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已依會計師職業道德規範，與云辰電子開發股份有限公司及其子公司保持超然獨立，並履行該規範之其他責任。本會計師相信已取得足夠及適切之查核證據，以作為表示查核意見之基礎。

關鍵查核事項

關鍵查核事項係指依本會計師之專業判斷，對云辰電子開發股份有限公司及其子公司民國 107 年度合併財務報表之查核最為重要之事項。該等事項已於查核合併財務報表整體及形成查核意見之過程中予以因應，本會計師並不對該等事項單獨表示意見。

茲對云辰電子開發股份有限公司及其子公司民國 107 年度合併財務報表之關鍵查核事項敘明如下：

銷貨收入認列

云辰電子開發股份有限公司及其子公司民國 107 年度銷貨收入金額為 212,751 仟元，其中主要銷售產品為智慧型居家安控系統、智能照明燈具及智能感應器等；有關收入認列之會計政策及相關揭露，請參閱財務報表附註四及附註五。

銷貨收入主係確認商品控制權是否已移轉予客戶後認列。由於云辰電子開發股份有限公司及其子公司客戶類型眾多，且不同客戶有其不同交易條件，云辰電子開發股份有限公司及其子公司依不同之交易條件（分別為

出貨日、交貨及客戶收貨日等)來判斷銷貨予客戶之商品控制權是否移轉。因各交易條件需依個別合約或訂單認定，因此銷貨收入認列之時間點對於本年度合併財務報告係屬重要查核事項。

針對上述重要事項，本會計師執行下列主要查核程序如下：

1. 瞭解云辰電子開發股份有限公司及其子公司出貨、交貨及認列收入之內部控制，並測試其有效性。
2. 抽核資產負債表日前後一段時間之銷貨收入，核至合約及其相關憑證，並評估收入認列時點之合理性。

其他事項

列入上開財務報表之子公司中，有關 PHASE ELECTRONICS (UK) LTD.之 107 及 106 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 107 年及 106 年 12 月 31 日之資產總額分別為 12,591 仟元及 24,961 仟元，分別佔合併總資產之 0%及 1%，民國 107 及 106 年度之營業收入淨額分別為 21,139 仟元及 32,679 仟元，分別佔合併營業收入淨額之 3%及 5%。另列附上開合併報表中，107 及 106 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採用權益法之投資及其投資損益，係依據其他會計師之查核報告認列。民國 107 年及 106 年 12 月 31 日對該等被投資公司之採用權益法之投資金額分別為新台幣 442,597 仟元及 481,553 仟元，均佔合併資產總額之 16%，民國 107 及 106 年度對該等被投資公司之採用權益法認列之關聯企業損益之份額分別為(57,458)仟元及(60,371)仟元，佔合併稅前淨損之 32%及 44%。採用權益法認列之關聯企業之其他綜合損益份額分別為 1,053 仟元及 307 仟元，分別佔合併綜合損益 1%及 0%。

云辰電子開發股份有限公司業已編製民國 107 及 106 年度之個體財務報表，並經本會計師出具無保留意見之查核報告在案，備供參考。

管理階層與治理單位對合併財務報告之責任

管理階層之責任係依照證券發行人財務報告編製準則及經金融監督管理委員會認可並發布生效之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製允當表達之合併財務報表，且維持與合併財務報表編製有關之必要內部控制，以確保合併財務報表未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。

於編製合併財務報表時，管理階層之責任亦包括評估云辰電子開發股份有限公司及其子公司繼續經營之能力、相關事項之揭露，以及繼續經營會計基礎之採用，除非管理階層意圖清算云辰電子開發股份有限公司及其子公司或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

云辰電子開發股份有限公司及其子公司之治理單位（含監察人）負有監督財務報導流程之責任。

會計師查核合併財務報表之責任

本會計師查核合併財務報表之目的，係對合併財務報告整體是否存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達取得合理確信，並出具查核報告。合理確信係高度確信，惟依照一般公認審計準則執行之查核工作無法保證必能偵出合併財務報表存有之重大不實表達。不實表達可能導因於舞弊或錯誤。如不實表達之個別金額或彙總數可合理預期將影響合併財務報告使用者所作之經濟決策，則被認為具有重大性。

本會計師依照一般公認審計準則查核時，運用專業判斷並保持專業上之懷疑。本會計師亦執行下列工作：

1. 辨認並評估合併財務報表導因於舞弊或錯誤之重大不實表達風險；對所評估之風險設計及執行適當之因應對策；並取得足夠及適切之查核證據以作為查核意見之基礎。因舞弊可能涉及共謀、偽造、故意遺漏、不實聲明或踰越內部控制，故未偵出導因於舞弊之重大不實表達之風險高於導因於錯誤者。
2. 對與查核攸關之內部控制取得必要之瞭解，以設計當時情況下適當之查核程序，惟其目的非對云辰電子開發股份有限公司及其子公司內部控制之有效性表示意見。
3. 評估管理階層所採用會計政策之適當性，及其所作會計估計與相關揭露之合理性。
4. 依據所取得之查核證據，對管理階層採用繼續經營會計基礎之適當性，以及使云辰電子開發股份有限公司及其子公司繼續經營之能力可能產生重大疑慮之事件或情況是否存在重大不確定性，作出結論。本會計師若認為該等事件或情況存在重大不確定性，則須於查核報告中提醒合併財務報表使用者注意合併財務報表之相關揭露，或於該等揭露係屬不適當時修正查核意見。本會計師之結論係以截至查核報告日所取得之查核證據為基礎。惟未來事件或情況可能導致云辰電子開發股份有限公司及其子公司不再具有繼續經營之能力。
5. 評估合併財務報表（包括相關附註）之整體表達、結構及內容，以及合併財務報告是否允當表達相關交易及事件。
6. 對於集團內組成個體之財務資訊取得足夠及適切之查核證據，以對合併財務報告表示意見。本會計師負責集團查核案件之指導、監督及執行，並負責形成集團查核意見。

本會計師與治理單位溝通之事項，包括所規劃之查核範圍及時間，以及重大查核發現（包括於查核過程中所辨認之內部控制顯著缺失）。

本會計師亦向治理單位提供本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已遵循會計師職業道德規範中有關獨立性之聲明，並與治理單位溝通所

有可能被認為會影響會計師獨立性之關係及其他事項（包括相關防護措施）。

本會計師從與治理單位溝通之事項中，決定對云辰電子開發股份有限公司及其子公司民國 107 年度合併財務報表查核之關鍵查核事項。本會計師於查核報告中敘明該等事項，除非法令不允許公開揭露特定事項，或在極罕見情況下，本會計師決定不於查核報告中溝通特定事項，因可合理預期此溝通所產生之負面影響大於所增進之公眾利益。

勤業眾信聯合會計師事務所

會計師 池 瑞 全

池瑞全



金融監督管理委員會核准文號

金管證審字第 1060023872 號

會計師 蘇 郁 琇

蘇郁琇



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 108 年 3 月 27 日

云辰電子開發股份有限公司及子公司
合併資產負債表
民國 107 年及 106 年 12 月 31 日



單位：新台幣仟元

代 碼	資 產	107年12月31日			106年12月31日		
		金	額	%	金	額	%
	流動資產						
1100	現金及約當現金（附註六）	\$	286,561	11	\$	539,048	18
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動（附註七）		141,383	5		72,524	3
1120	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－流動（附註八）		689	-		-	-
1125	備供出售金融資產－流動（附註十）		-	-		3,548	-
1136	按攤銷後成本衡量之金融資產－流動（附註九）		25,000	1		-	-
1150	應收票據淨額（附註十四）		9,687	-		8,204	-
1172	應收帳款（附註十四）		67,299	3		86,897	3
1180	應收帳款－關係人淨額（附註三五）		3,860	-		4,103	-
1200	其他應收款（附註十四）		4,130	-		4,297	-
1220	本期所得稅資產（附註三十）		482	-		-	-
130X	存貨（附註十五及三六）		566,829	21		560,051	19
1410	預付租賃款（附註二一）		717	-		732	-
1476	其他金融資產－流動（附註十三）		-	-		3,000	-
1479	其他流動資產－其他（附註二一）		28,180	1		37,029	1
11XX	流動資產總計		<u>1,134,817</u>	<u>42</u>		<u>1,319,433</u>	<u>44</u>
	非流動資產						
1510	透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動（附註七）		5,677	-		-	-
1520	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動（附註八）		45,402	2		-	-
1543	以成本衡量之金融資產－非流動（附註十二）		-	-		57,610	2
1550	採用權益法之投資（附註十七）		442,597	16		481,553	16
1600	不動產、廠房及設備（附註十八及三六）		579,669	21		613,239	20
1760	投資性不動產淨額（附註十九及三六）		282,079	10		292,898	10
1821	其他無形資產（附註二十）		113,450	4		149,607	5
1840	遞延所得稅資產（附註三十）		80,778	3		70,384	2
1915	預付設備款		2,414	-		458	-
1920	存出保證金		17,130	1		19,964	-
1975	淨確定福利資產－非流動（附註二五）		245	-		107	-
1985	長期預付租賃款（附註二一）		23,356	1		24,580	1
1990	其他非流動資產（附註二一）		502	-		475	-
15XX	非流動資產總計		<u>1,593,299</u>	<u>58</u>		<u>1,710,875</u>	<u>56</u>
1XXX	資 產 總 計		<u>\$ 2,728,116</u>	<u>100</u>		<u>\$ 3,030,308</u>	<u>100</u>
	負債及權益						
	流動負債						
2100	短期借款（附註二二）	\$	164,850	6	\$	214,850	7
2130	合約負債－流動（附註二八）		65,162	3		-	-
2150	應付票據（附註二三）		2,878	-		5,581	-
2170	應付帳款（附註二三）		28,248	1		50,433	2
2219	其他應付款（附註二四）		101,140	4		116,390	4
2220	其他應付款項－關係人（附註三五）		5,358	-		5,308	-
2230	本期所得稅負債（附註三十）		-	-		6	-
2310	預收款項		-	-		64,511	2
2320	一年內到之期長期借款（附註二二）		29,769	1		43,600	2
2399	其他流動負債（附註二四）		2,984	-		4,685	-
21XX	流動負債總計		<u>400,389</u>	<u>15</u>		<u>505,364</u>	<u>17</u>
	非流動負債						
2540	長期借款（附註二二）		43,557	2		83,326	3
2570	遞延所得稅負債（附註三十）		1,086	-		491	-
2645	存入保證金（附註二四）		7,921	-		7,588	-
25XX	非流動負債總計		<u>52,564</u>	<u>2</u>		<u>91,405</u>	<u>3</u>
2XXX	負債總計		<u>452,953</u>	<u>17</u>		<u>596,769</u>	<u>20</u>
	歸屬於本公司業主之權益（附註二六）						
	股 本						
3110	普 通 股		<u>2,140,216</u>	<u>78</u>		<u>2,140,216</u>	<u>71</u>
3200	資本公積		<u>397,345</u>	<u>14</u>		<u>379,897</u>	<u>12</u>
	保留盈餘						
3310	法定盈餘公積		-	-		23,191	1
3320	特別盈餘公積		45,041	2		45,041	1
3350	未分配盈餘	(	<u>243,515</u>)	(<u>9</u>)	(	<u>106,174</u>)	(<u>3</u>)
3300	保留盈餘總計	(	<u>198,474</u>)	(<u>7</u>)	(	<u>37,942</u>)	(<u>1</u>)
	其他權益總計						
3410	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	(	27,564)	(1)	(	25,298)	(1)
3420	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現損益	(	36,524)	(1)		-	-
3425	備供出售金融資產未實現損益		-	-	(	23,444)	(1)
3400	其他權益總計	(	<u>64,088</u>)	(<u>2</u>)	(	<u>48,742</u>)	(<u>2</u>)
31XX	本公司業主權益總計		<u>2,274,999</u>	<u>83</u>		<u>2,433,429</u>	<u>80</u>
36XX	非控制權益		<u>164</u>	<u>-</u>		<u>110</u>	<u>-</u>
3XXX	權益總計		<u>2,275,163</u>	<u>83</u>		<u>2,433,539</u>	<u>80</u>
	負 債 與 權 益 總 計		<u>\$ 2,728,116</u>	<u>100</u>		<u>\$ 3,030,308</u>	<u>100</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 108 年 3 月 27 日查核報告）
經理人：張姿玲

董事長：張姿玲



會計主管：尤万豪



云辰電子開發股份有限公司及子公司
合併綜合損益表
民國 107 年及 106 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元，惟
每股虧損為元

代 碼		107年度		106年度	
		金 額	%	金 額	%
	營業收入				
4110	銷貨收入	\$ 212,751	31	\$ 296,726	42
4600	勞務收入	435,099	65	347,989	49
4800	其他營業收入	24,506	4	60,796	9
4000	營業收入合計	<u>672,356</u>	<u>100</u>	<u>705,511</u>	<u>100</u>
	營業成本				
5110	銷貨成本	194,462	29	285,764	40
5600	勞務成本	344,835	51	282,384	40
5800	其他營業成本	13,745	2	46,104	7
5000	營業成本合計	<u>553,042</u>	<u>82</u>	<u>614,252</u>	<u>87</u>
5900	營業毛利	<u>119,314</u>	<u>18</u>	<u>91,259</u>	<u>13</u>
	營業費用				
6100	推銷費用	85,996	13	96,794	14
6200	管理費用	118,112	17	108,680	16
6300	研究發展費用	64,745	10	93,934	13
6450	預期信用減損迴轉利益	(963)	-	-	-
6000	營業費用合計	<u>267,890</u>	<u>40</u>	<u>299,408</u>	<u>43</u>
6900	營業淨損	<u>(148,576)</u>	<u>(22)</u>	<u>(208,149)</u>	<u>(30)</u>
	營業外收入及支出				
7010	其他收入（附註二九）	20,925	3	20,307	3
7020	其他利益及損失（附註二九）	9,845	2	117,785	17
7060	採用權益法認列之關聯企業損益之份額	(57,458)	(9)	(60,371)	(9)
7050	財務成本（附註二九）	(6,523)	(1)	(7,449)	(1)
7000	營業外收入及支出合計	<u>(33,211)</u>	<u>(5)</u>	<u>70,272</u>	<u>10</u>

（接次頁）

(承前頁)

代 碼		107年度		106年度	
		金 額	%	金 額	%
7900	稅前損失	(\$ 181,787)	(27)	(\$ 137,877)	(20)
7950	所得稅(利益)費用(附註三十)	(8,696)	(1)	1,008	-
8200	本期淨損	(173,091)	(26)	(138,885)	(20)
	本年度其他綜合損益(淨額)				
8310	不重分類至損益之項目				
8311	確定福利計畫之再 衡量數	(46)	-	(410)	-
8316	透過其他綜合損益 按公允價值衡量 之權益工具投資 未實現評價損益	(2,569)	-	-	-
8330	採用權益法認列之 子公司及關聯企 業之其他綜合損 益之份額	314	-	286	-
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	(2,156)	-	(4,195)	-
8362	備供出售金融資產 未實現評價損益	-	-	284	-
8370	採用權益法認列關 聯企業之其他綜 合損益之份額	739	-	21	-
8300	其他綜合損益(淨 額)合計	(3,718)	-	(4,014)	-
8500	本年度綜合損益總額	(\$ 176,809)	(26)	(\$ 142,899)	(20)
	淨損歸屬於				
8610	本公司業主	(\$ 173,139)	(26)	(\$ 138,764)	(20)
8620	非控制權益	48	-	(121)	-
8600		(\$ 173,091)	(26)	(\$ 138,885)	(20)

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		107年度		106年度	
		金 額	%	金 額	%
	綜合損益總額歸屬於				
8710	本公司業主	(\$ 176,863)	(26)	(\$ 142,589)	(20)
8720	非控制權益	<u>54</u>	<u>-</u>	<u>(310)</u>	<u>-</u>
8700		<u>(\$ 176,809)</u>	<u>(26)</u>	<u>(\$ 142,899)</u>	<u>(20)</u>
	每股虧損 (附註三一)				
	來自繼續營業單位				
9710	基 本	<u>(\$ 0.81)</u>		<u>(\$ 0.65)</u>	
9810	稀 釋	<u>(\$ 0.81)</u>		<u>(\$ 0.65)</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 108 年 3 月 27 日查核報告)

董事長：張姿玲



經理人：張姿玲



會計主管：尤万豪



云辰電子開發股份有限公司及子公司
合併權益變動表
民國 107 年及 106 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元，惟
每股股利為元

代 碼		歸 屬 於 本 公 司					業 主 之 權 益						
							其 他 權 益 項 目						
							透 過 其 他 綜 合 損 益 按 公 允 價 值 衡 量 之 金 融 資 產						
		普 通 股 本	資 本 公 積	保 留 盈 餘	盈 餘	未 分 配 盈 餘	國 外 營 運 機 構 財 務 報 表 換 算 之 兌 換 差 額	備 供 出 售 金 融 資 產 未 實 現 損 益	公 允 價 值 衡 量 之 金 融 資 產 未 實 現 損 益	庫 藏 股 票	總 計	非 控 制 權 益	權 益 總 額
A1	106 年 1 月 1 日餘額	\$ 2,153,033	\$ 365,683	\$ 23,191	\$ 35,529	\$ 70,789	(\$ 17,219)	(\$ 27,822)	\$ -	(\$ 42,829)	\$ 2,560,355	(\$ 384)	\$ 2,559,971
105 年度盈餘指撥及分配：													
B3	提列特別盈餘公積	-	-	-	9,512	(9,512)	-	-	-	-	-	-	-
B5	本公司股東現金股利	-	-	-	-	(12,841)	-	-	-	-	(12,841)	-	(12,841)
其他資本公積變動：													
C7	採用權益法認列之關聯企業之變動數	-	14,214	-	-	-	-	-	-	-	14,214	-	14,214
M7	對子公司所有權權益變動	-	-	-	-	(804)	-	-	-	-	(804)	804	-
N1	股份基礎給付	-	3,979	-	-	-	-	-	-	11,115	15,094	-	15,094
D1	106 年度淨損	-	-	-	-	(138,764)	-	-	-	-	(138,764)	(121)	(138,885)
D3	106 年度稅後其他綜合損益	-	-	-	-	(124)	(8,079)	4,378	-	-	(3,825)	(189)	(4,014)
D5	106 年度綜合損益總額	-	-	-	-	(138,888)	(8,079)	4,378	-	-	(142,589)	(310)	(142,899)
L3	庫藏股註銷	(12,817)	(3,979)	-	-	(14,918)	-	-	-	31,714	-	-	-
Z1	106 年 12 月 31 日餘額	2,140,216	379,897	23,191	45,041	(106,174)	(25,298)	(23,444)	-	-	2,433,429	110	2,433,539
A3	追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	-	-	11,771	-	23,444	(34,230)	-	985	-	985
A5	107 年 1 月 1 日重編後餘額	2,140,216	379,897	23,191	45,041	(94,403)	(25,298)	-	(34,230)	-	2,434,414	110	2,434,524
106 年度盈餘指撥及分配：													
B13	法定盈餘公積彌補虧損	-	-	(23,191)	-	23,191	-	-	-	-	-	-	-
C7	採權益法認列之關聯企業變動數	-	17,448	-	-	-	-	-	-	-	17,448	-	17,448
D1	107 年度淨（損）利	-	-	-	-	(173,139)	-	-	-	-	(173,139)	48	(173,091)
D3	107 年度稅後其他綜合損益	-	-	-	-	268	(2,266)	-	(1,726)	-	(3,724)	6	(3,718)
D5	107 年度綜合損益總額	-	-	-	-	(172,871)	(2,266)	-	(1,726)	-	(176,863)	54	(176,809)
Q1	處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具	-	-	-	-	568	-	-	(568)	-	-	-	-
Z1	107 年 12 月 31 日餘額	\$ 2,140,216	\$ 397,345	\$ -	\$ 45,041	(\$ 243,515)	(\$ 27,564)	\$ -	(\$ 36,524)	\$ -	\$ 2,274,999	\$ 164	\$ 2,275,163

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 108 年 3 月 27 日查核報告)

董事長：張姿玲



經理人：張姿玲



會計主管：尤万豪



 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 107 年及 106 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼		107年度	106年度
	營業活動之現金流量		
A10000	本期稅前淨損	(\$ 181,787)	(\$ 137,877)
A20010	不影響現金流量之收益費損項目：		
A20100	折舊費用	48,887	51,072
A20200	攤銷費用	29,703	9,400
A20300	呆帳費用	-	74
A29900	預期信用減損迴轉利益	(963)	-
A20400	透過損益按公允價值衡量金融 資產之淨(利益)損失	(21,878)	501
A20900	財務成本	6,523	7,449
A21200	利息收入	(3,290)	(1,290)
A21300	股利收入	(489)	(98)
A21900	股份基礎給付酬勞成本	-	7,906
A22300	採用權益法之關聯企業損失之 份額	57,458	60,371
A22500	處分不動產、廠房及設備損失	193	558
A22700	處分投資性不動產利益	(6,590)	(153,662)
A22800	處分無形資產損失	53	286
A23100	處分投資損失(利益)	2,430	(12,748)
A23200	處分採用權益法之投資利益	-	(2,363)
A23500	金融資產減損損失	-	18,312
A23700	存貨跌價及呆帳(迴轉利益) 損失	(8,858)	12,870
A23800	不動產、廠房及設備減損損失	46	-
A30000	營業資產及負債之淨變動數		
A31130	應收票據	(1,483)	1,417
A31150	應收帳款	20,561	(9,442)
A31160	應收帳款－關係人	243	4,964
A31180	其他應收款	(315)	(1,317)
A31200	存 貨	2,080	10,776
A31240	其他流動資產	8,849	10,820
A31990	淨確定福利資產－非流動	(185)	904
A32125	合約負債	651	-
A32130	應付票據	(2,703)	3,733

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		107年度	106年度
A32150	應付帳款	(\$ 22,185)	\$ 5,869
A32180	其他應付款	(6,645)	(6,370)
A32190	其他應付款－關係人	50	(275)
A32210	預收款項	-	17,872
A32230	其他流動負債	(1,701)	(190)
A33000	營運產生之現金流出	(81,345)	(100,478)
A33300	支付之利息	(6,847)	(7,710)
A33500	支付之所得稅	(1,109)	(10,541)
AAAA	營業活動之淨現金流出	(89,301)	(118,729)
投資活動之現金流量			
B00010	取得透過其他綜合損益按公允價值 衡量之金融資產	(3,848)	-
B00020	處分透過其他綜合損益按公允價值 衡量之金融資產	10,568	-
B00030	透過其他綜合損益按公允價值衡量 之金融資產減資退回股款	1,391	-
B00040	取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(26,647)	-
B00050	處分按攤銷後成本衡量之金融資產	4,618	-
B00100	取得透過損益按公允價值衡量之金 融資產	(339,725)	(172,999)
B00200	處分透過損益按公允價值衡量之金 融資產	290,038	120,102
B01200	取得以成本衡量之金融資產	-	(13,558)
B01400	以成本衡量之金融資產減資退回股 款	-	2,434
B01500	處分採用權益法之長期股權投資價 款	-	10,852
B02700	購置不動產、廠房及設備	(18,373)	(42,628)
B02800	處分不動產、廠房及設備價款	1,258	794
B03800	存出保證金減少	2,834	1,553
B04500	購置無形資產	(1,880)	(127,199)
B05500	處分投資性不動產價款	11,588	253,024
B06500	其他金融資產減少	-	51,349
B06700	其他非流動資產（增加）減少	(27)	214
B07100	預付設備款（增加）減少	(1,956)	17,860
B07500	收取之利息	3,290	1,290
B07600	收取之股利	489	98
BBBB	投資活動之淨現金流（出）入	(66,382)	103,186

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		107年度	106年度
	籌資活動之現金流量		
C00200	短期借款減少	(\$ 50,000)	(\$ 10,000)
C01600	舉借長期借款	-	6,487
C01700	償還長期借款	(53,600)	-
C03100	存入保證金增加(減少)	333	(749)
C04500	發放現金股利	-	(12,841)
C05000	庫藏股票轉讓價款	-	7,188
C05800	少數股權非控制權益變動	<u>6</u>	<u>(189)</u>
CCCC	籌資活動之淨現金流出	<u>(103,261)</u>	<u>(10,104)</u>
DDDD	匯率變動對現金及約當現金之影響	<u>6,457</u>	<u>850</u>
EEEE	現金及約當現金淨減少	(252,487)	(24,797)
E00100	期初現金及約當現金餘額	<u>539,048</u>	<u>563,845</u>
E00200	期末現金及約當現金餘額	<u>\$ 286,561</u>	<u>\$ 539,048</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 108 年 3 月 27 日查核報告)

董事長：張姿玲



經理人：張姿玲



會計主管：尤万豪



附件四

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

條次	修訂前條文	修訂後條文	修訂原因
第四章	董事及 <u>監察人</u>	董事及 <u>審計委員會</u>	配合本公司設置審計委員會修訂文字敘述
第十八條	本公司設董事七人， <u>監察人三人</u> ，任期三年，由股東會就有行為能力之人選任，連選得連任。 <u>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。自民國一〇八年股東常會全面改選新任董事起</u> ，上述董事名額中設獨立董事三人，且不得少於董事席次五分之一。	本公司設董事七人，任期三年，由股東會就有行為能力之人選任，連選得連任。全體董事合計持股比例，依證券主管機關之規定辦理，上述董事名額中設獨立董事三人，且不得少於董事席次五分之一。	配合本公司設置審計委員會，刪除監察人相關敘述
第十八條之一	本公司董事間應有超過半數之席次， <u>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。</u> 一、配偶。 二、二親等以內之親屬。	本公司董事間應有超過半數之席次，不得具有下列關係之一。 一、配偶。 二、二親等以內之親屬。	配合本公司設置審計委員會，刪除監察人相關敘述
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。	本公司董事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。	配合本公司設置審計委員會，刪除監察人相關敘述
第十八條之三	本公司依證券交易法第十四條之四規定設置審計委員會，由全體獨立董事組成，審計委員會及其成員之職權行使及相關事宜，依主管機關法令規定辦理。 <u>審計委員會成立之日同時廢除監察人，自民國一〇八年股東常會全面改選新任董事起適用之。</u>	本公司依證券交易法第十四條之四規定設置審計委員會，由全體獨立董事組成，審計委員會及其成員之職權行使及相關事宜，依主管機關法令規定辦理。	配合本公司設置審計委員會，刪除監察人相關敘述
<u>第十八條之四</u>	無	<u>本公司董事會得設置各功能性委員會，其成員資格、職權行使及相關事項，悉依相關法令規定辦理，由董事會另定之。</u>	配合公司治理董事會功能性分工，新增本條文
第十九條	董事缺額達三分之一、 <u>獨立董事均解任或監察人全體解任時</u> ，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。	董事缺額達三分之一時，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。	配合本公司設置審計委員會，刪除監察人相關敘述
第廿條	董事 <u>監察人</u> 任期屆滿而不及改選時，延長其執行職務，至改選董事 <u>監察人</u> 就任時為止。	董事任期屆滿而不及改選時，延長其執行職務，至改選董事就任時為止。	配合本公司設置審計委員會，刪除監察人相關

條次	修訂前條文	修訂後條文	修訂原因
			敘述
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。	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。本公司得為全體董事就其執行業務範圍依法應付賠償責任，為其購買責任保險。	配合本公司設置審計委員會，刪除監察人相關敘述
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。	本公司董事長、董事執行本公司職務時，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，另依章程第卅一條之規定分配酬勞。	配合本公司設置審計委員會，刪除監察人相關敘述
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。	董事會議，除公司法另有規定外，由董事長召集之，前項之召集於七日前得以書面、傳真或電子郵件方式為之，但遇有緊急情事時，得隨時召集之。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。	配合法令修訂
第廿五條	<u>監察人之權責如下：</u> <u>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。</u>	刪除	配合本公司設置審計委員會，刪除監察人相關敘述
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。	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，並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。	配合本公司設置審計委員會，刪除監察人相關敘述
第卅五條	本章程訂立於民國六十九年三月六日 第一次～第二十八次修正日期(略) 第二十九次修正於民國一〇七年六月十五日	本章程訂立於民國六十九年三月六日 第一次～第二十九次修正日期(略) 第三十次修正於民國一〇八年六月二十日	增訂修訂日期

附件五

云辰電子開發股份有限公司
「取得或處分資產處理程序」修訂前後條文對照表

[illegible]

條次	修訂前條文	修訂後條文	修訂原因
		七、以投資為專業者：指依法法律規定設立，並受當地金融主管機關管理之金融控股公司、銀行、保險公司、票券金融公司、信託業、經營自營或承銷業務之證券商、經營自營業務之期貨商、證券商及基金投資信託事業、證券投資顧問事業及基金管理公司。 八、證券交易所：國內證券交易場所，指臺灣證券交易所股份有限公司；外國證券交易所，指任何有組織且受該國證券主管機關管理之證券交易市場。 九、證券商營業處所：國內證券商營業處所，指依證券商營業處所買賣有價證券管理辦法規定證券商專設櫃檯進行之交易之處所；外國證券商營業處所，指受外國證券主管機關管理且得經營證券業務之金融機構營業處所。	
第三條	資產取得或處分程序 資一二三、略 一、權額在「級仟長過動不動產及出售元辦總經提另價格或政租易設本資本以得報： 1、鑑定價格種類應以正常價格為原則，如屬限制價格或特種價格，應註明是第幾項特殊價格之參考。 2、鑑定價額應符合下列規定： （一）土地估價技術規範。 （二）房地產估價師公會公告之標準估價表。 （三）其他合法有效之估價資料。 3、授備金者權幣董會、參分機委得外百者業，估並符	資產取得或處分程序 資一二三、略 一、權額在「級仟長過動不動產及出售元辦總經提另價格或政租易設本資本以得報： 1、鑑定價格種類應以正常價格為原則，如屬限制價格或特種價格，應註明是第幾項特殊價格之參考。 2、鑑定價額應符合下列規定： （一）土地估價技術規範。 （二）房地產估價師公會公告之標準估價表。 （三）其他合法有效之估價資料。 3、授備金者權幣董會、參分機委得外百者業，估並符	配合公司法需及法配業務令修訂

條次	修訂前條文	修訂後條文	修訂原因
	員本十除與發價計金第 會達二，實易會基報 分額之者事交，展公 處金分上於就見發則 或易百以應師意究準。 取交額元，計示研計理 得交本億外會表計審辦 、司資資三易請性會之定 五公形收幣交洽理依布規 、本無實台機前合應發號 、或司新府日之並所十 四六證公或政生格師會二	資金十國發之依審。 形交二與實格應之理 無證分，除事價並布辦 分證百者，於易計所規 或會額上，就會計號 取或本以外師，金十 得資收資元易計見基二 、司權實三關請示發展第 五公用司幣機洽表究公 、本使公臺府前性研則 四、其達新政日理計準 或額或內生合會計	
第四條	有規日證 標準，依即於申 標產質之訊告 之資性生資公 報分按發關理 申處應實相辦 及或，事將站 告得者於內網 公取形，日定 理司情式二指 應本下定期報 一產動公資上條券基 動不達總以回證場 分額、元賣內市 處或金十億、國幣 或得或易二三四回貨 取得及分臺附或行 取為產百新或購發。 人資額或債申業限 人係他本十公、事此 係與之收分買債信不 向或外實百但之資， 、產司產。件投金 收購、損全 交易之金 品規上 程序損失 性程損 併、生理約 合讓行處契 行受事訂別 進份從所個 、股、達或。 二或三失部額 四、營非規 、業為定 一實收資公開發行元達新臺幣一百額 億元之公幣五億元達新臺幣一百億金 (二)實收資公開發行元達新臺幣一百億金 元以達新臺幣十億元達新臺幣一百億金 額達新臺幣十億元達新臺幣一百億金 、公之經營取動人億 行用其易上 十億元以上。 建、建公達 委合本未 地、額 租成產金。 、分動易上 建建不交以 委合得之元 地、取入億 自屋式投五 以分方計幣 、建售預台 六合分司新 、地收億： 交易陸實三限 產事公幣此 之從達新不 或或額或形 之或金十情 外債易二列 以分交之下 款處其分但 六機、百。 除投資額上 、融投本以 七金區資元	有規日證 標準，依即於申 標產質之訊告 之資性生資公 報分按發關理 申處應實相辦 及或，事將站 告得者於內網 公取形，日定 理司情式二指 應本下定期報 一產動公資上條券基 動不達總以回證場 分額、元賣內市 處或金十億、國幣 或得或易二三四回貨 取得及分臺附或行 取為產百新或購發。 人資額或債申業限 人係他本十公、事此 係與之收分買債信不 向或外實百但之資， 、產司產。件投金 收購、損全 交易之金 品規上 程序損失 性程損 併、生理約 合讓行處契 行受事訂別 進份從所個 、股、達或。 二或三失部額 四、營非規 、業為定 一實收資公開發行元達新臺幣一百額 億元之公幣五億元達新臺幣一百億金 (二)實收資公開發行元達新臺幣一百億金 元以達新臺幣十億元達新臺幣一百億金 額達新臺幣十億元達新臺幣一百億金 、公之經營取動人億 行用其易上 十億元以上。 建、建公達 委合本未 地、額 租成產金。 、分動易上 建建不交以 委合得之元 地、取入億 自屋式投五 以分方計幣 、建售預台 六合分司新 、地收億： 交易陸實三限 產事公幣此 之從達新不 或或額或形 之或金十情 外債易二列 以分交之下 款處其分但 六機、百。 除投資額上 、融投本以 七金區資元	配合法令 修訂

條次	修訂前條文	修訂後條文	修訂原因
	(一)買賣公債為專業，於海內外證券交易所或場未證櫃人定 (二)以所證集權信託券公認 (三)買賣附買回、賣回條件之債信 (四)取價前易前理入 其子生格定如應日行應查律備另五	(一)買賣公債為專業，於海內外證券交易所或場未證櫃人定 (二)以所證集權信託券公認 (三)買賣附買回、賣回條件之債信 (四)取價前易前理入 其子生格定如應日行應查律備另五	
第六條	配合法令修訂	配合法令修訂	

[illegible]

條次	修訂前條文	修訂後條文	修訂原因
		交易，董事會得依第三條第二項授權董事長在一定額度內先行決行，事後再提報最近期之董事會追認： 一、取得或處分供營業使用之設備或其使用權資產。 二、取得或處分供營業使用之不動產使用權資產。 已依規定設置獨立董事者，依第一項規定提報董事會討論時，應充分考量各獨立董事之意見，獨立董事如有反對意見或保留意見，應於董事會議事錄載明。 已依規定設置審計委員會者，依第一項規定應先經審計委員會全體成員二分之一以上同意，並提董事會決議。	
第九條	應合應體與產五 動，本，具承或贈與產五 不者成一表承或贈與產五 得一易一表承或贈與產五 取之交之及繼承或贈與產五 人形估形核因。約取約 係情評情複係產訂易 關列定下師人動人交 向下列除計係不係本 司有關，會：關得關距 公，相性請見、取、間。 本產依理洽意一而二時年 三、與關係人簽訂合建契約，與地委建、租地而取得不動產，或自興建不動產。	本公司向關係人取得不動產或本公司其他一易一表及一而產。關係人訂約取得不動產或約日已逾五年。 三、與關係人簽訂合建契約，或自興建不動產而取得不動產。 四、本公司與子公司，或其直接或間接持有百分之百已發行股份或資本總額之子公司彼此間，取得供營業使用之不動產使用權資產。	配合法令修訂
第十條	均理與定予對價持餘二款處交公特入處不後， 不結果辦價格依得。評公按盈二款處交公特入處不後， 得估，易，已益發數額特別公。二款處交公特入處不後， 取評者，交額積自權開列列公。二款處交公特入處不後， 人定低產差公資採公提提依公。二款處交公特入處不後， 係規為動之餘增資為該定應辦。二款處交公特入處不後， 關按格：不間盈轉投如就規人規定。二款處交公特入處不後， 向經價項就本別或之者應依察人規。二款處交公特入處不後， 司如易事應成特派司資亦例。監八條。二款處交公特入處不後， 公，交列、估列分公投，比積、十。二款處交公特入處不後， 本產較下一評提以本之司股公二百。三理易開本別之分狀合	本公司向關係人取得不動產或本公司其他一易一表及一而產。關係人訂約取得不動產或約日已逾五年。 三、與關係人簽訂合建契約，或自興建不動產而取得不動產。 四、本公司與子公司，或其直接或間接持有百分之百已發行股份或資本總額之子公司彼此間，取得供營業使用之不動產使用權資產。	配合法令及設置員除相修訂公審會計，監察敘

條次	修訂前條文	修訂後條文	修訂原因
	。易， 積動交者。 公不示事理 餘得顯情辦 盈取據之定 別人證規規 特係他常項 該關其業二 用向有營前 動司若合依 得公，不應 始本產有亦	該產證規規 動他常項 不其業二 得有營前 取若合依 後，人，不應 意積係產有 同公關資， 會餘向權交 期盈司使示 證別公其顯 經特本或據 之定	
第十三條	定政者會割 規行意事分 有經同董、 另報會開併 律先員召合。 法事委天議 他素理一決 其因管同， 除特殊監於 司特融應 除特殊監於 司特融應 公特融應 公有金， 本或院外及 或參法事委 天參份商將 錄一息割計 名人二訂務 董三括受錄 錄參份商於 算第網查參 份股之券與 及	定政者會割 規行意事分 有經同董、 另報會開併 律先員召合。 法事委天議 他素理一決 其因管同， 除特殊監於 司特融應 除特殊監於 司特融應 公特融應 公有金， 本或院外及 或參法事委 天參份商將 錄一息割計 名人二訂務 董三括受錄 錄參份商於 算第網查參 份股之券與 及	配合法令 修訂
第十五條	之規 資辦理。 發達標準 開產標申 公資報告 內分申公 國處告理 或公屬公 得公屬公 取母非得 司依司取 公依司取 應公，所 亦子司條 、公四， 一產二行 第者事三 中分	之規 資辦理。 發達標準 開產標申 公資報告 內分申公 國處告理 或公屬公 得公屬公 取母非得 司依司取 公依司取 應公，所 亦子司條 、公四， 一產二行 第者事三 中分	配合法令 修訂

條次	修訂前條文	修訂後條文	修訂原因
	規定額稱逾權經之公本訂處 ，或子百股由五各司並程 係總公份子十被應執行。 以資公之公已投督取。 母產為五被司發資促。 公為本十投間行公子得。 司準公已資接有司公或。 之。司發公持表，司處。 實收資 直接有或逾權類推。定產 行司有決餘依分	本額或總資產為準。 所有稱逾權經之公本訂處 子百股由五各司並程 公份子十被應執行。 司之公已投督取。 為五被司發資促。 本十投間行公子得。 公已資接有司公或。 司發公持表，司處。 直行司有決餘依分 接有或逾權類推。定產 持表公百股推。定產	
第十七條	施行日期 本處理程序經董事會通過 後，送各監察人並提報股東 會同意，修正時亦有紀錄或書 董事表示異議且公並應將董事 面聲明者，送各監察人。 異議資料送各監察人。 依前項規定將取得或處分資 產處理程序提報董事會討論 時，應充分考量各獨立董事 之意見，獨立董事如有反對 意見或保留意見應於董事會 議事錄載明，並將其同意或 反對之意見與理由列入會議 紀錄。	施行日期 本處理程序訂定或修訂應經 審計委員會全體成員二分之 一以上同意，並提董事會決 議，前項如未經審計委員會全體 成員二分之一以上同意者，得由 全體董事三分之二以上同意行 之，並應於董事會議事錄載明審 計委員會之決議。前項所稱審計 委員會全體成員及前項所稱全體 董事，以實際在任者計算之。 本處理程序經董事會通過 後，提報股東會同意，修正 時亦同。 已依規定設置獨立董事者，依前 項規定將取得或處分資產處理程 序提報董事會討論時，應充分考 量各獨立董事之意見，獨立董事 如有反對意見或保留意見，應於 董事會議事錄載明。	配合本公審 司設置員除 計會監察人 監關敘述

附件六

云辰電子開發股份有限公司

「從事衍生性商品交易處理程序」修訂前後條文對照表

條次	修訂前條文	修訂後條文	修訂原因
第一條	法令依據 為加強衍生性商品交易之風險管理，茲依證券交易法第三十六條之一及財政部證券暨期貨管理委員會九十一年十二月十日台財證一字第○九一○○○六一○九號函之規定辦理。	法令依據 為加強衍生性商品交易之風險管理，茲依證券交易法第三十六條之一及「 <u>公開發行公司取得或處分資產處理準則</u> 」之規定辦理。	更新法令依據說明
第二條	定義及適用範圍 本處理程序所稱之衍生性商品，係指其價值由 <u>資產、利率、匯率、指數或其他利益等商品所衍生之交易契約(如遠期契約、選擇權契約、期貨契約、槓桿保證金契約、債券保證金交易交換契約，暨上述商品組合而成之複合式契約等)</u> 。 本處理程序所稱之遠期契約，並不包含保險契約、履約契約、售後服務契約、長期租賃契約及長期進(銷)貨合約。	定義及適用範圍 本處理程序所稱之衍生性商品，係指其價值由 <u>特定利率、金融工具價格、商品價格、匯率、價格或費率指數、信用評等或信用指數、或其他變數所衍生之遠期契約、選擇權契約、期貨契約、槓桿保證金契約、交換契約，上述契約之組合，或嵌入衍生性商品之組合式契約或結構型商品等</u> 。 本處理程序所稱之遠期契約，並不包含保險契約、履約契約、售後服務契約、長期租賃契約及長期進(銷)貨合約。	配合法令修訂(依據中華民國 107 年 11 月 26 日金融監督管理委員會金管證發字第 1070341072 號令修正「 <u>公開發行公司取得或處分資產處理準則</u> 」第四條內容)
第十三條	內部稽核 內部稽核人員應定期瞭解衍生性商品交易內部控制之允當性，並按月查核交易單位對從事衍生性商品交易處理程序之遵守情形並分析交易循環，作成稽核報告。如發現重大違規情事，應以書面通知 <u>各監察人</u> ，並依違反情況予以處分相關人員。	內部稽核 內部稽核人員應定期瞭解衍生性商品交易內部控制之允當性，並按月查核交易單位對從事衍生性商品交易處理程序之遵守情形並分析交易循環，作成稽核報告。如發現重大違規情事，應以書面通知 <u>審計委員會</u> ，並依違反情況予以處分相關人員。	配合本公司設置審計委員會，刪除監察人相關敘述
第十四條	本處理程序經董事會通過後實施，並提報股東會，修正時亦同	本處理程序經 <u>審計委員會同意及董事會討論通過後</u> ，並提報股東會討論，如有董事表示異議且有紀錄或書面聲明者，本公司應將其異議併送審計委員會及提報股東會討論，修正時亦同。 <u>依前項規定將本程序提報董事會討論時，應充分考量各獨立董事之意見，並將其同意或反對之明確意見及反對之理由列入董事會紀錄。</u>	配合本公司設置審計委員會，刪除監察人相關敘述及現行法令修訂

附件七

云辰電子開發股份有限公司

「資金貸與他人作業程序」修訂前後條文對照表

條次	修訂前條文	修訂後條文	修訂原因
第八條	內部控制： 一、本公司辦理資金貸與事項，應建立備查簿，就資金貸與之對象、金額、董事會通過日期、資金貸放日期及依規定應審慎評估之事項詳予登載備查。 二、本公司內部稽核人員應至少每季稽核資金貸與他人作業程序及其執行情形，並作成書面紀錄，如發現重大違規情事，應即以書面通知各監察人。如發現重大違規情事，應視違反情況予以處分經理人及主辦人員。 三、本公司因情事變更，致貸與對象不符本作業程序規定或餘額超限時，應訂定改善計畫，將相關改善計畫送各監察人，並依計劃時程完成改善。	內部控制： 一、本公司辦理資金貸與事項，應建立備查簿，就資金貸與之對象、金額、董事會通過日期、資金貸放日期及依規定應審慎評估之事項詳予登載備查。 二、本公司內部稽核人員應至少每季稽核資金貸與他人作業程序及其執行情形，並作成書面紀錄，如發現重大違規情事，應即以書面通知審計委員會。如發現重大違規情事，應視違反情況予以處分經理人及主辦人員。 三、本公司因情事變更，致貸與對象不符本作業程序規定或餘額超限時，應訂定改善計畫，將相關改善計畫送審計委員會，並依計劃時程完成改善。	配合本公司設置審計委員會，刪除監察人相關敘述
第十一條	本程序經董事會討論後通過，送交各監察人並提報股東會討論，如有董事表示異議且有紀錄或書面聲明者，本公司應將其異議併送各監察人及提報股東會討論，修正時亦同。 依前項規定將本程序提報董事會討論時，應充分考量各獨立董事之意見，並將其同意或反對之明確意見及反對之理由列入董事會紀錄。	本程序經審計委員會同意及董事會討論通過後，並提報股東會討論，如有董事表示異議且有紀錄或書面聲明者，本公司應將其異議併送審計委員會及提報股東會討論，修正時亦同。 依前項規定將本程序提報董事會討論時，應充分考量各獨立董事之意見，並將其同意或反對之明確意見及反對之理由列入董事會紀錄。	配合本公司設置審計委員會，刪除監察人相關敘述

附件八

云辰電子開發股份有限公司

「背書保證作業辦法」修訂前後條文對照表

條次	修訂前條文	修訂後條文	修訂原因
第一條	法令依據 為加強辦理背書保證之財務管理 及降低經營風險，爰依財政部證 券暨期貨管理委員會九十一年十 二月十八日台財證六字第〇九一 〇一六一九一九號函規定訂定本 作業程序。	法令依據 依據證券交易法第三十六 條之一規定訂定。凡本公司 為他人背書保證時，均應依 本作業辦法之規定辦理。	更新法 令依據 說明
第六條	背書保證辦理程序 一、～四、(略) 五、本公司因情事變更，致背書 保證對象不符本作業辦法規定或 金額超限時，應訂定改善計劃， 將相關改善計劃送各監察人，並 依計劃時程完成改善。 六、本公司或子公司為淨值低於實 收資本額二分之一之子公司背書 保證時，除應依第二項規定辦理外 ，本公司或子公司之內部稽核人員 應至少每季稽核背書保證作業程 序及其執行情形，並作成書面紀錄 ，如發現重大違規情事，應即以書 面通知各監察人。 七、(略)	背書保證辦理程序 一、～四、(略) 五、本公司因情事變更，致背書 保證對象不符本作業辦法規定 或金額超限時，應訂定改善計劃 ，將相關改善計劃送審計委員會 ，並依計劃時程完成改善。 六、本公司或子公司為淨值低於 實收資本額二分之一之子公司背 書保證時，除應依第二項規定辦 理外，本公司或子公司之內部稽 核人員應至少每季稽核背書保證 作業程序及其執行情形，並作成 書面紀錄，如發現重大違規情事 ，應即以書面通知審計委員會。 七、(略)	配合本 公司設 置審計 委員會，刪除 監察人 相關敘 述
第七條	內部控制 一、本公司之內部稽核人員應至 少每季稽核背書保證作業程序及 其執行情形，並作成書面紀錄， 如發現重大違規情事，應即以書 面通知各監察人。 二、本公司從事背書保證時應依 規定程序辦理，如發現重大違規 情事，應視違反情況予以處分經 理人及主辦人員。	內部控制 一、本公司之內部稽核人員應至 少每季稽核背書保證作業程序 及其執行情形，並作成書面紀錄 ，如發現重大違規情事，應即以 書面通知審計委員會。 二、本公司從事背書保證時應依 規定程序辦理，如發現重大違規 情事，應視違反情況予以處分經 理人及主辦人員。	配合本 公司設 置審計 委員會，刪除 監察人 相關敘 述
第十一條	每一營業年度內本公司及子公司 之背書保證辦理情形及有關事項 ，應提報次一年度股東會備查。	刪除	配合法 令修訂
第十二條	第十二條 本施行辦法未盡事宜 部份，依有關法令規定及本公司 相關規章辦理。	第十一條 本施行辦法未盡事宜 部份，依有關法令規定及本公司 相關規章辦理。	條文修 訂
第十三條	第十三條 本作業辦法經董事會 通過後，送各監察人並提報股東 會同意。如有董事表示異議且有 紀錄或書面聲明者，本公司應將 其異議併送各監察人及提報股東 會討論，修正時亦同。 本公司依前項規定將作業辦法提 報董事會討論時，應充分考量各 獨立董事之意見，並將其同意或 反對之明確意見及反對之理由列 入董事會紀錄。	第十二條 本作業辦法經審計委 員會同意及董事會討論通過後 ，並提報股東會討論。如有董事 表示異議且有紀錄或書面聲明 者，本公司應將其異議併送審計 委員會及提報股東會討論，修正 時亦同。 本公司依前項規定將作業辦法 提報董事會討論時，應充分考量 各獨立董事之意見，並將其同意 或反對之明確意見及反對之理 由列入董事會紀錄。	條文修 訂及 配合本 公司設 置審計 委員會，刪除 監察人 相關敘 述

附件九

云辰電子開發股份有限公司
「董事及監察人選舉辦法」修訂前後條文對照表

條次	修訂前條文	修訂後條文	修訂原因
辦法名稱	董事及監察人選舉辦法	董事選舉辦法	配合本公司設置審計委員會修訂文字敘述
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。	本公司董事之選舉，除公司法及本公司章程另有規定外，悉依本辦法辦理之。悉依本辦法之規定辦理之。	配合本公司設置審計委員會，刪除監察人相關敘述
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。	本公司董事之選舉，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人數相同之選舉權，得集中選舉一人，或分配選舉數人。	配合本公司設置審計委員會，刪除監察人相關敘述
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。	本公司董事，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。	配合本公司設置審計委員會，刪除監察人相關敘述
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。	董事會應製備與應選出董事人數相同之選舉票，並加填其權數，分發出席股東會之股東。	配合本公司設置審計委員會，刪除監察人相關敘述
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。	董事之選舉，由董事會設置投票箱，於投票前由監票員當眾開驗。	配合本公司設置審計委員會，刪除監察人相關敘述
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，未到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。	本公司董事，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，依電子通訊平台及選舉票之統計結果，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。如有二人或二人以上所得權數相同而超過規定名額時，依相關規定辦理。	配合本公司設置審計委員會，刪除監察人相關敘述
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。	刪除	配合公司實務運作情形，本條予以刪除。
第十一條	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。	修訂條次
第十二條	第十二條:本辦法由股東會通過後施行，修正時亦同。	第十一條:本辦法由股東會通過後施行，修正時亦同。	修訂條次

附件十

董事(含獨立董事)候選人名單及相關資料如下：

提名人：董事會

候選人類別	候選人姓名	持有股數	主要學(經)歷	現職	
董事	張姿玲	32,450,492	英國Sussex College 企管系 云辰電子開發(股)公司 董事長	云辰電子開發(股)公司	董事長
				華辰保全(股)公司 樺辰公寓大廈管理維護(股)公司 紫翔科技開發(股)公司	法人董事代表兼董事長
				美國云辰公司	法人董事代表兼董事長兼總經理
				新加坡云辰公司	董事長兼總經理
				東莞利源電子有限公司 Phase Electronics (UK) Limited 蘇州馬力強潤滑油有限公司	董事
				紫盛智慧科技(股)公司 基亞生物科技(股)公司 統盛開發建設(股)公司 利鼎創業投資(股)公司 寰辰科技(股)公司	法人董事代表
董事	黃子亮	16,464,637	文化大學觀光系 旭柴理財顧問(股)公司 董事長	云辰電子開發(股)公司	董事
				旭柴理財顧問(股)公司 統富開發建設(股)公司 統創投資控股(股)公司	董事長
				紫盛智慧科技(股)公司	法人董事代表兼董事長
				華辰保全(股)公司 基亞生物科技(股)公司 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
董事	高永華	13,442,914	明志工專工設科 華辰保全(股)公司 總經理	華辰保全(股)公司 樺辰公寓大廈管理維護(股)公司	法人董事代表兼總經理
				紫翔科技開發(股)公司 紫盛智慧科技(股)公司 美國云辰公司	法人董事代表
				云辰電子開發(股)公司 東莞利源電子有限公司 東莞豐丞智能科技有限公司	董事
				統盛開發建設(股)公司	法人監察人代表
董事	陳一鋒	0	國立臺灣科技大學電子研究所博士 景文科技大學電子工程系教授兼電機暨資源學院院長	云辰電子開發(股)公司 景文科技大學電子工程系教授兼電機暨資源學院 景文科技大學射頻量測中心	董事長 主任
獨立	洪珮珮	291,095	美國辛辛那提大學博士	云辰電子開發(股)公司	獨立董事及

候選人類別	候選人姓名	持有股數	主要學(經)歷	現職	
董事	(註一)		德明財經科技大學董事 中原大學兼任副教授 行政院勞委會研究員	德明財經科技大學 中原大學	薪資報酬委員會委員 董事 兼任副教授
獨立董事	張晉城 (註二)	0	英國倫敦大學碩士 臺灣大學法律系 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)公司	獨立董事及 薪資報酬委員會委員
獨立董事	李碧淑	0	臺灣大學事業經營碩士 在職專班 臺灣大學進修推廣學院 管理碩士學分班 資誠聯合會計師事務所 副總經理 安永聯合會計師事務所 資深協理	宇宸管理顧問(股)公司	董事長
				宏普建設(股)公司	獨立董事及 薪酬委員
				信立化學(股)公司	薪酬委員
				大江生醫(股)公司	財務顧問
				水元素生活(股)公司 湧江投資(股)公司	監察人

獨立董事任期達三屆之提名理由：

註一：考量洪珮珮女士具有產業專業、熟稔相關法令及公司治理專才經驗，對本公司有明顯助益，仍可發揮其專長及董事會監督並提供意見。

註二：考量張晉城先生具有法律專業、熟稔相關法令及公司治理專才經驗，對本公司有明顯助益，仍可發揮其專長及董事會監督並提供意見。

提名人：持股1%以上股東(榮志投資有限公司)

候選人類別	候選人姓名	持有股數	主要學(經)歷	現職	
董事	榮志投資有限公司代表人 林朝榮	6,128,000	省立新莊高中電工科 晟楠科技股份有限公司董事長兼總經理 榮志投資有限公司董事	晟楠科技股份有限公司 榮志投資有限公司	董事長兼總經理 董事
董事	榮志投資有限公司代表人 林彥志	6,128,000	景文科技大學國貿系 晟楠科技股份有限公司 法人監察人之代表人 榮志投資有限公司董事	晟楠科技股份有限公司 榮志投資有限公司	法人監察人之代表人 董事
獨立董事	余勝元	0	輔仁大學商學院統計學系 悅斯萊特有限公司董事長兼總經理	悅斯萊特有限公司	董事長兼總經理
獨立董事	劉兆生	0	美國休倫湖大學 MBA 畢 兆紳管理顧問有限公司 董事長兼總經理	兆紳管理顧問有限公司	董事長兼總經理

董事兼任其他公司職務情形

候選人 類別	候選人 姓名	兼任其他公司職務情形	
		公司名稱	職務
董事	張姿玲	華辰保全(股)公司 樺辰公寓大廈管理維護(股)公司 紫翔科技開發(股)公司	法人董事代表兼董事長
		美國云辰公司	法人董事代表兼董事長 兼總經理
		新加坡云辰公司	董事長兼總經理
		東莞利源電子有限公司 Phase Electronics (UK) Limited 蘇州馬力強潤滑油有限公司	董事
		紫盛智慧科技(股)公司 基亞生物科技(股)公司 統盛開發建設(股)公司 利鼎創業投資(股)公司 寰辰科技(股)公司	法人董事代表
董事	黃子亮	旭柴理財顧問(股)公司 統富開發建設(股)公司 統創投資控股(股)公司	董事長
		紫盛智慧科技(股)公司	法人董事代表兼董事長
		華辰保全(股)公司 基亞生物科技(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
			監事
董事	高永華	華辰保全(股)公司 樺辰公寓大廈管理維護(股)公司	法人董事代表兼總經理
		紫翔科技開發(股)公司 紫盛智慧科技(股)公司 美國云辰公司	法人董事代表
		東莞利源電子有限公司 東莞豐丞智能科技有限公司	董事
		統盛開發建設(股)公司	法人監察人代表
獨立 董事	李碧淑	宇宸管理顧問(股)公司	董事長
		宏普建設(股)公司	獨立董事及薪酬委員
		信立化學(股)公司	薪酬委員
		大江生醫(股)公司	財務顧問
		水元素生活(股)公司 湧江投資(股)公司	監察人