

股票代碼：5410



國眾電腦股份有限公司
LEO SYSTEMS, INC.

一〇二年股東常會
議事手冊

日期：中華民國一〇二年六月十三日

地點：台北市內湖區港墘路 221 巷 21 號 2 樓(中華民國電梯協會教育訓練中心)

目 錄

壹、會議議程-----	2
貳、報告事項-----	3
參、承認事項-----	4
肆、討論事項-----	6
伍、臨時動議-----	7
陸、附件	
一、一〇一一年度營業報告書-----	8
二、一〇一一年度監察人查核報告書-----	9
三、一〇一一年度會計師查核報告暨財務報表（含合併財務報表）-----	10
柒、附錄	
一、股東會議事規則-----	25
二、公司章程-----	27
三、董事及監察人持股情形-----	30

國眾電腦股份有限公司

一〇二年股東常會

會議議程

開會時間：民國一〇二年六月十三日（星期四）上午九時整

開會地點：台北市內湖區港墘路 221 巷 21 號 2 樓(中華民國電梯協會教育訓練中心)

一、宣布開會（報告出席股數）

二、主席致詞

三、報告事項

（一）一〇一年度營業報告書。

（二）一〇一年度監察人查核報告書。

（三）買回公司股份執行情形報告。

（四）採用國際財務報導準則對本公司可分配盈餘之調整情形及所提列之特別盈餘公積數額。

四、承認事項

（一）一〇一年度營業報告書及財務報表案。

（二）一〇一年度盈餘分配案。

五、討論事項

（一）一〇一年盈餘轉增資發行新股案。

六、臨時動議

七、散會

報告事項

一、一〇一年度營業報告書，敬請 鑒察。

說明：一〇一年度營業報告書，請參閱本手冊第 8 頁附件一。

二、一〇一年度監察人查核報告書，敬請 鑒察。

說明：監察人查核報告書，請參閱本手冊第 9 頁附件二。

三、買回公司股份執行情形報告，敬請 鑒察。

說明：

1. 依據證券交易法第二十八條之二規定辦理。
2. 本公司為「維護公司信用及股東權益」，經董事會決議後，向行政院金融監督管理委員會申報自集中交易市場買回本公司股份，執行情形報告如下：

董事會決議日期	101 年 11 月 26 日
買回目的	為維護公司信用及股東權益
買回區間價格	9.00 元至 15.00 元
實際買回股份期間	101 年 11 月 28 日至 102 年 01 月 24 日
實際已買回股數	3,000,000 股
實際已買回總金額	33,835,544 元
平均每股買回價格	11.28 元
已辦理銷除之股份數量	3,000,000 股
累積已持有本公司股份	0 股
累積已持有本公司股份 占已發行股份總數比例	0.0%

三、採用國際財務報導準則對本公司可分配盈餘之調整情形及所提列之特別盈餘公積數額，敬請 鑒察。

說明：

1. 依金管會 101 年 4 月 6 日金管證發字第 1010012865 號函說明三之規定辦理。
2. 本公司因採用國際財務報導準則，致 101 年 1 月 1 日轉換日及 101 年比較期間之未分配盈餘分別增加新臺幣 1,999 仟元及減少新臺幣 2,609 仟元。
3. 本公司依上開金管會規定，首次採用國際財務報導準則時，帳列未實現重估增值新臺幣 0 仟元及累積換算調整數利益新臺幣 0 仟元，101 年 1 月 1 日因選擇適用國際財務報導準則第 1 號豁免項目而轉入保留盈餘部分，提列特別盈餘公積新臺幣 0 仟元。

承認事項

第一案 董事會提

案由：一〇一年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。

說明：

1. 本公司一〇一年度財務報表暨合併財務報表，業經勤業眾信聯合會計師事務所徐文亞會計師及施錦川會計師查核完竣，併同營業報告書經董事會通過後，送請監察人查核竣事，並出具書面查核報告在案。
2. 一〇一年度營業報告書、會計師查核報告及財務報表(含合併財務報表)，請參閱本手冊第 8 頁附件一、第 10 頁~第 23 頁附件三。
3. 敬請 承認。

決議：

第二案 董事會提

案由：一〇一年度盈餘分配案，提請 承認。

說明：

1. 本公司 101 年度稅後盈餘為 98,236,111 元，謹擬具盈餘分配表分配之(詳見本手冊第 5 頁)，其中擬提撥新台幣 56,358,531 元分派現金股利及提撥 30,346,900 元分配股票股利，依配息基準日股東名簿記載之股東持股比例，每股配發現金股利 0.65 元及股票股利每仟股配發約 35 股。
2. 本案俟股東會通過核准後，授權董事會定訂配息基準日及發放事宜。
3. 本次盈餘分配數額以 100 年度盈餘為優先。
4. 嗣後如因本公司股本變動影響流通在外股份，致股東配息率因此發生變動時，擬提請股東會授權董事會全權處理。
5. 上項盈餘分配表，如經主管機關核定修正或因應法令修訂，需予變更時，授權董事會全權處理。
6. 敬請 承認。

決議：

國眾電腦股份有限公司
民國一〇一一年度
盈餘分配表

單位：新台幣元

項 目	金 額
期初未分配盈餘	348,885
101 年度稅後淨利	98,236,111
減：提列 10%法定盈餘公積	(9,823,611)
減：依法提列之特別盈餘公積	(427,899)
可供分配盈餘	88,333,486
分配項目：	
股東紅利--現金每股 0.65 元	(56,358,531)
股東紅利--股票每股約 0.35 元	(30,346,900)
期末未分配盈餘	1,628,055
附註：	
1.配發 5%員工現金紅利	4,399,230
2.配發 2%董監現金酬勞	1,759,692

註：101 年度員工紅利為 4,399,230 元，估列金額為 4,404,705 元；董監酬勞為 1,759,692 元，估列金額為 1,759,692 元，兩者之差異數合計 3,465 元，將調整 102 年度費用。

董事長：王超群

經理人：王超群

會計主管：鄭裕平

討 論 事 項

第一案 董事會提

案 由：一〇一年盈餘轉增資發行新股案，提請 討論。

說 明：

1. 本公司擬自盈餘中提撥新台幣 30,346,900 元轉發行新股 3,034,690 股，每股面額新台幣 10 元。
2. 按增資配股基準日股東名簿所載之股東持有股份比例，每仟股無償配發約 35 股，配發不足壹股之畸零股，依公司法第 240 條規定按面額折發現金（至元為止）；股東亦可自行在增資配股基準日起五日內向本公司股務代理機構辦理拼湊成整股，拼湊後仍不足一股之畸零股，授權董事長洽特定人按面額承購之。
3. 本次增資發行之新股，其權利義務與原已發行普通股股份相同，並採無實體發行。
4. 嗣後如因本公司股本變動影響流通在外股份，致股東配股率因此發生變動時，擬提請股東會授權董事會全權處理。
5. 本案俟股東會通過並呈報主管機關核准後，擬提請股東會授權董事會另訂增資基準日。
6. 以上增資相關事宜如經主管機關核定修正或因應法令修訂，需予變更時，擬請股東會授權董事會全權處理。
7. 敬請 討論。

決 議：

臨 時 動 議

散 會

國眾電腦股份有限公司

一〇一年度營業報告書

一〇一年全球經濟復甦乏力，國內經濟成長率不斷下調，對整體營運環境影響不小，幸因本公司持續深化及擴展業務，一〇一年營收達 1,636,653 仟元，較一〇一年 1,394,347 仟元，增加 242,306 仟元，本年度營業利益及稅後淨利分別 82,951 仟元及 98,236 仟元，均較一〇一年分別增加 32,919 仟元及 30,954 仟元。

財務收支及獲利能力分析

單位：新台幣仟元

	項 目	一〇一年	一〇一年
財 務 收 支	營業收入	1,636,653	1,394,347
	營業毛利	431,130	357,143
	營業費用	348,179	307,111
	營業利益	82,951	50,032
	本期損益	98,236	67,282
獲 利 能 力	資產報酬率 (%)	6.33	4.81
	股東權益報酬率 (%)	9.50	6.63
	純益率 (%)	6.00	4.83
	基本每股盈餘 (元)	1.10	0.75

在一〇一年本公司承蒙股東支持與員工團隊努力，不但在財務上獲利成長，且獲得多項榮譽肯定，包括國家品牌玉山獎傑出企業、資訊月傑出資訊人才、軟體成熟度通過國家標準 CNS15190 等，而且科技化服務研發中心也完成三年計劃。

一〇二年本公司定位為「雲端應用年」，將發揮研發中心成果，掌握雲端運算的爆發商機，陸續推出雲端技術產品及服務，建立核心專長，提高產業競爭力。具體的經營策略如下：

- 1、朝向高毛利的解決方案銷售，包括 BYOD、虛擬化、私有雲、資訊安全、無線網路及異地備援。
- 2、複製成功模式，提高軟體營收佔比。
- 3、組織整併，統合銷售及維修服務，創造綜效。
- 4、加強 Google AdWords 關鍵字廣告業務團隊及協銷通路，以持續穩定成長。
- 5、爭取大型委外服務標案及專案。

本公司全體員工將秉持「外圓內方、腳踏實地、追求完美、眾志成城、客戶導向」的企業文化，並以「專業、科技、品質、服務」的經營理念，努力奉獻以創造獲利分享股東。

董事長：

經理人：

會計主管：

附件二

國眾電腦股份有限公司

監察人查核報告書

董事會所造送本公司民國一〇一年度財務報表及合併財務報表，業經勤業眾信聯合會計師事務所徐文亞會計師及施錦川會計師查核竣事，連同營業報告書及盈餘分配表等各項表冊，復經本監察人查核完竣，認為尚無不符，爰依公司法第二一九條之規定，備具報告書，敬請 鑑察。

此 致

本公司一〇二年股東常會

監 察 人 大學創業投資股份有限公司

代表人：李 開 天

監 察 人 黃 堅 真

中 華 民 國 一 〇 二 年 三 月 十 九 日

附件三

會計師查核報告

國眾電腦股份有限公司 公鑒：

國眾電腦股份有限公司民國一〇一年及一〇〇年十二月三十一日之資產負債表，暨民國一〇一年及一〇〇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及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、商業會計法及商業會計處理準則中與財務會計準則相關之規定暨一般公認會計原則編製，足以允當表達國眾電腦股份有限公司民國一〇一年及一〇〇年十二月三十一日之財務狀況，暨民國一〇一年及一〇〇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，國眾電腦股份有限公司自民國一〇〇年度起採用新修訂之財務會計準則公報第三十四號「金融商品之會計處理準則」及新發布之財務會計準則公報第四十一號「營運部門資訊之揭露」。

國眾電腦股份有限公司民國一〇一一年度財務報表重要會計科目明細表，主要係供補充分析之用，亦經本會計師採用第二段所述程序予以查核。據本會計師之意見，該等科目明細表在所有重大方面與第一段所述財務報表相關資訊一致。

國眾電腦股份有限公司已編製民國一〇一及一〇〇年度之合併報表，並經本會計師分別出具無保留意見及修正式無保留意見之查核報告書在案，備供參考。

勤業眾信聯合會計師事務所

會計師 徐 文 亞

會計師 施 錦 川

財政部證券暨期貨管理委員會核准文號
台財證六字第 0920123784 號

財政部證券暨期貨管理委員會核准文號
台財證六字第 0930128050 號

中 華 民 國 一 〇 二 年 三 月 十 九 日

國眾電腦股份有限公司
資 產 負 債 表
民國一〇一年及一〇〇年十二月三十一日

單位：新台幣仟元

代 碼	資 產	一〇一年十二月三十一日		一〇〇年十二月三十一日		代 碼	負 債 及 股 東 權 益	一〇一年十二月三十一日		一〇〇年十二月三十一日	
		金 額	%	金 額	%			金 額	%	金 額	%
	流動資產						流動負債				
1100	現金及約當現金(附註二及四)	\$ 159,270	10	\$ 87,937	6	2140	應付票據及帳款	\$ 309,261	20	\$ 333,617	22
1310	公平價值變動列入損益之金融資產—流動(附註二及五)	60,236	4	110,273	7	2150	應付帳款—關係人(附註二十)	95	-	786	-
1320	備供出售金融資產—流動(附註二及六)	17,568	1	17,074	1	2170	應付費用	92,839	6	92,690	6
1140	應收票據及帳款淨額(附註二、三及七)	388,379	25	459,131	30	2190	其他應付款—關係人(附註二十)	1,390	-	1,578	-
1150	應收票據及帳款—關係人淨額(附註二、三、七及二十)	38,757	3	44,255	3	2298	其他流動負債	77,747	5	59,740	4
1180	其他應收款—關係人(附註七及二十)	543	-	4,755	-	21XX	流動負債合計	481,332	31	488,411	32
1190	其他金融資產—流動(附註二及十三)	103,056	7	80,578	5		其他負債				
120X	存貨(附註二及八)	48,869	3	55,365	4	2810	應計退休金負債(附註二及十四)	33,736	2	32,876	2
1286	遞延所得稅資產—流動(附註二及十八)	486	-	486	-	2XXX	負債合計	515,068	33	521,287	34
1291	受限制資產—流動(附註二一)	22,627	1	16,906	1		股東權益				
1298	其他流動資產(附註十八及二十)	13,688	1	12,756	1	3110	普通股股本(附註一及十五)	897,055	58	897,055	58
11XX	流動資產合計	853,479	55	889,516	58		資本公積				
	投 資					3210	發行股票溢價(附註十五)	1,023	-	1,023	-
1480	以成本衡量之金融資產—非流動(附註二及九)	2,261	-	2,483	-		保留盈餘(附註十五)				
1421	採權益法之長期股權投資(附註二及十)	269,344	17	273,545	18	3310	法定盈餘公積	25,366	2	18,638	1
14XX	投資合計	271,605	17	276,028	18	3320	特別盈餘公積	46,776	3	42,957	3
	固定資產(附註二、十一及二一)					3350	未分配盈餘	98,585	6	68,307	4
	成 本						股東權益其他項目				
1501	土 地	48,665	3	48,665	3	3420	累積換算調整數(附註二)	1,425	-	2,346	-
1521	房屋及建築	11,734	1	11,734	1	3450	金融資產未實現損失(附註二及十五)	(7,374)	(1)	(7,868)	-
1531	機器設備	225	-	225	-	3480	庫藏股票—一〇一年1,622仟股(附註二及十六)	(17,663)	(1)	-	-
1551	運輸設備	10,205	-	9,409	-	3XXX	股東權益合計	1,045,193	67	1,022,458	66
1561	辦公設備	27,232	2	31,030	2						
1681	其他設備	16,097	1	16,244	1						
15X1	成本合計	114,158	7	117,307	7						
15X9	減：累計折舊	(48,758)	(3)	(47,898)	(3)						
15XX	固定資產合計	65,400	4	69,409	4						
	無形資產										
1760	商譽(附註一、二及十二)	94,746	6	94,746	6						
	其他資產(附註二、七、十三、十八、二十及二一)										
1820	存出保證金	46,959	3	44,871	3						
1830	遞延費用	9,808	1	11,408	1						
1846	長期應收租賃款	155,702	10	80,865	5						
1853	長期應收款—關係人	28,160	2	41,157	3						
1860	遞延所得稅資產—非流動	13,539	1	13,594	1						
1887	受限制資產—非流動	20,863	1	22,151	1						
18XX	其他資產合計	275,031	18	214,046	14						
1XXX	資 產 總 計	\$ 1,560,261	100	\$ 1,543,745	100		負債及股東權益總計	\$ 1,560,261	100	\$ 1,543,745	100

後附之附註係本財務報表之一部分。
(請參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國一〇二年三月十九日查核報告)

董事長：王超群

經理人：王超群

會計主管：鄭裕平

國眾電腦股份有限公司

損 益 表

民國一〇一年及一〇〇年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣仟元，惟
每股盈餘為元

代碼	一〇一年度		一〇〇年度	
	金 額	%	金 額	%
4000 營業收入淨額（附註二及二十）	\$1,636,653	100	\$1,394,347	100
5000 營業成本（附註八及二十）	<u>1,205,523</u>	<u>74</u>	<u>1,037,204</u>	<u>74</u>
5910 營業毛利	431,130	26	357,143	26
6000 營業費用（附註十七及二十）	<u>348,179</u>	<u>21</u>	<u>307,111</u>	<u>22</u>
6900 營業淨利	<u>82,951</u>	<u>5</u>	<u>50,032</u>	<u>4</u>
營業外收入及利益				
7110 利息收入	5,945	-	5,301	-
7121 權益法認列之投資收益 —淨額（附註二及十）	-	-	6,926	-
7130 處分固定資產利益（附註二）	218	-	-	-
7140 處分投資利益—淨額 （附註五）	480	-	472	-
7160 兌換利益（附註二）	99	-	-	-
7210 租金收入（附註二十）	1,847	-	750	-
7480 什項收入（附註二十）	<u>23,373</u>	<u>2</u>	<u>22,262</u>	<u>2</u>
7100 營業外收入及利益 合計	<u>31,962</u>	<u>2</u>	<u>35,711</u>	<u>2</u>
營業外費用及損失				
7510 利息費用	30	-	2	-
7521 採權益法認列之投資損失 （附註二及十）	3,280	-	-	-
7530 處分固定資產損失（附註二）	21	-	238	-

（接次頁）

(承前頁)

代碼		一〇一一年度		一〇〇年度	
		金額	%	金額	%
7560	兌換損失(附註二)	\$ -	-	\$ 145	-
7630	減損損失(附註九)	222	-	-	-
7880	什項支出(附註二十)	<u>13,069</u>	<u>1</u>	<u>18,072</u>	<u>1</u>
7500	營業外費用及損失 合計	<u>16,622</u>	<u>1</u>	<u>18,457</u>	<u>1</u>
7900	稅前淨利	98,291	6	67,286	5
8110	所得稅費用(附註二及十八)	<u>55</u>	<u>-</u>	<u>4</u>	<u>-</u>
9600	本期淨利	<u>\$ 98,236</u>	<u>6</u>	<u>\$ 67,282</u>	<u>5</u>

代碼		稅前		稅後	
		稅前	稅後	稅前	稅後
	每股盈餘(附註十九)				
9750	基本每股盈餘	<u>\$ 1.10</u>	<u>\$ 1.10</u>	<u>\$ 0.75</u>	<u>\$ 0.75</u>
9850	稀釋每股盈餘	<u>\$ 1.09</u>	<u>\$ 1.09</u>	<u>\$ 0.75</u>	<u>\$ 0.75</u>

後附之附註係本財務報表之一部分。

(請參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國一〇二年三月十九日查核報告)

董事長：王超群

經理人：王超群

會計主管：鄭裕平

國眾電腦股份有限公司

股東權益變動表

民國一〇一年及一〇〇年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣仟元

代碼	股	本	資本公積			盈餘			其他項目		
			股本發行溢價	法定盈餘公積	特別盈餘公積	未分配盈餘	金融商品	庫藏股	合計		
A1	一〇〇年一月一日餘額	\$ 847,077	\$ 1,023	\$ 3,798	\$ 9,149	\$ 148,781	\$ 214	(\$ 1,917)	\$ -	\$ 1,008,125	
	九十九年度盈餘分配										
N1	提列法定盈餘公積	-	-	14,840	-	(14,840)	-	-	-	-	
N5	提列特別盈餘公積	-	-	-	33,808	(33,808)	-	-	-	-	
P1	現金股利	-	-	-	-	(49,130)	-	-	-	(49,130)	
P5	盈餘轉增資	49,978	-	-	-	(49,978)	-	-	-	-	
Q5	備供出售金融資產未實現損益之變動	-	-	-	-	-	-	(5,951)	-	(5,951)	
R5	換算調整數之變動	-	-	-	-	-	2,132	-	-	2,132	
M1	一〇〇年度淨利	-	-	-	-	67,282	-	-	-	67,282	
Z1	一〇〇年十二月三十一日餘額	897,055	1,023	18,638	42,957	68,307	2,346	(7,868)	-	1,022,458	
	一〇〇年度盈餘分配										
N1	提列法定盈餘公積	-	-	6,728	-	(6,728)	-	-	-	-	
N5	提列特別盈餘公積	-	-	-	3,819	(3,819)	-	-	-	-	
P1	現金股利	-	-	-	-	(57,411)	-	-	-	(57,411)	
Q5	備供出售金融資產未實現損益之變動	-	-	-	-	-	-	494	-	494	
R5	換算調整數之變動	-	-	-	-	-	(921)	-	-	(921)	
J1	庫藏股買回	-	-	-	-	-	-	-	(17,663)	(17,663)	
M1	一〇一年度淨利	-	-	-	-	98,236	-	-	-	98,236	
Z1	一〇一年十二月三十一日餘額	\$ 897,055	\$ 1,023	\$ 25,366	\$ 46,776	\$ 98,585	\$ 1,425	(\$ 7,374)	(\$ 17,663)	\$ 1,045,193	

後附之附註係本財務報表之一部分。

(請參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國一〇二年三月十九日查核報告)

董事長：王超群

經理人：王超群

會計主管：鄭裕平

國眾電腦股份有限公司

現金流量表

民國一〇一年及一〇〇年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣仟元

代 碼		一〇一年度	一〇〇年度
	營業活動之現金流量		
A10000	本期淨利	\$ 98,236	\$ 67,282
A20300	折舊費用	6,503	6,039
A20400	各項攤銷	2,221	2,238
A20500	什項支出—長期應收款—關係人	12,997	16,287
A22400	權益法認列之投資損失(收益)	3,280	(6,926)
A22600	處分固定資產(利益)損失淨額	(197)	238
A23700	金融資產減損損失	222	-
A24800	遞延所得稅費用(利益)	55	(4,080)
	營業資產及負債之淨變動		
A31110	交易目的金融資產	50,037	19,898
A31120	應收票據及帳款	70,752	(320,816)
A31130	應收票據及帳款—關係人	5,498	(4,186)
A31170	其他應收款—關係人	4,212	4,225
A31180	存 貨	6,259	(22,919)
A31211	其他流動資產	(932)	(9,728)
A31212	其他金融資產—流動	(22,478)	(15,894)
A31990	長期應收租賃款	(74,837)	72,985
A31990	其他資產—其他	-	242
A32120	應付票據及帳款	(24,356)	243,475
A32150	應付帳款—關係人	(691)	86
A32170	應付費用	149	(3,748)
A32190	其他應付款—關係人	(188)	(49)
A32180	其他應付款	-	(1,345)
A32212	其他流動負債	18,007	35,185
A32230	應計退休金負債	860	502
AAAA	營業活動之淨現金流入	<u>155,609</u>	<u>78,991</u>
	投資活動之現金流量		
B01900	購置固定資產	(2,312)	(84)
B02000	處分固定資產	252	-
B02500	存出保證金增加	(2,088)	(15,635)
B02600	遞延費用增加	(621)	(779)

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		一〇一一年度	一〇〇年度
B02800	受限制資產—流動增加	(\$ 5,721)	(\$ 7,383)
B02800	受限制資產—非流動減少(增加)	<u>1,288</u>	<u>(9,037)</u>
BBBB	投資活動之淨現金流出	<u>(9,202)</u>	<u>(32,918)</u>
	融資活動之現金流量		
C02100	發放現金股利	(57,411)	(49,130)
C02500	庫藏股票買回成本	<u>(17,663)</u>	<u>-</u>
CCCC	融資活動之淨現金流出	<u>(75,074)</u>	<u>(49,130)</u>
EEEE	現金及約當現金淨增加(減少)	71,333	(3,057)
E00100	期初現金及約當現金餘額	<u>87,937</u>	<u>90,994</u>
E00200	期末現金及約當現金餘額	<u>\$ 159,270</u>	<u>\$ 87,937</u>
	現金流量資訊之補充揭露		
F00100	支付利息	<u>\$ 30</u>	<u>\$ 2</u>
F00400	支付所得稅	<u>\$ 678</u>	<u>\$ 7,256</u>
	不影響現金流量之投資及融資活動		
G00700	未分配盈餘轉增資	<u>\$ -</u>	<u>\$ 49,978</u>
G01300	固定資產轉列存貨	<u>\$ -</u>	<u>\$ 729</u>
G02500	存貨轉列固定資產	<u>\$ 237</u>	<u>\$ 301</u>
G03000	金融商品未實現評價利益(損失)	<u>\$ 494</u>	<u>(\$ 5,951)</u>
G03100	累積換算調整數	<u>(\$ 921)</u>	<u>\$ 2,132</u>

後附之附註係本財務報表之一部分。

(請參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國一〇二年三月十九日查核報告)

董事長：王超群

經理人：王超群

會計主管：鄭裕平

會計師查核報告

國眾電腦股份有限公司 公鑒：

國眾電腦股份有限公司及子公司民國一〇一年及一〇〇年十二月三十一日之合併資產負債表，暨民國一〇一年及一〇〇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。上開合併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合併財務報表所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製合併財務報表所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估合併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暨一般公認會計原則編製，足以允當表達國眾電腦股份有限公司及子公司民國一〇一年及一〇〇年十二月三十一日之合併財務狀況，暨民國一〇一年及一〇〇年一月一日至十二月三十一日之合併經營成果與現金流量。

如財務報表附註三所述，國眾電腦股份有限公司及子公司自民國一〇〇年度起採用新修訂之財務會計準則公報第三十四號「金融商品之會計處理準則」及新發布之財務會計準則公報第四十一號「營運部門資訊之揭露」。

勤業眾信聯合會計師事務所
會計師 徐文亞

會計師 施錦川

財政部證券暨期貨管理委員會核准文號
台財證六字第 0920123784 號

財政部證券暨期貨管理委員會核准文號
台財證六字第 0930128050 號

中 華 民 國 一 〇 二 年 三 月 十 九 日

國眾電腦股份有限公司及子公司
合併資產負債表
民國一〇一年及一〇〇年十二月三十一日

單位：新台幣仟元

代 碼	資 產	一〇一年十二月三十一日		一〇〇年十二月三十一日		代 碼	負 債 及 股 東 權 益	一〇一年十二月三十一日		一〇〇年十二月三十一日	
		金 額	%	金 額	%			金 額	%	金 額	%
	流動資產						流動負債				
1100	現金及約當現金(附註二及四)	\$ 212,748	13	\$ 132,596	8	2140	應付票據及帳款	\$ 330,186	21	\$ 379,850	24
1310	公平價值變動列入損益之金融資產—流動(附註二及五)	100,693	6	140,456	9	2150	應付帳款—關係人(附註二十)	-	-	728	-
1320	備供出售金融資產—流動(附註二及六)	17,568	1	17,074	1	2160	應付所得稅(附註二及十八)	191	-	8	-
1140	應收票據及帳款淨額(附註二、三及七)	406,165	26	526,964	33	2170	應付費用	95,720	6	97,125	6
1150	應收票據及帳款—關係人淨額(附註二、三、七及二十)	37,902	2	40,089	2	2190	其他應付款—關係人(附註二十)	1,368	-	1,556	-
1190	其他金融資產—流動(附註十三)	112,513	7	89,511	6	2298	其他流動負債	79,265	5	63,377	4
120X	存貨(附註二及八)	56,831	4	58,683	4	21XX	流動負債合計	506,730	32	542,644	34
1286	遞延所得稅資產—流動(附註二及十八)	486	-	486	-		其他負債				
1291	受限制資產—流動(附註二一)	27,979	2	22,031	1	2810	應計退休金負債(附註二及十四)	33,736	2	32,876	2
1298	其他流動資產(附註二十)	14,295	1	14,293	1		負債合計	540,466	34	575,520	36
11XX	流動資產合計	987,180	62	1,042,183	65		股東權益				
	投 資					3110	普通股股本(附註一及十五)	897,055	57	897,055	56
1480	以成本衡量之金融資產—非流動(附註二及九)	2,261	-	2,483	-		資本公積				
1421	採權益法之長期股權投資(附註二及十)	136,891	9	139,181	9	3210	發行股票溢價(附註十五)	1,023	-	1,023	-
14XX	投資合計	139,152	9	141,664	9		保留盈餘(附註十五)				
	固定資產(附註二、十一及二一)					3310	法定盈餘公積	25,366	2	18,638	1
	成 本					3320	特別盈餘公積	46,776	3	42,957	3
1501	土 地	48,665	3	48,665	3	3350	未分配盈餘	98,585	6	68,307	4
1521	房屋及建築	11,734	1	11,734	1		股東權益其他項目				
1531	機器設備	225	-	225	-	3420	累積換算調整數(附註二)	1,425	-	2,346	-
1551	運輸設備	10,205	-	9,409	-	3450	金融資產未實現損失(附註二及十五)	(7,374)	(1)	(7,868)	-
1561	辦公設備	30,521	2	33,901	2	3480	庫藏股票—一〇一年1,622 仟股(附註二及十六)	(17,663)	(1)	-	-
1681	其他設備	16,097	1	16,244	1	3XXX	股東權益合計	1,045,193	66	1,022,458	64
15X1	成本合計	117,447	7	120,178	7						
15X9	減：累計折舊	(50,492)	(3)	(48,699)	(3)						
15XX	固定資產合計	66,955	4	71,479	4						
	無形資產										
1760	商譽(附註一、二及十二)	94,746	6	94,746	6						
	其他資產(附註二、七、十三、十八、二十及二一)										
1820	存出保證金	57,344	3	58,380	4						
1830	遞延費用	9,808	1	11,408	1						
1846	長期應收租賃款	157,515	10	88,736	5						
1853	長期應收款—關係人	28,160	2	41,157	3						
1860	遞延所得稅資產—非流動	13,539	1	13,594	1						
1887	受限制資產—非流動	31,260	2	34,631	2						
18XX	其他資產合計	297,626	19	247,906	16						
1XXX	資 產 總 計	\$ 1,585,659	100	\$ 1,597,978	100		負債及股東權益總計	\$ 1,585,659	100	\$ 1,597,978	100

後附之附註係本合併財務報表之一部分。
(請參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國一〇二年三月十九日查核報告)

董事長：王超群

經理人：王超群

會計主管：鄭裕平

國眾電腦股份有限公司及子公司

合併損益表

民國一〇一年及一〇〇年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣仟元，惟
每股盈餘為元

代碼	一〇一年度		一〇〇年度		
	金額	%	金額	%	
4000	營業收入淨額（附註二及二十）	\$1,798,542	100	\$1,716,544	100
5000	營業成本（附註八及二十）	<u>1,338,312</u>	<u>74</u>	<u>1,313,604</u>	<u>76</u>
5910	營業毛利	460,230	26	402,940	24
6000	營業費用（附註十七及二十）	<u>375,791</u>	<u>21</u>	<u>338,722</u>	<u>20</u>
6900	營業淨利	<u>84,439</u>	<u>5</u>	<u>64,218</u>	<u>4</u>
	營業外收入及利益				
7110	利息收入	6,627	-	6,007	-
7130	處分固定資產利益（附註二）	218	-	-	-
7140	處分投資利益—淨額（附註五）	501	-	545	-
7210	租金收入（附註二十）	467	-	450	-
7480	什項收入（附註二十）	<u>22,151</u>	<u>1</u>	<u>17,585</u>	<u>1</u>
7100	營業外收入及利益合計	<u>29,964</u>	<u>1</u>	<u>24,587</u>	<u>1</u>
	營業外費用及損失				
7510	利息費用	122	-	65	-
7521	採權益法認列之投資損失（附註二及十）	2,290	-	2,231	-
7530	處分固定資產損失（附註二）	21	-	238	-
7630	減損損失（附註九）	222	-	-	-
7880	什項支出（附註二十）	<u>13,252</u>	<u>1</u>	<u>18,901</u>	<u>1</u>
7500	營業外費用及損失合計	<u>15,907</u>	<u>1</u>	<u>21,435</u>	<u>1</u>

（接次頁）

(承前頁)

代碼	一〇一一年度		一〇〇年 度	
	金 額	%	金 額	%
7900 稅前淨利	\$ 98,496	5	\$ 67,370	4
8110 所得稅費用(附註二及十八)	<u>260</u>	-	<u>88</u>	-
9600 合併總淨利	<u>\$ 98,236</u>	<u>5</u>	<u>\$ 67,282</u>	<u>4</u>
歸屬予：				
9601 母公司股東	\$ 98,236	5	\$ 67,282	4
9602 少數股權	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	<u>\$ 98,236</u>	<u>5</u>	<u>\$ 67,282</u>	<u>4</u>
代碼	稅 前 稅 後		稅 前 稅 後	
每股盈餘(附註十九)				
9750 基本每股盈餘	<u>\$ 1.10</u>	<u>\$ 1.10</u>	<u>\$ 0.75</u>	<u>\$ 0.75</u>
9850 稀釋每股盈餘	<u>\$ 1.09</u>	<u>\$ 1.09</u>	<u>\$ 0.75</u>	<u>\$ 0.75</u>

後附之附註係本合併財務報表之一部分。

(請參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國一〇二年三月十九日查核報告)

董事長：王超群

經理人：王超群

主辦會計：鄭裕平

國眾電腦股份有限公司及子公司

合併股東權益變動表

民國一〇一年及一〇〇年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣仟元

代碼	股	本	資本公積			盈餘			其他項目			合 計
			股本發行溢價	法定盈餘公積	特別盈餘公積	未分配盈餘	累積換算調整數	金融商品未實現損失	庫藏股			
A1	一〇〇年一月一日餘額	\$ 847,077	\$ 1,023	\$ 3,798	\$ 9,149	\$ 148,781	\$ 214	(\$ 1,917)	\$ -	\$ 1,008,125		
	九十九年度盈餘分配											
N1	提列法定盈餘公積	-	-	14,840	-	(14,840)	-	-	-	-		
N5	提列特別盈餘公積	-	-	-	33,808	(33,808)	-	-	-	-		
P1	現金股利	-	-	-	-	(49,130)	-	-	-	(49,130)		
P5	盈餘轉增資	49,978	-	-	-	(49,978)	-	-	-	-		
Q5	備供出售金融資產未實現損益之變動	-	-	-	-	-	-	(5,951)	-	(5,951)		
R5	換算調整數之變動	-	-	-	-	-	2,132	-	-	2,132		
M1	一〇〇年度淨利	-	-	-	-	67,282	-	-	-	67,282		
Z1	一〇〇年十二月三十一日餘額	897,055	1,023	18,638	42,957	68,307	2,346	(7,868)	-	1,022,458		
	一〇〇年度盈餘分配											
N1	提列法定盈餘公積	-	-	6,728	-	(6,728)	-	-	-	-		
N5	提列特別盈餘公積	-	-	-	3,819	(3,819)	-	-	-	-		
P1	現金股利	-	-	-	-	(57,411)	-	-	-	(57,411)		
Q5	備供出售金融資產未實現損益之變動	-	-	-	-	-	-	494	-	494		
R5	換算調整數之變動	-	-	-	-	-	(921)	-	-	(921)		
J1	庫藏股買回	-	-	-	-	-	-	-	(17,663)	(17,663)		
M1	一〇一年度淨利	-	-	-	-	98,236	-	-	-	98,236		
E1	一〇一年十二月三十一日餘額	\$ 897,055	\$ 1,023	\$ 25,366	\$ 46,776	\$ 98,585	\$ 1,425	(\$ 7,374)	(\$ 17,663)	\$ 1,045,193		

後附之附註係本合併財務報表之一部分。

(請參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國一〇二年三月十九日查核報告)

董事長：王超群

經理人：王超群

會計主管：鄭裕平

國眾電腦股份有限公司及子公司

合併現金流量表

民國一〇一年及一〇〇年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣仟元

代 碼		一〇一年度	一〇〇年度
	營業活動之現金流量		
A10000	本期淨利	\$ 98,236	\$ 67,282
A20300	折舊費用	7,484	6,658
A20400	各項攤銷	2,221	2,238
A20500	什項支出—長期應收款—關係人	12,997	16,287
A22400	權益法認列之投資損失	2,290	2,231
A22600	處分固定資產(利益)損失淨額	(197)	238
A23700	金融資產減損損失	222	-
A24800	遞延所得稅費用(利益)	55	(4,080)
	營業資產及負債之淨變動		
A31110	交易目的金融資產	39,763	49,716
A31140	應收票據及帳款	120,799	(292,555)
A31150	應收票據及帳款—關係人	2,187	(4,998)
A31170	其他應收款—關係人	-	6,593
A31180	存 貨	1,615	(21,510)
A31211	其他流動資產	(2)	(2,127)
A31212	其他金融資產—流動	(23,002)	(22,246)
A31990	長期應收租賃款	(68,779)	68,010
A31990	其他資產—其他	-	242
A32140	應付票據及帳款	(49,664)	179,694
A32150	應付帳款—關係人	(728)	28
A32160	應付所得稅	183	8
A32170	應付費用	(1,405)	(6,552)
A32180	其他應付款	-	(1,345)
A32190	其他應付款—關係人	(188)	(49)
A32212	其他流動負債	15,888	34,225
A32230	應計退休金負債	860	502
AAAA	營業活動之淨現金流入	<u>160,835</u>	<u>78,490</u>
	投資活動之現金流量		
B01900	購置固定資產	(2,867)	(1,921)
B02000	處分固定資產	283	-
B02500	存出保證金減少(增加)	1,036	(15,702)
B02600	遞延費用增加	(621)	(779)

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		一〇一一年度	一〇〇年度
B02800	受限制資產—流動增加	(\$ 5,948)	(\$ 5,162)
B02800	受限制資產—非流動減少(增加)	<u>3,371</u>	<u>(9,234)</u>
BBBB	投資活動之淨現金流出	<u>(4,746)</u>	<u>(32,798)</u>
	融資活動之現金流量		
C02100	發放現金股利	(57,411)	(49,130)
C02500	庫藏股票買回成本	<u>(17,663)</u>	<u>-</u>
CCCC	融資活動之淨現金流出	<u>(75,074)</u>	<u>(49,130)</u>
DDDD	匯率影響數	<u>(863)</u>	<u>2,100</u>
EEEE	現金及約當現金淨增加(減少)數	80,152	(1,338)
E00100	期初現金及約當現金餘額	<u>132,596</u>	<u>133,934</u>
E00200	期末現金及約當現金餘額	<u>\$ 212,748</u>	<u>\$ 132,596</u>
	現金流量資訊之補充揭露		
F00100	支付利息	<u>\$ 122</u>	<u>\$ 65</u>
F00400	支付所得稅	<u>\$ 699</u>	<u>\$ 7,276</u>
	不影響現金流量之投資及融資活動		
G00700	未分配盈餘轉增資	<u>\$ -</u>	<u>\$ 49,978</u>
G01300	固定資產轉列存貨	<u>\$ -</u>	<u>\$ 729</u>
G02500	存貨轉列固定資產	<u>\$ 237</u>	<u>\$ 301</u>
G03000	金融商品未實現評價利益(損失)	<u>\$ 494</u>	<u>(\$ 5,951)</u>
G03100	累積換算調整數	<u>(\$ 921)</u>	<u>\$ 2,132</u>

後附之附註係本合併財務報表之一部分。

(請參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國一〇二年三月十九日查核報告)

董事長：王超群

經理人：王超群

會計主管：鄭裕平

股東會議事規則

- 一、本公司股東會議依本規則行之。
- 二、規則所稱之股東係指股東名簿所載之股東本人及股東所委託出席之代理人。
- 三、股東（或其代理人）於出席股東會時，應在「簽到簿」簽到或繳交「簽到卡」以代簽到，藉憑計算出席股權。
- 四、已屆開會時間，主席應即宣佈開會，如已逾開會時間而出席股份總數不足法定數額時，主席得宣佈延後開會。延後次數以二次為限（第一次延後時間為二十分鐘、第二次延後時間為十分鐘）仍不足額而有代表已發行股份總數三分之一以上股東出席時，得依照公司法第一百七十五條之規定以出席股東表決權過半數之同意為假決議。於當天會議結束前，如出席股東所代表之股份總數已足法定數額時，主席得將作成之假決議，依公司法第一百七十四條規定重新提請大會表決。
- 五、（一）股東會議程由董事會訂定之，於股東辦理報到後，主席宣佈開會前分發出席股東或其代理人。開會悉依照議程所排定之程序進行，但必要時，得經股東會之決議變更之。

（二）股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集者，準用前項之規定。前二項排定之議程於議事（含臨時動議）未終結前，非經決議，主席不得逕行宣佈散會。依議事規則程序召開之會議散會後，股東不得另推選主席於原址或另覓場所續行開會。
- 六、出席股東發言時，須先以發言條填明股東姓名、出席證號碼及發言要點，由主席定其發言之先後。出席股東僅提發言條而未發言者，視為未發言。發言內容與發言條記載不符者，以發言內容為準。出席股東發言時，其他股東除經徵得主席及發言股東同意外，不得發言干擾，違反者主席應予制止。股東發言時，對同一議案之討論說明不得超過五分鐘，但經主席許可者，得延長三分鐘，並以一次為限。股東發言違反前項規定或超出議題範圍者，主席得制止其發言。
- 七、法人受託出席股東會時，該法人僅得指派一人代表出席。法人股東指派二人以上之代表出席股東會時，同一議案僅得推由一人發言。
- 八、除議程所列議案外，股東提出之新議案或原議案之替代案，須以書面行之，並須有二位以上股東之附議，且提案股東連同附議股東所代表之股權需達已發行股數百分之一以上者，該提議案才能交付股東大會討論。送交大會討論之議案修正案或替代案，由主席併同原案定其表決之順序。如其中一案已獲通過時，其他議案則視同否決，勿庸再行表決。
- 九、出席股東發言後，主席得親自或指定相關人員答覆。
- 十、非為議案不予討論或表決。主席對於議案之討論，認為已達可付表決之程度時，得宣布停止討論，提付表決。
- 十一、議案表決之監票及計票人員，由主席指定之，但監票人員應具有股東身份，表決

之結果應當場報告，並作成記錄。

- 十二、議案之表決，除法令及公司章程另有規定外，以出席股東表決權過半數之同意通過之，表決時，如經主席徵詢無異議者，視同通過，其效力與投票表決相同。
- 十三、股東會之決議，對無表決權股東之股份數，不算入已發行股份總數；不得行使表決權之股份數，不算入已出席股東之表決權數。
- 十四、股東每股有一表決權，但公司依公司法自己持有之股份，無表決權。
- 十五、股東委託代理人出席股東會，除信託事業外，一人同受二人以上股東委託時，其代理之表決權不得超過已發行股份總數表決權之百分之三，超過之表決權不予計算。
- 十六、股東對於會議之事項，有自身利害關係致有害於公司利益之虞時不得加入表決，並不得代理其他股東行使其表決權。
- 十七、會議進行時，主席得酌定時間宣告休息。
- 十八、會議進行時，如遇空襲警報演習，即暫停開會，各自疏散，俟警報解除一小時後繼續開會。
- 十九、主席得指揮糾察員（或保全人員）協力推持會場秩序。糾察員（或保全人員）在場協助維持秩序時，應佩戴「糾察員」字樣臂章。
- 二十、股東會之決議事項，應作成議事錄，並依公司法第一百八十三條規定辦理。
- 二十一、股東會因故無法於通知時日召開，或會議中無法繼續進行議程時，授權董事長依公司法第一百八十二條規定在五日內延期或續行集會前項延期或續行集會，不適用公司法第一百七十二條關於召集程序之規定。
- 二十二、本公司應將股東會之開會過程錄音或錄影，並至少保存一年。
- 二十三、本規則未規定事項，悉依公司法、本公司章程及其他有關法令規定辦理。
- 二十四、本規則經股東會通過後施行，修改時亦同。
- 二十五、本議事規則訂立於民國九十一年六月二十六日。
第一次修訂於中華民國一〇一年六月十八日。

國眾電腦股份有限公司章程

第一章 總 則

第一條：本公司依照公司法規定組織之，定名為國眾電腦股份有限公司。

第二條：本公司所營事業如下：

- 1.F113050 電腦及事務性機器設備批發業。
- 2.F113020 電器批發業。
- 3.F113070 電信器材批發業。
- 4.F118010 資訊軟體批發業。
- 5.F119010 電子材料批發業。
- 6.F213010 電器零售業。
- 7.F213030 電腦及事務性機器設備零售業。
- 8.F213060 電信器材零售業。
- 9.F218010 資訊軟體零售業。
- 10.F219010 電子材料零售業。
- 11.F213110 電池零售業。
- 12.F401021 電信管制射頻器材輸入業。
- 13.CC01110 電腦及其週邊設備製造業。
- 14.E605010 電腦設備安裝業。
- 15.F401010 國際貿易業。
- 16.I301030 電子資訊供應服務業。
- 17.ZZ99999除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。

第二條之一：本公司得經董事會決議為他公司有限責任股東，其投資總額，除法令另有規定，得不受本公司實收股本百分之四十之限制，但不得超過本公司實收股本。前項董事會之決議，應有三分之二以上董事出席，及出席董事過半數同意。

第三條：本公司得就業務需要對外保證。

第四條：本公司設總公司於台北市，必要時經董事會之決議得在國內外設立分公司或辦事處。

第五條：本公司之公告方法依照公司法第二十八條規定處理。

第二章 股 份

第六條：本公司資本總額定為新台幣貳拾伍億元整(含員工認股權憑證捌仟萬元整)，分為貳億伍仟萬股，每股面額新台幣壹拾元整，其中未發行股份，授權董事會分次發行。

第六條之一：公司發行新股時，其股票得就該次發行總數合併印製，依此項發行之股票應洽證券集中保管事業機構保管。

第六條之二：本公司發行之股份得免印製股票，但依此項規定發行之股份，應洽證券集中保管事業機構登錄。

第七條：本公司股票概為記名式，由董事三人以上簽名或蓋章，經依法簽證後發行之。

第八條：刪除。

第九條：股份之轉讓對股東名簿記載之變更，於股東常會開會前六十日內，股東臨時會

開會前三十日內，或公司決定分派股息及紅利或其他利益之基準日前五日內，不得為之，其期間以開會日或基準日起算。

第三章 股東會

第十條：股東會分常會及臨時會二種，常會每年召開一次，於每會計年度終了後六個月內由董事會依法召集並召開之，臨時會於必要時依法召集之。

第十一條：股東得於每次股東會，出具公司印發之委託書，載明授權範圍，委託代理人出席。

第十二條：股東每股有一表決權；但受限制或依相關法令規定無表決權者，不在此限。

第十三條：股東會之決議，除相關法令另有規定外，應有代表已發行股份總數過半數股東之出席，以出席股東表決權過半數之同意行之。股東會之決議事項，應作成議事錄，並依公司法第一百八十三條規定辦理。

第四章 董事及監察人

第十四條：本公司設董事五人，監察人二人，任期三年。由股東會就有行為能力之人選任。連選得連任。本公司全體董事及監察人所持有記名股票之最低股份總數，依相關法令規定辦理。

第十五條：董事會由董事組成，應由三分之二以上董事之出席及出席董事過半數之同意，互選一人為董事長。董事會開會時，董事應親自出席，董事因事未能親自出席得委託其他董事代理，董事委託其他董事代理出席董事會時，應於每次出具委託書，並列舉召集事由之授權範圍。

第十五條之一：監察人得列席董事會陳述意見，但無表決權。

第十五條之二：董事會應至少每季召開一次，召集時應載明事由於七日前通知各董事及監察人。

但有緊急情事時，得隨時召集之。

董事會之召集通知，得以書面、電子郵件或傳真方式為之。

第十六條：董事長請假或因故不能行使職權，其代理依公司法第二百零八條規定辦理。

第十七條：刪除。

第十八條：本公司得為全體董事、監察人購買責任保險，以保障全體股東權益並降低經營風險。董事及監察人之報酬，授權董事會依其對本公司營運參與之程度及貢獻之價值，並參酌同業通常之水準支給議定之。

第五章 經理人

第十九條：本公司得設經理人若干人，並得因業務需要，設置技術、法律、會計、財務專家為顧問，其委任、解任及報酬，悉依公司法第二十九條規定辦理。

第六章 會計

第二十條：本公司以每年一月一日至十二月三十一日為會計年度。每會計年度終了，董事會應編造：營業報告書、財務報表及盈餘分派或虧損撥補之議案等各項表冊，於股東常會開會三十日前交監察人查核後，提出於股東常會請求承認。

第二十一條：本公司年度決算如有盈餘時，應依法繳納一切稅捐及彌補歷年累積虧損後，提百分之十為法定盈餘公積、直至與實收資本額相等為止。並依主管機關規定提列或迴轉特別盈餘公積後，再按下列分配之：

1. 董事、監察人酬勞百分之二。其分配辦法由董事會決定之。
2. 員工紅利百分之五。其分派辦法由董事會決定之。
3. 前項分配後，就其餘額併同以前年度累計未分配盈餘，視營運狀況保留適當額度後，由董事會擬具盈餘分派案提請股東會決議分派之。

第二十一條之一：股利政策

基於公司營運需要暨爭取股東權益最大化的考量，本公司股利政策將依公司未來之長、短期資金需求情形訂定。

本公司係屬資訊服務業，正值產業成長期，未來仍需要持續投入資金以從事研發及業務拓展活動，確保市場競爭優勢。

分配股利之政策，須考量未來之資本預算規劃及強化財務結構，並適度滿足股東對現金流入之需求等，依法由董事會擬具分派案，提報股東會。其分派方式得以現金股利或股票股利之方式為之，惟現金股利分派之比例不低於當年度分派股東股利總額百分之三十。

第七章 附 則

第二十二條：本公司及董事會組織規程及辦事細則，由董事會另訂之。

第二十三條：本章程未盡事宜，悉依照公司法及相關法令之規定辦理。

第二十四條：本章程訂立於民國七十四年九月二日。

第一次修正於民國七十七年十一月二十五日。

第二次修正於民國七十九年一月八日。

第三次修正於民國七十九年三月八日。

第四次修正於民國七十九年三月二十七日。

第五次修正於民國八十二年六月三十日。

第六次修正於民國八十三年八月十七日。

第七次修正於民國八十四年元月十日。

第八次修正於民國八十四年七月三十一日。

第九次修正於民國八十四年十一月二十七日。

第十次修正於民國八十四年七月三十一日。

第十一次修正於民國八十七年四月三十日。

第十二次修正於民國八十九年五月二十三日。

第十三次修正於民國九十年六月十二日。

第十四次修正於民國九十一年六月二十六日。

第十五次修正於民國九十二年六月十七日。

第十六次修正於民國九十三年六月一日。

第十七次修正於民國九十六年六月十三日。

第十八次修正於民國九十八年六月十九日。

第十九次修正於民國九十九年六月十五日。

第二十次修正於民國一百年六月十日。

第二十一次修正於民國一〇一年六月十八日。

國眾電腦股份有限公司

董事及監察人持股情形

- 一、本公司實收資本額為新台幣 867,054,330 元，已發行股數為 86,705,433 股。
- 二、全體董事法定最低應持有股數：8,670,543 股。(10%)
- 三、全體監察人法定最低應持有股數：867,054 股。(1%)
- 四、全體董事及監察人持股已達法定成數標準。
- 五、截至本次股東常會停止過戶日股東名簿記載之個別及全體董事、監察人持股如下：

停止過戶日：101 年 4 月 15 日

職 稱	姓 名	選任時持股		停止過戶日股東名簿 記載之持有股數	
		股 數	%	股 數	%
董事長	奇新投資股份有限公司 代表人：王超群	1,956,291	2.18%	1,956,291	2.26%
董 事	財團法人王楊嬌愛主社會福利慈 善基金會 代表人：李良猶	6,974,335	7.77%	6,974,335	8.04%
董 事	神乎科技股份有限公司 代表人：陳珠琮	44,676	0.05%	44,676	0.05%
董 事	林洽民	0	0%	0	0%
董 事	吳順意	0	0%	0	0%
董事合計		8,975,302	10.00%	8,975,302	10.35%
監察人	大學創業投資股份有限公司 代表人：李開天	948,212	1.06%	948,212	1.09%
監察人	黃堅真	0	0%	0	0%
監察人合計		948,212	1.06%	948,212	1.09%