

100
大宇資訊股份有限公司 服務代理人
中信證券股份有限公司 服務代理部
台北市中正區博愛路35號4樓
網址: http://www.KGI.com.tw
電話: (02)2361-0262(代表號)



核 對	
日 期	次 數
93.6.25	3 次
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

大宇資訊股份有限公司九十二年股東常會議事錄

查、時 間：中華民國九十三年六月十五日(星期二)上午九時正。
查、地 點：台北縣中和市正路六三一號三樓福興春餐館。
查、出席股東：出席股東及股東代理人所代表之股份計24,395,919股佔本公司發行股份總數之62.61%。
查、主 席：李董事長永進。
查、列 席：杜佩玲會計師、林鈞堯律師
查、紀 錄：嚴俊德。
查、主席致詞：略。
查、報告事項：
一、本公司九十二年度營運及財務報告。(附件一)
二、監察人審查本公司92年度營業報告書、財務報告及盈餘分派案報告。(附件二)
三、發行第一次國內有擔保轉換公司債執行情形報告。(請參閱議事手冊第3頁)
四、訂定董事會議事規則報告。(請參閱議事手冊第30-31頁)
查、承認事項：
第一案：
案 由：本公司九十二年度營業報告書及財務報表案，謹提請 承認。 董事會提
說 明：一、本公司九十二年度財務報表(含合併財務報表)業經會計師事務所杜佩
玲、林鈞堯會計師聯合查核簽證竣事，併同九十二年度營業報告書經董事
會決議通過，並經監察人審查竣事。
二、上述各項書表及會計師查核報告書，請參閱附件三。
三、謹提請 承認。
決 議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

第二案：本公司九十二年度盈餘分派案，謹提請 承認。 董事會提
說 明：一、本公司九十二年度稅後純益計新台幣一一五、六〇〇、三三〇元，擬依本
公司章程第九條規定『本公司年度總決算若有盈餘，除彌補歷年累積虧
損及依法繳納一切稅捐外，應先提百分之十為法定盈餘公積，並按法令規
定提列特別盈餘公積，如有尚餘額，提列百分之十~二十為員工紅利，百
分之三為董事監察人酬勞，其餘加計以前年度未分配盈餘後，由董事會擬
具分派案送請股東會決議分派之。』分配如下：

大宇資訊股份有限公司
盈餘分配表
中華民國九十二年

項目	金額	
	小計	合計
期初未分配盈餘		31,619,338
加：本期(92年)稅後淨利	115,600,330	
減：提列法定盈餘公積	11,560,033	
減：提列特別盈餘公積	3,718,416	
本期可供分配之盈餘		131,941,219
分配項目：		
員工紅利(12%)現金	2,038,826	
-股票	10,060,090	
員工紅利小計	12,038,826	
董事酬勞(3%)	3,009,956	
股東紅利-現金(每股0.3元)	11,580,000	
-股票(每股0.8元)	30,880,000	
股東紅利小計	42,460,000	
期末未分配盈餘		74,432,937

說明：1. 特別盈餘公積：依證券(89)台財證(一)字100116號函規定，因當年度發生控列股東權益減項金額一累積換算調整數為(3,718,416)元，自當年度稅後盈餘提列相同數額之特別盈餘公積。
2. 本公司股利之分配係依截至92年12月31日流通在外總股數38,601,023股計算，每股配發現金股息0.3元，俟本次股東會議通過後授權董事會另訂配息基準日及發放日。
3. 本公司因可轉換公司債行使轉換而造成股本增加，致影響流通在外股數，股東配息率因此發生變動者，經股東會議通過後授權董事會得調整配息率之相關事宜。
二、本案業經九十三年三月二十九日董事會議決通過，並送請監察人審查竣事。
三、謹提請 承認。
決 議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
查、討論事項：
第一案：員工紅利、盈餘暨資本公積轉增發行新股案，謹提請 決議。 董事會提
說 明：一、本公司因業務需要，擬自依前案所通過股東紅利三〇、八八〇、〇〇〇元轉增發行新股三、〇八八、〇〇〇股，每股面額10元，按配股除權基準日之股東名簿所載股東持股比例每份股無償配發80股。
二、擬自資本公積項下撥款三八、六〇一、〇三〇元轉增發行普通股三、八六〇、一〇三股，每股面額10元，按配股除權基準日之股東名簿所載股東持股比例每份股無償配發100股。
三、擬自可分配盈餘項下撥提員工紅利一〇、〇〇〇、〇〇〇元、轉增發行新股一、〇〇〇、〇〇〇股，每股面額一〇元，並授權董事長分配予員工。
四、前項盈餘及資本公積配發新股不足一股之零股，得由股東自停止過戶日起五日内自行拼湊，尚有剩餘之零股數授權董事長洽特定人按面額折付現金承購。
五、上述增資需依股東會議決通過及呈奉主管機關核准後，授權董事會另行訂定配股基準日及相關事宜。
六、上述盈餘及資本公積配股率，如因外在客觀環境變動或主管機關要求，得授權董事會依市場狀況修正之。
七、本公司因可轉換公司債行使轉換而造成股本增加，致影響流通在外股數，

股東配股率因此發生變動者，經股東會議通過後授權董事會得調整配股率之相關事宜。
八、本次增資發行之股份，其權利與義務與原股份相同。
九、謹提請 決議。
決 議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
第二案：討論公司章程修正案，謹提請 決議。 董事會提
說 明：一、為配合本公司之發展需要，擬將本公司可轉換公司債保留額提高，由原來二〇、〇〇〇、〇〇〇股調整提高至二七、〇〇〇、〇〇〇股，並配合增資案修正本公司額定資本額，額定資本額由七七〇、〇〇〇、〇〇〇元調整提高至一、〇〇〇、〇〇〇、〇〇〇元。
二、修改公司章程之新舊條文對照表請參閱附件四。
三、謹提請 決議。
決 議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
查、選舉事項
第一案：本公司改選董事案，提請 選舉。 董事會提
說 明：一、本公司董事任期於93年6月12日屆滿，擬依章程規定於本次股東會全面改選董事五人、監察人三人。
二、新選任之董事任期三年，自93年6月15日至96年6月14日止。
三、提請 選舉。
選舉結果：經主席指定股東戶號 373 及股東戶號 353 二名股東擔任監察人員，並由大會核計組中信任簽人員擔任統計選舉工作，選舉結果當場宣讀，宣佈當選董事及監察人名單及當選權數如下：

職稱	戶號(身份證字號)	姓名	當選權數
董事	1	李永進	25,118,238
董事	2	丁淑姿	24,697,953
董事	8	仲冠投資(股)公司	24,389,919
董事	36	翁清標	24,081,885
董事	779	杜全昌	23,661,600
監察人	380	陳珍隆	24,810,204
監察人	463	陳芬玉	24,389,919
監察人	R100324171	陳清文	23,969,634

查、討論事項
第一案：擬解除董事及代表人競業禁止之限制討論案。 董事會提
說 明：一、依公司法第209條之規定，董事競業禁止之解除，應取得股東會同意。
二、為營運策略上之需要，在不影響公司正常業務下，爰請股東會同意解除
本次股東常會所選出新任董事及其代表人競業禁止之限制。
三、謹提請 決議。
決 議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
查、其他議案及臨時動議
查、討論事項：同日上午九時二十五分。

主席：李永進 紀錄：嚴俊德

大宇資訊股份有限公司 公司章程修正條文對照表

條次	原條文	修正後條文	修正原因
第六條	本公司額定資本總額為新台幣柒億柒仟萬元，分為柒仟萬股，每股新台幣壹拾元，其中未發行之股份，授權董事會分次發行。前項資本額內保留新台幣壹億元供認股憑證，包括附認股權證、附認股權特別股、附認股權公司債與員工認股權使用，共計壹仟萬股，每股新台幣壹拾元整，得依董事會決議分次發行。	本公司額定資本總額為新台幣壹拾億元，分為壹億股，每股新台幣壹拾元，其中未發行之股份，授權董事會分次發行。前項資本額內保留新台幣壹億元供認股憑證，包括附認股權特別股、附認股權公司債與員工認股權使用，共計壹仟萬股，每股新台幣壹拾元整，得依董事會決議分次發行。	提高額定資本額
第卅四條	本章程由發起人會議經全體發起人同意於民國八十七年七月二十八日訂立。第一次修正於民國八十七年九月二十一日。第二次修正於民國八十七年十一月十七日。第三次修正於民國八十八年五月六日。第四次修正於民國八十八年十一月廿五日。第五次修正於民國八十九年五月二十四日。第六次修正於民國九十年六月十三日。第七次修正於民國九十一年六月二十四日。第八次修正於民國九十一年六月二十四日。	本章程由發起人會議經全體發起人同意於民國八十七年七月二十八日訂立。第一次修正於民國八十七年九月二十一日。第二次修正於民國八十七年十一月十七日。第三次修正於民國八十八年五月六日。第四次修正於民國八十八年十一月廿五日。第五次修正於民國八十九年五月二十四日。第六次修正於民國九十年六月十三日。第七次修正於民國九十一年六月二十四日。第八次修正於民國九十三年六月十五日。	增列修正日期

九十二年營業概況及九十三年度營運計劃報告

本公司 92 年之經營績效無論是獲利面或資金面都較以往年度成長許多。92 年線上遊戲市場仍持續成長，根據資策會資訊市場情報中心 (MIC) 統計，92 年我國的遊戲軟體市場規模約 88.3 億元，線上遊戲約占 78%。線上遊戲市場佔有率從 66% 成長至 78%，而單機遊戲市場佔有率較低，但本公司擁有陣容堅強之研發團隊及綿密之行銷通路，故單機遊戲銷售仍為本公司重要獲利來源。
本公司同時掌握兩岸三地的產品研發、行銷通路及網路遊戲經營等數位內容產業上、中、下游市場，多年來在全體同仁之努力下，本公司之產品不論在台灣、香港或中國大陸均擁有極高之知名度，產品之銷售量及評價皆長期名列評鑑單位或雜誌之前茅，茲將 92 年經營績效及 93 年營運展望報告如下：

一、九十二年度營業概況
(一) 九十二年度營業計劃實施成果：
本公司九十二年度營業收入為新台幣 578,704 仟元，較九十一年營業收入 492,363，增加約 18%，主要係自製單機版遊戲暢銷及線上遊戲勞務收入增加所致。
(二) 財務收支及預算執行情形

項目	92 年預算數	92 年實際數	達成率(%)
營業收入	662,734	578,704	87.32
營業成本	(240,956)	(195,446)	81.11
營業毛利	421,778	383,258	90.87
營業費用	(377,216)	(345,093)	91.48
營業淨利	44,562	38,165	85.64
營業外收入	85,300	109,923	128.87
營業外支出	(24,294)	(31,991)	131.68
稅前純益	105,568	116,097	109.97

綜上所述，營業收入淨額達成年度預算目標之八七.三二%，稅前純益達成年度預算目標之一〇九.九七%。

(三) 研究發展狀況：
九十二年度共投入研發費用入九、二八五仟元，佔全公司營業收入一五%，在單機遊戲研究發展上，共有「仙劍奇俠傳二」、「正宗台灣十六張麻將三」、「仙劍奇俠傳三」、「大富翁七」發行上市，預計未來仍以自製系列大作之利基產品為主。在線上遊戲研究發展上，已於網路社群會員平台及魔力寶貝經營維護及軒網資料片開發持續投入，未來預計再推出三款大型自製線上遊戲「飛天歷險-軒網劍網版 II」、「大富翁 Online」及「仙劍奇俠傳 Online」。93 年計劃推出多款線上遊戲資料片，成為國內少數同時擁有自製、研發及經營線上遊戲之公司。
另外在 Mobile Game 之技術發展上，本公司長期經營遊戲市場，累積了大量的音樂、圖形、角色等遊戲 Content 的基礎，且因經營線上遊戲，同時掌握了兩岸的網路經營平台與珍貴的會員資料，進而促成本公司於發展 Mobile Content 之優勢，及奠定良好基礎。
目前本公司已與國內多家電信業者及手機製造商合作，如中華電信、台灣大哥大、遠傳電信及 Nokia 等廠商，讓消費者可以在手機上玩遊戲，使遊戲更融入生活。

(四) 獲利能力分析
項目 92 年度
資產報酬率 11.50%
股東權益報酬率 16.92%
營業利益佔實收資本額比率 9.89%
稅前純益佔實收資本額比率 30.08%
純益率 20%
每股盈餘(元) 3.03

二、九十三年度營業計畫概要
(一) 經營方針
◎積極研發及經營線上遊戲業務。
◎積極拓展大陸遊戲市場，確實掌握當地市場之產品趨勢及通路狀況。
◎單機遊戲以自製系列大作為主，降低代理。
◎積極投入 Mobile Game 之經營與研發

(二) 營業目標
本公司預計九十三年度營業收入淨額為新台幣五二八、五〇五仟元，稅前淨利預估為八四、九四一仟元。

(三) 重要之產銷政策
◎維持產品之高品質，以維護良好市場形象。
◎持續擴展現有之經銷通路，並積極拓展網路虛擬通路。
◎加強線上遊戲之經營，除持續代理大型新線上遊戲外並自行研發線上遊戲。

根據資策會市場情報中心預估，至 2004 年國內 PC 遊戲市場將成長至 114.4 億元，其中線上遊戲將達 92.7 億元，佔整體市場 81%。另外對大陸廣大的市場，國內業者多將市場重心轉往大陸。因遊戲軟體文化、語言等天然障礙，對於我國軟體業者面對海峽兩岸這塊全球最大的華文遊戲市場，有著較其他國家更為優厚之競爭力，故展望海峽兩岸三地所蘊藏之市場商機，為國內遊戲軟體廠商勾勒出一片光明之前景。

本公司未來除維持現有研發能力及銷售通路之優勢外，亦將會全力進行國際化及網路化之策略，持續研發具高度娛樂價值 PC Game 之系列產品及開發並經營 Internet 平台之遊戲軟體，並與同業合作拓展大陸通路，確實掌握當地市場之產品趨勢及通路狀況。
大宇期待自己不僅要成為華人迪士尼，還要為這一代的中國人寫歷史，不管是仙劍奇俠傳、軒網劍還是大富翁，都是大宇員工一點一滴、用心努力的創作。在未來，大宇還要跟所有玩家生活在一起，玩樂在一起，讓每個人不管是在家、工作或是移動中，無論是使用電腦、手機、電視遊樂器、PDA 還是日常生活的周邊，無時無刻都可以享受大宇所提供的歡樂，或受到大宇的存在，讓大宇真正成為華人圈中的迪士尼。
今後本公司全體同仁將不負各位股東之厚望，在穩定均衡中成長，同心協力把大宇經營的更為出色。最後，祈盼諸位股東能繼續給予我們支持與鼓勵。謝謝！

敬祝 各位股東
身體安康、萬事順心
董事長 李永進

大宇資訊股份有限公司 監察人審查報告書

本公司董事會送達民國九十二年度資產負債表、損益表、股東權益變動表及現金流量表及合併財務報表，業經會計師審核完竣，其等連同營業報告書，復經本監察人審查，認為尚無不符，爰依公司法第二一九條之規定備具報告。

敬請 鑒察
此上
本公司九十二年股東常會

監察人 陳芬玉 陳珍隆 陳清文

中華民國九十三年二月二十五日

大宇資訊股份有限公司 監察人審查報告書

本公司董事會送達民國九十二年度盈餘分派案，復經本監察人審查，認為尚無不符，爰依公司法第二一九條之規定備具報告。

敬請 鑒察
此上
本公司九十二年股東常會

監察人 陳芬玉 陳珍隆 陳清文

中華民國九十三年三月二十九日

會計師查核報告

(93)財審報字第 0306 號
大宇資訊股份有限公司 公鑒：

大宇資訊股份有限公司民國九十二年十二月三十一日及民國九十一年十二月三十一日之資產負債表，暨民國九十二年一月一日至十二月三十一日及民國九十一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採階層之責任，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」及中華民國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」及中華民國一般公認會計原則編製，足以允當表達大宇資訊股份有限公司民國九十二年十二月三十一日及民國九十一年十二月三十一日之財務狀況，暨民國九十二年一月一日至十二月三十一日及民國九十一年一月一日至十二月三十一日之經營成果與現金流量。

大宇資訊股份有限公司已編製民國九十二年及九十一年度之合併財務報表，並經本會計師分別出具無保留及修正式無保留意見之查核報告在案，備供參考。

資誠會計師事務所
會計師 杜佩玲 林鈞堯
財政部證券期貨管理委員會
核准簽證文號：(72)台財證(一)字第 2583 號
中華民國九十三年二月十七日

會計師查核報告

(93)財審報字第 0046 號
大宇資訊股份有限公司 公鑒：

大宇資訊股份有限公司及其子公司民國九十二年十二月三十一日及民國九十一年十二月三十一日之合併資產負債表，暨民國九十二年一月一日至十二月三十一日及民國九十一年一月一日至十二月三十一日之合併損益表、合併股東權益變動表及合併現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開財務報表之編製係採階層之責任，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」及中華民國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」及中華民國一般公認會計原則編製，足以允當表達大宇資訊股份有限公司及其子公司民國九十二年十二月三十一日及民國九十一年十二月三十一日之財務狀況，暨民國九十二年一月一日至十二月三十一日及民國九十一年一月一日至十二月三十一日之經營成果與現金流量。

資誠會計師事務所
會計師 杜佩玲 林鈞堯
財政部證券期貨管理委員會
核准簽證文號：(72)台財證(一)字第 2583 號
中華民國九十三年二月十七日

單位：新台幣仟元
(除每股盈餘為新台幣元外)

Income Statement for Da Yu Information Co., Ltd. 92 and 91 years. Includes items like 營業收入, 營業成本, 營業費用, 營業外收入, 營業外費用, 稅前稅後, 本期淨利.

負責人: [Signature] 經理人: [Signature] 主辦會計: [Signature]

後附財務報表附註為本報表之一部份，請併同參閱。

單位：新台幣仟元

Statement of Cash Flows for Da Yu Information Co., Ltd. 92 and 91 years. Includes 營業活動之現金流量, 投資活動之現金流量, 融資活動之現金流量.

負責人: [Signature] 經理人: [Signature] 主辦會計: [Signature]

後附財務報表附註為本報表之一部份，請併同參閱。

單位：新台幣仟元
(除每股盈餘為新台幣元外)

Income Statement for Da Yu Information Co., Ltd. and Subsidiaries 92 and 91 years.

負責人: [Signature] 經理人: [Signature] 主辦會計: [Signature]

後附合併財務報表附註為本合併報表之一部份，請併同參閱。

單位：新台幣仟元

Statement of Cash Flows for Da Yu Information Co., Ltd. and Subsidiaries 92 and 91 years.

負責人: [Signature] 經理人: [Signature] 主辦會計: [Signature]

後附合併財務報表附註為本合併報表之一部份，請併同參閱。

單位：新台幣仟元

Balance Sheet for Da Yu Information Co., Ltd. 92 and 91 years. Includes 資產 (Assets) and 負債及股東權益 (Liabilities and Equity).

負責人: [Signature] 經理人: [Signature] 主辦會計: [Signature]

後附合併財務報表附註為本報表之一部份，請併同參閱。

單位：新台幣仟元

Balance Sheet for Da Yu Information Co., Ltd. and Subsidiaries 92 and 91 years.

負責人: [Signature] 經理人: [Signature] 主辦會計: [Signature]

後附合併財務報表附註為本報表之一部份，請併同參閱。

單位：新台幣仟元

Balance Sheet for Da Yu Information Co., Ltd. and Subsidiaries 92 and 91 years.

負責人: [Signature] 經理人: [Signature] 主辦會計: [Signature]

後附合併財務報表附註為本報表之一部份，請併同參閱。

單位：新台幣仟元

Balance Sheet for Da Yu Information Co., Ltd. and Subsidiaries 92 and 91 years.

負責人: [Signature] 經理人: [Signature] 主辦會計: [Signature]

後附合併財務報表附註為本報表之一部份，請併同參閱。