

大 宇 資 訊 股 份 有 限 公 司  
一 一 四 年 股 東 常 會 議 事 錄



壹、時間：中華民國一一四年六月五日《星期四》上午九時正。

貳、地點：台北市信義區松仁路 123 號 2 樓 203 會議室(華南銀行總行大樓會議中心)。

參、出席股東：本公司發行股份總數為 109,111,051 股，扣除無表決權股數後總數為 108,601,051 股，出席股數為 70,556,238 股，出席比率為 64.96%。

肆、主席：涂俊光董事長



伍、出席董事：涂俊光董事長。

陸、列席：幸大智律師、王祖均律師、呂倩雯會計師、王慕凡會計師、黎書豪經理。

柒、記錄：莊仁川



捌、宣布開會：出席股份總數已逾法定股數，主席依法宣布開會。

玖、主席致詞：略。

拾、報告事項：

(一) 113 年度營業狀況報告。(無股東提問，請參閱附件一) 洽悉。

(二) 113 年度審計委員會審查報告。(無股東提問，請參閱附件二) 洽悉。

(三) 本公司發行國內第二次無擔保轉換公司債發行情形報告。

(無股東提問，請參閱附件三) 洽悉。

(四) 113 年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。(無股東提問，請參閱議事手冊) 洽悉。

(五) 113 年私募有價證券辦理情形報告。(無股東提問，請參閱附件四) 洽悉。

拾壹、承認事項：

第一案：113 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 113 年度個體財務報告及合併財務報告，業經安永聯合會計師事務所呂倩雯、王慕凡會計師聯合查核簽證竣事，併同 113 年度營業報告書經審計委員會及董事會決議通過，並送請審計委員會出具審查報告書。

二、上述各項書表及會計師查核報告書，請參閱附件一及附件五。

三、謹提請 承認。

決 議：無股東提問，表決時出席股東表決權數 68,893,896 權，表決結果如下：

表決結果	
1. 贊成權數:	68,754,881 權
2. 反對權數:	6,890 權
3. 無效權數:	0 權
4. 棄權/未投票權數:	132,125 權

贊成權數占股東表決權數 99.79%，本案表決通過。

第二案：113 年度盈餘分派案，謹提請 承認。

【董事會提】

說明：一、擬具 113 年度盈餘分配表如下：



單位：新台幣元

期初未分配盈餘		263,601,616
加(減)：		
處分採用權益法投資	(607,488)	
實際取得子公司股權價格與帳面價值差額	(990,828)	
對子公司所有權益變動	(329,316)	
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具	(6,000,000)	
確定福利計劃再衡量數	1,541,518	
本年度稅後淨利	77,639,200	
提列法定盈餘公積	(7,125,309)	
迴轉其他權益減項特別盈餘公積	12,829,794	
本期可供分配盈餘		340,559,187
減：		
股東紅利-股票	0	
股東紅利-現金	0	
期末未分配盈餘		340,559,187

董事長：涂俊光



經理人：陳瑤恬



會計主管：莊仁川



二、一一三年度稅後淨利為新台幣 77,639,200 元，依法提列法定盈餘公積及迴轉特別盈餘公積，並加計期初未分配盈餘及調整後，可供分配盈餘金額為新台幣 340,559,187 元，考量集團營運需求及永續經營，擬將可供分配盈餘全數保留，故本年度不分配股東紅利。

三、謹提請 承認。

決議：無股東提問，表決時出席股東表決權數 68,893,896 權，表決結果如下：

表決結果	
1. 贊成權數：	68,727,658 權
2. 反對權數：	33,045 權
3. 無效權數：	0 權
4. 棄權/未投票權數：	133,193 權

贊成權數占股東表決權數 99.75%，本案表決通過。

拾貳、討論事項：

第一案：修正「公司章程」部份條文案，謹提請 決議。

【董事會提】

說明：一、因配合證券交易法修正公司章程部分條文。

二、『公司章程』修正前後條文對照表，請參閱附件六。

三、謹提請 決議。

決議：無股東提問，表決時出席股東表決權數 68,893,896 權，表決結果如下：

表決結果	
1. 贊成權數：	68,764,698 權
2. 反對權數：	11,793 權
3. 無效權數：	0 權
4. 棄權/未投票權數：	117,405 權

贊成權數占股東表決權數 99.81%，本案表決通過。

拾參、選舉事項：

第一案：全面改選董事(含獨立董事)案，謹提請 決議。

【董事會提】

說明：一、本公司擬全面改選董事(含獨立董事)，原任董事(含獨立董事)任期至本次股東會完成時解任。

二、本公司董事(含獨立董事)之選舉採候選人提名制，於本次股東常會選任之，選出董事 7 人(含獨立董事 3 人)，新任董事於股東會後即行就任，任期 3 年，自 114 年 6 月 5 日起至 117 年 6 月 4 日止。

三、董事(含獨立董事)候選人名單及其學歷、經歷、持有股數等相關資料，請參閱附件七。

選舉結果：

大宇資訊股份有限公司 114 年股東常會 董事當選名單			
身分別	股東戶號或 身分證明文件編號	股東戶名或姓名	當選權數
董事	N1231*****	涂俊光	97,351,306
董事	39575	駿躍豐匯投資有限公司	67,866,415
董事	39576	合正科技股份有限公司	63,581,363
董事	37300	環球天使投資有限公司	63,397,966
獨立董事	F2217*****	洪碧蓮	62,553,505
獨立董事	A1307*****	張宇德	61,820,823
獨立董事	P2209*****	謝宜君	61,789,058

拾肆、其他議案：

第一案：解除新選任董事及其代表人競業禁止之限制案，謹提請 決議。 【董事會提】

說明：一、依公司法第 209 條規定「董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容，並取得其許可」。

二、為借助本公司董事專才與相關經驗，爰依法提請股東常會解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制，並於股東會討論本案前，當場補充說明其內容。

三、謹提請 決議。

新任董事及其代表人競業禁止情形如下：

職務	姓名	提報 114 年大宇資訊股東常會解除競業禁止之職務：
董事	涂俊光	Angel (Partners) Investments Limited 董事 Angel Fund (Asia)Investments Limited 董事 Array Networks, Inc. (Array US)董事 Channel First Investment Corp. 董事 九合益科技股份有限公司董事長(合正科技(股)公司法人代表) 三江電機企業股份有限公司董事長(合正科技(股)公司法人代表) 巴克斯國際有限公司董事(英商 BACCHUS WINE GROUP CO., LTD. 法人代表) 合正科技股份有限公司董事長暨投資副總經理 名久國際有限公司董事 宇全智聯股份有限公司董事長(大宇資訊(股)公司法人代表) 英商 ANGEL WINE & SPIRIT GROUP CO., LTD. 董事 英商 BACCHUS WINE GROUP CO., LTD. 董事 英商 Global Angel Investments Limited 董事 得藝文創國際股份有限公司董事(大宇資訊(股)公司法人代表) 綠祚股份有限公司董事長(合正科技(股)公司法人代表) 台灣天使資產投資有限公司董事 環球天使投資有限公司董事(英商 Global Angel Investments Limited 法人代表) 駿躍豐匯投資有限公司董事
董事	合正科技 股份有限公司 代表人:謝炳輝	鉅正科技股份有限公司董事(合正科技(股)公司法人代表) 三江電機企業股份有限公司董事(合正科技(股)公司法人代表) 合正科技股份有限公司總經理 台鎔科技材料股份有限公司董事(揚福(股)公司法人代表)
董事	環球天使 投資有限公司 代表人:謝芳書	合正科技股份有限公司董事(英商 Global Angel Investments Limited 法人代表) 聯合威碼股份有限公司董事長
獨立 董事	洪碧蓮	威潤科技股份有限公司獨立董事
獨立 董事	張宇德	德肯資產管理股份有限公司董事 凱德翔宇有限公司董事 新展開發投資股份有限公司董事(慧穎投資(股)公司法人代表) 新承創業投資股份有限公司董事(慧穎投資(股)公司法人代表)
獨立 董事	謝宜君	娜瓦遊戲股份有限公司董事長暨總經理 尼比魯科技股份有限公司董事

決議：無股東提問，表決時出席股東表決權數 68,893,896 權，表決結果如下：

表決結果	
1. 贊成權數：	68,596,985 權
2. 反對權數：	158,029 權
3. 無效權數：	0 權
4. 棄權/未投票權數：	138,882 權

贊成權數占股東表決權數 99.56%，本案表決通過。

拾伍、臨時動議：無。

拾陸、散會：同日上午九時二十八分。

(本次股東會記錄僅載明會議進行要旨；會議進行內容及程序以會議所錄影音為準。)

# 附件一

## 一一三年度營業概況及一一四年度營運計劃報告

本公司原自有知名 IP《大富翁》持續與大廠授權合作開發品牌商品，更積極尋求異業合作聯名機會，持續發揚 IP 價值，以深厚文創能量底蘊。

研發方面持續創新更多作品。繼《女鬼橋 開魂路》成功後再度與恐怖電影《女鬼橋》合作開發《女鬼橋二 釋魂路》恐怖遊戲，並獲得恐怖電影《咒》IP 授權在 113 年上市與玩家見面。同時，多款原創遊戲研發中，將繼承恐怖遊戲積累的成功經驗和發行，114 年再度與知名日本恐怖 IP《伊藤潤二》系列合作，預計於全球推出。

本公司持續積極和日本高人氣 IP 合作發行遊戲，因此除了單機遊戲持續挹注本公司營收，日本大廠所研發之膾炙人口的手機遊戲代理也成維持穩定的營收的關鍵。

經歷去年研發量能調整與研發運營整合後，今年將研發重心推向全球化市場手遊，積極與日本知名 IP 合作開發遊戲，預計能收攏更多的手機遊戲玩家。

另外集團子公司持續穩定發展，因應潮流跨足新業務。佈局短影音本地與海外市場，結合公司自創 IP 拍攝影片先行擴散而後帶出遊戲本體，加強娛樂產業橫向整合與聯合向上經營策略，於研發面佈局全球市場，從產品研發、行銷通路、遊戲經營及 IP 授權等領域紮下厚實的根基，並積極進軍數位內容市場，茲將 113 年經營績效及 114 年營運展望詳述如下：

### 一、113 年度營業結果

#### (一) 113 年度營業計劃實施成果：

本公司 113 年度合併營業收入為新台幣 5,102,627 仟元。

#### (二) 預算執行情形及財務收支執行情形：

單位：新台幣仟元

項目		113 年實際數
營業收入		5,102,627
營業成本		(3,341,737)
營業毛利		1,760,890
營業費用		(1,899,069)
營業利益(損失)		(138,179)
營業外收入及支出		425,282
稅前淨(損)利		287,103
所得稅費用		(38,784)
本期淨(損)利		248,319
淨利(損)歸屬於	母公司業主	77,639
	非控制權益	170,680

#### (三) 獲利能力分析：

項目	113 年度
資產報酬率	4.07%
股東權益報酬率	7.07%
營業利益佔實收資本額比率	(12.66%)
稅前純益佔實收資本額比率	26.29%
純益率	4.87%
稅後每股盈餘(元)	0.77

# 附件一

## (四) 研究發展狀況：

研發發展進行了整合與調整後，分為兩大項目：

### 一、單機遊戲與家用主機遊戲的開發：

團隊將之前積累的成功經驗，透過 AI 工具運用，在美術效率產出提升並提高遊戲內物理碰撞和戰鬥體驗表現加強顯著進步。致力於提高遊戲性能和體驗。通過不斷優化遊戲引擎和編程技術，提高了遊戲的運行速度和穩定性，並為玩家帶來更加流暢和耳目一新的遊戲體驗。另外，研發團隊關注並且投入使用生成式 AI 技術，就聲音與感知上積極探索新技術和應用，藉此創造新 IP 和產品，為玩家帶來更沉浸式和創新的遊戲體驗。

### 二、全球化新型態 SLG 跨平台手機遊戲開發：

透過外部訂製，深化營運團隊與成功經驗豐富之研發企劃團隊緊密合作，以用戶為中心，積極優化產品的敏捷式開發。聆聽用戶反饋和需求，全球測試下持續優化產品和調整內容符合消費者期待，提高用戶體驗和滿意度。並將各研發團隊開發經驗互相交流與疊加，融合不同的開發思維，創造更具全球競爭力的遊戲。

總體來說，藉由本公司能夠為用戶帶來更好的產品和服務，並為遊戲產業帶來更多的發展機遇，提高本公司研發遊戲在全球市場下的成功率。

## 二、114 年度營業計畫概要

### (一) 經營方針

#### ◎遊戲研發

#### (1) 產品研發計劃

單機遊戲部分，自研 IP 推展：今年度發行品牌 IP 推展：《女鬼橋二 釋魂路》吸取一代的經驗，與電影改編《咒》，並加入符合國際玩家口味的元素在全世界 Steam 商店進行銷售，同時商店上獲得壓倒性好評。為玩家帶來一場精彩絕倫的遊戲體驗。目前正在開發新一代恐怖驚悚冒險遊戲且取得文策院補助投資將遊戲體驗再升級，另外日本知名 IP《伊藤潤二》系列也將在今年全球發行，再掀恐怖遊戲熱潮並鞏固在恐怖遊戲領域自研自發地位。

手機遊戲部分，透過全球發行有經驗團隊企劃面與技術面交流後，致力於開發適合全球手機遊戲市場的 4X SLG 手機遊戲，搶佔手機遊戲市場份額，除了代理發行外，透過自研的產品攻佔手機遊戲市場份額。

#### (2) 技術研發計劃

研發技術中心成立 AI 團隊運作，透過 AI 工具加速遊戲開發製程、團隊人力精英化、更著重玩法與企劃的吸引度，降低外包及人月成本，並透過 AI 收集全球玩家在意的關鍵報告，持續關注 AI 的趨勢與演進導入團隊使用優化開發製程，豐富遊戲內容。

利用新技術導入更多動作遊戲的物理碰撞技術，加強恐怖類型遊戲戰鬥真實感與增進遊戲視覺光線的追蹤技術與偵測玩家實際反應的技術，增加遊戲沈浸感，將玩家體驗做大幅度升級，增加開發產品硬實力。

# 附件一

## ◎泛娛樂授權合作

今年預計取得多部短影音授權，將短影片的 APP 與數位內容經過在地化之後經營，透過短影音獲得的用戶數量，並產出自家遊戲劇本的短影片，先行讓消費者了解遊戲世界觀，有助於影視和遊戲部分做深度行銷結合，並將短影音獲客和遊戲玩家會員做整合，給用戶更豐富的娛樂體驗，並將此體驗擴展到全球市場。

## ◎強化產品覆蓋率

持續對產品進行多平台移植，更重要的是將各平台帳號整合，用戶將不受地域限制進行遊戲，將本公司的遊戲及應用程序移植至多個不同的平台，包括但不限於 PC、主機、手機和平板電腦等。通過此方式，可以確保本公司的產品能觸及更廣泛的目標對象，並在不同的設備上為用戶提供更好的體驗。有助於提高本公司的市場份額，更廣泛推動全球用戶總數，使本公司 IP 在不同市場上更具競爭力。

## ◎遊戲發行與運營

代理發行中國市場表現優異的 Roguelike 動作手機遊戲《無盡夢迴》，於台港澳新馬地區同步上市，版本進度全球同步，帶給多地區玩家最好的遊戲體驗，並配合今年台灣棒球市場的高關注度與人氣啦啦隊，連結棒球娛樂產業的橫向合作與話題創造，引發市場反饋與熱烈討論吸引更多遊戲用戶。此外目前還有多款遊戲醞釀發行。

## ◎集團子公司營運計畫

### (1) 美商安瑞科技股份有限公司(以下稱安瑞)：

為台灣少數資安設備廠，並持續投入研發資源，發展新的產品線以因應市場的需求變化，目前規劃中的雲端 WAF SaaS 服務更是市場的趨勢，許多企業已經陸續將服務移轉至雲端的同時，而安瑞所開發的 SaaS WAF 雲端安全防護正式滿足市場的需求。

### (2) 全達國際股份有限公司(以下稱全達)：

展望 114 年度全達將持續佈局移動式及固定式充電樁市場，在國內市場佈建充電場域並拓展國外充電相關產品市場。此外全達仍持續尋找有利基之新業務，以透過合作或併購方式將營收及獲利帶入全達，擴大合併營收規模。

### (3) 紅陽科技股份有限公司：

作為第三方支付領域的領先者，於 113 年申請公開發行，獲得核准通過，股票代號 7745，並致力配合政府打詐-完成「政府防詐措施告誡戶黑名單系統建置」、因應主管機關完成相關法令計畫及作業，以降低第三方支付服務業被利用於博弈洗錢、詐欺等不法犯罪之工具；同年，產品構面多元且持續精進並取得多家銀行業務往來合作。

# 附件一

## (4)合正科技股份有限公司：

原有的印刷電路板事業，願景提供全球電子產業所需的材料，堅持良好品質、高附加價值的產品及專業服務。投資三江電機企業股份有限公司後，正式跨足重電產業，為因應未來變壓器需求，將持續推動製程優化，提升變壓器產能及生產效率進而提升整體營運績效，持續佈局及開拓國內外市場潛在商機，增加三江電機產品曝光度，爭取國外變壓器市場訂單。

## (二) 預期銷售數量

預計 114 年將推出數款代理手機遊戲、自研手機遊戲、單機遊戲、文創 IP 聯名商品，以及增加授權收入，可挹注本公司今年度營收。

## (三) 重要之產銷政策

- ◎積極開發高品質單機遊戲，拓展全球市場，並建立新 IP 擴大佔有率及營收。
- ◎積極開發迎合趨勢的經營模擬戰爭類手機遊戲與知名 IP 的競技類型手機遊戲。
- ◎持續以全球市場發行與推廣自研自發的遊戲提高利潤率。
- ◎持續以 AI 投入不僅是遊戲研發技術提升，產品與數據分析效率提升，用戶獲取資源量之提升，使產品銷售業務全面進化。
- ◎利用短影音資源和全球平台進行合作，以台港澳為中心出發，建立全新平台，不但吸引更多用戶關注與消費，同時結合遊戲發行導入流量，進行泛娛樂產業用戶整合。

## 三、未來公司發展策略

本公司未來發展重心，仍以自有 IP 創造與經營為發展核心，憑藉豐富文創能量，自研更多 IP 不僅是單機也有手機遊戲，另外，除了遊戲產品，還將結合各領域的優秀團隊，更計畫投入以社群交友、影視、文化創意、數位內容、互動式影音及內容等多元之文創產業，快速提升本公司 IP 的品牌價值；在產品策略上，透過不僅是外部協作和內部調整，持續精進自製研發能力，也透過合作、訂製外包等產品開發模式，增加產品上市的數量及品質，創造營收、提升市占率；在市場策略上，除了原創華文大亞洲市場的單機遊戲外，更積極拓展海外新興市場，尋求優秀的策略聯盟夥伴，為玩家提供更多元化的遊戲和娛樂上的選擇，透過多語系、多題材、及多平台的營運擴展，將本公司的產品推廣至全球各國際市場。在集團整合上，也透過整合全集團會員應用程式，將各子公司不同優勢橫向整合，並善用集團多角化資源，共榮共贏。

## 四、受到外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響：

台灣地區因線上遊戲市場規模成長有限，市場上競爭者眾多，近年來加上日本、韓國與中國等自研自發高品質手機遊戲直接來台發行，使得遊戲產業趨勢結構亦隨之變化，找尋優質並符合成本的代理遊戲相對困難。本公司為台灣少數專注於遊戲研發的公司，本公司將透過掌握市場脈動，持續投入各平台產品自製研發及與國際級 IP 授權合作，透過更新、更靈活的前期研發及維運一體化整合與敏捷開發經營模式，創造出更多更好的作品。另外，本公司並未因國內外法規環境變動而對公司財務業務產生重大影響，本公司經營團隊將持續注意可能影響公司營運的相關法規。

# 附件一

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，將研發，發行，IP 創造，會員擴張等面向，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

負責人：涂俊光



經理人：陳瑤恬



會計主管：莊仁川



# 附件二

## 大宇資訊股份有限公司 審計委員會審查報告書

董事會造送本公司一一三年度營業報告書、財務報表(含合併財務報表)及盈餘分派議案等，其中財務報表(含合併財務報表)業經安永聯合會計師事務所查核完竣，並出具查核報告。上述營業報告書、財務報表(含合併財務報表)及盈餘分派議案業經本審計委員會查核，認為尚無不合，爰依證券交易法第十四條之四及公司法第二百一十九條之規定報告如上，敬請 鑒核。

此致

本公司一一四年股東常會

審計委員會召集人：洪碧蓮 

中 華 民 國 一 一 四 年 四 月 十 六 日

# 附件三

## 本公司發行國內第二次無擔保轉換公司債發行情形報告

本公司為償還銀行借款、轉投資子公司及充實營運資金，辦理現金增資發行新股暨發行國內第二次無擔保轉換公司債，業經金融監督管理委員會 113 年 5 月 14 日金管證發字第 1130340350 號函、金管證發字第 11303403501 號函申報生效及 113 年 8 月 6 日金管證發字第 1130351776 號函核備延長募集期間三個月在案。轉換公司債發行總額為新台幣三億元整，自 113 年 9 月 10 日於證券商營業處所開始櫃檯買賣。截至年報刊印日止相關發行情形請參閱下表：

公司債種類	國內第二次無擔保轉換公司債 (債券代碼:61112)
發行日期	民國 113 年 9 月 10 日
面額	新台幣 10 萬元
發行價格	依票面金額之 101%發行
總額	新台幣 3 億元
利率	票面年利率 0%
期限	3 年期 到期日: 116/09/10
受託人	台新國際商業銀行股份有限公司
承銷機構	第一金證券股份有限公司
償還方法	除本轉換公司債之持有人依本公司國內第二次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法(下稱本辦法)第十條轉換為本公司普通股或依本辦法第十九條行使賣回權，及本公司依本辦法第十八條提前贖回，或本公司由證券商營業處所買回註銷者外，本公司於本轉換公司債到期時之翌日起十個營業日內，依債券面額以現金一次償還。
未償還本金	新台幣 3 億元
贖回或提前清償之條款	請參閱本公司公開說明書
截至年報刊印日止 已轉換普通股之股數	0 股
資金運用計畫執行情形	已於 113 年第四季執行完畢

# 附件四

## 113 年私募有價證券辦理情形報告

項 目	113 年第一次私募(註 1) 發行日期：尚未募集				
私募有價證券種類(註 2)	普通股				
股東會通過日期與數額 (註 3)	113 年 4 月 29 日董事會通過，私募普通股發行股數合計不超過 1,000 萬股，提請 113 年 6 月 25 日股東常會通過。 自股東常會決議之日起一年內分三次辦理。				
價格訂定之依據及合理性	<p>私募價格訂定之依據及合理性：</p> <p>1. 私募普通股之參考價格以下列二基準計算價格較高者定之：</p> <p>(1) 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及配息，並加回減資反除權後之股價。</p> <p>(2) 定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。</p> <p>2. 本次私募價格之訂定，發行價格不得低於參考價格之八成。</p> <p>3. 實際定價日與實際私募價格，擬提請股東會授權董事會視日後洽特定人情形及市場狀況決定之，私募價格不低於前述參考價格之八成，且不會低於股票面額。</p> <p>4. 前述私募價格之訂定，考量私募普通股之流通性較低，且其價格訂定係依據「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」之規定辦理，故應屬合理。</p>				
特定人選擇之方式(註 4)	擬授權董事會依證券交易法第四十三條之六規定選擇特定人及主管機關相關函釋所定之特定人為限。				
辦理私募之必要理由	本公司目前尚需挹注集團營運資金，及考慮籌集資本之時效性、便利性、發行成本等，故採用私募方式辦理籌資。本計劃之執行預計將可強化公司競爭力，以及提升營運效能，對股東權益亦有正面助益。				
價款繳納完成日期	尚未募集				
應募人資料	私募對象 (註 5)	資格條件 (註 6)	認購數量	與公司 關係	參與公司經營 情形
	尚未 募集	尚未 募集	尚未 募集	尚未 募集	尚未 募集
實際認購(或轉換)價格 (註 7)	尚未募集				
實際認購(或轉換)價格與參 考價格差異(註 7)	尚未募集				
辦理私募對股東權益影響 (如：造成累積虧損增加...)	尚未募集				
私募資金運用情形及計畫執 行進度	充實營運資金、償還銀行借款、海內外轉投資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。				
私募效益顯現情形	尚未募集				

註 1：欄位多寡視實際辦理次數調整，若有分次辦理私募有價證券者應分別列示。

註 2：係填列普通股、特別股、轉換特別股、附認股權特別股、普通公司債、轉換公司債、附認股權公司債、海外轉換公司債、海外存託憑證及員工認股權憑證等私募有價證券種類。

註 3：屬私募公司債而無需股東會通過者，應填列董事會通過日期與數額。

註 4：辦理中之私募案件，若已洽定應募人者，並將應募人名稱或姓名及與公司之關係予以列明。

註 5：欄位多寡視實際數調整。

註 6：係填列證券交易法第 43 條之 6 第 1 項第 1 款、第 2 款或第 3 款。

註 7：實際認購(或轉換)價格，係指實際辦理私募有價證券發行時，所訂之認購(或轉換)價格。

# 附件五

## 會計師查核報告

大宇資訊股份有限公司 公鑒：

### 查核意見

大宇資訊股份有限公司及其子公司民國一一三年十二月三十一日及民國一一二年十二月三十一日之合併資產負債表，暨民國一一三年一月一日至十二月三十一日及民國一一二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、合併現金流量表，以及合併財務報表附註(包括重大會計政策彙總)，業經本會計師查核竣事。

依本會計師之意見，基於本會計師之查核結果及其他會計師之查核報告(請參閱其他事項段)，上開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暨經金融監督管理委員會認可並發布生效之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製，足以允當表達大宇資訊股份有限公司及其子公司民國一一三年十二月三十一日及民國一一二年十二月三十一日之合併財務狀況，暨民國一一三年一月一日至十二月三十一日及民國一一二年一月一日至十二月三十一日之合併財務績效及合併現金流量。

### 查核意見之基礎

本會計師係依照會計師受託查核簽證財務報表規則及審計準則執行查核工作。本會計師於該等準則下之責任將於會計師查核合併財務報表之責任段進一步說明。本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已依會計師職業道德規範，與大宇資訊股份有限公司及其子公司保持超然獨立，並履行該規範之其他責任。基於本會計師之查核結果及其他會計師之查核報告，本會計師相信已取得足夠及適切之查核證據，以作為表示查核意見之基礎。

### 關鍵查核事項

關鍵查核事項係指依本會計師之專業判斷，對大宇資訊股份有限公司及其子公司民國一一三年度合併財務報表之查核最為重要之事項。該等事項已於查核合併財務報表整體及形成查核意見之過程中予以因應，本會計師並不對該等事項單獨表示意見。

### 配電機械製造部門銷售收入認列

大宇資訊股份有限公司之子公司三江電機企業股份有限公司之銷售變壓器及配電盤收入(本集團之配電機械製造部門)，於民國一一三年度相關商品銷售收入為新台幣1,988,998千元。由於需對訂單或合約文件判斷並決定履約義務及其滿足之時點，因此本會計師決定此為關鍵查核事項。

# 附件五

本會計師所執行之查核程序，包括但不限於：

1. 評估收入認列會計政策之適當性，並測試管理階層針對收入認列所建立之內部控制之有效性。
2. 抽選樣本執行交易細項測試，核對相關憑證，以確認收入認列時點之正確性及交易之真實性。
3. 針對資產負債表日前後一段時間執行銷貨收入截止點測試，抽選收入交易，並檢視相關憑證以確認交易認列時點正確。
4. 執行銷貨收入變動等分析性複核程序，以評估交易之合理性。

本會計師亦考量合併財務報表附註四及附註六有關營業收入揭露之適當性。

## 商譽減損評估

大宇資訊股份有限公司及其子公司於民國一一三年十二月三十一日商譽之帳面金額為1,023,270千元，占合併資產總額13%。大宇資訊股份有限公司及其子公司依據國際財務報導準則之規範，每年針對企業合併所取得之商譽進行減損測試。由於商譽帳面價值對於大宇資訊股份有限公司及其子公司係屬重大，且管理階層各項假設涉及主觀判斷，因此，本會計師決定此為關鍵查核事項。

本會計師所執行之查核程序，包括但不限於：

1. 瞭解管理階層評估商譽減損之相關流程及政策。
2. 瞭解管理階層對現金產生單位之辨認基礎及決定可回收金額之衡量方法，並檢視採用公允價值減處分成本與使用價值法之計算過程。
3. 瞭解管理階層評估該等被併購公司未來營運展望所預測之成長率及毛利率之過程及依據。
4. 採用內部專家協助本會計師評估管理階層採用之評價模型及重要假設(包括折現率等)，並將管理階層所採用之假設數值與市場數據及歷史資訊進行比較，以評估管理階層判斷之合理性。

本會計師亦考量合併財務報表附註四及附註六有關商譽減損測試揭露之適當性。

# 附件五

## 其他事項 - 採用其他會計師

列入大宇資訊股份有限公司及其子公司之民國一一三年度及一一二年度合併財務報表中，部分子公司之財務報表未經本會計師查核，而係由其他會計師查核。因此，本會計師對上開合併財務報表所表示之意見中，有關該等子公司財務報表所列之金額，係依據其他會計師之查核報告。該等子公司民國一一三年十二月三十一日及一一二年十二月三十一日之資產總額分別為2,693,194千元及2,082,770千元，分別占合併資產總額之34%及29%，民國一一三年一月一日至十二月三十一日及民國一一二年一月一日至十二月三十一日之營業收入分別為2,017,268千元及1,334,656千元，分別占合併營業收入之40%及41%；另民國一一三年及一一二年度合併財務報表之被投資公司中，部分被投資公司之財務報表未經本會計師查核，而係由其他會計師查核。因此本會計師對上開合併財務報表所表示意見中，有關該公司財務報表所列之金額及附註十三所揭露之相關資訊，係依據其他會計師之查核報告。民國一一三年十二月三十一日及民國一一二年十二月三十一日對該等被投資公司採用權益法之投資分別為323,118千元及646,746千元，分別占合併資產總額之4%及8%，民國一一三年一月一日至十二月三十一日及民國一一二年一月一日至十二月三十一日相關之採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額分別為8,167千元及(6,716)千元，分別占合併稅前淨利之3%及合併稅前淨損之2%，採用權益法認列之關聯企業及合資之其他綜合損益之份額分別為(607)千元及2,665千元，分別占合併其他綜合損益淨額之(20)%及29%。

## 管理階層與治理單位對合併財務報表之責任

管理階層之責任係依照證券發行人財務報告編製準則暨金融監督管理委員會認可並發布生效之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製，允當表達之合併財務報表，且維持與合併財務報表編製有關之必要內部控制，以確保合併財務報表未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。

於編製合併財務報表時，管理階層之責任亦包括評估大宇資訊股份有限公司及其子公司繼續經營之能力、相關事項之揭露，以及繼續經營會計基礎之採用，除非管理階層意圖清算大宇資訊股份有限公司及其子公司或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

大宇資訊股份有限公司及其子公司之治理單位（含審計委員會）負有監督財務報導流程之責任。

# 附件五

## 會計師查核合併財務報表之責任

本會計師查核合併財務報表之目的，係對合併財務報表整體是否存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達取得合理確信，並出具查核報告。合理確信係高度確信，惟依照審計準則執行之查核工作無法保證必能偵出合併財務報表存有之重大不實表達。不實表達可能導因於舞弊或錯誤。如不實表達之個別金額或彙總數可合理預期將影響合併財務報表使用者所作之經濟決策，則被認為具有重大性。

本會計師依照審計準則查核時，運用專業判斷及專業懷疑。本會計師亦執行下列工作：

1. 辨認並評估合併財務報表導因於舞弊或錯誤之重大不實表達風險；對所評估之風險設計及執行適當之因應對策；並取得足夠及適切之查核證據以作為查核意見之基礎。因舞弊可能涉及共謀、偽造、故意遺漏、不實聲明或踰越內部控制，故未偵出導因於舞弊之重大不實表達之風險高於導因於錯誤者。
2. 對與查核攸關之內部控制取得必要之瞭解，以設計當時情況下適當之查核程序，惟其目的非對大宇資訊股份有限公司及其子公司內部控制之有效性表示意見。
3. 評估管理階層所採用會計政策之適當性，及其所作會計估計與相關揭露之合理性。
4. 依據所取得之查核證據，對管理階層採用繼續經營會計基礎之適當性，以及使大宇資訊股份有限公司及其子公司繼續經營之能力可能產生重大疑慮之事件或情況是否存在重大不確定性，作出結論。本會計師若認為該等事件或情況存在重大不確定性，則須於查核報告中提醒合併財務報表使用者注意合併財務報表之相關揭露，或於該等揭露係屬不適當時修正查核意見。本會計師之結論係以截至查核報告日所取得之查核證據為基礎。惟未來事件或情況可能導致大宇資訊股份有限公司及其子公司不再具有繼續經營之能力。
5. 評估合併財務報表（包括相關附註）之整體表達、結構及內容，以及合併財務報表是否允當表達相關交易及事件。
6. 對於集團內組成合併之財務資訊取得足夠及適切之查核證據，以對合併財務報表表示意見。本會計師負責集團查核案件之指導、監督及執行，並負責形成集團查核意見。

# 附件五

本會計師與治理單位溝通之事項，包括所規劃之查核範圍及時間，以及重大查核發現（包括於查核過程中所辨認之內部控制顯著缺失）。

本會計師亦向治理單位提供本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已遵循會計師職業道德規範中有關獨立性之聲明，並與治理單位溝通所有可能被認為會影響會計師獨立性之關係及其他事項（包括相關防護措施）。

本會計師從與治理單位溝通之事項中，決定對大宇資訊股份有限公司及其子公司民國一一三年度合併財務報表查核之關鍵查核事項。本會計師於查核報告中敘明該等事項，除非法令不允許公開揭露特定事項，或在極罕見情況下，本會計師決定不於查核報告中溝通特定事項，因可合理預期此溝通所產生之負面影響大於所增進之公眾利益。

## 其他

大宇資訊股份有限公司已編製民國一一三年及一一二年度之個體財務報告，並經本會計師分別出具包含其他事項段之無保留意見查核報告在案，備供參考。

安永聯合會計師事務所

主管機關核准辦理公開發行公司財務報告

查核簽證文號：金管證審字第1070325626號

金管證審字第1010057100號

呂倩雯

呂倩雯



會計師：

王慕凡

王慕凡



中華民國一一四年三月二十八日

# 附件五



大宇實業股份有限公司

民國一十三年十二月三十一日

單位：新臺幣千元

代碼	資 產 計 項 目	附 註	一 一 三 年 十 二 月 三 十 一 日 金 額	一 一 二 年 十 二 月 三 十 一 日 金 額	%
	<b>流動資產</b>				
1100	現金及約當現金	六	\$1,062,709	\$843,759	12
1113	透過損益按公允價值衡量之金融資產—流動	六	126,992	33,629	1
1140	合約資產—流動	六	2,979	-	-
1150	應收票據淨額	六	7,177	7,834	-
1170	應收帳款—關係人淨額	六	1,294,844	1,010,573	14
1180	應收帳款—關係人淨額	六及七	60,839	7,373	-
1197	應收融資租賃淨額	六	15,075	-	-
1200	其他應收款	六	28,346	30,917	1
1210	其他應收款—關係人	六	-	763	-
1220	本期所得稅資產	六	12,529	21,252	-
1300	存貨	六及八	919,408	1,067,282	15
1410	預付款項	六及七	189,755	156,125	2
1476	其他金融資產—流動	六及八	268,494	311,687	4
1479	其他流動資產		5,411	29,962	-
11xx	流動資產合計		3,994,558	3,521,156	49
	<b>非流動資產</b>				
1511	指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產—非流動	六及七	115,811	34,403	1
1517	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產—非流動	六及八	113,183	122,299	2
1550	採用權益法之投資	六	333,294	658,190	9
1560	合約資產—非流動	六	-	6,495	-
1600	不動產、廠房及設備	六及七	842,982	785,588	11
1755	使用權資產	六及七	520,743	172,375	2
1760	投資性不動產	六	48,541	-	-
1780	無形資產	六	1,553,023	1,523,574	21
1840	遞延所得稅資產	六	33,405	33,345	1
1900	其他非流動資產	六	42,755	39,410	1
1920	存出保證金	七	106,013	30,469	-
194D	長期應收融資租賃淨額	六	52,384	-	-
1980	其他金融資產—非流動	六	131,362	205,166	3
15xx	非流動資產合計		3,893,496	3,611,314	51
1xxx	資產總計		\$7,888,054	\$7,132,470	100

(請參閱合併財務報表附註)

董事長：涂俊光

經理人：陳瑞恬

會計主管：莊仁川





# 附件五

大華建設股份有限公司  
及子公司

民國一一年一月一日至一一年三月三十一日

單位：新臺幣千元

代碼	會計項目	一一三年度		一一二年度	
		金額	%	金額	%
4000	營業收入	\$5,102,627	100	\$3,262,181	100
5000	營業成本	(3,341,737)	(66)	(2,175,050)	(67)
5900	營業毛利	1,760,890	34	1,087,131	33
6000	營業費用				
6100	推銷費用	(972,240)	(19)	(597,106)	(18)
6200	管理費用	(683,241)	(13)	(535,012)	(16)
6300	研究發展費用	(225,330)	(4)	(222,924)	(7)
6450	預期信用減損損失	(18,258)	-	(19,309)	(1)
6900	營業費用合計	(1,899,069)	(36)	(1,374,351)	(42)
7000	營業外收入及支出	(138,179)	(2)	(287,220)	(9)
7100	利息收入	14,303	-	11,664	-
7010	其他收入	61,187	1	33,784	1
7020	其他利益及損失	414,249	8	6,644	-
7050	財務成本	(71,355)	(2)	(41,401)	(1)
7070	採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損益之份額	6,898	-	(9,113)	(1)
7900	營業外收入及支出合計	425,282	7	1,578	-
7950	稅前淨利(損)	287,103	5	(285,642)	(9)
8200	所得稅費用	(38,784)	(1)	(94,353)	(3)
8300	本期淨利(損)	248,319	4	(379,995)	(12)
8310	其他綜合損益				
8311	不重分類至損益之項目				
8316	確定福利計畫之再衡量數	2,904	-	(359)	-
8320	透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價損益	(8,253)	-	7,307	-
8349	採用權益法認列之關聯企業及合資之其他綜合損益份額	(607)	-	2,670	-
8360	與不重分類之項目相關之所得稅	(171)	-	72	-
8361	後續可能重分類至損益之項目				
8370	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	9,185	-	(384)	-
8500	採用權益法認列之關聯企業及合資之其他綜合損益份額	-	-	(5)	-
	本期其他綜合損益(稅後淨額)	3,058	-	9,301	-
	本期綜合損益總額	\$251,377	4	\$(370,694)	(12)
8600	淨利(損)歸屬於：				
8610	母公司業主	\$77,639	2	\$(335,127)	(10)
8620	非控制權益	170,680	2	(44,868)	(2)
8700	綜合損益總額歸屬於：	\$248,319	4	\$(379,995)	(12)
8710	母公司業主	\$85,919	2	\$(328,032)	(10)
8720	非控制權益	165,458	2	(42,662)	(2)
9750	每股盈餘/(虧損)(元)	\$251,377	4	\$(370,694)	(12)
9850	基本每股盈餘(虧損)	\$0.77		\$(3.39)	
	稀釋每股盈餘(虧損)	\$0.77		\$(3.39)	

(請參閱合併財務報表附註)

董事長：涂俊光

經理人：陳瑞恬

會計主管：莊仁川





民國一三三年十二月三十一日

單位：新臺幣千元

代碼	項 目	股本		保留盈餘				其他權益項目				非控制權益	權益總額
		普通股股本	資本公積	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	透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價損失	員工未賺得酬勞	庫藏股票	總計		
A1	民國一二年一月一日餘額	31,000	3,200	3310	3320	3330	3410	3420	3490	3500	31XX	36XX	3XX
B1	一一一年度盈餘撥補及分配	-	\$158,340	\$128,417	\$247,943	\$841,135	\$7,057	\$(153,267)	\$-	\$(101,847)	\$1,980,408	\$1,291,481	\$3,271,889
B5	提列法定盈餘公積	-	-	47,063	-	(47,063)	-	-	-	-	-	-	-
B9	普通股現金股利	-	-	-	-	(127,130)	-	-	-	-	(127,130)	-	(127,130)
B17	普通股股票股利	169,506	-	-	(101,732)	(169,506)	-	-	-	-	-	-	-
D1	提列特別盈餘公積	-	-	-	-	101,732	-	-	-	-	-	-	-
D3	一一一年度淨損	-	-	-	-	(335,127)	(258)	7,860	-	-	(335,127)	(44,868)	(379,995)
D5	一一一年度其他綜合損益	-	-	-	-	(507)	(258)	7,860	-	-	7,095	2,206	9,301
L1	本期綜合損益總額	-	-	-	-	(335,634)	-	7,860	-	-	(328,032)	(42,662)	(370,694)
L5	庫藏股票買回	-	-	-	-	-	-	-	-	(24,282)	(24,282)	-	(24,282)
L7	子公司購入母公司之股票視為庫藏股票	-	-	-	-	-	-	-	-	(19,403)	(19,403)	19,403	-
M1	子公司處分子公司股票退回庫藏股票交易	-	2,682	-	-	-	-	-	-	2,084	4,766	2,774	7,540
M5	發放子公司股利調整資本公積	-	4,195	-	-	-	-	-	-	-	4,195	3,329	7,524
M7	實際取得子公司股票價格與帳面價值差額	-	982	-	-	-	-	-	-	-	982	5,338	982
N1	對子公司所有權權益變動	-	(12,690)	-	-	(7,535)	-	-	-	-	(20,225)	-	(14,887)
O1	股份基礎給付交易	16,700	109,552	-	-	-	-	-	(44,714)	-	81,538	-	81,538
Z1	非控制權益增加	-	-	-	-	-	-	-	-	-	158,100	-	158,100
A1	民國一二年十二月三十一日餘額	\$1,038,836	\$263,061	\$175,480	\$146,211	\$255,999	\$6,799	\$(145,407)	\$(44,714)	\$(143,448)	\$1,552,817	\$1,437,763	\$2,990,580
A1	民國一三年一月一日餘額	\$1,038,836	\$263,061	\$175,480	\$146,211	\$255,999	\$6,799	\$(145,407)	\$(44,714)	\$(143,448)	\$1,552,817	\$1,437,763	\$2,990,580
B17	提列特別盈餘公積	-	-	-	(7,603)	7,603	-	-	-	-	-	-	-
C3	因受領酬與產生者	-	13,601	-	-	-	-	-	-	-	13,601	-	13,602
C5	因發行可轉換公司債認列權益組成項目一認股權而產生者	-	17,820	-	-	-	-	-	-	-	17,820	-	17,820
D1	一一一年度淨利	-	-	-	-	77,639	-	15,939	-	-	77,639	(5,222)	248,319
D3	一一一年度其他綜合損益	-	-	-	-	1,541	(9,200)	15,939	-	-	8,280	(5,222)	3,058
D5	本期綜合損益總額	-	-	-	-	79,180	(9,200)	15,939	-	-	85,919	165,458	251,377
E1	現金增資	52,000	286,000	-	-	-	-	-	-	-	338,000	-	338,000
L5	子公司購入母公司之股票視為庫藏股票	-	(112)	-	-	-	-	-	-	(71,836)	(71,948)	(96,484)	(168,432)
M3	處分採用權益法之投資	-	-	-	-	(607)	-	607	-	-	-	-	-
M5	實際取得子公司股票價格與帳面價值差額	-	12,287	-	-	(990)	-	-	-	-	11,297	(1,476)	9,821
M7	對子公司所有權權益變動	-	61,640	-	-	(330)	-	(516)	37,175	-	60,794	39,304	100,098
N1	股份基礎給付交易	2,100	10,836	-	-	-	-	-	-	-	50,111	36,861	86,972
O1	非控制權益增加	-	-	-	-	(6,000)	-	6,000	-	-	-	402,177	402,177
Q1	處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T1	限制權利新股已註銷	(1,075)	(7,380)	-	-	-	-	-	-	-	(8,455)	-	(8,455)
Z1	民國一三年十二月三十一日餘額	\$1,091,861	\$657,753	\$175,480	\$138,608	\$334,855	\$(2,401)	\$(123,377)	\$(7,539)	\$(215,284)	\$2,049,956	\$1,983,604	\$4,033,560

(請參閱合併財務報表附註)

董事長：涂俊光

經理人：陳瑞恬

會計主管：莊仁川





大宇資訊股份有限公司

民國一一年三月三十一日

單位：新臺幣千元

附件五

代碼	一一三年度 金額	一一二年度 金額	代碼	一一三年度 金額	一一二年度 金額
AAAA			BBBB		
A10000	\$287,103	\$285,642	B00100		\$ (89,708)
A20000	214,567	108,237	B00200		12,590
A20100	72,658	78,036	B01800		(4,272)
A20200	18,258	19,309	B01900		525,320
A20300	(12,654)	4,182	B02200		-
A20400	71,355	41,401	B02700		(116,014)
A20900	(14,303)	(11,664)	B02800		6,230
A21200	103,405	82,855	B03700		(14,465)
A21900	(6,898)	9,113	B04500		(36,241)
A22300	(1,138)	3,612	B04600		20,005
A22500	(8,024)	(30)	B05000		(164,103)
A22800	(229,963)	(38,410)	B06500		84,518
A23100	49,668	4,174	B06800		75,796
A23700	(212,472)	-	B09900		(448,727)
A29900	(13,030)	699	BBBB		(811,802)
A30000	3,516	(1,787)			
A31125	657	3,805	CCCC		
A31130	-	804	C00100		43,040
A31140	(287,029)	18,051	C00100		-
A31150	(53,466)	4,075	C00100		(242,050)
A31160	(67,078)	(22,472)	C01200		298,845
A31180	763	(657)	C01600		608,511
A31190	153,117	(238,615)	C01700		(901,144)
A31220	(30,294)	(41,927)	C03000		3,134
A31240	26,178	(16,607)	C04020		(172,649)
A31250	32,479	28,555	C04300		(9,933)
A32125	58,447	(26,391)	C04500		-
A32130	7,843	(3,198)	C04600		(117,520)
A32150	(101,937)	91,759	C04900		-
A32160	301	(4,740)	C05800		(24,282)
A32190	250	(624)	C09900		120,560
A32200	(20,463)	2,931	CCCC		422,581
A32230	93,196	17,294			
A32240	(1,794)	(4,708)	DDDD		(110)
A33000	128,478	(265,893)	E00100		(746,382)
A33100	14,303	11,664	E00200		1,590,141
A33300	(59,973)	(36,259)			\$843,759
A33500	(51,958)	(66,563)			\$1,062,709
AAAA	30,850	(357,051)			

董事長：涂俊光



經理人：陳瑞浩



(請參閱合併財務報表附註)

會計主管：莊仁川



匯率變動對現金及約當現金之影響  
 本期現金及約當現金增加(減少)數  
 期初現金及約當現金餘額  
 期末現金及約當現金餘額

投資活動之現金流量：  
 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產  
 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產  
 取得採用權益法之投資  
 處分採用權益法之投資  
 對子公司之收購(扣除所取得之現金)  
 取得不動產、廠房及設備  
 處分不動產、廠房及設備  
 存出保證金增加  
 取得無形資產  
 處分無形資產  
 處分無形資產  
 因合併產生之現金流出  
 其他金融資產減少  
 其他非流動資產減少(增加)  
 其他投資活動  
 投資活動之淨現金流出

籌資活動之現金流量：  
 短期借款增加  
 短期借款償還  
 發行公司債  
 舉借長期借款  
 償還長期借款  
 存入保證金增加  
 租賃負債本金償還  
 其他非流動負債減少  
 發放現金股利  
 現金增資  
 庫藏股買回成本  
 非控制權益變動  
 其他籌資活動  
 籌資活動之淨現金流入

# 附件五

## 會計師查核報告

大宇資訊股份有限公司 公鑒：

### 查核意見

大宇資訊股份有限公司民國一一三年十二月三十一日及民國一一二年十二月三十一日之個體資產負債表，暨民國一一三年一月一日至十二月三十一日及民國一一二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、個體現金流量表，以及個體財務報表附註（包括重大會計政策彙總），業經本會計師查核竣事。

依本會計師之意見，基於本會計師之查核結果及其他會計師之查核報告（請參閱其他事項段），上開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，足以允當表達大宇資訊股份有限公司民國一一三年十二月三十一日及民國一一二年十二月三十一日之財務狀況，暨民國一一三年一月一日至十二月三十一日及民國一一二年一月一日至十二月三十一日之財務績效與現金流量。

### 查核意見之基礎

本會計師係依照會計師受託查核簽證財務報表規則及審計準則執行查核工作。本會計師於該等準則下之責任將於會計師查核個體財務報表之責任段進一步說明。本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已依會計師職業道德規範，與大宇資訊股份有限公司保持超然獨立，並履行該規範之其他責任。基於本會計師之查核結果及其他會計師之查核報告，本會計師相信已取得足夠及適切之查核證據，以作為表示查核意見之基礎。

### 關鍵查核事項

關鍵查核事項係指依本會計師之專業判斷，對大宇資訊股份有限公司民國一一三年度個體財務報表之查核最為重要之事項。該等事項已於查核個體財務報表整體及形成查核意見之過程中予以因應，本會計師並不對該等事項單獨表示意見。

### 權利金收入認列

大宇資訊股份有限公司之權利金收入係授權將其自行研發 IP 智慧財產權授與他人做為遊戲開發、遊戲運營及影視內容授權等相關使用，由於各授權合約之條款及開發產品不同，需判斷履約義務及其授權性質係屬取用存在於授權期間之 IP 智慧財產權之權利，或使用已存在於授權時點之 IP 智慧財產權之權利，且亦需考量遊戲預計開發期間、遊戲運營週期、產業慣例及歷史經驗估計各權利金收入預計分攤期間及變動對價之估計，並定期檢視估計假設之合理性。由於權利金收入重大，且權利金收入涉及管理階層之主觀判斷，因此，本會計師辨認權利金收入之認列為關鍵查核事項。

# 附件五

本會計師為因應權利金收入認列之重大不實表達風險所執行之查核程序，包括但不限於：

1. 針對權利金收入認列方式進行瞭解，評估並測試相關權利金收入認列之內部控制。
2. 取得所有新增授權合約、辨認合約之履約義務及其交易價格之計算方式，並判斷收入認列方式屬隨時間經過或某一時點認列。
3. 取得當期權利金收入明細，以確認授權合約之履約義務是否已滿足，並取得遊戲開發權利金分攤的明細，確認權利金授權合約中之預計開發期間及權利金分攤之正確性及合理性。
4. 覆核權利金收入預計分攤期間之合理性及查核公司提供權利金計算表之正確性。

本會計師亦考量個體財務報表附註五及附註六有關權利金收入及合約負債揭露之適當性。

## 商譽減損評估（帳列採用權益法之投資）

大宇資訊股份有限公司依據國際財務報導準則之規範，每年針對企業合併所取得之商譽（帳列採用權益法之投資）進行減損測試。由於前述帳面價值對於大宇資訊股份有限公司係屬重大，且管理階層各項假設涉及主觀判斷，因此，本會計師決定為關鍵查核事項。

本會計師所執行之查核程序，包括但不限於：

1. 瞭解管理階層評估商譽減損之相關流程及政策。
2. 瞭解管理階層對現金產生單位之辨認基礎及決定可回收金額之衡量方法，並檢視採用公允價值減處分成本與使用價值法之計算過程。
3. 瞭解管理階層評估該等被併購公司未來營運展望所預測之成長率及毛利率之過程及依據。
4. 採用內部專家協助本會計師評估管理階層採用之評價模型及重要假設（包括折現率等），並將管理階層所採用之假設數值與市場數據及歷史資訊進行比較，以評估管理階層判斷之合理性。

本會計師亦考量個體財務報表附註四及附註六有關採用權益法之投資揭露之適當性。

# 附件五

## 其他事項 - 採用其他會計師

列入大宇資訊股份有限公司個體財務報表之採用權益法之投資中，部分被投資公司之財務報表未經本會計師查核，而係由其他會計師查核。因此，本會計師對上開個體財務報表所表示意見中，有關該等被投資公司財務報表所列之金額及附註十三所揭露之相關資訊，係依據其他會計師之查核報告。民國一一三年十二月三十一日及民國一一二年十二月三十一日前揭採權益法之投資餘額分別為新台幣 963,290 千元及 861,515 千元，分別占總資產 34%及 42%；民國一一三年一月一日至十二月三十一日及民國一一二年一月一日至十二月三十一日相關之採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額分別為新台幣 10,872 千元及(43,075)千元，分別占稅前淨利之 18%及稅前淨損之 14%，採用權益法認列之關聯企業及合資之其他綜合損益之份額分別為新台幣 3,956 千元及(15,852)千元，分別占其他綜合損益淨額之 48%及(223)%。

## 管理階層與治理單位對個體財務報表之責任

管理階層之責任係依照證券發行人財務報告編製準則編製允當表達之個體財務報表，且維持與個體財務報表編製有關之必要內部控制，以確保個體財務報表未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。

於編製個體財務報表時，管理階層之責任亦包括評估大宇資訊股份有限公司繼續經營之能力、相關事項之揭露，以及繼續經營會計基礎之採用，除非管理階層意圖清算大宇資訊股份有限公司或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

大宇資訊股份有限公司之治理單位(含審計委員會)負有監督財務報導流程之責任。

## 會計師查核個體財務報表之責任

本會計師查核個體財務報表之目的，係對個體財務報表整體是否存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達取得合理確信，並出具查核報告。合理確信係高度確信，惟依照審計準則執行之查核工作無法保證必能偵出個體財務報表存有之重大不實表達。不實表達可能導因於舞弊或錯誤。如不實表達之個別金額或彙總數可合理預期將影響個體財務報表使用者所作之經濟決策，則被認為具有重大性。

本會計師依照審計準則查核時，運用專業判斷及專業懷疑。本會計師亦執行下列工作：

1. 辨認並評估個體財務報表導因於舞弊或錯誤之重大不實表達風險；對所評估之風險設計及執行適當之因應對策；並取得足夠及適切之查核證據以作為查核意見之基礎。因舞弊可能涉及共謀、偽造、故意遺漏、不實聲明或踰越內部控制，故未偵出導因於舞弊之重大不實表達之風險高於導因於錯誤者。
2. 對與查核攸關之內部控制取得必要之瞭解，以設計當時情況下適當之查核程序，惟其目的非對大宇資訊股份有限公司內部控制之有效性表示意見。
3. 評估管理階層所採用會計政策之適當性，及其所作會計估計與相關揭露之合理性。
4. 依據所取得之查核證據，對管理階層採用繼續經營會計基礎之適當性，以及使大宇資訊股份有限公司繼續經營之能力可能產生重大疑慮之事件或情況是否存

# 附件五

在重大不確定性，作出結論。本會計師若認為該等事件或情況存在重大不確定性，則須於查核報告中提醒財務報表使用者注意個體財務報表之相關揭露，或於該等揭露係屬不適當時修正查核意見。本會計師之結論係以截至查核報告日所取得之查核證據為基礎。惟未來事件或情況可能導致大宇資訊股份有限公司不再具有繼續經營之能力。

5. 評估個體財務報表（包括相關附註）之整體表達、結構及內容，以及個體財務報表是否允當表達相關交易及事件。
6. 對於集團內組成個體之財務資訊取得足夠及適切之查核證據，以對個體財務報表表示意見，本會計師負責集團查核案件之指導、監督及執行，並負責形成集團查核意見。

本會計師與治理單位溝通之事項，包括所規劃之查核範圍及時間，以及重大查核發現（包括查核過程中所辨認之內部控制顯著缺失）。

本會計師亦向治理單位提供本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已遵循會計師職業道德規範中有關獨立性之聲明，並與治理單位溝通所有可能被認為會影響會計師獨立性之關係及其他事項（包括相關防護措施）。

本會計師從與治理單位溝通之事項中，決定對大宇資訊股份有限公司民國一一三年度個體財務報表查核之關鍵查核事項。本會計師於查核報告中敘明該等事項，除非法令不允許公開揭露特定事項，或在極罕見情況下，本會計師決定不於查核報告中溝通特定事項，因可合理預期此溝通所產生之負面影響大於所增進之公眾利益。

安永聯合會計師事務所

主管機關核准辦理公開發行公司財務報告

查核簽證文號：金管證審字第1070325626號

金管證審字第1010057100號

呂倩雯

呂倩雯



會計師：

王慕凡

王慕凡



中華民國一一四年三月二十八日

附件五



大宇股份有限公司  
 中華民國一十三年二月三十一日

單位：新臺幣千元

代碼	項目	註	一十三年十二月三十一日 金額	%	一十二年十二月三十一日 金額	%
1100	流動資產					
1113	現金及約當現金	六	\$121,730	4	\$180,575	9
1140	透過損益按公允價值衡量之金融資產—流動	六	125,275	4	3,000	-
1170	合約資產	六	2,979	-	-	-
1180	應收帳款—淨額	六及七	23,829	1	9,959	1
1200	應收帳款—關係人	六及七	15,092	1	17,180	1
1210	其他應收款	七	17,469	1	7,995	-
1220	其他應收款—關係人	七	100,918	4	4,269	-
1410	本期所得稅	七	2,791	-	1,389	4
1476	預付款項	七及八	100,822	4	75,345	-
1479	其他金融資產—其他	七及八	16,067	1	3,012	-
1499	其他金融資產—其他	七及八	525	-	2,011	-
11XX	流動資產合計		527,497	20	304,735	15
1510	非流動資產					
1517	透過損益按公允價值衡量之金融資產—非流動	六	59,648	2	26,131	1
1550	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產—非流動	六	35,994	1	23,007	1
1560	採用權益法之投資	六	2,109,363	75	1,586,394	77
1600	合約資產—非流動	六及七	-	-	6,495	-
1755	不動產、廠房及設備	六及七	14,963	-	8,826	-
1780	無形資產	六	36,118	1	32,890	2
1840	遞延所得稅資產	六	5,133	-	17,371	1
1920	存出保證金	六	17,895	1	22,521	1
1980	其他金融資產—非流動	七	4,712	-	5,094	-
15XX	非流動資產合計	六及八	2,289,826	80	1,766,282	85
1XXX	資產總計		\$2,817,323	100	\$2,071,017	100

(請參閱個體財務報表附註)



董事長：涂俊光

經理人：陳瑤恬



會計主管：莊仁川

民國一一三年十二月三十一日

單位：新臺幣千元

代碼	項 目	一一三年十二月三十一日		一一二年十二月三十一日	
		金額	%	金額	%
	負債及權益				
	附註				
2100	流動負債	\$205,000	7	\$142,000	6
2130	短期借債	37,783	1	19,805	1
2151	合約負債	-	-	201	-
2170	應付帳款	14,236	1	11,429	1
2180	應付帳款 - 關係人	6,298	-	2,120	-
2200	其他應付款	46,108	2	38,969	2
2220	其他應付稅負	1,679	-	455	-
2230	本期所得稅負	7,108	-	45,340	2
2280	租賃負債	12,800	-	13,103	1
2320	一年或一年內到期之長期負債	15,441	1	83,114	4
2399	其他流動負債 - 其他	49,309	2	1,731	-
21XX	流動負債合計	395,762	14	358,267	17
2500	非流動負債				
2530	透過損益按公允價值衡量之金融負債 - 非流動	2,610	-	-	-
2540	應付公司債	279,030	10	-	-
2580	長期借債 - 非流動	32,248	1	129,596	6
2640	租賃負債 - 非流動	25,641	1	21,486	1
2650	淨確定福利負債 - 非流動	6,603	-	8,851	1
25XX	非流動負債合計	25,473	1	-	-
2XXX	負債總計	371,605	13	159,933	8
		767,367	27	518,200	25
3100	權益				
3110	普通股股本	1,091,861	39	1,038,836	50
3200	資本公積	657,753	23	263,061	13
3300	保留盈餘	175,480	6	175,480	8
3310	法定盈餘公積	138,608	5	146,211	7
3320	特別盈餘公積	334,855	12	255,999	13
3350	未分配盈餘	(133,317)	(5)	(183,322)	(9)
3400	其他權益	(215,284)	(7)	(143,448)	(7)
3500	庫藏股	2,049,956	73	1,552,817	75
3XXX	權益合計	\$2,817,323	100	\$2,071,017	100

附件五

(請參閱個體財務報表附註)

董事長：涂俊光

經理人：陳搖恬

會計主管：莊仁川



大華建設股份有限公司  
個體財務報表(續)  
民國一一三年十二月三十一日



大華建設股份有限公司  
其他綜合損益表

民國一一年一月三十一日及  
日十二月三十一日

單位：新臺幣千元

代碼	會計項目	一一三年度		一一二年度	
		金額	%	金額	%
4000	營業收入	\$270,568	100	\$208,116	100
5000	營業成本	(51,965)	(19)	(25,989)	(12)
5900	營業毛利	218,603	81	182,127	88
6000	營業費用	(114,209)	(42)	(39,820)	(19)
6100	推銷費用	(174,231)	(64)	(161,070)	(77)
6200	管理費用	(102,658)	(38)	(108,694)	(52)
6300	研究發展費用	(4,818)	(2)	(10,906)	(5)
6450	預期信用減損損失	(395,916)	(146)	(320,490)	(153)
6900	營業損失	(177,313)	(65)	(138,363)	(65)
7000	營業外收入及支出				
7100	營業外收入	1,696	1	6,286	3
7101	利息收入	21,362	8	5,902	3
7020	其他利益及損失	223,032	82	(10,181)	(5)
7050	財務成本	(9,992)	(4)	(6,038)	(3)
7070	採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損益之份額	2,310	1	(155,113)	(75)
	營業外收入及支出合計	238,408	88	(159,144)	(77)
7900	稅前淨利(損)	61,095	23	(297,507)	(142)
7950	所得稅利益(費用)	16,544	6	(37,620)	(18)
8200	本期淨利(損)	77,639	29	(335,127)	(160)
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	2,050	1	(589)	-
8316	透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價損益	12,987	4	7,368	3
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份額	2,952	-	5,353	2
8349	與不重分類之項目相關之所得稅	(509)	-	(99)	-
8360	後續可能重分類至損益之項目				
8380	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份額	(9,200)	(3)	(4,938)	(2)
	本期其他綜合損益(稅後淨額)	8,280	2	7,095	3
8500	本期綜合損益總額	\$85,919	31	\$(328,032)	(157)
9750	每股盈餘(元)	\$0.77		\$(3.39)	
9850	基本每股盈餘(虧損)				
	稀釋每股盈餘(虧損)				

附件五



會計主管：莊仁川



經理人：陳瑤恬



董事長：涂俊光

(請參閱個體財務報表附註)

單位：新台幣千元

民國一三三年一月三十一日

代碼	項目	留盈餘					其他權益項目				庫藏股票	權益總額
		股本	資本公積	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	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價損益	員工未賺得酬勞	庫藏股票		
A1	民國一三二年一月一日餘額	3100	3200	3310	3320	3350	3410	3420	3490	3500	3XXX	\$1,980,408
B1	民國一三二一年度盈餘指撥及分配：											
B5	提列法定盈餘公積			47,063		(47,063)						(127,130)
B9	普通股現金股利	169,506				(169,506)						
B17	普通股股票股利				(101,732)	101,732						
D1	迴轉特別盈餘公積											
D3	民國一三二一年一月一日至十二月三十一日淨損					(335,127)						(335,127)
D5	民國一三二一年一月一日至十二月三十一日其他綜合損益					(507)	(258)	7,860				7,095
D5	民國一三二一年一月一日至十二月三十一日綜合損益總額					(335,634)	(258)	7,860				(328,032)
L1	庫藏股票回											
L5	子公司購入母公司之股票視為庫藏股票											(24,282)
L7	子公司處分子公司股票視為庫藏股票											(19,403)
M1	發放子公司股利調整資本公積		2,682									4,766
M5	實際取得子公司所有權權益變動		4,195									4,195
M7	對子公司所有權權益變動		982									982
N1	對子公司所有權權益變動	16,700	(12,690)			(7,535)						(20,225)
Z1	民國一三二一年一月一日餘額	\$1,038,836	\$263,061	\$175,480	\$146,211	\$255,999	\$6,799	\$145,407	\$(44,714)	\$(143,448)	\$1,552,817	\$1,552,817
A1	民國一三三年一月一日餘額	\$1,038,836	\$263,061	\$175,480	\$146,211	\$255,999	\$6,799	\$145,407	\$(44,714)	\$(143,448)	\$1,552,817	\$1,552,817
B17	民國一三二一年度盈餘指撥及分配：											
C3	因受領贈與產生者		13,601									13,601
C5	因發行可轉換公司債認列權益組成項目一認股權而產生者		17,820		(7,603)	7,603						17,820
D1	民國一三三年一月一日至十二月三十一日淨利											
D3	民國一三三年一月一日至十二月三十一日其他綜合損益											
D5	民國一三三年一月一日至十二月三十一日綜合損益總額											
E1	現金增資	57,000	286,000									338,000
L5	子公司購入母公司之股票視為庫藏股票		(112)									(71,948)
M3	處分採用權益法之投資					(607)		607				
M5	實際取得子公司股票價格與帳面價值差額		12,287			(990)						11,297
M7	對子公司所有權權益變動		61,640			(330)						60,794
N1	對子公司所有權權益變動	2,100	10,836						37,175			50,111
Q1	股份基礎給付交易											
T1	處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具					(6,000)		6,000				
Z1	民國一三三年十二月三十一日餘額	\$1,091,861	\$657,753	\$175,480	\$138,608	\$334,855	\$(2,401)	\$(123,377)	\$(7,539)	\$(215,284)	\$(8,455)	\$2,049,956

註：民國一三三年度之員工酬勞及董事酬勞分別為 1,909 千元及 636 千元，已於綜合損益表中扣除；民國一三二一年度之員工酬勞及董事酬勞皆為 0 元。

董事長：涂傑光

經理人：陳瑞悟

(請參閱個體財務報表附註)

會計主管：莊仁川



民國一一年一月三十一日



單位：新臺幣千元

代 碼	營業活動之現金流量：	一一三年度		一一二年度	
		金 額	金 額	金 額	金 額
AAAA	營業活動之現金流量：				
A10000	本期稅前淨利(損)	\$61,095	\$(297,507)		
A20000	調整項目：				
A20100	折舊費用	23,945	17,718		
A20200	攤銷費用	10,875	4,517		
A20300	預期信用減損損失	4,818	10,906		
A20400	透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨(利益)損失	(11,666)	5,613		
A20900	利息收入	9,992	6,038		
A21200	利息費用	(1,696)	(6,286)		
A21900	股份基礎給付酬勞成本	48,557	72,505		
A22300	採用權益法認列之關聯企業及合資(利益)損失之份額	(2,310)	155,113		
A22500	處分及報廢不動產、廠房及設備損失	2,036	5		
A22800	處分無形資產利益	(8,024)	335		
A23100	處分投資利益	-	(711)		
A23700	非金融資產減損損失	-	13		
A29900	處分手邊智慧財產權交易利益	(212,472)	-		
A29900	其他項目	(175)	(253)		
A30000	與營業活動相關之資產/負債變動數				
A31125	合約資產	483	635		
A31150	應收帳款	(15,655)	2,994		
A31160	應收帳款-關係人	2,088	4,524		
A31180	其他應收款	6,926	(1,079)		
A31190	其他應收款-關係人	(2,649)	23,991		
A31220	預付款項	(25,477)	(36,067)		
A31240	其他流動資產	1,486	(1,965)		
A32125	合約負債	83,726	(20,367)		
A32130	應付票據	(201)	201		
A32150	應付帳款	2,807	(2,014)		
A32160	應付帳款-關係人	4,178	(3,470)		
A32180	其他應付款	7,139	(22,783)		
A32190	其他應付款-關係人	1,224	157		
A32230	其他流動負債	47,578	(1,228)		
A32240	淨確定福利負債	(2,248)	(646)		
A33000	營運產生之現金流入(出)	36,380	(89,111)		
A33100	收取之利息	1,696	6,286		
A33300	支付之利息	(6,631)	(5,032)		
A33500	支付之所得稅	(18,563)	(15,350)		
AAAA	營業活動之淨現金流入(出)	12,882	(103,207)		
BBB	投資活動之現金流量：				
B00010	取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產				
B00100	取得透過損益按公允價值衡量之金融資產				
B00200	處分透過損益按公允價值衡量之金融資產				
B01800	取得採用權益法之投資				
B02700	取得不動產、廠房及設備				
B02800	處分不動產、廠房及設備				
B03700	處分無形資產				
B04300	存出保證金減少				
B04500	其他應收款-關係人增加				
B04600	取得無形資產				
B06500	處分無形資產				
B07600	其他金融資產減少				
BBB	收取之股利				
BBB	投資活動之淨現金流出				
CCC	籌資活動之現金流量：				
C00100	短期借款增加				
C00200	短期借款減少				
C01200	發行公司債				
C01600	舉債長期借款				
C01700	償還長期借款				
C04020	租賃負債本金償還				
C04500	發放現金股利				
C04600	現金增資				
C04900	庫藏股票買回成本				
C05500	處分子公司股權(未喪失控制力)				
C09900	其他籌資活動				
CCC	籌資活動之淨現金流入(出)				
EEEE	本期現金及約當現金減少數				
E00100	期初現金及約當現金餘額				
E00200	期末現金及約當現金餘額				

(請參閱個體財務報表附註)

董事長：涂俊光



經理人：陳瑤恬



會計主管：莊仁川



附件五

大宇資訊股份有限公司  
「公司章程」修正前後條文對照表(第 25 次修正)

條次	修正後條文	修正前條文	修正說明
第二十九條	<p>本公司年度如有獲利，應提撥不低於百分之三為員工酬勞及不高於百分之三為董事酬勞。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。</p> <p>前項員工酬勞數額中，應提撥不低於百分之二十為基層員工分派酬勞。員工酬勞由董事會決議以股票或現金分派發放，其發放對象得包含符合董事會所訂條件之從屬公司員工。前項董事酬勞僅得以現金為之。</p>	<p>本公司年度如有獲利，應提撥不低於百分之三為員工酬勞及不高於百分之三為董事酬勞。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。</p> <p>前項員工酬勞由董事會決議以股票或現金分派發放，其發放對象得包含符合董事會所訂條件之從屬公司員工。前項董事酬勞僅得以現金為之。</p> <p>員工酬勞及董事酬勞分派案由董事會決議行之，並報告股東會。</p>	配合法令規定修正
第三十四條	<p>本章程訂立於民國八十七年七月二十八日。第一次修正於民國八十七年九月二十一日。</p> <p>．．．</p> <p>第二十四次修正於民國一一二年六月二十六日。</p> <p>第二十五次修正於民國一一四年六月五日。</p>	<p>本章程訂立於民國八十七年七月二十八日。第一次修正於民國八十七年九月二十一日。</p> <p>．．．</p> <p>第二十四次修正於民國一一二年六月二十六日。</p>	增列修正日期

## 董事(含獨立董事)候選人名單

### 【董事候選人名單】

序號	姓名	學歷		現職		持有股數
		學歷	經歷	現職	現職	
1	涂俊光	淡江大學土木工程學系畢業	大宇資訊(股)公司董事長	大宇資訊(股)公司董事長	0	
2	駿躍豐匯投資有限公司	不適用	不適用	大宇資訊(股)公司董事	9,708,162	
3	合正科技股份有限公司	不適用	不適用	無	6,551,290	
4	環球天使投資有限公司	不適用	不適用	大宇資訊(股)公司董事	5,995,018	

### 【獨立董事候選人名單】

序號	姓名	學歷	經歷	現職	持有股數	是否已連續擔任三屆獨立董事	繼續提名已連續擔任三屆獨立董事之理
1	洪碧蓮	國立政治大學會計系學士 國立政治大學會計系碩士	證券櫃檯買賣中心中級專員 立萬利創新(股)公司監察人	大宇資訊(股)公司獨立董事 威潤科技(股)公司獨立董事 鑫大聯合會計師事務所會計師	0	是	具備財務會計專業學識與實務經驗、熟稔相關法令及公司治理專才，對本公司有明顯助益，對本公司專長繼續行使獨立董事職權。
2	張宇德	Simon Fraser University 經濟系學士	凱基證券股份有限公司 業務經理	大宇資訊(股)公司獨立董事 德肯資產管理股份有限公司董事 新承創業投資股份有限公司董事	0	否	不適用
3	謝宜君	Golden Gate University 行銷碩士	香港商有樂遊戲台灣分公司 營運長	大宇資訊(股)公司獨立董事 娜瓦遊戲股份有限公司總經理	0	否	不適用