

105
地 址：台北市松山區東興路8號地下1樓
大同世界科技股份有限公司股務代理人
統一綜合證券股份有限公司股務代理部
股務代理專線：(02)2746-3797(代表線)
網 址：http://www.pscnet.com.tw



股東 台啓

無法投遞無需退回

大同世界科技股份有限公司九十五年股東常會議事錄

時間：中華民國九十五年六月十六日(星期五)上午九時整
地點：台灣國立科學教育館B1會議室(台北市士商路189號)
出席股數：股東及股東代表股份總數共計39,422,151股,佔本公司發行股份總數57,468,000股之68.6%。

主席：林郭文範 紀錄：連雪清

壹、宣佈開會(報告出席股份總數已逾法定股數，宣佈開會)
貳、主席致詞(略)

參、報告事項
1.本公司九十四年度營業報告。
2.監察人審查九十四年度決算表冊報告。

肆、承認事項
第一案
案由：本公司九十四年度營業報告書及財務報表，提請 承認。
說明：一、本公司九十四年度營業報告書及經致遠會計師事務所林榮裕會計師及潘愛華會計師查核完竣之財務報表，且經董事會會議通過，並送請監察人審查竣事，依法提請股東常會 承認。
二、提請 承認。
決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

第二案
案由：本公司九十四年度之盈餘分派案，提請 承認。
說明：一、本公司九十四年度之盈餘分派案，業經董事會決議通過，除依法提列10%法定盈餘公積、董監事酬勞新台幣1,494,000元及8.89%員工紅利增資發行新股外，並提撥新台幣149,416,800元分配股利，每股提分配股票股利0.15元及現金股利2.45元。
二、提請 承認。

大同世界科技股份有限公司
九十四年度盈餘分配表

單位:新台幣元

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

決議：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：本公司九十四年度盈餘轉增資及員工紅利轉增資發行新股案，提請 討論。
說明：一、本公司因業務成長需求，擬自九十四年度可分配盈餘中提撥新台幣8,620,200元，及員工紅利16,699,800元，合計25,320,000元轉增資發行新股，計2,532,000股，每股面額新台幣10元。增資後公司實收資本額為新台幣六億元整。
二、新股分配辦法：
1.按除權基準日股東名簿記載之股東及其持有股份比例無償分配，每持有一仟股，無償配發盈餘轉增資新股十五股，不足一股者，依公司法規定以現金分派計算至元為止(元以下全捨)，不滿一股

決議：依股東戶號681號發言提增加 修改本公司章程第18條由原先設監察人一
至三人改為監察人二至三人。經主席徵詢全體出席股東無異議依照修正
案通過。

條次	修改後條文	原條文	說明
第十八條	本公司設董事五至十人，監察人二至三人，均由股東會就有行為能力之人中選任之，任期均為三年，連選均得連任。全體董事及監察人合計持股比例，依證券管理機關之規定。	本公司設董事五至十人，監察人一至三人，均由股東會就有行為能力之人中選任之，任期均為三年，連選均得連任。全體董事及監察人合計持股比例，依證券管理機關之規定。	依股東戶號681號發言提增加 修改本公司章程第18條由原先設監察人一至三人改為監察人二至三人。
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。第五次修正於九十五年六月十六日。	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。	增列修訂日期

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議依照修正案通過。
陸、選舉事項
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九十二年六月十六日起，至民國九十五年六月十五日止。
2、擬於九十五年股東常會改選董事及監察人，任期自民國九十五年六月十六日至民國九十八年六月十五日止。

選舉結果：

董事當選名單

被選舉人戶號或身分證字號	被選舉人姓名	得票權數	當選結果
313	大同股份有限公司代表人:林郭文範	40,259,520	當選董事
313	大同股份有限公司代表人:林蔚山	40,259,520	當選董事
161	田恩民	39,264,201	當選董事
318	陳輝煌	38,932,428	當選董事
152	黃英哲	38,932,428	當選董事
176	沈柏延	38,932,428	當選董事
320	郭憲玉	38,932,428	當選董事
319	袁建中	38,932,428	當選董事
Y120430237	馮震宇	38,932,428	當選董事

監察人當選名單

596	彭淑慧	39,264,201	當選監察人
513	辛幸娟	39,264,201	當選監察人
Y120388014	陳志偉	39,264,201	當選監察人

柒、討論事項
第一案
案由：擬解除董事競業限制，提請 討論。
說明：本公司董事可能發生同時擔任與本公司營業範圍類同之他公司董事或經理人之情形，為協助本公司順利拓展業務及無損本公司利益之前提下，應無限制之必要。爰依公司法第209條董事競業禁止之規定，提請同意併解除本公司全體董事競業禁止之限制。並提交股東會決議。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

捌、其他討論事項及臨時動議
玖、散會

附註：

一、股東戶號6811發言摘要：
1.公司第一季獲利成長，為何股價未表現？
2.研發費用大增使營業利益縮水，請解釋：科教館費用到底為何？呈現虧損狀態，如何改進？
3.為何今年員工紅利方面比例大幅調升，而股東股票股利較少？
說明：
1.公司採取穩健之經營策略，注重利潤及承接低風險專案目標來保持公司獲利；因為公司規模較小，且無專業投資人關係部門，及不炒作股價而無法使股價有良好的表現；將持續專注在經營獲利能力來吸引更多投資大眾。
2.公司以軟體產品整合與服務來提升公司利潤，因此研發費用較高；科教館整年度費用包含權利金1500萬、水電費、營運費用、設備維護費、土地稅及房屋稅等。今年度已使虧損大幅降低，未來持續努力拓展客源，達到明年達到損益兩平的目標。
3.依照現今市場趨勢，一般股東較喜歡領取現金股利；同時公司因為員工努力而獲利，依照員工期望選擇發放股票，公司章程上也承諾，提撥5%~15%為員工分紅獎勵，而目前是9%左右。

二、股東戶號6696發言摘要：
1.系統整合市場不利，是否考慮前往大陸發展？
2.為何華映收款期長？
3.本業不在科教館，當初投標目的為何？若之後獲利到約滿卻未得標該如何處理？
說明：
1.是，目前配合工業局的獎勵政策，將往大陸等海外地區拓展市場。
2.現在的製造業面臨微利時代，普遍將付款期延長，而公司以信控方式來處理此問題。
3.由於系統整合市場發展已趨飽和，而投資科教館營運為當初擴增公司營業範圍之決定；未來即使未能得標，卻也已累積了相當的經驗，會再以參與其他類似專案做為公司發展策略。

大同世界科技股份有限公司

九十四年度營業報告書

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

一、94 年度營業報告

(一)營業計畫實施成果

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

(二)預算執行情形

單位:新台幣仟元

項目	94 年度預算數	94 年度實際數	達成率(%)
營業收入淨額	3,200,000	3,305,847	103.31
營業成本	2,413,404	2,478,894	113.90
營業毛利	786,596	826,953	105.13
營業費用	568,148	617,741	108.54
營業利益	217,448	209,213	96.21
稅前純益	224,000	210,277	93.87

(三)財務收支及獲利能力分析

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

(四)研究發展情況

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

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

二、95 年度營業計畫概要

展望九十五年本公司主要的經營方向如下：

- 有機成長：
由能賺錢的核心業務來帶動整體成長，從銷售單純的產品提升為銷售資訊與通信基礎建設平台，進而銷售不同行業別的整体解决方案。
- 人才為成功之本：
建立有效的績效考核制度，做好人才的選、訓、用、留，唯有優秀的人才，才能提供客戶最好的服務，為公司帶來豐碩的成果。
- 瞭解客戶的需求：
提供最佳的產品組合與服務，使客戶所遇到的任何問題都能得到迅速且令人滿意的解決方案，建立與客戶長期合作的夥伴關係。
- 重視專案管理：
培養專案管理人才以提升公司專案管理的能力，使各項承接的專案均能有效的掌控品質、時程與成本，避免因結案期過長而造成的人力投入過多、庫存成本積壓等問題，而侵蝕了應有的利潤。

大同世界科技股份有限公司

監察人審查報告書

茲 准
董事會送達本公司九十四年度資產負債表、損益表、股東權益變動表、現金流量表等財務報表，業經致遠會計師事務所林榮裕會計師、潘愛華會計師查核出具報告。經本監察人等查核完竣連同營業報告書及盈餘分配表，認為尚無不符，爰依公司法第二一九條之規定，繕具報告如上，敬請 鑑察。

此 致

大同世界科技股份有限公司九十五年股東常會

監察人：彭淑慧 陳志偉

中華民國九十五年四月二十七日

會計師查核報告

大同世界科技股份有限公司 公鑒：

大同世界科技股份有限公司民國九十四年十二月三十一日及九十三
年十二月三十一日之資產負債表，暨民國九十四年一月一日至十二月三十一
日及九十三年一月一日至十二月三十一日之損益表、股東權益變動表及
現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開財務報表之編製係管理階層之
責任，本會計師之責任則為根據查核結果對上開財務報表表示意見。

本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則暨一般公認審計準則
規劃並執行查核工作，以合理確信財務報表有無重大不實表達。此項查核
工作包括以抽查方式獲取財務報表所列金額及所揭露事項之查核證據，評
估管理階層編製財務報表所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評
估財務報表整體之表達。本會計師相信此項查核工作可對所表示之意見提
供合理之依據。

依本會計師之意見，第一段所述財務報表在所有重大方面係依照證券
發行人財務報告編製準則及一般公認會計原則編製，足以允當表達大同世
界科技股份有限公司民國九十四年十二月三十一日及九十三三年十二月三
十一日之財務狀況，暨民國九十四年一月一日至十二月三十一日及九十三
年一月一日至十二月三十一日之經營成果與現金流量。

如財務報表附註三所述，大同世界科技股份有限公司自民國九十四年
一月一日起，依新發布之財務會計準則公報第三十五號「資產減損之會計
處理準則」規定處理其所規範之資產。

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

金管證字第
0930

林榮裕
會計師：
潘愛華

中華民國九十五年三月十七日

大同世界科技股份有限公司

民國九十四年十二月三十一日
及民國九十三

(金額除每股盈餘為新台幣外均以新台幣仟元為單位)

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

(請參閱財務報表附註)

董事長：

經理人：

會計主管：

大同世界科技股份有限公司

民國九十四年十二月三十一日
及民國九十

單位：新台幣仟元

項 目	九十四年度	九十三年度
營業活動之現金流量：		
本期稅後淨利	\$187,815	\$115,030
調整項目：		
折 舊	47,958	27,596
攤 提	2,803	489
呆 帳	2,619	3,736
存貨跌價及呆滯損失	3,374	-
固定資產轉列費用	1,784	2,006
退休金提列數	16,893	9,525
投資損失	-	35,035
應收票據(增加)減少	15,479	(8,622)
應收帳款(增加)減少	70,491	(51,058)
應收帳款-關係人減少	52,105	224,120
應收分期帳款(增加)減少	1,159	(9,131)
其他應收款(增加)減少	1,108	(3,028)
存貨(增加)減少	16,646	(236,218)
預付款項(增加)減少	3,004	(4,958)
其他流動資產增加	(766)	(1,563)
長期應收分期帳款(增加)減少	9,797	(17,913)
長期應收票據減少	54	663
遞延所得稅資產增加	(6,622)	(6,555)
應付帳款減少	(44,951)	(26,411)
應付帳款-關係人減少	(1,266)	(11,752)
應付所得稅增加	8,393	-
應付費用增加	10,295	13,456
其他應付款減少	(1,562)	(2,281)
預收款項增加	14,967	11,468
其他流動負債增加(減少)	58	(7,215)
撥付退休金	(11,637)	(10,179)
營業活動之淨現金流入	399,996	46,240
投資活動之現金流量：		
受限制資產(增加)減少	(7,756)	2,181
購置固定資產	(19,293)	(72,829)
其他遞延費用增加	(2,508)	(8,451)
存出保證金增加	(10,270)	(10,362)
投資活動之淨現金流出	(39,827)	(89,461)
融資活動之現金流量：		
短期借款增加(減少)	(260,000)	179,000
存入保證金增加	440	430
支付現金股利	(65,040)	(90,000)
支付董事酬勞	(870)	(350)
融資活動之淨現金流入(出)	(325,470)	89,080
本期現金及約當現金增加數	34,699	45,859
期初現金及約當現金餘額	57,250	11,391
期末現金及約當現金餘額	\$91,949	\$57,250
現金流量資訊之補充揭露：		
本期支付利息	\$3,768	\$2,276
本期支付所得稅	\$20,691	\$20,895
不影響現金流量之融資及投資活動：		
盈餘及員工紅利轉增資	\$32,680	\$42,000
固定資產轉列存貨	\$265	\$163
存貨轉列固定資產	\$53,791	\$-

(請參閱財務報表附註)

董事長：

經理人：

會計主管：

資 產		九十四年十二月三十一日		九十三年十二月三十一日		負債及股東權益		九十四年十二月三十一日		九十三年十二月三十一日	
代碼	會 計 科 目	附 註	金 額	%	金 額	%	代碼	會 計 科 目	附 註	金 額	%
1100	現金及約當現金	二及四	\$91,949	7.21	\$57,250	4.03	2100	短期借款	四及五	\$-	18.29
1120	應收票據淨額	二及四	26,752	2.10	43,222	3.04	2140	應付帳款		287,268	22.53
1140	應收帳款淨額	二及四	381,945	29.96	454,147	31.95	2150	應付帳款-關係人	五	4,082	0.32
1144	應收分期帳款淨額	二及四	9,566	0.75	10,690	0.75	2160	應付所得稅		8,393	0.66
1150	應收關係人帳款淨額	二、四及五	59,603	4.68	111,968	7.88	2170	應付費用	五	83,212	6.53
1160	其他應收款淨額		6,949	0.55	8,057	0.57	2228	其他應付款		-	1,562
1200	存貨淨額	二及四	456,893	35.84	530,439	37.32	2260	預收款項	五	43,377	3.40
1260	預付款項	五	6,801	0.53	9,805	0.69	2280	其他流動負債		5,031	0.39
1280	其他流動資產		2,329	0.17	1,563	0.11	21xx	流動負債合計		431,363	33.85
1286	遞延所得稅資產-流動	二及四	22,399	1.76	15,589	1.10	2810	其他負債		-	-
1291	受限制資產-流動	六	5,676	0.45	6,814	0.48	2810	應計退休金負債	二及四	-	8,784
11xx	流動資產合計		1,070,862	84.00	1,249,544	87.92	2820	存入保證金		1,595	0.13
1421	長期股權投資-成本法	二及四	-	-	-	-	28xx	其他負債合計		1,595	0.13
	固定資產	二、四及五					28xx	負債合計		432,958	33.96
1561	辦公設備		120,112	9.42	115,542	8.13	2xxx	股東權益		713,528	56.20
1551	運輸設備		3,933	0.31	3,431	0.24	3110	普通股股本	四	574,680	45.08
1631	租賃改良		26,438	2.07	26,438	1.86	3310	法定盈餘公積	四	66,528	5.22
1681	無形資產		53,508	4.20	-	-	3320	特別盈餘公積	四	14,264	1.12
	成本合計		203,991	16.00	145,411	10.23	3350	未分配盈餘	四	188,564	14.79
15xx	減：累計折舊		(84,267)	(6.61)	(48,764)	(3.43)		股東權益其他項目			
15xx	固定資產淨額		119,724	9.39	96,647	6.80	3430	未認列為退休金成本之淨損失	二及四	(2,177)	(0.17)
1770	無形資產	二及四	1,133	0.09	1,246	0.09	3xxx	股東權益合計		841,859	66.04
	遞延退休金成本										
1820	其他資產		55,813	4.38	45,543	3.20					
1830	存出保證金	二	8,156	0.64	8,451	0.59					
1841	遞延費用淨額	二及四	-	-	38	-					
1844	長期應收票據淨額	二及四	9,491	0.74	18,994	1.34					
1860	長期應收分期帳款淨額	二及四	-	-	188	0.01					
1887	遞延所得稅資產-非流動	六	6,638	0.76	744	0.05					
18xx	受限制資產-非流動		83,098	6.52	73,958	5.19					
	其他資產合計										
	資產總計		\$1,274,817	100.00	\$1,421,395	100.00		負債及股東權益總計		\$1,274,817	100.00

(請參閱財務報表附註)

董事長：

經理人：

會計主管：

大同世界科技股份有限公司

民國九十四年十二月三十一日
及民國九十

單位：新台幣仟元

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

(請參閱財務報表附註)

董事長：

經理人：

會計主管：