

星雲電腦股份有限公司 一一〇年股東常會議事錄

時間：中華民國 110 年 08 月 09 日（星期一）上午九時整。

地點：台北縣汐止市福德二路 236 號 4 樓之一第一會議室。

出席人：1、賴 董事長金森、石 總經理梁、吳 董事景湧、胡 監察人立平

2、出席股東及委託代理人代表之出席股數總計 25,157,870 股，其中以電子方式出席行使表決權數為 25,157,676 股，佔本公司發行股份總數百分之 60.38 %。

列席人：安侯建業聯合會計師事務所 陳會計師宗哲

建業法律事務所 葉律師建廷

主席：賴金森

記錄：周瑞瑛

開會程序：一、宣佈開會：大會報告出席股數已達法定數額，依法宣佈開會。

二、主席就位。

三、主席致詞：（略）

四、報告事項

（一）本公司 109 年度營業狀況。（請參閱附件）

（二）監察人審查 109 年度查核報告書。（請參閱附件）

五、承認事項：

第一案（董事會提）

案由：本公司 109 年度個體財務報告、合併財務報告暨營業報告書案，敬請 承認。

說明：（一）本公司 109 年度決算表冊，包括營業報告書及安侯建業會計師事務所陳宗哲會計師及曾國揚會計師查核簽證之個體財務報告及合併財務報告，經本公司監察人查核完畢，並出具書面查核報告在案，請參閱附件。

（二）營業報告書、資產負債表、損益表、股東權益變動表、現金流量表請參閱附件。

決議：本案經現場股東及電子投票股東表決結果：本表決出席股東表決權數（以下含電子投票）25,157,870 權

贊成：25,151,551 權

反對：4,258 權

棄權及未投票：2,061 權

無效票：0 權

贊成權數佔出席表決權數 99.979%，本案照原議案表決通過。

第二案（董事會提）

案由：本公司 109 年度盈餘分配案，敬請 承認。

說明：本公司 109 年度盈餘分配案，依公司章程及相關規定辦理盈餘分配如附表。

Table with 2 columns: Item, Amount. Includes '期初未分配盈餘加(減)' and '期末未分配盈餘'.

Table with 2 columns: Item, Amount. Includes '精算損益本期變動數' and '迴轉權益減項提列之特別盈餘公積'.

Table with 2 columns: Item, Amount. Includes '調整後期初未分配盈餘' and '本期稅後淨利'.

Table with 2 columns: Item, Amount. Includes '可供分配盈餘' and '減：提列法定盈餘公積'.

Table with 2 columns: Item, Amount. Includes '減：權益減項提列特別盈餘公積' and '分配項目'.

Table with 2 columns: Item, Amount. Includes '股東紅利-現金股利' and '期末未分配盈餘'.

董事長：賴金森 經理人：石 梁 會計主管：周瑞瑛

註 1. 本公司 109 年度盈餘分配案，擬提撥新臺幣 624 萬 9,951 元，每股配發 0.15 元（以 109 年 12 月 31 日之實收資本額為計算基礎）現金股利，俟本次股東常會通過由董事長授權董事長另訂配息基準日分配之。本次現金股利按分配比例計算，元以下捨去，不足一元所餘金額，依公平原則，由小數點數字自大至小及戶號由前至後順序調整，至符合現金股利分配總額。

註 2. 配息基準日前如因本公司買回公司股份或將庫藏股轉讓、註銷或執行員工認股權或有其他情形影響流通在外股份總數，以致股東配息率發生變動者，擬請董事會授權董事長辦理調整之。

決議：本案經現場股東及電子投票股東表決結果：本表決出席股東表決權數（以下含電子投票）25,157,870 權

贊成：25,151,550 權

反對：4,259 權

棄權及未投票：2,061 權

無效票：0 權

贊成權數佔出席表決權數 99.979%，本案照原議案表決通過。

六、討論事項：

第一案（董事會提）

案由：本公司「股東會議事規則」條文修正案，提請 公決。

說明：1、依據主管機關法令修訂「股東會議事規則」，本公司擬於本次股東常會依新修訂之，經股東常會通過後施行。

決議：本案經現場股東及電子投票股東表決結果：本表決出席股東表決權數（以下含電子投票）25,157,870 權

贊成：25,151,550 權

反對：4,271 權

棄權及未投票：2,049 權

無效票：0 權

贊成權數佔出席表決權數 99.979%，本案照原議案表決通過。

七、臨時動議：無

八、散會：同日上午 9 時 17 分

附件 營業報告書

一、109 年度個體營業報告： (一)109 年度營業計劃實施成果：

Table with 5 columns: Item, 109年度(個體), 108年度(個體), 增(減)變動, 變動比例. Includes financial data like 營業收入, 營業成本, 營業毛利, etc.

(二)財務結構及獲利能力分析：

Table with 4 columns: Analysis Item, 109年(個體), 108年(個體), 最近二年度財務分析. Includes 財務結構, 獲利能力, etc.

二、109 年度合併營業報告： (一)109 年度營業計劃實施成果：

Table with 5 columns: Item, 109年度(合併), 108年度(合併), 增(減)變動, 變動比例. Includes financial data for consolidated operations.

(二)財務結構及獲利能力分析：

Table with 4 columns: Analysis Item, 109年(合併), 108年(合併), 最近二年度財務分析. Includes 財務結構, 獲利能力, etc.

三、研究發展狀況：

創新已成為本公司研發的主軸，本公司一直秉持「藉技術的創新，為客戶創造最佳的利潤」的企業宗旨，不斷厚植研發實力，並沿用複製研發的成果與既有的核心技術，開發出更多符合客戶需要的新產品。因此，每年投入的研發經費均接近營業額的 0%左右，一方面從事短期的產品開發計劃，另一方面進行中長期的研究計劃，今年已上市或預計上市之產品如下：

- (A)研發上市：●電腦割字機。●雷射切割雕刻機系列機種。●電腦割字機及雷射切割雕刻機應用軟體。●二氧化碳雷射式雷射打標機。●光纖雷射切割機。●A2 尺寸平板式 LED UV 噴墨印表機。●光纖雷射式打標機。●桌上型雷射雕刻機。●複合式雷射切割機。●玻璃管雷射切割機。●今年已上市或預計上市：●CCD Camera 全接面雷射功能。●雷射型 3 軸雷射打標機。●印後加工設備。●B2 UV 印表機。

董事長：賴金森 經理人：石 梁 會計主管：周瑞瑛

星雲電腦股份有限公司 監察人審查報告書

茲 准 董事會送本公司一一〇年度營業報告書、財務報表及盈虧補充表，業經本監察人審查完竣，認為尚無不符，爰依公司法第 219 條規定繕具本報告書報請鑒察。

此 致 本公司一一〇年股東常會

監察人： 監察人： 中華民國一一〇年三月二十一日

星雲電腦股份有限公司股東會議事規則修訂前後對照表

Table with 4 columns: 條次, 修正後條文, 修正前條文, 修正說明. Contains detailed changes to the company's articles of association and regulations.

Table with 3 columns: 條次, 修正前條文, 修正說明. Contains the original text and explanations for the changes in the regulations.

	109年度		108年度	
	金額	%	金額	%
4000 營業收入(附註六(十六)及七)	\$ 475,714	100	510,681	100
5000 營業成本(附註六(三)、(八)、(十二)及七)	347,106	73	375,599	74
營業毛利	128,608	27	135,082	26
5910 未實現銷貨損益	(2,263)	-	(1,906)	-
5920 已實現銷貨損益	1,906	-	1,978	-
營業費用(附註六(八)及(十二)):				
6100 推銷費用	55,239	12	61,892	12
6200 管理費用	42,385	9	41,931	8
6300 研究發展費用	43,250	9	50,697	10
6450 預期信用減損損失	487	-	(2)	-
營業費用合計	141,361	30	154,518	30
營業淨損	(13,110)	(3)	(19,364)	(4)
營業外收入及支出:				
7100 利息收入(附註六(十八))	310	-	424	-
7020 其他利益及損失(附註六(十八))	10,058	2	900	-
7050 財務成本(附註六(十八))	(5)	-	(5)	-
7070 採用權益法認列之子公司利益(損失)之份額	14,100	3	(4,295)	(1)
營業外收入及支出合計	24,463	5	(2,976)	(1)
9900 稅前淨利(損)	11,353	2	(2,340)	(5)
9950 減：所得稅費用(利益)(附註六(十三))	52	-	(1,580)	-
本期淨利(損)	11,301	2	(20,760)	(5)
其他綜合損益:				
8310 不重分類至損益之項目				
8311 確定福利計畫之再衡量數	(2,368)	-	(156)	-
8349 減：與不重分類之項目相關之所得稅	-	-	-	-
不重分類至損益之項目合計	(2,368)	-	(156)	-
8360 後續可能重分類至損益之項目				
8380 採用權益法認列之子公司之其他綜合損益之份額-可能重分類至損益之項目	(20,971)	(4)	(9,498)	(2)
8399 減：與可能重分類之項目相關之所得稅	-	-	-	-
後續可能重分類至損益之項目合計	(20,971)	(4)	(9,498)	(2)
8300 本期其他綜合損益	(23,339)	(4)	(9,654)	(2)
本期綜合損益總額	\$ (12,038)	(2)	(30,414)	(7)
基本每股盈餘(虧損)(元)(附註六(十五))	\$ 0.27		(0.50)	
稀釋每股盈餘(虧損)(元)(附註六(十五))	\$ 0.27		(0.50)	

董事長：賴金森
 經理人：石梁
 會計主管：周璿璿

	109年度		108年度	
	金額	%	金額	%
4000 營業收入(附註六(十五))	\$ 562,364	100	627,885	100
5000 營業成本(附註六(三)、(十一)及(十六))	382,902	68	434,400	69
營業毛利	179,462	32	193,485	31
營業費用(附註六(十一)及(十六)):				
6100 推銷費用	62,743	11	76,867	12
6200 管理費用	84,073	15	87,739	14
6300 研究發展費用	43,250	8	50,697	8
6450 預期信用減損損失	627	-	4	-
營業費用合計	190,693	34	215,307	34
營業淨損	(11,231)	(2)	(21,822)	(3)
營業外收入及支出(附註六(十七)):				
7010 利息收入	3,145	1	3,239	1
7020 其他利益及損失	19,845	3	(1,036)	-
7050 財務成本	(49)	-	(120)	-
營業外收入及支出合計	22,941	4	2,083	1
9900 稅前淨利(損)	11,710	2	(19,739)	(2)
9950 減：所得稅費用(附註六(十二))	409	-	1,021	-
本期淨利(損)	11,301	2	(20,760)	(2)
其他綜合損益:				
8310 不重分類至損益之項目				
8311 確定福利計畫之再衡量數	(2,368)	-	(156)	-
8349 與不重分類之項目相關之所得稅	-	-	-	-
不重分類至損益之項目合計	(2,368)	-	(156)	-
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	(20,971)	(4)	(9,498)	(2)
8399 與可能重分類之項目相關之所得稅	-	-	-	-
後續可能重分類至損益之項目合計	(20,971)	(4)	(9,498)	(2)
8300 本期其他綜合損益	(23,339)	(4)	(9,654)	(2)
本期綜合損益總額	\$ (12,038)	(2)	(30,414)	(4)
基本每股盈餘(虧損)(元)(附註六(十四))	\$ 0.27		(0.50)	
稀釋每股盈餘(虧損)(元)(附註六(十四))	\$ 0.27		(0.50)	

董事長：賴金森
 經理人：石梁
 會計主管：周璿璿

	109年度	108年度
	營業活動之現金流量:	
本期經營淨利(損)	\$ 11,353	(22,340)
調整項目:		
收益費損項目		
折舊費用	6,155	6,453
攤銷費用	2,522	2,451
預期信用減損損失	487	(2)
利息費用	5	5
利息收入	(310)	(424)
採用權益法認列之子公司(利益)損失之份額	(14,100)	4,295
未實現銷貨利益	2,263	1,906
已實現銷貨損失	(1,906)	(1,978)
收益費損項目合計	(4,884)	12,706
與營業活動相關之資產/負債變動數:		
與營業活動相關之資產之淨變動:		
應收票據減少(增加)	1,631	(452)
應收帳款增加	(3,193)	(5,568)
應收帳款-關係人(增加)減少	(3,955)	10,398
存貨減少	8,019	45,696
其他流動資產(增加)減少	(11,126)	23,526
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(8,624)	73,600
與營業活動相關之負債之淨變動:		
應付票據(減少)增加	(581)	581
應付帳款減少	(1,399)	(11,095)
應付帳款-關係人(減少)增加	(10,189)	1,486
其他應付款減少	(1,201)	(239)
負債淨項使用數	892	1,869
其他流動負債增加(減少)	2,062	(1,580)
淨確定福利負債減少	(10,173)	(1,314)
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(20,589)	(10,292)
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(29,213)	63,308
調整項目合計	(34,097)	76,014
營運產生之現金(流出)流入	(22,744)	53,974
收取之利息	310	424
支付之利息	(5)	(5)
支付之所得稅	(1,087)	(2,164)
營業活動之淨現金(流出)流入	(23,526)	51,929
投資活動之現金流量:		
取得不動產、廠房及設備	(1,839)	(1,313)
取得無形資產	(1,194)	(2,521)
預付帳款	(623)	-
投資活動之淨現金流出	(3,656)	(3,834)
籌資活動之現金流量:		
租賃負債償還	(3,480)	(3,480)
籌資活動之淨現金流出	(3,480)	(3,480)
本期現金及約當現金(減少)增加數	(30,662)	44,615
期初現金及約當現金餘額	137,513	92,898
期末現金及約當現金餘額	\$ 106,851	137,513

董事長：賴金森
 經理人：石梁
 會計主管：周璿璿

	109年度	108年度
	營業活動之現金流量:	
本期經營淨利(損)	\$ 11,710	(19,739)
調整項目:		
收益費損項目		
折舊費用	15,207	16,020
攤銷費用	2,522	2,451
預期信用減損損失	627	2
利息費用	49	120
利息收入	(3,145)	(3,239)
採用權益法認列之子公司(利益)損失之份額	18	29
收益費損項目合計	15,278	15,383
與營業活動相關之資產/負債變動數:		
與營業活動相關之資產之淨變動:		
應收帳款(增加)減少	1,630	(451)
存貨(增加)減少	(11,755)	46
其他流動資產減少	(13,271)	53,587
其他流動資產減少	1,099	3,210
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(22,297)	56,392
與營業活動相關之負債之淨變動:		
應付帳款(減少)增加	(581)	581
應付帳款(減少)增加	3,498	(14,821)
其他應付款減少	(421)	(1,579)
負債淨項增加	1,183	1,717
其他流動負債增加(減少)	2,470	(850)
淨確定福利負債減少	(10,173)	(1,314)
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(4,024)	(16,260)
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(28,321)	40,136
調整項目合計	(11,043)	55,902
營運產生之現金流入	667	35,770
收取之利息	770	2,248
支付之所得稅	(49)	(120)
支付之所得稅	(1,311)	(5,551)
營業活動之淨現金流入	77	32,347
投資活動之淨現金流出	(2,762)	(5,563)
取得不動產、廠房及設備	1	6
取得無形資產	(1,194)	(2,521)
其他流動資產(增加)減少	(84,589)	52,943
其他非流動資產減少(增加)	65,023	(30,810)
預付帳款增加	(623)	-
投資活動之淨現金(流出)流入	(24,144)	14,055
籌資活動之現金流量:		
租賃負債償還	(4,781)	(4,702)
籌資活動之淨現金流出	(4,781)	(4,702)
匯率變動對現金及約當現金之影響	(2,228)	(3,723)
本期現金及約當現金(減少)增加數	(31,076)	37,977
期初現金及約當現金餘額	171,932	133,955
期末現金及約當現金餘額	\$ 140,856	171,932

董事長：賴金森
 經理人：石梁
 會計主管：周璿璿

	股本		保留盈餘			其他權益項目 國外營運機 構財務報表 換算之兌換 差 額	權益總計
	股本	資本公積	法定盈 餘公積	特別盈 餘公積	未分配 盈 餘		
民國一〇八年一月一日餘額	\$ 416,663	8,839	45,567	29,702	40,155	(17,932)	522,994
本期淨損	-	-	-	-	(20,760)	-	(20,760)
本期其他綜合損益	-	-	-	-	(156)	(9,498)	(9,654)
本期綜合損益總額	-	-	-	-	(20,916)	(9,498)	(30,414)
盈餘指撥及分配:							
特別盈餘公積迴轉	-	-	-	(11,770)	11,770	-	-
民國一〇八年十二月三十一日餘額	416,663	8,839	45,567	17,932	31,009	(27,430)	492,580
本期淨利	-	-	-	-	11,301	-	11,301
本期其他綜合損益	-	-	-	-	(2,368)	(20,971)	(23,339)
本期綜合損益總額	-	-	-	-	8,933	(20,971)	(12,038)
盈餘指撥及分配:							
提列特別盈餘公積	-	-	-	9,498	(9,498)	-	-
民國一〇九年十二月三十一日餘額	\$ 416,663	8,839	45,567	27,430	30,444	(48,401)	480,542

董事長：賴金森
 經理人：石梁
 會計主管：周璿璿

	歸屬於母公司業主之權益					其他權益項目 國外營運機 構財務報表 換算之兌換 差 額	權益總計
	股本	資本公積	保留盈餘	未分配 盈 餘	未分配 盈 餘		
民國一〇八年一月一日餘額	\$ 416,663	8,839	45,567	29,702	40,155	(17,932)	522,994
本期淨損	-	-	-	-	(20,760)	-	(20,760)
本期其他綜合損益	-	-	-	-	(156)	(9,498)	(9,654)
本期綜合損益總額	-	-	-	-	(20,916)	(9,498)	(30,414)
盈餘指撥及分配:							
特別盈餘公積迴轉	-	-	-	(11,770)	11,770	-	-
民國一〇八年十二月三十一日餘額	416,663	8,839	45,567	17,932	31,009	(27,430)	492,580
本期淨利	-	-	-	-	11,301	-	11,301
本期其他綜合損益	-	-	-	-	(2,368)	(20,971)	(23,339)
本期綜合損益總額	-	-	-	-	8,933	(20,971)	(12,038)
盈餘指撥及分配:							
提列特別盈餘公積	-	-	-	9,498	(9,498)	-	-
民國一〇九年十二月三十一日餘額	\$ 416,663	8,839	45,567	27,430	30,444	(48,401)	480,542

董事長：賴金森
 經理人：石梁
 會計主管：周璿璿