

青雲國際科技股份有限公司

民國一〇三年股東常會議事錄

時間：中華民國一〇三年六月二十六日(星期四)上午九時整。

地點：新北市中和區中正路716號地下二樓會議室(遠東世紀廣場第二期管理委員會B2會議室)。

出席：親自及委託出席股東代表股數為 9,071,047 股，佔本公司發行股份總數 11,144,958 股之 81.39%，已達法定開會股數，宣布開會。

主席：柯聰源

記錄：陳昆祺

一、主席致詞：(略)

二、報告事項

(一) 民國一〇二年度營業報告。

說明：本公司民國一〇二年度營業報告書請參閱議事手冊附件一。

股東戶號0008784，股東姓名財團法人證券投資人及期貨交易人保護中心發言，內容如下：有關公司衍生性金融商品交易及以視訊會議召開董事會事項經主管機關認定核有違反相關規定，請向股東說明原因及改善情形。

主席回答：(一)就衍生性金融商品(CLN)部份，去年內部前財務長未將CLN案列入董事會議案，今年櫃買中心(OTC)到公司執行內部控制作業查核時，發現此缺失。查核當時累積契約一億多元，未沖銷契約7-8仟多萬元。

(財會主管補充：未沖銷契約金額為8,950萬元。)

主席回答：因此被金管會罰款24萬元，從此公司再也沒有買CLN，到5月底尚有3,700萬元。

(財會主管補充：5月份公告申報數為未沖銷契約3500萬元，截至6月25日股東會前一日自結未公告未沖銷契約為2500萬元。)

主席回答：契約是賺錢。

(財會主管補充：5月底公告申報數沖銷已實現利益1,224仟元，未沖銷未實現利益315仟元，合計數為1,539仟元。)

主席回答：日後如有要買CLN會由董事會來決議。

主席回答：(二)對於董事會有一名董事以視訊會議未能錄影保存也被罰款24萬元，公司成立二十幾年來首次發生此問題，以後不會再犯此錯誤。

(財會主管補充：當次親自出席董事有3位，已達法定出席人數。)

投保中心：但違反程序。

(財會主管補充：所以公司願意接受處罰。)

投保中心：謝謝。

以上節錄回應財團法人證券投資人及期貨交易人保護中心發言，其詳細情形如附件說明。

(二) 監察人審查民國一〇二年度決算表冊報告。

說明：(一)本公司民國一〇二年度決算表冊業經本公司監察人審查完竣並出具審查報告書。其中財務報表經會計師查核簽證並出具查核報告。

(二)監察人查核報告書，請參閱附件。

(三)會計師查核報告，請參閱附件。

(三) 訂定「買回股份轉讓員工辦法」報告。

說明：依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心102年5月29日證櫃監字第1020200498號函辦理，請參閱議事手冊附錄一。

三、承認事項

第一案

董事會 提

案由：承認民國一〇二年度營業報告書、財務報表及合併財務報表案。

說明：一、本公司民國一〇二年度營業報告書及財務報表及合併財務報表，其中財務報表及合併財務報表業經眾智聯合會計師事務所吳光皋會計師、莊雅雯會計師查核完竣，並送請監察人審查竣事出具監察人審查報告書在案。

二、前述決算表冊請參閱附件。

三、敬請 承認。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案承認。

第二案

董事會 提

案由：承認民國一〇二年度盈餘分配案。

說明：一、本公司一〇二年度稅後純益計新台幣20,863,777元，依公司章程規定，擬具盈餘分配表 就股東紅利分配案，董事會擬議配發股票股利每股0.5元及現金股利每股0.6元。嗣後因買回本公司股份或將庫藏股轉讓、轉換、註銷或現金增資及其他因法令等因素致影響流通在外已發行股份總數，股東配股、配息率因此發生變動者，擬授權董事會調整股東配股、配息率暨相關事宜。

- 二、另依公司章程規定分配之員工分紅金額計新台幣 190,561 元，董監酬勞金額計新台幣 254,082 元，擬以現金分派之。
- 三、本公司民國一〇二年盈餘分配表請參閱附件。
- 四、敬請承認。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案承認。

四、討論事項

第一案 董事會 提

案由：民國一〇二年度盈餘轉增資發行新股討論案。

- 說明：一、本公司為充實營運資金，擬辦理股東紅利轉增資，其中自一〇二年度分配盈餘項下提撥股東紅利新台幣5,572,480元轉增資，每股面額新台幣 10 元，發行新股557,248股。
- 二、以上轉增資發行新股，每股面額 10 元，均為普通股，本次盈餘轉增資發行普通股，每仟股無償配發 50 股，本次增資配發新股不足一股之畸零股，股東得自行歸併成一股，並於配股基準日起五日內向本公司股務代理人辦理，逾期未申請歸併者，依公司法 240 條規定以現金分派，按股票面額折付現金計算至元止(元以下捨去)，其不足一股之畸零股授權董事長洽特定人按面額認購之。
 - 三、本次增資發行新股之權利與義務與已發行普通股相同，並採無實體發行。
 - 四、本次增資案俟股東常會決議通過並呈奉主管機關核准後，擬授權董事會另行訂定除權基準日。
 - 五、上述配股率嗣後若因買回本公司股份或將庫藏股轉讓、轉換、註銷或現金增資及其他因法令等因素致影響流通在外已發行股份總數，股東配股率因此發生變動者，擬授權董事會調整股東配股率暨相關事宜。
 - 六、以上增資相關事宜，如因法令規定或主管機關核定須予變更時，擬授權董事會辦理之。
 - 七、敬請討論。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

第 二 案

董事會 提

案由：公司章程部分條文修正討論案，提請 討論。

說明：一、為配合獨立董事選舉候選人提名制度之設立，擬增訂本公司之公司章程

二、公司章程修正條文對照表請詳請參閱附件。

三、敬請討論。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

第 三 案

董事會 提

案由：修訂董事及監察人選舉辦法部分條文案，提請 討論。

說明：一、依據金融監督管理委員會 102 年 12 月 31 日金管證發字第 1020053112 號令辦理。

二、董事及監察人選舉辦法修正條文對照表請參閱議事手冊附件。

三、敬請討論。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

第 四 案

董事會 提

案由：修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案，提請 討論。

說明：一、依據金融監督管理委員會 102 年 12 月 30 日金管證發字第 1020053073 號令辦理。

二、取得或處分資產處理程序修正條文對照表請參閱議事手冊附件。

三、敬請討論。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

第 五 案

董事會 提

案由：修訂「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文案，提請 討論。

說明：一、依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心 103 年 1 月 28 日證櫃監字第 1030200090 號函辦理。

二、從事衍生性商品交易處理程序修正條文對照表請參閱議事手冊附件。

三、敬請討論。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

五、臨時動議：無。

六、散會

主席：柯聰源



記錄：陳昆祺



青雲國際科技股份有限公司
監察人審查報告書

本公司民國一〇二年度依照公司法第二百二十八條規定，所造具之營業報告書、財務報表(包括本公司及子公司之合併財務報表)及盈餘分配表，業經本監察人等查核竣事。

上列書表相關之表冊，亦經本監察人等核對有關簿記尚無不符，且亦未發現有違反公司章程及相關法令情事，爰依公司法第二百一十九條規定出具報告。

此 致

本公司民國一〇三年股東常會

青雲國際科技股份有限公司

監察人：楊 在 治



監察人：郭 希 古



中 華 民 國 一 〇 三 年 三 月 二 十 四 日



眾智聯合會計師事務所
台北 / 桃園 / 新竹 / 台中 / 高雄

新竹所：新竹市東大路二段八三號三樓

電話：(03) 533-4000

傳真：(03) 535-8996

會計師查核報告

青雲國際科技股份有限公司 公鑒：

青雲國際科技股份有限公司及其子公司民國一〇二年十二月三十一日、民國一〇一年十二月三十一日及一月一日之合併資產負債表，暨民國一〇二年及一〇一年一月一日至十二月三十一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。

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，以合理確信財務報告有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取財務報告所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製財務報告所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估財務報告整體之表達。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。

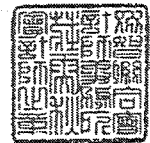
依本會計師之意見，第一段所述合併財務報表在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則及金融監督管理委員會認可之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製，足以允當表達青雲國際科技股份有限公司及其子公司民國一〇二年十二月三十一日、民國一〇一年十二月三十一日及一月一日之合併財務狀況，暨民國一〇二年及一〇一年一月一日至十二月三十一日之合併財務績效與合併現金流量。

青雲國際科技股份有限公司業已編製民國一〇二年度及一〇一年度之個體財務報告，並經本會計師出具無保留意見之查核報告在案，備供參考。

眾智聯合會計師事務所

會計師 吳 光 泉

會計師 莊 雯 秋



財政部證券暨期貨管理委員會核准文號
(89)台財證(六)字第一一二六九四號

財政部證券暨期貨管理委員會核准文號
(90)台財證(六)字第一一三九二四號

中 華 民 國 一 〇 三 年 三 月 二 十 四 日



青雲園有限公司

民國一〇二年十二月三十一日及一〇一年一月一日

單位：新台幣千元

代碼	資產	附註	一〇二一年十二月三十一日		一〇一年一月一日		附註	一〇二一年十二月三十一日		一〇一年一月一日				
			金額	%	金額	%		金額	%	金額	%			
1100	現金及現金等類	四(一)	46,864	17	44,088	23	2100	短期借款	80,067	29	46,997	20	103,177	55
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動	四(二)	48,125	17	4,797	2	2150	應付票據	91	-	-	-	-	-
1147	無活市場之債券投資-流動	四(二)	9,695	3	9,446	4	2170	應付帳款	35,332	12	35,977	15	40,451	21
1150	應收票據	四(三)	-	-	329	-	2200	其他應付款	11,126	4	15,558	7	11,550	6
1170	應收帳款	四(三)	79,154	29	44,480	19	2250	負債準備-流動	2,883	1	2,557	1	3,043	2
1310	存貨	四(四)	33,683	12	44,107	19	2300	其他流動負債	4,322	2	6,109	3	2,396	1
1479	其他流動資產		5,061	2	4,945	2	21XX	流動負債合計	131,821	48	107,198	46	160,617	85
11XX	流動資產合計		222,582	80	209,309	90		非流動負債	89	-	-	-	-	-
	非流動資產						2570	遞延所得稅負債	-	-	-	-	-	-
1510	透過損益按公允價值衡量之金融資產-非流動	四(二)	35,169	13	-	-	2640	總計退休金負債	-	-	714	-	-	-
1543	以成本衡量之金融資產-非流動	四(五)	1,505	1	1,505	1	25XX	非流動負債合計	89	-	714	-	-	-
1800	不動產、廠房及設備	四(六)	1,350	-	1,691	1		負債合計	131,910	48	107,912	46	160,617	85
1840	遞延所得稅資產	四(十二)	15,377	6	19,531	8		歸屬於母公司業主之權益	-	-	-	-	-	-
1995	其他非流動資產		1,170	-	264	-	3110	股本	111,450	40	111,450	48	87,360	46
	非流動資產合計		54,571	20	22,961	10	3200	資本公積	4,820	2	4,820	2	-	-
	資產總計		\$ 277,153	100	\$ 232,290	100		保留盈餘	-	-	-	-	-	-
	負債及權益總計		\$ 277,153	100	\$ 232,290	100		法定盈餘公積	21	-	-	-	-	-
							3310	特別盈餘公積	3,321	1	3,321	2	3,321	2
							3350	未分配盈餘(待彌補虧損)	25,612	9	4,769	2	(61,461)	(33)
							3410	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	19	-	18	-	-	-
							3XXX	權益合計	145,243	52	124,378	54	29,160	15

後附之附註係本合併財務報表之一部分。



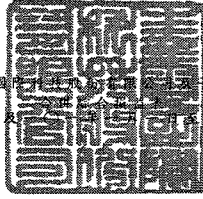
經理人：呂仰聲



董事長：柯德源



會計主管：陳思祺



青雲國際建設股份有限公司
民國一〇二年十二月三十日

單位：新台幣仟元，惟
每股盈餘為元

代 碼	附 註	一 〇 二 年 度		一 〇 二 年 度	
		金額	%	金額	%
4000	營業收入淨額	\$ 576,417	100	\$ 590,966	100
5000	營業成本	(507,311)	(88)	(471,455)	(80)
5900	營業毛利	69,106	12	119,511	20
	營業費用				
6100	推銷費用	(27,278)	(5)	(38,344)	(7)
6200	管理費用	(16,843)	(3)	(18,222)	(3)
6300	研發費用	(8,409)	(1)	(8,274)	(1)
6000	營業費用合計	(52,530)	(9)	(64,840)	(11)
6900	營業淨利	16,576	3	54,671	9
	營業外收入及支出				
7010	其他收入	2,956	1	960	-
7050	財務成本	(639)	(-)	(1,183)	(-)
7100	利息收入	155	-	139	-
7130	股利收入	68	-	181	-
7175	壞帳迴轉利益	2,087	-	2,176	-
7225	處分投資利益	48	-	-	-
7230	外幣兌換利益	2,195	-	-	-
7235	透過損益按公允價值衡量之 融資產利益	172	-	-	-
7590	什項支出	(-)	(-)	(303)	(-)
7610	處分不動產、廠房及設備損失	(122)	(-)	(437)	(-)
7625	處分投資損失	(-)	(-)	(19)	(-)
7630	外幣兌換損失	(-)	(-)	(847)	(-)
7636	透過損益按公允價值衡量之 融資產損失	(-)	(-)	(469)	(-)
	小計	6,920	1	198	(-)
7900	稅前淨利	23,496	4	54,869	9
7950	所得稅費用	(4,264)	(1)	(12,731)	(2)
8000	合併總損益	19,232	3	67,600	11
	其他綜合損益				
8310	國外營運機構財務報表換算之 兌換差額	1	-	18	-
8360	確定福利計劃精算利益(損失)	1,632	-	(1,350)	-
8300	本期其他綜合損益(稅後淨額)	1,633	-	(1,332)	-
8500	本期綜合損益淨額	\$ 20,865	3	\$ 66,268	11
8600	淨利歸屬於：				
8610	母公司業主	\$ 19,232	3	\$ 67,600	11
8620	非控制權益	\$ -	-	\$ -	-
8700	綜合損益總額歸屬：				
8710	母公司業主	\$ 20,865	3	\$ 66,268	11
8720	非控制權益	\$ -	-	\$ -	-
9750	基本每股盈餘		稅 後 \$ 1.73		稅 後 \$ 7.51

後附之附註係本合併財務報表之一部分。

董事長：柯聰源

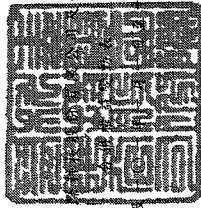


經理人：呂仲強



會計主管：陳昆祺





青雲園

子公司

民國一〇二年

二月三十一日

單位：新台幣千元

歸屬於母公司業主之權益

	保 留 盈 餘 其 他 權 益 項 目							權 益 合 計
	普 通 股 本	資 本 公 積	法 定 盈 餘 公 積	特 別 盈 餘 公 積	未 分 配 盈 餘	盈 餘 換 算 差 額	外 幣 換 算 差 額	
一〇一年一月一日餘額	\$ 87,350	-	\$ -	-	3,321	3,321	(61,481)	\$ -
一〇一年十一月二十二日私募	24,100	4,820	-	-	-	-	-	28,920
一〇一年度淨利	-	-	-	-	67,600	-	-	67,600
本期其他綜合損益	-	-	-	-	(1,350)	18	-	(1,332)
一〇一年十二月三十一日餘額	111,450	4,820	-	-	3,321	4,769	18	124,378
一〇二年一月一日餘額	111,450	4,820	-	-	3,321	4,769	18	124,378
一〇一年盈餘分配	-	-	-	21	-	(21)	-	-
提列法定公積	-	-	-	-	-	19,232	-	19,232
一〇一年度淨利	-	-	-	-	-	1,632	1	1,633
本期其他綜合損益	-	-	-	21	-	25,612	19	25,652
一〇二年十二月三十一日餘額	\$ 111,450	\$ 4,820	\$ -	\$ 21	\$ 3,321	\$ 25,612	\$ 19	\$ 145,243

後附之附註係本合併財務報表之一部分。



董事長：柯聰源

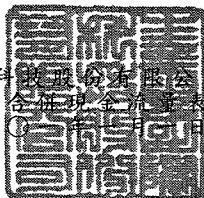


經理人：呂仰聲



會計主管：陳昆崙

青雲國際科技股份有限公司及子公司
民國一〇二年及一〇一年一月一日起至十二月三十一日



單位：新台幣仟元

	一〇二年度	一〇一年度
營業活動之現金流量		
稅前淨利	\$ 23,496	\$ 54,869
調整項目		
折舊費用	403	858
呆帳費用(轉列收入)數	(2,087)	(2,176)
處分投資損失(利益)	(48)	19
存貨跌價及呆滯(回升利益)提列數	(1,970)	(25,610)
處分不動產、廠房及設備損失	122	437
透過損益按公允價值衡量之金融資產評價(利益)損失	(172)	469
利息收入	(155)	(139)
利息費用	639	1,183
營業資產及負債之淨變動		
應收票據	-	329
應收帳款	(32,607)	46,133
存貨	12,394	15,135
其他流動資產	(134)	1,637
應付票據	91	-
應付帳款	(2,645)	(4,474)
其他應付款	(4,593)	3,850
負債準備-流動	326	(486)
其他流動負債	(1,787)	3,713
營運產生之現金	(8,727)	95,747
收取之利息	155	137
支付之利息	(599)	(1,253)
支付所得稅	(3)	(14)
營業活動之淨現金流(出)入	(9,174)	94,617
投資活動之現金流量		
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	(131,900)	-
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	52,579	575
取得無活絡市場之債券投資	(249)	(8,689)
取得不動產、廠房及設備	(184)	(781)
存出保證金減少	123	-
其他預付款項減少	-	30
投資活動之淨現金流(出)	(79,631)	(8,865)
籌資活動之現金流量		
短期借款增加(減少)	33,070	(56,180)
私募普通股	-	28,920
籌資活動之淨現金流入(出)	33,070	(27,260)
匯率影響數	1	18
本期現金及約當現金(減少)增加	(55,734)	58,510
期初現金及約當現金餘額	102,598	44,088
期末現金及約當現金餘額	\$ 46,864	\$ 102,598

後附之附註係本合併財務報表之一部分。

董事長：柯聰源



經理人：呂仰盛



會計主管：陳昆祺





眾智聯合會計師事務所

台北 / 桃園 / 新竹 / 台中 / 高雄

新竹所：新竹市東大路二段八三號三樓

電話：(03) 533-4000

傳真：(03) 535-8996

會計師查核報告

青雲國際科技股份有限公司 公鑒：

青雲國際科技股份有限公司民國一〇二年十二月三十一日、民國一〇一年十二月三十一日及一月一日之個體資產負債表，暨民國一〇二年及一〇一年一月一日至十二月三十一日之個體綜合損益表、個體權益變動表及個體現金流量表，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。

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，足以允當表達青雲國際科技股份有限公司民國一〇二年十二月三十一日、民國一〇一年十二月三十一日及一月一日之個體財務狀況，暨民國一〇二年及一〇一年一月一日至十二月三十一日之個體財務績效與個體現金流量。

青雲國際科技股份有限公司民國一〇二年度之個體財務報告重要科目明細表，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個體財務報表相關資訊一致。

眾智聯合會計師事務所

會計師 吳 光 泉

會計師 莊 雯 秋

吳光泉



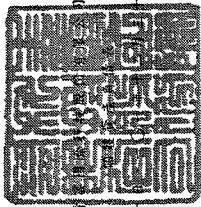
莊雯秋



財政部證券暨期貨管理委員會核准文號
(89)台財證(六)字第一一二六九四號

財政部證券暨期貨管理委員會核准文號
(90)台財證(六)字第一一三九二四號

中 華 民 國 一 〇 三 年 三 月 二 十 四 日



民國一〇二年十二月三十一日 及 一〇一年一月一日

單位：新台幣千元

代碼	資產	附註	一〇二三年三月三十一日		一〇二二年三月三十一日		一〇二一年一月一日	
			金額	%	金額	%	金額	%
1100	現金及約當現金	四·次(一)	46,855	17	102,590	44	44,079	23
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動	四·次(二)	48,125	17	3,753	2	4,797	2
1147	無活期市場之債券投資-流動	四·次(二)	9,695	3	9,446	4	757	-
1150	應收票據	四·次(三)	-	-	-	-	329	-
1170	應收帳款	四·次(三)	79,154	29	44,460	19	88,417	47
1310	存貨	四·次(四)	33,683	12	44,107	19	33,632	18
1478	其他流動資產		5,061	2	4,945	2	6,563	4
11XX	流動資產合計		222,573	80	209,301	90	178,574	94
1510	非流動資產		35,169	13	-	-	-	-
1543	透過損益按公允價值衡量之金融資產-非流動	四·次(二)	1,505	1	1,505	1	1,505	1
1550	以成本衡量之金融資產-非流動	四·次(五)	9	-	8	-	12	-
1600	採用權益法之投資	四·次(六)	1,350	-	1,691	1	2,205	1
1840	不動產、廠房及設備	四·次(七)	15,377	6	19,531	8	6,800	4
1995	遞延所得稅資產	四·次(十四)	1,170	-	254	-	711	-
	其他非流動資產		54,560	20	22,989	10	11,233	6
	非流動資產合計		98,771	36	45,978	22	23,261	13
	資產總計		\$ 321,344	100	\$ 255,279	100	\$ 201,835	100
	負債及權益總計		\$ 321,344	100	\$ 255,279	100	\$ 201,835	100

請參閱後附之個體財務報表附註。



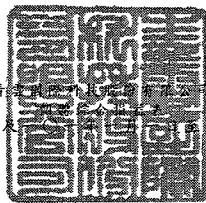
董事長：柯聰源



經理人：呂仰聲



會計主管：陳品琪



民國一〇二年十二月三十日

單位：新台幣仟元，惟
每股盈餘為元

代碼	附註	一〇二〇年		一〇二一年	
		金額	%	金額	%
4000	營業收入淨額	\$ 576,417	100	\$ 590,966	100
5000	營業成本	(507,311)	(88)	(471,455)	(80)
5900	營業毛利	69,106	12	119,511	20
	營業費用				
6100	推銷費用	(27,278)	(5)	(38,344)	(7)
6200	管理費用	(16,843)	(3)	(18,222)	(3)
6300	研發費用	(8,409)	(1)	(8,274)	(1)
6000	營業費用合計	(52,530)	(9)	(64,840)	(11)
6900	營業淨利	16,576	3	54,671	9
	營業外收入及支出				
7010	其他收入	2,956	1	960	-
7050	財務成本	(639)	(-)	(1,183)	(-)
7100	利息收入	155	-	139	-
7130	股利收入	68	-	181	-
7175	壞帳迴轉利益	2,087	-	2,176	-
7225	處分投資利益	48	-	-	-
7230	外幣兌換利益	2,195	-	-	-
7235	透過損益按公允價值衡量之金融資產利益	172	-	-	-
7590	什項支出	(-)	(-)	(300)	(-)
7610	處分不動產、廠房及設備損失	(122)	(-)	(437)	(-)
7625	處分投資損失	(-)	(-)	(-)	(-)
7630	外幣兌換損失	(-)	(-)	(847)	(-)
7636	透過損益按公允價值衡量之金融資產損失	(-)	(-)	(469)	(-)
7770	採權益法認列之關聯企業及合資損失之份額	(-)	(-)	(22)	(-)
	小計	6,920	1	198	(-)
7900	稅前淨利	23,496	4	54,869	9
7950	所得稅費用	(4,264)	(1)	(12,731)	(2)
8200	本期淨利	19,232	3	67,600	11
	其他綜合損益				
8310	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	1	-	18	-
8360	確定福利計劃精算利益(損失)	1,632	-	(1,350)	-
8300	本期其他綜合損益(稅後淨額)	1,633	-	(1,332)	-
8500	本期綜合損益淨額	\$ 20,865	3	\$ 66,268	11
9750	基本每股盈餘		稅後 \$ 1.73		稅後 \$ 7.51

請參閱後附之個體財務報表附註。

董事長：柯聰源

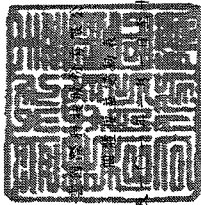


經理人：呂仰鐘



會計主管：陳昆祺





青島

民國一〇二年十二月三十一日

單位：新台幣千元

	實收資本		盈餘		其他權益		項目	合計
	股本	公積	法定盈餘公積	特別盈餘公積	未分配盈餘	兌換		
一〇一年一月一日餘額	\$ 87,350	-	\$ -	-	3,321	(61,481)	-	\$ 29,190
一〇一年十一月二十二日私募	24,100	4,820	-	-	-	-	-	28,920
一〇一年度淨利	-	-	-	-	-	67,600	-	67,600
本期其他綜合損益	-	-	-	-	-	(1,350)	18	(1,332)
一〇一年十二月三十一日餘額	111,450	4,820	-	-	3,321	4,769	18	124,378
一〇二年一月一日餘額	111,450	4,820	-	-	3,321	4,769	18	124,378
一〇一年盈餘分配	-	-	-	21	-	(21)	-	-
提列法定公積	-	-	-	-	-	19,232	-	19,232
一〇二年淨利	-	-	-	-	-	1,632	1	1,633
本期其他綜合損益	-	-	-	-	-	-	-	-
一〇二年十二月三十一日餘額	\$ 111,450	\$ 4,820	\$ -	21	\$ 3,321	\$ 25,612	19	\$ 145,243

請參閱後附之個體財務報表附註。



董事長：柯賜源



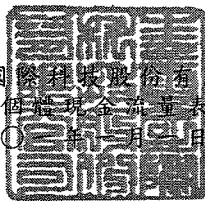
經理人：呂仰盛



會計主管：陳昆祺

青雲國際建設股份有限公司

民國一〇二年及一〇一年一月一日至十二月三十一日



單位：新台幣仟元

	一〇二年度	一〇一年度
營業活動之現金流量		
稅前淨利	\$ 23,496	\$ 54,869
調整項目		
折舊費用	403	858
呆帳費用(轉列收入)數	(2,087)	(2,176)
處分投資損失(利益)	(48)	-
採用權益法認列之關聯企業及合資損失之份額	-	22
存貨跌價及呆滯(回升利益)提列數	(1,970)	(25,610)
處分不動產、廠房及設備損失	122	437
透過損益按公允價值衡量之金融資產評價(利益)損失	(172)	469
利息收入	(155)	(139)
利息費用	639	1,183
營業資產及負債之淨變動		
應收票據	-	329
應收帳款	(32,607)	46,133
存貨	12,394	15,135
其他流動資產	(134)	1,634
應付票據	91	-
應付帳款	(2,645)	(4,474)
其他應付款	(4,593)	3,869
負債準備-流動	326	(486)
其他流動負債	(1,787)	3,713
營運產生之現金	(8,727)	95,766
收取之利息	155	137
支付之利息	(599)	(1,253)
支付所得稅	(3)	(14)
營業活動之淨現金流(出)入	(9,174)	94,636
投資活動之現金流量		
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	(131,900)	-
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	52,579	575
取得無活絡市場之債券投資	(249)	(8,689)
取得不動產、廠房及設備	(184)	(781)
存出保證金減少	123	-
其他預付款項減少	-	30
投資活動之淨現金流(出)	(79,631)	(8,865)
籌資活動之現金流量		
短期借款增加(減少)	33,070	(56,180)
私募普通股	-	28,920
籌資活動之淨現金流入(出)	33,070	(27,260)
本期現金及約當現金(減少)增加	(55,735)	58,511
期初現金及約當現金餘額	102,590	44,079
期末現金及約當現金餘額	\$ 46,855	\$ 102,590

請參閱後附之個體財務報表附註。

董事長：柯聰源



經理人：呂仰欽



會計主管：陳昆祺



附件四

青雲國際科技股份有限公司

民國一〇一一年度

盈餘分配表

單位：新台幣元

項 目	金 額
期初未分配盈餘	187,561
加：國際會計準則與一般公認會計原則差異調整	4,561,572
加：本年度稅後純益	20,863,777
可供分配盈餘	25,612,910
減：提列法定公積	2,086,378
本期分配項目：	
股東紅利-現金股利(每股 0.6 元)	6,686,975
股票股利(每股 0.5 元)	5,572,480
期末未分配盈餘	11,267,077
附註：	
配發員工紅利現金	190,561
配發董監酬勞現金	254,082

註 1：分配金額及比例：

董監酬勞 254,082 元，占分配總額之 2%。

員工紅利 190,561 元，占分配總額之 1.5%。

股東紅利 12,259,455 元，占分配總額之 96.5%。

合計分配金額為 12,704,098 元

註 2：帳列董監酬勞與員工紅利費用化金額與分配金額差異計算：

項 目	費用化金額	分配金額	差異金額
董監酬勞	353,851	254,082	99,769
員工紅利	150,993	190,561	(39,568)
合 計	504,844	444,643	60,201

差異原因：102 年董監酬勞預計提列 3%，實際提列 2%，而員工紅利預計提列 0.5%，實際提列 1.5%。

董事長：柯聰源



總經理：呂仰鎧



會計主管：陳昆祺



青雲國際科技股份有限公司
 公司章程修正條文對照表

修正條文	現行條文	說明
<p>第十三條： 本公司設董事五至七人，監察人二人，任期三年，由股東會就有行為能力之人選任，連選得連任。本公司全體董事及監察人合計持股比例，依證券管理機關之規定。本公司上述董事名額中，獨立董事人數不得少於二人，且不得少董事席次五分之一。 獨立董事採候選人提名制度，由股東會就獨立董事候選人名單中選任之。有關獨立董事之專業資格、持股、兼職限制、選任方式及其他應遵守事項，依證券主管機關之相關規定辦理。</p>	<p>第十三條： 本公司設董事五人，監察人二人，任期三年，由股東會就有行為能力之人選任，連選得連任。本公司公開發行股票後，其全體董事及監察人合計持股比例，依證券管理機關之規定。</p>	<p>遵行法令配合設置獨立董事之席次及提名制度。</p>
<p>第十六條之一： 獨立董事之報酬，授權董事會參酌同業通常水準議定之。但不得參與公司章程第二十條董監酬勞之分配。</p>	<p>無</p>	<p>1. 本條新增。 2. 配合設置獨立董事，訂定獨立董事薪酬。</p>
<p>第廿二條： 本章程訂於中華民國七十三年五月二十五日。 第一次修正於民國七十三年六月十二日 第三十次修正於民國一〇二年六月四日 第三十一次修正於民國一〇三年六月二十六日</p>	<p>第廿二條： 本章程訂於中華民國七十三年五月二十五日。 第一次修正於民國七十三年六月十二日 第三十次修正於民國一〇二年六月四日</p>	<p>增列修訂日期。</p>

附件

回覆股東戶號 0008784, 出席證號碼 9900004, 股東姓名財團法人證券投資人及期貨交易人保護中心發言, 公司回覆內容如下:

原因:

茲因財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心查核本公司內部控制制度執行情形, 發現有下列說明未符規定情事, 經櫃買中心 103 年 1 月 28 日證櫃監字第 1030200090 號函要求公司補正及改善。

未符合規定說明:

- 一、 本公司於 102 年 1 月至 12 月間, 從事衍生性金融商品交易(信用連結結構商品 CLN), 累計契約總金額為 131,900 仟元, 占公司 102 年第 3 季資產總額之 63.46%, 未依「公開發行公司取得或處份資產處理準則」之相關規定辦理, 核有違反「公開發行公司取得或處份資產處理準則」第 19 條、第 20 條、第 21 條及第 30 條第 4 項暨本公司「從事衍生性商品交易處理程序」第 2 條、第 3 條、第 4 條、第 6 條及第 8 條之規定。
- 二、 董事會運作情形: 本公司 102 年 3 月 15 日董事福報投資之法人董事代表人葉培城係以視訊方式出席董事會, 惟未錄影存證, 核有未符「公開發行公司董事會議事辦法」第 18 條第 3 項之規定。

公司改善情形:

本公司 103 年 2 月 14 日青財字第 10302014 號函回覆財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心, 其內容如下:

- 一、 茲因本公司對 CLN 產品之誤解, 受 貴中心之指正, 就「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第 19 條、第 20 條、第 21 條、及第 30 條第 4 項及本公司「從事衍生性商品交易處理程序」第 2 條、第 3 條、第 6 條、第 8 條之規定, 所研訂改善措施如下說明:
 1. 依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」條文具體改善說明如下:
 - 第 19 條見本公司「從事衍生性商品交易處理程序」第六條部份、第 20 條見本公司「從事衍生性商品交易處理程序」第三條部份、第 21 條本公司 102 年 1 月至 12 月從事衍生性商品交易, 已補登載於備查簿, 103 年 1 月份則遵循本條文登載於備查簿、第 30 條第 4 項資訊公開部份, 本公司除更(補)正公告申報 102 年 1 月至 12 月份之衍生性金融商品外, 並從 103 年度起遵循本條規定每月 10 日公告申報衍生性金融商品。

2. 就本公司「從事衍生性商品交易處理程序」具體改善增修條文如下：
第 2 條交易原則與方針：交易種類交易額度。第 3 條作業程序：授權額度及層級。第 6 條內部控制：風險管理等。本次擬增修之「從事衍生性商品交易處理程序」需依第 8 條規定經董事會通過後，送各監察人並提請股東會同意，本公司將於最近期董事會提請決議並排入 103 年股東會之議案。
3. 目前從事衍生性商品交易持有之(信用連結結構商品 CLN)部位，將提報於最近期之董事會討論決議，以便符合本公司「從事衍生性商品交易處理程序」。
4. 本公司已於 103/01/28 重大訊息公告，更(補)正本公司 102 年 1 月至 102 年 12 月衍生性金融商品資訊及更補正本公司 102 年第一季至第三季合併財務報表—四大報表及附註之部份資訊，103 年度 1 月份起每月 10 日前申報衍生性金融商品資訊。
5. 103/02/26 董事會決議修訂「從事衍生性商品交易處理程序」及授權董事長購買 CLN 未沖銷淨額額度 1 億元，追認 NTD89,500 仟元。
6. 103 年 5 月份衍生性金融商品公告申報數，未沖銷契約總金額為 NTD35,000 仟元，未沖銷契約公允價值為 NTD35,183 仟元，未沖銷契約本年度認列未實現損益金額 NTD183 仟元，已沖銷契約總金額為 NTD52,500 仟元，已沖銷契約本年度認列已實現損益金額 NTD1,224 仟元。
7. 截至股東會開會日期前一日止，尚未公告申報數為未沖銷契約總金額為 NTD25,000 仟元，未沖銷契約公允價值為 NTD25,218 仟元，未沖銷契約本年度認列未實現損益金額 NTD218 仟元，已沖銷契約總金額為 NTD62,500 仟元，已沖銷契約本年度認列已實現損益金額 NTD1,834 仟元。

二、 董事會運作情形具體改善如下：

將改善硬體設備，並於 103/02/26 董事會議程時，測試存檔，並提供存檔以供財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心查證。