

tst 大同世界科技股份有限公司第三屆第五次董事會

簽到簿

開會時間：民國 96 年 3 月 23 日 下午 3 時 0 分

開會地點：公司會議室

出席董事	出席監察人 (列)
鄧文魁	陳志偉
鄧美玉	
田思元	
陳煒煌	
陳柏廷	
黃美燕	列席人員
袁建中	林志忠
林莉山	林國元
	謝勝選
	朱盈裕

大同世界科技股份有限公司 第三屆第 5 次董事會議事錄

時間：中華民國 96 年 3 月 23 日下午 3 時

地點：大同世界科技股份有限公司會議室

臺北市中山北路 3 段 22 號北設工大樓 3 樓

出席董事 8 人：董事-林郭文艷、林蔚山、田思民、陳輝煌、沈柏延、黃英哲

獨立董事-郭蕙玉、袁建中

請假董事 0 人：無

缺席董事 1 人：獨立董事-馮震宇

列席 1 人：獨立監察人-陳志偉

公司主管 6 人：副總經理-林志忠、謝勝賢、財務長-許志超、稽核副理-朱柏蒼

大同人事處處長-林國元、大同稽核委員會主委-朱盈裕

主席：林郭文艷



記錄：林逸倫



報告事項：

- 一、上次會議記錄及執行情形，詳如附件一。(P6~P8)
- 二、重要財務業務報告，詳如附件二。(P9~P11)
- 三、內部稽核業務報告，詳如附件三。(P12~P16)
- 四、其他重要報告事項：無。

討論事項：

一、上次會議保留之討論事項：

無。

二、本次會議討論事項：

(一)案由：本公司九十五年度營業報告書及財務報表，提請 承認。

說明：本公司九十五年度營業報告書及經致遠會計師事務所戴興鈺會計師及潘愛華會計師查核完竣之財務報表，詳如附件四。(P17~P76)

決議：本案經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

(二)案由：本公司九十五年度盈餘分派案，提請 公決。

說明：1、本公司九十五年度盈餘分派案，除依法令及章程規定提撥 10%法定公積，及 8.82%員工分紅增資發行新股，董監事酬勞新台幣 1,440,000 元外，並提撥新台幣 144,000,000 元分配股利，每股擬分配現金股利 1.9 元及股票股利 0.5 元。

2、請參閱附件五「盈餘分配表」，謹提請討論並提股東會決議。(P77)

決議：本案經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

(三)案由：本公司九十五年度盈餘轉增資及員工紅利轉增資發行新股案，提請 公決。

說明：1、本公司因業務成長需求，擬自九十五年度可分配盈餘中提撥新台幣 30,000,000 元及員工紅利 12,700,000 元，合計 42,700,000 元轉增資發行新股，計 4,270,000 股，每股面額新台幣 10 元。增資後公司實收資本額為新台幣陸億肆仟貳佰柒拾萬元整。

2、新股分配辦法：

(1) 按除權基準日股東名簿記載之股東及其持有股份比例無償分配，每持有一仟股，無償配發盈餘轉增資新股 50 股，不足一股者，依公司法規定以現金分派計算至元為止(元以下全捨)，不滿一股之畸零股授權董事長洽特定人認購之。

(2) 員工紅利轉增資配股部分，依分紅配股辦法由員工分配。

3、新股權利義務：與已發行之原有股份相同。

4、本次盈餘增資案所訂各項條件如因法令變更或主管機關核定變更時，授權董事會全權處理。

決議：本案經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

(四)案由：本公司九十五年度內部控制聲明書，提請 承認。

說明：依據「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」第 24 條規定，出具本公司九十五年度內部控制制度自行檢查之設計及執行均屬有效之聲明書，如附件六。(P78)

決議：本案經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

(五)案由：擬修訂本公司「內部控制制度」案，提請 公決。

說明：本公司 95 年通過 CMMI Level 2 評鑑，將依據 CMMI 作業流程規範公司軟體開發及資訊作業，擬修訂「內部控制制度」中第柒項研究與開發循環，與第玖項電子計算機處理作業循環，刪除 ISO 相關字詞及修訂作業流程。

決議：本案經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

(六)案由：擬修訂本公司「公司章程」案，提請 討論。

說明：1、依據證交法第 14-2 條、183 條及金管會 95 年 3 月 28 日發文字號：金管證一字第 0950001615 號函，擬修訂獨立董事採候選人提名制度。
2、修訂公司章程對照表，詳如附件七。(P79)

決議：本案經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

(七)案由：擬修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案，提請 討論。

說明：1、依據證交法第 14-2 條、183 條及金管會 95 年 3 月 28 日發文字號：金管證一字第 0950001615 號函，以及公司章程獨立董事採候選人提名制度，擬修訂「董事及監察人選舉辦法」。
2、修訂「董事及監察人選舉辦法」對照表，詳如附件八。(P80~P81)

決議：本案經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

(八)案由：擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」及「衍生性商品交易處理程序」案，提請 討論。

說明：1、依據金管會 96 年 1 月 19 日發文字號：金管證一字第 0960001463 號函及 95 年 12 月 19 日金管證一字第 0950005718 號函辦理，擬修訂「取得或處分資產處理程序」及「衍生性商品交易處理程序」，並提交股東會決議。
2、修訂「取得或處分資產處理程序」對照表，詳如附件九。(P82~P97)
修訂「衍生性商品交易處理程序」對照表，詳如附件十。(P98~P101)

決議：本案經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

(九)案由：修訂本公司「董事會議事規則」，提請 討論。

說明：1、依據證交法 26-3 條第八項、金管會 95 年 3 月 28 日發文字號金管證一字第 0950001615 號函及櫃買中心 96 年 3 月 3 日證櫃監字第 0960200700 號函規定，為符合「公開發行公司董事會議事辦法」檢查表要求事項，擬修訂本公司董事會議事規則，並於股東會時報告。
2、修訂「大同世界科技股份有限公司董事會議事規則」對照表，詳如附件十一。(P102~P105)

決議：本案經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

(十)案由：補選監察人案，提請 公決。

說明：本公司監察人 辛幸娟女士及 彭淑慧女士因個人因素，請辭公司監察人一職，於今年股東會時補選，補選之監察人補足原屆任期。

決議：本案經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

(十一)案由：召開本公司九十六年度股東常會相關事宜，提請 公決。

說明：時間：擬訂於民國 96 年 6 月 21 日(四)上午 9 時 30 分。

地點：國立臺灣科學教育館(地址：臺北市士商路 189 號)

議程：1、報告事項：

- (1) 九十五年度營業報告。
- (2) 監察人九十五年度決算審查報告。
- (3) 修訂「董事會議事規則」報告。
- (4) 其他重要事項報告。

2、承認及討論事項：

- (1) 承認九十五年度營業報告書、財務報表。
- (2) 承認九十五年度盈餘分派案。
- (3) 盈餘轉增資及員工紅利轉增資案。
- (4) 修訂本公司「公司章程」案。
- (5) 修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。
- (6) 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
- (7) 修訂本公司「衍生性商品交易處理程序」案。

3、選舉事項。

4、臨時動議。

決議：本案經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

(十二)案由：擬訂定受理股東提案權之相關作業事宜，提請 討論。

說明：1、持有 1%以上股份之股東得以書面於所公告受理期間向本公司提出 96 年股東常會議案。提案限一項並以 300 字為限，提案超過一項或 300 字者，均不列入議案。

2、本公司受理股東之提案處所：大同世界科技股份有限公司
(臺北市中山北路三段 22 號)，電話：02-25915266。

3、本公司受理股東之提案期間：4 月 5 日(星期四)至 4 月 16 日(星期一)，凡有意提案之股東務請於 96 年 4 月 16 日下午五時前(郵寄者以郵戳日期為憑，並於信封封面上加註：「股東會提案函件」)字樣，以掛號函件寄送，依公司法第 172 條之 1 規定辦理。

決議：本案經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

臨時動議：

散會