

股票代碼：8099

大同世界科技股份有限公司

107 年股東常會

議 事 錄



大同世界科技股份有限公司 107 年股東常會議事錄

時間：中華民國 107 年 6 月 14 日(星期四)上午 9 時 30 分整

地點：本公司(台北市中山北路三段 22 號北設工大樓 18 樓)

出席股數：本公司實際出席股份總數 42,440,216 股(其中包含電子方式行使表決權 36,897,389 股),佔本公司已發行有表決權股份總數 67,200,000 股之 63.15%。

出席董事：董事-林郭文艷、蔡士光、陳志偉
獨立董事-嚴和平、林柏生、溫肇東
大同(股)公司代表人-沈柏延、陳慈德

主席：沈柏延



紀錄：簡婉如



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. 106 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 106 年度決算報告，請參閱附件三。
3. 106 年度背書保證情形報告。
4. 106 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 106 年度營業報告書及財務報表(含個體及合併財務報告)，提請 承認。

說明：一、本公司 106 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、106 年度營業報告書，請參閱附件一、106 年度各項財務報告(含個體及合併財務報告)，請參閱附件二。

提請 承認。

決議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：42,440,216 股

表決結果	佔出席總表決權數%
贊成權數：42,307,686 權 (含電子投票：36,866,054 權)	99.69%
反對權數：20,115 權 (含電子投票：20,115 權)	0.05%
無效權數 0 權 (含電子投票：0 權)	0%
棄權/未投票權數：112,415 權 (含電子投票棄權 11,220 權)	0.26%

贊成權數超過出席股東總表決權數二分之一以上，本案照董事會所提原議案通過。

第二案

董事會提案

案由：本公司 106 年度之盈餘分派案，提請 承認。

說明：一、本公司 106 年度之盈餘分派案，業經審計委員會及董事會決議通過，除依法令及章程規定提撥法定盈餘公積，並提撥新台幣 108,864,000 元分配股利，每股擬分配現金股利 1.62 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，轉入本公司職工福利委員會，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。

三、106 年度盈餘分配表，請參閱附件四。

提請 承認。

決議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：42,440,216 股

表決結果	佔出席總表決權數%
贊成權數：42,307,686 權 (含電子投票：36,866,054 權)	99.69%
反對權數：20,115 權 (含電子投票：20,115 權)	0.05%
無效權數 0 權 (含電子投票：0 權)	0%
棄權/未投票權數：112,415 權 (含電子投票棄權 11,220 權)	0.26%

贊成權數超過出席股東總表決權數二分之一以上，本案照董事會所提原議案通過。

伍、選舉事項

第一案

董事會提案

案由：改選董事案。

說明：一、本公司現任董事(含獨立董事)之任期於 107 年 6 月 11 日屆滿，依章程規定應於本年股東常會全面改選。

二、經本公司董事會決議，於本次股東常會改選 9 名董事(含 3 名獨立董事)，任期 3 年，改選之董事自 107 年 6 月 14 日股東常會後就任起至 110 年 6 月 13 日止。

三、本公司董事選舉採候選人提名制度，股東應就董事候選人名單中選任之，其學歷、經歷及其他相關資料，請參閱附件五。

選舉結果：

被選舉人戶號或身份證字號	被選舉人姓名或名稱	得票權數			選舉結果
		電子投票所得權數	現場投票所得權數	選舉權數合計數	
313	大同股份有限公司代表人:沈柏廷	36,934,294	6,740,917	43,675,211	當選董事
314	林郭文艷	36,827,025	5,441,632	42,268,657	當選董事
313	大同股份有限公司代表人:陳慈德	36,759,811	5,441,632	42,201,443	當選董事
315	林蔚山	36,755,868	5,441,632	42,197,500	當選董事
A12*****	蔡士光	36,661,979	5,441,632	42,103,611	當選董事
Y12*****	陳志偉	36,660,422	5,441,632	42,102,054	當選董事
H10*****	何寶中	36,783,144	5,008,537	41,791,681	當選獨立董事
A10*****	溫肇東	36,774,895	5,008,537	41,783,432	當選獨立董事
C10*****	嚴和平	36,765,659	5,008,537	41,774,196	當選獨立董事

陸、其他議案

第一案

董事會提案

案由：解除新任董事(含獨立董事)競業禁止之限制案，提請討論。

說明：一、本公司股東會選任之董事(含獨立董事)，為協助本公司順利拓展業務及參與轉投資事業之經營等，於無損本公司利益之前提下，如有公司法第 209 條董事競業之行為，擬請求股東會同意解除董事(含獨立董事)競業禁止之限制。

二、擬請求股東會同意解除董事競業禁止限制之董事(含獨立董事)，於股東會討論本案前，當場補充說明其範圍與內容。

三、提請 討論。

決議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：42,440,216 股

表決結果	佔出席總表決權數%
贊成權數：42,296,451 權 (含電子投票：36,854,819 權)	99.66%
反對權數：27,271 權 (含電子投票：27,271 權)	0.06%
無效權數 0 權 (含電子投票：0 權)	0%
棄權/未投票權數：116,494 權 (含電子投票棄權 15,299 權)	0.28%

贊成權數超過出席股東總表決權數三分之二以上，本案照董事會所提原議案通過。

柒、臨時動議：無

玖、散會

備註：

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。

大同世界科技股份有限公司 106年度營業報告書

大世科長期致力於協助企業用戶進行資訊通訊系統建置及完成軟硬體整合應用，近年來陸續增加在大數據分析、智能物聯網、移動互聯網及雲服務領域，106年在董事會之策略規劃指導下，進行組織調整、聚焦資料中心服務項目、整合通訊與多媒體客服解決方案、混合雲整合服務、大數據分析、物聯網應用、資訊安全防護及防駭客攻防訓練等佈局，努力提升高毛利之產品及服務銷售比重。106年公司個體毛利率較105年增加1.5%，個體營業利益成長17.5%；另子公司大世科技(上海)公司106年轉虧為盈，亦使大世科合併營業利益成長50.3%，稅後純益成長36.74%。

經營團隊在107年將持續既有產品、解決方案及服務，更著重投入於智能客服應用、物聯網及人工智慧應用、資訊安全防護等方向，努力提升高毛利之產品銷售比重，希望在各位股東、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、一〇六年度營業報告

(一)營業計畫實施成果

本公司106年度合併營業收入淨額3,603,418仟元，較105年成長3.84%；個體營業收入淨額3,005,967仟元，較105年度成長0.78%。合併營業淨利141,506仟元，較105年度成長50.28%；個體營業淨利121,106仟元，較105年度成長17.47%。106年合併稅前淨利140,905仟元，每股盈餘約為2.04元，稅後淨利為119,034仟元，每股稅後盈餘為1.75元。

單位：新臺幣仟元

項目	合併(大世科及子公司)			個體(大世科)		
	106 年度	105 年度	變動%	106 年度	105 年度	變動%
營業收入淨額	3,603,418	3,470,207	3.84%	3,005,967	2,982,797	0.78%
營業成本	2,823,438	2,777,670	1.65%	2,349,364	2,376,691	(1.15%)
營業毛利	779,980	692,537	12.63%	656,603	606,106	8.33%
營業費用	638,474	598,377	6.70%	535,497	503,014	6.46%
營業利益	141,506	94,160	50.28%	121,106	103,092	17.47%
稅前純益	140,905	105,135	34.02%	136,803	104,644	30.73%
稅後純益	119,034	87,050	36.74%	117,290	89,888	30.48%

重大業務經營成果簡述：

1. 營業面 -

(1) 106 年各大代理品牌的獲獎獎項：

- ✓ 榮獲 HPE 最佳經銷夥伴
- ✓ 榮獲 CISCO Security Partner of the Year
- ✓ 榮獲 Lenovo Data Center Partner 銀級授權經銷商
- ✓ 榮獲 HP 中小企業 最佳貢獻獎
- ✓ 榮獲 BOSCH 博世安防通訊系統 授權經銷商 - 視頻監控行業(台灣)
- ✓ 榮獲 DELL Premier Partner
- ✓ 榮獲 EMC 年度最佳成長經銷商
- ✓ 榮獲 HPE 最佳顧客滿意度獎、最佳服務品質獎、最佳 CAP 貢獻獎、合約 SIP 傑出表現獎、Server Pen Rate 傑出表現獎
- ✓ 榮獲 Brocade Best Partner of the Year

- ✓ 榮獲 Jabra GN Top Potential Growth Partner
- ✓ 榮獲 Fortinet 銷售績優獎

(2) 公司也再度通過 ISO 20000 資訊服務管理系統認證；並榮獲經濟部工業局技術服務機構能量登錄「資訊服務機構」雙證書；並完成 CMMI-DEV V1.3 第三級評鑑(23290)。透過認證以持續改善管理與服務制度，建立更完備的資訊服務體系，與企業用戶共同打造高競爭力的資訊環境。

2. 內部營運流程面 - 106 年 3 月完成營收銷貨前置預估，可涵蓋商機、維護分期、租賃分期、未結銷售訂單等資訊，結合業務績效檢視作業平台，協助部門有效掌握營收預估；另完成大世科新版官網及流程簽核(BPM)行動平台建置，強化行動裝置應用，對公司數位轉型提供具體效益；持續優化電子表單流程以改善業務管理、備品管理等作業流程，並且完成大世科電子發票導入，提升營運效率及品質，落實少紙化之目標。於人力資源管理部分，將以人事作業流程化，人才發展職能化，組織效率數據化三大原則，持續優化公司人資管理效能；於人員發展部分，盤點公司服務鏈，辨識公司整合型人才，給予提升產業知識與商機拓展的訓練；於員工關係部分，持續進行年度員工工作滿意度暨組織氣候調查，依調查結果妥善進行回覆或啟動項目進行改善專案，並將執行結果報告公司主管與同仁，由下而上持續推動組織優化。

3. 子公司群輝持續成長獲利：

群輝商務科技專注代理銷售 Dell 工作站、Zebra 斑馬公司條碼/RFID 讀取設備、NVIDIA 專業級繪圖解決方案、Innopac 圖書館系統、CANON Océ 寬幅面印表機等。群輝將與母公司業務形態互補，定位以著重以結案時程快速的通路產品、軟體及專業輸出解決方案的經營策略，持續擴大銷售。

4. 子公司大世科技(上海)公司調整及聚焦：

關注大陸市場製造業升級的工業 4.0 商機，本公司除了在 SAP 與 ORACLE 的企業資源規劃系統(ERP)、客戶關係管理系統(CRM)導入顧問服務外，對於組裝業的製造執行系統(MES)將持續擴大銷售並建立雲端銷售機制，藉以雙贏爭取商機。

5. 子公司協志聯合科技公司：

協志聯合科技持續耕耘網域名稱申請服務、虛擬郵件服務、網頁增值開發、虛擬主機服務、網路整合服務、專案服務及微軟 CSP(Cloud Service Provider)服務等項目。106 年 6 月董事會通過[資安實戰演練平台]的投資，規劃[資安實戰攻防演練中心]，提供資安駭客攻防訓練課程作為資安服務項目，以擴大整體營收及打造資安服務的專業形象公司。定位以既有 ISP(Internet Service Provider, 網際網路服務供應商)及 IDC(Internet Data Center, 網際網路數據中心)維運服務為基礎，拓展系統暨網站開發、雲資源增值服務、資安攻防實戰演練課程及資安服務來增加業務客群。

(二)預算執行情形：本公司 106 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	
	106 年度	105 年度	106 年度	105 年度
流動比率	186.92%	175.53%	181.07%	159.83%
負債佔資產比率	47.41%	52.61%	43.27%	50.58%
股東權益報酬率	11.95%	8.97%	11.83%	9.32%
毛利率	21.65%	19.96%	21.84%	20.32%
純益率	3.30%	2.51%	3.90%	3.01%
每股稅後盈餘	1.75	1.34	1.75	1.34

(四)研究發展情況

本公司在軟體的開發以自有產品開發及專案軟體系統整合服務並行發展，朝向自有軟體產品化及軟體專案服務效率化並進，說明如下：

1. 自有軟體產品化

(1)tiCC 全媒體客服平台：tiCC 全媒體客服平台經過多年的發展，目前主要功能已趨近完備，包括客服人員使用介面、管理人員使用介面、報表與即時監控、社群媒體整合、e-mail/Web Chat 進線、交換機整合等。

(2)Web See U：基於 WebRTC 技術所發展的視訊系統，可以讓客戶在不用下載任何軟體或 Plug-in 的前提下，與客服中心人員做面對面溝通。視訊相關應用將是客服中心發展的下一個趨勢，視訊應用將與 tiCC 緊密結合，成為系統不可或缺的一部分。

2. 軟體專案服務效率化

(1) 航機飛航資料紀錄平台(FDRS, Flight Data Recording System)：以機場 FIDS 航班資訊系統、過境收費與架次統計及各民航單位的資料查詢等，開發航機飛航資料紀錄平台。

(2)FETC 計費專案：由於高速公路收費的計費系統是由本公司開發，預計將持續與業主合作，除配合政府相關政策持續擴展系統外，並有機會將計費系統發展為新型態的停車收費系統、或其他計費系統的基礎平台。

(3) tiCC 全媒體客服平台專案：以 tiCC 全媒體客服平台為基礎，目前已成功在多個客戶建置客服中心系統，包括元大銀行、台灣租車等。今年度除原有金融電信之基礎外，希望能拓展其他領域的應用案例，包括旅遊、醫療與長照。

二、受到外部競爭環境、法規環境及總體經營環境等相關影響

106年全球景氣成長小幅復甦，展望107年，全球預測平均經濟成長率

介於3.1%至3.7%，足見普遍認為在去年顯著成長後，107年成長趨勢會稍緩。惟，美國聯準會升息、流動性緊縮；多國央行總裁更迭、貨幣政策生變；中國債務風險升溫；地緣政治不確定性升高(如北韓試射導彈、中東政局)等黑天鵝盤旋，全球經濟應是榮景下藏隱憂。

臺灣106年經濟成長超乎預期，經濟成長率於2.2至2.6%間，展望107年，國際經濟可望因先進國家仍有向上增溫趨勢而可延續去年表現，然中國因經濟結構調整，成長將有所趨緩，進而對臺灣造成衝擊，經濟成長率緩降至2.2%-2.4%。

隨著數位化時代來臨，雲端及資料中心應用將成為企業轉型的重要支撐，產業未來更重視用戶體驗的應用，將採用如區塊鏈、微服務、開放API等來加速創新。雲端運用環境日漸多元化，邊緣運算新一代IT架構用以因應企業複雜應用環境，而雲端服務模式的改變也加速AI應用，企業用App將開始結合AI功能，主要應用在深度認知，視覺運算、與擴增實境AR等方面。另因應數位生態的發展，企業將持續擴大投入資訊安全設備投資與人才培養；新一代物聯網無線通訊技術NB-IoT的商用服務，結合新的IoT平臺和生態系，將推動更多新的物聯網應用。

三、107年度營業計畫概要

因應上述趨勢影響，本公司107年主要策略規劃及經營重點如下：

1. 結合子公司形成整體的分工合作架構：

- (1) 大世科透過組織調整，107年的組織單位有：系統整合中心、產品技術暨服務事業處、通訊系統中心、軟體暨雲端應用中心、網路資安事業處、創新研發中心。各單位將分工合作，並聚焦3S(Solution, Software, Service)發展以提供全方位系統專業服務能力，提供給客戶最好的解決方案及滿意服務。
- (2) 群輝商務科技除擴大代理產品的廣度及深度，落實建立與代理產品原廠的良好關係，強化經銷商佈局管理及健全合作機

制，努力經營 Bingle 電商服務平台(www.bingle.com.tw) 朝向專業工作站提供者的平台，提供在資訊及經營顧問解決方案完整多樣的產品和服務。

(3) 協志科技除投入雲資源增值服務，成為協助客戶轉移至雲端平台的專家之外。另建立資安攻防訓練靶場，訓練資安攻防人才，爭取成為政府及企業資安人才培訓的攻防演練課程指定單位。本年度將執行 ISO27001 資安認證，預計 107 年 7 月通過認證。

(4) 大世科技上海公司則努力爭取大陸製造轉型及服務精緻化的商機，以製造業的智慧製造顧問結合 SI 業務整合銷售之「一站式」服務的優勢，透過顧問服務專案爭取相應 SI 系統的建置機會，另積極透過網路平台關鍵字行銷，提高自有 MES 產品市場知名度，以擴大自有化軟體 MES 之銷售。

大世科與子公司的整體合作架構，朝向資通訊系統整合、軟體增值應用、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。

2. 聚焦策略、紮根成長：

(1) 深耕重要目標客戶與佈局大型專案(Big Project): 配置專職業務經理(Account Manager)、技術與服務人員，並輔以跨部門協銷機制，積極協助客戶進行數位轉型，滿足客戶資通訊應用整合等需求，擴大營收毛利。

(2) 強化軟體及服務的發展並持續創新: 優化 3S(Solution, Software, Service)解決方案，協助企業進行數位轉型、增進營運效能及決策分析，提供智慧解決方案、顧問服務、雲端服務、資通訊系統整合建置、保障資料安全及不間斷服務，持續提供給客戶最好的解決方案及滿意服務。

(3) 設立創新研發部門加速產品化進度: 專責研發單位有利緊密跟隨

趨勢，投入開發技術培養，創新研發出應用方案，成為未來轉型新動力。並加速自有軟體產品化，落實產業應用價值，期有效提升毛利率。

(4) 強化大型專案管理制度：持續強化協銷顧問與專案管理部門(PMO)的專業能力，以協助業務單位爭取大型整合專案，透過專案管理系統進行紀錄、追蹤，達成專案的品質。

3. 持續強化內部資訊系統使更智能化持續將公司各項作業電子化，並持續整合公司各項資訊系統如 CRM、ERP、BPM(電子簽核系統)、KM(知識管理)、EIP(企業資訊網)、tiCC(全媒體客服系統)，使公司各種資訊流更順暢、更智慧化，期可提供更有效之營運資訊以提升整體營運效率及品質。另於人才發展上，並將深入開發各職務之職能模型，將績效、職能及知識管理做有效地串接與落實，從人才辨識、KPI 推展、內部輪調、績效輔導、技術傳承與下車機制之落實與追蹤。

4. 公司軟體開發未來發展方向：

智慧化、服務化與網格化為今年度軟體發展之主要方向，本公司在此部分有以下三個行動方案：

(1) 智能客服中心

結合既有全媒體客服中心與人工智慧，發展智能客服相關應用。包括語音辨識、語意分析、虛擬客服等，都是今年度公司的技術發展方向。

(2) 訊息應變中心

由於物聯網應用技術已漸漸成熟，相關的應也陸續發展。本公司計畫開發一訊息應變中心系統，以靈活、彈性智能化的方式，將系統訊息、應用知識與使用者結合在一起，充分發揮物聯網相關效益。

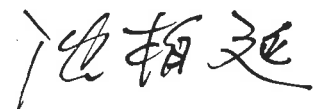
(3) 雲端系統整合技術發展

發展跨雲端系統整合技術，提供客戶不同公有雲之應用的相關系統整合服務。


四、未來公司發展策略

本公司發展方向仍本著創新、服務、團隊、誠信的核心價值對待員工、供應商、客戶及股東，每年以穩健平衡的方式，追求公司營收利潤的長期成長，以策略推動專業服務成長，也伺機尋求併購互補的標的公司及投資開發具有市場性的自有軟體，以專業服務，軟體技術及 SI 業務互相拉抬帶動營收毛利，並以更積極、更靈活、更快速的方式加強外部產業鏈整合，內部產品線、客戶服務、軟體應用統合銷售，發展公司成為資訊通信技術整合領導廠商，期待成為臺灣最具競爭力的資訊通信系統建置服務公司。

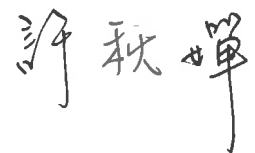
董事長：沈柏延



經理人：劉盈秀



會計主管：許秋嬋





安永聯合會計師事務所

11012 台北市基隆路一段333號9樓
9F, No. 333, Sec. 1, Keelung Road
Taipei City, Taiwan, R.O.C.

Tel: 886 2 2757 8888
Fax: 886 2 2757 6050
www.ey.com/taiwan

會計師查核報告

大同世界科技股份有限公司 公鑒：

查核意見

大同世界科技股份有限公司民國一〇六年十二月三十一日及民國一〇五年十二月三十一日之個體資產負債表，暨民國一〇六年一月一日至十二月三十一日及民國一〇五年一月一日至十二月三十一日之個體綜合損益表、個體權益變動表、個體現金流量表，以及個體財務報表附註(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，上開個體財務報表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一〇六年十二月三十一日及民國一〇五年十二月三十一日之財務狀況，暨民國一〇六年一月一日至十二月三十一日及民國一〇五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查核簽證財務報表規則及一般公認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表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一〇六年度個體財務報表之查核最為重要之事項。該等事項已於查核個體財務報表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。

收入認列

大同世界科技股份有限公司於民國一〇六年度認列營業收入3,005,967千元，主要為商品銷售收入及勞務收入，由於銷售之產品主係伺服器、儲存設備、軟體等係附條件之商品，收入通常於買方接受交貨且安裝與驗收完成時認列，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，提高收入認列之複雜度，本會計師因此決定為關鍵查核事項。本會計師之查核程序包括但不限於測試銷售循環中與收入認列攸關之內控制度其有效性，選取樣本執行交易詳細測試並複核合約中之重大條款及條件，以確認收入認列於適當期間，本會計師亦考量個體財務報表附註六中有關營業收入揭露的適當性。

存貨

大同世界科技股份有限公司截至民國一〇六年十二月三十一日其存貨淨額為365,062千元，佔資產總額約21%。其模式主係與客戶簽定合約後針對客戶需求進行採購，且於安裝與驗收完成時移轉，故存貨淨額中包括282,835千元，約77%為已出貨但客戶尚未完成驗收仍帳列於存貨項下。由於存貨係公司資產的重要組成部分，該金額對於財務報表係屬重大，本會計師因此決定為關鍵查核事項。本會計師之查核程序包括但不限於針對期末已出貨客戶尚未完成驗收之存貨，抽選訂單/合約檢視交易條件，抽選樣本測試該存貨是否取具有客戶簽收之出貨單，抽選樣本向保管人發函詢證，執行期後複核，本會計師亦考量個體財務報表附註六中有關存貨揭露的適當性。

管理階層與治理單位對個體財務報表之責任

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表，且維持與個體財務報表編製有關之必要內部控制，以確保個體財務報表未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。

於編製個體財務報表時，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表之責任

本會計師查核個體財務報表之目的，係對個體財務報表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，惟依照一般公認審計準則執行之查核工作無法保證必能偵出個體財務報表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表使用者所作之經濟決策，則被認為具有重大性。

本會計師依照一般公認審計準則查核時，運用專業判斷並保持專業上之懷疑。本會計師亦執行下列工作：

1. 辨認並評估個體財務報表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、不實聲明或逾越內部控制，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表使用者注意個體財務報表之相關揭露，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. 評估個體財務報表(包括相關附註)之整體表達、結構及內容，以及個體財務報表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，以對個體財務報表表示意見。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一〇六年度個體財務報表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。

安永聯合會計師事務所
主管機關核准辦理公開發行公司財務報告
查核簽證文號：(92)台財證(六)第100592號
(90)台財證(六)第100690號

楊智惠 

會計師：

蕭翠慧 



中華民國一〇七年三月九日

大同世界科技股份有限公司

個體資產負債表

民國一〇六年十二月三十一日及一〇五年十二月三十一日

單位：新臺幣千元

代碼	資 產 會 計 項 目	附 註	一〇六年十二月三十一日		一〇五年十二月三十一日	
			金 額	%	金 額	%
	流動資產					
1100	現金及約當現金	四及六.1	\$203,361	11	\$259,305	13
1147	無活絡市場之債務工具投資－流動	四、六.2及八	51,042	3	52,036	3
1150	應收票據淨額	四及六.3	7,095	-	12,231	1
1170	應收帳款淨額	四及六.4	520,887	29	481,406	25
1175	應收租賃款淨額	四、六.5及七	29,480	2	25,909	1
1180	應收帳款－關係人淨額	四、六.4及七	53,343	3	56,525	3
1200	其他應收款		410	-	513	-
1210	其他應收款－關係人	七	366	-	453	-
130x	存 貨	四及六.6	365,062	21	538,176	27
1410	預付款項		23,612	1	20,916	1
11xx	流動資產合計		<u>1,254,658</u>	<u>70</u>	<u>1,447,470</u>	<u>74</u>
	非流動資產					
1546	無活絡市場之債務工具投資－非流動	四、六.2及八	11,412	1	14,106	1
1550	採用權益法之投資	四及六.7	231,119	13	222,742	11
1600	不動產、廠房及設備	四、六.8及七	142,280	8	164,251	8
1780	無形資產	四及六.9	5,368	-	9,497	1
1840	遞延所得稅資產	四及六.18	24,639	1	28,551	1
1920	存出保證金	七	69,322	4	61,117	3
1935	長期應收租賃款淨額	四、六.5及七	46,427	3	16,173	1
15xx	非流動資產合計		<u>530,567</u>	<u>30</u>	<u>516,437</u>	<u>26</u>
1xxx	資產總計		<u>\$1,785,225</u>	<u>100</u>	<u>\$1,963,907</u>	<u>100</u>

(請參閱個體財務報表附註)

董事長：沈柏延



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

個體資產負債表(續)

民國一〇六年十二月三十一日及一〇五年十二月三十一日

單位：新臺幣千元

負債及權益			一〇六年十二月三十一日		一〇五年十二月三十一日	
代碼	會計項目	附註	金額	%	金額	%
	流動負債					
2100	短期借款	六.10	\$50,000	3	\$80,000	4
2150	應付票據		240	-	240	-
2170	應付帳款		410,669	23	649,767	33
2180	應付帳款－關係人	七	4,367	-	8,613	-
2200	其他應付款		159,930	9	107,852	6
2220	其他應付款－關係人	七	2,592	-	1,962	-
2230	本期所得稅負債	四及六.18	11,243	1	3,935	-
2250	負債準備－流動	四	16,318	1	18,117	1
2300	其他流動負債	四及七	16,850	1	23,619	1
2355	應付租賃款－流動	四	20,697	1	11,527	1
21xx	流動負債合計		692,906	39	905,632	46
	非流動負債					
2613	應付租賃款－非流動	四	19,782	1	14,431	1
2640	淨確定福利負債－非流動	四及六.11	59,801	3	73,200	4
2645	存入保證金	七	60	-	60	-
25xx	非流動負債合計		79,643	4	87,691	5
2xxx	負債總計		772,549	43	993,323	51
31xx	權益	六.12				
3100	股本					
3110	普通股股本		672,000	38	672,000	34
3200	資本公積		587	-	587	-
3300	保留盈餘					
3310	法定盈餘公積		222,242	12	213,253	11
3350	未分配盈餘		120,809	7	86,162	4
	保留盈餘合計		343,051	19	299,415	15
3400	其他權益		(2,962)	-	(1,418)	-
3xxx	權益總計		1,012,676	57	970,584	49
	負債及權益總計		\$1,785,225	100	\$1,963,907	100

(請參閱個體財務報表附註)

董事長：沈柏延



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

個體綜合損益表

民國一〇六年及一〇五年一月一日起至十二月三十一日

單位：新臺幣千元

代碼	會計項目	附註	一〇六年度		一〇五年度	
			金額	%	金額	%
4000	營業收入	四、六.13及七	\$3,005,967	100	\$2,982,797	100
5000	營業成本	六.6、六.15及七	(2,350,773)	(78)	(2,378,100)	(80)
5900	營業毛利		655,194	22	604,697	20
5920	已實現銷貨利益(損失)		1,409	-	1,409	-
5950	營業毛利淨額		656,603	22	606,106	20
6000	營業費用	六.11、六.14、六.15及七				
6100	推銷費用		(342,251)	(12)	(350,105)	(12)
6200	管理費用		(127,537)	(4)	(111,292)	(4)
6300	研究發展費用		(65,709)	(2)	(41,617)	(1)
	營業費用合計		(535,497)	(18)	(503,014)	(17)
6900	營業利益		121,106	4	103,092	3
7000	營業外收入及支出					
7010	其他收入	六.16	2,685	-	9,873	-
7020	其他利益及損失	六.16	(2,666)	-	(570)	-
7050	財務成本	六.16	(1,543)	-	(1,358)	-
7070	採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損益之份額	六.7及六.16	17,221	1	(6,393)	-
	營業外收入及支出合計		15,697	1	1,552	-
7900	稅前淨利		136,803	5	104,644	3
7950	所得稅費用	四及六.18	(19,513)	(1)	(14,756)	-
8200	本期淨利		117,290	4	89,888	3
8300	其他綜合損益	六.17				
8310	不重分類至損益之項目					
8311	確定福利計畫之再衡量數		4,731	-	(4,362)	-
8331	採用權益法認列子公司、關聯企業及合資之確定福利計畫再衡量數		(973)	-	(148)	-
8349	與不重分類之項目相關之所得稅		(804)	-	741	-
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		(1,544)	-	(7,669)	-
	本期其他綜合損益(稅後淨額)		1,410	-	(11,438)	-
8500	本期綜合損益總額		\$118,700	4	\$78,450	3
	每股盈餘(元)	六.19				
9750	基本每股盈餘		\$1.75		\$1.34	
9850	稀釋每股盈餘		\$1.73		\$1.33	

(請參閱個體財務報表附註)

董事長：沈柏延



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

個體權益變動表

民國一〇六年及一〇五年一月一日至十二月三十一日

單位：新臺幣千元

代碼	項 目	股 本 3100	資本公積 3200	保 留 盈 餘		其他權益項目 國外營運機構 財務報表換算 之兌換差額 3410	權益總計 3XXX
				法定盈餘公積 3310	未分配盈餘 3350		
A1	民國105年1月1日餘額	\$672,000	\$587	\$204,500	\$75,996	\$6,251	\$959,334
	104年度盈餘分配：						
B1	提列法定盈餘公積	-	-	8,753	(8,753)	-	-
B5	現金股利	-	-	-	(67,200)	-	(67,200)
D1	105年度淨利	-	-	-	89,888	-	89,888
D3	105年度其他綜合損益	-	-	-	(3,769)	(7,669)	(11,438)
D5	本期綜合損益總額	-	-	-	86,119	(7,669)	78,450
Z1	民國105年12月31日餘額	\$672,000	\$587	\$213,253	\$86,162	\$(1,418)	\$970,584
A1	民國106年1月1日餘額	\$672,000	\$587	\$213,253	\$86,162	\$(1,418)	\$970,584
	105年度盈餘分配：						
B1	提列法定盈餘公積	-	-	8,989	(8,989)	-	-
B5	現金股利	-	-	-	(76,608)	-	(76,608)
D1	106年度淨利	-	-	-	117,290	-	117,290
D3	106年度其他綜合損益	-	-	-	2,954	(1,544)	1,410
D5	本期綜合損益總額	-	-	-	120,244	(1,544)	118,700
Z1	民國106年12月31日餘額	\$672,000	\$587	\$222,242	\$120,809	\$(2,962)	\$1,012,676

註：民國105年度董事酬勞及員工酬勞分別為3,195千元及11,200千元及民國106年度董事酬勞及員工酬勞分別為2,030千元及14,500千元，已於綜合損益表中扣除。

(請參閱個體財務報表附註)

董事長：沈柏延



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

個體現金流量表

民國一〇六年及一〇五年一月一日至十二月三十一日

單位：新臺幣千元

代碼	項 目	一〇六年度	一〇五年度	代碼	項 目	一〇六年度	一〇五年度
		金 額	金 額			金 額	金 額
AAAA	營業活動之現金流量：			BBBB	投資活動之現金流量：		
A10000	本期稅前淨利	\$136,803	\$104,644	B00600	取得無活絡市場之債務工具投資	\$(10,478)	\$(25,300)
A20000	調整項目：			B00700	處分無活絡市場之債務工具投資	14,166	30,039
A20010	收益費損項目：			B02700	取得不動產、廠房及設備	(3,772)	(9,608)
A20100	折舊費用	73,079	50,900	B02800	處分不動產、廠房及設備	7	79
A20200	攤銷費用	5,812	5,350	B03700	存出保證金增加	(137,725)	(58,386)
A20300	呆帳費用提列數	-	518	B03800	存出保證金減少	129,520	52,274
A20900	利息費用	1,543	1,358	B04500	取得無形資產	(1,683)	(5,812)
A21200	利息收入	(1,552)	(1,969)	B07500	收取之利息	1,654	2,044
A22400	採用權益法認列之子公司、關聯企業及 合資(利益)損失之份額	(17,221)	6,393	B07600	收取之股利	7,736	5,514
A22500	處分及報廢不動產、廠房及設備利益	(7)	(57)	BBBB	投資活動之淨現金流出	(575)	(9,156)
A24000	已實現銷貨利益	(1,409)	(1,409)				
A30000	與營業活動相關之資產/負債變動數：						
A31130	應收票據減少	5,136	6,228	CCCC	籌資活動之現金流量：		
A31150	應收帳款增加	(39,481)	(29,219)	C00200	短期借款減少	(30,000)	(140,000)
A31160	應收帳款一關係人減少	3,182	69,218	C03900	應付租賃款增加(減少)	14,521	(223)
A31180	其他應收款減少	1	5,921	C04500	發放現金股利	(76,608)	(67,200)
A31190	其他應收款一關係人減少	87	556	C05600	支付之利息	(1,568)	(1,471)
A31200	存貨減少(增加)	125,778	(114,579)	CCCC	籌資活動之淨現金流出	(93,655)	(208,894)
A31230	預付款項(增加)減少	(2,696)	30,403				
A31240	應收租賃款增加	(3,571)	(1,773)				
A31990	長期應收票據減少	-	57				
A31990	長期應收租賃款(增加)減少	(30,254)	9,391				
A32130	應付票據增加	-	240				
A32150	應付帳款(減少)增加	(239,098)	182,531				
A32160	應付帳款一關係人減少	(4,246)	(19,352)				
A32180	其他應付款增加(減少)	52,103	(1,595)				
A32190	其他應付款一關係人增加	630	374				
A32230	其他流動負債減少	(8,568)	(20,033)				
A32240	淨確定福利負債減少	(8,668)	(29,859)				
A33000	營運產生之現金流入	47,383	254,237	EEEE	本期現金及約當現金(減少)增加數	(55,944)	16,531
A33500	支付之所得稅	(9,097)	(19,656)	E00100	期初現金及約當現金餘額	259,305	242,774
AAAA	營業活動之淨現金流入	38,286	234,581	E00200	期末現金及約當現金餘額	\$203,361	\$259,305

(請參閱個體財務報表附註)

董事長：沈柏廷



經理人：劉盈秀



會計主管：許秋蟬





安永聯合會計師事務所

11012 台北市基隆路一段333號9樓
9F, No. 333, Sec. 1, Keelung Road
Taipei City, Taiwan, R.O.C.

Tel: 886 2 2757 8888
Fax: 886 2 2757 6050
www.ey.com/taiwan

會計師查核報告

大同世界科技股份有限公司 公鑒：

查核意見

大同世界科技股份有限公司及其子公司民國一〇六年十二月三十一日及民國一〇五年十二月三十一日之合併資產負債表，暨民國一〇六年一月一日至十二月三十一日及民國一〇五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、合併現金流量表，以及合併財務報表附註(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，上開合併財務報表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、國際財務報導解釋及解釋公告編製，足以允當表達大同世界科技股份有限公司及其子公司民國一〇六年十二月三十一日及民國一〇五年十二月三十一日之合併財務狀況，暨民國一〇六年一月一日至十二月三十一日及民國一〇五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查核簽證財務報表規則及一般公認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表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及其子公司保持超然獨立，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及其子公司民國一〇六年度合併財務報表之查核最為重要之事項。該等事項已於查核合併財務報表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。

收入認列

大同世界科技股份有限公司及其子公司於民國一〇六年度認列營業收入 3,603,418 千元，主要為商品銷售收入及勞務收入，由於銷售之產品主係伺服器、儲存設備、軟體等係附條件之商品，收入通常於買方接受交貨且安裝與驗收完成時認列，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，提高收入認列之複雜度，本會計師因此決定為關鍵查核事項。本會計師之查核程序包括但不限於測試銷售循環中與收入認列攸關之內控制度其有效性，選取樣本執行交易詳細測試並複核合約中之重大條款及條件，以確認收入認列於適當期間，本會計師亦考量合併財務報表附註六中有關營業收入揭露的適當性。

存貨

大同世界科技股份有限公司及其子公司截至民國一〇六年十二月三十一日其存貨淨額為 400,113 千元，佔合併資產總額約 21%。其營運模式主係與客戶簽定合約後針對客戶需求進行採購，且於安裝與驗收完成時移轉，故存貨淨額中包括 287,611 千元，約 72% 為已出貨但客戶尚未完成驗收仍帳列於存貨項下。由於存貨係公司資產的重要組成部分，該金額對於財務報表係屬重大，本會計師因此決定為關鍵查核事項。本會計師之查核程序包括但不限於針對期末已出貨客戶尚未完成驗收之存貨，抽選訂單/合約檢視交易條件，抽選樣本測試該存貨是否取具有客戶簽收之出貨單，抽選樣本向保管人發函詢證，執行期後複核，本會計師亦考量合併財務報表附註六中有關存貨揭露的適當性。

管理階層與治理單位對合併財務報表之責任

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、國際財務報導解釋及解釋公告編製允當表達之合併財務報表，且維持與合併財務報表編製有關之必要內部控制，以確保合併財務報表未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。

於編製合併財務報表時，管理階層之責任亦包括評估大同世界科技股份有限公司及其子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及其子公司或停止營業，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及其子公司之治理單位(含審計委員會)負有監督財務報導流程之責任。

會計師查核合併財務報表之責任

本會計師查核合併財務報表之目的，係對合併財務報表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，惟依照一般公認審計準則執行之查核工作無法保證必能偵出合併財務報表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表使用者所作之經濟決策，則被認為具有重大性。

本會計師依照一般公認審計準則查核時，運用專業判斷並保持專業上之懷疑。本會計師亦執行下列工作：

1. 辨認並評估合併財務報表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及其子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及其子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合併財務報表使用者注意合併財務報表之相關揭露，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及其子公司不再具有繼續經營之能力。
5. 評估合併財務報表(包括相關附註)之整體表達、結構及內容，以及合併財務報表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，以對合併財務報表表示意見。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及其子公司民國一〇六年度合併財務報表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。

其他

大同世界科技股份有限公司已編製民國一〇六年及一〇五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。

安永聯合會計師事務所
主管機關核准辦理公開發行公司財務報告
查核簽證文號：(92)台財證(六)第 100592 號
(90)台財證(六)第 100690 號

楊智惠

楊智惠



會計師：

蕭翠慧

蕭翠慧



中華民國一〇七年三月九日



大同世界科技股份有限公司及子公司

合併資產負債表

民國一〇六年十二月三十一日及一〇五年十二月三十一日

單位：新臺幣千元

代碼	資 產 會 計 項 目	附 註	一〇六年十二月三十一日		一〇五年十二月三十一日	
			金 額	%	金 額	%
	流動資產					
1100	現金及約當現金	四及六.1	\$268,657	14	\$341,063	16
1147	無活絡市場之債務工具投資－流動	四、六.2及八	55,497	3	72,840	4
1150	應收票據淨額	四及六.3	16,774	1	23,746	1
1170	應收帳款淨額	四及六.4	666,828	34	580,249	28
1175	應收租賃款淨額	四、六.5及	40,291	2	34,084	2
1180	應收帳款－關係人淨額	四、六.4及七	61,880	3	54,131	3
1200	其他應收款		1,498	-	590	-
1210	其他應收款－關係人	七	54	-	406	-
1220	本期所得稅資產	四及六.17	182	-	-	-
130x	存 貨	四及六.6	400,113	21	572,346	28
1410	預付款項		31,790	2	37,325	2
11xx	流動資產合計		<u>1,543,564</u>	<u>80</u>	<u>1,716,780</u>	<u>84</u>
	非流動資產					
1546	無活絡市場之債務工具投資－非流動	四、六.2及八	13,514	1	16,200	1
1600	不動產、廠房及設備	四、六.7及七	195,494	10	194,553	9
1780	無形資產	四及六.8	16,489	1	9,345	-
1840	遞延所得稅資產	四及六.17	26,647	1	30,565	2
1920	存出保證金	七	89,630	5	66,557	3
1931	長期應收票據淨額	四及六.3	3,400	-	5,098	-
1935	長期應收租賃款淨額	四、六.5及七	46,427	2	16,173	1
15xx	非流動資產合計		<u>391,601</u>	<u>20</u>	<u>338,491</u>	<u>16</u>
1xxx	資產總計		<u>\$1,935,165</u>	<u>100</u>	<u>\$2,055,271</u>	<u>100</u>

(請參閱合併財務報表附註)

董事長：沈柏延



經理人：劉盈秀



會計主管：許秋嫻



大同世界科技股份有限公司及子公司
合併資產負債表(續)

民國一〇六年十二月三十一日及一〇五年十二月三十一日

單位：新臺幣千元

代碼	負債及權益 會計項目	附註	一〇六年十二月三十一日		一〇五年十二月三十一日	
			金額	%	金額	%
	流動負債					
2100	短期借款	六.9	\$73,000	4	\$80,000	4
2150	應付票據		240	-	244	-
2170	應付帳款		476,875	25	701,769	34
2180	應付帳款－關係人	七	1,426	-	1,417	-
2200	其他應付款		193,912	10	131,468	7
2220	其他應付款－關係人	七	1,781	-	1,619	-
2230	本期所得稅負債	四及六.17	11,858	1	5,509	-
2250	負債準備－流動	四	18,178	1	18,117	1
2300	其他流動負債	四及七	27,825	1	26,388	1
2355	應付租賃款－流動	四	20,697	1	11,527	1
21xx	流動負債合計		<u>825,792</u>	<u>43</u>	<u>978,058</u>	<u>48</u>
	非流動負債					
2613	應付租賃款－非流動	四	19,783	1	14,431	1
2640	淨確定福利負債－非流動	四及六.10	70,819	3	83,602	4
2645	存入保證金	七	995	-	5,142	-
25xx	非流動負債合計		<u>91,597</u>	<u>4</u>	<u>103,175</u>	<u>5</u>
2xxx	負債總計		<u>917,389</u>	<u>47</u>	<u>1,081,233</u>	<u>53</u>
31xx	歸屬於母公司業主之權益	六.11				
3100	股本					
3110	普通股股本		672,000	35	672,000	33
3200	資本公積		587	-	587	-
3300	保留盈餘					
3310	法定盈餘公積		222,242	12	213,253	10
3350	未分配盈餘		120,809	6	86,162	4
	保留盈餘合計		<u>343,051</u>	<u>18</u>	<u>299,415</u>	<u>14</u>
3400	其他權益		(2,962)	-	(1,418)	-
36xx	非控制權益		5,100	-	3,454	-
3xxx	權益總計		<u>1,017,776</u>	<u>53</u>	<u>974,038</u>	<u>47</u>
	負債及權益總計		<u>\$1,935,165</u>	<u>100</u>	<u>\$2,055,271</u>	<u>100</u>

(請參閱合併財務報表附註)

董事長：沈柏延



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

民國一〇六年及一〇五年十二月三十一日

單位：新臺幣千元

代碼	會計項目	附註	一〇六年度		一〇五年度	
			金額	%	金額	%
4000	營業收入	四、六.12及七	\$3,603,418	100	\$3,470,207	100
5000	營業成本	六.6、六.14及七	(2,823,438)	(78)	(2,777,670)	(80)
5950	營業毛利淨額		779,980	22	692,537	20
6000	營業費用	六.13、六.14及七				
6100	推銷費用		(426,952)	(12)	(426,329)	(12)
6200	管理費用		(145,813)	(4)	(130,430)	(4)
6300	研究發展費用		(65,709)	(2)	(41,618)	(1)
	營業費用合計		(638,474)	(18)	(598,377)	(17)
6900	營業利益		141,506	4	94,160	3
7000	營業外收入及支出					
7010	其他收入	六.15	3,662	-	12,599	-
7020	其他利益及損失	六.15	(2,664)	-	(265)	-
7050	財務成本	六.15	(1,599)	-	(1,359)	-
	營業外收入及支出合計		(601)	-	10,975	-
7900	稅前淨利		140,905	4	105,135	3
7950	所得稅費用	四及六.17	(21,871)	(1)	(18,085)	-
8200	本期淨利		119,034	3	87,050	3
8300	其他綜合損益	六.16				
8310	不重分類至損益之項目					
8311	確定福利計畫之再衡量數		3,559	-	(4,541)	-
8349	與不重分類之項目相關之所得稅		(605)	-	772	-
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		(1,642)	-	(8,158)	-
	本期其他綜合損益(稅後淨額)		1,312	-	(11,927)	-
8500	本期綜合損益總額		\$120,346	3	\$75,123	3
8600	淨利歸屬於：					
8610	母公司業主		\$117,290		\$89,888	
8620	非控制權益		1,744		(2,838)	
			\$119,034		\$87,050	
8700	綜合損益總額歸屬於：					
8710	母公司業主		\$118,700		\$78,450	
8720	非控制權益		1,646		(3,327)	
			\$120,346		\$75,123	
	每股盈餘(元)	六.18				
9750	基本每股盈餘		\$1.75		\$1.34	
9850	稀釋每股盈餘		\$1.73		\$1.33	

(請參閱合併財務報表附註)

董事長：沈柏延



經理人：劉盈秀



會計主管：許秋蟬



大同世界科技股份有限公司及子公司

合併權益變動表

民國一〇六年及一〇五年一月一日至十二月三十一日

單位：新臺幣千元

代碼	項 目	歸屬於母公司業主之權益					總計	非控制權益	權益總計
		股本	資本公積	保 留 盈 餘		其他權益項目 國外營運機構 財務報表換算 之兌換差額			
				法定盈餘公積	未分配盈餘				
3100	3200	3310	3350	3410	31XX	36XX	3XXX		
A1	民國105年1月1日餘額	\$672,000	\$587	\$204,500	\$75,996	\$6,251	\$959,334	\$6,781	\$966,115
	104年度盈餘分配：								
B1	提列法定盈餘公積	-	-	8,753	(8,753)	-	-	-	-
B5	現金股利	-	-	-	(67,200)	-	(67,200)	-	(67,200)
D1	105年度淨利	-	-	-	89,888	-	89,888	(2,838)	87,050
D3	105年度其他綜合損益	-	-	-	(3,769)	(7,669)	(11,438)	(489)	(11,927)
D5	本期綜合損益總額	-	-	-	86,119	(7,669)	78,450	(3,327)	75,123
Z1	民國105年12月31日餘額	\$672,000	\$587	\$213,253	\$86,162	\$(1,418)	\$970,584	\$3,454	\$974,038
A1	民國106年1月1日餘額	\$672,000	\$587	\$213,253	\$86,162	\$(1,418)	\$970,584	\$3,454	\$974,038
	105年度盈餘分配：								
B1	提列法定盈餘公積	-	-	8,989	(8,989)	-	-	-	-
B5	現金股利	-	-	-	(76,608)	-	(76,608)	-	(76,608)
D1	106年度淨利	-	-	-	117,290	-	117,290	1,744	119,034
D3	106年度其他綜合損益	-	-	-	2,954	(1,544)	1,410	(98)	1,312
D5	本期綜合損益總額	-	-	-	120,244	(1,544)	118,700	1,646	120,346
Z1	民國106年12月31日餘額	\$672,000	\$587	\$222,242	\$120,809	\$(2,962)	\$1,012,676	\$5,100	\$1,017,776

(請參閱合併財務報表附註)

董事長：沈柏延



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

合併現金流量表

民國一〇六年及一〇五年一月一日至十二月三十一日

單位：新臺幣千元

代碼	項 目	一〇六年度	一〇五年度	代碼	項 目	一〇六年度	一〇五年度
		金額	金額			金額	金額
AAAA	營業活動之現金流量：			BBBB	投資活動之現金流量：		
A10000	本期稅前淨利	\$140,905	\$105,135	B00600	取得無活絡市場之債務工具投資	(11,391)	(28,955)
A20000	調整項目：			B00700	處分無活絡市場之債務工具投資	31,420	71,264
A20010	收益費損項目：			B02700	取得不動產、廠房及設備	(37,211)	(16,706)
A20100	折舊費用	86,954	62,813	B02800	處分不動產、廠房及設備	7	79
A20200	攤銷費用	7,906	9,149	B03700	存出保證金增加	(158,315)	(60,463)
A20300	呆帳費用提列數	-	516	B03800	存出保證金減少	135,242	54,609
A20900	利息費用	1,599	1,359	B04500	取得無形資產	(15,159)	(3,307)
A21200	利息收入	(2,366)	(3,337)	B07500	收取之利息	2,497	4,513
A22500	處分及報廢不動產、廠房及設備損失(利益)	70	(57)	BBBB	投資活動之淨現金流(出)入	(52,910)	21,034
A30000	與營業活動相關之資產/負債變動數：						
A31130	應收票據減少	6,972	1,495	CCCC	籌資活動之現金流量：		
A31150	應收帳款增加	(86,579)	(32,371)	C00200	短期借款減少	(7,000)	(140,000)
A31160	應收帳款—關係人(增加)減少	(7,749)	63,186	C03000	存入保證金增加	-	3,044
A31180	其他應收款(增加)減少	(1,039)	6,743	C03100	存入保證金減少	(4,147)	(2,895)
A31190	其他應收款—關係人減少	352	685	C03101	應付租賃款增加(減少)	14,522	(223)
A31200	存貨減少(增加)	121,466	(117,472)	C03102	發放現金股利	(76,608)	(67,200)
A31230	預付款項減少	5,535	26,441	C03103	支付之利息	(1,624)	(1,472)
A31240	應收租賃款增加	(6,207)	(5,292)	C03104	籌資活動之淨現金流出	(74,857)	(208,746)
A31990	長期應收票據減少	1,698	1,954				
A31990	長期應收租賃款(增加)減少	(30,254)	8,331	DDDD	匯率變動對現金及約當現金之影響	(1,527)	(7,532)
A32130	應付票據(減少)增加	(4)	239	EEEE	本期現金及約當現金(減少)增加數	(72,406)	12,281
A32150	應付帳款(減少)增加	(224,894)	154,224	E00100	期初現金及約當現金餘額	341,063	328,782
A32160	應付帳款—關係人增加(減少)	9	(8,360)	E00200	期末現金及約當現金餘額	\$268,657	\$341,063
A32180	其他應付款增加	62,469	5,340				
A32190	其他應付款—關係人增加(減少)	162	(537)				
A32230	其他流動負債增加(減少)	1,498	(19,321)				
A32240	淨確定福利負債減少	(9,224)	(29,604)				
A33000	營運產生之現金流入	69,279	231,259				
A33500	支付之所得稅	(12,391)	(23,734)				
AAAA	營業活動之淨現金流入	56,888	207,525				

(請參閱合併財務報表附註)

董事長：沈柏延



經理人：劉盈秀



會計主管：許秋輝



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一〇六年度營業報告書、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永聯合會計師事務所楊智惠及蕭翠慧會計師查核完竣。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

本公司一百零七年股東常會

大同世界科技股份有限公司

審計委員會召集人：嚴和平



中 華 民 國 一 〇 七 年 三 月 一 日

附件四-106年度盈餘分配表



大同世界科技股份有限公司

盈餘分配表

一〇六年度

單位:新台幣元

項目	金額
期初未分配盈餘	564,943
加：其他綜合損益(確定福利計劃之精算損益-母公司及子公司)	2,953,911
加：106年度稅後淨利	117,289,451
小計	120,808,305
減：提列法定盈餘公積(10%)	11,728,945
本年度可分配盈餘	109,079,360
分配盈餘	
股東股利	108,864,000
現金股利(每股1.62元)	108,864,000
股票股利	-
期末未分配盈餘	215,360

董事長：



經理人：



會計主管：



附件五-董事(含獨立董事)候選人名單

候選人類別	候選人姓名	學歷	經歷	現職	持有股數	其他相關資料
董事	大同(股)公司代表人：沈柏延	國立政治大學商學院科技管理碩士	大同資訊通信業務處業務副處長 大同世界科技(股)公司總經理	大同世界科技(股)公司董事長	36,018,121 股	股東戶號：313
董事	大同(股)公司代表人：陳慈德	建國科技大學資管系學士	大同(股)公司資訊能源事業部總處長 大同(股)公司系統事業群副總經理	大同(股)公司系統事業群系統整合事業部副總經理	36,018,121 股	股東戶號：313
董事	林蔚山	美國華盛頓大學經營碩士	大同(股)公司董事長	中華映管(股)公司董事長	4,357 股	股東戶號：315
董事	林郭文艷	美國馬里蘭大學經濟碩士	美國馬里蘭大學助教 國立臺灣大學講師 大同大學講師 大同(股)公司董事長特別助理 大同(股)公司執行副總經理	大同(股)公司董事長兼總經理	2,904 股	股東戶號：314
董事	蔡士光	國立臺灣大學會計碩士	營邦企業(股)公司獨立董事 美麗信酒店(股)公司監察人 志信國際(股)公司監察人	德光聯合會計師事務所所長	0 股	身分證統一編號：A12284****
董事	陳志偉	國立政治大學法律系學士	金帝投資顧問(股)公司監察人 廣理法律事務所合夥律師	韜略法律事務所主持律師	0 股	身分證統一編號：Y12038****

候選人類別	候選人姓名	學歷	經歷	現職	持有股數	其他相關資料
獨立董事	嚴和平	國立臺灣大學政治學研究所碩士	國際票券金融(股)公司副總經理 國票金融控股(股)公司副總經理 大東綜合證券(股)公司董事長 台灣票券集中保管結算(股)公司總經理 臺灣集中保管結算所(股)公司事業群總經理	臺灣集中保管結算所(股)公司顧問	0股	身分證統一編號： C10120****
獨立董事	溫肇東	美國以色列理工學院都市與環境研究博士	國立政治大學創新創造力中心主任 國立政治大學科技管理研究所所長 國立政治大學商學院EMBA執行長 英國牛津大學零售管理學院訪問研究員 喜客來(股)公司產品開發企劃經理/總經理	東方廣告(股)公司董事長	0股	身分證統一編號： A10236****
獨立董事	何寶中	國立交通大學資訊工程博士	資策會副執行長 資策會網路多媒體研究所所長 資鼎中小企業開發(股)公司董事長 中華民國資訊軟體協會常務理事 台北市電腦商業同業公會理事 中華民國電腦技能基金會理事	資策會專家 資拓宏宇國際股份有限公司董事長	0股	身分證統一編號： H10163****

大同世界科技股份有限公司
股東會議事規則

民國 93、101、102、104 年股東會修訂

第一條 為建立本公司良好股東會治理制度、健全監督功能及強化管理機能，爰依上市上櫃公司治理實務守則規定訂定本規則，以資遵循。

第二條 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。

第三條 本公司股東會除法令另有規定外，由董事會召集之。
本公司應於股東常會開會三十日前或股東臨時會開會十五日前，將股東會開會通知書、委託書用紙、有關承認案、討論案、選任或解任董事事項等各項議案之案由及說明資料製作成電子檔案傳送至公開資訊觀測站。並於股東常會開會二十一日前或股東臨時會開會十五日前，將股東會議事手冊及會議補充資料，製作電子檔案傳送至公開資訊觀測站。股東會開會十五日前，備妥當次股東會議事手冊及會議補充資料，供股東隨時索閱，並陳列於本公司及本公司所委任之專業股務代理機構，且應於股東會現場發放。

通知及公告應載明召集事由；其通知經相對人同意者，得以電子方式為之。

選任或解任董事、變更章程、公司解散、合併、分割或公司法第一百八十五第一項各款、證券交易法第二十六條之一、第四十三條之六、發行人募集與發行有價證券處理準則第五十六條之一及第六十條之二之事項應在召集事由中列舉，不得以臨時動議提出。

持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本

公司提出股東常會議案。但以一項為限，提案超過一項者，均不列入議案。另股東所提議案有公司法第一百七十二條之一第四項各款情形之一，董事會得不列為議案。

本公司應於股東常會召開前之停止股票過戶日前公告受理股東之提案、受理處所及受理期間；其受理期間不得少於十日。股東所提議案以三百字為限，超過三百字者，不予列入議案；提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。

本公司應於股東會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，並將合於本條規定之議案列於開會通知。對於未列入議案之股東提案，董事會應於股東會說明未列入之理由。

第四條 股東得於每次股東會，出具本公司印發之委託書，載明授權範圍，委託代理人，出席股東會。一股東以出具一委託書，並以委託一人為限，應於股東會開會五日前送達本公司，委託書有重複時，以最先送達者為準。但聲明撤銷前委託者，不在此限。委託書送達本公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向本公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

第五條 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，召開之地點及時間，應充分考量獨立董事之意見。

第六條 本公司應於開會通知書載明受理股東報到時間、報到處地點，及其他應注意事項。
前項受理股東報到時間至少應於會議開始前三十分鐘辦理之；報到處應有明確標示，並派適足適任人員辦理之。

本公司應設簽名簿供出席股東本人或股東所委託之代理人（以下稱股東）簽到，或由出席股東繳交簽到卡以代簽到。

本公司應將議事手冊、年報、出席證、發言條、表決票及其他會議資料，交付予出席股東會之股東；有選舉董事，應另附選舉票。

股東應憑出席證、出席簽到卡或其他出席證件出席股東會，本公司對股東出席所憑依之證明文件不得任意增列要求提供其他證明文件；屬徵求委託書之徵求人並應攜帶身分證明文件，以備核對。

政府或法人為股東時，出席股東會之代表人不限於一人。法人受託出席股東會時，僅得指派一人代表出席。

第七條 股東會如由董事會召集者，其主席由董事長擔任之，董事長請假或因故不能行使職權時，由副董事長代理之，無副董事長或副董事長亦請假或因故不能行使職權時，由董事長指定常務董事一人代理之；其未設常務董事者，指定董事一人代理之，董事長未指定代理人者，由常務董事或董事互推一人代理之。前項主席係由常務董事或董事代理者，以任職六個月以上，並瞭解公司財務業務狀況之常務董事或董事擔任之。主席如為法人董事之代表人者，亦同。

董事會所召集之股東會，董事長宜親自主持，且宜有董事會過半數之董事、至少一席獨立董事親自出席，及各類功能性委員會成員至少一人代表出席，並將出席情形記載於股東會議事錄。

股東會如由董事會以外之其他召集權人召集者，主席由該召集權人擔任之，召集權人有二人以上時，應互推一人擔任之。

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。

第八條 本公司應於受理股東報到時起將股東報到過程、會議進行過

程、投票計票過程全程連續不間斷錄音及錄影。

前項影音資料應至少保存一年。但經股東依公司法第一百八十九條提起訴訟者，應保存至訴訟終結為止。

第九條 股東會之出席，應以股份為計算基準。出席股數依簽名簿或繳交之簽到卡，加計以書面或電子方式行使表決權之股數計算之。

已屆開會時間，主席應即宣布開會，惟未有代表已發行股份總數過半數之股東出席時，主席得宣布延後開會，其延後次數以二次為限，延後時間合計不得超過一小時。延後二次仍不足有代表已發行股份總數三分之一以上股東出席時，由主席宣布流會。

前項延後二次仍不足額而有代表已發行股份總數三分之一以上股東出席時，得依公司法第一百七十五條第一項規定為假決議，並將假決議通知各股東於一個月內再行召集股東會。

於當次會議未結束前，如出席股東所代表股數達已發行股份總數過半數時，主席得將作成之假決議，依公司法第一百七十四條規定重新提請股東會表決。

第十條 股東會如由董事會召集者，其議程由董事會訂定之，會議應依排定之議程進行，非經股東會決議不得變更之。

股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集者，準用前項之規定。

前二項排定之議程於議事（含臨時動議）未終結前，非經決議，主席不得逕行宣布散會；主席違反議事規則，宣布散會者，董事會其他成員應迅速協助出席股東依法定程序，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。

會議散會後，股東不得另推選主席於原址或另覓場所續行開會。

主席對於議案及股東所提之修正案或臨時動議，應給予充分說明及討論之機會，認為已達可付表決之程度時，得宣布停止討論，提付表決。

第十一條 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。

同一議案每一股東發言，非經主席之同意不得超過兩次，每次不得超過五分鐘，惟股東發言違反規定或超出議題範圍者，主席得制止其發言。

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。

法人股東指派二人以上之代表出席股東會時，同一議案僅得推由一人發言。

出席股東發言後，主席得親自或指定相關人員答覆。

第十二條 股東會之表決，應以股份為計算基準。

股東會之決議，對無表決權股東之股份數，不算入已發行股份之總數。

股東對於會議之事項，有自身利害關係致有害於本公司利益之虞時，不得加入表決，並不得代理他股東行使其表決權。

前項不得行使表決權之股份數，不算入已出席股東之表決權數。

除信託事業或經證券主管機關核准之股務代理機構外，一人同時受二人以上股東委託時，其代理之表決權不得超過已發行股份總數表決權之百分之三，超過時其超過之表決權，不予計算。

第十三條 股東每股有一表決權；但受限制或公司法第一百七十九條第

二項所列無表決權者，不在此限。

本公司召開股東會時，得採行以書面或電子方式行使其表決權；其以書面或電子方式行使表決權時，其行使方法應載明於股東會召集通知。以書面或電子方式行使表決權之股東，視為親自出席股東會。但就該次股東會之臨時動議及原議案之修正，視為棄權，故本公司宜避免提出臨時動議及原議案之修正。前項以書面或電子方式行使表決權者，其意思表示應於股東會開會二日前送達公司，意思表示有重複時，以最先送達者為準。但聲明撤銷前意思表示者，不在此限。

股東以書面或電子方式行使表決權後，如欲親自出席股東會者，應於股東會開會二日前以與行使表決權相同之方式撤銷前項行使表決權之意思表示；逾期撤銷者，以書面或電子方式行使之表決權為準。如以書面或電子方式行使表決權並以委託書委託代理人出席股東會者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

議案之表決，除公司法及本公司章程另有規定外，以出席股東表決權過半數之同意通過之。表決時，應逐案由主席或其指定人員宣佈出席股東之表決權總數後，由股東逐案進行投票表決，並於股東會召開後當日，將股東同意、反對及棄權之結果輸入公開資訊觀測站。

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。如其中一案已獲通過時，其他議案即視為否決，勿庸再行表決。

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。

股東會表決或選舉議案之計票作業應於股東會場內公開處為之，且應於計票完成後，當場宣布表決結果，包含統計之權數，

並作成紀錄。

第十四條 股東會有選舉董事時，應依本公司所訂董事選舉辦法辦理，並應當場宣布選舉結果，包含當選董事之名單與其當選權數。前項選舉事項之選舉票，應妥善保管，並至少保存一年。但經股東依公司法第一百八十九條提起訴訟者，應保存至訴訟終結為止。

第十五條 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。議事錄之製作及分發，得以電子方式為之。

前項議事錄之分發，本公司得以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之。

議事錄應確實依會議之年、月、日、場所、主席姓名、決議方法、議事經過之要領及其結果記載之，在本公司存續期間，應永久保存。

第十六條 徵求人徵得之股數及受託代理人代理之股數，本公司應於股東會開會當日，依規定格式編造之統計表，於股東會場內為明確之揭示。股東會決議事項，如有屬法令規定、財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心之重大訊息者，本公司應於規定時間內，將內容傳輸至公開資訊觀測站。

第十七條 辦理股東會之會務人員應佩帶識別證或臂章。

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」字樣臂章或識別證。

會場備有擴音設備者，股東非以本公司配置之設備發言時，主席得制止之。

股東違反議事規則不服從主席糾正，妨礙會議之進行經制止不從者，得由主席指揮糾察員或保全人員請其離開會場。

第十八條 會議進行時，主席得酌定時間宣布休息，發生不可抗拒之情事時，主席得裁定暫時停止會議，並視情況宣布續行開會之時間。

股東會排定之議程於議事（含臨時動議）未終結前，開會之場地屆時未能繼續使用，得由股東會決議另覓場地繼續開會。

股東會得依公司法第一百八十二條之規定，決議在五日內延期或續行集會。

第十九條 本規則經股東會通過後施行，修正時亦同。

大同世界科技股份有限公司公司章程

民國 105 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. E701010 電信工程業
16. E701020 衛星電視K U頻道、C頻道器材安裝業
17. E701030 電信管制射頻器材裝設工程業
18. E605010 電腦設備安裝業
19. E701040 簡易電信設備安裝業
20. F108031 醫療器材批發業
21. F208031 醫療器材零售業
22. J601010 藝文服務業
23. JB01010 會議及展覽服務業
24. IG03010 能源技術服務業
25. E603010 電纜安裝工程業
26. E603050 自動控制設備工程業
27. EZ05010 儀器儀表安裝工程業
28. ZZ99999 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壹拾億元整，分為壹億股，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。

前項股份總額內保留參佰萬股供發行員工認股權憑證。

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 股東每股有一表決權；但受限制或公司法第 179 條第 2 項所列無表決權，不在此限。

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，並依公司法第一百八十三條規定辦理。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 董事及審計委員會

第十八條 本公司設董事九人，任期均為三年，連選均得連任。全體董事合計持股比例，依證券管理機關之規定。

本公司上述董事名額中，獨立董事人數不得少於 3 人，且不得少於董事席次五分之一，採候選人提名制度，由股東會就獨立董事候選人名單中選任之。有關獨立董事之專業資格、持股、兼職限制、提名與選任方式及其他應遵行事項，依證券主管機關之相關規定辦理。

除本條第二項之獨立董事外，其餘董事自第七屆董事選舉起，採候選人提名制，股東應就董事候選人名單中選任之。

第十九條 董事缺額達三分之一時，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 董事任期屆滿而不及改選時，延長其執行職務，至改選董事就任時為止。

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。

第廿三條 本公司董事會之召集應於七日前通知各董事，董事會之召集得以書

之一 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。

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 本公司依據證券交易法第十四條之四規定設置審計委員會，審計委員會應由全體獨立董事組成。審計委員會之職權、議事規則及其他應遵行事項，依公司法、證券交易法暨其他相關法令及公司規章之規定辦理。

第廿五條 之一 本公司設置薪資報酬委員會，薪資報酬委員會之人數、任期、職權、議事規則及行使職權時公司應提供之資源等事項，依據薪資報酬委員會組織規程之規定。

第廿六條 董事之報酬與車馬費授權董事會不論營業盈虧，依董事對本公司營運參與之貢獻價值，並參酌國內、外業界水準議定之。

第廿六條 之一 本公司得於董事任期內，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，交審計委員會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。

本公司年度扣除員工酬勞及董事酬勞前之本期稅前淨利，應提撥百分之五到百分之十五員工酬勞及不高於百分之五董事酬勞，但公司尚有累積虧損(包括調整未分配盈餘金額)時，應預先保留彌補數額。

本公司年度決算如有本期稅後淨利，應先彌補以往年度虧損(包括調整未分配盈餘金額)，次提撥百分之十為法定盈餘公積，但法定盈餘公積已達資本總額時，不在此限。並依法令或主管機關規定提撥或迴轉特別盈餘公積。如尚有盈餘，併同期初未分配盈餘(包括調整未分配盈餘金額)為股東累積可分配盈餘，由董事會擬具盈餘分配案提請股東會決議分配之。

員工酬勞以股票或現金方式分派時，應由董事會以董事三分之二以上出席及出席董事過半數同意之決議行之，並報告股東會。

員工酬勞發給股票或現金之對象包括符合一定條件之從屬公司員工。

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。第五次修正於中華民國九十五年六月十六日。第六次修正於中華民國九十六年六月二十一日。第七次修訂於中華民國九十八年六月二十二日。第八次修訂於中華民國九十九年六月二十九日。第九次修訂於中華民國一百年六月二十七日。第十次修訂於中華民國一百零一年六月十九日。第十一次修訂於中華民國一百零二年六月二十四日。第十二次修訂於中華民國一百零三年六月二十四日。第十三次修訂於中華民國一百零四年六月十二日。第十四次修訂於中華民國一百零五年六月二十四日。

大同世界科技股份有限公司 董事選舉辦法

民國 104 年股東會修訂

- 第一條 本公司董事之選舉，除公司法、本公司章程及有關法令另有規定外，悉依本辦法辦理之。
- 第二條 本公司選任董事、獨立董事時，採單記名累積選舉辦法，每一股份有與應選出董事、獨立董事人數相同之選舉權，選舉時由公司製備與應選出董事、獨立董事人數相同選票分發各股東。
- 前項選舉得集中選舉一人或分配選舉數人，選舉之記名，得以在選票上所印出席證號碼代之。選舉票由公司製發，應按出席證號碼並加填其選舉權數。
- 獨立董事之選舉，依照公司法第一百九十二條之一所規定之候選人提名制度程序為之。
- 第三條 本公司董事採候選人提名制，依本公司章程所規定之名額及方式選任之，由所得選票代表選舉權數較多者，分別當選為董事。如有二人或二人以上所得選票代表選舉權數相同而超過規定名額時，由所得選票代表選舉權數相同者抽籤決定，未出席者由主席代為抽籤。
- 第四條 選舉開始前，由主席指定監票員及計票員各數人，執行各項有關任務，監票員於出席股東中指定之。
- 第五條 被選舉人為股東時，須在選舉票上填明被選舉人姓名並加註被選舉人之股東戶號；被選舉人非具股東身份者，應在選舉票上填明被選舉人姓名並加註被選舉人之身分證字號，惟法人股東為被選舉人時，選票之被選舉人欄應填列該法人名稱及代表人姓名。
- 第六條 董事之選票依董事與獨立董事一併選舉分別計票分別當選。
- 第七條 選舉票有下列情形之一者無效。
1. 不用本公司備製之選舉票者。
 2. 除被選舉人戶名(姓名)及其股東戶號或身分證字號外，夾寫其他文字或符號者。
 3. 空白選票或字跡模糊，無法辨認者。
 4. 所填被選舉人之戶名(姓名)與股東名簿其他股東戶名相同，而未填股東戶號或身分證字號以茲識別者。
 5. 同一選票所填被選舉人數超過規定應選出名額者。
 6. 未投入票櫃之選舉票或未經書寫之空白選舉票。
 7. 所填被選舉人如為股東身份者其戶名、戶號與股東名簿所列不符者；所填被選舉人為非股東身份者，其姓名、身分證字號經核對不符者。
- 第八條 本公司設置審計委員會時不另選舉監察人。
- 第九條 選舉用之投票櫃由公司製備，並應於投票前由監票員當眾開驗。選舉票全部入櫃後，由監票員拆啟票櫃。
- 第十條 選票若有疑問時，由監票員驗明是否作廢，作廢之選票應另行放置，於計票完畢後，點明票數及選舉權數，交由監票員批明作廢並簽章。

- 第十一條 開票結果，由監票員核對有效票及廢票之總和無訛後，就有效票數及其選舉權數暨廢票及其選舉權數分別填入記錄表，並交由主席宣佈當選名單。
- 第十二條 當選之董事由本公司分別發給通知。
- 第十三條 不符證券交易法第二十六條之三第三項第四項規定者，當選失其效力。
- 第十四條 本辦法經股東會通過後施行，修改時亦同。

附錄四-全體董事持有股數及最低持有股數

大同世界科技股份有限公司
全體董事持有股數及最低持有股數

職稱	姓名	截至 107.4.16 停止過戶日	
		股數	持股比率(%)
董事長	大同公司法人代表： 沈柏延	36,018,121	53.60
董事	大同公司法人代表： 陳慈德	36,018,121	53.60
董事	林郭文艷	2,904	-
董事	林蔚山	4,357	0.01
獨立董事	嚴和平	-	-
獨立董事	林柏生	-	-
獨立董事	溫肇東	-	-
董事	蔡士光	-	-
董事	陳志偉	-	-
全體董事持有股數合計		36,025,382	53.61

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權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，故現任董事法定應持有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	67,200,000 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	5,376,000 股
本公司全體董事持有股數(不含獨立董事)	36,025,382 股

依「證券交易法」第二十六條第三項之規定，本公司因已設置審計委員會，故無監察人法定應持有股數之適用。