

地址：台北市松山區東興路8號地下1樓
大同世界科技股份有限公司股務代理人
統一綜合證券股份有限公司股務代理部
股務代理專線：(02)2746-3797(代表線)
網址：http://www.pscnet.com.tw/



股東 台啓

無法投遞無需退回

大同世界科技股份有限公司九十九年股東常會議事錄

(附件)

時間：中華民國九十九年六月二十九日(星期二)上午九時三十分整
地點：本公司北設工一樓(台北市中山北路三段22號)
出席股數：股東及股東代表股份總數共計39,600,222股,佔本公司發行股份總數67,200,000股之58.93%。

主席：林郭文艷 紀錄：黃月萍

壹、宣佈開會(報告出席股份總數已逾法定股數，宣佈開會)式、主席致詞(略)

參、報告事項

- 九十八年度營業報告。
- 監察人九十八年度決算審查報告。

肆、承認事項

第一案

案由：本公司九十八年度營業報告書及財務報表，提請 董事會提承認。
說明：一、本公司九十八年度營業報告書及經安永聯合會計師事務所楊智惠會計師及梁益彰會計師查核完竣之財務報表(含合併財務報表)，且經董事會會議通過，並送請監察人審查竣事，依法提請股東常會 承認。

- 九十八年度營業報告書，請參閱附件。
- 九十八年度各項財務報表，請參閱附件。

提請 承認。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

第二案

案由：本公司九十八年度之盈餘分派案，提請 董事會提承認。
說明：一、本公司九十八年度之盈餘分派案，業經董事會決議通過，除依法令及章程規定提列10%法定盈餘公積及6.09%員工分紅新台幣9,817,231元，董監事酬勞新台幣3,500,000元外，並提撥新台幣115,584,000元分配股利，每股分配現金股利1.72元。現金股利計算不足一元之零幣股款部份，元以下無條件捨去，本次現金股利案俟股東常會通過後，授權董事會另訂配息基準日等相關事宜。

- 九十八年度盈餘分配表，請參閱附件。

提請 承認。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

伍、討論事項

第一案

案由：擬修訂本公司「公司章程」案，提請 董事會提承認。
說明：一、經濟部標準營業項目新增能源技術服務業，為使公司燃料電池部門日後營運所需，擬予新增本項項目。

- 為提升公司營運彈性所需，擬予提高額定資本額。
- 為落實公司治理並保留彈性，擬增列本公司董事會之召集應於七日前通知各董事及監察人。本公司董事會之召集得以書面、電子郵件(E-MAIL)或傳真方式為之。本公司如遇緊急事項得隨時召集董事會。

- 修訂本公司「公司章程」對照表，請參閱附件。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

第二案

案由：擬修訂本公司「董事會議事規則」案，提請 董事會提承認。
說明：一、為落實公司治理並保留彈性，擬修訂本公司「董事會議事規則」第2條之規定，增列本公司董事會之召集得以書面、電子郵件(E-MAIL)或傳真方式為之。

- 修訂本公司「董事會議事規則」對照表，請參閱附件。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

第三案

案由：擬修訂本公司「背書保證作業程序」案，提請 董事會提承認。
說明：一、為配合金管會通過修訂「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」，擬修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文。

- 修訂本公司「背書保證作業程序」對照表，請參閱附件。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

陸、其他議案

第一案

案由：擬解除新任財務長就業禁止之限制案，提請 公決。
說明：一、依公司法第32條規定，經理人不得兼任其他營利事業之經理人，並不得自營或為他人經營同類之業務。但經依第二十九條第一項規定之方式同意者，不在此限。

- 本公司財務長如有經營其他與本公司業務範圍相關或類似之公司，爰依法由董事會以董事過半數之出席，及出席董事過半數同意之決議行之，如本公司財務長有上述情事時，同意解除其就業禁止之限制。

補充說明：本公司許財務長目前無兼任其他公司類似職務。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

柒、臨時動議：無。

捌、散會

大同世界科技股份有限公司

九十八年度營業報告書

民國九十七年全球引發經濟危機，九十八年初，景氣急遽的衝擊讓我們憂心全年的績效，所幸第四季開始有了止跌復甦之象，讓大部份的產業逐漸找回信心，這也促使我們對於今年的展望有了正面看法。感謝各位股東、董監事的支持暨同仁的努力，我們全年達成新台幣28億1千3百萬元的穩健業績水準，每股盈餘2.20元，相對於同行的績效產出實屬不易。

民國九十八年也是變動很大的一年，Avaya 併購 Nortel、Cisco 併購 Tandberg、hp 併購 3Com、Microsoft 推出了 Windows 7 開啟了多點觸控螢幕的多樣化應用等。這正說明了競爭激烈之下，各公司無不處心積慮的整合資源/推出更多產品及解決方案，其目的就是要擴大市占率/提高業績利潤/建構堅實經營體質。對大世科而言，則是資訊部門和通信部門組織整合的元年。

過去我們重視產品銷售的聚焦點，電腦及通信部門努力的經營及成長，不僅培養同仁的能力，也讓公司成為 hp 及 Avaya 最重要的合作夥伴；現在，我們調整成為顧客導向的功能型分工組織，期望進行交叉銷售、專業分工，把單一客戶的產值變大、提高客戶滿意程度，把產品業務、客戶服務、軟體應用整合發展，進而擴大業績利潤成長，發展公司成為資訊通信技術(ICT)整合領導廠商。

在過去一年中，公司在股東、董監事的支持暨同仁們的努力之下，無論在使用客戶端或合作廠商端皆獲得高度的評價及肯定，於台灣惠普(hp)科技公司經銷商表揚大會上，榮獲「卓越經銷夥伴最佳業績貢獻獎」，電腦產品銷售、服務能力倍受肯定與讚許，於美商亞美亞(AVAYA)公司台灣代理商等級上，由九十七年的銀級連升二級，成為台灣區最高的白金(Platinum)等級，足見本公司已成為美商亞美亞(AVAYA)公司的最重要合作夥伴。

一、九十八年度營業報告

(一)營業計畫實施成果

本公司九十八年度營業收入淨額為2,813,069千元，稅後淨利為147,935千元，每股稅後盈餘為2.20元。

(二)預算執行情形

項目	98 年度預算數	98 年度實際數	達成率(%)
營業收入淨額	2,749,243	2,813,069	102.32
營業成本	2,150,319	2,270,255	105.58
營業毛利	598,924	539,988	90.16
營業費用	513,721	463,468	90.22
營業利益	85,203	76,520	89.81
稅前溢益	121,511	159,907	131.60

(三)財務收支及獲利能力分析

本公司九十八年度營業收入淨額2,813,069千元，較九十七年度減少7.45億元，主要係因九十七年底經濟不景氣，導致各行業縮減各項資本支出，使本公司九十八年度營業收入衰退，所幸公司在同仁努力下，努力尋求控制費用，讓九十八年度在業績衰退下仍能維持每股盈餘2.20元的高水準。九十八年度較九十七年度營業費用減少1.93億元，主要是薪資及退休金減少1.11億、租金支出減少515萬、試驗材料費減少241萬等。

(四)研究發展情況

本公司九十八年度之研發費用為3,736萬元，主要研究發展成果如下：

1	活動外撥系統V6.0
2	校園E化整合資訊管理系統
3	獨立型甲型重組燃料電池系統技術開發計畫

二、九十九年度營業計畫概要

展望九十九年本公司主要的經營方向如下：

- 強化公司資訊及通信的技術優勢、原廠代理關係，在現有多項已有客戶的基礎上，進行內部技術交流學習、優化服務客戶、進行交叉銷售。
- 針對雲端運算的技術發展及使用者趨勢，提供虛擬整合/資源分配管理解決方案，掌握基礎建構(Infrastructure)的商機。
- 對於重要解決方案的主題，例如：企業私有雲端建置(Private Cloud Computing)、高速運算(High Performance Computing)、統一訊息整合(Unify Communication / Office Communication Server)等，針對潛在客戶召開研討會，進行技術分享以及建立業務關係，期望能深入瞭解客戶的需求，提供符合客戶需要的資訊與通信軟體系統平台與整合解決方案，擴大業績。
- 持續積極培養硬體以外的專業認證工程師(MS HyperV、MS OCS、RH Jboss、RHCE、RHCA、My SQL 等)，提升專業服務技術的能力，提供客戶最即時與完整的服務，提高客戶的滿意度與技術依賴程度。
- 爭取 Nortel 的設備維護合約，擴大 AVAYA 線合約的客戶數及總金額。
- 完成投資在銷售與服務價值鏈上能夠互補的策略聯盟公司，深化本公司在產品代理及客戶爭取的競爭力。
- 持續在節費方案之推廣，針對如：印表器破方案、電話會議系統、視訊會議系統等節能省碳之解決方案，安排業務人員銷售推廣。

董事長：

經理人：

會計主管：

敬啟

大同世界科技股份有限公司

監察人審查報告書

茲 准

董事會送達本公司九十八年度資產負債表、損益表、股東權益變動表、現金流量表等財務報表，業經安永會計師事務所楊智惠會計師、梁益彰會計師查核出具報告，經本監察人等查核完竣連同營業報告書及盈餘分配表，認為尚無不符，爰依公司法第二十九條之規定，繕具報告如上，敬請 鑑察。

此 致

大同世界科技股份有限公司九十九年股東常會

監察人：

中華民國九十九年四月二十八日

大同世界科技股份有限公司

監察人審查報告書

茲 准

董事會送達本公司九十八年度資產負債表、損益表、股東權益變動表、現金流量表等財務報表，業經安永會計師事務所楊智惠會計師、梁益彰會計師查核出具報告，經本監察人等查核完竣連同營業報告書及盈餘分配表，認為尚無不符，爰依公司法第二十九條之規定，繕具報告如上，敬請 鑑察。

此 致

大同世界科技股份有限公司九十九年股東常會

監察人：

中華民國九十九年四月二十八日

大同世界科技股份有限公司

監察人審查報告書

茲 准

董事會送達本公司九十八年度資產負債表、損益表、股東權益變動表、現金流量表等財務報表，業經安永會計師事務所楊智惠會計師、梁益彰會計師查核出具報告，經本監察人等查核完竣連同營業報告書及盈餘分配表，認為尚無不符，爰依公司法第二十九條之規定，繕具報告如上，敬請 鑑察。

此 致

大同世界科技股份有限公司九十九年股東常會

監察人：

中華民國九十九年四月二十八日

大同世界科技股份有限公司

監察人審查報告書

茲 准

董事會送達本公司及子公司九十八年度合併資產負債表、合併損益表、合併股東權益變動表、合併現金流量表等財務報表，業經安永會計師事務所楊智惠會計師、梁益彰會計師查核出具報告，經本監察人等查核完竣連同營業報告書及盈餘分配表，認為尚無不符，爰依公司法第二十九條之規定，繕具報告如上，敬請 鑑察。

此 致

大同世界科技股份有限公司九十九年股東常會

監察人：

中華民國九十九年四月二十八日

大同世界科技股份有限公司

監察人審查報告書

茲 准

董事會送達本公司及子公司九十八年度合併資產負債表、合併損益表、合併股東權益變動表、合併現金流量表等財務報表，業經安永會計師事務所楊智惠會計師、梁益彰會計師查核出具報告，經本監察人等查核完竣連同營業報告書及盈餘分配表，認為尚無不符，爰依公司法第二十九條之規定，繕具報告如上，敬請 鑑察。

此 致

大同世界科技股份有限公司九十九年股東常會

監察人：

中華民國九十九年四月二十八日

大同世界科技股份有限公司

監察人審查報告書

茲 准

董事會送達本公司及子公司九十八年度合併資產負債表、合併損益表、合併股東權益變動表、合併現金流量表等財務報表，業經安永會計師事務所楊智惠會計師、梁益彰會計師查核出具報告，經本監察人等查核完竣連同營業報告書及盈餘分配表，認為尚無不符，爰依公司法第二十九條之規定，繕具報告如上，敬請 鑑察。

此 致

大同世界科技股份有限公司九十九年股東常會

監察人：

中華民國九十九年四月二十八日

第十四條	公序淨值比例計算表。 本作業程序訂立於中華民國八十九年六月。第一次修訂於民國九十年十二月。第二次修訂於民國九十二年一月。第三次修訂於民國九十八年六月二十二日。<u>第四次修訂於民國九十九年六月二十九日。</u>	公序淨值比例計算表。 本作業程序訂立於中華民國八十九年六月。第一次修訂於民國九十年十二月。第二次修訂於民國九十二年一月。第三次修訂於民國九十八年六月二十二日。	增列修訂日期表。
董事會議事規則修正條文對照表			
條次	修改後條文	原條文	說明
第二條	本董事會每季至少召集乙次，召集時應親到者，於七日前通知各董事及監察人，但遇有緊急情事時，得隨時召集之。 本規則第七條第一項各款之事項，除有突發緊急情事或正當理由外，應由召集事由中列舉，不得以臨時動議提出。 本董事會之召集得以書面、電子郵件（E-mail）或傳真方式為之。	本董事會每季至少召集乙次，召集時應親到者，於七日前通知各董事及監察人，但遇有緊急情事時，得隨時召集之。 本規則第七條第一項各款之事項，除有突發緊急情事或正當理由外，應由召集事由中列舉，不得以臨時動議提出。	配合主管機關發布解釋令，修正本條文。
第十九條	本董事會規則自中華民國九十六年一月一日起施行，其訂定及修正應經董事會同意，第一次修訂於九十六年三月二十三日，<u>第二次修訂於九十九年三月三十日。</u>	本董事會規則自中華民國九十六年一月一日起施行，其訂定及修正應經董事會同意，第一次修訂於九十六年三月二十三日。	增列修訂日期。