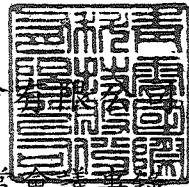


青雲國際科技股份



民國一〇四年股東常會議事錄

時間：中華民國一〇四年六月二十三日(星期二)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9,033,348股，佔本公司發行股份總數11,702,206
股之77.19%，已達法定開會股數，宣布開會。

列席人員：仕達投資有限公司代表人：呂仰鎧董事兼任總經理、丁健興董事、江殷貴董
事、楊在治監察人、郭希古監察人，會計師及律師。

主席：柯聰源董事長

記錄：陳昆祺

一、主席致詞：(略)

二、報告事項

(一) 民國一〇三年度營業報告。

說明：本公司民國一〇三年度營業報告書請參閱附件。

(二) 監察人審查民國一〇三年度決算表冊報告。

說明：(一)本公司民國一〇三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) 訂定道德行為準則報告。

說明：依相關法規及上市上櫃公司治理實務守則辦理，請參閱議事手冊第25
頁。

三、承認事項

第一案

董事會 提

案由：承認民國一〇三年度營業報告書、財務報表及合併財務報表案。

說明：一、本公司民國一〇三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

委會計師查核完竣，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：本案表決時出席股東總權數為9,033,348股，贊成權數：6,484,752權，占表決總權數71.78%，反對權數：0權，無效權數：0權，本案經投票表決照案通過。

第二案

董事會 提

案由：承認民國一〇三年度盈餘分配案。

說明：一、本公司一〇三年度稅後純益計新台幣1,711,849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。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。

二、另依公司章程規定分配之員工分紅金額計新台幣 186,737 元，董監酬勞金額計新台幣 186,737 元，擬以現金分派之。

三、本公司民國一〇三年盈餘分配表請參閱附件。

四、敬請 承認。

決議：本案表決時出席股東總權數為9,033,348股，贊成權數：6,484,752權，占表決總權數71.78%，反對權數：0權，無效權數：0權，本案經投票表決照案通過。

四、討論暨選舉事項

第一案

董事會 提

案由：民國一〇三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，其中自一〇三年度分配盈餘項下提撥股東紅利新台幣5,851,100元轉增資，每股面額新台幣10元，發行新股585,110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服務代理人辦理，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：本案表決時出席股東總權數為9,033,348股，贊成權數：8,764,581權，占表決總權數97.02%，反對權數：0權，無效權數：0權，本案經投票表決照案通過。

第二案

董事會 提

案由：本公司保留盈餘--特別盈餘公積轉回保留盈餘案。

說明：一、依 IFRS 轉換規定，累積換算調整數轉列累積盈虧時同額提列之特別盈餘公積 3,320,293 元，因 103 年度長期投資已清算，故特別盈餘公積應於 104 年轉回保留盈餘。

二、敬請 討論。

決議：本案表決時出席股東總權數為9,033,348股，贊成權數：6,484,752權，占表決總權數71.78%，反對權數：0權，無效權數：0權，本案經投票表決照案通過。

第三案

董事會 提

案由：董事及監察人全面改選案。

- 說明：一、本公司現任董事、監察人任期自 104 年 6 月 19 日屆滿，依法應於本次股東常會辦理改選，選任董事 5 席、獨立董事 2 席，共計 7 席董事，監察人 2 席，本公司獨立董事採候選人提名制度，應就獨立董事候選人名單選任之。
- 二、新任董事、獨立董事及監察人選任後即行就任，任期三年，任期自 104 年 6 月 23 日起至 107 年 6 月 22 日止。
- 三、獨立董事候選人名單請參閱議事手冊第 5 頁。
- 四、敬請 討論。

選舉結果：董事，戶號 7748，柯聰源，得票權數 11,406,123 權；董事，戶號 7828，呂仰鎧，得票權數 8,909,700 權；董事，戶號 8331，丁健興，得票權數 7,480,682 權；董事，戶號 12102，江殷貴，得票權數 7,248,937 權；董事，戶號 12051，葉培城(福報投資有限公司指派代表人)，得票權數 7,119,121 權；獨立董事，身分證字號 A10081****，黃逸松，得票權數 2,081,229 權；獨立董事，身分證字號 Q12097****，陳嘉尚，得票權數 1,795,322 權。

監察人，戶號 12026，楊在治，得票權數 6,919,752 權；監察人，戶號 12118，郭希古，得票權數 6,049,752 權。

第四案

董事會 提

案由：解除新任董事競業禁止之限制案。

- 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、依法提請股東常會解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制。
- 三、敬請 討論。
- 四、董事競業名單，董事兼任競業職務分別如下：

丁健興董事，萬國科技股份有限公司獨立董事；江殷貴董事，華東承啟科技股份有限公司董事(法人代表)；葉培城(福報投資有限公司指派代表人)，技嘉科技股份有限公司董事長；黃逸松獨立董事，安馳科技股份有限公司獨立董事。

決議：本案表決時出席股東總權數為 9,033,348 股，贊成權數：8,764,581 權，占表決總權數 97.02%，反對權數：0 權，無效權數：0 權，本案經投票表決照案通

過。

五、臨時動議：無。

六、散會

主席：柯聰源



記錄：陳昆祺



附件一

民國一〇三年度營業報告書

回顧一〇三年度，由於本公司在新成立之板卡代理及記憶體代理業務上，比一〇二年度在營業收入方面雖呈現成長現象，但在工控板卡、美容美甲光療機產品系列及工業電腦記憶體模組等較高毛利產品的經營銷售，確比一〇二年度在營業收入及毛利方面呈現衰退，致使一〇三年度在營業收入整體方面雖呈現成長現象，但整體營業毛利率卻為衰退。以下茲就一〇三年度營運成果及一〇四年度營業計劃概要報告如下：

一、民國一〇三年度營業結果

(一) 營業成果

單位：新台幣仟元

項目 年 度	最近二 年 度 財 務 資 料			
	103 年 度	102 年 度	增(減)金額	增(減)%
營 業 收 入	944,875	576,417	368,458	63.92
營 業 成 本	895,578	507,311	388,267	76.53
營 業 毛 利	49,297	69,106	(19,809)	-28.66
營 業 費 用	50,973	52,530	(1,557)	-2.96
營 業 利 益	1,676	16,576	(14,900)	-89.89
營 業 外 收 支	4,042	6,920	(2,878)	-41.59
稅 前 淨 利	2,366	23,496	(21,130)	-89.93
稅 後 淨 利	1,693	20,865	(19,172)	-91.89

(二) 預算執行情形

依現行法令規定，本公司民國一〇三年度並未對外公開財務預測數，整體實際營運狀況及表現與公司內部制定之營業計劃大致相當。

(三) 財務收支及獲利能力分析

1、財務收支情形

單位：新台幣仟元

項目	103 年 度	102 年 度
營 業 活 動 之 淨 現 金 流 入 (出)	(69,122)	(9,174)
投 資 活 動 之 淨 現 金 流 入 (出)	43,174	(79,631)
融 資 活 動 之 淨 現 金 流 入 (出)	50,203	33,070
現 金 及 約 當 現 金 淨 (減 少) 增 加 數	24,236	(55,734)

期初現金及約當現金餘額	46,864	102,598
期末現金及約當現金餘額數	71,100	46,864

2、獲利能力分析

項 目	103 年度	102 年度
資產報酬率(%)	0.57	8.40
股東權益報酬率(%)	0.88	15.48
營業利益佔實收資本額比率(%)	1.43	14.87
稅前純益佔實收資本額比率(%)	2.02	21.08
純益率(%)	0.13	3.62
每股盈餘(元)(註)	0.11	1.73

(註)以當年實收資本額為計算基礎

(四) 研究發展狀況

下列各項產品類別為公司預計發展之趨勢，103 年主要投入為 IPC 工控板卡，其餘依市場導向投入。

產品類別	未來發展方向
IPC 工控板卡	因應電腦化自動控制之趨勢，強化客製化彈性、滿足特殊應用工控主板平台需求。 系統化多媒體特殊應用繪圖卡。 整合市場差異性低的工控及消費性板卡。 高端運用自動化控制設備顯示卡。

美容美甲光療機 產品系列	LED 系列高階產品研究與設計。 提供專業客製化 ODM/OEM 服務。 具有高規格研發、設計、驗證、生產等實驗室與 週邊。 市場運用需求區隔多樣化設計。 全球性市場規格設計。 全球產品行銷安規服務。
代理與通路服務	美光全系列記憶體產品線台灣區代理。 技嘉科技主機板、顯示卡、超微電腦、相關週邊 等四大產品線台灣區代理。 高階 3D 列印線材代理。 深耕各類型通路的銷售服務。 提供大型伺服器產品售後服務。

二、民國一〇四年度營業計劃摘要

(一) 經營方針

1. 在經營策略方面：
健全庫存管理、發揮經營優勢、專責產品經理。
2. 在產品行銷方面：
結合研發實力、調整銷售組合、開拓利基產品。
3. 在生產品質方面：
製造委外代工、善用採購策略、掌控品質效率。
4. 在管理控制方面：
風險管理控制、監控庫存水位、撙節成本費用。

(二) 預計銷售數量及其依據

民國一〇四年度預計銷售目標

主要產品	預計銷售目標
IPC 工控板卡	263,000 套
SSD & FLASH	47,500 套
品牌代理記憶體	729,350 套

品牌代理主板&VGA	510,000 套
------------	-----------

本公司民國一〇四年度，主要產品之預計銷售目標主要是參酌市場產業趨勢、未來經濟成長率預估、品牌代理的額度、業務開發能力及簽約客戶訂單等因素而擬訂。

(三) 重要產銷政策

1. 專注在獲利表現較高的工控、應用板卡市場，以加強與客戶共同研發的合作模式，提供更多有彈性及競爭力的產品來滿足客戶需求。依客戶不同需求快速開發利基產品，減少不具市場性產品的研發，提昇高毛利產品的銷售量。同時強化國際行銷及開發新客戶，掌握使用者的需求。
2. 訂單式購貨策略與藉由專業代工業者統購能力，以量計價，藉以降低單位成本並能避免庫存積壓；市場原物料價格動態趨勢的掌握、建立靈活的供銷鏈物流運作體系。加強成本控管及活化存貨，發揮最大產銷效率。
3. 藉由兩岸專業加工製造廠業者現有佈局，全數採用委外發包生產製造，善用協力廠商既有資源亦能避開自行維護產線的額外開銷。台灣為製造附加價值高、彈性化的產品組合，大陸為大量製造較規模化平價的產品線，以符合公司與委外加工廠商最大經濟效率。
4. 掌控品質效率，從供應商品質檢驗、客戶技術檢驗規範、量產技術移轉、製程檢驗、駐廠品檢、售後客戶服務、維修保固等等，以高規格要求持續追求最高品質及效率，以鞏固青雲自有品牌之良好形象。

三、未來公司發展策略

1. 研發與業務，除穩定現有產品外，將拓展新 PCB 板產品及美容美甲高階光療機設計、代工業務。
2. 加強現有代理線的差異服務，提高市佔率進而提高毛利。
3. 多元化開發各類型通路代理產品線，分散風險因應市場產品趨勢。
4. 善加運用通路優勢進行多樣化產品附屬行銷。
5. 除內部全力開發新替代主力 model 外，尋求整合、策略聯盟來強化人才戰力並新增多元化客群。
6. 內部人員再教育，各部門安排人員受訓、參展，期許更清楚市場資訊，開

拓視野，強化自身競爭優勢。

7. 財務人員隨時注意匯率之變動，適時採取必要之避險措施；以外幣資產及負債相互抵消，減少匯率變動之風險。

四、外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響

2014 年受惠於全球景氣仍保持復甦的態勢，台灣製造業產值成長 3.19%，工研院產經中心(IEK)綜合剖析最新國際政經情勢預估今年台灣製造業全年產值成長 2.71%，預測今年資訊電子業產值成長率 5.09%。然而，歐、日、美貨幣政策走向分歧，加上國際油價重挫，以致國際金融市場波動加劇，增添全球景氣不確定性。此外全球經濟缺乏亮點，僅美國維持穩定復甦態勢，整體成長幅度可能有限。

國際貨幣基金 (IMF) 副總裁在博鰲亞洲論壇 2015 年年會上表示中國推動“一行一路”，引領亞洲未來 10 年需要 8 兆至 10 兆美元的基礎設施投資，“亞投行”的產生，不僅可推動亞洲基礎設施投資，也可帶動亞洲經濟成長，建議亞投行把高科技含量、技術領先的基礎設施投資引進亞投行業務範圍。IEK 對台灣 ICT 產業 2013-2015 年 PC 科技產業趨勢分析展望如下：國內 PC 產業轉型朝創新及服務整合佈局，包括人才、專利等資本支出提升，但短期內(3 年內)難對營收貢獻；及受中國大陸業者競爭，預估整體台灣 PC 產業市佔率將微幅下滑。所以亞投行的帶動科技的需求，預計未來可以彌補上述台灣 PC 產業的衰退甚至成長。

根據 EUROMONITOR (2012) 資料顯示，在 2012 年全球美容保養品市場達到 4,334 億美元，預估 2017 年市場規模達到 5,629 億美元，2012-2017 年複合成長率(CAGR)達到 5.4%，而中國大陸排名第四，達到 132.3 億美金，僅次於美國、日本、巴西。印度美容保養市場每年成長 15-20%，成長速度為歐美市場的兩倍，2015 年印度美容保養市場規模預計可達 85.8 億美元。東協六國美容保養品市場概況，根據 EUROMONITOR 的市場調查報告，預估 2013-2018 年之複合成長率為 6.9%。其中在 2013 年以護膚品、髮用製品、彩妝品為主要銷售前三類品項，共占 52.8%，但是以 2013-2018 年市場規模增加量來看還是以護膚品、髮用製品、彩妝品為前三大品類，將貢獻 51.8% 的新增市場規模。

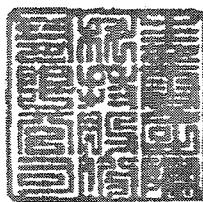
IEK 對台灣 ICT 產業 2013-2015 年 DRAM 科技產業趨勢分析展望如下：台灣未來的 DRAM 資本支出和營業額都同步下降，而資本支出/營業額的比值會因替母廠 DRAM 代工與回銷之模式而上升(即投入的幅度大於收入)。但在不景氣的大環境因素，DRAM 易受波動，不排除下降之風險，隨著台灣 DRAM 僅剩下華亞科及瑞晶持續替母廠 DRAM 代工，及華邦利基型 DRAM，2015 年市佔率下降 10%。

展望未來，國際貨幣基金 (IMF) 2015/04/14 發佈世界經濟展望報告，

預估台灣經濟今、明兩年分別成長 3.8%與 4.1%，這兩項數據皆為亞洲四小龍中最佳表現。本公司經營團隊會以戒慎嚴謹的態度來看待民國一〇四年度的經營環境，除強化 2014 年新成立事業部門代理之板卡產品及繼續提升既有代理產品之 DRAM 記憶體/模組之市佔率外；把握亞太區加印度等國之經濟持續增長，在佔有全球約 60%人口之潛力下，對於美容產業的需求會預估高成長的動能下，美容美甲光療機產品系列正是時機；公司需及時掌握內外在經營環境之變化，適時修正策略步驟，持續強化自身競爭優勢，並盡最大努力達成所設定的目標，為公司未來之永續發展奠定穩固基礎，亦給予全體員工及股東最大福利與回饋。

最後本公司經營團隊暨全體同仁，非常感謝我們的客戶、供應商、各位股東、以及全體努力不懈的員工，對您們長久以來不斷的支持，謹致上最誠摯的謝意。

青雲國際科技股份有限公司



董事長：柯聰源



經理人：呂仰鎧



會計主管：陳昆祺



青雲國際科技股份有限公司 監察人審查報告書

本公司民國一〇三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

本公司民國一〇四年股東常會

青雲國際科技股份有限公司

監察人：楊在治



監察人：郭希古



中華民國一〇四年三月二十六日



衆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一〇三年及一〇二年十二月三十一日合併資產負債表，暨民國一〇三年及一〇二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。青雲國際科技股份有限公司其子公司 ALBATRON CORP. (B. V. I.) 已清算註銷，故無須編製合併財務報告，上開青雲國際科技股份有限公司自民國一〇三年九月三十日(含)以後之財務資訊，係個別財務報告資訊。

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一〇三年及一〇二年十二月三十一日之合併財務狀況，暨民國一〇三年及一〇二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。

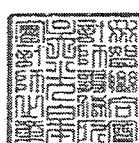
青雲國際科技股份有限公司業已編製民國一〇三年度及一〇二年度之個體財務報告，並經本會計師出具無保留意見之查核報告在案，備供參考。

眾智聯合會計師事務所

會計師 吳光皋

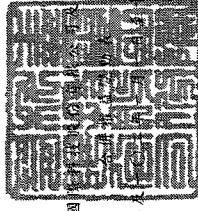
財政部證券暨期貨管理委員會核准文號
(89)台財證(六)字第一一六九四號

會計師 莊雯秋



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

中華民國一〇四年三月二十六日



青雲公司

民國一〇三年十二月三十一日

單位：新台幣千元

	歸屬於母公司業主之權益							外營運機構財務報表換算之	其他權益	盈餘	總額
	資本	股本	資本公積	法定盈餘公積	特別盈餘公積	未分配盈餘	兌換差額				
\$ 111,450	\$ 4,820	\$ -	\$ -	\$ 3,321	\$ 4,769	\$ 18	\$ 124,378				
-○二年一月一日餘額											
-○一年盈餘分配				21				(21)			
擇列法定公積											
-○二年年度淨利								19,232			19,232
本期其他綜合損益								1,632	1		1,633
-○二年十二月三十一日餘額	\$ 111,450	\$ 4,820	\$ 21	\$ 3,321	\$ 25,612	\$ 19	\$ 145,243				
-○三年一月一日餘額	111,450	4,820	21	3,321	25,612	19	145,243				
-○二年盈餘分配											
擇列法定公積				2,086				(2,086)			
股東紅利	5,572							(12,259)			(6,687)
-○三年度淨利								1,256			1,256
本期其他綜合損益								456	(19)		437
-○三年十二月三十一日餘額	\$ 117,022	\$ 4,820	\$ 2,107	\$ 3,321	\$ 12,979	\$ -	\$ 140,249				

後附之附註係本合併財務報表之一部分。



董事長：柯曉暉



經理人：呂仰輝



會計主管：陳昆琳

青雲國際科技股份有限公司及子公司

合併現金流量表

民國一〇三年及一〇二年十二月三十一日

單位：新台幣仟元

一〇三年度 一〇二年度

營業活動之現金流量

稅前淨利	\$ 2,366	\$ 23,496
調整項目		
折舊費用	743	403
呆帳費用(轉列收入)數	(556)	(2,087)
透過損益按公允價值衡量之金融資產評價損失(利益)	25	(172)
利息費用	998	639
利息收入	(192)	(155)
處分不動產、廠房及設備損失	40	122
處分投資(利益)	(355)	(48)
其他	133	-
營業資產及負債之淨變動		
應收票據	(565)	-
應收帳款	(166,916)	(32,607)
存貨	(28,152)	10,424
其他流動資產	916	(134)
應付票據	(70)	91
應付帳款	130,307	(2,645)
其他應付款	(3,660)	(4,593)
負債準備-流動	(2,713)	326
其他流動負債	(591)	(1,787)
營運產生之現金	(68,242)	(8,727)
收取之利息	189	155
支付之利息	(902)	(599)
支付所得稅	(167)	(3)
營業活動之淨現金流(出)	<u>(69,122)</u>	<u>(9,174)</u>

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	(47,049)	(131,900)
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	92,406	52,579
取得無活絡市場之債券投資	(600)	(249)
取得不動產、廠房及設備	(1,267)	(184)
存出保證金(增加)減少	(316)	123
投資活動之淨現金流入(出)	<u>43,174</u>	<u>(79,631)</u>

籌資活動之現金流量

短期借款增加	56,890	33,070
發放現金股利	(6,687)	-
籌資活動之淨現金流入	50,203	33,070
匯率影響數	(19)	1
本期現金及約當現金增加(減少)	24,236	(55,734)
期初現金及約當現金餘額	46,864	102,598
期末現金及約當現金餘額	<u>\$ 71,100</u>	<u>\$ 46,864</u>

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：呂仰鉉



會計主管：陳昆祺





衆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一〇三年及一〇二年十二月三十一日之個體資產負債表，暨民國一〇三年及一〇二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一〇三年及一〇二年十二月三十一日之個體財務狀況，暨民國一〇三年及一〇二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一〇三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 吳光皋

會計師 莊雯秋

吳光皋



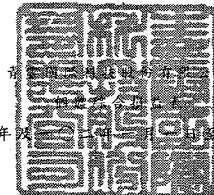
莊雯秋



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

中華民國一〇四年三月二十六日



民國一〇三年度十二月三十日

單位：新台幣仟元，惟
每股盈餘為元

代 碼	附註	三 年 度		二 年 度	
		金額	%	金額	%
4000 营業收入淨額	四、六(十四)	\$ 944,875	100	\$ 576,417	100
5000 营業成本	六(四)、六(十九)	(895,578)	(95)	(507,311)	(88)
5900 营業毛利		49,297	5	69,106	12
營業費用	六(十九)				
6100 推銷費用		(32,942)	(3)	(27,278)	(5)
6200 管理費用		(13,257)	(1)	(16,843)	(3)
6300 研發費用		(4,774)	(1)	(8,409)	(1)
6000 营業費用合計		(50,973)	(5)	(52,530)	(9)
6900 营業淨利		(1,676)	(-)	16,576	3
營業外收入及支出					
7010 其他收入	六(十五)	4,027	-	5,266	1
7020 其他利益及損失	六(十六)	1,022	-	2,293	-
7050 財務成本	六(十七)	(998)	(-)	(639)	(-)
7060 採權益法認列關聯企業及合資 損益之份額淨額	六(七)	(9)	-	-	-
小計		4,042	-	6,920	1
7900 稅前淨利		2,366	-	23,496	4
7950 所得稅費用	四、六(十八)	(1,110)	(-)	(4,264)	(1)
8200 本期淨利		1,256	-	19,232	3
其他綜合損益	六(二十)				
8310 國外營運換算財務報表換算之兌 換差額	四、六(十二)	(19)	-	1	-
8360 確定福利計劃精算利益		456	-	1,632	-
8300 本期其他綜合損益(稅後淨額)		437	-	1,633	-
8500 本期綜合損益淨額		\$ 1,693	-	\$ 20,865	3
9750 基本每股盈餘	六(十三)		\$ 0.11		\$ 1.64

請參閱後附之個體財務報表附註。

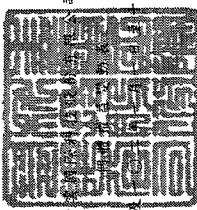
董事長：柯聰源



經理人：呂仰鑑

會計主管：陳昆祺





民國一〇三年十二月三十一日

單位：新台幣仟元

盈餘分派表										
										盈餘分派表
										盈餘分派表
										盈餘分派表
普通股資本	\$ 111,450	普通股資本	\$ 4,820	法定盈餘公積		特別盈餘公積		未分配盈餘	\$ 4,769	盈餘分派表
一〇二年一月一日餘額										盈餘分派表
-一〇一年盈餘分配										盈餘分派表
提列法定公積										盈餘分派表
-一〇二年度淨利										盈餘分派表
本期其他綜合損益										盈餘分派表
一〇二年十二月三十一日餘額										盈餘分派表
										盈餘分派表
普通股資本	\$ 111,450	普通股資本	\$ 4,820	法定盈餘公積		特別盈餘公積		未分配盈餘	\$ 4,769	盈餘分派表
一〇三年一月一日餘額										盈餘分派表
-一〇二年盈餘分配										盈餘分派表
提列法定公積										盈餘分派表
股東紅利	5,572	股東紅利								盈餘分派表
-一〇三年度淨利										盈餘分派表
本期其他綜合損益										盈餘分派表
一〇三年十二月三十一日餘額	\$ 117,022	普通股資本	\$ 4,820	法定盈餘公積		特別盈餘公積		未分配盈餘	\$ 12,979	盈餘分派表
										盈餘分派表

請參閱後附之盈餘分派表附註。

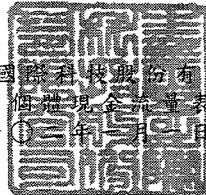
董事長：柯鴻源
總經理：呂仰龍



會計主管：陳麗祺



青雲國際有限公司



民國一〇三年及一〇四年合併現金流量表

至十二月三十一日

單位：新台幣仟元

一〇三年度

一〇二年度

營業活動之現金流量

	\$	\$
稅前淨利	2,366	23,496
調整項目		
折舊費用	743	403
呆帳費用(轉列收入)數	(556)	(2,087)
透過損益按公允價值衡量之金融資產評價損失(利益)	25	(172)
利息費用	998	639
利息收入	(192)	(155)
採用權益法認列之關聯企業及合資損失之份額	9	-
處分不動產、廠房及設備損失	40	122
處分投資(利益)	(355)	(48)
其他	114	-
營業資產及負債之淨變動		
應收票據	(565)	-
應收帳款	(166,916)	(32,607)
存貨	(28,152)	10,424
其他流動資產	916	(134)
應付票據	(70)	91
應付帳款	130,307	(2,645)
其他應付款	(3,660)	(4,593)
負債準備-流動	(2,713)	326
其他流動負債	(591)	(1,787)
營運產生之現金	(68,252)	(8,727)
收取之利息	189	155
支付之利息	(902)	(599)
支付所得稅	(167)	(3)
營業活動之淨現金流(出)	(69,132)	(9,174)

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	(47,049)	(131,900)
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	92,406	52,579
取得無活絡市場之債券投資	(600)	(249)
取得不動產、廠房及設備	(1,267)	(184)
存出保證金減少	(316)	123
投資活動之淨現金流入(出)	43,174	(79,631)

籌資活動之現金流量

短期借款增加	56,890	33,070
發放現金股利	(6,687)	-
籌資活動之淨現金流入	50,203	33,070
本期現金及約當現金增加(減少)	24,245	(55,735)
期初現金及約當現金餘額	46,855	102,590
期末現金及約當現金餘額	\$ 71,100	\$ 46,855

請參閱後附之個體財務報表附註。

董事長：柯聰源



經理人：呂仰鎧



會計主管：陳昆祺



附件四

青雲國際科技股份有限公司

民國二十九年

盈餘分配表

單位：新台幣元

項 目	金 額
期初未分配盈餘	11,267,077
加：回轉特別盈餘公積	3,320,293
加：本年度稅後純益	1,711,849
可供分配盈餘	16,299,219
減：提列法定公積	171,185
本期分配項目：	
股東紅利-股票股利(每股 0.5 元)	5,851,100
期末未分配盈餘	10,276,934
附註：	
配發員工紅利現金	186,737
配發董監酬勞現金	186,737

註 1：分配金額及比例：

董監酬勞 186,737 元，占分配總額之 3.0%。

員工紅利 186,737 元，占分配總額之 3.0%。

股東紅利 5,851,100 元，占分配總額之 94.0%。

合計分配金額為 6,224,574 元。

董事長：柯聰源

聰
源
柯

總經理：呂仰鎧

仰
鎧
呂

會計主管：陳昆祺

昆
祺
陳

附錄一

青雲國際科技股份有限公司 道德行為準則

- 第一條 制定目的為導引本公司員工之行為符合道德標準，並使公司之利害關係人更加瞭解公司道德標準，爰依據「上市上櫃公司訂定道德行為準則」訂定本準則，以資本公司員工遵循。
- 第二條 適用範圍為本準則適用於「本公司人員」，包括本公司董事、監察人及經理人（含括總經理、副總經理、協理、各部門主管及其他有為公司管理事務及簽名權利之人）及其他員工。
- 第三條 管理單位為支援處為本準則之管理單位。
- 第四條 道德行為標準乃本公司及本公司人員在企業經營行為上，將遵循道德規範並秉持誠信原則，遵守下列之行為規範。
- 第五條 防止利益衝突：
- 一、本公司人員應以客觀及有效率之方式處理公務，不得以其在公司擔任之職務而使其自身、配偶、父母、子女或三親等以內之親屬獲致不當利益。
 - 二、本公司與前項人員所屬之關係企業有資金貸與或為其提供保證、重大資產交易、進（銷）貨往來之情事時，相關之本公司人員應主動向公司說明其與公司有無潛在利益衝突，並依本公司之行為規範辦理，以防止利益衝突。
- 第六條 不得圖己私利，本公司人員不得下列行為：
- 一、透過使用公司財產、資訊或藉由職務之便而有圖私利之機會。
 - 二、透過使用公司財產、資訊或藉由職務之便以獲取私利。
 - 三、透過公司職務使其自身、配偶、父母、子女或三親等以內之親屬、合夥人、曾經任職或將來任職之機構與公司競爭或藉由任何形式使本公司不利益之虞。
- 第七條 保密責任：
- 一、本公司人員對於公司本身或其進（銷）貨客戶之資訊，除經授權或法律規定公開外，應負有保密義務。應保密的資訊包括所有可能被競爭對手利用或洩漏之後對公司或客戶有損害之未公開資訊；離職後亦同。
 - 二、本公司人員應遵守與本公司所簽訂「營業祕密暨個人資料保密協定書」及其他相關保密契約之規定。
- 第八條 公平交易為本公司人員應公平對待公司進（銷）貨客戶、競爭對手及員工，不得透過操縱、隱匿、濫用其基於職務所獲悉之資訊、對重要事項做不實陳述或其他不公平之交易方式而獲取不當利益。
- 第九條 保護並適當使用公司資產為本公司人員均有責任保護公司資產，並確保其能有效合法地使用於公務上，以避免遭偷竊、疏忽或浪費影響到公司之獲利能力。
- 第十條 遵循法令規章，本公司人員應遵循證券交易法及其他法令規章。
- 第十一條 鼓勵呈報任何非法或違反道德行為準則之行為：

一、本公司人員懷疑或發現有違反法令規章或道德行為準則之行為時，應主動向經理人、內部稽核主管或其他適當主管呈報並提供相關足夠資訊供公司適時查核、處理。

二、本公司必將盡全力保護呈報者的資訊及安全，絕不洩露。

三、被檢舉者不得對項檢舉人員有任何威脅或報復之行為。

第十二條 懲戒措施：

一、本公司人員有違反本準則之情事時，視情節輕重依相關規定予以懲處；部門主管明知而未予以糾正或未依規定處理時，亦同。

二、公司於查明相關事證後即時公開資訊觀測站揭露違反道德行為準則人員之職稱、姓名、違反日期、違反事由、違反準則及處理情形等資訊。

三、本公司設有申訴制度，以提供違反本準則而受懲戒者救濟之途徑。

第十三條 揭露方式：本公司將本準則揭露於年報、公開說明書及公開資訊觀測站，修正時亦同。

第十四條 附則：制修廢，本準則屬於管理規章，經審議後，呈董事會通過公告實施並送各監察人及提報股東會，修正、廢止時亦同。

第十五條 本準則訂立於民國一〇三年四月二十四日，提報一〇四年六月二十三日股東會報告。

第三案

董事會 提

案由：董事及監察人全面改選案。

說明：一、本公司現任董事、監察人任期自 104 年 6 月 19 日屆滿，依法應於本次股東常會辦理改選，選任董事 5 席、獨立董事 2 席，共計 7 席董事，監察人 2 席，本公司獨立董事採候選人提名制度，應就獨立董事候選人名單選任之。

二、新任董事、獨立董事及監察人選任後即行就任，任期三年，任期自 104 年 6 月 23 日起至 107 年 6 月 22 日止。

三、獨立董事候選人名單如下：

黃逸松，學歷：台北工業專科學校畢、美國東北密蘇里州立大學畢業、美國紐約州立大學 Buffalo 分校碩士。經歷：美國 Bristol Myer 公司分析師、美商康大資訊公司資深協理、美商英特爾台灣分公司總經理、美商英特爾亞太地區行銷及技術執行總監。現職：安馳科技(股)公司獨立董事。持有股份數額(單位:股)0，所代表之政府或法人名稱：無，其他相關資料：無。

陳嘉尚，學歷：台灣大學財金碩士、中原大學企管碩士。經歷：普生(股)公司董事、唐佑開發科技(股)公司監察人、快特電波(股)公司董事、積德科技(股)公司董事長。現職：常欣科技顧問(股)公司總經理、普生(股)公司監察人、常欣投資(股)董事長、青欣投資(股)董事長、全人中原育成(股)公司監察人、居禮生技(股)公司監察人。持有股份數額(單位:股)0，所代表之政府或法人名稱：無，其他相關資料：無。

四、敬請 討論。

選舉結果：

第四案

董事會 提

案由：解除新任董事競業禁止之限制案。

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、依法提請股東常會解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制。

三、敬請 討論。

決議：