

云辰電子開發股份有限公司

一一〇年股東常會各項議案參考資料

股東常會日期：中華民國 110 年 06 月 22 日(星期二)上午九時整

股東常會地點：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：本公司一〇九年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表案，提請承認。

說明：一、本公司一〇九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謝明忠會計師及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審計委員會審查竣事，並出具審查報告書在案。

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，請參閱議事手冊。

三、謹提請 承認。

決議：

第二案

董事會提

案由：本公司一〇九年度虧損撥補案，提請 承認。

說明：一、本公司一〇九年度虧損撥補案，業經第十四屆第十一次董事會於一一〇年三月二十四日決議通過及審計委員會審查竣事。

二、本公司一〇九年度虧損撥補表如下：

云辰電子開發股份有限公司 民國一〇九年度 虧損撥補表

單位：新台幣元

期初未分配盈餘	(416,242,138)
加：確定福利計畫再衡量數認列於保留盈餘	(263,248)
本期淨利	195,268,041
期末未分配盈餘	(221,237,345)

董事長：張姿玲

經理人：張姿玲

會計主管：李秀婷

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」案，提請討論。

說明：一、配合法令修訂及本公司營運需要，擬修訂本公司「公司章程」。

二、「公司章程」修訂前後條文對照表如下：

條次	修訂前條文	修訂後條文	修訂原因
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	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. CC01110 電腦及其週邊設備製造業 8. CE01010 一般儀器製造業 9. CE01030 光學儀器製造業 10. E599010 配管工程業 11. E601020 電器安裝業 12. E603040 消防安全設備安裝工程業 13. E603050 自動控制設備工程業 14. E603090 照明設備安裝工程業 15. E605010 電腦設備安裝業 16. E701040 簡易電信設備安裝業 17. F112040 石油製品批發業 18. F113030 精密儀器批發業 19. F113050 電腦及事務性機器設備批發業 20. F113070 電信器材批發業 21. F117010 消防安全設備批發業 22. F118010 資訊軟體批發業 23. F119010 電子材料批發業 24. F213030 電腦及事務性機器設備零售業 25. F213040 精密儀器零售業 26. F213060 電信器材零售業 27. F213080 機械器具零售業 28. F217010 消防安全設備零售業 29. F218010 資訊軟體零售業 30. F219010 電子材料零售業 31. F401010 國際貿易業 32. I103060 管理顧問業 33. I301010 資訊軟體服務業 34. I301020 資料處理服務業 35. I301030 電子資訊供應服務業 36. I599990 其他設計業 37. IF01010 消防安全設備檢修業 38. JA02010 電器及電子產品修理業 39. JE01010 租賃業 40. CC01100 電信管制射頻器材製造業 41. F108031 醫療器材批發業 42. F208031 醫療器材零售業 43. H701010 住宅及大樓開發租售業 44. H701020 工業廠房開發租售業 45. F701040 特定專業區開發業 46. H703100 不動產租賃業	(1)配合公司營運需要，增加營業項目 F108031 醫療器材批發業 F208031 醫療器材零售業 H701010 住宅及大樓開發租售業 H701020 工業廠房開發租售業 F701040 特定專業區開發業 H703100 不動產租賃業 (2)配合經濟部營業項目代號修正 CC01100 電信管制射頻器材製造業(原CC01101 電信管致射頻器材製造業) (3)配合經濟部營業項目代號刪除 F401021 電信管制射頻器材輸入業

條次	修訂前條文	修訂後條文	修訂原因
	<u>42.</u> ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務	47. H703090 不動產買賣業 <u>48.</u> ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務	(4)調整營業項目序號
第六條	本公司股票概為記名式，由董事 <u>三人以上</u> 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。	本公司股票概為記名式，由 <u>代表公司之</u> 董事簽名或蓋章，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。	依公司法修正
第十八條	本公司設董事七人，任期三年，由股東會就 <u>有行為能力之人</u> 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。	本公司設董事七人，任期三年，由股東會就 <u>候選人名單中</u> 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 <u>至少</u> 三人，且不得少於董事席次五分之一。	配合公司實務需要修改
第卅五條	本章程訂立於民國六十九年三月六日第一次～第二十九次修正日期(略) 第三十次修正於民國一〇八年六月二日	本章程訂立於民國六十九年三月六日第一次～第三十次修正日期(略) <u>第三十一次修正於民國一一〇年六月二十二日</u>	增訂修訂日期

三、 謹提請 討論。

決 議：

臨時動議

散會