

一百零五年度 股東常會 議事手冊

中華民國105年4月30日 刊印

tst*i* 大同世界科技 股份有限公司

股票代碼：8099



雲端運算
Cloud Computing



行動商務
Business Mobility



大數據分析
Big Data



客服中心
Contact Center



物聯網應用
IOT Application



智能應用
Intelligent System

時間：中華民國一百零五年六月二十四日 上午九時三十分整

地點：本公司 (台北市中山北路三段22號 北設工大樓18樓)

目錄

壹、開會程序.....	01
貳、股東常會議程.....	02
一、討論事項.....	03
二、報告事項.....	04
三、承認事項.....	06
四、臨時動議.....	06
參、附件	
一、公司章程修正條文對照表.....	07
二、一〇四年度營業報告書.....	09
三、會計師查核報告書暨一〇四年度個體及合併財務報表.....	17
四、審計委員會審查報告書.....	30
五、一〇四年度盈餘分配表.....	31
肆、附錄	
一、股東會議事規則(一〇四年股東會修訂版).....	32
二、公司章程(一〇四年股東會修訂版).....	40
三、全體董事持有股數及最低應持有股數.....	45

大同世界科技股份有限公司

一百零五年股東常會開會程序

- 一、 報告出席股數
- 二、 宣佈開會
- 三、 主席致詞
- 四、 討論事項
- 五、 報告事項
- 六、 承認事項
- 七、 臨時動議
- 八、 散 會

大同世界科技股份有限公司

一百零五年股東常會議程

時間：一〇五年六月二十四日上午九時三十分

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：全體股東及股權代表人

主席：林郭董事長文艷

一、 主席致詞

二、 討論事項

(一)修訂本公司「公司章程」案。

三、 報告事項

(一)一〇四年度營業報告。

(二)審計委員會審查一〇四年度決算報告。

(三)一〇四年度背書保證情形報告。

(四)一〇四年度員工及董事酬勞分配情形報告。

四、 承認事項

(一)承認一〇四年度營業報告書及財務報表。

(二)承認一〇四年度盈餘分派案。

五、 臨時動議

六、 散會

【討論事項】

第一案

董事會提案

案由：修訂本公司「公司章程」案，提請 討論。

說明：一、配合公司法增訂第 235 條之 1 並修正第 235 條及 240 條條文，擬修訂本公司「公司章程」部分條文。

二、修正條文對照表，請參閱本手冊第 7-8 頁附件一。

決議：

【報告事項】

第一案

案由：一〇四年度營業報告。

說明：一、請沈總經理柏延報告。

二、一〇四年度營業報告書及財務報表，請參閱本手冊第 9-29 頁附件二及三。

第二案

案由：審計委員會審查一〇四年度決算報告。

說明：一〇四年度審計委員會審查報告書，請參閱本手冊第 30 頁附件四。

第三案

案由：一〇四年度背書保證情形報告。

說明：本公司截至一〇四年十二月三十一日背書保證情形：

被保證對象	銀行	金額
群輝商務科技股份有限公司	華南商業銀行	新台幣 20,000 仟元
	台灣銀行	新台幣 20,000 仟元
	台新國際商業銀行	新台幣 20,000 仟元
	台灣土地銀行	新台幣 20,000 仟元

被保證對象	廠商	金額
群輝商務科技股份有限公司	荷蘭商戴爾企業股份有限公司台灣分公司	新台幣 40,000 仟元

第四案

案由：一〇四年度員工及董事酬勞分配情形報告。

說明：一、依修訂後的公司章程規定，一〇四年度已提列員工酬勞 10,000,000 元及董事酬勞 2,695,000 元，此金額已列為一〇四年度公司費用並自稅前淨利中扣除。

二、員工酬勞係以現金發放，並以正職且到職至少一年以上員工為發放對象。

【承認事項】

第一案

董事會提案

案由：本公司一〇四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、本公司一〇四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、一〇四年度營業報告書，請參閱本手冊第 9-16 頁附件二、一〇四年度各項財務報告(含個體及合併財務報告)，請參閱本手冊第 17-29 頁附件三。

提請 承認。

決議：

第二案

董事會提

案由：本公司一〇四年度之盈餘分派案，提請 承認。

說明：一、本公司一〇四年度之盈餘分派案，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 67,200,000 元分配股利，每股擬分配現金股利 1 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、一〇四年度盈餘分配表，請參閱本手冊第 31 頁附件五。

提請 承認。

決議：

【臨時動議】

附件一-公司章程修正條文對照表

大同世界科技股份有限公司

公司章程修正條文對照表

條次	擬修正條文	現行條文	說明
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。 <u>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。</u> <u>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。</u> <u>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。</u>	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。 <u>本公司每年決算後如有盈餘，除依法繳納稅捐外，應先彌補虧損，次就其餘額提存百分之十為法定盈餘公積，並依法提列或迴轉特別盈餘公積，及提員工紅利百分之五至百分之十五後，如尚有餘額由董事會擬具分派議案，其中董事酬勞不超過百分之五，提請股東會決議分派之。</u>	依據104.5.20總統令公布增訂公司法第235條之1並修正第235條及240條條文修訂。

條次	擬修正條文	現行條文	說明
	<u>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。</u>		
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。 <u>第十四次修訂於中華民國一百零五年六月二十四日。</u>	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。	新增修訂過程

大同世界科技股份有限公司
一〇四年度營業報告書

大世科長期致力於資訊及通訊系統的基礎架構及整合技術領域，近年來亦因應大數據分析、智能物聯網、移動互聯網及雲服務趨勢，陸續增加解決方案或服務項目及投資。大世科在104年6月底併購具有二類電信執照之協志聯合科技股份有限公司(以下簡稱協志科技)，成為大世科第三家子公司；此外，著手將全媒體客服中心產品開發為雲端版本、並進行開發行動電商雲服務系統；藉由併購協志科技進行雲服務業務，與大世科優勢的資訊基礎建置專業形成互補，提供企業私有雲與公有雲整合服務、語音視訊及資訊的整合通訊、網路建置、儲存備援、商用軟體整合及中小型企業的營銷管理...等解決方案，提升競爭力與差異化並擴大營收及毛利。

經營團隊於105年將持續追求創新及營運效率，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，能持續成長並為全體股東創造更大的價值。

一、一〇四年度營業報告

(一)營業計畫實施成果

本公司 104 年度合併營業收入淨額 3,522,086 仟元，較 103 年成長 1.73%；個體營業收入淨額 3,029,656 仟元，較 103 年度成長 2.90%。合併營業淨利 103,526 仟元，較 103 年度衰退 13.86%；個體營業淨利 109,943 仟元，較 103 年度微幅衰退 1.30%。104 年合併稅前淨利 106,881 仟元，每股盈餘約為 1.59 元，稅後淨利為 88,656 仟元，每股稅後盈餘為 1.34 元。

單位:新臺幣仟元

項目	合併(大世科及子公司)			個體(大世科)		
	104 年度	103 年度	變動%	104 年度	103 年度	變動%
營業收入淨額	3,522,086	3,462,054	1.73%	3,029,656	2,944,299	2.90%
營業成本	2,803,373	2,778,607	0.89%	2,420,395	2,330,042	3.88%
營業毛利	718,713	683,447	5.16%	609,261	614,257	(0.81%)
營業費用	615,187	563,268	9.22%	499,318	502,868	(0.71%)
營業利益	103,526	120,179	(13.86%)	109,943	111,389	(1.30%)
稅前純益	106,881	128,564	(16.87%)	104,521	126,010	(17.05%)
稅後純益	88,656	110,201	(19.55%)	89,979	110,324	(18.44%)

重大業務經營成果簡述:

1. 營業面 – 榮獲代理的原廠多項銷售貢獻獎項，如 HP 公司頒發 FY15 白金經銷商最佳榮譽獎、電腦系統產品中小企業及商用通路最佳業績貢獻獎，EMC 公司頒發 2015 最佳成長經銷商獎，VMware 頒發 VMware premier solution partner 及經銷商加值產品銷售冠軍，Intel 頒發 2015 Outstanding Business Achievement Award；除此之外，大世科也是這幾家國際大廠之最佳技術認證及合作夥伴。

另外，在智慧製造及智慧交通的發展，本公司工廠製造管理及在高速公路收費系統已有成熟開發經驗團隊，將結合大數據分析解決方案提供加值服務。

2. 內部營運流程面 – 104 年導入上線 SAP CRM 客戶關係管理系統，加上自行開發的成本分析呈報、請購單電子簽核系統，以及銷售與服務行動裝置 APP，可提供從銷售流程上管控銷售活動與有效的商機線索管理，提供銷售分析實時監督，在銷售績效管理來合理分配銷售資源以優化最有價值的客戶覆蓋率，進而在應收帳款追蹤及催款狀況等得以充份的掌

控，實現從售前、訂單到現金的最優銷售整體管理流程。

未來將再藉由 SAP CRM 服務管理解決方案的使用推進，將可再結合工單派工、結案及專案行動化管理平臺，協助業務單位、服務單位及各權責主管即時掌握專案提(立)案、執行與結案等各階段現況。

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、Motorola 條碼/RFID 讀取設備，Innopac 圖書館系統，CANON 大圖設備。計畫對於中小型企業的資訊基礎設備提供網上銷售及服務，擴大 B2B 的商業機會。
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 ERP、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經銷合作機制，與當地互補的軟體公司進行合作，藉以雙贏爭取商機。

(二)預算執行情形：本公司 104 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	
	104 年度	103 年度	104 年度	103 年度
流動比率	180.11%	196.58%	164.83%	176.74%
負債佔資產比率	53.73%	49.81%	51.62%	47.93%
股東權益報酬率	8.66%	10.45%	8.85%	10.50%
純益率	2.52%	3.18%	2.97%	3.75%
每股稅後盈餘	1.34	1.64	1.34	1.64

(四)研究發展情況

本公司在軟體的研發，朝向軟體產品化及提高專案服務營收比重目標並進，軟體開發以自有產品開發及專案軟體系統整合服務發展，說明如下：

1.軟體產品化：

- (1). 鑒於客服中心系統朝向全媒體通道整合，故將以建置多家客戶的客服值機應用平台(Agent Desktop)，開發為產品型的軟體系統(取名為 tiCC)。tiCC 提供以 TSAPI 界接所有 PABX，整合 Facebook (臉書)、WeChat (微信)、Skype for Business，支援繁簡體中文、英文語言，整合臉部辨識、聲紋辨識等核身技術。此系統可以與現行客服中心系統整合，也可以單獨以較少席位進行客服中心業務。除了企業版的開發外，也進行雲端版本，爭取雲服務商機。
- (2). 由於台灣企業多數是中小型的規模，總家數超過 150 萬家；此類型的店家在營運上資本的有限且需要進行目標客戶的銷售，故行動電商的 APP 加上 CRM 平台是可以協助中小企業營運的重要利器。本公司針對此商機，將開發提供行動電商平台，爭取此部分商機。

2.專案軟體系統整合服務：

- (1). 私有雲建置服務：整合微軟(SCVMM /Azure Stack)與 VMWare(vCenter)相關虛擬機管理功能，包括開通、備份、回收、開關機。
- (2). 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，各民航單位的資料查詢等開發航機飛航資料紀錄平台。
- (3). APP 開發：企業級 App 行動(移動)應用以手機或平板電腦來取存企業內部系統業時，其資訊安全及版本管控等皆比消費型 APP 來的嚴謹及必要，故提供企業級 App 的行動聯網應用開發。
- (4). 物聯網專案：基於物聯網應用的資料安全管控，提供物聯網應用之資料蒐集與分析平台的共同模塊之設備註冊、設備開通與資產管理

等相關功能開發，來建置開發物聯網專案。

(5).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，此專案持續進行，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。

三、受到外部競爭環境、法規環境及總體經營環境等相關影響

主計處公布 105 年預測之經濟成長率 2.32%，觀察近期景氣走勢，油價及全球股市下跌，使國際經濟進入 2016 年便瀟灑保守的氣氛，主要機構也下修對 2016 年全球經濟成長預測。其中美國升息後，經濟表現能否持續穩定，加上中國與東協等新興經濟體持續降溫，以及中東地區政治紛擾等不確定因素，都為未來國際經濟投下新變數。國內部分，整體對外貿易表現不佳，且總統大選後政府與國會進入交接磨合期，因此，廠商普遍對景氣看法仍顯保守。

資訊市場趨勢的變化，朝向雲端化、行動化、物聯網、互聯網+的應用，並使用大數據工具進行交叉分析，以期在各行業中提高營運效率。例如：邁向精準營銷、提高產銷供應鏈自動化能力、預知設備保養、分析電力耗用並提高節能、提高交通控管自動化、DNA 與疾病分析、醫療與照護應用、犯罪追蹤與社會安全...等。這些都是以軟體技術結合應用所發揮的期望效益。

四、105 年度營業計畫概要

因應上述趨勢影響並產生增量變化，本公司 105 年主要經營規劃如下：1. 結合子公司形成整體的分工合作架構：

- (1)大世科以提供全方位的 ONE SI(System Integration)及 2SS(Software and Service)為主軸，投資培養軟體技術及系統專業服務能力，進行企業客戶的系統建置與服務。
- (2)群輝商務科技以代理利基產品為主要經營重點，並朝向提供中小型企業的資訊基礎設備網上銷售及服務，擴大 B2B 的商業機會。

(3)協志科技以協助集團建構雲中心，並提供雲端應用服務給外部客戶。

(4)大世科技上海公司則努力爭取大陸工業轉型及服務精緻化的商機，提供 ERP 導入顧問，進行自有化軟體 MES 及 CRM 的擴大銷售。

大世科與子公司的整體合作架構，朝向資訊系統整合、軟體發展、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。在產品應用面的解決方案上，會專注於製造業資訊自動化整合、高速運算管理、軟體雲端服務(SaaS)、整合通訊應用來深耕。

2. 強化技術、服務與業務能力：

(1)持續取得微軟公司及 VMware 公司的技術認證，作為企業客戶雲端化管理的後盾，並帶動儲存設備、網路資安的銷售。

(2)強化 ICT 基礎規劃建置(Infrastructure consultant and implementation)能力，提供企業客戶在電腦、網路、資安、儲存、資料備援、網路電話、客服中心、視訊、安控的整體 ICT 基礎環境，為企業客戶建置完善資訊架構及提供優質服務。

(3)持續強化策略客戶(Strategic Accounts)的深耕及技術服務品質：由本公司負責的客戶經理(Account Manager)，搭配不同產品線的銷售目標訂定，定期檢討探索客戶需求並訂出訪銷計畫及技術支援，以滿足客戶需求，擴大營收毛利。

(4)強化大型專案管理制度：強化專案管理部門(PMO)的專業能力，以協助業務單位進行專案管理，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，並將公司各項資訊系統如 CRM、ERP、BPM(電子簽核系統)、KM、EIP、tiCC 等整合串接，使公司各種資訊流更順暢，並提升整體效率及品質。

4. 公司軟體開發未來發展方向

視訊化、行動化與智能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). 企業級 APP 應用平台

企業行動(移動)應用以手機或平板電腦來取存企業內部系統，其資訊安全及版本管控等皆比消費型 APP 來的嚴謹及重要，企業的移動聯網應用，其 APP 的平台分下列三大模塊來開發，以支援不同作業系統的手機或平板。

(a) 資訊安全模組

企業使用者的 APP 並不是在企業內部網路環境，因此，APP 與後台系統之間的資料交換必須透過加密機制，才能確保內部資料不會外洩。

(b) 版本管理模塊

當企業內部系統升級，無可避免的所有使用端必須同時升級，才能讓使用者不致於因版本不同而造成服務的中斷。因此企業級 APP 的平台系統必須能同時支援多個不同版本之 APP，讓系統升級時，不會造成服務的中斷。

(c) 移動端設備管理

手機或平板電腦遺失，代表著內部資料有外洩的可能性。因此企業級 APP 平台必須考慮在使用人申報遺失或是更換手機的同時，終止 APP 的使用權利，避免有心人士竊取企業內部機密。

(2). tiCC 全媒體應用平台

今年度客服中心的應用將和視訊、行動與智能更密不可分。同時，tiCC 的發展今年度也不在侷促於客服中心，計畫使用逐漸成熟之 WebRTC 技術，發展辦公室相關應用。

(a) 社群媒體整合

目前 tiCC 平台已成功整合臉書(Facebook)、微信(WeChat)也包含電子郵件和簡訊等傳統語音電話以外之客戶進線方式。今年度將持續整合 Skype for business。

(b) 多媒體與智能化：

類比資料(圖像與語音)辨識技術已逐漸成熟，tiCC 整合臉部辨識、聲紋辨識等技術，做為核身的基礎，進而衍生各項應用。

(c) Web Direct Video Call

網路直撥視訊電話(Web Direct Video Call - WVDC)使用 WebRTC 技術，提供客戶與客服中心一個新的溝通管道。客戶端在瀏覽網頁的同時，可以用點擊方式直接撥電話到客服中心與客服人員交談。此一技術亦可應用於辦公室，讓外部人員透過網路與辦公室人員(使用傳統交換機)以語音方式溝通。

(3). 物聯網資料(雲)平台

物聯網應用的設備註冊、設備開通與資產管理等相關功能開發，為物聯網應用之資料蒐集與分析平台的共同模塊，開發通用型之設備註冊、設備開通與資產管理為軟體發展重點外，也與微軟 Azure IOT Suite 整合，作為提供跨國物聯網應用之基礎。

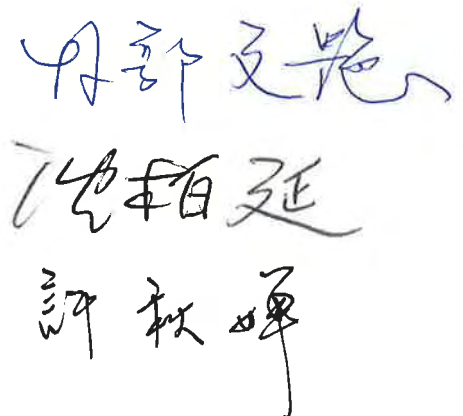
五、未來公司發展策略

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：林郭文艷

經理人：沈柏延

會計主管：許秋嬋



附件三-個體財務報告



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/tw

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一〇四年十二月三十一日、重編後民國一〇三年十二月三十一日及重編後民國一〇三年一月一日之個體資產負債表，暨民國一〇四年一月一日至十二月三十一日及重編後民國一〇三年一月一日至十二月三十一日之個體綜合損益表、個體權益變動表及個體現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開個體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個體財務報表表示意見。

本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則及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一〇四年十二月三十一日、重編後民國一〇三年十二月三十一日及重編後民國一〇三年一月一日之財務狀況，暨民國一〇四年一月一日至十二月三十一日及重編後民國一〇三年一月一日至十二月三十一日之財務績效與現金流量。

如個體財務報表附註十二所述，大同世界科技股份有限公司民國一〇四年六月三十日之併購交易係依據財團法人中華民國會計研究發展基金會民國一〇一年十二月十七日(101)基秘字第301號「集團內子公司間合併之財務報表表達疑義」函釋處理，因此追溯重編民國一〇三年十二月三十一日及民國一〇三年一月一日之個體資產負債表、民國一〇三年一月一日至十二月三十一日之個體綜合損益表、個體權益變動表及個體現金流量表。該項重編使大同世界科技股份有限公司民國一〇三年十二月三十一日及民國一〇三年一月一日之資產總額分別增加54,667千元及51,224千元，權益分別增加54,667千元及51,224千元，暨民國一〇三年一月一日至十二月三十一日之綜合損益總額增加3,443千元。

安永聯合會計師事務所

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：金管證六字第 0950104133 號

(90)台財證(六)第 100690 號

王彥鈞



會計師：

蕭翠慧



中華民國一〇五年三月十一日



大同股份有限公司

加蓋會計章

民國一〇四年十二月三十一日 民國一〇三年十二月三十一日及一〇三年一月一日

單位：新臺幣千元									
代碼	資 產	會 計 項 目	附 註	一〇四年十二月三十一日		一〇三年十二月三十一日		一〇三年一月一日	
				金 額	%	金 額	%	金 額	%
流動資產									
1100	現金及約當現金	四及六.1	\$242,774	12	\$383,207	19	\$495,713	26	
1147	無活絡市場之債務工具投資—流動	四、六.2、七及八	41,204	2	43,453	2	46,194	2	
1150	應收票據淨額	四、六.3及七	18,459	1	31,727	2	22,295	1	
1170	應收帳款淨額	四及六.4	452,705	23	432,108	21	503,062	26	
1175	應收租賃淨額	四、六.5及七	24,136	1	20,462	1	12,804	-	
1180	應收帳款—關係人淨額	四、六.4及七	125,743	6	104,804	5	75,583	4	
1200	其他應收款	七	7,518	-	7,506	-	660	-	
130x	存貨	四及六.6	532,204	27	563,422	27	476,926	25	
1410	預付款項		51,319	3	12,741	1	30,083	2	
11xx	流動資產合計		1,496,062	75	1,599,430	78	1,663,320	86	
非流動資產									
1546	無活絡市場之債務工具投資—非流動	四、六.2、七及八	29,677	2	15,447	1	13,544	1	
1550	採用權益法之投資	四及六.7	241,057	12	256,333	12	92,855	5	
1600	不動產、廠房及設備	四、六.8及七	96,958	5	102,370	5	90,533	5	
1780	無形資產	四及六.9	9,035	-	7,008	-	891	-	
1840	遞延所得稅資產	四及六.18	29,361	2	20,299	1	22,721	1	
1920	存出保證金	七	55,005	3	41,227	2	34,562	2	
1931	長期應收票據淨額	四及六.3	57	-	466	-	3,091	-	
1935	長期應收租賃淨額	四、六.5及七	25,564	1	20,436	1	10,707	-	
15xx	非流動資產合計		486,714	25	463,586	22	268,904	14	
1xxx	資產總計		\$1,982,776	100	\$2,063,016	100	\$1,932,224	100	



董事長：林邦文



經理人：沈柏延

4

(請參閱個體財務報表附註)



會計主管：許秋嫻



大同證券股份有限公司
（總行設在台北市）

民國一〇四年十二月三十一日及一〇三年一月一日

單位：新臺幣千元

負債及權益			一〇四年十二月三十一日 (重編後)		一〇三年十二月三十一日 (重編後)		一〇三年一月一日 (重編後)	
代碼	會計項目	附註	金額	%	金額	%	金額	%
	流動負債	六.10及七	\$220,000	11	\$160,000	8	\$-	-
2100	短期借款		-	-	275	-	209	-
2150	應付票據		467,236	24	569,477	28	637,762	33
2170	應付帳款	七	27,965	1	3,786	-	2,893	-
2180	應付帳款		109,560	6	103,473	5	89,439	5
2200	其他應付款	七	1,588	-	2,006	-	2,591	-
2220	本期所得稅負債	四及六.18	10,386	1	12,246	1	24,942	1
2230	負債準備—流動	四	20,060	1	18,328	1	9,993	1
2250	其他流動負債	四	41,709	2	30,640	1	36,710	2
2300	應付租賃款—流動	四	9,140	-	4,739	-	-	-
2355	流動負債合計		907,644	46	904,970	44	804,539	42
21xx	非流動負債							
2613	應付租賃款—非流動	四	17,041	1	12,734	1	-	-
2640	淨確定福利負債—非流動	四及六.11	98,697	5	70,291	3	100,088	5
2645	存入保證金	七	60	-	759	-	759	-
25xx	非流動負債合計		115,798	6	83,784	4	100,847	5
2xxx	負債總計		1,023,442	52	988,754	48	905,386	47
31xx	權益	六.12						
3100	普通股股本		672,000	34	672,000	33	672,000	35
3110	資本公積		587	-	587	-	-	-
3200	保留盈餘							
3300	法定盈餘公積		204,500	10	193,812	9	182,180	9
3310	特別盈餘公積		-	-	-	-	40,105	2
3320	未分配盈餘		75,996	4	144,138	7	79,873	4
3350	保留盈餘合計		280,496	14	337,950	16	302,158	15
	其他權益		6,251	-	9,058	-	1,456	-
3400	共同控制下前手權益	四及十二.9	-	-	54,667	3	51,224	3
35xx	權益總計		959,334	48	1,074,262	52	1,026,838	53
3xxx	負債及權益總計		\$1,982,776	100	\$2,063,016	100	\$1,932,224	100

董事長：林郭文範



經理人：沈柏延

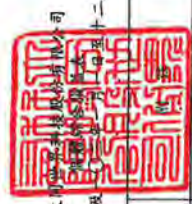


5

會計主管：許秋蟬



(請參閱個體財務報表附註)



大同證券股份有限公司
總行：台北市中正區
民國一〇四年三月三十一日

代碼	會計項目	一〇四年度		一〇三年度 (重編後)	
		金額	%	金額	%
4000	營業收入	\$3,029,656	100	\$2,944,299	100
5000	營業成本	(2,416,218)	(80)	(2,330,042)	(79)
5900	營業毛利	613,438	20	614,257	21
5910	未實現銷售利益(損失)	(4,226)	-	-	-
5920	已實現銷售利益(損失)	49	-	-	-
5950	營業毛利淨額	609,261	20	614,257	21
6000	營業費用	(361,670)	(12)	(374,028)	(13)
6100	推銷費用	(106,541)	(4)	(84,574)	(3)
6200	管理費用	(31,107)	(1)	(44,266)	(1)
6300	研究發展費用	(499,318)	(17)	(502,868)	(17)
6900	營業外收入及支出	109,943	3	111,389	4
7000	營業外收入	2,442	-	3,360	-
7010	其他收入	(423)	-	3,243	-
7020	其他利益及損失	(2,360)	-	(812)	-
7050	財務成本	(5,081)	-	8,830	-
7070	採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資權益之份額	(5,422)	-	14,621	-
7900	營業外收入及支出合計	104,521	3	126,010	4
7950	稅前淨利	(14,542)	-	(15,686)	-
8200	所得稅費用	89,979	3	110,324	4
8300	其他綜合損益	-	-	-	-
8310	不重分類至損益之項目	-	-	-	-
8311	確定福利計畫之再衡量數	(28,457)	(1)	28,120	1
8330	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	(1,651)	-	(349)	-
8349	之份額一不重分類至損益之項目	4,838	-	(4,780)	-
8360	與不重分類之項目相關之所得稅	-	-	-	-
8361	後續可能重分類至損益之項目	(2,807)	-	7,602	-
8500	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	(28,077)	(1)	30,593	1
8500	本期其他綜合損益(稅後淨額)	\$61,902	2	\$140,917	5
8600	本期綜合損益總額	\$87,532	-	\$106,881	-
8610	淨利歸屬於：	2,447	-	3,443	-
8615	母公司業主	\$89,979	-	\$110,324	-
8615	共同控制下前手權益	-	-	-	-
8700	綜合損益總額歸屬於：	\$59,455	-	\$137,474	-
8710	母公司業主	2,447	-	3,443	-
8715	共同控制下前手權益	\$61,902	-	\$140,917	-
9750	每股盈餘(元)	\$1.34	-	\$1.64	-
9850	基本每股盈餘	\$1.33	-	\$1.63	-
9850	稀釋每股盈餘	-	-	-	-



會計主管：許秋輝



(請參閱個體財務報表附註)

經理人：沈柏廷

6



董事長：林郭文龍



大同股份有限公司

民國一〇四年及一〇三年十二月三十一日

代碼	項 目	股 本	資本公積	法定盈餘公積	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	總計	共同控制下 前手權益	權益總計
A1	民國103年1月1日餘額	3100	3200	3310	3320	3410	31XX	35XX	3XXX
A4	追溯調整共同控制下組織重組之前手權益	\$672,000	-	\$182,180	\$40,105	\$1,456	\$975,614	\$-	\$975,614
A5	期初重編後餘額	-	-	-	-	-	-	51,224	51,224
B1	102年度盈餘分配：	672,000	-	182,180	40,105	1,456	975,614	51,224	1,026,838
B5	提列法定盈餘公積	-	-	11,632	-	-	-	-	-
B17	現金股利	-	-	-	-	-	(94,080)	-	(94,080)
D1	特別盈餘公積迴轉	-	-	-	(40,105)	-	-	-	-
D3	103年度淨利	-	-	-	106,881	-	106,881	3,443	110,324
D5	103年度其他綜合損益	-	-	-	-	7,602	30,593	-	30,593
M7	本期綜合損益總額	-	-	-	22,991	7,602	137,474	3,443	140,917
Z1	對子公司所有權權益變動數 民國103年12月31日餘額(重編後)	-	587	-	129,872	-	587	-	587
		\$672,000	\$587	\$193,812	\$-	\$9,058	\$1,019,595	\$54,667	\$1,074,262
A1	民國104年1月1日餘額	\$672,000	\$587	\$193,812	\$-	\$9,058	\$1,019,595	\$-	\$1,019,595
A4	追溯調整共同控制下組織重組之前手權益	-	-	-	-	-	-	54,667	54,667
A5	期初重編後餘額	672,000	587	193,812	-	9,058	1,019,595	54,667	1,074,262
B1	103年度盈餘分配：	-	-	10,688	-	-	-	-	-
B5	提列法定盈餘公積	-	-	-	(10,688)	-	(114,240)	-	(114,240)
D1	現金股利	-	-	-	(114,240)	-	87,532	2,447	89,979
D3	104年度淨利	-	-	-	87,532	-	(28,077)	-	(28,077)
D5	104年度其他綜合損益	-	-	-	(25,270)	(2,807)	59,455	2,447	61,902
H3	本期綜合損益總額	-	-	-	62,262	(2,807)	(5,476)	(57,114)	(62,590)
Z1	組織重組 民國104年12月31日餘額	-	-	-	(5,476)	-	\$959,334	\$-	\$959,334
		\$672,000	\$587	\$204,500	\$-	\$6,251	\$959,334	\$-	\$959,334

(請參閱個體財務報表附註)

董事長：林郭文龍

經理人：沈柏廷

會計主管：許秋輝





大同證券股份有限公司
經理人：沈柏延

民國一〇四年及一〇三年十二月三十一日

單位：新臺幣千元

代碼	項 目	一〇四年度 金額	一〇三年度(重編後) 金額	代碼	項 目	一〇四年度 金額	一〇三年度(重編後) 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	\$104,521	\$126,010	B00600	取得無活絡市場之債務工具投資	\$ (41,540)	\$-
A20000	調整項目：			B00700	處分無活絡市場之債務工具投資	29,559	838
A20010	收益費用	42,022	42,022	B01800	取得採用權益法之投資	(62,590)	(146,808)
A20100	折舊費用	3,694	3,694	B02700	取得不動產、廠房及設備	(6,431)	(8,700)
A20200	攤銷費用	930	930	B02800	處分不動產、廠房及設備	188	823
A20300	呆帳費用提列(轉列收入)數	2,360	2,360	B03700	存出保證金增加	(80,977)	(121,275)
A20900	利息收入	(2,136)	(2,136)	B03800	存出保證金減少	67,199	114,610
A21200	利息支出	5,081	5,081	B04500	取得無形資產	(5,721)	(8,189)
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	(182)	(182)	B07500	收取之利息	2,183	3,118
A22500	處分及報廢不動產、廠房及設備利益	4,226	4,226	B07600	收取之股利	1,560	-
A23900	未實現匯兌損失	(49)	(49)	BBBB	投資活動之淨現金流出	(96,570)	(165,583)
A24000	已實現匯兌損失						
A30000	與營業活動相關之資產/負債變動數：						
A31130	應收帳款(增加)減少	13,268	(9,432)	CCCC	籌資活動之現金流量：		
A31160	應收帳款(增加)減少	(21,527)	72,229	C00100	短期借款增加	60,000	160,000
A31180	應收帳款(增加)減少	(20,939)	(29,221)	C03100	存入保證金減少	(699)	-
A31200	其他應收款增加	(59)	(6,848)	C03900	應付租賃款增加	8,708	17,473
A31230	存貨減少(增加)	1,033	(133,315)	C04500	發放現金股利	(114,240)	(94,080)
A31240	預付款項(增加)減少	(38,578)	17,342	C05600	支付之利息	(2,319)	(700)
A31240	應收租賃款增加	(3,674)	(7,658)	CCCC	籌資活動之淨現金流入(出)	(48,550)	82,693
A31990	長期應收租賃款增加	409	2,625				
A32130	應付票據(減少)增加	(5,128)	(9,729)				
A32150	應付帳款減少	(275)	66				
A32160	應付帳款一關係人增加	(102,241)	(68,285)				
A32180	其他應付款增加	24,179	893				
A32190	其他應付款一關係人減少	6,046	13,922				
A32230	其他流動負債增加	(418)	(585)				
A32240	淨確定福利負債增加	12,801	2,265	EEEE	本期現金及約當現金減少數	(140,433)	(112,506)
A33000	營運產生之現金流入	25,313	1,124	E00100	期初現金及約當現金餘額	383,207	495,713
A33500	支付之所得稅	(20,626)	(30,740)	E00200	期末現金及約當現金餘額	\$242,774	\$383,207
AAAA	營業活動之淨現金流入(出)	4,687	(29,616)				

(請參閱附屬財務報表附註)

董事長：林郭文龍

經理人：沈柏延

會計主管：許秋嫻



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/tw

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及其子公司民國一〇四年十二月三十一日、重編後民國一〇三年十二月三十一日及重編後民國一〇三年一月一日之合併資產負債表，暨民國一〇四年一月一日至十二月三十一日及重編後民國一〇三年一月一日至十二月三十一日之合併綜合損益表、合併權益變動表及合併現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開合併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合併財務報表表示意見。

本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則及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及經金融監督管理委員會認可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一〇四年十二月三十一日、重編後民國一〇三年十二月三十一日及重編後民國一〇三年一月一日之合併財務狀況，暨民國一〇四年一月一日至十二月三十一日及重編後民國一〇三年一月一日至十二月三十一日之合併財務績效與合併現金流量。

如合併財務報表附註十二所述，大同世界科技股份有限公司及其子公司民國一〇四年六月三十日之併購交易係依據財團法人中華民國會計研究發展基金會民國一〇一年十二月十七日(101)基秘字第301號「集團內子公司間合併之財務報表表達疑義」函釋處理，因此追溯重編民國一〇三年十二月三十一日及民國一〇三年一月一日之合併資產負債表暨民國一〇三年一月一日至十二月三十一日之合併綜合損益表、合併權益變動表及合併現金流量表。該項重編使大同世界科技股份有限公司及其子公司民國一〇三年十二月三十一日及民國一〇三年一月一日之合併資產總額分別增加59,132千元及56,252千元，合併負債總額分別增加4,465千元及5,028千元，及合併權益分別增加54,667千元及51,224千元，暨民國一〇三年一月一日至十二月三十一日之綜合損益總額增加3,443千元。

大同世界科技股份有限公司已編製民國一〇四年度及一〇三年度之個體財務報告，並經本會計師分別出具修正式無保留意見及標準式無保留意見之查核報告在案，備供參考。

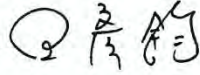
安永聯合會計師事務所

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：金管證六字第 0950104133 號

(90)台財證(六)第 100690 號

王彥鈞



會計師：

蕭翠慧



中華民國一〇五年三月十一日

民國一〇四年十二月三十一日、一〇三年十二月三十一日及一〇三年一月一日

代碼	會計項目	附註	一〇四年十二月三十一日			一〇三年十二月三十一日			一〇三年一月一日		
			金額	%	(重編後)	金額	%	(重編後)	金額	%	(重編後)
1100	流動資產										
1147	現金及約當現金	四及六.1	\$328,782	16		\$482,577	22		\$569,406	28	
1150	無活絡市場之債務工具投資－流動	四、六.2及八	98,321	5		54,658	3		67,638	3	
1170	應收票據淨額	四及六.3	25,241	1		36,110	2		24,650	1	
1175	應收帳款淨額	四及六.4	548,394	26		595,260	27		569,677	28	
1180	應收租賃款淨額	四、六.5及七	28,792	1		26,718	1		13,486	1	
1200	應收帳款－關係人淨額	四、六.4及七	117,317	6		101,763	5		49,626	2	
1210	其他應收款	七	8,509	-		7,636	-		1,877	-	
1210	其他應收款－關係人	七	1,091	-		450	-		962	-	
130x	存貨	四及六.6	565,154	27		595,398	28		499,502	25	
1410	預付款項		63,766	3		18,273	1		31,336	2	
11xx	流動資產合計		1,785,367	85		1,918,843	89		1,828,160	90	
1546	非流動資產										
1600	無活絡市場之債務工具投資－非流動	四、六.2及八	33,028	2		19,321	1		17,090	1	
1780	不動產、廠房及設備	四、六.7及七	130,497	6		106,006	5		93,506	5	
1840	無形資產	四及六.8	15,718	1		20,160	1		891	-	
1920	遞延所得稅資產	四及六.17	31,195	2		21,930	1		24,218	1	
1931	存出保證金	七	60,703	3		49,754	2		47,168	2	
1935	長期應收票據淨額	四及六.3	7,052	-		466	-		3,091	-	
15xx	長期應收租賃款淨額	四、六.5及七	24,504	1		20,436	1		10,854	1	
	非流動資產合計		302,697	15		238,073	11		196,818	10	
1xxx	資產總計		\$2,088,064	100		\$2,156,916	100		\$2,024,978	100	

(請參閱合併財務報表附註)

董事長：林郭文魁

經理人：沈柏廷

會計主管：許秋燁



大同世界科技股份有限公司及子公司

合併資產負債表(續)

民國一〇四年十二月三十一日及一〇三年一月一日

單位：新臺幣千元

代碼	會計項目	附註	一〇四年十二月三十一日		一〇三年十二月三十一日		一〇三年一月一日	
			金額	%	金額	%	金額	%
	負債及權益							
	流動負債							
2100	短期借款	六、九及七	\$220,000	11	\$160,000	7	\$-	-
2150	應付票據		5	-	275	-	209	-
2170	應付帳款	七	547,545	27	607,787	28	663,189	33
2180	應付帳款－關係人		9,777	-	17,977	1	25,039	1
2200	其他應付款	七	126,215	6	115,042	5	95,084	5
2220	其他應付款－關係人		2,156	-	4,346	-	9,617	-
2230	本期所得稅負債	四及六、17	12,586	1	14,893	1	24,942	1
2250	負債準備－流動	四	20,060	1	18,328	1	9,993	1
2300	其他流動負債	四	43,766	2	32,723	2	40,914	2
2355	應付租賃款－流動	四	9,140	-	4,739	-	-	-
21xx	流動負債合計		991,250	48	976,110	45	868,987	43
	非流動負債							
2613	應付租賃款－非流動	四	17,041	1	12,734	1	-	-
2640	淨確定福利負債－非流動	四及六、10	108,665	5	79,265	4	108,057	5
2645	存入保證金	七	4,993	-	6,261	-	21,096	1
25xx	非流動負債合計		130,699	6	98,260	5	129,153	6
2xxx	負債總計		1,121,949	54	1,074,370	50	998,140	49
31xx	歸屬於母公司業主之權益	六、11及六、19						
3100	股本		672,000	32	672,000	31	672,000	33
3110	普通股股本		587	-	587	-	-	-
3200	資本公積							
3300	保留盈餘		204,500	10	193,812	9	182,180	9
3310	法定盈餘公積		-	-	-	-	40,105	2
3320	特別盈餘公積		75,996	4	144,138	7	79,873	4
3350	未分配盈餘		280,496	14	337,950	16	302,158	15
	保留盈餘合計		6,251	-	9,058	-	1,456	-
3400	其他權益		-	-	54,667	3	51,224	3
35xx	共同控制下前手權益		6,781	-	8,284	-	-	-
36xx	非控制權益		966,115	46	1,082,546	50	1,026,838	51
3xxx	權益總計		\$2,088,064	100	\$2,156,916	100	\$2,024,978	100

(請參閱合併財務報表附註)

董事長：林郭文艷



經理人：沈柏延



會計主管：許秋嫻





大同世界股份有限公司
董事長 林文龍

民國一〇四年及一〇三年七月三十一日

單位：新臺幣千元

代碼	會計項目	附註	一〇四年度		一〇三年度 (重編後)	
			金額	%	金額	%
4000	營業收入	四、六.12及七	\$3,522,086	100	\$3,462,054	100
5000	營業成本	六.6、六.14及七	(2,803,373)	(80)	(2,778,607)	(80)
5950	營業毛利淨額		718,713	20	683,447	20
6000	營業費用	六.8、六.13、六.14及七	(469,393)	(13)	(432,605)	(12)
6100	推銷費用		(114,687)	(3)	(86,397)	(3)
6200	管理費用		(31,107)	(1)	(44,266)	(1)
6300	研究發展費用		(615,187)	(17)	(563,268)	(16)
6900	營業費用合計		103,526	3	120,179	4
7000	營業利益		6,059	-	6,102	-
7010	營業外收入及支出		(332)	-	3,129	-
7020	其他利益及損失		(2,372)	-	(846)	-
7050	財務成本		3,355	-	8,385	-
7900	營業外收入及支出合計		106,881	3	128,564	4
7950	稅前淨利	四及六.17	(18,225)	-	(18,363)	(1)
8200	所得稅費用	六.16及六.17	88,656	3	110,201	3
8300	其他綜合損益					
8310	不重分類至損益之項目					
8311	確定福利計畫之再衡量數		(30,446)	(1)	27,700	1
8349	與不重分類之項目相關之所得稅		5,176	-	(4,709)	-
8360	國外營運機構財務報表換算之兌換差額		(2,987)	-	8,015	-
8361	後續可能重分類至損益之項目		(28,257)	(1)	31,006	1
8500	本期其他綜合損益(稅後淨額)		\$60,399	2	\$141,207	4
8600	本期綜合損益總額					
8610	淨利歸屬於：					
8615	母公司業主		\$87,532		\$106,881	
8620	共同控制下非手權益		2,447		3,443	
	非控制權益		(1,323)		(123)	
			\$88,656		\$110,201	
8700	綜合損益總額歸屬於：					
8710	母公司業主		\$59,455		\$137,474	
8715	共同控制下非手權益		2,447		3,443	
8720	非控制權益		(1,503)		290	
			\$60,399		\$141,207	
9750	每股盈餘(元)	六.18	\$1.34		\$1.64	
9850	基本每股盈餘		\$1.33		\$1.63	
	稀釋每股盈餘					

(請參閱合併財務報表附註)



董事長：林文龍



經理人：沈柏延

8



會計主管：許秋輝



大同世界股份有限公司
大同世界股份有限公司
中華民國一〇四年及
十二月三十一日

單位：新臺幣千元

歸屬於母公司業主之權益														
代碼	項 目	股 本	資本公積	法定盈餘公積	保 留 盈 餘			其他權益項目		共同控制下 前手權益	非控制權益	權益總計		
					法定盈餘公積	特別盈餘公積	未分配盈餘	國外營運機構 財務報表換算 之兌換差額	總計					
A1	民國103年1月1日餘額	3100	3200	3310	3320	3350	3410	31XX	35XX	36XX	3XXX			
A4	追溯調整共同控制下組織重組之前手權益	\$672,000	\$-	\$182,180	\$40,105	\$79,873	\$1,456	\$975,614	\$-	\$-	\$975,614			
A5	期初重編後餘額	672,000	-	182,180	40,105	79,873	1,456	975,614	51,224	-	1,026,838			
B1	102年度盈餘分配：	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
B5	提列法定盈餘公積	-	-	11,632	-	(11,632)	-	-	-	-	-			
B7	現金股利	-	-	-	-	(94,080)	-	(94,080)	-	-	(94,080)			
D1	特別盈餘公積迴轉	-	-	-	(40,105)	40,105	-	-	-	-	-			
D3	103年度淨利	-	-	-	-	106,881	-	106,881	3,443	(123)	110,201			
D5	103年度其他綜合損益	-	-	-	-	22,991	7,602	30,593	-	413	31,006			
M7	本期綜合損益總額	-	-	-	-	129,872	7,602	137,474	3,443	290	141,207			
Z1	對子公司所有權權益變動數	-	587	-	-	-	-	587	-	7,994	8,581			
	民國103年12月31日餘額(重編後)	\$672,000	\$587	\$193,812	\$-	\$144,138	\$9,058	\$1,019,595	\$54,667	\$8,284	\$1,082,546			
A1	民國104年1月1日餘額	\$672,000	\$587	\$193,812	\$-	\$144,138	\$9,058	\$1,019,595	\$-	\$8,284	\$1,027,879			
A4	追溯調整共同控制下組織重組之前手權益	-	-	-	-	-	-	-	54,667	-	54,667			
A5	期初重編後餘額	672,000	587	193,812	-	144,138	9,058	1,019,595	54,667	8,284	1,082,546			
B1	103年度盈餘分配：	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
B5	提列法定盈餘公積	-	-	10,688	-	(10,688)	-	-	-	-	-			
D1	現金股利	-	-	-	-	(114,240)	-	(114,240)	-	-	(114,240)			
D3	104年度淨利	-	-	-	-	87,532	-	87,532	2,447	(1,323)	88,656			
D5	104年度其他綜合損益	-	-	-	-	(25,270)	(2,807)	(28,077)	-	(180)	(28,257)			
D5	本期綜合損益總額	-	-	-	-	62,262	(2,807)	59,455	2,447	(1,503)	60,399			
H3	組織重組	-	-	-	-	(5,476)	-	(5,476)	(57,114)	-	(62,590)			
Z1	民國104年12月31日餘額	\$672,000	\$587	\$204,500	\$-	\$75,996	\$6,251	\$959,334	\$-	\$6,781	\$966,115			

(請參閱合併財務報表附註)



董事長：林郭文龍



經理人：沈柏庭



會計主管：許秋華



大同世界科技股份有限公司

民國一〇四年及一〇三年度(重編後)

單位：新臺幣千元

代碼	項 目	一〇四年度 金額	代碼	項 目	一〇四年度 金額	一〇三年度(重編後) 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	\$106,881	B00600	取得無活絡市場之債務工具投資	(89,755)	(73,312)
A20000	調整項目：		B00700	處分無活絡市場之債務工具投資	32,385	84,061
A20010	收益費損項目：		B02200	對共同控制下子公司之收購	(62,590)	-
A20100	折舊費用	45,243	B02700	取得不動產、廠房及設備	(33,820)	(10,574)
A20200	攤銷費用	7,583	B02800	處分不動產、廠房及設備	954	823
A20300	呆帳費用	934	B03700	存出保證金增加	(88,077)	(129,920)
A20900	利息費用	2,372	B03800	存出保證金減少	77,128	127,334
A21200	利息收入	(4,416)	B04500	取得無形資產	(3,383)	(21,067)
A22500	處分及報廢不動產、廠房及設備利益	(183)	B07500	收取之利息	3,376	4,136
A30000	與營業活動相關之資產/負債變動數：		BBBB	投資活動之淨現金流出	(163,782)	(18,519)
A31130	應收票據減少(增加)	10,869				
A31150	應收帳款減少(增加)	45,932				
A31160	應收帳款一關係人增加	(15,554)				
A31180	其他應收款減少(增加)	167				
A31190	其他應收款一關係人(增加)減少	(641)				
A31200	存貨增加	(6,466)				
A31230	預付款項(增加)減少	(45,493)	CCCC	籌資活動之現金流量：		
A31240	應收租賃款增加	(2,074)	C00100	短期借款增加	60,000	160,000
A31990	長期應收票據(增加)減少	(6,586)	C03000	存入保證金增加	6,372	10,146
A32130	應付票據(減少)增加	(4,068)	C03100	存入保證金減少	(7,640)	(24,981)
A32150	應付帳款減少	(270)	C03900	應付租賃款增加	8,708	17,473
A32160	應付帳款一關係人減少	(8,200)	C04500	發放現金股利	(114,240)	(94,080)
A32180	其他應付款增加	10,527	C05500	處分子公司股權償款(未喪失控制力)	-	8,581
A32190	其他應付款一關係人減少	(2,190)	C05600	支付之利息	(2,331)	(734)
A32230	其他流動負債增加	12,775	CCCC	籌資活動之淨現金流入(出)	(49,131)	76,405
A32240	淨確定福利負債減少	(1,046)				
A33000	營運產生之現金流入(出)	85,854	DDDD	匯率變動對現金及約當現金之影響	(2,720)	7,436
A33500	支付之所得稅	(24,016)	E00100	本期現金及約當現金減少數	(153,795)	(86,829)
AAAA	營業活動之淨現金流入(出)	61,838	E00200	期初現金及約當現金餘額	482,577	569,406
				期末現金及約當現金餘額	\$328,782	\$482,577



董事長：林郭文聰



經理人：沈柏廷



會計主管：許秋嫻

(請參閱合併財務報表附註)

附件四-審計委員會審查報告書

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一〇四年度營業報告書、財務報告(含個體及合併)及盈餘分派表，其中財務報告業經董事會委託之安永聯合會計師事務所王彥鈞及蕭翠慧會計師查核完竣。上述營業報告書、財務報告及盈餘分派表，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

本公司一百零五年股東常會

大同世界科技股份有限公司

審計委員會召集人：嚴和平

嚴和平

中 華 民 國 一 〇 五 年 四 月 二 十 一 日

附件五-盈餘分配表

大同世界科技股份有限公司

盈餘分配表

一〇四年度

單位:新台幣元

項目	金額
期初未分配盈餘	19,210,449
減：併購子公司(協志聯合科技股份有限公司)之溢價	5,475,759
減：其他綜合損益(確定福利計劃之精算損益-104年度)	30,108,026
加：與其他綜合損益組成部分之相關所得稅(母公司及子公司)	4,837,750
加：104年度稅後淨利	87,531,383
小計	75,995,797
減：提列法定盈餘公積(10%)	8,753,138
本年度可分配盈餘	67,242,659
分配盈餘	
股東股利	67,200,000
現金股利(每股1元)	67,200,000
股票股利	-
期末未分配盈餘	42,659

董事長：



經理人：



會計主管：



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，決議在五日内延期或續行集會。

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 104 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 之一 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 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、之一 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 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，之一 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○．一元，則不予發放現金股利，改以股票股利發放。本公司每年決算後如有盈餘，除依法繳納稅捐外，應先彌補虧損，次就其餘額提存百分之十為法定盈餘公積，並依法提列或迴轉特別盈餘公積，及提員工紅利百分之五至百分之十五後，如尚有餘額由董事會擬具分派議案，其中董事酬勞不超過百分之五，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。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。

附錄三-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 105.4.26 停止過戶日	
		股 數	持 股 比 率(%)
董事長	林郭文艷	2,904	-
董事	林蔚山	4,357	0.01
董事	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
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。



雲端運算
Cloud Computing



行動商務
Business Mobility



大數據分析
Big Data



大同世界科技
Solution Provider



智能應用
Intelligent System



客服中心
Contact Center



物聯網應用
IOT Application



tst*i* 大同世界科技股份有限公司

統編: 70771557 上櫃股票代號: 8099 網址: www.etatung.com

台北總公司 104台北市中山區中山北路三段22號
電話: 02-25915266 傳真: 02-25957606

公開資訊觀測站網址 <http://mops.twse.com.tw>
大世科年報查詢網址 <http://www.etatung.com>

台北
▲

新竹
▲

台中
▲

台南
▲

高雄
▲

上海
▲