

股票代碼：8099

大同世界科技股份有限公司

115 年股東常會

議 事 錄



大同世界科技股份有限公司 115 年股東常會議事錄

時間：中華民國 115 年 6 月 11 日(星期四)上午 9 時 30 分整

地點：台北市中山北路三段 22 號

出席股數：本公司已發行股份總數為：100,072,800 股，有表決權股份總數為：100,072,800 股。實際出席股份總數為 56,368,682 股，佔本公司已發行股份總數之 56.32%(其中包含電子方式行使表決權 56,355,900 股)。

出席董事：大同(股)公司代表人-張榮華董事長、高明慧董事、張松鎮董事、郭思宏董事、泰生海洋開發(股)公司法人董事代表人-楊淑樺董事
戴溶瑩獨立董事

列席：賴麗真會計師

主席：張榮華董事長



紀錄：周慈寧



壹、宣佈開會(報告出席股份總數已逾法定股數，宣佈開會)

貳、主席致詞(略)

參、報告事項

1. 114 年度營業及財務報告，請參閱附件一和附件二。
2. 審計委員會審查 114 年度決算報告，請參閱附件三。
3. 114 年度員工及董事酬勞分配情形報告。

肆、承認事項

第一案

董事會提案

案由：本公司 114 年度營業報告書及財務報表，提請 承認。

說明：一、本公司 114 年度營業報告書及各項財務報表(含個體及合併財務報告)，業經董事會審議通過，亦經審計委員會審查竣事。

二、114 年度營業報告書，請參閱附件一、114 年度各項財務報表(含個體及合併財務報告)，請參閱附件二。

三、提請 承認。

決議：本議案經表決照案通過。

投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：56,368,682 股

表決結果	佔出席總表決權數%
贊成權數：53,932,891 權 (含電子投票：53,920,109 權)	95.67%
反對權數：18,918 權 (含電子投票：18,918 權)	0.03%
無效權數 0 權 (含電子投票：0 權)	0.00%
棄權/未投票權數：2,416,873 權 (含電子投票棄權 2,416,873 權)	4.28%

第二案

董事會提案

案由：本公司 114 年度盈餘分派案，提請 承認。

說明：一、本公司 114 年度盈餘分派案，除依法令及章程規定提撥法定盈餘公積外，本次擬配發股東現金股利 210,152,880 元，每股 2.1 元。

二、現金股利計算不足一元之畸零股款部份，元以下無條件捨去，未滿一元之畸零數額，轉入本公司其他收入。

三、本次現金股利案俟股東常會通過後，授權董事長另訂配息基準日等相關事宜。

四、114 年度盈餘分配表，請參閱附件四。

五、提請 承認。

決議：本議案經表決照案通過。

投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：56,368,682 股

表決結果	佔出席總表決權數%
贊成權數：53,878,763 權 (含電子投票：53,865,981 權)	95.58%
反對權數：71,918 權 (含電子投票：71,918 權)	0.12%
無效權數 0 權 (含電子投票：0 權)	0.00%
棄權/未投票權數：2,418,001 權 (含電子投票棄權 2,418,001 權)	4.28%

伍、討論事項

第一案

董事會提案

案由：擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案，提請 討論。

說明：一、依據「公開發行公司取得或處分資產處理準則」修訂，並配合本公司營運規模與實際業務需求，擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」，修正條文對照表，請參閱附件五。

二、提請 討論。

決議：本議案經表決照案通過。

投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：56,368,682 股

表決結果	佔出席總表決權數%
贊成權數：53,868,595 權 (含電子投票：53,855,813 權)	95.56%
反對權數：85,209 權 (含電子投票：85,209 權)	0.15%
無效權數 0 權 (含電子投票：0 權)	0.00%
棄權/未投票權數：2,414,878 權 (含電子投票棄權 2,414,878 權)	4.28%

第二案

董事會提案

案由：擬修訂本公司「衍生性金融商品交易處理程序」案，提請 討論。

說明：一、配合本公司衍生性金融商品交易之實務運作需要，擬修訂本公司「衍生性金融商品交易處理程序」部分條文，請參閱附件六。

二、提請 討論。

決議：本議案經表決照案通過。

投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：56,368,682 股

表決結果	佔出席總表決權數%
贊成權數：53,884,552 權 (含電子投票：53,871,770 權)	95.59%
反對權數：40,655 權 (含電子投票：40,655 權)	0.07%
無效權數 0 權 (含電子投票：0 權)	0.00%
棄權/未投票權數：2,443,475 權 (含電子投票棄權 2,443,475 權)	4.33%

陸、選舉事項

第一案

董事會提案

案由：補選一席獨立董事，提請 選舉。

說明：一、因本公司獨立董事陳君如先生於 114 年 10 月 13 日辭任，依證券交易法第 14-2 條第 6 項規定應於最近一次股東會補選之，本公司依法擬於 115 年股東常會補選 1 席獨立董事。

二、依公司章程第 18 條規定，董事選舉採候選人提名制度，任期自補選之日起就任至民國 116 年 5 月 27 日，同第九屆董事會任期。

三、本公司獨立董事採候選人提名制，股東應就獨立董事候選人名單中選任之，其學歷、經歷及其他相關資料，請參閱附件七。

四、提請 選舉。

選舉結果(當選名單)：

序號	職稱	戶號或身分證字號	戶名或姓名	當選權數
1	獨立董事	H12050****	邱繼盛	53,280,167 權 (含電子投票：53,267,385 權)

柒、其他議案

第一案

董事會提案

案由：解除董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案，提請 討論。

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、本公司董事（含獨立董事）或有投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司，或有擔任他公司董事或監察人之行為，在無損及本公司利益之前提下，擬依公司法第 209 條第 1 項規定，提請最近期股東常會許可，同意解除董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制。擬解除董事（含獨立董事）及其代表人競業禁止內容，請參閱附件八，惟解除對象以實際當選之獨立董事為準。

三、提請 討論。

決議：本議案經表決照案通過。

投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：56,368,682 股

表決結果	佔出席總表決權數%
贊成權數：53,753,852 權 (含電子投票：53,741,070 權)	95.36%
反對權數：84,936 權 (含電子投票：84,936 權)	0.15%
無效權數 0 權 (含電子投票：0 權)	0.00%
棄權/未投票權數：2,529,894 權 (含電子投票棄權 2,529,894 權)	4.48%

陸、臨時動議：無。

柒、散會（同日上午 9：49）

本次股東會無股東發言。

備註：

- 1.本股東常會議事錄依公司法第 183 條第 4 項規定記載議事經過之要領及其結果，會議進行內容、程序及股東發言仍以會議影音記錄為準。
- 2.贊成、反對、無效、棄權及未投票權數占表決時出席股東表決權數之比例，係計算至小數點後第二位無條件捨去，故可能有小數尾差，致其比例合計數不等於 100.00%。

大同世界科技股份有限公司 114 年度營業報告書

自公司成立以來，始終維持連續獲利，並穩定配發股利。近年來，公司明確定位為 ACE SI（涵蓋 AI、Cybersecurity、ESG 等領域之專業資訊系統整合服務商），致力協助企業與政府推動永續與數位雙軸轉型，並矢志成為其最值得信賴的服務夥伴與策略合作夥伴。

今年本公司持續深耕現代化資料中心、AI 全方案、資安與整合通訊等核心領域，並進一步拓展智慧終端與智慧安防等新應用場域；同時，透過與產業生態系夥伴及國際產品原廠的緊密合作，結合大世科既有的全方位專業服務 OneService，為客戶提供卓越且一致的服務體驗，有效帶動公司營業利益及稅後淨利的成長。

期望各位股東、董事的支持與全體同仁的努力下，持續成長並為全體股東創造更大的價值。

一、114 年度營業報告

(一)營業計畫實施成果

本公司 114 年度合併營業收入淨額 5,010,638 仟元，較 113 年成長 27.49%；個體營業收入淨額 4,293,444 仟元，較 113 年度成長 31.48%。合併營業淨利 307,910 仟元，較 113 年度成長 40.92%；個體營業淨利 276,124 仟元，較 113 年度成長 37.10%。114 年合併稅前淨利 311,798 仟元，每股稅前盈餘約為 3.12 元，稅後淨利為 252,803 仟元，每股稅後盈餘為 2.53 元。

單位:新臺幣仟元

項目	合併(大世科及子公司)			個體(大世科)		
	114 年度	113 年度	變動%	114 年度	113 年度	變動%
營業收入淨額	5,010,638	3,930,226	27.49%	4,293,444	3,265,495	31.48%
營業成本	3,960,265	2,976,825	33.04%	3,357,943	2,420,368	38.74%
營業毛利	1,050,373	953,401	10.17%	935,501	845,127	10.69%
營業費用	742,463	734,894	1.03%	659,377	643,730	2.43%
營業利益	307,910	218,507	40.92%	276,124	201,397	37.10%
稅前純益	311,798	250,177	24.63%	307,157	246,170	24.77%
稅後純益	252,803	204,368	23.70%	252,803	204,368	23.70%

重大業務經營成果簡述：

1. 營業面

(1)114 年各大代理品牌的獲獎獎項與銷售資格

- 榮獲 HPE FY25 最佳合作夥伴獎、FY25 HPE Private Cloud AI 創新獎、FY25 銷售夥伴卓越成就獎 榮獲 HPE FY24 最佳服務品質獎 肯定。
- 榮獲 Honeywell 安防產品 2025 年度經銷貢獻獎 肯定。
- 榮獲 Check Point FY25 Greater China White Space Customer Award 肯定。
- 榮獲 Lenovo FY2425 最佳大型企業銷售經銷商 獎項肯定。
- 榮獲 DELL Technologies 2025 年鈦金級夥伴肯定。

(2) 品質與服務

- 榮獲 TCSA 「2025 台灣企業永續獎」《永續報告—白金級》、BSI 2025 年「數位信任-精銳獎」肯定殊榮。
- 榮獲 元大金控 2025 年績優供應商、富邦金控 2025 年供應商永續評鑑績優獎、國泰金控「永續夥伴卓越貢獻獎」肯定殊榮。

- 榮獲 CIO Taiwan 2026 Elite Vendor 供應商品牌調查雲端與平台工程領域獎項、傑出服務商獎項(連續 5 年) 兩項大獎 肯定。
- 榮獲 2025 年 CSEA 卓越客戶服務大獎-「最佳服務創新企業」肯定。
- 5G AIoT 次世代智慧船廠建置，榮獲「2025 金漾獎」[智慧應用]類第三名肯定。
- 榮獲 運動部全民運動署推動「企業聘用運動指導員」計畫表揚肯定；勞動部職安署「企業永續報告書揭露職業健康與安全績效主動評比」TOP 10% 績優企業肯定；北市府環保局「推動民間企業與團體綠色採購計畫」頒發感謝狀。
- 持續維持品質專業認證及政府資訊服務機構能量登錄證。專業品質認證包含 ISO20000、ISO27001、ISO 27701，並榮獲數位發展數位產業署「人工智慧」、「資訊服務」、「資訊安全」三大項服務機構能量登錄。

透過認證及獎項肯定，持續優化管理與服務制度，建立更完備的資訊服務體系，與顧客共同打造高競爭力的資訊環境。

(3) 內部營運流程與資安防護

在混合辦公的新常態下，大世科的目標是將 IT 單位從單純的後勤支援，轉型為驅動企業效能的『數位賦能中心』。

2026 年，大世科將透過架構重塑，徹底解決舊有流程系統的效能瓶頸。利用先進的流程自動化技術串接企業內部的數據孤島，讓跨部門的財務、資產與專案資訊能夠快速流動並被複用。同時，藉由導入 AI 輔助開發，將大幅縮短內部需求的響應時間，加速業務創新落地的速度。這些技術升級將直接轉化為管理效能，透過自動化報表 (BI) 與數據可視化，管理層將獲得更即時的營運洞察，而員工則能透過行動化的企業 AI 助理，從繁瑣的行政流程中解放，專注於創造更高的業務價值。

在落實資訊治理與強化營運韌性的進程中，大世科致力於建

構高標準的資安防禦體系。除了深化身分識別生命週期管理外，大世科進一步導入「雲端合規管理平台」，實現對雲端環境的即時監控與自動化治理，確保各項雲端應用皆在安全的框架下穩健運作。

為接軌國際隱私保護標準，大世科於年度內成功導入 ISO 27701 隱私資訊管理系統。透過將隱私保護規範納入既有的資安管理流程，大世科不僅提升了個人資料處理的透明度，更建構了符合國際合規要求的數位信任基礎。

針對日益多樣化的外部攻擊，大世科建立「外部威脅情資的自動化聯防流程」，透過即時情資同步與系統自動化對接，有效縮短威脅應變時差，實現全天候精準防禦。同時，因應彈性辦公趨勢，大世科實施「VPN 合規檢查」，將安全驗證延伸至端點設備，確保遠端連線具備一致的防護實力。

透過上述措施，大世科展現了從雲端到端點、從技術防禦到隱私治理的全方位保護能力，持續厚植組織資安韌性，守護資料價值並實踐對客戶與股東的資安承諾。

(4) 員工學習成長

員工的學習與成長是企業可持續發展的關鍵。114 年是 AI 大爆發的一年，除了既有的專業課程與領導力課程，大世科加強了 AI 相關的學習與應用課程，推出了多元的學習平台和專業發展計劃，幫助員工將 AI 工具導入工作中以提升工作效能與工作品質。計劃包括：專業技能提升計劃、領導力發展計劃、數位化與創新能力、導入 AI 提升行政效能計畫、員工發展支持計劃。

展望 2026 年，大世科將持續投入員工學習與成長，通過持續創新和多元化的培訓模式，幫助員工發揮更大的潛力、創造更大的價值，在職業生涯中達到自我實現的成就感。

(5) 員工健康與幸福職場

在追求公司業績增長與創新發展的同時，大世科致力於創造

一個支持員工身心健康與幸福的職場環境。隨著公司規模的擴展與員工需求的變化，大世科更加重視員工的福祉，藉由提升整體工作滿意度及忠誠度，進而實現公司與員工的雙贏。

本公司持續推動員工健康促進計畫，規劃並辦理多元化運動課程及社團，取得體育署補助經費，並榮獲「114 年度企業聘用運動指導員」表揚，充分肯定本公司長期推動健康職場與正向積極文化之努力與成效。

2. 子公司群輝商務科技公司

群輝商務科技公司透過專業經營，致力於提供全方位的 OT 解決方案及顧問服務，涵蓋資產管理、工作站、條碼機以及寬幅印表機等相關產品領域。銷售多品牌的專業工作站，擁有豐富的系統整合經驗，搭配 NVIDIA 專業繪圖卡，提供 AI 推論應用平台。代理優質的 Zebra 條碼掃描器和標籤印表機及機器視覺解決方案，成為智慧製造最佳的 AIoT 合作夥伴。

3. 子公司協志聯合科技公司

協志聯合科技公司持續以軟體代銷來驅動資安產品、專業服務、雲服務等相關軟體授權及專業服務提供，實際帶動整體營收增長。另取得經濟部工業局「資訊安全服務機構能量登錄」，並積極洽談資安產品代理，對於資安產品及服務持續聚焦於(1)資安檢測服務、(2)帳號安全防護、(3)文件安全防護、(4)資料安全防護、(5)勒索病毒防禦、(6)資安人才訓練等六大資安服務，提供專業服務擴大業務。

4. 子公司大世科技(上海)公司

大世科技(上海)除繼續與母公司合作爭取建置交付兩岸台商的 ICT 項目之資訊系統整合的業務外，亦積極洽尋創新的產品方案代理，提供具差異化與競爭力的方案及服務，建立新商模及市場定位。

(二)預算執行情形：本公司 114 年並未對外公開財務預測，故不適用。

(三)財務收支及獲利能力分析

項目	合併		個體	
	114 年度	113 年度	114 年度	113 年度
流動比率	179.01%	186.80%	175.66%	183.57%
負債佔資產比率	53.98%	49.50%	51.63%	46.14%
股東權益報酬率	15.83%	13.74%	15.83%	13.74%
毛利率	20.96%	24.26%	21.79%	25.88%
純益率	5.05%	5.20%	5.89%	6.26%
每股稅後盈餘	2.53	2.04	2.53	2.04

(四)研究發展情況

114 年創新研發主要在以下兩大主軸:

- 語音與數據整合提升計畫:創新研發的重點在於如何結合生成式 AI 與 ASR、TTS 的技術，建構 AI 語音應用，如更人性化的語音導航，提升大世科自有品牌 AI 服務的技術底蘊，並針對領域應用的深化，發展多元渠道應用，另外也發展後端數據整合的應用，透過 AI 與產線數據系統整合，提供產線 AI 助手服務，在零售、行銷、內外客服、IT、製造業產線、內部知識等智能服務平台，差異化過往的知識維運工作，協助大世科的客戶快速導入 AI 應用服務。
- 低碳智慧廁所精進計畫-利用 AIoT 物聯網技術提升廁所場域智能化管理與體驗；結合人工智能與大數據分析，通過收集和分析，提供更細緻與預測型的告警，讓場域管理業者提升營運效率，優化廁所的使用體驗和提高能源效率；並結合新的感測器應用，開發更多元細緻的感測資訊收集(從氣味到用水)，減少廁所環境體驗的降低與符合 ESG 趨勢對水資源的消耗和對環境的友

善，通過精進後的智能監測系統預測和識別維修需求，減少整體能源浪費，延長場域設備壽命，真正落實環保及永續。

二、外部競爭環境、法規環境及總體經營環境

2026年全球經濟成長率預估約為 2.69%，較2025年（2.82%）略微下降。全球通膨率預期降至2.97%，主要國家貨幣政策預計轉向寬鬆。美國「關稅2.0」與MAGA政策變革、地緣政治不安、以及中國大陸生產過剩導致的低價傾銷，仍是干擾全球貿易的主要變數。若 AI 投資未能轉化為商業普及，科技廠可能縮減資本支出。受2025年高基期效應影響，2026年臺灣經濟成長動能將趨於緩和。各機構預測之GDP成長率落在 2.60%至4.14% 之間（中經院 4.14%、中研院 3.71%、主計總處 3.54%、台經院 2.60%）。

2026年台灣資訊服務業將邁入「AI實踐的深水區」，產業重心從技術試驗轉向營運流程的系統性重構，整體營收預計上看7,200億新台幣。以下為四大關鍵趨勢：

一、 AI應用規模化與代理化： 2026年被視為「代理式AI（Agentic AI）元年」，AI將從單純的內容輸出工具進化為具備自主推理、主動規劃並能跨系統執行任務的「新型數位勞動力」。企業將轉向使用針對特定行業微調的「特定領域語言模型（DSLML）」，以滿足專業任務所需的準確性與合規性。

二、 雲端架構現代化與主權趨勢： 受到地緣政治風險影響，出現「地緣回遷（Georepatriation）」趨勢，企業將虛擬工作負載從全球公有雲移回至主權雲或區域雲服務商。雲端服務轉向「產業專用雲」，資服業者不再僅提供運算空間，而是整合AI算力與在地法規的智慧平台。

三、 資安攻防升級與信任治理： 生成式AI擴大了攻擊規模，帶動臺灣資安產值以近12%的年增率強勢成長。資服業者將強化「AI安全平台」與「數位溯源」技術，提供自動化偵測（AI SOC）與軟體物料清單（SBOM）驗證，以因應供應鏈資安威脅。

四、結構性挑戰與架構翻新：企業目前面臨兩大阻礙：一是「髒資料困境」，高達44%企業認為內部資料需清洗後才能給AI使用；二是「人才荒」，IT職缺平均招聘時間過長，導致團隊陷入救火文化。

總結而言，2026年的資服業者將從「技術建置者」轉型為「智慧營運賦能者」，透過IT現代化將技術轉化為創造營運價值的核心引擎。

三、115 年度營業計畫概要

因應上述趨勢影響，本公司 115 年主要策略規劃及經營重點如下：

(一)結合子公司形成整體的分工合作架構：

- 1.在 115 年度，面對 AI 已成為新興技術發展主軸且更重視垂直領域落地的市場趨勢，大世科為保持競爭優勢，將策略聚焦於 ACE SI (AI x Cloud x Security x IoT) 整合方案。大世科持續深耕 OneAi、Cyber Security (資安)、Modern DC、Modern Work、UC & Collaboration、OneService 及 Smart Surveillance (智慧安防) 等核心領域。

在組織架構上，大世科劃分為 G1 至 G9 共八大事業群（包含系統整合、OneService、資通訊、雲端顧問服務、數位永續、數位金融、智慧終端及中南區事業群）。這些事業群皆作為獨立利潤中心運營，專注於各自核心業務，並以「3 年內達成 10 億營收或 2 億營業毛利」為發展目標。

在新一年度，大世科將更加強調團隊微型化以提高營運效率，並落實領導梯隊佈建與 AI 賦能人才的全面盤整。透過深耕台灣五大產業並積極布局東南亞市場（如泰國與越南），聚焦加值化解決方案銷售推動高毛利成長，確保公司在「AI 領航，跨界新高」的總體策略下持續躍進。

2. 群輝商務科技透過專業經營，致力於提供全方位的 OT 解決方案及顧問服務，涵蓋資產管理、工作站、條碼機以及寬幅印表機等相關產品領域。銷售多品牌的專業工作站，擁有豐富的系統整合經驗，搭配 NVIDIA 專業繪圖卡，提供 AI 推論應用平

台。代理優質的 Zebra 條碼掃描器和標籤印表機及機器視覺解決方案，成為智慧製造最佳的 AIoT 合作夥伴。

3.協志聯合科技公司定位既有 ISP/IDC 維運服務為基礎，拓展系統暨網站開發、雲資源增值服務、聚焦於企業內網資安合規及六大資安服務(資安檢測服務、帳號安全防護、文件安全防護、資料安全防護、勒索病毒防禦、資安訓練課程)等服務，目前增加了軟體產品代理銷售，包含了雲端虛擬平台軟體及零信任無密碼系統等，強化雲端服務與資訊安全銷售項目，擴大客戶的服務範圍。

4.大世科技上海公司持續與資安軟體原廠建立業務合作關係，代理其產品在大陸的銷售及服務，通過引入創新產品方案以增加公司營收及毛利增長點，開拓新市場與客群。

大世科與子公司的整體合作架構，朝向資通訊系統整合、數位轉型增值應用、專業服務、配銷營運、雲端服務、海外業務等六大方向分進合擊。

(二)聚焦策略、紮根成長：

1.策略客群開發與一站式整合服務

深耕重要目標客戶 (Power Accounts) 並布局大型指標專案。採取「顧問式銷售」策略，配置專職業務經理 (Account Manager)、售前顧問與客戶成功經理，整合公司「六大核心方案」與 OneService 一站式服務。透過 AI 賦能積極驅動客戶數位轉型，旨在深化客戶黏著度，進而擴大營收規模並優化毛利結構。

2.強化產業系統整合(Domain SI)發展：深耕跨產業應用，以場景化解決方案提升客戶滿意度與市場競爭力：

- 數位金融：以「永續」與「數位」雙軸轉型為核心，提供 OneAi 全場景方案(涵蓋算力管理、AI Agent 應用)、數據中台治理、資安防護及智能客服。透過結合客戶與第

三方夥伴，構建產業生態系價值鏈，提供創新之金融科技應用。

- 智慧製造：運用 AIoT 物聯網與數據中台，垂直串聯產線數據與後端 ERP、MES 系統。藉由 AI/ML 預測性分析，實現生產狀態即時監控，提升效率與良率。推動 FabPilot 產線 AI 助手 (AI+RPA)，優化人力配置並強化營運韌性。
- 智慧醫療：建立智慧醫療整合服務平台，包含 FHIR 國際數據交換標準平台、醫療數據中台、遠距視訊診療 (tiCare)、ibo.ai 護理 AI 助手及 AIoT 智慧廁所環境優化方案。透過實現跨院區資料互通與流程自動化，協助醫療機構達成醫護減量增效與永續經營目標。
- 智慧政府：積極接軌國家「AI 十大建設」，提供 OneAi 基礎架構解決方案，協助政府及研究機構佈署 AI 算力基建與資源管理平台。以服務民眾為核心，落地 AI Agent 與智能總機，延伸便民服務之深度與廣度。

3. 數位永續事業群各事業處內皆有相應研發部門，持續開發 AI 創新產業應用與整合生態系夥伴方案，以掌握數位 X 永續雙軸轉型商機，成為產業永續數位雙軸轉型最佳合作夥伴。達成加速自有軟體產品化，複製成功產業應用擴大市場銷售，有效提升毛利率及轉型業務收入。
4. 創新應用佈局：持續創建以混合雲先進技術的解決方案與服務，建構 IaaS, PaaS, SaaS 的 Cloud SI 及 MSP 營運模式。擴大代理軟體及自有品牌軟體銷售，提供 AI 資安防護、ESG AIoT 企業戰情管理、能源管理、AI 客服行業應用、智慧醫療方案等。

(三)持續強化內部管理數字化及人才發展：

本公司深諳數位轉型與人才發展為企業永續經營的核心引擎，報告期間內積極推動以下戰略：

- 智能數位轉型與營運數據賦能：為極大化營運效能，本公司全面整合電子化作業與資訊系統，並將自有 AI 核心技術（ibo.ai）與生成式企業助手深度融入內外部營運系統。透過智慧化資訊流動，有效降低行政冗餘，提升內外部協作效率，進而轉化為卓越的客戶服務體驗。此外，藉由 BI 數據可視化課程，協助財務與行政體系建置自動化決策報表，將管理模式從「事後分析」轉向「即時預判」，持續強化管理決策的精準度與敏捷性。
- 人才價值鏈與組織韌性建構：大世科持續建構結構化的「人才發展全週期」，透過人才辨識機制準確定位關鍵職位後繼者，並結合 KPI 關鍵績效指標與內部輪調制度，活化跨部門人才流動。為確保核心技術與組織經驗之延續，本公司系統化落實績效輔導與師徒制技術傳承計劃，確保人才梯隊能支撐組織轉型需求。
- 多元共榮文化與卓越幸福企業：本公司致力打造以人為本的高效能文化。除提供競爭力薪酬，更持續優化員工福祉，包含薪資結構優化、彈性工時、身心健康照護及家庭友善支持方案。大世科深耕「創新、服務、團隊、誠信」的企業文化核心，推動多元共融（DEI）的工作氛圍。透過強化員工歸屬感與組織認同，降低人才流失風險，進而轉化為公司長期營收與獲利增長的穩定動力。

(四)公司軟體開發未來發展方向：

今年度創新研發的重點在於各產業領域應用的深化，以 HEAD 為發展重點，

H：智慧醫療(Samrt Healthcare)，持續以 FHIR 平台與 tiCare 遠距醫療視訊平台為研發核心，並在落地場預言優化平台功能。

E：永續整合服務(ESG)，持續以低碳智慧廁所平台與 AIoT

技術為研發核心，並在多元新的感測器整合優化平台功能。

A：人工智慧(AI)，強化 AI 語音與數據整合能力，並在多元產業領域導入應用協助企業與政府數位轉型。

D：數據應用 (Data)，因應 AI 應用趨勢與智慧醫療 FHIR，發展 AI 應用的數據整合平台協助金融、醫療、製造等產業的服務。

四、未來公司發展策略

115 年度，本公司除持續推廣現代化資料中心、AI 全方案、資安與整合通訊、智慧終端及智慧安防等核心業務外，將進一步聚焦 AI 算力、AI 應用及網路資安應用方案的深化與拓展，並以「算力—模型—應用—資安」端到端整合能力，打造可規模化、可複製的交付架構，加速客戶從導入驗證到跨場域擴大落地，搶占企業 AI 轉型升級的關鍵戰略位置，進而提升整體毛利結構並強化客戶黏著度，同時積極掌握跨市場之成長機會。

同時，公司亦將於內部營運全面推動 AI 賦能 (AI Empowerment)，以 AI 技術協助優化營運流程、提升整體營運效能與組織生產力，持續朝向成為 永續與數位雙軸轉型之最佳整合方案領導者 邁進，並致力實現營收與獲利的穩健成長。

董事長：張榮華



總經理：劉盈秀



會計主管：顏宗佑





安侯建業聯合會計師事務所
KPMG

台北市110615信義路5段7號68樓(台北101大樓)
68F., TAIPEI 101 TOWER, No. 7, Sec. 5,
Xinyi Road, Taipei City 110615, Taiwan (R.O.C.)

電話 Tel + 886 2 8101 6666
傳真 Fax + 886 2 8101 6667
網址 Web kpmg.com/tw

會計師查核報告

大同世界科技股份有限公司董事會 公鑒：

查核意見

大同世界科技股份有限公司民國一一四年及一一三年十二月三十一日之資產負債表，暨民國一一四年及一一三年一月一日至十二月三十一日之綜合損益表、權益變動表及現金流量表，以及個體財務報告附註(包括重大會計政策彙總)，業經本會計師查核竣事。

依本會計師之意見，上開個體財務報告在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則編製，足以允當表達大同世界科技股份有限公司民國一一四年及一一三年十二月三十一日之財務狀況，暨民國一一四年及一一三年一月一日至十二月三十一日之財務績效及現金流量。

查核意見之基礎

本會計師係依照會計師受託查核簽證財務報表規則及審計準則執行查核工作。本會計師於該等準則下之責任將於會計師查核個體財務報告之責任段進一步說明。本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已依會計師職業道德規範，與大同世界科技股份有限公司保持超然獨立，並履行該規範之其他責任。本會計師相信已取得足夠及適切之查核證據，以作為表示查核意見之基礎。

關鍵查核事項

關鍵查核事項係指依本會計師之專業判斷，對大同世界科技股份有限公司民國一一四年度個體財務報告之查核最為重要之事項。該等事項已於查核個體財務報告整體及形成查核意見之過程中予以因應，本會計師並不對該等事項單獨表示意見。本會計師判斷應溝通在查核報告上之關鍵查核事項如下：

一、收入認列

有關收入認列之會計政策請詳個體財務報告附註四(十四)，收入認列說明請詳個體財務報告附註六(十九)。

關鍵查核事項之說明：

大同世界科技股份有限公司商品銷售收入及勞務收入為營運之主要收入來源，由於銷售之產品主係伺服器、儲存設備、軟體等商品，收入於買方接受交貨或完成安裝與驗收時認列，因部分大型專案銷售合約包含多種商品和服務類型，如電腦、週邊設備、軟體及維護等，需判斷履約義務及其適用之收入認列方式。因此，收入認列之測試為本會計師執行大同世界科技股份有限公司財務報告查核重要的評估事項之一。

因應之查核程序：

本會計師對上述關鍵查核事項之主要查核程序包括：

- 瞭解並測試銷貨循環之內部控制設計及執行情形。
- 抽核原始訂單或合約及出貨簽收單等，檢視交易條件，評估其收入認列是否依相關公報規定。
- 執行資產負債表日前後一段時間核對各項憑證，以確定銷貨收入認列於財務報表適當期間。

管理階層與治理單位對個體財務報告之責任

管理階層之責任係依照證券發行人財務報告編製準則編製允當表達之個體財務報告，且維持與個體財務報告編製有關之必要內部控制，以確保個體財務報告未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。

於編製個體財務報告時，管理階層之責任亦包括評估大同世界科技股份有限公司繼續經營之能力、相關事項之揭露，以及繼續經營會計基礎之採用，除非管理階層意圖清算大同世界科技股份有限公司或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

大同世界科技股份有限公司之治理單位(含審計委員會)負有監督財務報導流程之責任。

會計師查核個體財務報告之責任

本會計師查核個體財務報告之目的，係對個體財務報告整體是否存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達取得合理確信，並出具查核報告。合理確信係高度確信，惟依照審計準則執行之查核工作無法保證必能偵出個體財務報告存有之重大不實表達。不實表達可能導因於舞弊或錯誤。如不實表達之個別金額或彙總數可合理預期將影響個體財務報告使用者所作之經濟決策，則被認為具有重大性。

本會計師依照審計準則查核時，運用專業判斷及專業懷疑。本會計師亦執行下列工作：

- 1.辨認並評估個體財務報告導因於舞弊或錯誤之重大不實表達風險；對所評估之風險設計及執行適當之因應對策；並取得足夠及適切之查核證據以作為查核意見之基礎。因舞弊可能涉及共謀、偽造、故意遺漏、不實聲明或踰越內部控制，故未偵出導因於舞弊之重大不實表達之風險高於導因於錯誤者。
- 2.對與查核攸關之內部控制取得必要之瞭解，以設計當時情況下適當之查核程序，惟其目的非對大同世界科技股份有限公司內部控制之有效性表示意見。
- 3.評估管理階層所採用會計政策之適當性，及其所作會計估計與相關揭露之合理性。
- 4.依據所取得之查核證據，對管理階層採用繼續經營會計基礎之適當性，以及使大同世界科技股份有限公司繼續經營之能力可能產生重大疑慮之事件或情況是否存在重大不確定性，作出結論。本會計師若認為該等事件或情況存在重大不確定性，則須於查核報告中提醒個體財務報告使用者注意個體財務報告之相關揭露，或於該等揭露係屬不適當時修正查核意見。本會計師之結論係以截至查核報告日所取得之查核證據為基礎。惟未來事件或情況可能導致大同世界科技股份有限公司不再具有繼續經營之能力。
- 5.評估個體財務報告(包括相關附註)之整體表達、結構及內容，以及個體財務報告是否允當表達相關交易及事件。

6.對於採用權益法之被投資公司之財務資訊取得足夠及適切之查核證據，以對個體財務報告表示意見。本會計師負責查核案件之指導、監督及執行，並負責形成大同世界科技股份有限公司之查核意見。

本會計師與治理單位溝通之事項，包括所規劃之查核範圍及時間，以及重大查核發現(包括於查核過程中所辨認之內部控制顯著缺失)。

本會計師亦向治理單位提供本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已遵循會計師職業道德規範中有關獨立性之聲明，並與治理單位溝通所有可能被認為會影響會計師獨立性之關係及其他事項(包括相關防護措施)。

本會計師從與治理單位溝通之事項中，決定對大同世界科技股份有限公司民國一一四年度個體財務報告查核之關鍵查核事項。本會計師於查核報告中敘明該等事項，除非法令不允許公開揭露特定事項，或在極罕見情況下，本會計師決定不於查核報告中溝通特定事項，因可合理預期此溝通所產生之負面影響大於所增進之公眾利益。

安侯建業聯合會計師事務所

會計師：

黃以婷

賴慈真



證券主管機關：金管證審字第1100333824號

核准簽證文號：(89)台財證(六)第62474號

民國一一五年三月四日

大同世界科技股份有限公司

資產負債表

民國一十四年及一十三年十二月三十一日

單位：新台幣千元

	114.12.31		113.12.31	
	金額	%	金額	%
資 產				
流動資產：				
1100 現金及約當現金(附註六(一))	\$ 604,105	17	643,474	23
1136 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動(附註六(三)及八)	191,606	6	34,408	1
1140 合約資產－流動(附註六(十九)、(二十二)及七)	705,869	20	188,331	7
1150 應收票據淨額(附註六(四))	2,559	-	4,552	-
1170 應收帳款淨額(附註六(四))	627,974	18	509,587	18
1180 應收帳款－關係人淨額(附註六(四)及七)	53,513	2	61,217	2
1196 應收營業租賃款淨額(附註六(五)及(二十二))	1,910	-	3,082	-
1197 應收融資租賃款淨額(附註六(六)、(二十二)及七)	1,364	-	2,089	-
1200 其他應收款(附註六(二十二)及七)	2,177	-	1,772	-
130X 存貨(附註六(七))	660,017	19	558,710	20
1410 預付款項	6,960	-	16,914	1
流動資產合計	2,858,054	82	2,024,136	72
非流動資產：				
1510 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動(附註六(二))	57,846	2	63,910	2
1535 按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動(附註六(三)及八)	26,111	1	40,505	2
1550 採用權益法之投資(附註六(八))	203,635	6	192,807	7
1600 不動產、廠房及設備(附註六(九)及七)	46,403	1	57,669	2
1755 使用權資產(附註六(十)及七)	81,046	2	111,745	4
1780 無形資產(附註六(十一))	3,257	-	4,463	-
1840 遞延所得稅資產(附註六(十六))	39,948	1	26,022	1
1920 存出保證金(附註七)	77,742	2	88,497	3
1932 長期應收款淨額(附註六(四)及七)	89,962	3	189,190	7
194D 長期應收融資租賃款淨額(附註六(六)、(二十二)及七)	520	-	1,691	-
非流動資產合計	626,470	18	776,499	28
資產總計	\$ 3,484,524	100	2,800,635	100

(請詳閱後附個體財務報告附註)

董事長：張榮華



經理人：劉盈秀



會計主管：許秋嬋



大同世界科技股份有限公司

資產負債表(續)

民國一十四年及一十三年十二月三十一日

單位：新台幣千元

	114.12.31		113.12.31	
	金 額	%	金 額	%
負債及權益				
流動負債：				
2100 短期借款(附註六(十三))	\$ -	-	50,000	2
2130 合約負債—流動(附註六(十九)及七)	123,505	4	190,057	7
2150 應付票據	506	-	658	-
2170 應付帳款(附註六(十二))	1,090,589	31	530,077	19
2180 應付帳款—關係人(附註七)	26,217	1	36,933	1
2200 其他應付款(附註七)	289,360	8	215,811	8
2230 本期所得稅負債(附註六(十六))	49,987	2	24,678	1
2250 負債準備—流動	9,983	-	3,609	-
2280 租賃負債—流動(附註六(十四)及七)	29,845	1	34,473	1
2300 其他流動負債	7,067	-	16,327	-
流動負債合計	1,627,059	47	1,102,623	39
非流動負債：				
2527 合約負債—非流動(附註六(十九))	-	-	27,501	1
2550 負債準備—非流動	77,000	2	-	-
2570 遞延所得稅負債(附註六(十六))	1,000	-	1,183	-
2580 租賃負債—非流動(附註六(十四)及七)	54,230	2	81,443	3
2620 長期應付款—關係人(附註七)	26,295	1	50,669	2
2640 淨確定福利負債—非流動(附註六(十五))	12,385	-	28,767	1
2645 存入保證金(附註七)	680	-	130	-
2650 採用權益法之投資貸餘(附註六(八))	481	-	-	-
非流動負債合計	172,071	5	189,693	7
負債總計	1,799,130	52	1,292,316	46
歸屬於母公司業主之權益(附註六(十七))：				
3110 普通股股本	1,000,728	29	885,600	32
3200 資本公積	80,788	2	80,788	3
保留盈餘：				
3310 法定盈餘公積	340,744	10	320,118	11
3320 特別盈餘公積	3,930	-	3,881	-
3350 未分配盈餘	263,259	7	221,862	8
保留盈餘合計	607,933	17	545,861	19
3400 其他權益	(4,055)	-	(3,930)	-
權益總計	1,685,394	48	1,508,319	54
負債及權益總計	\$ 3,484,524	100	2,800,635	100

(請詳閱後附個體財務報告附註)

董事長：張榮華



經理人：劉盈秀



會計主管：許秋嬋



大同世界科技股份有限公司

綜合損益表

民國一十四年及一十三年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

		114年度		113年度	
		金額	%	金額	%
4000	營業收入(附註六(十九)及七)	\$ 4,293,444	100	3,265,495	100
5000	營業成本(附註六(七)及七)	<u>3,357,943</u>	<u>78</u>	<u>2,420,368</u>	<u>74</u>
5950	營業毛利	<u>935,501</u>	<u>22</u>	<u>845,127</u>	<u>26</u>
6000	營業費用(附註六(四)、(十五)、(二十)及七)：				
6100	推銷費用	451,872	11	435,377	13
6200	管理費用	160,735	4	154,080	5
6300	研究發展費用	46,770	1	54,803	2
6450	預期信用減損利益	-	-	(530)	-
	營業費用合計	<u>659,377</u>	<u>16</u>	<u>643,730</u>	<u>20</u>
6900	營業淨利	<u>276,124</u>	<u>6</u>	<u>201,397</u>	<u>6</u>
7000	營業外收入及支出(附註六(八)、(二十一)及七)：				
7100	利息收入	10,314	-	7,696	-
7010	其他收入	10,456	-	15,093	-
7020	其他利益及損失	(14,861)	-	11,071	-
7050	財務成本	(2,255)	-	(3,293)	-
7070	採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損益之份額	<u>27,379</u>	<u>1</u>	<u>14,206</u>	<u>1</u>
	營業外收入及支出合計	<u>31,033</u>	<u>1</u>	<u>44,773</u>	<u>1</u>
7900	稅前淨利	307,157	7	246,170	7
7950	減：所得稅費用(附註六(十六))	<u>54,354</u>	<u>1</u>	<u>41,802</u>	<u>1</u>
8200	本期淨利	<u>252,803</u>	<u>6</u>	<u>204,368</u>	<u>6</u>
8300	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	(2,900)	-	2,549	-
8330	採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資之其他綜合損益之份額	(2,435)	-	(152)	-
8349	減：與不重分類之項目相關之所得稅	<u>580</u>	<u>-</u>	<u>(510)</u>	<u>-</u>
	不重分類至損益之項目合計	<u>(4,755)</u>	<u>-</u>	<u>1,887</u>	<u>-</u>
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、關聯企業及合資之其他綜合損益之份額	(125)	-	(48)	-
8399	減：與可能重分類之項目相關之所得稅	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	後續可能重分類至損益之項目合計	<u>(125)</u>	<u>-</u>	<u>(48)</u>	<u>-</u>
8300	本期其他綜合損益	<u>(4,880)</u>	<u>-</u>	<u>1,839</u>	<u>-</u>
8500	本期綜合損益總額	<u>\$ 247,923</u>	<u>6</u>	<u>206,207</u>	<u>6</u>
	每股盈餘(元)(附註六(十八))				
9750	基本每股盈餘	\$ <u>2.53</u>		<u>2.04</u>	
9850	稀釋每股盈餘	\$ <u>2.52</u>		<u>2.04</u>	

(請詳閱後附個體財務報告附註)

董事長：張榮華



經理人：劉盈秀



會計主管：許秋嬋



大同世界科技股份有限公司

權益變動表

民國一十四年及一十三年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	股 本	資本公積	保留盈餘			合 計	其他權益項目	權益總額
			法定盈 餘公積	特別盈 餘公積	未分配盈餘		國外營運機構 財務報表換算 之兌換差額	
民國一十三年一月一日餘額	\$ 885,600	80,788	301,376	3,908	198,158	503,442	(3,882)	1,465,948
本期淨利	-	-	-	-	204,368	204,368	-	204,368
本期其他綜合損益	-	-	-	-	1,887	1,887	(48)	1,839
本期綜合損益總額	-	-	-	-	206,255	206,255	(48)	206,207
盈餘指撥及分配：								
提列法定盈餘公積	-	-	18,742	-	(18,742)	-	-	-
提列特別盈餘公積	-	-	-	(27)	27	-	-	-
普通股現金股利	-	-	-	-	(163,836)	(163,836)	-	(163,836)
民國一十三年十二月三十一日餘額	885,600	80,788	320,118	3,881	221,862	545,861	(3,930)	1,508,319
本期淨利	-	-	-	-	252,803	252,803	-	252,803
本期其他綜合損益	-	-	-	-	(4,755)	(4,755)	(125)	(4,880)
本期綜合損益總額	-	-	-	-	248,048	248,048	(125)	247,923
盈餘指撥及分配：								
提列法定盈餘公積	-	-	20,626	-	(20,626)	-	-	-
提列特別盈餘公積	-	-	-	49	(49)	-	-	-
普通股現金股利	-	-	-	-	(70,848)	(70,848)	-	(70,848)
普通股股票股利	115,128	-	-	-	(115,128)	(115,128)	-	-
民國一十四年十二月三十一日餘額	\$ 1,000,728	80,788	340,744	3,930	263,259	607,933	(4,055)	1,685,394

(請詳閱後附個體財務報告附註)

董事長：張榮華



經理人：劉盈秀



會計主管：許秋嬋



大同世界科技股份有限公司

現金流量表

民國一十四年及一十三年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	114年度	113年度
營業活動之現金流量：		
本期稅前淨利	\$ 307,157	246,170
調整項目：		
收益費損項目：		
折舊費用	68,709	95,563
攤銷費用	4,258	5,579
預期信用減損迴轉利益	-	(530)
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益)	12,043	(5,717)
利息費用	2,255	3,293
利息收入	(10,314)	(7,696)
股利收入	(3,851)	(1,400)
採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損益之份額	(27,379)	(14,206)
處分不動產、廠房及設備利益	(36)	-
處分其他資產利益	-	(70)
處分投資利益	-	(657)
收益費損項目合計	45,685	74,159
與營業活動相關之資產／負債變動數：		
合約資產	(517,538)	44,081
應收票據	1,993	6,138
應收帳款	(118,386)	32,582
應收帳款－關係人	7,704	26,924
應收營業租賃款	1,172	4,680
應收融資租賃款	725	2,713
其他應收款	(130)	140
存貨	(121,785)	87,195
預付款項	9,953	1,638
長期應收款	99,228	46,769
長期應收融資租賃款	1,171	2,424
合約負債	(94,053)	37,384
應付票據	(152)	(2,213)
應付帳款	560,512	(239,996)
應付帳款－關係人	(10,716)	(15,586)
其他應付款	75,129	25,008
其他流動負債	(2,886)	(1,502)
淨確定福利負債	(19,282)	(10,200)
其他營業負債	52,626	(17,137)
調整項目合計	(29,030)	105,201
營運產生之現金流入	278,127	351,371
支付之所得稅	(42,544)	(53,711)
營業活動之淨現金流入	235,583	297,660

大同世界科技股份有限公司

現金流量表(續)

民國一十四年及一十三年一月一日至十二月三十一日

單位:新台幣千元

	114年度	113年度
投資活動之現金流量：		
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(293,789)	(30,516)
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	150,985	52,208
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	(6,347)	(9,294)
透過損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款	368	-
處分採用權益法之投資	-	6,500
採用權益法之被投資公司減資退回股款	-	35,000
取得不動產、廠房及設備	(4,905)	(4,044)
處分不動產、廠房及設備	63	-
存出保證金減少	10,755	2,280
取得無形資產	(3,052)	(4,097)
收取之利息	10,009	7,847
收取之股利	18,323	21,098
投資活動之淨現金(流出)流入	(117,590)	76,982
籌資活動之現金流量：		
短期借款增加	130,000	700,000
短期借款減少	(180,000)	(730,000)
應付短期票券減少	-	(49,990)
存入保證金增加	550	-
存入保證金減少	-	(50)
租賃本金償還	(34,801)	(62,565)
發放現金股利	(70,848)	(163,836)
支付之利息	(2,263)	(3,352)
籌資活動之淨現金流出	(157,362)	(309,793)
本期現金及約當現金(減少)增加數	(39,369)	64,849
期初現金及約當現金餘額	643,474	578,625
期末現金及約當現金餘額	\$ 604,105	643,474

(請詳閱後附個體財務報告附註)

董事長：張榮華



經理人：劉盈秀



會計主管：許秋嬋





安侯建業聯合會計師事務所
KPMG

台北市110615信義路5段7號68樓(台北101大樓)
68F., TAIPEI 101 TOWER, No. 7, Sec. 5,
Xinyi Road, Taipei City 110615, Taiwan (R.O.C.)

電話 Tel + 886 2 8101 6666
傳真 Fax + 886 2 8101 6667
網址 Web kpmg.com/tw

會計師查核報告

大同世界科技股份有限公司董事會 公鑒：

查核意見

大同世界科技股份有限公司及其子公司(大世科集團)民國一一四年及一一三年十二月三十一日之合併資產負債表，暨民國一一四年及一一三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，以及合併財務報告附註(包括重大會計政策彙總)，業經本會計師查核竣事。

依本會計師之意見，上開合併財務報告在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則暨經金融監督管理委員會認可並發布生效之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製，足以允當表達大世科集團民國一一四年及一一三年十二月三十一日之合併財務狀況，暨民國一一四年及一一三年一月一日至十二月三十一日之合併財務績效及合併現金流量。

查核意見之基礎

本會計師係依照會計師受託查核簽證財務報表規則及審計準則執行查核工作。本會計師於該等準則下之責任將於會計師查核合併財務報告之責任段進一步說明。本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已依會計師職業道德規範，與大世科集團保持超然獨立，並履行該規範之其他責任。本會計師相信已取得足夠及適切之查核證據，以作為表示查核意見之基礎。

關鍵查核事項

關鍵查核事項係指依本會計師之專業判斷，對大世科集團民國一一四年度合併財務報告之查核最為重要之事項。該等事項已於查核合併財務報告整體及形成查核意見之過程中予以因應，本會計師並不對該等事項單獨表示意見。本會計師判斷應溝通在查核報告上之關鍵查核事項如下：

一、收入認列

有關收入認列之會計政策請詳合併財務報告附註四(十六)，收入認列說明請詳合併財務報告附註六(十九)。

關鍵查核事項之說明：

大世科集團商品銷售收入及勞務收入為營運之主要收入來源，由於銷售之產品主係伺服器、儲存設備、軟體等商品，收入於買方接受交貨或完成安裝與驗收時認列，因部分大型專案銷售合約包含多種商品和服務類型，如電腦、週邊設備、軟體及維護等，需判斷履約義務及其適用之收入認列方式。因此，收入認列之測試為本會計師執行大世科集團財務報告查核重要的評估事項之一。

因應之查核程序：

本會計師對上述關鍵查核事項之主要查核程序包括：

- 瞭解並測試銷貨循環之內部控制設計及執行情形。
- 抽核原始訂單或合約及出貨簽收單等，檢視交易條件，評估其收入認列是否依相關公報規定。
- 執行資產負債表日前後一段時間核對各項憑證，以確定銷貨收入認列於財務報表適當期間。

其他事項

大同世界科技股份有限公司已編製一一四年度及一一三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。

管理階層與治理單位對合併財務報告之責任

管理階層之責任係依照證券發行人財務報告編製準則暨經金融監督管理委員會認可並發布生效之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製允當表達之合併財務報告，且維持與合併財務報告編製有關之必要內部控制，以確保合併財務報告未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。

於編製合併財務報告時，管理階層之責任亦包括評估大世科集團繼續經營之能力、相關事項之揭露，以及繼續經營會計基礎之採用，除非管理階層意圖清算大世科集團或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

大世科集團之治理單位(含審計委員會)負有監督財務報導流程之責任。

會計師查核合併財務報告之責任

本會計師查核合併財務報告之目的，係對合併財務報告整體是否存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達取得合理確信，並出具查核報告。合理確信係高度確信，惟依照審計準則執行之查核工作無法保證必能偵出合併財務報告存有之重大不實表達。不實表達可能導因於舞弊或錯誤。如不實表達之個別金額或彙總數可合理預期將影響合併財務報告使用者所作之經濟決策，則被認為具有重大性。

本會計師依照審計準則查核時，運用專業判斷及專業懷疑。本會計師亦執行下列工作：

- 1.辨認並評估合併財務報告導因於舞弊或錯誤之重大不實表達風險；對所評估之風險設計及執行適當之因應對策；並取得足夠及適切之查核證據以作為查核意見之基礎。因舞弊可能涉及共謀、偽造、故意遺漏、不實聲明或踰越內部控制，故未偵出導因於舞弊之重大不實表達之風險高於導因於錯誤者。
- 2.對與查核攸關之內部控制取得必要之瞭解，以設計當時情況下適當之查核程序，惟其目的非對大世科集團內部控制之有效性表示意見。

3. 評估管理階層所採用會計政策之適當性，及其所作會計估計與相關揭露之合理性。
4. 依據所取得之查核證據，對管理階層採用繼續經營會計基礎之適當性，以及使大世科集團繼續經營之能力可能產生重大疑慮之事件或情況是否存在重大不確定性，作出結論。本會計師若認為該等事件或情況存在重大不確定性，則須於查核報告中提醒合併財務報告使用者注意合併財務報告之相關揭露，或於該等揭露係屬不適當時修正查核意見。本會計師之結論係以截至查核報告日所取得之查核證據為基礎。惟未來事件或情況可能導致大世科集團不再具有繼續經營之能力。
5. 評估合併財務報告(包括相關附註)之整體表達、結構及內容，以及合併財務報告是否允當表達相關交易及事件。
6. 對於集團內組成個體之財務資訊取得足夠及適切之查核證據，以對合併財務報告表示意見。本會計師負責集團查核案件之指導、監督及執行，並負責形成集團之查核意見。

本會計師與治理單位溝通之事項，包括所規劃之查核範圍及時間，以及重大查核發現(包括於查核過程中所辨認之內部控制顯著缺失)。

本會計師亦向治理單位提供本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已遵循會計師職業道德規範中有關獨立性之聲明，並與治理單位溝通所有可能被認為會影響會計師獨立性之關係及其他事項(包括相關防護措施)。

本會計師從與治理單位溝通之事項中，決定對大世科集團民國一一四年度合併財務報告查核之關鍵查核事項。本會計師於查核報告中敘明該等事項，除非法令不允許公開揭露特定事項，或在極罕見情況下，本會計師決定不於查核報告中溝通特定事項，因可合理預期此溝通所產生之負面影響大於所增進之公眾利益。

安侯建業聯合會計師事務所

黃以婷



會計師：

賴麗真



證券主管機關：金管證審字第1100333824號
核准簽證文號：(89)台財證(六)第62474號
民國 一 一 五 年 三 月 四 日

大同世界科技股份有限公司及子公司
合併資產負債表
民國一十四年及一十三年十二月三十一日

單位：新台幣千元

	114.12.31		113.12.31	
	金額	%	金額	%
資 產				
流動資產：				
1100 現金及約當現金(附註六(一))	\$ 702,978	19	790,016	27
1136 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動(附註六(三)及八)	272,363	7	63,413	2
1140 合約資產－流動(附註六(十九)、(二十二)及七)	714,932	20	203,124	7
1150 應收票據淨額(附註六(四))	3,959	-	5,886	-
1170 應收帳款淨額(附註六(四))	737,460	20	608,006	20
1180 應收帳款－關係人淨額(附註六(四)、七及八)	68,814	2	71,438	2
1196 應收營業租賃款淨額(附註六(五)、(二十二)及七)	2,405	-	3,565	-
1197 應收融資租賃款淨額(附註六(六)、(二十二)及七)	1,901	-	2,816	-
1200 其他應收款(附註六(二十二)及七)	2,538	-	2,063	-
130X 存貨(附註六(七))	692,226	19	608,620	21
1410 預付款項	19,763	1	20,732	1
流動資產合計	3,219,339	88	2,379,679	80
非流動資產：				
1510 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動(附註六(二))	57,846	2	63,910	2
1535 按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動(附註六(三)及八)	28,142	1	42,234	1
1600 不動產、廠房及設備(附註六(九))	51,604	1	64,401	2
1755 使用權資產(附註六(十)及七)	91,144	2	125,420	4
1780 無形資產(附註六(十一))	3,288	-	4,499	-
1840 遞延所得稅資產(附註六(十六))	41,902	1	28,754	1
1920 存出保證金(附註七)	73,193	2	84,187	3
1931 長期應收票據淨額(附註六(四))	81	-	-	-
1932 長期應收款淨額(附註六(四)及七)	94,233	3	190,571	7
194D 長期應收融資租賃款淨額(附註六(六)、(二十二)及七)	1,511	-	3,218	-
非流動資產合計	442,944	12	607,194	20
資產總計	\$ 3,662,283	100	2,986,873	100

(請詳閱後附合併財務報告附註)

董事長：張榮華



經理人：劉盈秀



會計主管：許秋嬋



大同世界科技股份有限公司及子公司
合併資產負債表(續)
民國一十四年及一十三年十二月三十一日

單位：新台幣千元

		114.12.31		113.12.31	
		金 額	%	金 額	%
負債及權益					
流動負債：					
2100	短期借款(附註六(十三))	\$ -	-	50,000	2
2130	合約負債—流動(附註六(十九)及七)	131,422	4	213,287	7
2150	應付票據	506	-	658	-
2170	應付帳款(附註六(十二))	1,206,796	33	642,910	22
2180	應付帳款—關係人(附註七)	25,725	1	30,312	1
2200	其他應付款(附註七)	329,581	9	250,555	8
2230	本期所得稅負債(附註六(十六))	53,350	1	27,466	1
2250	負債準備—流動	9,983	-	3,609	-
2280	租賃負債—流動(附註六(十四)及七)	33,213	1	37,947	1
2300	其他流動負債	<u>7,812</u>	-	<u>17,149</u>	<u>1</u>
	流動負債合計	<u>1,798,388</u>	<u>49</u>	<u>1,273,893</u>	<u>43</u>
非流動負債：					
2527	合約負債—非流動(附註六(十九))	-	-	27,501	1
2550	負債準備—非流動	77,000	2	-	-
2570	遞延所得稅負債(附註六(十六))	1,000	-	1,183	-
2580	租賃負債—非流動(附註六(十四)及七)	61,141	2	91,722	3
2620	長期應付款—關係人(附註七)	26,295	1	50,669	2
2640	淨確定福利負債—非流動(附註六(十五))	12,385	-	33,456	1
2645	存入保證金(附註七)	<u>680</u>	-	<u>130</u>	-
	非流動負債合計	<u>178,501</u>	<u>5</u>	<u>204,661</u>	<u>7</u>
	負債總計	<u>1,976,889</u>	<u>54</u>	<u>1,478,554</u>	<u>50</u>
歸屬母公司業主之權益(附註六(十七))：					
3110	普通股股本	1,000,728	28	885,600	29
3200	資本公積	80,788	2	80,788	3
	保留盈餘：				
3310	法定盈餘公積	340,744	9	320,118	11
3320	特別盈餘公積	3,930	-	3,881	-
3350	未分配盈餘	<u>263,259</u>	<u>7</u>	<u>221,862</u>	<u>7</u>
	保留盈餘合計	<u>607,933</u>	<u>16</u>	<u>545,861</u>	<u>18</u>
3400	其他權益	<u>(4,055)</u>	-	<u>(3,930)</u>	-
	權益總計	<u>1,685,394</u>	<u>46</u>	<u>1,508,319</u>	<u>50</u>
	負債及權益總計	<u>\$ 3,662,283</u>	<u>100</u>	<u>2,986,873</u>	<u>100</u>

(請詳閱後附合併財務報告附註)

董事長：張榮華



經理人：劉盈秀



會計主管：許秋嬋



大同世界科技股份有限公司及子公司

合併綜合損益表

民國一十四年及一十三年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

		114年度		113年度	
		金額	%	金額	%
4000	營業收入(附註六(十九)及七)	\$ 5,010,638	100	3,930,226	100
5000	營業成本(附註六(七)及七)	<u>3,960,265</u>	<u>79</u>	<u>2,976,825</u>	<u>76</u>
5950	營業毛利	<u>1,050,373</u>	<u>21</u>	<u>953,401</u>	<u>24</u>
6000	營業費用(附註六(四)、(十五)、(二十)及七)：				
6100	推銷費用	524,649	11	512,383	13
6200	管理費用	171,376	3	161,489	4
6300	研究發展費用	46,770	1	54,803	1
6450	預期信用減損(利益)損失	<u>(332)</u>	<u>-</u>	<u>6,219</u>	<u>-</u>
	營業費用合計	<u>742,463</u>	<u>15</u>	<u>734,894</u>	<u>18</u>
6900	營業淨利	<u>307,910</u>	<u>6</u>	<u>218,507</u>	<u>6</u>
7000	營業外收入及支出(附註六(八)、(二十一)及七)：				
7100	利息收入	12,453	-	9,092	-
7010	其他收入	10,625	-	16,132	-
7020	其他利益及損失	(16,281)	-	10,145	-
7050	財務成本	(2,909)	-	(4,140)	-
7060	採用權益法認列之關聯企業損益之份額	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>441</u>	<u>-</u>
	營業外收入及支出合計	<u>3,888</u>	<u>-</u>	<u>31,670</u>	<u>-</u>
7900	稅前淨利	311,798	6	250,177	6
7950	減：所得稅費用(附註六(十六))	<u>58,995</u>	<u>1</u>	<u>45,809</u>	<u>1</u>
8200	本期淨利	<u>252,803</u>	<u>5</u>	<u>204,368</u>	<u>5</u>
8300	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	(2,900)	-	2,359	-
8349	減：與不重分類之項目相關之所得稅	<u>(1,855)</u>	<u>-</u>	<u>(472)</u>	<u>-</u>
	不重分類至損益之項目合計	<u>(4,755)</u>	<u>-</u>	<u>1,887</u>	<u>-</u>
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	(125)	-	(48)	-
8399	減：與可能重分類之項目相關之所得稅	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	後續可能重分類至損益之項目合計	<u>(125)</u>	<u>-</u>	<u>(48)</u>	<u>-</u>
8300	本期其他綜合損益	<u>(4,880)</u>	<u>-</u>	<u>1,839</u>	<u>-</u>
8500	本期綜合損益總額	<u>\$ 247,923</u>	<u>5</u>	<u>206,207</u>	<u>5</u>
	每股盈餘(元)(附註六(十八))				
9750	基本每股盈餘	\$ <u>2.53</u>		<u>2.04</u>	
9850	稀釋每股盈餘	\$ <u>2.52</u>		<u>2.04</u>	

(請詳閱後附合併財務報告附註)

董事長：張榮華



經理人：劉盈秀



會計主管：許秋嬋



大同世界科技股份有限公司及子公司

合併權益變動表

民國一十四年及一十三年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

歸屬於母公司業主之權益								
股 本	保留盈餘					其他權益項目	權益總額	
	普通股股本	資本公積	法定盈餘公積	特別盈餘公積	未分配盈餘	合計		國外營運機構財務報表換算之兌換差額
民國一十三年一月一日餘額	\$ 885,600	80,788	301,376	3,908	198,158	503,442	(3,882)	1,465,948
本期淨利	-	-	-	-	204,368	204,368	-	204,368
本期其他綜合損益	-	-	-	-	1,887	1,887	(48)	1,839
本期綜合損益總額	-	-	-	-	206,255	206,255	(48)	206,207
盈餘指撥及分配：								
提列法定盈餘公積	-	-	18,742	-	(18,742)	-	-	-
特別盈餘公積迴轉	-	-	-	(27)	27	-	-	-
普通股現金股利	-	-	-	-	(163,836)	(163,836)	-	(163,836)
民國一十三年十二月三十一日餘額	885,600	80,788	320,118	3,881	221,862	545,861	(3,930)	1,508,319
本期淨利	-	-	-	-	252,803	252,803	-	252,803
本期其他綜合損益	-	-	-	-	(4,755)	(4,755)	(125)	(4,880)
本期綜合損益總額	-	-	-	-	248,048	248,048	(125)	247,923
盈餘指撥及分配：								
提列法定盈餘公積	-	-	20,626	-	(20,626)	-	-	-
提列特別盈餘公積	-	-	-	49	(49)	-	-	-
普通股現金股利	-	-	-	-	(70,848)	(70,848)	-	(70,848)
普通股股票股利	115,128	-	-	-	(115,128)	(115,128)	-	-
民國一十四年十二月三十一日餘額	\$ 1,000,728	80,788	340,744	3,930	263,259	607,933	(4,055)	1,685,394

(請詳閱後附合併財務報告附註)

董事長：張榮華



經理人：劉盈秀



會計主管：許秋嬋



~7~

大同世界科技股份有限公司及子公司

合併現金流量表

民國一十四年及一十三年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	114年度	113年度
營業活動之現金流量：		
本期稅前淨利	\$ 311,798	250,177
調整項目：		
收益費損項目：		
折舊費用	76,380	103,862
攤銷費用	4,611	7,228
預期信用(迴轉利益)減損損失	(332)	6,219
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益)	12,043	(5,717)
利息費用	2,909	4,140
利息收入	(12,453)	(9,092)
股利收入	(3,851)	(1,400)
採用權益法認列之關聯企業損益之份額	-	(441)
處分不動產、廠房及設備(利益)損失	(28)	31
處分投資利益	-	(657)
處分其他資產利益	-	(70)
收益費損項目合計	79,279	104,103
與營業活動相關之資產／負債變動數：		
合約資產	(511,808)	42,035
應收票據	1,927	10,542
應收帳款	(129,122)	10,500
應收帳款－關係人	2,624	29,467
應收營業租賃款	1,160	4,565
應收融資租賃款	915	2,831
其他應收款	(127)	(128)
存貨	(105,261)	92,154
預付款項	969	7,315
長期應收票據	(81)	-
長期應收款	96,338	49,259
長期應收融資租賃款	1,707	1,603
合約負債	(109,366)	46,180
應付票據	(152)	(2,213)
應付帳款	563,886	(217,803)
應付帳款－關係人	(4,587)	(25,953)
其他應付款	80,438	30,755
其他流動負債	(2,963)	(1,535)
淨確定福利負債	(23,971)	(10,156)
其他營業負債	52,626	(17,137)
調整項目合計	(5,569)	156,384
營運產生之現金流入	306,229	406,561
支付之所得稅	(48,267)	(61,820)
營業活動之淨現金流入	257,962	344,741

大同世界科技股份有限公司及子公司

合併現金流量表(續)

民國一十四年及一十三年一月一日至十二月三十一日

單位:新台幣千元

	114年度	113年度
投資活動之現金流量：		
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(377,960)	(33,896)
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	183,102	55,759
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	(6,347)	(9,294)
透過損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款	368	-
處分採用權益法之投資	-	6,500
取得不動產、廠房及設備	(6,143)	(5,065)
處分不動產、廠房及設備	63	3
存出保證金減少	10,994	1,558
取得無形資產	(3,400)	(5,421)
收取之利息	12,075	9,243
收取之股利	3,851	1,400
投資活動之淨現金(流出)流入	(183,397)	20,787
籌資活動之現金流量：		
短期借款增加	140,000	715,000
短期借款減少	(190,000)	(745,000)
應付短期票券減少	-	(49,990)
存入保證金減少	550	(50)
租賃本金償還	(38,275)	(66,279)
發放現金股利	(70,848)	(163,836)
支付之利息	(2,917)	(4,199)
籌資活動之淨現金流出	(161,490)	(314,354)
匯率變動對現金及約當現金之影響	(113)	(68)
本期現金及約當現金(減少)增加數	(87,038)	51,106
期初現金及約當現金餘額	790,016	738,910
期末現金及約當現金餘額	\$ 702,978	790,016

(請詳閱後附合併財務報告附註)

董事長：張榮華



經理人：劉盈秀



會計主管：許秋嬋



大同世界科技股份有限公司

審計委員會審查報告書

本公司董事會造具民國114年度營業報告書、財務報告(含個體及合併)及盈餘分配表，其中財務報告業經董事會委託之安侯建業聯合會計師事務所黃欣婷及賴麗真會計師查核完竣。上述營業報告書、財務報告及盈餘分配表，經本審計委員會審查，認為尚無不符，爰依證券交易法第十四條之四及公司法二百一十九條之規定繕具報告書，敬請 鑒核。

此致

本公司115年股東常會

大同世界科技股份有限公司

審計委員會召集人：黃泰鋒



中 華 民 國 1 1 5 年 3 月 4 日

附件四

大同世界科技股份有限公司

盈餘分配表

一一四年度

單位:新台幣元

項目	金額
期初未分配盈餘	15,211,373
加(減): 其他綜合損益(確定福利計劃之再衡量數-母公司及子公司)	(4,755,355)
加: 114年度稅後淨利	252,802,612
小計	263,258,630
減: 提列法定盈餘公積(10%)	24,804,726
減(加): 提列(迴轉)特別盈餘公積(國外營運機構財務報表換算之兌換差額)	124,756
本年度可分配盈餘	238,329,148
分配盈餘	
股東股利	210,152,880
現金股利(每股2.1元)	210,152,880
期末未分配盈餘	28,176,268

董事長:



經理人:



會計主管:



大同世界科技股份有限公司
取得或處分資產處理程序修正條文對照表

修正條文	現行條文	說明
第七條 取得或處分資產作業程序 一、授權額度、層級 本公司取得或處分資產，依本公司「職務授權及代理人制度辦法」辦理。 (以下略。)	第七條 取得或處分資產作業程序 一、授權額度、層級 本公司取得或處分資產，<u>金額在新臺幣參仟萬元以下者，授權董事長核准，參仟萬元(含)以上之金額，須報請董事會核准。</u> (以下略。)	整合內部授權規範，將授權額度及層級統一併入「職務授權及代理人制度辦法」管理，以避免規章間標準分歧。
第八條 取得或處分資產公告申報程序 一、本公司取得或處分資產，有下列情形者，應按性質依規定格式，於事實發生之日起算二日內將相關資訊於主管機關指定網站辦理公告申報： (第一~三款，略) (四)取得或處分供營業使用之設備或其使用權資產，且其交易對象非為關係人，交易金額並達下列規定之一： 1. 實收資本額未達新臺幣一百億元之公開發行公司，交易金額達新臺幣五億元以上。 2. 實收資本額達新臺幣一百億元以上，<u>未達五百億元之公開發行公司，交易金額達新臺幣十億元以上。</u> <u>3. 實收資本額達新臺幣五百億元以上之公開發行公司，交易金額達公司實收資本額百分之五以上。</u> (第五款，略) (六)<u>實收資本額達新臺幣五百億元以上之公開發行公司，於證券交易所或證券商營業處所買賣之公債、普通公司債及未涉及股權之一般金融債券(不含次順位債券)，非屬第七款但書各目情形，且其交易對象非為關係人，交易金額達公司實收資本額百分之五以上。</u>	第八條取得或處分資產公告申報程序 一、本公司取得或處分資產，有下列情形者，應按性質依規定格式，於事實發生之日起算二日內將相關資訊於主管機關指定網站辦理公告申報： (第一~三款，略) (四)取得或處分供營業使用之設備或其使用權資產，且其交易對象非為關係人，交易金額並達下列規定之一： 1. 實收資本額未達新臺幣一百億元之公開發行公司，交易金額達新臺幣五億元以上。 2. 實收資本額達新臺幣一百億元以上之公開發行公司，交易金額達新臺幣十億元以上。 (第五款，略)	依據「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三十一條規定，細分不同資本額規模公司的公告申報門檻。

修正條文	現行條文	說明
(七)除前六款以外之資產交易或金融機構處分債權或從事大陸地區投資，其交易金額達公司實收資本額百分之二十或新臺幣三億元以上者。但下列情形不在此限： 1. 買賣國內公債或信用評等不低於我國主權評等等級之外國公債。 2. 以投資為專業者，於證券交易所或證券商營業處所所為之有價證券買賣，或於初級市場認購外國公債或募集發行之普通公司債及未涉及股權之一般金融債券（不含次順位債券），或申購或買回證券投資信託基金或期貨信託基金，或申購或賣回指數投資證券。 3. 買賣附買回、賣回條件之債券、申購或買回國內證券投資信託事業發行之國內貨幣市場基金。 (以下略。)	(六)除前五目以外之資產交易或金融機構處分債權或從事大陸地區投資，其交易金額達公司實收資本額百分之二十或新臺幣三億元以上者。但下列情形不在此限： 1. 買賣國內公債或信用評等不低於我國主權評等等級之外國公債。 2. 以投資為專業者，於證券交易所或證券商營業處所所為之有價證券買賣，或於初級市場認購外國公債或募集發行之普通公司債及未涉及股權之一般金融債券(不含次順位債券)，或申購或買回證券投資信託基金或期貨信託基金，或申購或賣回指數投資證券。 3. 買賣附買回、賣回條件之債券、申購或買回國內證券投資信託事業發行之國內貨幣市場基金。 (以下略。)	
第九條 取得非供營業使用之資產限額 一、本公司購買非供營業使用之不動產，其總額不得超過最近期經會計師簽證之財務報表淨值百分之五十。 二、本公司投資有價證券，其總額不得超過最近期經會計師簽證之財務報表淨值百分之二百，投資個別有價證券，不得超過最近期經會計師簽證之財務報表淨值百分之一百五十。 三、本公司之子公司投資或購買非供營業使用之不動產或有價證券，其總額不得超過個別最近期經會計師簽證之財務報表淨值百分之七十五，投資個別有價證券，不得超過個別最近期經會計師簽證之財務報表淨值百分之五十。	第九條 取得非供營業使用之資產限額 一、本公司及子公司投資或購買非供營業使用之不動產或有價證券，其總額不得超過個別最近期經會計師簽證之財務報表淨值百分之五十。 二、本公司及子公司投資個別有價證券，不得超過個別最近期經會計師簽證之財務報表淨值百分之二十五。	考量公司營運規模與實際交易情形，將本公司與子公司之投資限額分開訂定，並調升本公司及子公司的投資比例上限。

修正條文	現行條文	說明
第十二條 其他事項 (第一~二項，略) 三、本程序有關總資產百分之十之規定，以本公司最近期個體財務報告中之總資產金額計算。公司股票無面額或每股面額非屬新臺幣十元者，本程序有關實收資本額百分之二十之交易金額規定，以歸屬於母公司業主之權益百分之十計算之；<u>本程序有關實收資本額百分之五之交易金額規定，以歸屬於母公司業主之權益百分之二點五計算之</u>；本程序有關實收資本額達新臺幣一百億元之交易金額規定，以歸屬於母公司業主之權益新臺幣二百億元計算之；<u>本程序有關實收資本額達新臺幣五百億元之交易金額規定，以歸屬於母公司業主之權益新臺幣一千億元計算之。</u>	第十二條 其他事項 (第一~二項，略) 三、本程序有關總資產百分之十之規定，以本公司最近期個體財務報告中之總資產金額計算。公司股票無面額或每股面額非屬新臺幣十元者，本程序有關實收資本額百分之二十之交易金額規定，以歸屬於母公司業主之權益百分之十計算之；本程序有關實收資本額達新臺幣一百億元之交易金額規定，以歸屬於母公司業主之權益新臺幣二百億元計算之。	依據「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三十五條規定，明定有關實收資本額百分之五及實收資本額達新臺幣五百億元之計算方式。
第十四條 (以上略) 第九次修訂於民國一百一十一年六月十五日，<u>第十次修訂於民國一百一十五年六月十一日。</u>	第十四條 (以上略) 第九次修訂於民國一百一十一年六月十五日。	增加修訂歷程。

大同世界科技股份有限公司
衍生性金融商品交易處理程序修正條文對照表

修正條文	現行條文	說明
第一條 本公司從事衍生性金融商品交易，應依本作業程序規定辦理。但法律另有規定者，從其規定。	第一條 本公司從事衍生性商品交易，應依本作業程序規定辦理。但法律另有規定者，從其規定。	配合本公司『取得或處分資產處理程序』內條文，將衍生性商品修正為衍生性金融商品。
第二條 交易員則與方針 一、交易種類 (略) 二、經營或避險策略 (一) 避險性交易：公司所持有及未來需求之資產或負債部位，在考量未來市場變化下，進行避險操作，以規避營運財務風險，期能為公司鎖定或減少營業外損失。 (二) 非避險性交易：以獲取財務利益為目的，惟需嚴格遵守停損之規定，控制損失上限。 三、權責劃分 (一) 交易人員： 1. 蒐集市場資訊、熟悉金融商品、法令規章及評估風險。 2. 在授權額度內進行交易及風險管理。 3. 提供足夠、及時的資訊予董事會授權之高階主管人員，並定期評估損益情形。 (二) 會計單位： 1. 負責衍生性金融商品交易之確認，依相關規定予以入帳並保存交易紀錄資料，並於財務報表中揭露衍生性金融商品之相關事項。 2. 於每月底評估交易部位損益。 (三) 財務單位：負責衍生性金融商品交易之交割事宜。 (四) 股務單位：依據金融監督管理委員會(以下簡稱金管會)規定進行申報及公告。 四、績效評估 依據可資信賴之評價模式，及穩健、一致性的原則，定期評估檢討，並製成報表，以供董事會授權之高階主管人員參考及管理。	第二條 交易員則與方針 一、交易種類 (略) 二、經營或避險策略 (一) 本公司從事衍生性金融商品交易，應以避險為目的。 (二) 交易商品應選擇使用規避公司業務經營所產生之風險為主。 (三) 持有之幣別必須與公司實際進出口交易之外幣需求相符，以公司整體內部部位(只外幣收入及支出)自行軋平為原則，藉以降低公司整體之外匯風險，並節省外匯操作成本。 (四) 其他特定用途之交易，須經謹慎評估，提報董事會核准後方可進行之。 三、權責劃分 (一) 財務人員負責外匯作業管理，蒐集外匯市場資訊，判斷趨勢及風險，熟悉金融商品及操作技巧等，並依公司政策及授權，管理外匯部位，規避外匯風險。 (二) 會計人員依公司會計作業，定期計算提列已實現及未實現匯兌損益，提供操作人員參考，並依據金融監督管理委員會(以下簡稱金管會)規定進行申報及公告。 四、績效評估 (一) 避險性交易 1. 以公司帳面上匯率成本與從事衍生性金融交易之間所產生損益為績效評估基礎。 2. 為充份掌握及表達交易之評價	1. 原『衍生性金融商品交易處理程序』條文中規範僅能進行避險性交易，惟配合公司現行資金運用規畫調整，新增非避險性交易類型。 2. (1) 原條文對於權責劃分較不明確，為確實落實各單位職責，強化各權責間之獨立性，防範舞弊情事，故更精確定義各單位權責，避免產生兼任情形。 (2) 配合本公司『取得或處分資產處理程序』內條文，將衍生性商品修正為衍生性金融商品。 3. 原條文僅以匯率差異及實際損益作為績效評估依據，較為狹隘，並且原條文雖有區分避險性與非避險性交易之評估依據，但仍較著重於避險性交易及匯率差異造成之影響。為採一

修正條文	現行條文	說明
五、交易額度 (略) 六、損失上限 <u>全部衍生性金融商品契約之損失上限不得逾全部衍生性金融商品交易契約之百分之十，個別衍生性金融商品契約所產生之損失上限不得逾交易契約金額之百分之十。衍生性金融商品交易如逾損失上限需即刻呈報總經理，並向董事長報告，商議必要之因應措施。</u>	風險，本公司採月結評價方式評估損益。 <u>3.財會部門應提供外匯部位評價與外匯市場走勢及市場分析予總經理作為管理參考與指示。</u> <u>(二) 特定用途交易</u> <u>1.以實際所產生損益為績效評估依據，且會計人員須定期將部位編製報表以提供管理階層參考。</u> 五、交易額度 (略) 六、損失上限 <u>(一) 如屬避險性目的之交易契約，全部衍生性商品契約之損失上限不得逾交易合約金額之百分之十，個別衍生性商品契約所產生之損失上限不得逾全部衍生性商品損失上限之百分之二十。</u> <u>(二) 如屬特定目的之交易契約，全部衍生性商品契約之損失上限不得逾交易合約金額之百分之十，個別衍生性商品契約所產生之損失上限不得逾全部衍生性商品損失上限之百分之二十。</u> <u>(三) 如全部衍生性商品契約之損失金額超過交易合約金額百分之七時，或個別衍生性商品契約所產生之損失上限超過全部衍生性商品損失上限之百分之二十，需即刻呈報總經理，並向董事長報告，商議必要之因應措施。</u>	致標準統一規範兩種類型交易，擬修訂條文以因應現行實務需求。 4. (1)評估公司風險承受程度，將個別衍生性金融商品契約損失上限由百分之二十下修調整為百分之十。 (2)因對避險性及非避險性之風險承受程度相同，故將兩者合併表達。 (3) 配合本公司『取得或處分資產處理程序』內條文，將衍生性商品修正為衍生性金融商品。
第三條 作業程序 一、授權層級 本公司從事衍生性金融商品交易不論金額大小均須經總經理及董事長核准後，始得交易。 二、執行單位 本公司從事衍生性金融商品交易，由財會部門負責執行作業。	第三條 作業程序 一、授權層級 本公司從事衍生性商品交易不論金額大小均須經總經理暨董事長核准後，始得交易。<u>本項交易定位為避險性操作，不以創造利潤為目的。</u> 二、執行單位 本公司從事衍生性商品交易，由財會部門負責執行作業。	1. 配合公司實務運作需要，刪除僅能操作避險性交易相關敘述。 2. 配合本公司『取得或處分資產處理程序』內條文，將衍生性商品修正為衍生性金融商品。
第四條 公告申報程序 本公司從事衍生性金融商品交易之公告申報事項依「公開發行公司應公告或向本會申報事項一覽表」之規定辦理，每月十日以前向金管會指定資訊申報網站傳輸衍生性金融商品交易資料。	第四條 公告申報程序 本公司從事衍生性商品交易之公告申報事項依「公開發行公司應公告或向本會申報事項一覽表」之規定辦理，每月十日以前向金管會指定資訊申報網站傳輸衍生性商品交易資料。	配合本公司『取得或處分資產處理程序』內條文，將衍生性商品修正為衍生性金融商品。

修正條文	現行條文	說明
第五條 會計處理方式 <u>本公司有關衍生性金融商品交易之會計處理方式，除本處理程序規定者外，悉依會計制度及會計準則公報之相關規定處理。</u>	第五條 會計處理方式 <u>依一般公認會計原則、國際會計準則(自 2013 年適用)、財務會計準則公報及其他相關法令辦理。</u>	原條文載明之會計準則已隨時間推移而不適用，考量法規易隨時間更新，故將條文調整以概括式定義表達，優先適用公司內規，並以現行會計制度與準則為最終依據。
第六條 風險管理措施 一、信用風險管理 <u>交易對象之選擇，以信用卓著，規模較大，並能提供專業資訊之金融機構為主。</u> 二、市場風險管理 (略) 三、流動性風險管理 <u>為確保流動性，交易前應考量交易商品在市場上是否具一般化、普遍性之特性。</u> 四、現金流量風險管理 為確保公司營運資金週轉穩定性，本公司從事衍生性金融商品交易之資金來源以自有資金為限，且其操作金額應考量未來三個月現金收支預測之資金需求。 五、作業風險管理 (一) 必須確實遵守交易授權額度及作業程序。 (二) 交易人員及確認、交割等作業人員不得互相兼任。 (三) 確認人員須定期與銀行核對交易明細與總額。 六、法律風險管理 <u>除經常交易之合約以外，與交易有關之主契約訂定，應事先會簽法務單位，以避免日後公司因此而發生風險。</u>	第六條 風險管理措施 一、信用風險管理 <u>交易對象原則上限定為國內外金融機構或信用良好之經紀商，否則應簽請總經理同意。</u> 二、市場風險管理 (略) 三、流動性風險管理 <u>為確保流動性，交易前應與財會部門主管確認交易金額，並確定交易之金融機構或經紀商必須有充分設備資訊及交易能力，並能在任何市場進行交易。</u> 四、現金流量風險管理 為確保公司營運資金週轉穩定性，本公司從事衍生性商品交易之資金來源以自有資金為限，且其操作金額應考量未來三個月現金收支預測之資金需求。 五、作業風險管理 (一) 必須確實遵守交易授權額度及作業程序。 (二) 交易人員及確認、交割等作業人員不得互相兼任。 (三) 確認人員須定期與銀行核對交易明細與總額。 <u>(四) 交易人員須隨時注意總額是否符合規避營業所發生之外匯風險所需。</u> 六、法律風險管理 <u>與金融機構或經紀商簽署的重要文件必須經過總經理核閱。</u>	- 第六條第一項修訂：刪除經紀商角色，僅以金融機構做為交易對象，並較明確定義如何評估交易對象之風險。 - 第六條第三項修訂：較明確定義應選擇具備特定特性之金融商品做為交易標的以控管風險。 - 配合本公司『取得或處分資產處理程序』內條文，將衍生性商品修正為衍生性金融商品。 - 原第五項-作業風險管理第 4 點，因配合公司政策，擬刪除僅限避險性交易相關說明。
第七條 定期評估方式 一、董事會應授權高階主管人員定期監督與評估從事衍生性金融商品交易是否確實依公司所訂之交易程序辦理，及所承擔風險是否在容許承作範圍內、市價評估報告有異常情形時(如持有部位已逾損失上限)時，<u>應立即向董事會授權之高階管理人員報告，並於事後提報最近期董事</u>	第七條 定期評估方式 一、董事會應授權高階主管人員定期監督與評估從事衍生性商品交易是否確實依公司所訂之交易程序辦理，及所承擔風險是否在容許承作範圍內、市價評估報告有異常情形時(如持有部位已逾損失受限时)，<u>應立即向董事會報告，董事會應有獨立董事出席並表示意見，並採因應之措施。</u>	- 因董事會有授權高階主管人員監督與評估從事衍生性金融商品交易事宜，故產生異常情形時，調整優先向被授權之高階主人員報告，以便能即時採取因應措施，而待事後於最近期董事會提報。 - 配合本公司『取得或處分資產處理程序』內條文，將衍生性商品修正為衍生性金融商品。

修正條文	現行條文	說明
會，董事會應有獨立董事出席並表示意見。 二、衍生性金融商品交易所持有之部位至少每週應評估一次，惟若為業務需要辦理之避險性交易至少每月應評估二次，其評估報告應呈送董事會授權之高階主管人員。	二、衍生性商品交易所持有之部位至少每週應評估一次，惟若為業務需要辦理之避險性交易至少每月應評估二次，其評估報告應呈送董事會授權之高階主管人員。	
第八條 內部稽核制度 一、內部稽核人員應定期瞭解衍生性金融商品交易內部控制之允當性，並按月查核交易部門對從事衍生性金融商品交易處理程序之遵守情形並分析交易循環，作成稽核報告，如發現重大違規情事，應以書面通知審計委員會。 二、(略)	第八條 內部稽核制度 一、內部稽核人員應定期瞭解衍生性商品交易內部控制之允當性，並按月查核交易部門對從事衍生性商品交易處理程序之遵守情形並分析交易循環，作成稽核報告，如發現重大違規情事，應以書面通知審計委員會。 二、(略)	配合本公司『取得或處分資產處理程序』內條文，將衍生性商品修正為衍生性金融商品。
第九條 董事會之監督管理原則 一、董事會應指定高階主管人員隨時注意衍生性金融商品交易風險之監督與控制，其管理原則如下： (一) 定期評估目前使用之風險管理措施是否適當並確實依本準則及公司所訂之從事衍生性金融商品交易處理程序辦理。 (二) 略 二、定期評估從事衍生性金融商品交易之績效是否符合既定之經營策略及承擔之風險是否在公司容許承受之範圍。 三、本公司從事衍生性金融商品交易時，依所訂從事衍生性金融商品交易處理程序規定授權相關人員辦理者，事後應提報最近期董事會。 四、本公司從事衍生性金融商品交易時，應建立備查簿，就從事衍生性金融商品交易之種類、金額、董事會通過日期及應審慎評估之事項，詳予登載於備查簿備查。 五、訂定或修正從事衍生性金融商品交易處理程序，應經審計委員會全體成員二分之一以上同意，並提董事會決議。如未經審計委員會全體成員二分之一以上同意者，得由全體董事三分之二以上同意行之，並應於董事會議	第九條 董事會之監督管理原則 一、董事會應指定高階主管人員隨時注意衍生性商品交易風險之監督與控制，其管理原則如下： (一) 定期評估目前使用之風險管理措施是否適當並確實依本準則及公司所訂之從事衍生性商品交易處理程序辦理。 (二) 略 二、定期評估從事衍生性商品交易之績效是否符合既定之經營策略及承擔之風險是否在公司容許承受之範圍。 三、本公司從事衍生性商品交易時，依所訂從事衍生性商品交易處理程序規定授權相關人員辦理者，事後應提報最近期董事會。 四、本公司從事衍生性商品交易時，應建立備查簿，就從事衍生性商品交易之種類、金額、董事會通過日期及應審慎評估之事項，詳予登載於備查簿備查。 五、訂定或修正從事衍生性商品交易處理程序，應經審計委員會全體成員二分之一以上同意，並提董事會決議。如未經審計委員會全體成員二分之一以上同意者，得由全體董事三分之二以上同意行之，並應於董事會議事錄載明審計委員會	配合本公司『取得或處分資產處理程序』內條文，將衍生性商品修正為衍生性金融商品。

修正條文	現行條文	說明
事錄載明審計委員會之決議。(後略) 六、本公司從事衍生性金融商品交易處理程序提報董事會討論時，應充分考量各獨立董事之意見，並將其同意或反對之意見與理由列入會議紀錄。	之決議。(後略) 六、本公司從事衍生性商品交易處理程序提報董事會討論時，應充分考量各獨立董事之意見，並將其同意或反對之意見與理由列入會議紀錄。	
第十一條 (以上略) 第六次修訂於一〇三年六月二十四日。<u>，第七次修訂於民國一百一十五年六月十一日。</u>	第十一條 (以上略) 第六次修訂於一〇三年六月二十四日。	增加修訂歷程。

獨立董事候選人名單

候選人 類別	候選人 姓名	學歷	經歷	現職	115/4/13 停過日 持有股數
獨立 董事	邱繼盛	東吳大學會計學 系碩士在職專班 畢業 國立成功大學統 計學系畢業	第一聯合會計師事務所聯合執 業會計師 致遠會計師事務所資深經理 第一聯合會計師事務所經、 副理	國富浩華聯合會計師事務所聯合執業 會計師暨董事 偉全實業股份有限公司獨立董事、審 計委員會召集人、薪酬委員會委員 大立高分子工業股份有限公司薪酬委 員會委員	0

附件八

擬解除本公司張榮華董事長(大同(股)公司法人代表人董事長)，於本公司任職期間擔任、投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似職務的競業禁止限制：

職稱	姓名/名稱	兼任公司名稱及職務	
董事長 (董事)	張榮華	大同(股)公司 (機電能源系統產品、消費產品)	董事長
		三立電視(股)公司 (電視節目製作業)	董事長
		永興資本(股)公司 (一般投資)	董事長
		三立影城(股)公司 (電影片製作業、電影片發行業)	董事長
		頑皮世界(股)公司 (觀光遊樂業、休閒活動場館業、 野生動物飼養業)	董事長
		殷富資本(股)公司 (一般投資)	董事長
		富聯資本(股)公司 (一般投資)	董事長
		聯鑫行銷(股)公司 (電視節目製作業)	董事長
		華流投資(股)公司 (一般投資)	董事長
		盈愷投資有限公司 (一般投資)	董事長
		電電購(股)公司 (電商通路)	董事長
		威網影音(股)公司 (電視節目製作業)	董事長
		基富建設(股)公司 (不動產)	董事長
		三立文化(股)公司 (藝文服務業)	董事長
		學學國際文化創意事業(股)公司 (藝文服務業)	董事
		中華民國衛星廣播電視事業商 業同業公會 (促進衛星電視產業發展)	理事長
		精英電腦(股)公司 (物聯網相關產品、新能源相關產 品、主機板、筆記型電腦、桌上	董事長

職稱	姓名/名稱	兼任公司名稱及職務	
董事長 (董事)	張榮華	型電腦、一體成型電腦、平板電腦、附加卡、印刷電路板)	
		大同資產開發(股)公司 (不動產)	董事長
		志生不動產(股)公司 (不動產)	董事長
		臺北工業(股)公司 (營建工業有關之材料製造、買賣及不動產出租出售業務)	董事長
		大同綜合訊電(股)公司 (零售通路)	董事長
		大同智能(股)公司 (太陽能)	董事長
		尚新能源(股)公司 (太陽能)	董事長
		耀陽能源(股)公司 (太陽能)	董事長
		挺新能源(股)公司 (太陽能)	董事長
		智新能源(股)公司 (太陽能)	董事長
		桐新能源(股)公司 (太陽能)	董事長
		桐光能源(股)公司 (太陽能)	董事長
		創世能(股)公司 (太陽能)	董事長
		大糖能源(股)公司 (太陽能)	董事長
		勤智能源(股)公司 (太陽能)	董事長

擬解除本公司 高明慧 董事(大同(股)公司法人代表人董事)，於本公司任職期間擔任、投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似職務的競業禁止限制：

職稱	姓名/名稱	兼任公司名稱及職務	
董事	高明慧	大同(股)公司 (機電能源系統產品、消費產品)	董事長室 策略執行小組執行長
		大同醫護(股)公司 (醫療照護資訊系統、醫療器材)	董事長

職稱	姓名/名稱	兼任公司名稱及職務	
董事	高明慧	三立電視(股)公司 (電視節目製作業)	總經理
		三立文化(股)公司 (藝文服務業)	總經理
		創造智能科技股份有限公司 (AI 客服機器人、LINE CRM 系統服務、AI 技術應用)	董事長
		明辰聯合行銷有限公司 (一般投資)	董事長
		華流投資(股)公司 (一般投資)	董事
		頑皮世界(股)公司 (觀光遊樂業、休閒活動場館業、野生動物飼養業)	董事
		電電購(股)公司 (電商通路)	董事
		三立影城(股)公司 (電影片製作業、電影片發行業)	董事
		豐晨貿易(股)公司 (美妝保養品)	董事
		天宇工業(股)公司 (儲能、電池模組、行動電源、電芯)	董事
		精英電腦(股)公司 (物聯網相關產品、新能源相關產品、主機板、筆記型電腦、桌上型電腦、一體成型電腦、平板電腦、附加卡、印刷電路板)	董事
		大同智能(股)公司 (太陽能)	董事
		大同資產開發(股)公司 (不動產)	董事
		志生不動產(股)公司 (不動產)	董事
		臺北工業(股)公司 (營建工業有關之材料製造、買賣及不動產出租出售業務)	董事

擬解除本公司張松鑛董事(大同(股)公司法人代表人董事)，於本公司任職期間擔任、投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似職務的競業禁止限制：

職稱	姓名/名稱	兼任公司名稱及職務	
董事	張松鑛	大同(股)公司 (機電能源系統產品、消費產品)	總經理
		大同集成(股)公司 (土木工程設計及營造包辦)	董事長
		大同動力電機(股)公司 (變壓器、配電盤、氣體絕緣開關及馬達之製造及銷售)	董事長
		群曜數位科技(股)公司 (電腦軟硬體服務及網路設備與系統整合等)	董事長
		大同智慧電表(股)公司 (各式智慧電表、電子式電表之製造及銷售)	董事長
		大同電纜(股)公司 (電力電纜、通信電纜、光纜之製造及銷售)	董事長
		大同智能(股)公司 (太陽能)	董事

擬解除本公司郭思宏董事(大同(股)公司法人代表人董事)，於本公司任職期間擔任、投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似職務的競業禁止限制：

職稱	姓名/名稱	兼任公司名稱及職務	
董事	郭思宏	大同(股)公司 (機電能源系統產品、消費產品)	董事長室 策略執行小組 董事長特別助理
		三立電視(股)公司 (電視節目製作業)	董事長室特別助理
		大同世界科技(股)公司 (資訊、通訊、網路、資安、軟體產品及專業系統整合服務)	董事長特別助理
		群輝商務科技(股)公司 (電腦及事務性設備批發/零售及資訊軟體服務)	董事長
		大同醫護(股)公司 (醫療照護資訊系統、醫療器材)	董事長特助

職稱	姓名/名稱	兼任公司名稱及職務	
董事	郭思宏	福華電子(股)公司 (背光模組及材料、液晶顯示器模組等)	董事
		協志聯合科技(股)公司 (第二類電信事業及雲端資訊服務及資訊安全服務)	董事
		大世科技(上海)有限公司 (系統整合服務)	董事

擬解除本公司邱繼盛獨立董事，於本公司任職期間擔任、投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似職務的競業禁止限制：

職稱	姓名/名稱	兼任公司名稱及職務	
獨立董事	邱繼盛	國富浩華聯合會計師事務所 (審計、稅務及財務顧問服務)	董事暨聯合執業會計師
		偉全實業股份有限公司 (化學纖維及機能性布料製造業)	獨立董事
		大立高分子工業股份有限公司 (化學工業、合成樹脂及電子化學材料)	薪酬委員會委員