

105
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九十七年股東常會議事錄

時間：中華民國九十七年六月十九日(星期四)上午九時三十分整
地點：國立臺灣科學教育館B1會議室(台北市士南路189號)
出席股數：股東及股東代表股份總數共計39,578,991股,佔本公司發行股份總數64,270,000股之61.58%。

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)
貳、主席致詞(略)
參、報告事項

- 1.本公司九十六年度營業報告。
- 2.監察人九十六年度決算審查報告。
- 3.修訂本公司『董事會議事規則』報告。

肆、承認事項

第一案 董事會提案
案由：本公司九十六年度營業報告書及財務報表，提請 承認。
說明：一、本公司九十六年度營業報告書及經安永會計師事務所張庭銘會計師及楊智惠會計師查核完竣之財務報表，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。

二、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 董事會提案
案由：本公司九十六年度之盈餘分派案，提請 承認。
說明：一、本公司九十六年度之盈餘分派案，業經董事會決議通過，除依法提列10%法定盈餘公積及6.88%員工分紅增資發行新股，董監事酬勞新台幣1,156,000元外，並提撥新台幣115,686,000元分配股利，每股擬分配股票股利0.3元及現金股利1.5元。
九十六年度盈餘分配表，請參閱附件。

二、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 董事會提案
案由：本公司九十六年度盈餘轉增資及員工紅利轉增資發行新股案，提請 討論。

說明：一、本公司因業務成長需求，擬自九十六年度可分配盈餘中提撥新台幣19,281,000元及員工紅利10,019,000元，合計29,300,000元轉增資發行新股，計2,930,000股，每股面額新台幣10元。增資後公司實收資本額為新台幣陸億柒仟貳佰萬元整。

二、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30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。

三、新股權利義務：與已發行之原有股份相同。

四、本次盈餘轉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。

五、本次股票股利及員工紅利轉增資案，俟呈奉主管機關核准後，授權董事會訂定除權基準日，屆時另行公告之。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

陸、選舉事項

第一案 董事會提案
案由：獨立董事改採提名制補選案，提請 公決。
說明：因本公司擬上櫃轉上市為配合公司法第192條之1及證交法第14條之2獨立董事應採候選人提名制。且原三席獨立董事辭任，缺額三席獨立董事擬於股東會依公司章程第18條之1規定選出。任期自股東會當日起至98年6月15日止。本次獨立董事候選人名單如下：

獨立董事候選人(一)

姓名:郭蕙玉

學歷:南加州大學(USC)企業管理碩士,主修財務與會計

美國洛杉磯加州大學(UCLA)碩士,主修認知心理學

經歷:台新票券金融股份有限公司董事長

持有股數:103,337股

獨立董事候選人(二)

姓名:馮震宇

學歷:美國康乃爾大學法學博士

經歷:國立政治大學法律系暨智慧財產權研究所合聘教授

國科會科技權益委員會委員

經濟部法規會委員

持有股數:0股

獨立董事候選人(三)

姓名:林祖嘉

學歷:美國洛杉磯加州大學(UCLA)經濟學博士

經歷:國立政治大學經濟系教授

持有股數:0股

選舉結果:

獨立董事當選名單			
被選舉人戶號或身分證字號	被選舉人姓名	得票權數	當選結果
320	郭蕙玉	40,397,991	當選獨立董事
Y12043****	馮震宇	39,558,991	當選獨立董事
G12001****	林祖嘉	38,719,991	當選獨立董事

第二案 董事會提案
案由：補選董事案，提請 公決。

說明：本公司黃英哲董事(截至97年4月25日董事會通過辭任時尚有14,112股)，因長駐大陸關係，請辭公司董事一職，並於今年股東會時補選，補選之董事補足原屆任期。

選舉結果:

董事當選名單			
被選舉人戶號或身分證字號	被選舉人姓名	得票權數	當選結果
313	大同股份有限公司代表人:林常平	39,558,991	當選董事

柒、其他討論事項及臨時動議

第一案 董事會提案
案由：擬解除新任董事競業禁止之限制案，提請 公決。

說明：1、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爲，應對股東會說明其行爲之重要內容並取得其許可。
2、本公司新任董事或有投資或經營其他與本公司業務範圍相關或類似之公司，爰依法提請股東會同意，如本公司選任之董事有上述情事時，同意解除該董事及其代表人競業禁止之限制。
本公司董事從事就業行爲如下表：

董事兼任情形	
郭蕙玉	台新票券金融股份有限公司董事長 台新金融控股股份有限公司執行顧問 台灣集中保管結算所股份有限公司顧問 大陸工程股份有限公司董事
馮震宇	國立政治大學法律系暨智慧財產權研究所合聘教授 旺能光電股份有限公司獨立董事 臺灣期貨交易所股份有限公司監察人 經濟部法規會委員 國科會科技權益委員會委員 臺灣總合服務資料處理股份有限公司公益董事 台灣尖端先進生技醫藥股份有限公司董事
林祖嘉	鍊德科技股份有限公司獨立董事 國立政治大學經濟系教授 安可光電股份有限公司獨立董事
大同(股)公司代表人林常平	大同股份有限公司 Display TPE BC 總處長 大同墨西哥股份有限公司董事

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

捌、散會

大同世界科技股份有限公司

九十六年度營業報告書

近年政府固定投資，每年持續降低，與八年前相比，政府的每年度公共支出規模縮小了兩成，減少金額超過 1 仟億元，也影響到購買資訊設備的預算。再加上企業在資訊系統投資也相當保守，因此九成以上的業者在 96 年的營收均呈現衰退現象。但銀行、壽險等金融服務業持續整合或購併，創造出資訊與通訊產品不少的商機。微軟公司 95 年推出 Vista 新作業系統，96 年企業並未有明顯的換機潮出現，預估 97 年企業的換機潮，將可以帶動 PC 市場較大的商機。希望資訊服務業的市場也能夠逐漸復甦。

一、96 年度營業報告

(一)營業計畫實施成果

本公司九十六年度營業收入淨額為 3,375,130 仟元，稅後淨利為 1.46 億元，每股稅後盈餘為 2.27 元。

(二)預算執行情形

單位:新台幣仟元			
項目	96 年度預算數	96 年度實際數	達成率(%)
營業收入淨額	3,300,000	3,375,130	102.27
營業成本	2,440,400	2,548,096	104.41
營業毛利	859,600	827,034	96.21
營業費用	649,600	650,782	100.18
營業利益	210,000	176,252	83.93
稅前純益	231,000	193,324	83.69

(三)財務收支及獲利能力分析

本公司 96 年度營業收入淨額 3,375,130 仟元，較 95 年度增加 1.96 億元，主要因商用電腦及工作站銷售增加，96 年度較 95 年度營業費用增加 538 萬元，金額增加項目:試驗材料費 207 萬，薪工資 1,243 萬，技術顧問費 470 萬等，金額減少項目:電力費 166 萬，修繕費 236 萬，顧客服務費 231 萬，折舊費 136 萬，保險費 110 萬，廣告費 137 萬，事務費 415 萬等。

(四)研究發展情況

本公司 96 年度之研發費用為 1 億 620 萬元，主要研究發展成果如下：

1	財產盤點管理系統	11	動物醫院門診管理系統
2	醫療資訊 PKI 整合管理系統	12	動物醫院住院管理系統
3	M-care 生理監測管理系統	13	衛生所醫療資訊分析系統
4	診間叫號整合管理系統	14	租賃服務系統
5	孕婦 B 肝產檢通報系統	15	CVA 整合性照護個案管理系統
6	多院區網路掛號系統	16	居家式照護服務系統
7	醫療組合病例(DRG)管理系統第二期	17	活動外撥系統 Flow Builder
8	衛星影像終端處理系統	18	研發案
9	校園 e 化整合資訊管理系統		高溫型酒精燃料電池發電機技術開發計畫
10	藥局 RFID 應用系統		

二、97 年度營業計畫概要

展望九十七年本公司主要的經營方向如下：

1. 深入瞭解不同行業別客戶的需求，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。
2. 因應高齡化社會來臨，進行遠距行動醫療與健康照護平台之研發，同時結合同集團之資源，努力爭取此一未來成長快速之市場。
3. 積極培養具有專業認證之工程師，提供客戶最即時與滿意的服務，提高客戶的滿意度與產品重購率。
4. 加強軟體工程及組織流程管理，特別是需求管理，整合專案管理與風險管理，在承接專案前審慎評估，同時積極培訓專案管理人才。
5. 投資在銷售與服務價值鏈上能夠互補的策略聯盟公司，可以提供給客戶更完整的解決方案。

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
董事會造送本公司九十六年度資產負債表、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張庭銘會計師、楊智惠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，爰依公司法第二一九條之規定，繕具報告如上，敬請 鑑察。

此 致

大同世界科技股份有限公司九十七年股東常會

監察人：蔡士光
陳志偉
歐添發

中華民國九十七年四月二十八日

會計師查核報告

大同世界科技股份有限公司 公鑒：

大同世界科技股份有限公司民國九十六年十二月三十一日及民國九十五年十二月三十一日之資產負債表，暨民國九十六年一月一日至十二月三十一日及民國九十五年一月一日至十二月三十一日之損益表、股東權益變動表及現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開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暨一般公認審計準則規劃並執行查核工作，以合理確信財務報表有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取財務報表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表所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估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，第一段所述財務報表在所有重大方面係依照商業會計法及商業會計處理準則中與財務會計準則相關之規定、證券發行人財務報告編製準則及一般公認會計原則編製，足以允當表達大同世界科技股份有限公司民國九十六年十二月三十一日及民國九十五年十二月三十一日之財務狀況，暨民國九十六年一月一日至十二月三十一日及民國九十五年一月一日至十二月三十一日之經營成果與現金流量。

如財務報表附註三所述，大同世界科技股份有限公司之金融商品自民國九十五年一月一日起，依財務會計準則公報第三十四號「金融商品之會計處理準則」與第三十六號「金融商品之表達與揭露」之規定處理。

安永會計師事務所
金管會證期局核准辦理公開發行公司財務報告
查核簽證文號：(91)台財證(六)第144183號
(92)台財證(六)第100592號

張庭銘
會計師：楊智惠

民國九十七年三月十一日

大同世界科技股份有限公司

九十六年度盈餘分配表

單位：新台幣元

項目	金額
本期稅前淨利	193,324,441
減：所得稅費用	47,679,076
本期稅後淨利	145,645,365
減：提列法定盈餘公積(10%)	14,564,537
減：提列特別盈餘公積	4,305,224
本期可分配盈餘	126,775,604
加：期初未分配盈餘	1,024,009
累計可供分配盈餘	127,799,613
分配盈餘	
股東股利	115,686,000
現金股利每股1.50元	96,405,000
股票股利每股0.30元	19,281,000
員工紅利(股票)	10,019,000
員工紅利(現金)	-
董監事報酬	1,156,000
期末未分配盈餘(保留)	938,613

董事長： 經理人： 會計主管：

大同世界科技股份有限公司

民國九十六年一月三十一日
及民國九十五年一月三十一日

(金額除每股盈餘為新台幣元外，其餘均以新台幣千元為單位)

代碼	項 目	附 註	九十六年度		九十五年度	
			金 額	%	金 額	%
營業收入	二、四及五		\$3,398,473	100.69	\$3,193,100	100.47
4170 減：銷貨退回			(20,149)	(0.60)	(11,921)	(0.37)
4190 銷貨折讓			(3,194)	(0.09)	(3,038)	(0.10)
4100 營業收入淨額			3,375,130	100.00	3,178,141	100.00
5000 營業成本	四及五		(2,548,096)	(75.50)	(2,343,245)	(73.73)
5910 營業毛利			827,034	24.50	834,896	26.27
營業費用	四及五					
6100 推銷管理及總務費用			(544,585)	(16.13)	(531,493)	(16.72)
6300 研究發展費用			(106,197)	(3.15)	(113,911)	(3.59)
6000 營業費用合計			(650,782)	(19.28)	(645,404)	(20.31)
6900 營業淨利			176,252	5.22	189,492	5.96
營業外收入及利益						
7110 利息收入			1,579	0.05	1,430	0.04
7150 存貨盤盈淨額			-	-	333	0.01
7160 兌換利益淨額	二		777	0.02	756	0.02
7260 存貨跌價回升利益	二		73	-	3,074	0.10
7480 什項收入	二		16,595	0.49	16,098	0.51
7100 營業外收入及利益合計			19,024	0.56	21,691	0.68
營業外費用及損失						
7510 利息支出			(1,535)	(0.05)	(733)	(0.02)
7550 存貨盤損淨額			(268)	(0.01)	-	-
7880 什項支出			(149)	-	-	-
7500 營業外費用及損失合計			(1,952)	(0.06)	(733)	(0.02)
7900 本期稅前淨利			193,324	5.72	210,450	6.62
8110 所得稅費用	二及四		(47,679)	(1.41)	(32,444)	(1.02)
9600 本期淨利			\$145,645	4.31	\$178,006	5.60
9750 每股盈餘(單位：新台幣元)	二及四					
本期稅前淨利			\$3.01		\$3.27	
所得稅費用			(0.74)		(0.50)	
本期淨利			\$2.27		\$2.77	

(請參閱財務報表附註)

董事長：林郭文龍

經理人：田思民

會計主管：許志超

大同世界科技股份有限公司

民國九十六年十二月三十一日
及民國九十五年十二月三十一日

單位：新台幣千元

資 產				負債及股東權益			
代碼	會計科目	附註	九十六年十二月三十一日	九十五年十二月三十一日	代碼	會計科目	附註
1100 現金及約當現金	二及四		\$51,835	\$38,840	2100 短期負債	四及五	\$120,000
1120 應收票據淨額	二及四		43,530	2,70	2120 應付票據		487
1140 應收帳款淨額	二及四		509,473	535,847	2140 應付帳款		403,687
1144 應收分期帳款淨額	二及四		-	9,465	2144 應付帳款-關係人	五	25,011
1146 應收租賃款淨額	二及四		11,220	0	2160 應付所得稅	二及四	2,028
1150 應收帳款-關係人淨額	二、四及五		258,387	81,171	2170 應付費用	五	76,427
1160 其他應收款	四		2,764	8,880	2260 預收款項	五	60,712
1200 存貨淨額	二及四		442,434	365,942	2280 其他流動負債		18,182
1260 預付款項	二		26,349	1,63	流動負債合計		706,534
1280 其他流動資產			12,557	0	其他負債		
1286 遞延所得稅資產-流動	二及四		5,900	0	2810 應計退休基金負債	二及四	16,601
1291 受限制資產-流動	六		22,140	1,37	2820 存入保證金		1,791
118x 流動資產合計			1,446,889	89,69	其他負債合計		18,392
1481 以成本衡量之金融資產-非流動	二及四		-	-	負債合計		724,926
固定資產	二、四及五				3xxx 負債合計		442,208
1501 辦公設備			110,761	6,87	1501 辦公設備		110,761
1551 運輸設備			4,489	0,28	1551 運輸設備		4,489
1631 租賃改良			47,441	2,94	1631 租賃改良		47,441
1681 雜項設備			97,436	6,04	1681 雜項設備		97,436
成本合計			260,127	16,13	成本合計		260,127
15x9 減：累計折舊			(186,449)	(11,59)	15x9 減：累計折舊		(186,449)
15xx 固定資產淨額			73,678	4,57	15xx 固定資產淨額		73,678
無形資產					無形資產		
1730 特許權	二及四		2,571	0,16	1730 特許權	二及四	2,571
1750 電腦軟體成本	二及四		1,165	0,07	1750 電腦軟體成本	二及四	1,165
1770 遞延退休金成本	二及四		907	0,06	1770 遞延退休金成本	二及四	907
17xx 無形資產合計			4,643	0,29	17xx 無形資產合計		4,643
其他資產					其他資產		
1820 存出保證金			47,238	2,93	1820 存出保證金		47,238
1846 長期應收租賃款淨額	二及四		12,208	0,76	1846 長期應收租賃款淨額	二及四	12,208
1860 遞延所得稅資產-非流動	二及四		142	0,01	1860 遞延所得稅資產-非流動	二及四	142
1887 受限制資產-非流動	六		28,302	1,75	1887 受限制資產-非流動	六	28,302
18xx 其他資產合計			87,890	5,45	18xx 其他資產合計		87,890
資產總計			\$1,613,100	100.00	資產總計		\$1,613,100
負債及股東權益總計			\$1,307,482	100.00	負債及股東權益總計		\$1,307,482

(請參閱財務報表附註)

董事長：林郭文龍

經理人：田思民

會計主管：許志超

大同世界科技股份有限公司

民國九十六年一月三十一日
及民國九十五年一月三十一日

單位：新台幣千元

項 目	九十六年度	九十五年度
營業活動之現金流量：		
本期淨利	\$145,645	\$178,006
調整項目：		
折 舊	62,234	62,864
攤 提	2,789	3,271
備抵呆帳提列	468	-
什項支出(報廢損失)	34	-
存貨跌價回升利益	(73)	(3,074)
固定資產轉列費用	1,128	1,814
應收票據增加	2,144	(12,188)
應收帳款增加	(33,272)	(160,672)
應收分期帳款減少	9,758	104
應收租賃款增加	(11,567)	-
應收帳款-關係人增加	(177,609)	(21,826)
其他應收款(增加)減少	6,116	(1,931)
存貨(增加)減少	(105,366)	56,243
預付款項(增加)減少	3,224	(22,672)
其他流動資產(增加)減少	(12,957)	2,329
遞延所得稅資產減少	12,860	3,497
長期應收租賃款增加	(12,585)	-
長期應收分期帳款減少	-	9,784
應付票據增加	487	-
應付帳款增加(減少)	153,056	(36,637)
應付帳款-關係人增加	12,552	8,377
應付所得稅增加(減少)	(1,257)	(5,108)
應付費用減少	(4,789)	(2,323)
預收款項增加(減少)	48,902	(31,567)
其他流動負債增加	9,515	3,636
應計退休基金負債增加(減少)	(77)	626
營業活動之淨現金流入	111,360	32,553
投資活動之現金流量：		
受限制資產增加	(23,671)	(11,457)
購置固定資產	(1,830)	(13,469)
無形資產增加	(1,640)	-
存出保證金(增加)減少	(12,921)	21,496
投資活動之淨現金流出	(40,062)	(3,430)
融資活動之現金流量：		
短期借款增加	60,000	60,000
存入保證金增加	137	59
支付現金股利	(114,000)	(140,797)
支付董監事酬勞及員工現金紅利	(4,440)	(1,494)
融資活動之淨現金流出	(58,303)	(82,232)
本期現金及約當現金增加(減少)數	12,995	(53,109)
期初現金及約當現金餘額	38,840	91,949
期末現金及約當現金餘額	\$51,835	\$38,840
現金流量資訊之補充揭露：		
本期支付利息	\$1,459	\$692
本期支付所得稅	\$29,451	\$36,076
不影響現金流量之融資活動：		
盈餘及員工紅利轉增資	\$42,700	\$25,320
固定資產轉列存貨	\$-	\$1,178
存貨轉列固定資產	\$28,947	\$39,977

(請參閱財務報表附註)

董事長：林郭文龍

經理人：田思民

會計主管：許志超

大同世界科技股份有限公司

民國九十六年十二月三十一日
及民國九十五年十二月三十一日

單位：新台幣仟元

項 目	附註	保 留 盈 餘		股東權益其他項目	
		股本 (普通股)	法定盈餘公 積	特別盈餘公 積	未認列為退休基金成本之淨損失
民國九十五年一月一日餘額		\$574,680	\$66,528	\$14,264	\$188,564
九十四年度盈餘分配：					
法定盈餘公積		-	18,782	-	(18,782)
現金股利		-	-	-	(140,797)
股票股利		8,620	-	-	(8,620)
員工紅利-股票		16,700	-	-	(16,700)
董監事酬勞		-	-	-	(1,494)
民國九十五年稅後淨利		-	-	-	178,006
未認列為退休基金成本之淨損失		-	-	-	(12,300)
民國九十五年十二月三十一日餘額	四	600,000	85,310	14,264	180,177
九十五年度盈餘分配：					
法定盈餘公積		-	17,800	-	(17,800)
特別盈餘公積		-	-	213	(213)
現金股利		-	-	-	(114,000)
股票股利		30,000	-	-	(30,000)
員工紅利-股票		12,700	-	-	(12,700)
員工紅利-現金		-	-	-	(3,000)
董監事酬勞		-	-	-	(1,440)
民國九十六年稅後淨利		-	-	-	145,645
未認列為退休基金成本之淨損失		-	-	-	(4,305)
民國九十六年十二月三十一日餘額	四	\$642,700	\$103,110	\$14,477	\$146,669

(請參閱財務報表附註)

董事長：林郭文龍

經理人：田思民

會計主管：許志超