

1 0 0  
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)

無法投遞無需退回

## 大宇資訊股份有限公司九十五年股東常會議事錄

壹、時 間：中華民國九十五年六月十四日《星期三》上午九時正。  
貳、地 點：台北縣中和市建一路253號。  
參、出席股東：出席股東及股東代理人所代表之股份計31,705,514股佔本公司已發行股份總數52,045,412股，扣除庫藏股1,931,000股為50,114,412股之63.26%。

肆、主 席：李董事長永進。  
伍、列席：翁世榮會計師、廖英智律師。  
陸、紀錄：嚴俊德。  
柒、主席致詞：略。  
捌、報告事項：  
一、本公司九十四年度營運及財務報告。(請參閱附件一)。  
二、監察人審查本公司九十四年度營業報告書、財務報表及虧損撥補案報告。(請參閱附件二)。  
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、庫藏股買回執行情形報告。(請參閱議事手冊第4頁)。  
五、公司資產減損情形報告。(請參閱議事手冊第4頁)。  
六、九十二年員工紅利實際分配情形彙總報告。(請參閱議事手冊第4頁)。

玖、承認事項：  
第一案：本公司九十四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、本公司九十四年度財務報表(含合併財務報表)業經資訊會計師事務所杜佩玲、翁世榮會計師聯合查核簽證竣事，併同九十四年度營業報告書經董事會決議通過，並送請監察人審查竣事。  
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案通過。  
第二案：本公司九十四年度虧損撥補案，謹提請 承認。【董事會提】  
說 明：一、擬具九十四年度虧損撥補表如下：

大宇資訊股份有限公司

虧損撥補表

中華民國九十四年

單位：新台幣元

項目	金額	
	小計	合計
期初未分配盈餘		106,226,922
加：本期(94年)稅後淨損	(332,713,226)	
期末待彌補虧損		(226,486,304)

二、九十四年度擬不彌補虧損。  
三、本案業經九十五年四月二十七日董事會決議通過，並送請監察人審查竣事。  
四、謹提請 承認。

拾、討論事項  
第一案：討論公司章程修正案，謹提請 決議。【董事會提】  
說 明：一、配合募集有價證券處理準則修正推廣無實體發行作業修正公司章程第七條部份條文。

二、為配合本公司之發展需要，擬提高額定資本額。將額定資本額由一、〇〇〇、〇〇〇、〇〇〇元提高至一、三〇〇、〇〇〇、〇〇〇元。修正公司章程第六條部份條文。  
三、配合私募甲種特別股增訂公司章程第六條之一及修正第二十九條部份條文。  
四、配合法規修訂(公司法第一百七九條)修正公司章程第十五條。  
五、修改公司章程之新舊條文對照表請(請參閱附件四)。  
六、謹提請 決議。

決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議案通過。  
第二案：討論背書保證作業程序修正案，謹提請 決議。【董事會提】  
說 明：一、配合財務會計準則第七號公報修正，對於母公司及子公司之認定由持股控制關係擴至實質控制關係，修正背書保證作業程序部份條文。  
二、修改背書保證作業程序之新舊條文對照表(請參閱附件五)。  
三、謹提請 討論。

決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議案通過。  
第三案：為充實本公司資本以強化財務結構，擬辦理私募甲種特別股，每股新台幣壹拾元，金額合計不超過新台幣參億元整，謹提請決議。【董事會提】

說 明：一、辦理私募之必要理由：本公司為充實營運資金需求，並考量若採取對外公開募集，將因取得資金時間較長而影響公司正常營運，擬依證券交易法第四十三條之六項相關規定，擬以私募方式發行甲種特別股。提請股東會議決之日起授權董事會分次發行。本次私募案資金運用計畫及預計效益說明如下表：

計畫項目	預定完成日期	所需資金總額	預定資金運用進度
強化財務結構	95年12月	3億元	償還銀行借款及公司債、充實營運資金
預計產生效益			本次私募甲種特別股所得資本，擬全數用以償還銀行借款及公司債，以及充實本公司營運資金，以強化財務結構，預計本公司財務結構比率於增資前後之變化如下表：
項目	增資前	增資後	
財務結構%	長期資金/固定資產	301 502	
	總負債/總資產	46 24	
	流動比率	103 238	
償債能力%	流動比率	103 238	
	速動比率	66 177	

二、價格訂定之依據及合理性：依照94.10.11金管證一字第0940004469號函規定，參考價格係以定價日前一、三或五個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權，並加回減資及除權後之股價為基準，實際發行價格不低於參考價格之80%；本次私募特別股，每股發行價格暫定為每股新台幣10元，實際價格擬提請股東會授權董事會依據相關規定決定之。



台北郵局許可證

台北字第1989號

印刷品

(四)獲利能力分析

項目	94年度
資產報酬率	(33.23%)
股東權益報酬率	(53.74%)
營業利益佔實收資本額比率	(23.47%)
稅前純益佔實收資本額比率	(60.37%)
純益率	(97%)
每股盈餘(元)	(6.49)

二、九十五年度營業計畫概要

(一)經營方針

◎積極研發及經營線上遊戲業務

除原有之「飛天歷險Online」、「大航海時代Online」、「軒轅劍網路版」、「魔刀寶貝」、「刀劍Online」外，95年計畫搭配大宇自行開發之JoyPark平台推出多款新型休閒遊戲及手機遊戲，成為國內少數同時擁有自製、代理及經營線上遊戲之公司。

◎持續拓展大陸遊戲市場，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

95年預計推出「大富翁八」、「軒轅劍五」及「明星志願三資料片」三套新單機遊戲作品。

◎積極投入Mobile 與Casual Game之經營與研發。

(二)預期銷售數量

本公司將於95年度陸續推出數款新遊戲軟體，估計可銷售逾17萬套以上，在線上遊戲方面，將再推出新遊戲，預計上線人次將增為27萬人次；另外將增加自製線上遊戲海外授權收入。

(三)重要之產銷政策

◎推動自製產品及平台的外銷，擴大市場佔有率及營收。

◎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，除持續自行研發線上遊戲外並代理國內外大型新款優良之線上遊戲。

三、未來公司發展策略：

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PC Game之系列產品及Online Game與其他跨平台之遊戲軟體，此外，自94年起開始本公司已推動自製線上市場之外銷計畫，目前已將「飛天歷險」成功外銷至日本市場，而東南亞市場也在積極洽談中；95年更計畫將自行開發之整合式服務平台，搭配多年來所投入開發之Content，共同外銷至國際市場。

四、受到外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響：

依據國際數據公司(IDC)發布的產業報告，2005年中國線上遊戲市場規模已達5.77億元美金，較去年度成長37.2%，並預計2009年將到達13.22億美元，加上金磚四國的效應，中國廣大的線上遊戲市場已成為台灣、日與台灣遊戲業者競逐的重點目標市場，國內業者多已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之華文遊戲市場，有著較其他國家更為優異之競爭力，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光明之前景。

而本公司早先已籌畫佈局，於北京、上海設立研發中心及營運中心，期望透過兩岸分工的合作模式，創造雙贏局面。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、軒轅劍還是大富翁，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，不論是使用電腦、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，感受到大宇的存在，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  
兼總經理 李永進



附件二

大宇資訊股份有限公司

監察人審查報告書

本公司董事會造送民國九十四年度資產負債表、損益表、股東權益變動表、現金流量表及合併財務報表，業經會計師查核完竣，其等連同營業報告書、虧損撥補等議案，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

本公司九十五年股東常會

監察人 陳芬玉



陳清文



李秀美



中華民國九十五年四月二十七日

附件四

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權憑證，包括附認股權特別股、附認股權公司債與員工認股權行使認股權使用，共計壹仟萬股，每股新台幣壹拾元整，得依董事會議決分次發行。	本公司額定資本總額為新台幣壹拾壹億元，分為壹億壹仟萬股，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權憑證，包括附認股權特別股、附認股權公司債與員工認股權行使認股權使用，共計壹仟萬股，每股新台幣壹拾元整，得依董事會議決分次發行。	提高額定資本額

第六條之一	本公司發行之甲種記名式特別股，其權利義務及其他重要事項如下： 1.本公司年度決算後如有盈餘，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後，再就其餘額併同以前年度累積之未分配盈餘優先發給甲種特別股股息。 2.本公司發放之特別股股息，應依實際發行價格計算，暫訂為年息3%，依實際發行價格計算，每年以現金一次發放，於每年股東常會承認決算表冊後，由董事會訂定特別股分配股息基準日，據以支付上一年度應發放之股息。發行年度現金股息按當年實際發行天數計算，發行日為增資基準日。甲種特別股股東於轉換為普通股之年度將參與前一年度特別股股息之分派，並於轉換為普通股後之次一年度參與轉換當年度之普通股盈餘及資本公積之分派。 3.甲種特別股除領取依定率發放之股息外，得參加普通股股東之盈餘及資本公積為現金及撥充資本之分派。 4.倘年度決算無盈餘或盈餘不足分派甲種特別股股息時，其未分派或分派不足之股息，應累積於以後有盈餘年度優先補足。但甲種特別股於轉換時，本公司應先全數將累積未分派之股息滿足之。 5.甲種特別股分派本公司剩餘財產順序優先於普通股，但不得超過本公司發行金額為限。 6.甲種特別股股東於普通股股東會無表決權及選舉權，但有被選舉為董事或監察人之權利。 7.本公司以現金發行新股時，甲種特別股股東普通股股東享有相同之優先認股權。 8.甲種特別股自發行日起滿三年到期，到期前不可轉換，於到期日起一個月內應辦理轉換為普通股，全數以一股甲種特別股轉換一股普通股。 9.特別股及所轉換之普通股於特別股發行期間不上櫃交易，但授權董事會於特別股發行期間屆滿後視市場情況於適當時機，辦理上櫃或上市事宜。	私募甲種特別股(新增)	
第七條	本公司股票為記名式，並應編號及由董事三人以上簽名或蓋章，再經主管機關或其核定之發行登記機構簽證後發行之。本公司公開發行股票後，發行新股時得就該次發行總數合併印製股票，亦得免印製股票，但應於集中保管事業機構登錄，其他有價證券亦同。	本公司股票為記名式，並應編號及由董事三人以上簽名或蓋章，再經主管機關或其核定之發行登記機構簽證後發行之。本公司公開發行股票後，發行新股時得就該次發行總數合併印製股票，亦得免印製股票，但應於集中保管事業機構登錄，其他有價證券亦同。	配合募集有價證券處理準則修正推廣無實體發行作業
第十五條	股東之表決權定為每股一票，每股有一表決權。	本公司各股東，除法令規定外，每股有一表決權。	配合法規修訂(公司法第179條)
第廿九條	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，如有高餘額，提列百分之十二至二十為員工紅利，百分之十為董事監察人酬勞，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議決分派之。	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後，再就其餘額優先發放特別股股息，如有高餘額，提列百分之十二至二十為員工紅利，百分之十為董事監察人酬勞，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議決分派之。	配合私募甲種特別股修正。
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。第九次修正於民國九十三年六月十五日。第十次修正於民國九十四年六月十四日。第十一次修正於民國九十五年六月十四日。	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。第八次修正於民國九十一年六月二十四日。第九次修正於民國九十三年六月十五日。第十次修正於民國九十四年六月十四日。第十一次修正於民國九十五年六月十四日。	增列修正日期

附件五

大宇資訊股份有限公司

背書保證作業程序修正條文對照表

條次	原條文	修正後條文	修正原因
第參條	本公司所為背書保證之對象，應以與本公司之子公司、本公司之母公司為範圍，必要時得要求提供擔保品。前述所稱子公司及母公司，係依財務會計準則公報第五號及第七號規定認定之。	本公司所為背書保證之對象，應以與本公司有業務往來之公司、公司直接及間接持有表決權之股份超過百分之五十之公司為範圍，必要時得要求提供擔保品。前述所稱子公司及母公司，係依財務會計準則公報第五號及第七號規定認定之。	配合財務會計準則第七號公報修正，對於母公司及子公司之認定由持股控制關係擴至實質控制關係。
第拾參條	拾參、本辦法沿革 訂定：中華民國89年5月24日股東會通過 第一次修訂：中華民國92年6月25日股東會通過	拾參、本辦法沿革 訂定：中華民國89年5月24日股東會通過 第一次修訂：中華民國92年6月25日股東會通過 第二次修訂：中華民國95年6月14日股東會通過	增列修正日期

附件三

大宇資訊股份有限公司 公鑒：
大宇資訊股份有限公司民國九十四年十二月三十一日及民國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民國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公司管理階層之責任，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」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九十四年十二月三十一日及民國九十三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民國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。

如附註四(六)所述，貴公司透過第三地持有40%所有權之網星史克威爾艾尼克新網絡科技(北京)有限公司依「合資經營結束和營業轉讓契約」及「關於合資經營結束和營業轉讓的變更的備忘錄」，自民國九十四年十二月起進行業務移轉及解散作業。本公司民國九十四年度對其依權益法認列之投資損失計新台幣82,314仟元。

如財務報表附註三所述，大宇資訊股份有限公司自民國九十四年一月一日起，採用新發布財務會計準則公報第三十五號「資產減損之會計處理準則」。

大宇資訊股份有限公司已編製民國九十四年度及九十三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。

資誠會計師事務所
會計師：

杜佩玲 杜佩玲

翁世榮 翁世榮

前財政部證期會：(84)台財證(六)第13377號
核准簽證文號 (88)台財證(六)第95577號

大宇資訊股份有限公司 公鑒：
大宇資訊股份有限公司及子公司民國九十四年十二月三十一日及民國九十三年十二月三十一日之合併資產負債表，暨民國九十四年一月一日至十二月三十一日及民國九十三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子公司民國九十四年十二月三十一日及民國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。

如附註一(二)所述，貴公司透過第三地持有40%所有權之網星史克威爾艾尼克新網絡科技(北京)有限公司依「合資經營結束和營業轉讓契約」及「關於合資經營結束和營業轉讓的變更的備忘錄」，自民國九十四年十二月起進行業務移轉及解散作業。本公司民國九十四年度之合併總損失計新台幣82,314仟元。

如財務報表附註三所述，大宇資訊股份有限公司自民國九十四年一月一日起，採用新發布財務會計準則公報第三十五號「資產減損之會計處理準則」，另亦因首次適用修訂後財務會計準則公報第七號「合併財務報表」，致合併財務報表編製個體發生變動。

資誠會計師事務所
會計師：

杜佩玲 杜佩玲

翁世榮 翁世榮

前財政部證期會：(84)台財證(六)第13377號
核准簽證文號 (88)台財證(六)第95577號

民國九十五年四月二十日 民國九十五年四月二十日

大宇資訊股份有限公司
民國94年及93年12月31日

Table with financial data for Da Yu Information Co., Ltd. for 94 and 93. Columns include year, amount, and percentage. Rows include operating income, costs, expenses, and net profit.

請參閱後附財務報表附註暨資誠會計師事務所
杜佩玲、翁世榮會計師民國九十五年四月二十日查核報告。

董事長：李永進 經理人：李永進 會計主管：嚴復德

大宇資訊股份有限公司及子公司
民國94年及93年12月31日

Table with financial data for Da Yu Information Co., Ltd. and subsidiaries for 94 and 93. Columns include year, amount, and percentage. Rows include operating income, costs, expenses, and net profit.

請參閱後附財務報表附註暨資誠會計師事務所杜佩玲、翁世榮會計師民國九十五年四月二十日查核報告。

董事長：李永進 經理人：李永進 會計主管：嚴復德

大宇資訊股份有限公司及子公司
民國94年及93年12月31日

Table with financial data for Da Yu Information Co., Ltd. and subsidiaries for 94 and 93. Columns include year, amount, and percentage. Rows include operating income, costs, expenses, and net profit.

請參閱後附財務報表附註暨資誠會計師事務所杜佩玲、翁世榮會計師民國九十五年四月二十日查核報告。

董事長：李永進 經理人：李永進 會計主管：嚴復德

大宇資訊股份有限公司及子公司
民國94年及93年12月31日

Table with financial data for Da Yu Information Co., Ltd. and subsidiaries for 94 and 93. Columns include year, amount, and percentage. Rows include operating income, costs, expenses, and net profit.

請參閱後附合併財務報表附註暨資誠會計師事務所
杜佩玲、翁世榮會計師民國九十五年四月二十日查核報告。

董事長：李永進 經理人：李永進 會計主管：嚴復德

大宇資訊股份有限公司及子公司
民國94年及93年12月31日

Table with financial data for Da Yu Information Co., Ltd. and subsidiaries for 94 and 93. Columns include year, amount, and percentage. Rows include operating income, costs, expenses, and net profit.

請參閱後附合併財務報表附註暨資誠會計師事務所杜佩玲、翁世榮會計師民國九十五年四月二十日查核報告。

董事長：李永進 經理人：李永進 會計主管：嚴復德

大宇資訊股份有限公司及子公司
民國94年及93年12月31日

Table with financial data for Da Yu Information Co., Ltd. and subsidiaries for 94 and 93. Columns include year, amount, and percentage. Rows include operating income, costs, expenses, and net profit.

請參閱後附合併財務報表附註暨資誠會計師事務所杜佩玲、翁世榮會計師民國九十五年四月二十日查核報告。

董事長：李永進 經理人：李永進 會計主管：嚴復德

大宇資訊股份有限公司及子公司
民國94年及93年12月31日

Table with financial data for Da Yu Information Co., Ltd. and subsidiaries for 94 and 93. Columns include year, amount, and percentage. Rows include operating income, costs, expenses, and net profit.

請參閱後附合併財務報表附註暨資誠會計師事務所
杜佩玲、翁世榮會計師民國九十五年四月二十日查核報告。

董事長：李永進 經理人：李永進 會計主管：嚴復德