

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.uni-psg.com

校	對
日期	次數
98.7.6	2 芳
客戶簽章	業務簽章

本稿件經製版後即無法更改
請校對無誤後於客戶欄簽章



股東台啓

無法投遞無需退回

大同世界科技股份有限公司九十八年股東常會議事錄

時間：中華民國九十八年六月二十二日(星期一)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42,637,294股，佔本公司發行股份總數67,200,000股的63.45%。

主席：林郭文龍 紀錄：黃月萍

壹、宣佈開會(報告出席股份總數已達法定股數，宣佈開會)
貳、主席致詞(略)
參、報告事項

一、九十七年度營業報告，請參閱附件。
二、監察人九十七年度決算審查報告，請參閱附件。

肆、承認事項
第一案

案由：本公司九十七年度營業報告書及財務報表，提請 承認。
說明：一、本公司九十七年度營業報告書及經安永會計師事務所李明晃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、九十七年度營業報告書，請參閱附件。
三、九十七年度各項財務報表，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：本公司九十七年度之盈餘分派案，提請 承認。
說明：一、本公司九十七年度之盈餘分派案，業經董事會決議通過，除依法提列103法定盈餘公積及5.77%員工分紅10,834,303元，董監事酬勞新台幣1,579,200元外，並提撥新台幣157,920,000元分配股利，每股配分配現金股利2.35元。
九十七年度盈餘分配表，如後附。
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 討論。
說明：一、配合經濟部新增營業項目，除許可業務外，得經營業法令禁止或限制之業務之營業項目代碼為ZZ99999。公司因未於該營業項目增列代碼，故修訂公司章程。
二、修改董監事酬勞分派比率。
三、配合本公司發行員工認股權憑證之需求，擬修訂本公司章程第5條。
四、修訂本公司『公司章程』對照表，請參閱議事手冊。

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『資金貸與他人作業程序』及『背書保證作業程序』案，提請 討論。
說明：一、依證金管會98年1月15日發文字號：行政院金融監督管理委員會金管證六字第0980000271號令辦理，修訂本公司「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」，並提交董事會決議。
二、修訂「資金貸與他人作業程序」對照表，請參閱附件。
三、修訂「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、選舉事項
第一案

案由：改選董事及監察人案，提請 公決。

說明：1、本公司現任董事及監察人之任期自民國九十五年六月十六日起至民國九十八年六月十五日止。

2、擬於九十八年股東常會改選董事及監察人，任期三年自民國九十八年六月二十二日至民國一百零一年六月二十一日止。

3、因本公司獨立董事採提名制，依公司章程第18條之1規定選出。任期三年自民國九十八年六月二十二日起至民國一百零一年六月二十一日止。

本次獨立董事候選人名單如下：

獨立董事候選人(一)

姓名：郭麗玉

學歷：美國南加州大學(USC)企業管理碩士

美國洛杉磯加州大學(UCLA)認知心理學碩士

台灣大學哲學碩士

經歷：台新票券金融股份有限公司董事長

大陸工程股份有限公司董事

大同世界科技股份有限公司獨立董事

持有股數：106,437股

獨立董事候選人(二)

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

銘德科技股份有限公司獨立董事

安可光電股份有限公司獨立董事

大同世界科技股份有限公司獨立董事

持有股數：0股

獨立董事候選人(三)

姓名：林柏生

學歷：美國約翰霍普金斯大學經濟學博士

經歷：國立政治大學國際經營與貿易學系教授

國立政治大學國際經營與貿易學系所長/主任

中華經濟研究院特聘研究員
政大商院國際經營研究中心主任
中華經濟研究學會理事長

持有股數：0股

選舉結果：0股

董事、獨立董事及監察人當選名單

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
314	林郭文龍	44,646,866	當選董事
315	林蔚山	41,735,210	當選董事
313	大同(股)公司代表人: 許嘉成	41,612,260	當選董事
313	大同(股)公司代表人: 陳輝煌	41,489,310	當選董事
313	大同(股)公司代表人: 曾毅誠	41,300,587	當選董事
313	大同(股)公司代表人: 沈柏廷	41,177,637	當選董事
320	郭麗玉	41,759,178	當選獨立董事
G120011971	林祖嘉	41,759,178	當選獨立董事
J100273824	林柏生	41,759,178	當選獨立董事
Y1203888014	陳志偉	41,759,178	當選監察人
A122848149	蔡士光	41,759,178	當選監察人
9016	尚志投資(股)公司代表人:歐添發	41,759,178	當選監察人

柒、其他討論事項及臨時動議
第一案

案由：擬解除新任董事就業禁止之限制案，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為，應對股東會說明其行為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就業禁止之限制。

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：大同(股)公司執行副總經理

大同世界科技(股)公司董事長

大同電信(股)公司董事長

精英電腦(股)公司董事長

大同墨西哥公司董事長

大同電線電纜科技(英江)公司董事長

大同捷克公司董事長

大同荷蘭公司董事長

大同(股)公司董事長兼總經理

中華映管(股)公司董事長

福華電子(股)公司董事長

尚志半導體(股)公司董事長

綠能科技(股)公司董事長

大同綜合訊電(股)公司董事長

尚志資產開發(股)公司董事長

尚志精密化學(股)公司董事長

台灣通信工業(股)公司董事長

大同興的斯電梯(股)公司董事長

大同發那科自動化(股)公司董事長

拓志光機電(股)公司董事長

大同越南責任有限公司董事長

許嘉成 大同(股)公司財務副總經理

陳輝煌 協志聯合科技(股)公司監察人

曾毅誠 協志聯合科技(股)公司董事

沈柏廷 群輝康健科技(股)公司董事

郭麗玉 台灣通信工業(股)公司董事

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

銘德科技股份有限公司獨立董事

安可光電股份有限公司獨立董事

中華經濟研究學會理事長

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

捌、散會

大同科技股份有限公司公司董事會修訂條文對照表			
條次	修改後條文	原條文	說明
第二條	本公司所營業務項目如下： 1. C311110 電腦及事務設備製造業 2. F113950 電腦及事務設備製造業 3. F113970 電腦及事務設備製造業 4. F114010 電腦及事務設備製造業 5. F1213330 電腦及事務設備製造業 6. F1213360 電腦及事務設備製造業 7. F1603110 智慧財產權 8. F160380 智慧財產權 9. F160410 智慧財產權 10. F160420 智慧財產權 11. F160430 智慧財產權 12. F160440 智慧財產權 13. F160450 智慧財產權 14. F160460 智慧財產權 15. F160470 智慧財產權 16. F160480 智慧財產權 17. F160490 智慧財產權 18. F160500 智慧財產權 19. F160510 智慧財產權 20. F160520 智慧財產權 21. F160530 智慧財產權 22. F160540 智慧財產權 23. F160550 智慧財產權 24. F160560 智慧財產權 25. F160570 智慧財產權 26. F160580 智慧財產權 27. F160590 智慧財產權 28. F160600 智慧財產權 29. F160610 智慧財產權 30. F160620 智慧財產權 31. F160630 智慧財產權 32. F160640 智慧財產權 33. F160650 智慧財產權 34. F160660 智慧財產權 35. F160670 智慧財產權 36. F160680 智慧財產權 37. F160690 智慧財產權 38. F160700 智慧財產權 39. F160710 智慧財產權 40. F160720 智慧財產權 41. F160730 智慧財產權 42. F160740 智慧財產權 43. F160750 智慧財產權 44. F160760 智慧財產權 45. F160770 智慧財產權 46. F160780 智慧財產權 47. F160790 智慧財產權 48. F160800 智慧財產權 49. F160810 智慧財產權 50. F160820 智慧財產權 51. F160830 智慧財產權 52. F160840 智慧財產權 53. F160850 智慧財產權 54. F160860 智慧財產權 55. F160870 智慧財產權 56. F160880 智慧財產權 57. F160890 智慧財產權 58. F160900 智慧財產權 59. F160910 智慧財產權 60. F160920 智慧財產權 61. F160930 智慧財產權 62. F160940 智慧財產權 63. F160950 智慧財產權 64. F160960 智慧財產權 65. F160970 智慧財產權 66. F160980 智慧財產權 67. F160990 智慧財產權 68. F161000 智慧財產權 69. F161010 智慧財產權 70. F161020 智慧財產權 71. F161030 智慧財產權 72. F161040 智慧財產權 73. F161050 智慧財產權 74. F161060 智慧財產權 75. F161070 智慧財產權 76. F161080 智慧財產權 77. F161090 智慧財產權 78. F161100 智慧財產權 79. F161110 智慧財產權 80. F161120 智慧財產權 81. F161130 智慧財產權 82. F161140 智慧財產權 83. F161150 智慧財產權 84. F161160 智慧財產權 85. F161170 智慧財產權 86. F161180 智慧財產權 87. F161190 智慧財產權 88. F161200 智慧財產權 89. F161210 智慧財產權 90. F161220 智慧財產權 91. F161230 智慧財產權 92. F161240 智慧財產權 93. F161250 智慧財產權 94. F161260 智慧財產權 95. F161270 智慧財產權 96. F161280 智慧財產權 97. F161290 智慧財產權 98. F161300 智慧財產權 99. F161310 智慧財產權 100. F161320 智慧財產權 101. F161330 智慧財產權 102. F161340 智慧財產權 103. F161350 智慧財產權 104. F161360 智慧財產權 105. F161370 智慧財產權 106. F161380 智慧財產權 107. F161390 智慧財產權 108. F161400 智慧財產權 109. F161410 智慧財產權 110. F161420 智慧財產權 111. F161430 智慧財產權 112. F161440 智慧財產權 113. F161450 智慧財產權 114. F161460 智慧財產權 115. F161470 智慧財產權 116. F161480 智慧財產權 117. F161490 智慧財產權 118. F161500 智慧財產權 119. F161510 智慧財產權 120. F161520 智慧財產權 121. F161530 智慧財產權 122. F161540 智慧財產權 123. F161550 智慧財產權 124. F161560 智慧財產權 125. F161570 智慧財產權 126. F161580 智慧財產權 127. F161590 智慧財產權 128. F161600 智慧財產權 129. F161610 智慧財產權 130. F161620 智慧財產權 131. F161630 智慧財產權 132. F161640 智慧財產權 133. F161650 智慧財產權 134. F161660 智慧財產權 135. F161670 智慧財產權 136. F161680 智慧財產權 137. F161690 智慧財產權 138. F161700 智慧財產權 139. F161710 智慧財產權 140. F161720 智慧財產權 141. F161730 智慧財產權 142. F161740 智慧財產權 143. F161750 智慧財產權 144. F161760 智慧財產權 145. F161770 智慧財產權 146. F161780 智慧財產權 147. F161790 智慧財產權 148. F161800 智慧財產權 149. F161810 智慧財產權 150. F161820 智慧財產權 151. F161830 智慧財產權 152. F161840 智慧財產權 153. F161850 智慧財產權 154. F161860 智慧財產權 155. F161870 智慧財產權 156. F161880 智慧財產權 157. F161890 智慧財產權 158. F161900 智慧財產權 159. F161910 智慧財產權 160. F161920 智慧財產權 161. F161930 智慧財產權 162. F161940 智慧財產權 163. F161950 智慧財產權 164. F161960 智慧財產權 165. F161970 智慧財產權 166. F161980 智慧財產權 167. F161990 智慧財產權 168. F162000 智慧財產權 169. F162010 智慧財產權 170. F162020 智慧財產權 171. F162030 智慧財產權 172. F162040 智慧財產權 173. F162050 智慧財產權 174. F162060 智慧財產權 175. F162070 智慧財產權 176. F162080 智慧財產權 177. F162090 智慧財產權 178. F162100 智慧財產權 179. F162110 智慧財產權 180. F162120 智慧財產權 181. F162130 智慧財產權 182. F162140 智慧財產權 183. F162150 智慧財產權 184. F162160 智慧財產權 185. F162170 智慧財產權 186. F162180 智慧財產權 187. F162190 智慧財產權 188. F162200 智慧財產權 189. F162210 智慧財產權 190. F162220 智慧財產權 191. F162230 智慧財產權 192. F162240 智慧財產權 193. F162250 智慧財產權 194. F162260 智慧財產權 195. F162270 智慧財產權 196. F162280 智慧財產權 197. F162290 智慧財產權 198. F162300 智慧財產權 199. F162310 智慧財產權 200. F162320 智慧財產權 201. F162330 智慧財產權 202. F162340 智慧財產權 203. F162350 智慧財產權 204. F162360 智慧財產權 205. F162370 智慧財產權 206. F162380 智慧財產權 207. F162390 智慧財產權 208. F162400 智慧財產權 209. F162410 智慧財產權 210. F162420 智慧財產權 211. F162430 智慧財產權 212. F162440 智慧財產權 213. F162450 智慧財產權 214. F162460 智慧財產權 215. F162470 智慧財產權 216. F162480 智慧財產權 217. F162490 智慧財產權 218. F162500 智慧財產權 219. F162510 智慧財產權 220. F162520 智慧財產權 221. F162530 智慧財產權 222. F162540 智慧財產權 223. F162550 智慧財產權 224. F162560 智慧財產權 225. F162570 智慧財產權 226. F162580 智慧財產權 227. F162590 智慧財產權 228. F162600 智慧財產權 229. F162610 智慧財產權 230. F162620 智慧財產權 231. F162630 智慧財產權 232. F162640 智慧財產權 233. F162650 智慧財產權 234. F162660 智慧財產權 235. F162670 智慧財產權 236. F162680 智慧財產權 237. F162690 智慧財產權 238. F162700 智慧財產權 239. F162710 智慧財產權 240. F162720 智慧財產權 241. F162730 智慧財產權 242. F162740 智慧財產權 243. F162750 智慧財產權 244. F162760 智慧財產權 245. F162770 智慧財產權 246. F162780 智慧財產權 247. F162790 智慧財產權 248. F162800 智慧財產權 249. F162810 智慧財產權 250. F162820 智慧財產權 251. F162830 智慧財產權 252. F162840 智慧財產權 253. F162850 智慧財產權 254. F162860 智慧財產權 255. F162870 智慧財產權 256. F162880 智慧財產權 257. F162890 智慧財產權 258. F162900 智慧財產權 259. F162910 智慧財產權 260. F162920 智慧財產權 261. F162930 智慧財產權 262. F162940 智慧財產權 263. F162950 智慧財產權 264. F162960 智慧財產權 265. F162970 智慧財產權 266. F162980 智慧財產權 267. F162990 智慧財產權 268. F163000 智慧財產權 269. F163010 智慧財產權 270. F163020 智慧財產權 271. F163030 智慧財產權 272. F163040 智慧財產權 273. F163050 智慧財產權 274. F163060 智慧財產權 275. F163070 智慧財產權 276. F163080 智慧財產權 277. F163090 智慧財產權 278. F163100 智慧財產權 279. F163110 智慧財產權 280. F163120 智慧財產權 281. F163130 智慧財產權 282. F163140 智慧財產權 283. F163150 智慧財產權 284. F163160 智慧財產權 285. F163170 智慧財產權 286. F163180 智慧財產權 287. F163190 智慧財產權 288. F163200 智慧財產權 289. F163210 智慧財產權 290. F163220 智慧財產權 291. F163230 智慧財產權 292. F163240 智慧財產權 293. F163250 智慧財產權 294. F163260 智慧財產權 295. F163270 智慧財產權 296. F163280 智慧財產權 297. F163290 智慧財產權 298. F163300 智慧財產權 299. F163310 智慧財產權 300. F163320 智慧財產權 301. F163330 智慧財產權 302. F163340 智慧財產權 303. F163350 智慧財產權 304. F163360 智慧財產權 305. F163370 智慧財產權 306. F163380 智慧財產權 307. F163390 智慧財產權 308. F163400 智慧財產權 309. F163410 智慧財產權 310. F163420 智慧財產權 311. F163430 智慧財產權 312. F163440 智慧財產權 313. F163450 智慧財產權 314. F163460 智慧財產權 315. F163470 智慧財產權 316. F163480 智慧財產權 317. F163490 智慧財產權 318. F163500 智慧財產權 319. F163510 智慧財產權 320. F163520 智慧財產權 321. F163530 智慧財產權 322. F163540 智慧財產權 323. F163550 智慧財產權 324. F163560 智慧財產權 325. F163570 智慧財產權 326. F163580 智慧財產權 327. F163590 智慧財產權 328. F163600 智慧財產權 329. F163610 智慧財產權 330. F163620 智慧財產權 331. F163630 智慧財產權 332. F163640 智慧財產權 333. F163650 智慧財產權 334. F163660 智慧財產權 335. F163670 智慧財產權 336. F163680 智慧財產權 337. F163690 智慧財產權 338. F163700 智慧財產權 339. F163710 智慧財產權 340. F163720 智慧財產權 341. F163730 智慧財產權 342. F163740 智慧財產權 343. F163750 智慧財產權 344. F163760 智慧財產權 345. F163770 智慧財產權 346. F163780 智慧財產權 347. F163790 智慧財產權 348. F163800 智慧財產權 349. F163810 智慧財產權 350. F163820 智慧財產權 351. F163830 智慧財產權 352. F163840 智慧財產權 353. F163850 智慧財產權 354. F163860 智慧財產權 355. F163870 智慧財產權 356. F163880 智慧財產權 357. F163890 智慧財產權 358. F163900 智慧財產權 359. F163910 智慧財產權 360. F163920 智慧財產權 361. F163930 智慧財產權 362. F163940 智慧財產權 363. F163950 智慧財產權 364. F163960 智慧財產權 365. F163970 智慧財產權 366. F163980 智慧財產權 367. F163990 智慧財產權 368. F164000 智慧財產權 369. F164010 智慧財產權 370. F164020 智慧財產權 371. F164030 智慧財產權 372. F164040 智慧財產權 373. F164050 智慧財產權 374. F164060 智慧財產權 375. F164070 智慧財產權 376. F164080 智慧財產權 377. F164090 智慧財產權 378. F164100 智慧財產權 379. F164110 智慧財產權 380. F164120 智慧財產權 381. F164130 智慧財產權 382. F164140 智慧財產權 383. F164150 智慧財產權 384. F164160 智慧財產權 385. F164170 智慧財產權 386. F164180 智慧財產權 387. F164190 智慧財產權 388. F164200 智慧財產權 389. F164210 智慧財產權 390. F164220 智慧財產權 391. F164230 智慧財產權 392. F164240 智慧財產權 393. F164250 智慧財產權 394. F164260 智慧財產權 395. F164270 智慧財產權 396. F164280 智慧財產權 397. F164290 智慧財產權 398. F164300 智慧財產權 399. F164310 智慧財產權 400. F164320 智慧財產權 401. F164330 智慧財產權 402. F164340 智慧財產權 403. F164350 智慧財產權 404. F164360 智慧財產權 405. F164370 智慧財產權 406. F164380 智慧財產權 407. F164390 智慧財產權 408. F164400 智慧財產權 409. F164410 智慧財產權 410. F164420 智慧財產權 411. F164430 智慧財產權 412. F164440 智慧財產權 413. F164450 智慧財產權 414. F164460 智慧財產權 415. F164470 智慧財產權 416. F164480 智慧財產權 417. F164490 智慧財產權 418. F164500 智慧財產權 419. F164510 智慧財產權 420. F164520 智慧財產權 421. F164530 智慧財產權 422. F164540 智慧財產權 423. F164550 智慧財產權 424. F164560 智慧財產權 425. F164570 智慧財產權 426. F164580 智慧財產權 427. F164590 智慧財產權 428. F164600 智慧財產權 429. F164610 智慧財產權 430. F164620 智慧財產權 431. F164630 智慧財產權 432. F164640 智慧財產權 433. F164650 智慧財產權 434. F164660 智慧財產權 435. F164670 智慧財產權 436. F164680 智慧財產權 437. F164690 智慧財產權 438. F164700 智慧財產權 439. F164710 智慧財產權 440. F164720 智慧財產權 441. F164730 智慧財產權 442. F164740 智慧財產權 443. F164750 智慧財產權 444. F164760 智慧財產權 445. F164770 智慧財產權 446. F164780 智慧財產權 447. F164790 智慧財產權 448. F164800 智慧財產權 449. F164810 智慧財產權 450. F164820 智慧財產權 451. F164830 智慧財產權 452. F164840 智慧財產權 453. F164850 智慧財產權 454. F164860 智慧財產權 455. F164870 智慧財產權 456. F164880 智慧財產權 457. F164890 智慧財產權 458. F164900 智慧財產權 459. F164910 智慧財產權 460. F164920 智慧財產權 461. F164930 智慧財產權 462. F164940 智慧財產權 463. F164950 智慧財產權 464. F164960 智慧財產權 465. F164970 智慧財產權 466. F164980 智慧財產權 467. F164990 智慧財產權 468. F165000 智慧財產權 469. F165010 智慧財產權 470. F165020 智慧財產權 471. F165030 智慧財產權 472. F165040 智慧財產權 473. F165050 智慧財產權 474. F165060 智慧財產權 475. F165070 智慧財產權 476. F165080 智慧財產權 477. F165090 智慧財產權 478. F165100 智慧財產權 479. F165110 智慧財產權 480. F165120 智慧財產權 481. F165130 智慧財產權 482. F165140 智慧財產權 483. F165150 智慧財產權 484. F165160 智慧財產權 485. F165170 智慧財產權 486. F165180 智慧財產權 487. F165190 智慧財產權 488. F165200 智慧財產權 489. F165210 智慧財產權 490. F165220 智慧財產權 491. F165230 智慧財產權 492. F165240 智慧財產權 493. F165250 智慧財產權 494. F165260 智慧財產權 495. F165270 智慧財產權 496. F165280 智慧財產權 497. F165290 智慧財產權 498. F165300 智慧財產權 499. F165310 智慧財產權 500. F165320 智慧財產權 501. F165330 智慧財產權 502. F165340 智慧財產權 503. F165350 智慧財產權 504. F165360 智慧財產權 505. F165370 智慧財產權 506. F165380 智慧財產權 507. F165390 智慧財產權 508. F165400 智慧財產權 509. F165410 智慧財產權 510. F165420 智慧財產權 511. F165430 智慧財產權 512. F165440 智慧財產權 513. F165450 智慧財產權 514. F165460 智慧財產權 515. F165470 智慧財產權 516. F165480 智慧財產權 517. F165490 智慧財產權 518. F165500 智慧財產權 519. F165510 智慧財產權 520. F165520 智慧財產權 521. F165530 智慧財產權 522. F165540 智慧財產權 523. F165550 智慧財產權 524. F165560 智慧財產權 525. F165570 智慧財產權 526. F165580 智慧財產權 527. F165590 智慧財產權 528. F165600 智慧財產權 529. F165610 智慧財產權 530. F165620 智慧財產權 531. F165630 智慧財產權 532. F165640 智慧財產權 533. F165650 智慧財產權 534. F165660 智慧財產權 535. F165670 智慧財產權 536. F165680 智慧財產權 537. F165690 智慧財產權 538. F165700 智慧財產權 539. F165710 智慧財產權 540. F165720 智慧財產權 541. F165730 智慧財產權 542. F165740 智慧財產權 543. F165750 智慧財產權 544. F165760 智慧財產權 545. F165770 智慧財產權 546. F165780 智慧財產權 547. F165790 智慧財產權 548. F165800 智慧財產權 549. F165810 智慧財產權 550. F165820 智慧財產權 551. F165830 智慧財產權 552. F165840 智慧財產權 553. F165850 智慧財產權 554. F165860 智慧財產權 555. F165870 智慧財產權 556. F165880 智慧財產權 557. F165890 智慧財產權 558. F165900 智慧財產權 559. F165910 智慧財產權 560. F165920 智慧財產權 561. F165930 智慧財產權 562. F165940 智慧財產權 563. F165950 智慧財產權 564. F165960 智慧財產權 565. F165970 智慧財產權 566. F165980 智慧財產權 567. F165990 智慧財產權 568. F166000 智慧財產權 569. F166010 智慧財產權 570. F166020 智慧財產權 571. F166030 智慧財產權 572. F166040 智慧財產權 573. F166050 智慧財產權 574. F166060 智慧財產權 575. F166070 智慧財產權 576. F166080 智慧財產權 577. F166090 智慧財產權 578. F166100 智慧財產權 579. F166110 智慧財產權 580. F166120 智慧財產權 581. F166130 智慧財產權 582. F166140 智慧財產權 583. F166150 智慧財產權 584. F166160 智慧財產權 585. F166170 智慧財產權 586. F166180 智慧財產權 587. F166190 智慧財產權 588. F166200 智慧財產權 589. F166210 智慧財產權 590. F166220 智慧財產權 591. F166230 智慧財產權 592. F166240 智慧財產權 593. F166250 智慧財產權 594. F166260 智慧財產權 595. F166270 智慧財產權 596. F166280 智慧財產權 597. F166290 智慧財產權 598. F166300 智慧財產權 599. F166310 智慧財產權 600. F166320 智慧財產權 601. F166330 智慧財產權 602. F166340 智慧財產權 603. F166350 智慧財產權 604. F166360 智慧財產權 605. F166370 智慧財產權 606. F166380 智慧財產權 607. F166390 智慧財產權 608. F166400 智慧財產權 609. F166410 智慧財產權 610. F166420 智慧財產權 611. F166430 智慧財產權 612. F166440 智慧財產權 613. F166450 智慧財產權 614. F166460 智慧財產權 615. F166470 智慧財產權 616. F166480 智慧財產權 617. F166490 智慧財產權 618. F166500 智慧財產權 619. F166510 智慧財產權 620. F166520 智慧財產權 621. F166530 智慧財產權 622. F166540 智慧財產權 623. F166550 智慧財產權 624. F166560 智慧財產權 625. F166570 智慧財產權 626. F166580 智慧財產權 627. F166590 智慧財產權 628. F166600 智慧財產權 629. F166610 智慧財產權 630. F166620 智慧財產權 631. F166630 智慧財產權 632. F166640 智慧財產權 633. F166650 智慧財產權 634. F166660 智慧財產權 635. F166670 智慧財產權 636. F166680 智慧財產權 637. F166690 智慧財產權 638. F166700 智慧財產權 639. F166710 智慧財產權 640. F166720 智慧財產權 641. F166730 智慧財產權 642. F166740 智慧財產權 643. F166750 智慧財產權 644. F166760 智慧財產權 645. F166770 智慧財產權 646. F166780 智慧財產權 647. F166790 智慧財產權 648. F166800 智慧財產權 649. F166810 智慧財產權 650. F166820 智慧財產權 651. F166830 智慧財產權 652. F166840 智慧財產權 653. F166850 智慧財產權 654. F166860 智慧財產權 655. F166870 智慧財產權 656. F166880 智慧財產權 657. F166890 智慧財產權 658. F166900 智慧財產權 659. F166910 智慧財產權 660. F166920 智慧財產權 661. F166930 智慧財產權 662. F166940 智慧財產權 663. F166950 智慧財產權 664. F166960 智慧財產權 665. F166970 智慧財產權 666. F166980 智慧財產權 667. F166990 智慧財產權 668. F167000 智慧財產權 669. F167010 智慧財產權 670. F167020 智慧財產權 671. F167030 智慧財產權 672. F167040 智慧財產權 673. F167050 智慧財產權 674. F167060 智慧財產權 675. F167070 智慧財產權 676. F167080 智慧財產權 677. F167090 智慧財產權 678. F167100 智慧財產權 679. F167110 智慧財產權 680. F167120 智慧財產權 681. F167130 智慧財產權 682. F167140 智慧財產權 683. F167150 智慧財產權 684. F167160 智慧財產權 685. F167170 智慧財產權 686. F167180 智慧財產權 687. F167190 智慧財產權 688. F167200 智慧財產權 689. F167210 智慧財產權 690. F167220 智慧財產權 691. F167230 智慧財產權 692. F167240 智慧財產權 693. F167250 智慧財產權 694. F167260 智慧財產權 695. F167270 智慧財產權 696. F167280 智慧財產權 697. F167290 智慧財產權 698. F167300 智慧財產權 699. F167310 智慧財產權 700. F167320 智慧財產權 701. F167330 智慧財產權 702. F167340 智慧財產權 703. F167350 智慧財產權 704. F167360 智慧財產權 705. F167370 智慧財產權 706. F167380 智慧財產權 707. F167390 智慧財產權 708. F167400 智慧財產權 709. F167410 智慧財產權 710. F167420 智慧財產權 711. F167430 智慧財產權 712. F167440 智慧財產權 713. F167450 智慧財產權 714. F167460 智慧財產權 715. F167470 智慧財產權 716. F167480 智慧財產權 717. F167490 智慧財產權 718. F167500 智慧財產權 719. F167510 智慧財產權 720. F167520 智慧財產權 721. F167530 智慧財產權 722. F167540 智慧財產權 723. F167550 智慧財產權 724. F167560 智慧財產權 725. F167570 智慧財產權 726. F167580 智慧財產權 727. F167590 智慧財產權 728. F167600 智慧財產權 729. F167610 智慧財產權		

大同世界科技股份有限公司

九十七年度營業報告書

民國九十七年美國金融海啸引發全球經濟危機，下半年景氣萎縮逐漸影響各行各業的投資與擴張，對資訊服務業而言，訂單取得更是艱辛困難，因此半數以上的同業在 97 年的營收均呈現衰退現象。在此環境下，大同世界科技股份有限公司 97 年的營業額仍較 96 年成長了 5.43%，達到新台幣 35 億 5 千 9 百萬元的高水準，每股盈餘 2.61 元，亦相對於 96 年的 2.17 元，感謝大家通力合作。

在過去一年中，大同世界科技股份有限公司在股東、董監事的支持暨同仁們的共同努力之下，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「卓越經銷夥伴大獎」，電腦產品銷售、服務能力備受肯定與讚許，於美商亞美亞(AVAYA)公司亞太區經銷商大會上，則獲「年度服務事業夥伴獎」，AVAYA 通信業績全台第一。

本公司系統服務處及系統研發處專注研發應用系統產品及提供全方位系統解決方案與專業諮詢顧問服務為主要核心業務，長期深耕醫療產業，產品深獲客戶肯定，為求積極投入健康照護產業與產業別商業智慧解決方案，於 97 年 7 月成立子公司群輝康健科技股份有限公司，期能更專業、更快服務客戶及爭取新商機。

一、97 年度營業報告

(一)營業計畫實施成果

本公司九十七年度營業收入淨額為 3,558,547 仟元，稅後淨利為 1.76 億元，每股稅後盈餘為 2.61 元。

(二)預算執行情形

單位:新台幣千元

項目	97 年度預算數	97 年度實際數	達成率(%)
營業收入淨額	3,450,000	3,558,547	103.15
營業成本	2,608,804	2,732,955	104.76
營業毛利	841,196	825,592	98.15
營業費用	637,480	656,272	102.95
營業利益	203,716	169,110	83.01
稅前純益	207,000	194,316	93.87

(三)財務收支及獲利能力分析

本公司 97 年度營業收入淨額 3,558,547 仟元，較 96 年度增加 1.83 億元，主要因商用電腦及商用伺服器銷售增加。97 年度較 96 年度營業費用增加 549 萬元，金額增加項目：估計員工分紅及董監酬勞增加 1,241 萬，原帳損失增加 557 萬，顧客服務費增加 893 萬，技術顧問費增加 353 萬等；營業費用減少項目為：薪資及退休金減少 1,008 萬、折舊費減少 896 萬、廣告費減少 614 萬等。

(四)研究發展情況

本公司 97 年度之研發費用為 1.2 億元，主要研究發展成果如下：

1	社區醫療整合管理系統	9	活動外檢系統V6.0
2	醫療悠遊卡計價管理系統	10	校園IC卡整合管理系統
3	優先服務管理系統	11	健康管理服務系統
4	血液透析管理系統	12	入院護理作業系統
5	數位取驗整合管理系統	13	高溫型有機燃料電池發電機技術開發計畫
6	用藥安全警示管理系統	14	獨立型甲型燃料電池系統
7	藥品圖片查詢整合應用系統		
8	微軟 PPS 系統整合研究		

二、98 年度營業計畫概要

展望九十八年本公司主要的經營方向如下：

- 選定企業核心主題召開研討會，針對潛在客戶進行技術分享以及建立業務關係，深入了解客戶的需求，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。
- 強化中、南部的经营，逐年提升台北以外地區的業績比重，達到北中南業務的平衡發展。
- 持續積極培養具有專業認證之工程師，提供客戶最即時與完整的服務，提高客戶的滿意度與產品重複率並增加簽訂設備維護合約的比重。
- 強化系統服務(Service)與解決方案(Solution)能力，在電腦系統編譯及售後安裝服務的部門加入網路人才，強化系統整合服務能力。
- 加強軟體工程及流程管理能力，努力做精專案管理，避免專案進度延誤及確保產品品質；加強行政管理，做到防弊堵，防疏漏提升工作效率。
- 投資在銷售與服務價值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。
- 節費方案的推廣，針對如：印表租賃方案、電話會議系統、視像會議系統等能夠省錢之解決方案，安排業務人員銷售推廣。
- 強力防止權收帳款(呆帳)、滯留庫存、呆滯資料的產生，確保公司利潤。

董事長：林郭文龍

總經理：曾毅誠

會計主管：許志超

敬啟

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九十七年十二月三十一日及民國九十六年十二月三十一日之資產負債表、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附金額及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政策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九十七年十二月三十一日及民國九十六年十二月三十一日之財務狀況、經營成果及現金流量，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。

如財務報表附註所述，大同世界科技股份有限公司自民國九十七年一月一日起，依財團法人中華民國會計研究發展基金會(96)基秘字第 052 號函之規定處理員工分紅及董監酬勞。

大同世界科技股份有限公司已編製九十七年度之合併財務報表，並經本會計師出具修正式無保留意見之查核報告在案，備供參考。

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
查核簽證之號：(92)台財證(六)第 1009 號
(72)台財證(一)第 2553 號

會計師：

民國九十八年二月二十三日

大同世界科技股份有限公司

九十七年度盈餘分配表

單位:新台幣元

項目	金額
本期稅前淨利	194,315,624
減：所得稅費用	18,815,871
本期稅後淨利	175,499,753
員工紅利	10,834,303
董監事報酬	1,579,200
本期稅後淨利(調整回員工紅利及董監事報酬)	187,913,256
減：提列法定盈餘公積(10%)	17,549,975
加：提列特別盈餘公積	1,863,351
本期可分配盈餘	172,226,632
加：期初未分配盈餘	938,613
累計可供分配盈餘	173,165,245
分配盈餘	
股東股利	157,920,000
現金股利每股2.35元	157,920,000
股票股利	-
員工紅利(股票)	-
員工紅利(現金)	10,834,303
董監事報酬	1,579,200
期末未分配盈餘(保留)	2,831,742

董事長：林郭文龍

總經理：曾毅誠

會計主管：許志超

大同世界科技股份有限公司
民國九十七年十二月三十一日
及民國九十六年十二月三十一日

資 產				負債及股東權益			
代碼	會計科目	附註	金額	%	金額	%	金額
1100	現金及約當現金	二及四	\$324,864	19.77	\$51,835	3.21	\$120,000
1120	應收帳款淨額	二及四	37,546	2.29	43,530	2.70	2120
1140	應收帳款淨額	二及四	311,300	18.95	569,473	35.30	2140
1146	應收帳款淨額	二及四	19,212	1.17	11,220	0.70	2150
1150	應收帳款-關係人淨額	二、四及五	178,589	10.87	258,387	16.02	2160
1160	其他應收款	四	7,620	0.46	2,764	0.17	2170
1200	存貨淨額	二及四	482,752	29.38	442,434	27.45	2200
1260	預付款項	二及四	16,849	1.03	26,249	1.63	2230
1280	其他流動資產	二及四	19,500	1.19	12,957	0.80	21xx
1286	遞延所得稅資產-流動	二及四	8,809	0.54	5,900	0.36	
1291	受限制資產-流動	六	25,681	1.55	22,140	1.37	
11xx	流動資產合計		1,432,722	87.20	1,446,889	89.69	
1421	基金及投資	二及四	61,523	3.74	-	-	2810
1423	採權益法之長期股權投資	二及四	-	-	-	-	2820
1424	固定資產	二及四	-	-	-	-	2830
1425	成本		-	-	-	-	28xx
1551	遞延設備		3,280	0.20	4,489	0.28	
1561	辦公設備		90,579	5.51	110,761	6.87	2xxx
1631	租賃改良		47,441	2.89	47,441	2.94	
1681	雜項設備		126,828	7.71	97,436	6.04	
15xx	成本合計		268,126	16.31	280,127	16.13	
15xx	減：累計折舊		(189,808)	(11.55)	(186,449)	(11.56)	3110
15xx	固定資產淨額		78,320	4.76	73,678	4.57	
1730	特許權	二、三及四	757	0.05	2,571	0.16	3310
1750	電腦軟體成本	二、三及四	273	0.02	1,165	0.07	3320
1770	遞延退休金成本	二	793	0.05	907	0.06	3350
17xx	無形資產合計		1,823	0.12	4,643	0.29	
1820	存出保證金	二及四	33,383	2.03	47,238	2.93	3430
1846	長期應收租賃款淨額	二及四	19,032	1.16	12,208	0.76	3xxx
1860	遞延所得稅負債-非流動	二及四	-	-	142	0.01	
1887	受限制資產-非流動	六	16,189	0.99	28,302	1.75	
18xx	其他資產合計		68,604	4.18	87,890	5.45	
1xxx	資產總計		\$1,642,992	100.00	\$1,613,100	100.00	
(請參閱財務報表附註)				負債及股東權益總計			
董事長：林郭文龍				總經理：曾毅誠			
會計主管：許志超				會計主管：許志超			

大同世界科技股份有限公司

民國九十七年十二月三十一日
及民國九十六年十二月三十一日

(金額除每股盈餘為新台幣元外，均以新台幣千元為單位)

			九十七年度		九十六年度	
代碼	項 目	附 註	金 額	%	金 額	%
4110	營業收入	二、四及五	\$3,562,233	100.10	\$3,398,473	100.69
4170	減：銷貨退回		(3,580)	(0.10)	(20,149)	(0.60)
4190	銷貨折讓		(106)	-	(3,194)	(0.09)
4100	營業收入淨額		3,558,547	100.00	3,375,130	100.00
5000	營業成本	四及五	(2,732,955)	(76.80)	(2,548,096)	(75.50)
5910	營業毛利		825,592	23.20	827,034	24.50
5920	減：聯屬公司間未實現利益	二、四及五	(210)	(0.01)	-	-
5910	已實現營業毛利		825,382	23.19	827,034	24.50
	營業費用	三、四及五				
6100	推銷管理及總務費用		(536,076)	(15.06)	(544,585)	(16.13)
6300	研發發展費用		(120,196)	(3.38)	(106,197)	(3.15)
6000	營業費用合計		(656,272)	(18.44)	(650,782)	(19.28)
6900	營業淨利		169,110	4.75	176,252	5.22
	營業外收入及利益					
7110	利息收入		2,194	0.06	1,579	0.05
7160	兌換利益淨額	二	-	-	777	0.02
7121	採權益法認列之投資收益淨額	二及四	11,523	0.32	-	-
7260	存貨跌價回升利益淨額	二及四	-	-	73	-
7480	什項收入	二	19,359	0.55	16,595	0.49
7100	營業外收入及利益合計		33,076	0.93	19,024	0.56
	營業外費用及損失					
7510	利息支出		(1,417)	(0.04)	(1,535)	(0.05)
7560	兌換損失淨額	二	(3,661)	(0.10)	-	-
7550	存貨盤損淨額		-	-	(268)	(0.01)
7570	存貨跌價及呆滯損失淨額	二及四	(2,792)	(0.08)	-	-
7880	什項支出		-	-	(149)	-
7500	營業外費用及損失合計		(7,870)	(0.22)	(1,952)	(0.06)
7900	本期稅前淨利		194,316	5.46	193,324	5.72
8110	所得稅費用	二、三及四	(18,816)	(0.53)	(47,679)	(1.41)
9600	本期淨利		\$175,500	4.93	\$145,645	4.31
	每股盈餘(單位：新臺幣元)	二及四	稅前	稅後	稅前	稅後
9750	基本每股盈餘		\$2.89	\$2.61	\$2.88	\$2.17

(請參閱財務報表附註)

董事長：林郭文龍

總經理：曾毅誠

會計主管：許志超

大同世界科技股份有限公司

民國九十七年十二月三十一日
及民國九十六年十二月三十一日

單位：新臺幣千元

項 目	九十七年度	九十六年度
營業活動之現金流量：		
本期淨利	\$175,500	\$145,645
調整項目：		
折舊	57,822	62,234
各項攤提	2,706	2,789
採權益法認列之投資收益淨額	(11,523)	-
備抵呆帳本期提列數	6,039	468
什項支出-報廢損失	-	34
存貨跌價及呆滯損失提列數(回升利益)	2,792	(73)
固定資產轉列費用	1,155	1,128
應收帳款減少	5,990	2,144
應收帳款(增加)減少	251,899	(33,272)
應收分期帳款減少	-	9,758
應收租賃款增加	(8,239)	(11,567)
應收帳款-關係人(增加)減少	80,486	(177,609)
其他應收款(增加)減少	(4,855)	6,116
存貨增加	(109,548)	(105,366)
預付款項減少	9,400	3,224
其他流動資產增加	(6,543)	(12,957)
遞延所得稅資產(增加)減少	(2,767)	12,860
長期應收租賃款增加	(7,036)	(12,585)
應付票據增加(減少)	(487)	487
應付帳款增加(減少)	(94,977)	153,056
應付帳款-關係人增加(減少)	(20,050)	12,552
應付所得稅減少	(2,028)	(1,257)
應付費用增加(減少)	1,187	(4,789)
預收款項增加	147,129	48,902
其他流動負債增加(減少)	(727)	9,515
應計退休金負債增加(減少)	24	(77)
遞延貨項-聯屬公司間利益增加	210	-
營業活動之淨現金流入	473,559	111,360
投資活動之現金流量：		
受限制資產(增加)減少	8,572	(23,671)
採權益法之長期股權投資增加	(50,000)	-
處分固定資產償款	3,075	-
購置固定資產	(257)	(1,830)
無形資產增加	-	(1,640)
存出保證金(增加)減少	13,855	(12,921)
投資活動之淨現金流出	(24,755)	(40,062)
融資活動之現金流量：		
短期借款增加(減少)	(80,000)	60,000
存入保證金增加	1,786	137
支付現金股利	(96,405)	(114,000)
支付董監事酬勞	(1,156)	(4,440)
融資活動之淨現金流出	(175,775)	(58,303)
本期現金及約當現金增加數	273,029	12,995
期初現金及約當現金餘額	51,835	38,840
期末現金及約當現金餘額	\$324,864	\$51,835
現金流量資訊之補充揭露：		
本期支付利息	\$1,368	\$1,459
本期支付所得稅	\$23,611	\$29,451
不影響現金流量之營業及融資活動：		
盈餘及員工紅利轉增資	\$29,300	\$42,700
存貨轉列固定資產	\$66,438	\$28,947

(請參閱財務報表附註)

董事長：林郭文龍

總經理：曾毅誠

會計主管：許志超

大同世界科技股份有限公司

民國九十七年十二月三十一日
及民國九十六年十二月三十一日

單位：新臺幣千元

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	未認列為退休金 成本之淨損失	
民國九十六年一月一日餘額		\$600,000	\$85,310	\$14,264	\$180,177	\$(14,477)	\$865,274
九十五年度盈餘分配：							
法定盈餘公積	四	-	17,800	-	(17,800)	-	-
特別盈餘公積		-	-	213	(213)	-	-
現金股利		-	-	-	(114,000)	-	(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)	-	(3,000)
董監事酬勞		-	-	-	(1,440)	-	(1,440)
民國九十六年度淨利		-	-	-	145,645	-	145,645
未認列為退休金成本之淨損失	四	-	-	-	-	(4,305)	(4,305)
民國九十六年十二月三十一日餘額		642,700	103,110	14,477	146,669	(18,782)	888,174
九十六年度盈餘分配：	四						
法定盈餘公積		-	14,565	-	(14,565)	-	-
特別盈餘公積		-	-	4,305	(4,305)	-	-
現金股利		-	-	-	(96,405)	-	(96,405)
股票股利		19,281	-	-	(19,281)	-	-
員工紅利轉增資		10,019	-	-	(10,019)	-	-
董監事酬勞		-	-	-	(1,156)	-	(1,156)
民國九十七年度淨利		-	-	-	175,500	-	175,500
未認列為退休金成本之淨損失	四	-	-	-	-	1,863	1,863
民國九十七年十二月三十一日餘額		\$672,000	\$117,675	\$18,782	\$176,438	\$(16,919)	\$967,976