



100
 大宇資訊股份有限公司服務代理人
 凱基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 (代號)



台北郵局許可證
 台北字第1989號

無法投遞無需退回

大宇資訊股份有限公司九十八年度股東通股暨特別股股東常會議事錄



壹、時間：中華民國九十八年六月十六日(星期二)上午九時正。
 貳、地點：台北縣中和市建一路253號(新日式宴會館)。
 參、出席股東：出席股東及股東代理人所代表之股份計21,361,218股(含特別股4,978,562股)佔本公司已發行股份總數29,928,330股(含特別股4,978,562股)之71.37%。
 肆、主席：李董事長永進。
 伍、列席：朱瑞陽律師、實誠會計師事務所林君志協理。
 陸、紀錄：謝淑津。
 柒、主席致詞：略。

捌、報告事項：

- (一) 本公司九十七年度營業及財務報告(請參閱附件一)。
- (二) 監察人審查本公司九十七年度營業報告書、財務報表及虧損撥補案報告(請參閱附件二)。
- (三) 庫藏股買回執行情形報告(請參閱議事手冊第3頁)。
- (四) 公司資產減損情形報告(請參閱議事手冊第3頁)。

玖、承認事項：

- 第一案：本公司九十七年度營業報告書及財務報表案，**經提請 承認。** 【**董事會提**】
 說明：一、本公司九十七年度財務報表(含合併財務報表)業經實誠會計師事務所翁世榮、蔡金拋、會計師聯合查核簽證竣事，併同九十七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、**經提請 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：本公司九十七年度虧損撥補案，**經提請 承認。** 【**董事會提**】
 說明：一、擬具九十七年度虧損撥補案如下：

大宇資訊股份有限公司
 虧損撥補案
 中華民國九十八年七月

單位：新台幣元

項目	金額	
	小計	合計
期初待彌補虧損		(132,810,279)
加：本期(97年)稅後淨損	(145,779,230)	
庫藏股註銷沖減保留盈餘	(12,553,410)	
期末待彌補虧損		(291,142,919)

董事長：李永進 經理人：李永進 會計主管：嚴俊德

- 二、本案業經九十八年四月二十八日董事會決議通過，並送請監察人審查竣事。
 三、**經提請 承認。**

決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

拾、討論事項：

- 第一案：修訂「背書保證作業程序」部份條文案，**經提請 決議。** 【**董事會提**】
 說明：一、依據行政院金融監督管理委員會民國98年1月15日金管證六字第0980000271號令，修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文，修訂前後條文對照表請參閱附件四。
 二、**經提請 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：修訂「資金貸與他人作業程序」部份條文案，**經提請 決議。** 【**董事會提**】
 說明：一、依據行政院金融監督管理委員會民國98年1月15日金管證六字第0980000271號令，修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文，修訂前後條文對照表請參閱附件五。
 二、**經提請 決議。**

決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

- 第三案：私募兩種特別股案，**經提請 決議。** 【**董事會提**】
 說明：本公司為充實營運資金、償還銀行借款、或其他因應本公司未來發展之資金需求，擬視市場狀況及公司資金需求狀況，於適當時機，依證券交易法第43條之6規定，以私募方式辦理現金增資發行兩種特別股，提請股東會授權董事會視實際募資情形，自本公司股東常會決議本私募案之日起一年內一次或分次辦理之。

- (一) 私募股數：發行股數不超過1,000萬股。
 (二) 每股面額：新台幣10元。
 (三) 私募總金額：依最終私募價格計算之。
 (四) 私募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，並加回減資反除權後之股價為基準，實際發行價格不低於參考價格之80%；本次私募兩種特別股，每股發行價格暫定為每股新台幣30元，實際價格擬提請股東會授權董事會依據相關規定及市場狀況決定之。
 (五) 特定人之選擇方式：擬授權董事會選定特定人，其對象以符合證券交易法第四十三條之六規定及主管機關(94.10.11金管證一字第0940004469號函)規定之特定人為限。
 (六) 辦理私募之必要理由：
 1. 不採用公開募集之理由：
 (1) 依據公司法第270條規定，最近連續兩年有虧損者，不得公開發行新股。本公司因民國96年及97年連續兩年虧損，故無法公開發行新股。
 (2) 考慮籌集資本之時效性、便利性、發行成本等因素，故以私募方式辦理募資。

2. 本次私募之資金用途及預計達成效益：
 本次私募資金用途為充實營運資金、償還銀行借款、或其他因應本公司未來發展之資金需求，預期可改善公司財務結構，有助公司營運穩定成長，對提昇股東權益有其正面助益。

- (七) 本次私募權利義務暫訂如下：
 私募兩種特別股：請參閱公司章程修正後條文，附件六。
 (八) 本次私募案所定發行新股之發行條件、發行價格、發行股數、發行金額、計劃項目、資金運用進度及其他相關事宜，將以股東會決議為最後定案之依據。如過法令變更或主管機關核定修正，或因客觀因素變更而需修正時，擬提請股東會授權董事會處理。
 (九) 擬提請 決議。

決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

- 第四案：擬辦理私募普通股案，**經提請 討論。** 【**董事會提**】
 說明：本公司為充實營運資金、償還銀行借款、或其他因應本公司未來發展之資金需求，擬視市場狀況及公司資金需求狀況，於適當時機，依證券交易法第43條之6規定，以私募方式辦理現金增資發行普通股，提請股東會授權董事會視實際募資情形，自本公司股東常會決議本私募案之日起一年內一次或分次辦理之。

- (一) 私募股數：發行股數不超過1,000萬股。
 (二) 每股面額：新台幣10元。
 (三) 私募總金額：依最終私募價格計算之。
 (四) 私募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，並加回減資反除權後之股價為基準，實際發行價格不低於參考價格之80%；本次私募普通股，每股發行價格暫定為每股新台幣30元，實際價格擬提請股東會授權董事會依據相關規定及市場狀況決定之。
 (五) 特定人之選擇方式：擬授權董事會選定特定人，其對象以符合證券交易法第四十三條之六規定及主管機關(94.10.11金管證一字第0940004469號函)規定之特定人為限。
 (六) 辦理私募之必要理由：
 1. 不採用公開募集之理由：
 (1) 依據公司法第270條規定，最近連續兩年有虧損者，不得公開發行新股。本公司因民國96年及97年連續兩年虧損，故無法公開發行新股。
 (2) 考慮籌集資本之時效性、便利性、發行成本等因素，故以私募方式辦理募資。

2. 本次私募之資金用途及預計達成效益：
 本次私募資金用途為充實營運資金、償還銀行借款、或其他因應本公司未來發展之資金需求，預期可改善公司財務結構，有助公司營運穩定成長，對提昇股東權益有其正面助益。
 (七) 本次私募普通股權利義務：
 原則上與本公司已發行之普通股相同，惟依證券交易法第43條之8規定，本次私募普通股，除符合特定情形外，於交付日或交割日起滿三年始得自由轉讓，並於私募普通股交付日滿三年後，依相關法令規定申報補辦公開發行及上櫃交易。
 (八) 本次私募案所定發行新股之發行條件、發行價格、發行股數、發行金額、計劃項目、資金運用進度及其他相關事宜，將以股東會決議為最後定案之依據。如過法令變更或主管機關核定修正，或因客觀因素變更而需修正時，擬提請股東會授權董事會處理。
 (九) 擬提請 決議。

決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

- 第五案：修訂「公司章程」部份條文案，**經提請 決議。** 【**董事會提**】
 說明：一、配合私募兩種特別股增訂公司章程第六條之三條文。
 二、公司章程修訂前後條文對照表，請參閱附件六。
 三、**經提請 決議。**

決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

- 第六案：增加對中國大陸地區(含港澳地區)從事投資、技術合作及其他商業行為之額度案，**經提請 決議。** 【**董事會提**】
 說明：一、為配合本公司之業務發展，本公司得於中國大陸地區(含港澳地區)從事投資、技術合作及其他商業行為，其他投資額度依「臺灣地區與大陸地區人民關係條例」及「在大陸地區從事投資或技術合作審查原則」為限訂定。
 二、為爭取投資時效，前項投資授權董事會於投資額度內全權處理之。
 三、**經提請 決議。**

決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

拾壹、其他議案及臨時動議：無

拾貳、散會：同日上午九時三十分。

主席：李永進

紀錄：謝淑津

九十七年度營業概況及九十八年度營運計劃報告

本公司自製的線上遊戲「飛天歷險Online」已成功授權至日本、印尼、泰國及歐洲12個地區；「仙劍Online」也已成功完成大陸地區及台灣的授權，以上遊戲授權，已於96年、97年及98年於各地陸續上市，預計將可挹注本公司98年營收。

未來大宇也將持續推出自製之單機遊戲及「大富翁星球Online」、「天之痕Online」等多款新線上遊戲，並將積極推動全球授權的業務，98年度起大宇將進入下一個階段的重要發展期。

大宇資訊領先佈局兩岸三地的華文遊戲市場，在產品研發、行銷通路及網路遊戲經營及授權等領域打下厚實的根基，並積極進軍全球數位內容市場，茲將97年經營績效及98年營運展望詳述如下：

- 一、九十七年度營業概況
 (一) 九十七年度營業計劃實施成果：
 本公司九十七年度營業收入為新台幣169,219仟元。
 (二) 財務收支執行情形

項目	97年實際數
營業收入	\$ 169,219
營業成本	(61,882)
營業毛利	107,337
營業費用	(218,008)
營業淨損	(110,671)
營業外收入	29,543
營業外支出	(55,740)
稅前淨損	(136,868)

- (三) 研究發展狀況：
 九十七年共投入研發費用84,280仟元，佔公司營業收入50%，在線上遊戲研發最上、「飛天歷險Online」、「大富翁Online」及「仙劍Online」各地區授權版本開發維持積極投入。
 (四) 獲利能力分析

項目	97年度
資產報酬率	(38.43%)
股東權益報酬率	(184.93%)
營業利益佔實收資本額比率	(36.98%)
稅前純益佔實收資本額比率	(45.73%)
純益率	(86.15%)
稅後每股盈餘(元)	(5.92)

二、九十八年度營業計畫概要

- (一) 經營方針
 ◎積極研發及持續推動線上遊戲全球授權
 目前本公司線上遊戲「飛天歷險Online」已成功授權至國外五個地區，「大富翁Online」授權至大陸、美國及東南亞等五個地區，以及「仙劍online」授權至大陸地區及台灣。
 98年預計再持續推動「仙劍online」、「大富翁星球online」、「天之痕Online」以及其他多款線上遊戲及休閒遊戲之授權計劃，為本公司帶來穩定之營業收入。
 ◎經營線上遊戲業務
 目前持續經營線上遊戲，代理類為「魔力寶貝」、「刀劍Online」、「大航海時代Online」，以及自製類為「軒轅劍網路版」、「飛天歷險Online」、「大富翁Online」。
 ◎單機遊戲
 98年預計推出「軒轅劍外傳雲之遙」。
 (二) 預期銷售數量
 本公司授權至海外之線上遊戲「飛天歷險Online」已於96年於各地區上市，「大富翁online」及「仙劍online」，亦於97年及98年陸續於各地區上市，將可挹注營收。
 (三) 重要之產銷政策
 ◎積極拓展大陸、日本、韓國、東南亞及歐美等市場，尋求授權合作廠商，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。

- 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，亦將會全力推廣全球國際化之策略，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，此外本公司亦積極推動自製線上遊戲的授權計畫，除前述已成功授權的「飛天歷險Online」、「大富翁Online」及「仙劍Online」，未來大宇也將持續推動各項產品的海外市場授權，將大宇的產品推廣至全球各國市場。

- 四、受到外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響：
 中國大陸龐大的線上遊戲市場已成為韓、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，但面對大陸市場的快速變化與競爭，台灣廠商也開始逐步轉型。而本公司早已籌畫佈局，於北京、上海設立研發中心及手機營運公司，96年起再將自行營運模式轉型為授權合作模式，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，無論是使用電腦、手機、電視遊樂器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高出色。最後，祈盼各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

負責人：李永進

經理人：李永進

會計主管：嚴俊德

大宇資訊股份有限公司

監察人審查報告書

本公司董事會送迭民國九十七年度資產負債表、損益表、股東權益變動表及現金流量表及合併財務報表，業經會計師查核完竣，其等連同營業報告書、虧損撥補案，僅經本監察人審查，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
 本公司九十八年股東常會
 監察人 陳清文 公司代表人 許瓊蓮

中華民國九十八年四月二十八日

大宇資訊股份有限公司

監察人審查報告書

本公司董事會送迭民國九十七年度資產負債表、損益表、股東權益變動表及現金流量表及合併財務報表，業經會計師查核完竣，其等連同營業報告書、虧損撥補案，僅經本監察人審查，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
 本公司九十八年股東常會
 監察人 李秀美

中華民國九十八年四月二十八日

大宇資訊股份有限公司

監察人審查報告書

本公司董事會送迭民國九十七年度資產負債表、損益表、股東權益變動表及現金流量表及合併財務報表，業經會計師查核完竣，其等連同營業報告書、虧損撥補案，僅經本監察人審查，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
 本公司九十八年股東常會
 監察人 李秀美

中華民國九十八年四月二十八日

會計師查核報告

(98) 財審報字第08003121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，暨民國九十七年一月一日至十二月三十一日及民國九十六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會計準則規則並執行查核工作，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樣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「經發行人財務報告編製準則」、「商業會計法」、「商業會計處理原則」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，暨民國九十七年一月一日至十二月三十一日及民國九十六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民國九十七年度持續發生虧損新台幣145,779仟元，截至民國九十七年十二月三十一日止累積虧損為新台幣201,143仟元，管理階層已於財務報表附註十(四)說明所欲採行之對策。

大宇資訊股份有限公司已編製民國九十七年度及九十六年度之合併財務報表，並經本會計師出具非正式無保留意見之查核報告在案，備供參考。

會計師 謝淑津
 會計師 李秀美
 會計師 嚴俊德
 前財政部審計委員會審計委員
 前財政部審計委員會審計委員
 前財政部審計委員會審計委員
 中華民國九十八年四月二十五日

項目	97年度		96年度	
	金額	占營業收入%	金額	占營業收入%
營業收入	\$ 169,219	100%	\$ 169,219	100%
營業成本	(61,882)	36.57%	(61,882)	36.57%
營業毛利	107,337	63.43%	107,337	63.43%
營業費用	(218,008)	128.82%	(218,008)	128.82%
營業淨損	(110,671)	65.43%	(110,671)	65.43%
營業外收入	29,543	17.46%	29,543	17.46%
營業外支出	(55,740)	32.94%	(55,740)	32.94%
稅前淨損	(136,868)	80.94%	(136,868)	80.94%

單位：新台幣千元
 (除每股盈餘為新台幣元外)

項目	97年度		96年度	
	金額	占營業收入%	金額	占營業收入%
營業收入	\$ 46,759	28%	\$ 46,759	28%
營業成本	(15,603)	33%	(15,603)	33%
營業毛利	31,156	66%	31,156	66%
營業費用	(83,066)	178%	(83,066)	178%
營業淨損	(51,910)	111%	(51,910)	111%

單位：新台幣千元
 (除每股盈餘為新台幣元外)

項目	97年度		96年度	
	金額	占營業收入%	金額	占營業收入%
營業收入	\$ 169,219	100%	\$ 169,219	100%
營業成本	(61,882)	36.57%	(61,882)	36.57%
營業毛利	107,337	63.43%	107,337	63.43%
營業費用	(218,008)	128.82%	(218,008)	128.82%
營業淨損	(110,671)	65.43%	(110,671)	65.43%
營業外收入	29,543	17.46%	29,543	17.46%
營業外支出	(55,740)	32.94%	(55,740)	32.94%
稅前淨損	(136,868)	80.94%	(136,868)	80.94%

單位：新台幣千元
 (除每股盈餘為新台幣元外)

項目	97年度		96年度	
	金額	占營業收入%	金額	占營業收入%
營業收入	\$ 46,759	28%	\$ 46,759	28%
營業成本	(15,603)	33%	(15,603)	33%
營業毛利	31,156	66%	31,156	66%
營業費用	(83,066)	178%	(83,066)	178%
營業淨損	(51,910)	111%	(51,910)	111%

單位：新台幣千元
 (除每股盈餘為新台幣元外)

項目	97年度		96年度	
	金額	占營業收入%	金額	占營業收入%
營業收入	\$ 169,219	100%	\$ 169,219	100%
營業成本	(61,882)	36.57%	(61,882)	36.57%
營業毛利	107,337	63.43%	107,337	63.43%
營業費用	(218,008)	128.82%	(218,008)	128.82%
營業淨損	(110,671)	65.43%	(110,671)	65.43%
營業外收入	29,543	17.46%	29,543	17.46%
營業外支出	(55,740)	32.94%	(55,740)	32.94%
稅前淨損	(136,868)	80.94%	(136,868)	80.94%

單位：新台幣千元
 (除每股盈餘為新台幣元外)

項目	97年度		96年度	
	金額	占營業收入%	金額	占營業收入%
營業收入	\$ 46,759	28%	\$ 46,759	28%
營業成本	(15,603)	33%	(15,603)	33%
營業毛利	31,156	66%	31,156	66%
營業費用	(83,066)	178%	(83,066)	178%
營業淨損	(51,910)	111%	(51,910)	111%

單位：新台幣千元
 (除每股盈餘為新台幣元外)

項目	97年度		96年度	
	金額	占營業收入%	金額	占營業收入%
營業收入	\$ 169,219	100%	\$ 169,219	100%
營業成本	(61,882)	36.57%	(61,882)	36.57%
營業毛利	107,337	63		

