

股票代碼：8099

大同世界科技股份有限公司

九十五年股東常會

議 事 手 冊

時間：中華民國九十五年六月十六日上午九時整

地點：台灣國立科學教育館(台北市士商路 189 號)

大同世界科技股份有限公司 九十五年股東常會開會程序

- 一、 宣佈開會
- 二、 主席致詞
- 三、 報告事項
- 四、 承認事項
- 五、 討論事項
- 六、 選舉事項
- 七、 討論事項
- 八、 其他議案及臨時動議
- 九、 散會

大同世界科技股份有限公司九十四年股東常會議程

| | 頁次 |
|------------------------------|----|
| 一、 宣佈開會 | |
| 二、 主席致詞 | |
| 三、 報告事項 | |
| (一) 九十四年度營業報告..... | 1 |
| (二) 監察人審查九十四年度決算表冊報告..... | 1 |
| 四、 承認事項 | |
| (一) 本公司九十四年度營業報告書及財務報表..... | 2 |
| (二) 本公司九十四年度盈餘分派案..... | 3 |
| 五、 討論事項 | |
| (一) 本公司九十四年度增資發行新股..... | 4 |
| (二) 增加本公司營業項目及擬修訂本公司章程案..... | 5 |
| 六、 選舉事項 | |
| (一) 改選董事及監察人案..... | 7 |
| 七、 討論事項 | |
| (一) 解除董事競業限制..... | 8 |
| 八、 其他議案和臨時動議 | |
| 九、 散會 | |

附件

| | |
|----------------------------|----|
| 一、 九十四年度營業報告書..... | 9 |
| 二、 監察人審查報告書..... | 12 |
| 三、 會計師查核意見報告書..... | 16 |
| 四、 九十四年度財務報表【資產負債表】..... | 17 |
| 五、 九十四年度財務報表【損益表】..... | 18 |
| 六、 九十四年度財務報表【股東權益變動表】..... | 19 |
| 七、 九十四年度財務報表【現金流量表】..... | 20 |

附錄

| | |
|-------------------------------------|----|
| 一、 公司章程..... | 21 |
| 二、 股東會議事規則..... | 27 |
| 三、 本公司全體董事、監察人持有股份及最低應持有股數..... | 24 |
| 四、 本次董事會擬議之盈餘分派議案之員工紅利及董監事酬勞配發情形... | 25 |
| 五、 本次股東會擬議之無償配股對公司營業績效及每股盈餘之影響..... | 25 |

報告事項

第一案

案由：本公司九十四年度營業報告。

說明：本公司九十四年度營業收入淨額 33.06 億元，稅後淨利 1.88 億元，每股稅後盈餘為 3.27 元。九十四年度營業報告書請參閱本手冊第 9 頁附件一。

第二案

案由：監察人審查九十四年度決算表冊報告。

說明：監察人審查報告書，請參閱本手冊第 12 頁附件二。

承認事項

第一案

董事會提

案由：本公司九十四年度營業報告書及財務報表，提請 承認。

說明：一、本公司九十四年度營業報告書及經致遠會計師事務所林榮裕會計師及潘愛華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、九十四年度營業報告書，請參閱本手冊第 9 頁附件一。

三、九十四年度各項財務報表，請參閱本手冊第 17~20 頁附件四。

四、提請 承認。

決議：

第二案

董事會提

案由：本公司九十四年度之盈餘分派案，提請 承認。

說明：一、本公司九十四年度之盈餘分派案，業經董事會決議通過，除依法提列 10%法定盈餘公積、董監事酬勞新台幣 1,494,000 元及 8.89%員工紅利增資發行新股外，並提撥新台幣 149,416,800 元分配股利，每股擬分配股票股利 0.15 元及現金股利 2.45 元。

二、盈餘分配表詳見下表，敬請 承認。

大同世界科技股份有限公司
九十四年度盈餘分配表

單位：新台幣元

| 項目 | 金額 |
|-----------------|-------------|
| 本期稅前淨利 | 210,276,993 |
| 減：所得稅費用 | 22,461,538 |
| 本期稅後淨利 | 187,815,455 |
| 減：提列法定盈餘公積(10%) | 18,781,546 |
| 減：提列特別盈餘公積 | |
| 本期可分配盈餘 | 169,033,909 |
| 加：期初未分配盈餘 | 748,565 |
| 累計可供分配盈餘 | 169,782,474 |
| | |
| 分配盈餘 | |
| 股東股利 | 149,416,800 |
| 現金股利每股 2.45 元 | 140,796,600 |
| 股票股利每股 0.15 元 | 8,620,200 |
| 員工紅利 | 16,699,800 |
| 董監事酬勞 | 1,494,000 |
| 期末未分配盈餘(保留) | 2,171,874 |

決議：

討論事項

第一案

董事會提

案由：本公司九十四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，擬自九十四年度可分配盈餘中提撥新台幣 8,620,200 元，及員工紅利 16,699,800 元，合計 25,320,000 元轉增資發行新股，計 2,532,000 股，每股面額新台幣 10 元。增資後公司實收資本額為新台幣六億元整。

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十五股，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增資案俟呈奉主管機關核准後，授權董事會訂除權基準日，屆時另行公告之。

決議：

第二案

董事會提

案由：擬增加本公司營業項目及擬修訂本公司章程案，提請討論。

說明：因公司科教館營運處為舉辦文物展覽業務，依文化藝術事業減免營業稅及娛樂稅辦法第二條規定，擬於公司章程第二條營業項目增加下列項目：藝文服務業（J60010）。

為符合本公司營運狀況需要，擬修訂公司章程第廿七條為副總經理或協理若干人，處長、副處長各若干人，修訂章程條文對照表如下：

大同世界科技股份有限公司章程修正條文對照表

| 條次 | 修改後條文 | 原條文 | 說明 |
|-----|---|---|-------------------------|
| 第二條 | 1. CC01110 電腦及其週邊設備製造業 2. F113050 電腦及事務性機器設備批發業 3. F113070 電信器材批發業 4. F118010 資訊軟體批發業 5. F213030 電腦及事務性機器設備零售業 6. F213060 電信器材零售業 7. F601010 智慧財產權業 8. I103060 管理顧問業 9. I301010 資訊軟體服務業 10. I301020 資訊處理服務業 11. I301030 電子資訊供應服務業 12. JE01010 租賃業 13. IZ13010 網路認證服務業 14. F401021 電信管制射頻器材輸入業 15. E701020 衛星電視K U頻道、C頻道器材安裝業 16. E701030 電信管制射頻器材裝設工程業 | 1. CC01110 電腦及其週邊設備製造業 2. F113050 電腦及事務性機器設備批發業 3. F113070 電信器材批發業 4. F118010 資訊軟體批發業 5. F213030 電腦及事務性機器設備零售業 6. F213060 電信器材零售業 7. F601010 智慧財產權業 8. I103060 管理顧問業 9. I301010 資訊軟體服務業 10. I301020 資訊處理服務業 11. I301030 電子資訊供應服務業 12. JE01010 租賃業 13. IZ13010 網路認證服務業 14. F401021 電信管制射頻器材輸入業 15. E701020 衛星電視K U頻道、C頻道器材安裝業 16. E701030 電信管制射頻器材裝設工程業 | 因應公司科教館營運處為舉辦文物展覽業務之需要。 |

| | | | |
|------|---|--|-------------------------|
| | <p>17. E605010 電腦設備安裝業 18. E701010 通信工程業 19. F108031 醫療器材批發業 20. F208031 醫療器材零售業 21. J601010 藝文服務業(新增) 22. JB01010 會議及展覽服務業(新增) 23. 除許可業務外、得經營法令非禁止或限制之業務</p> | <p>17. E605010 電腦設備安裝業 18. E701010 通信工程業 19. F108031 醫療器材批發業 20. F208031 醫療器材零售業 21. 除許可業務外、得經營法令非禁止或限制之業務</p> | |
| 第廿七條 | <p>本公司設總經理一人，副總經理或協理若干人，處長、副處長各若干人，其委任、解任及報酬，依公司法第二十九條規定辦理。</p> | <p>本公司設總經理一人，副總經理或協理一至二人，經理、副經理各若干人，其委任、解任及報酬，依公司法第二十九條規定辦理。</p> | <p>配合公司業務需要，予以調整名額。</p> |
| 第卅六條 | <p>本章程訂立於中華民國八十九年四月廿六日。第一次修正於中華民國九十年五月三十日。第二次修正於中華民國九十一年五月三十一日。第三次修正於中華民國九十三年六月十八日。第四次修正於中華民國九十四年五月二十五日。第五次修正於九十五年六月十六日。</p> | <p>本章程訂立於中華民國八十九年四月廿六日。第一次修正於中華民國九十年五月三十日。第二次修正於中華民國九十一年五月三十一日。第三次修正於中華民國九十三年六月十八日。第四次修正於中華民國九十四年五月二十五日。</p> | <p>增列修訂日期</p> |

決議：

選舉事項

第一案

董事會提

案由：改選董事及監察人案，提請 公決。

說明：一、本公司現任董事及監察人之任期自民國九十二年六月十六日起，至民國九十五年六月十五日止。

二、擬於九十五年股東常會改選董事 9 席及監察人 3 席，任期自民國九十五年六月十六日至民國九十八年六月十五日止。

選舉結果：

討論事項

第一案

董事會提

案由：擬解除董事競業限制，提請 討論。

說明：本公司董事可能發生同時擔任與本公司營業範圍類同之他公司董事或經理人之情形，為協助本公司順利拓展業務及無損本公司利益之前提下，應無限制之必要。爰依公司法第 209 條董事競業禁止之規定，提請同意併解除本公司全體董事競業禁止之限制。並提交股東會決議。

決議：

其他議案及臨時動議

附件一：九十四年度營業報告書

大同世界科技股份有限公司 九十四年度營業報告書

九十四年對於國內的資訊服務廠商而言，仍然是相當辛苦的一年，包括全球油價與全國物價上漲及製造業持續外移等因素，不論是公、民營企業或個人均會因實質所得減少，而削減對資訊服務或軟體之需求，或者是壓縮廠商的獲利空間。本公司在此不利環境下因為獲得客戶的肯定及全體同仁的努力下，仍然交出相當優異的成績。

一、94 年度營業報告

(一)營業計畫實施成果

本公司九十四年度營業收入淨額為 3,305,847 仟元，營業淨利為 209,213 仟元，稅後淨利為 187,815 仟元，每股稅後盈餘為 3.27 元。

(二)預算執行情形

單位：新台幣仟元

| 項目 | 94 年度預算數 | 94 年度實際數 | 達成率(%) |
|--------|-----------|-----------|--------|
| 營業收入淨額 | 3,200,000 | 3,305,847 | 103.31 |
| 營業成本 | 2,413,404 | 2,478,894 | 113.90 |
| 營業毛利 | 786,596 | 826,953 | 105.13 |
| 營業費用 | 569,148 | 617,741 | 108.54 |
| 營業利益 | 217,448 | 209,213 | 96.21 |

| | | | |
|------|---------|---------|-------|
| 稅前純益 | 224,000 | 210,277 | 93.87 |
|------|---------|---------|-------|

(三)財務收支及獲利能力分析

本公司 94 年度營業收入淨額 3,305,847 仟元，較九十三年度成長 16.30%，主要因醫院醫療系統擴充、AVAYA 數位交換機系統升級、HP 工作站與伺服器銷售量增加、增加代理 Océ 大型繪圖機。唯因 94 年度繳納科教館土地稅、房屋稅及廣告經費、薪工資增加等因素，致營業費用由 548,916 仟元增加到 610,513 仟元。

(四)研究發展情況

本公司 94 年度之研發費用為 130,265 仟元，主要研究發展成果如下：

| | | | |
|---|---------------|----|----------------|
| 1 | 精實製造系統 | 9 | 保健 IC 卡第二期計劃 |
| 2 | 製造現場控制系統 | 10 | 高級健檢管理系統 |
| 3 | 製造業經營資訊整合系統 | 11 | 吸煙危險因子提示跟催統計系統 |
| 4 | 圖形化醫療資訊整合系統 | 12 | 軟體開發需求管理系統 |
| 5 | 糖尿病關懷照護系統 | 13 | 圖書管理系統 |
| 6 | 社區醫療管理系統(第二期) | 14 | 校園 e 化整合資訊管理系統 |
| 7 | 無障礙網頁掛號系統 | 15 | 票務資訊系統 |
| 8 | 醫療資料倉儲作業管理系統 | | |

二、95 年度營業計畫概要

展望九十五年本公司主要的經營方向如下：

1. 有機成長：

由能賺錢的核心業務來帶動整體成長，從銷售單純的產品提升為銷售資訊與通信基礎建設平台，進而銷售不同行業別的整体解決方案。

2. 人才為成功之本：

建立有效的績效考核制度，做好人才的選、訓、用、留，唯有優秀的人才，才能提供客戶最好的服務，為公司帶來豐碩的成果。

3. 瞭解客戶的需求：

提供最佳的產品組合與服務，使客戶所遇到的任何問題都能得到迅速且令人滿意的解決方案，建立與客戶長期合作的夥伴關係。

4. 重視專案管理：

培養專案管理人才以提升公司專案管理的能力，使各項承接的專案均能有效的掌控品質、時程與成本，避免因結案期過長而造成的人力投入過多、庫存成本積壓等問題，而侵蝕了應有的利潤。

附件二：監察人審查報告書

大同世界科技股份有限公司
監察人審查報告書

茲 准

董事會造送本公司九十四年度資產負債表、損益表、股東權益變動表、現金流量表等財務報表，業經致遠會計師事務所林榮裕會計師、潘愛華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九十五年股東常會

監察人：

中華民國九十五年四月二十七日

附件三:董事會議事規則

大同世界科技股份有限公司董事會議事規則

- 第一條 本公司董事會之議事規範，除法令或章程另有規定者外，依本規則之規定辦理。
- 第二條 本公司董事會每季至少召集乙次，召集時應載明事由，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。
- 第三條 本公司定期召開之董事會，應由董事會或其授權之議事單位，事先規劃並擬訂會議議題及議程，依前條規定時間通知所有董事出席，暨邀請監察人列席，並於會前提供足夠之會議資料。
如有董事三人以上認為議題資料不充足，董事會授權之議事單位應於董事會提出申請，要求延期審議該項議案，董事會應予採納。
會議進行中，若有董事二人以上提出議題資料不充分，得向董事會提出要求延期審議該項議案，董事會應予採納。
- 第四條 召開董事會時，應設簽名簿供出席董事簽到。以視訊參與會議者，視為親自出席，但應傳真簽到卡以代簽到。
董事委託其他董事代理出席董事會時，應每次出具委託書，並列舉召集事由之授權範圍。
前項代理人，以受一人之委託為限。
- 第五條 董事會之召開，應於本公司所在地及辦公時間內為之。但為業務需要，得於其他便利董事出席且適合董事會召開之地點及時間為之。
- 第六條 本公司董事會由董事長召集並擔任主席。但每屆第一次董事會，由股東會所得選票代表選舉權最多之董事召集，會議主席由出席董事推選一人擔任之。
董事長請假或因故不能行使職權時，指定董事一人代理之，董事長未指定代理人者，由董事互推一人代理之。
- 第七條 董事會召開時，財務部應備妥相關資料供與會董事隨時查考。
董事會進行中，非擔任董事之相關部門經理人員應列席會議，報告目

前公司業務概況及答覆董事提問事項，以協助董事瞭解公司現況，作出適當決議。另亦得邀請會計師、律師或其他專業人士列席會議，提供專家意見以供董事會參考。

監察人列席董事會陳述意見時，得參與議案討論，但對於專屬董事會職權之事項，無表決權。

第八條 董事會之開會過程，得全程錄音或錄影存證，並至少保存一年。

前項保存期限未屆滿前，發生關於董事會相關議決事項之訴訟時，相關錄音或錄影存證資料應續予保存，不適用至少保存一年之規定。

以視訊會議召開者，其會議錄音、錄影資料為會議紀錄之一部分，應永久保存。

第九條 董事會之主席於已屆開會時間並有過半數之董事出席時，應即宣布開會。但未有過半數之董事出席時，主席得宣布延後開會，延後時間合計不得超過一小時。延後時間屆至仍不足額者，主席應宣告延會，不得對議案為假決議。

會議經主席宣告延會後，應依第三條規定之程序重行召集，始得再行集會。

第十條 董事會討論之議案，原則上應依會議通知所排定之議程進行，但經出席董事過半數同意者，得變更之。

前項排定之議程於議事（含臨時動議）終結前，非經決議，主席不得逕行宣布散會。

會議進行中，主席得酌定時間宣布休息或協商。

第十一條 出席董事發言後，主席得親自或指定相關人員答覆，或指定列席之專業人士提供相關必要之資訊。

董事針對同一議案有重複發言、發言超出議題等情事，致影響其他董事發言或阻礙議事進行者，主席得制止其發言。

第十二條 主席對於議案之討論，認為已達可付表決之程度時，得宣布停止討論，提付表決。

議案表決時，經主席徵詢出席董事無異議者，視為通過，其效力與表

決通過同。如經主席徵詢而有異議者，即應提付表決。

表決方式由主席就下列各款規定擇一行之，但出席者有異議時，應徵求多數之意見決定之：

- 一、舉手表決。
- 二、投票表決。

第十三條 議案之表決，除公司法及本公司章程另有規定外，以出席董事過半數之同意通過之。

同一議案有修正案或替代案時，由主席併同原案定其表決之順序。但如其中一案已獲通過時，其他議案即視為否決，無須再行表決。

議案之表決如有設置監票及計票人員之必要者，由主席指定之，但監票人員應具董事身分。

表決之結果，應當場報告，並做成紀錄。

董事會決議事項，如有屬法令規定、臺灣證券交易所股份有限公司(財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心)規定之重大訊息者，本公司應於規定時間內，將內容傳輸至公開資訊觀測站。

第十四條 董事或其他代表之法人對於會議之事項，應於下列事項審議時迴避之，不得參加討論，並不得代理其他董事行使其表決權：

- 一、與其自身或其代表之法人有利害關係，致有害於公司利益之虞者。
- 二、董事認應自行迴避者。
- 三、經董事會決議應為迴避者。

第十五條 董事會之議事人員應確實整理及記錄會議報告。

董事會各議案之議事摘要、董事之異議、決議方法與結果，應依相關規定詳實完整記載。會議紀錄並需由會議主席及記錄人員用印或簽名，於會後二十日內，將會議紀錄分送各董事及監察人。

董事會會議紀錄應列入公司重要檔案，於公司存續期間永久妥善保存。

第十六條 本議事規則之訂定及修正應經董事會同意，並提股東會報告。

附件四：會計師查核報告

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九十四年十二月三十一日及九十三年十二月三十一日之資產負債表，暨民國九十四年一月一日至十二月三十一日及九十三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九十四年十二月三十一日及九十三年十二月三十一日之財務狀況，暨民國九十四年一月一日至十二月三十一日及九十三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自民國九十四年一月一日起，依新發布之財務會計準則公報第三十五號「資產減損之會計處理準則」規定處理其所規範之資產。

致遠會計師事務所
金管會證期局(原證期會)
核准辦理公開發行公司財務報告
查核簽證文號：(73)台財證(一)第
1323 號
金管證六字第
0930133943 號

林榮裕
會計師：
潘愛華

中華民國九十五年三月十七日

大同世界科技股份有限公司
資產負債表
民國九十四年十二月三十一日
及民國九十三年十二月三十一日

單位：新台幣仟元

| 資 產 | | | 九十四年十二月三十一日 | | 九十三年十二月三十一日 | | 負債及股東權益 | | | 九十四年十二月三十一日 | | 九十三年十二月三十一日 | |
|------|---------------|-------|-------------|--------|-------------|--------|---------|--------------|-----|-------------|--------|-------------|--------|
| 代碼 | 會 計 科 目 | 附 註 | 金 額 | % | 金 額 | % | 代碼 | 會 計 科 目 | 附 註 | 金 額 | % | 金 額 | % |
| | 流動資產 | | | | | | | 流動負債 | | | | | |
| 1100 | 現金及約當現金 | 二及四 | \$91,949 | 7.21 | \$57,250 | 4.03 | 2100 | 短期借款 | 四及五 | \$- | - | \$260,000 | 18.29 |
| 1120 | 應收票據淨額 | 二及四 | 26,752 | 2.10 | 43,222 | 3.04 | 2140 | 應付帳款 | | 287,268 | 22.53 | 332,219 | 23.37 |
| 1140 | 應收帳款淨額 | 二及四 | 381,945 | 29.96 | 454,147 | 31.95 | 2150 | 應付帳款－關係人 | 五 | 4,082 | 0.32 | 5,348 | 0.38 |
| 1144 | 應收分期帳款淨額 | 二及四 | 9,566 | 0.75 | 10,690 | 0.75 | 2160 | 應付所得稅 | | 8,393 | 0.66 | - | - |
| 1150 | 應收關係人帳款淨額 | 二、四及五 | 59,603 | 4.68 | 111,968 | 7.88 | 2170 | 應付費用 | 五 | 83,212 | 6.53 | 71,077 | 5.00 |
| 1160 | 其他應收款淨額 | | 6,949 | 0.55 | 8,057 | 0.57 | 2228 | 其他應付款 | | - | - | 1,562 | 0.11 |
| 1200 | 存貨淨額 | 二及四 | 456,893 | 35.84 | 530,439 | 37.32 | 2260 | 預收款項 | 五 | 43,377 | 3.40 | 28,410 | 2.00 |
| 1260 | 預付款項 | 五 | 6,801 | 0.53 | 9,805 | 0.69 | 2280 | 其他流動負債 | | 5,031 | 0.39 | 4,973 | 0.35 |
| 1280 | 其他流動資產 | | 2,329 | 0.17 | 1,563 | 0.11 | 21xx | 流動負債合計 | | 431,363 | 33.83 | 703,589 | 49.50 |
| 1286 | 遞延所得稅資產－流動 | 二及四 | 22,399 | 1.76 | 15,589 | 1.10 | | 其他負債 | | | | | |
| 1291 | 受限制資產－流動 | 六 | 5,676 | 0.45 | 6,814 | 0.48 | 2810 | 應計退休金負債 | 二及四 | - | - | 8,784 | 0.62 |
| 11xx | 流動資產合計 | | 1,070,862 | 84.00 | 1,249,544 | 87.92 | 2820 | 存入保證金 | | 1,595 | 0.13 | 1,155 | 0.08 |
| 1421 | 長期股權投資－成本法 | 二及四 | - | - | - | - | 28xx | 其他負債合計 | | 1,595 | 0.13 | 9,939 | 0.70 |
| | 固定資產 | 二、四及五 | | | | | | 負債合計 | | 432,958 | 33.96 | 713,528 | 50.20 |
| | 成本 | | | | | | 2xxx | 股東權益 | | | | | |
| 1561 | 辦公設備 | | 120,112 | 9.42 | 115,542 | 8.13 | 3110 | 普通股股本 | 四 | 574,680 | 45.08 | 542,000 | 38.13 |
| 1551 | 運輸設備 | | 3,933 | 0.31 | 3,431 | 0.24 | | 保留盈餘 | | | | | |
| 1631 | 租賃改良 | | 26,438 | 2.07 | 26,438 | 1.86 | 3310 | 法定盈餘公積 | 四 | 66,528 | 5.22 | 55,025 | 3.87 |
| 1681 | 雜項設備 | | 53,508 | 4.20 | - | - | 3320 | 特別盈餘公積 | 四 | 14,264 | 1.12 | 10,070 | 0.71 |
| | 成本合計 | | 203,991 | 16.00 | 145,411 | 10.23 | 3350 | 未分配盈餘 | 四 | 188,564 | 14.79 | 115,036 | 8.09 |
| 15x9 | 減：累計折舊 | | (84,267) | (6.61) | (48,764) | (3.43) | 3430 | 股東權益其他項目 | 二及四 | (2,177) | (0.17) | (14,264) | (1.00) |
| 15xx | 固定資產淨額 | | 119,724 | 9.39 | 96,647 | 6.80 | 3xxx | 未認為退休金成本之淨損失 | | 841,859 | 66.04 | 707,867 | 49.80 |
| | 無形資產 | | | | | | | 股東權益合計 | | | | | |
| 1770 | 遞延退休金成本 | 二及四 | 1,133 | 0.09 | 1,246 | 0.09 | | 負債及股東權益總計 | | \$1,274,817 | 100.00 | \$1,421,395 | 100.00 |
| | 其他資產 | | | | | | | | | | | | |
| 1820 | 存出保證金 | | 55,813 | 4.38 | 45,543 | 3.20 | | | | | | | |
| 1830 | 遞延費用淨額 | 二 | 8,156 | 0.64 | 8,451 | 0.59 | | | | | | | |
| 1841 | 長期應收票據淨額 | 二及四 | - | - | 38 | - | | | | | | | |
| 1844 | 長期應收分期帳款淨額 | 二及四 | 9,491 | 0.74 | 18,994 | 1.34 | | | | | | | |
| 1860 | 遞延所得稅資產淨額－非流動 | 二及四 | - | - | 188 | 0.01 | | | | | | | |
| 1887 | 受限制資產－非流動 | 六 | 9,638 | 0.76 | 744 | 0.05 | | | | | | | |
| 18xx | 其他資產合計 | | 83,098 | 6.52 | 73,958 | 5.19 | | | | | | | |
| | 資產總計 | | \$1,274,817 | 100.00 | \$1,421,395 | 100.00 | | | | | | | |

(請參閱財務報表附註)

董事長：

經理人：

會計主管：

大同世界科技股份有限公司

損益表

民國九十四年一月一日至十二月三十一日

及民國九十三年一月一日至十二月三十一日

(金額除每股盈餘為新台幣元外，其餘均以新台幣仟元為單位)

| 代碼 | 項 目 | 附 註 | 九十四年度 | | 九十三年度 | |
|------|---------------|-------|-------------|---------|-------------|---------|
| | | | 金 額 | % | 金 額 | % |
| | 營業收入 | | \$3,313,897 | | \$2,848,423 | |
| 4170 | 減：銷貨退回 | | (2,547) | | (2,597) | |
| 4190 | 銷貨折讓 | | (5,503) | | (3,280) | |
| 4100 | 營業收入淨額 | 二、四及五 | 3,305,847 | 100.00 | 2,842,546 | 100.00 |
| 5000 | 營業成本 | 四及五 | (2,478,894) | (74.99) | (2,135,120) | (75.11) |
| 5910 | 營業毛利 | | 826,953 | 25.01 | 707,426 | 24.89 |
| | 營業費用 | 四及五 | | | | |
| 6100 | 推銷管理及總務費用 | | (487,476) | (14.75) | (460,568) | (16.20) |
| 6300 | 研究發展費用 | | (130,265) | (3.94) | (88,348) | (3.11) |
| 6000 | 營業費用合計 | | (617,741) | (18.69) | (548,916) | (19.31) |
| 6900 | 營業淨利 | | 209,212 | 6.32 | 158,510 | 5.58 |
| | 營業外收入及利益 | | | | | |
| 7110 | 利息收入 | | 626 | 0.02 | 202 | 0.01 |
| 7150 | 存貨盤盈淨額 | | - | - | 61 | - |
| 7160 | 兌換利益淨額 | 二 | - | - | 1,264 | 0.04 |
| 7480 | 什項收入 | | 11,242 | 0.34 | 5,694 | 0.20 |
| 7100 | 營業外收入及利益合計 | | 11,868 | 0.36 | 7,221 | 0.25 |
| | 營業外費用及損失 | | | | | |
| 7510 | 利息支出 | | (3,768) | (0.11) | (2,276) | (0.08) |
| 7522 | 投資損失 | 二及四 | - | - | (35,035) | (1.23) |
| 7550 | 存貨盤損淨額 | | (423) | (0.01) | - | - |
| 7560 | 兌換損失淨額 | 二 | (3,195) | (0.10) | - | - |
| 7570 | 存貨跌價及呆滯損失淨額 | 二及四 | (3,374) | (0.10) | - | - |
| 7880 | 什項支出 | | (43) | - | (61) | - |
| 7500 | 營業外費用及損失合計 | | (10,803) | (0.32) | (37,372) | (1.31) |
| 7900 | 本期稅前淨利 | | 210,277 | 6.36 | 128,359 | 4.52 |
| 8110 | 所得稅費用 | 二及四 | (22,462) | (0.68) | (13,329) | (0.47) |
| 9600 | 本期稅後淨利 | | \$187,815 | 5.68 | \$115,030 | 4.05 |
| 9750 | 每股盈餘(單位：新台幣元) | 二及四 | | | | |
| | 每股稅前淨利 | | \$3.66 | | \$2.23 | |
| | 每股稅後淨利 | | \$3.27 | | \$2.00 | |

(請參閱財務報表附註)

董事長：

經理人：

會計主管：

大同世界科技股份有限公司
股東權益變動表
民國九十四年一月一日至十二月三十一日
及民國九十三年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣仟元

| 項 目 | 附註 | 股 本 (普通股) | 保留盈餘 | | | 股東權益其他項目 | | 合 計 |
|-----------------|-----|--------------|----------|----------|-----------|-------------|-------------------|-----------|
| | | | 法定盈餘公積 | 特別盈餘公積 | 未分配盈餘 | 累積換算 調整數 | 未認列為退休金 成本之淨損失 | |
| 民國九十三年一月一日餘額 | | \$500,000 | \$39,239 | \$- | \$158,212 | \$(1,031) | \$(9,039) | \$687,381 |
| 民國九十二年度盈餘分配： | 四 | | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | | - | 15,786 | - | (15,786) | - | - | - |
| 特別盈餘公積 | | - | - | 10,070 | (10,070) | - | - | - |
| 現金股利 | | - | - | - | (90,000) | - | - | (90,000) |
| 股票股利 | | 25,000 | - | - | (25,000) | - | - | - |
| 員工紅利轉增資 | | 17,000 | - | - | (17,000) | - | - | - |
| 董監事酬勞 | | - | - | - | (350) | - | - | (350) |
| 民國九十三年度稅後淨利 | | - | - | - | 115,030 | - | - | 115,030 |
| 累積換算調整數 | 二及四 | - | - | - | - | 1,031 | - | 1,031 |
| 未認列為退休金成本之淨損失 | 四 | - | - | - | - | - | (5,225) | (5,225) |
| 民國九十三年十二月三十一日餘額 | | 542,000 | 55,025 | 10,070 | 115,036 | - | (14,264) | 707,867 |
| 民國九十三年度盈餘分配： | 四 | | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | | - | 11,503 | - | (11,503) | - | - | - |
| 特別盈餘公積 | | - | - | 4,194 | (4,194) | - | - | - |
| 現金股利 | | - | - | - | (65,040) | - | - | (65,040) |
| 股票股利 | | 21,680 | - | - | (21,680) | - | - | - |
| 員工紅利轉增資 | | 11,000 | - | - | (11,000) | - | - | - |
| 董監事酬勞 | | - | - | - | (870) | - | - | (870) |
| 民國九十四年度稅後淨利 | | - | - | - | 187,815 | - | - | 187,815 |
| 未認列為退休金成本之淨損失 | 四 | - | - | - | - | - | 12,087 | 12,087 |
| 民國九十四年十二月三十一日餘額 | | \$574,680 | \$66,528 | \$14,264 | \$188,564 | \$- | \$(2,177) | \$841,859 |

(請參閱財務報表附註)

董事長：

經理人：

會計主管：

大同世界科技股份有限公司
現金流量表
民國九十四年一月一日至十二月三十一日
及民國九十三年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣仟元

| 項 目 | 附 註 | 九十四年度 | 九十三年度 |
|------------------|-----|------------------|-----------------|
| 營業活動之現金流量： | | | |
| 本期稅後淨利 | | \$187,815 | \$115,030 |
| 調整項目： | | | |
| 折 舊 | 二及四 | 47,958 | 27,596 |
| 攤 提 | 二及四 | 2,803 | 489 |
| 呆 帳 | | 2,619 | 3,736 |
| 存貨跌價及呆滯損失 | 二 | 3,374 | - |
| 固定資產轉列費用 | 二 | 1,784 | 2,006 |
| 退休金提列數 | 二及四 | 16,893 | 9,525 |
| 投資損失 | 二及四 | - | 35,035 |
| 應收票據(增加)減少 | | 15,479 | (8,622) |
| 應收帳款(增加)減少 | | 70,491 | (51,058) |
| 應收帳款—關係人減少 | | 52,103 | 224,120 |
| 應收分期帳款(增加)減少 | | 1,159 | (9,131) |
| 其他應收款(增加)減少 | | 1,108 | (3,028) |
| 存貨(增加)減少 | | 16,646 | (236,218) |
| 預付款項(增加)減少 | | 3,004 | (4,958) |
| 其他流動資產增加 | | (766) | (1,563) |
| 長期應收分期帳款(增加)減少 | | 9,797 | (17,913) |
| 長期應收票據減少 | | 54 | 663 |
| 遞延所得稅資產增加 | | (6,622) | (6,555) |
| 應付帳款減少 | | (44,951) | (26,411) |
| 應付帳款-關係人減少 | | (1,266) | (11,752) |
| 應付所得稅增加 | | 8,393 | - |
| 應付費用增加 | | 10,295 | 13,456 |
| 其他應付款減少 | | (1,562) | (2,281) |
| 預收款項增加 | | 14,967 | 11,468 |
| 其他流動負債增加(減少) | | 58 | (7,215) |
| 撥付退休金 | | (11,637) | (10,179) |
| 營業活動之淨現金流入 | | <u>399,996</u> | <u>46,240</u> |
| 投資活動之現金流量： | | | |
| 受限制資產(增加)減少 | | (7,756) | 2,181 |
| 購置固定資產 | | (19,293) | (72,829) |
| 其他遞延費用增加 | | (2,508) | (8,451) |
| 存出保證金增加 | | (10,270) | (10,362) |
| 投資活動之淨現金流出 | | <u>(39,827)</u> | <u>(89,461)</u> |
| 融資活動之現金流量： | | | |
| 短期借款增加(減少) | | (260,000) | 179,000 |
| 存入保證金增加 | | 440 | 430 |
| 支付現金股利 | 四 | (65,040) | (90,000) |
| 支付董監事酬勞 | 四 | (870) | (350) |
| 融資活動之淨現金流入(出) | | <u>(325,470)</u> | <u>89,080</u> |
| 本期現金及約當現金增加數 | | 34,699 | 45,859 |
| 期初現金及約當現金餘額 | | 57,250 | 11,391 |
| 期末現金及約當現金餘額 | | <u>\$91,949</u> | <u>\$57,250</u> |
| 現金流量資訊之補充揭露： | | | |
| 本期支付利息 | | <u>\$3,768</u> | <u>\$2,276</u> |
| 本期支付所得稅 | | <u>\$20,691</u> | <u>\$20,895</u> |
| 不影響現金流量之融資及投資活動： | | | |
| 盈餘及員工紅利轉增資 | 四 | <u>\$32,680</u> | <u>\$42,000</u> |
| 固定資產轉列存貨 | | <u>\$265</u> | <u>\$163</u> |
| 存貨轉列固定資產 | | <u>\$53,791</u> | <u>\$-</u> |

(請參閱財務報表附註)

董事長：

經理人：

會計主管：

附錄一：公司章程

大同世界科技股份有限公司公司章程

民國 94 年股東會修訂

第一章 總 則

第一條 本公司依照公司法股份有限公司規定組織之，定名為大同世界科技股份有限公司。

第二條 本公司所營業項目如下：

1. CC01110 電腦及其週邊設備製造業
2. F113050 電腦及事務性機器設備批發業
3. F113070 電信器材批發業
4. F118010 資訊軟體批發業
5. F213030 電腦及事務性機器設備零售業
6. F213060 電信器材零售業
7. F601010 智慧財產權業
8. I103060 管理顧問業
9. I301010 資訊軟體服務業
10. I301020 資訊處理服務業
11. I301030 電子資訊供應服務業
12. JE01010 租賃業
13. IZ13010 網路認證服務業
14. F401021 電信管制射頻器材輸入業
15. E701020 衛星電視K U頻道、C頻道器材安裝業
16. E701030 電信管制射頻器材裝設工程業
17. E605010 電腦設備安裝業
18. E701010 通信工程業
19. F108031 醫療器材批發業
20. F208031 醫療器材零售業
21. 除許可業務外、得經營法令非禁止或限制之業務

第三條 本公司設總公司於台北市，必要時得經董事會決議，依法在國外設立分公司。

第四條 本公司公告方法以登載於本公司所在地之縣市或省市日報顯著部份及通函行之。

第二章 股 份

第五條 本公司資本額定為新台幣柒億伍仟萬元整，分為柒仟伍佰萬股，均為普通股，每股新台幣壹拾元正，其中未發行股份，授權董事會分次發行。

第六條 本公司股票為記名式，由董事三人以上簽名或蓋章，經主管機關或其核定之發行登記機構簽證後發行之。發行之股份，得免印製股票，並應洽證券集中保管事業機構登錄。

第七條 股東應將真實姓名、住所、報明本公司，並填具印鑑卡送交本公司存查，印鑑如有遺失，需以書面向公司掛失，方可更換新印鑑。

第八條 本公司記名式股票由持有人以背書轉讓之，又其轉讓應將受讓人之本名或名稱，記載於股票，並將受讓人之本名或名稱及住所，記載於本公司股東名簿，始得對抗本公司。

第九條 股票如有遺失或毀損時，應由股東以書面向本公司報明原因，並登載本公司所在地日報公告，自公告最後一日起一個月，如無第三者提出異議，始准覓取妥保，出具保證書，經本公司審核無誤，方得補發新股票。

第十條 股票因遺失或其他事由，申請補發或換發時，得酌收手續費及應貼印花稅費。

第十一條 每屆股東常會前六十日內，臨時會前三十日內，或公司決定分派股息及紅利或其他利益之基準日前五日內，停止股票過戶。

第三章 股東會

第十二條 股東會分常會及臨時會二種，常會每年至少召開一次，於每會計年度終了後六個月內，由董事會於三十日前通知各股東召開之，臨時會於必要時依法於十五日前通知各股東召集之。

第十三條 股東因故不能出席股東會時，得依公司法第一七七條及公開發行公司出席股東會使用委託書規則規定，出具委託書，委託代理人出席。

第十四條 股東會由董事會召集，以董事長為主席，遇董事長缺席時，由董事長指定董事一人代理，未指定時，由董事推選一人代理。由董事會以外之其他召集權人召集，主席由該召集權人擔任，召集權人有二人以上時，應互推一人擔任。

第十五條 本公司股東，每股有一表決權，但公司依法自己持有之股份，無表決權。

第十六條 股東會之決議，除公司法另有規定外，應有代表已發行股份總數過半數之股東出席，以出席股東表決權過半數之同意行之。

第十七條 股東會之議決事項，應作成議事錄，由主席簽名或蓋章，並於會後二十日內，將議事錄分發各股東。對於持有記名股票未滿一千股之股東，得以公告方式為之。議事錄應記載會議之年、月、日、場所、主席姓名及決議方法，並應記載議事經過之要領及其結果，在公司存續期間，永久保存。出席股東之簽名簿及代理出席之委託書保存一年。

第四章 董事監察人

第十八條 本公司設董事五至十人，監察人一至三人，均由股東會就有行為能力之人中選任之，任期均為三年，連選均得連任。全體董事及監察人合計持股比例，依證券管理機關之

規定。

- 第十九條 董事缺額達三分之一或監察人全體解任時，應於六十日內召開臨時股東會補選之，其任期以補原任之期限為限。
- 第廿條 董事、監察人任期屆滿而不及改選時，延長其執行職務，至改選董事、監察人就任時為止。
- 第廿一條 董事組織董事會，由三分之二以上董事過半數之同意，互選董事長一人，依照法令、章程、股東會及董事會之決議執行本公司一切事務。
- 第廿二條 本公司經營方針及其他重要事項，以董事會決議之，董事會除每屆第一次董事會依公司法第二百零三條規定召集外，其餘由董事長召集並任為主席，董事長不能執行職務時，由董事長指定董事一人代理之，未指定時由董事互推一人代理之。
- 第廿三條 董事會議，除公司法另有規定外，須有董事過半數之出席，以出席董事過半數之同意行之，董事因故不能出席時，得出具委託書，列舉召集事由之授權範圍委託其他董事代理出席董事會，但以一人受一人之委託為限。
- 第廿四條 董事會之議事，應作成議事錄，由主席簽名或蓋章，並於會後二十日內，將議事錄分發各董事，議事錄應記載議事經過之要領及其結果，議事錄應與出席董事之簽名簿及其代理出席之委託書，一併保存於本公司。
- 第廿五條 監察人單獨依法行使監察權外，並得列席董事會議，但不得加入表決。
- 第廿六條 董事及監察人之報酬由股東會議定之，不論盈虧均須支付。
- 第廿六之一條 本公司得於董事、監察人任期內，就其執行業務範圍依法應負之賠償責任，為其購買責任保險。

第五章 經理及職員

第廿七條 本公司設總經理一人，副總經理或協理一至二人，經理、副理各若干人，其委任、解任及報酬，依公司法第二十九條規定辦理。

第廿八條 本公司得經董事會依章程第二十三條規定決議，聘請顧問及重要職員。

第廿九條 本公司其他職員由總經理任免，報請董事會核備。

第六章 會計

第卅條 本公司每營業年度終了，由董事會編造下列各項表冊，於股東常會開會三十日前，交監察人查核後提請股東常會承認：(一)營業報告書。(二)財務報表。(三)盈餘分派或虧損彌補之議案。

第卅一條 為維護股東之投資報酬，本公司盈餘分配現金股利及股票股利之比率，視當年度之獲利與本公司資金規劃情況並兼顧股東權益而定。其中現金股利，不低於股利總數之百分之十，現金股利每股若低於〇·一元，則不予發放現金股利，改以股票股利發放。本公司每年決算後所得純益，除依法完納一切稅捐外，應先彌補以往年度虧損，次就其餘額提存百分之十為法定盈餘公積，及提員工紅利百分之五至百分之十五，如尚有餘額由董事會擬具分派議案，其中董監事酬勞不超過百分之一，提請股東會決議分派之。

第七章 附則

第卅二條 本公司對外轉投資得超過實收資本額百分之四十，以上並授權董事會執行。

第卅三條 本公司得為同業間對外保證。

第卅四條 本公司組織規程及辦事細則由董事會另訂之。

第卅五條 本章程未訂事項悉依照公司法及有關法令規定辦理。

第卅六條 本章程訂立於中華民國八十九年四月廿六日。第一次修正

於中華民國九十年五月三十日。第二次修正於中華民國九十一年五月三十一日。第三次修正於中華民國九十三年六月十八日。第四次修正於中華民國九十四年五月二十五日。

附錄二:股東會議事規則

大同世界科技股份有限公司 股東會議事規則

民國 93 年股東會修訂

- 第一條 大同世界科技股份有限公司（以下簡稱本公司）股東會議事，依本規則行之；本規則未規定事項，悉依公司法及本公司章程之規定辦理。
- 第二條 出席股東會之股東及代理人應帶出席證並於簽到簿親自簽到出席，或繳交簽到卡代替簽到，憑以計算出席股數。
- 第三條 股東會之出席及表決權應以股份為計算基準。
- 第四條 股東會召開之地點，應於總公司所在縣市或便利股東出席且適合股東會召開之地點為之。會議開始時間不得早於上午九時，或晚於下午三時。
- 第五條 股東會主席除公司法另有規定外，由董事長擔任之。董事長請假或因故不能行使職權時，由董事長指定董事一人代理之；董事長未指定代理人者，由董事互推一人代理之。
- 第六條 本公司得指派所委任之律師、會計師或相關人員列席股東會。辦理股東之會務人員應佩戴識別證或臂章。
- 第七條 股東會之開會過程本公司將全程錄音或錄影，並至少保存一年。
- 第八條 已屆開會時間，主席應即宣佈開會。如已逾開會時間，而出席股東及代理人不足法定數額時，主席得宣佈延後開會。其延後次數以二次為限，延後時間合計不得超過一小時。延後二次仍不足額而有代表已發行股份總三分之一以上股東出席時，得依照公司法第一百七十五條第一項規定，以出席表決權過半數之

同意為假決議，並將假決議通知各股東，於一個月內再行召集股東會。股東會進行假決議後於當次會議未結束前，如出席股東所代表之股數已足法定數額時，主席得隨即宣佈正式開會，並將已作成之假決議依公司法第一百七十四條規定重新提請大會表決。

第九條 股東會之議程由董事會訂定之。開會時悉依議程順序進行，非經股東會決議不得變更之。排定之議程於議事（含臨時動議）未終結前，非經決議，主席不得逕行宣佈散會。會議經決議散會後，股東不得另推主席於原址或另覓場所續行開會。股東會開會時，主席違反議事規則，宣布散會者，得以出席股東表決權過半數之同意推選一人擔任主席，繼續開會。

第十條 出席股東發言前，須先填具發言條載明發言要旨，股東戶號（或出席證編號）及戶名，由主席定其發言順序。出席股東僅提發言條而未發言者，視為未發言；發言內容與發言條記載不符者，以發言內容為準。出席股東發言時，其他股東除經徵得主席及發言股東同意外，不得發言干擾，違反者主席應予制止。

第十一條 同一議案每一股東發言，非經主席之同意不得超過兩次，每次以五分鐘為限。發言逾規定時間，或超出議題範圍以外者，主席得制止其發言。

第十二條 股東因事不能親自出席股東會時，得出具本公司印發委託書加蓋留存本公司之印鑑載明授權範圍委託代理人出席。

第十三條 股東委託出席之代理人如為法人，該法人僅指派一人代表出席；法人股東指派二人以上之代表出席股東會時，對於同一議案僅得推由一人發言。

第十四條 出席股東發言後，主席得親自或指定相關人員答覆。

第十五條 主席對於議案之討論，認為已提付表決之程度時，得宣布停止討論，提付表決。

- 第十六條 議案表決之監票及計票人員，由主席指定之。但監票人員應具有股東身分。表決之結果，應當場報告，並做成記錄。
- 第十七條 會議進行中，主席得酌定時間宣佈休息。如遇空襲警報，即暫停開會自行疏散，俟警報解除一小時後繼續開會。
- 第十八條 一次集會如未能結束時，得依公司法第一百八十二條之規定延期或續行集會。
- 第十九條 議案之表決，除公司法及公司章程另有規定者從其規定外，應以出席股東表決權過半數之同意通過之。表決時，如經主席徵詢無異議者視為通過，其效力與投票表決同。
- 第二十條 同一議案有與原提案不相併存之修正案或替代案時，由主席併同原案定其表決之順序。如其中一案已獲通過時，其他不相併存之議案即視否決，勿庸再行表決。
- 第二十一條 主席得指揮糾察員（或保全人員）協助維持會場秩序。糾察員（或保全人員）在場協助維持秩序時，應佩戴「糾察員」字樣臂章。
- 第二十二條 股東會之議決事項，應作成議事錄，由主席簽名蓋章，並於會後二十日內將議事錄分發給股東，議事錄應記載議事經過之要項及其結果，議事錄應與出席股東之簽名簿及代理出席之委託書一併保存本公司。
- 第二十三條 本規則係依財政部證券暨期貨管理委員會頒佈之「公開發行公司股東會議事規範」訂定，經股東會決議後施行，修改時亦同。

附錄三：公司全體董事、監察人最低應持有股數及持有股數

大同世界科技股份有限公司
全體董事、監察人最低持有股數及持有股數

| 職稱 | 姓名 | 截至 95.4.18 停止過戶日 | |
|----------------|-------------------|------------------|----------|
| | | 股 數 | 持 股 率(%) |
| 董事長 | 大同公司法人代表： 林郭文艷 | 34,398,546 | 59.86 |
| 董事 | 大同公司法人代表： 林蔚山 | 34,398,546 | 59.86 |
| 董事 | 田思民 | 919,671 | 1.60 |
| 董事 | 陳輝煌 | 149,698 | 0.26 |
| 董事 | 凌漢璋 | 133,578 | 0.23 |
| 獨立董事 | 袁建中 | 132,431 | 0.23 |
| 獨立董事 | 郭蕙玉 | 132,431 | 0.23 |
| 獨立董事 | 蔡坤財 | 1,146 | - |
| 董事 | 黃英哲 | 13,242 | 0.02 |
| 董 事 合 計 | | 35,880,725 | 62.43 |
| 監察人 | 彭淑慧 | 460,464 | 0.80 |
| 獨立監察人 | 陳志偉 | - | - |
| 獨立監察人 | 辛幸娟 | 1,146 | - |
| 監 察 人 合 計 | | 461,610 | 0.80 |
| 全體董事及監察人持有股數合計 | | 36,342,335 | 63.23 |

依「證券交易法」第二十六條第二項及「公開發行公司董事監察人股數成數及查核實施規則」之規定，本公司因選任獨立董事二人以上、獨立監察人一人以上，故現任董事及監察人法定應持股數之計算依法定成數降為 80%，如下：

| | |
|----------------|--------------|
| 本公司普通股發行股數 | 57,468,000 股 |
| 全體董事應持有股數法定成數 | 10% * 80% |
| 全體董事法定持有股數 | 4,597,440 股 |
| 全體監察人應持有股數法定成數 | 1% * 80% |
| 全體監察人法定應持有股數 | 459,744 股 |

附錄四

本次董事會擬議之盈餘分派議案之員工紅利及董監事酬勞配發情形

- 一、擬議配發員工現金紅利新台幣 0 元，董監事酬勞現金新台幣 1,494,000 元。
- 二、擬議配發員工紅利 1,669,980 股，佔盈餘轉增資之比例為 65.95%。
- 三、考慮擬議配發員工紅利及董監事酬勞後之設算每股盈餘：

| | |
|-----------------|------------|
| 原稅純益 | 187,815 仟元 |
| 員工現金紅利及董監事酬勞 | 18,194 仟元 |
| 調整後淨利 | 169,621 仟元 |
| 2005 年度加權流通在外股數 | 57,468 仟股 |
| 每股盈餘 | 2.95 元 |

附錄五

每次股東會擬議之無償配股對公司營業績效及每股盈餘之影響：

截至股東會召開日為止，本公司 2006 年財務預測尚無需公開，故不適用。