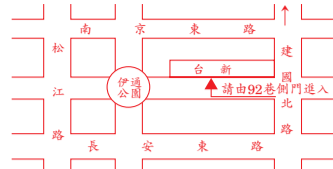


親自辦理地址：台北市建國北路一段96號B1 (由92巷進入)
郵寄辦理地址：10499台北郵政第46-300號信箱
國眾電腦股份有限公司服務代理人
台新國際商業銀行股份有限公司服務代理人
台新銀行網址：www.taishinbank.com.tw
電話：(02)2504-8125 (分機：6301~6306)
語音查詢專線：(02)2516-9990 公司代號：262
證券代號：5410

營業時間：
星期一至星期五
上午9:00~下午5:00
公車站名：建國北路口
306, 307, 604, 672
282, 292, 266, 棕9



國內郵資已付
台北郵局許可證
台北字第580號
印刷品
無法投遞無須退回

股東台啓

國眾電腦股份有限公司○年股東常會議事錄

時間：民國一〇〇年六月十日(星期五)上午九時整
地點：台北市士林區中山北路七段一一三號一樓101教室(天母會議中心)
出席：親自出席及委託出席股東股份總數計47,128,425股，占本公司已發行股份總數84,707,680股之55.63%。

第二案 董事會提案
案由：九十九年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。
說明：1.本公司九十九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。

列席：監察人 張敬玉 會計師 徐文亞 律師 詹文凱

主席：王超群 記錄：鄭裕平

壹、宣佈開會：親自出席及委託出席股東代表股數總計已達法定數額，主席依法宣佈開會。

第三案 董事會提案
案由：九十九年度盈餘分配案，提請 承認。
說明：1.本公司99年度稅後盈餘為148,397,930元，謹擬具盈餘分配表分配之(請詳如下)，其中擬提撥新台幣49,130,454元分派現金股利及提撥49,977,530元分配股票股利。

貳、主席致詞：略

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

參、報告事項：

- (一)九十九年度營業報告書，詳附件。
 - (二)九十九年度監察人查核報告書，詳附件。
- 以上報告案敬請 洽悉。

肆、承認事項：

- 第一案 董事會提案
案由：九十八年度盈餘分配追認案，提請 承認。
說明：1.依證交法第41條第1項規定，九十八年度發生之帳列股東權益減項應提列相同數額之特別盈餘公積。
- 2.依本公司章程第二十一條規定有關盈餘分派順序，九十八年度盈餘分配應先酌予保留一部分為保留盈餘後，再分派董事監察人酬勞、員工紅利及股東紅利。
- 3.依據主管機關及公司章程規定，九十八年度盈餘分配修正前後對照表如下：

國眾電腦股份有限公司
盈餘分配對照表

項 目	修正前	修正後	差異金額
期初待彌補虧損	(1,979,819)	(1,979,819)	0
加：九十八年度稅後純益	39,964,155	39,964,155	0
彌補虧損後盈餘	37,984,336	37,984,336	0
減：提列10%法定盈餘公積	(3,798,434)	(3,798,434)	0
減：依證交法規定提列特別盈餘公積	0	(930,980)	(930,980)
減：保留不分配盈餘	0	(382,816)	(382,816)
可供分配盈餘	34,185,902	32,872,106	(1,313,796)
25%特別盈餘公積	(8,546,475)	(8,218,026)	328,449
75%股東紅利—股票股利0.3元	(24,654,080)	(24,654,080)	0
期末未分配盈餘	985,347	0	(985,347)
附註： 2%董監酬勞	683,718	657,442	(26,276)
5%員工紅利	1,709,295	1,643,605	(65,690)

董事長：王超群 經理人：王超群 會計主管：鄭裕平

4. 敬請 承認。
決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

- 2.本案俟股東會通過核准後，授權董事會訂配息基準日及發放事宜。
- 3.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。
- 4.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。
- 5.本案經本公司第13屆第18次董事會決議通過，提請股東常會 承認。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

伍、討論暨選舉事項：

第一案 董事會提案
案由：九十九年度盈餘轉增資發行新股案，提請 討論。

- 說明：1.本公司為充實營業資金擬自九十九年度可分配盈餘中提撥股東紅利新台幣49,977,530元，轉增資發行新股4,997,753股，每股面額新台幣10元。
- 2.本次增資按增資基準日股東名簿記載之股東及其持有股數計算，每仟股無償配發59股。配發不足壹股之畸零股，得由股東於增資配股基準日起五日內向本公司服務代理機構辦理拼湊成整股，未拼湊或拼湊不足壹股之畸零股，按面額折發現金至元為止，逾期未辦理者，授權董事長洽特定人按面額承購。
- 3.本次增資發行新股之權利義務與原已發行普通股股份相同，並採無實體發行。
- 4.本案俟股東會通過並呈主管機關核准後，擬提請股東會授權董事會另訂增資配股基準日。
- 5.嗣後如因本公司股本變動以致影響流通在外股數，致股東配股率發生變動而需修正時，擬請股東會授權董事會全權處理。
- 6.以上增資相關事宜，如經主管機關核定修正或為因應法令修訂，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：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

第二案 董事會提案
案由：修訂公司章程案，提請 討論。

- 說明：1.依據經濟部九十九年七月十七日經投商字第09802090850號函、九十九年七月二十二日經投商字第09801163870號函並配合本公司實際營運需要，修訂公司章程部分條文。
- 2.「公司章程」修訂前後條文對照表，請詳附件。
- 3.敬請 討論。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

第三案 董事會提案
案由：修訂董事及監察人選舉辦法案，提請 討論。

- 說明：1.依「上市上櫃公司治理實務守則」及公司實際營運情形，修訂部分條文，以符合實況。
- 2.「董事及監察人選舉辦法」修訂前後條文對照表，請詳附件。
- 3.敬請 討論。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

第四案 董事會提案
案由：補選董事一席案。

- 說明：1.依本公司章程第十四條規定，設董事五席，董事大眾全球投資控股股份有限公司因業務繁忙請辭，故擬於本次股東會補選董事一席。
- 2.本次補選之董事任期自民國一〇〇年六月十日起至民國一〇一年六月十八日補足原任期止。
- 3.本公司「董事及監察人選舉辦法」請詳議事手冊。
- 4.敬請 選舉

選舉結果：當選名單如下：

戶號職稱	戶名	當選權數
21178 董事	財團法人王楊嬌愛主社會福利慈善基金會 代表人：李開天	47,128,425

第五案 董事會提案
案由：解除新任董事及其代表人就業禁止之限制案，提請 討論。

- 說明：1.依公司法第二〇九條規定，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。
- 2.為借助本公司董事之專才與相關經驗，擬提請股東常會解除本次新任董事及其代表人就業禁止之限制。
- 3.解除董事就業明細如下：

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

陸、臨時動議：經主席徵詢全體出席股東，無臨時動議提出。

柒、散 會：同日上午九時十五分，主席宣佈散會，獲全體出席股東無異議通過。

附 件

國眾電腦股份有限公司
九十九年度營業報告書

九十九年度全球性金融風暴漸漸平息，產業界也有復甦跡象，不過對資訊設備及資訊服務之採購普遍仍相當保守。而政府的擴大內需已經停止，對本公司而言反而市場縮小。由於缺乏上億元的大型標案，九十九年度營收僅達1,065,522仟元，較九十八年度1,485,606仟元減少420,084仟元，然因資產處分及評價回升利益，故九十九年稅後淨利為148,398仟元，相較九十八年度稅後淨利39,964仟元成長271.3%。

項 目	金 額
期初保留盈餘	382,816
99年度稅後淨利	148,397,930
減：提列10%法定盈餘公積	(14,839,793)
減：依法提列之特別盈餘公積	(771,836)
減：保留盈餘不予分配	(1,025,138)
可供分配盈餘	132,143,979
分配項目：	
25%特別盈餘公積	(33,035,995)
75%股東紅利--股票每股0.59元	(49,977,530)
現金每股0.58元	(49,130,454)
附註： 1. 配發5%員工現金紅利	6,607,199
2. 配發2%董監現金酬勞	2,642,880

- 董事長：王超群 經理人：王超群 會計主管：鄭裕平
- 註：1.優先分派99年度盈餘。
- 2. 99年度董監酬勞為2,642,880元，佔金額為2,457,107元，差異數為185,773元。
- 3. 99年度員工紅利為6,607,199元，佔金額為6,142,766元，差異數為464,433元。
- 4. 董監酬勞及員工紅利之差異數，將列為100年度費用。

財務收支及獲利能力分析

單位：新台幣仟元		
項 目	九十九年	九十八年
營業收入	1,065,522	1,485,606
營業毛利	347,560	408,493
營業費用	308,672	334,670
營業利益	38,888	73,823
本期損益	148,398	39,964
資產報酬率(%)	10.59	2.75
股東權益報酬率(%)	15.90	4.76
純益率(%)	13.93	2.69
基本每股盈餘(元)	1.75	0.49

一百年定位為「深耕的國眾」，提高軟體及加值服務比例，深耕中大型長期客戶，以穩健的步伐，提高核心專長與產業競爭力。

- 1、科技化服務研發中心
已成立一年，在三個研發領域，均已初步成果，第二年將繼續執行，依計畫推出新產品及新服務。
- 2、落實各事業部深耕及轉型的策略規劃
(1)朝向高附加價值、高毛利的雲端科技銷售，諸如：伺服器、儲存體、網路、虛擬化、資訊安全、異地備援等。
(2)提高應用軟體的佔比，複製成功模式。
(3)深耕至尊客戶之服務與管理。

本公司全體員工將秉持「專業、科技、品質、服務」至上的企業文化理念，並以「外圍內方、腳踏實地、追求完美、眾志成城、客戶導向」的願景為目標，努力奉獻以創造獲利分享股東。

董事長： 經理人： 會計主管：

國眾電腦股份有限公司 「公司章程」修訂前後條文對照			
條次	修訂前	修訂後	修訂理由
第十八條	本公司董事及監察人薪資，除本章程第二十一條董事、監察人酬勞外，每年不超過...	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...	依法令規定及參考本公司實際情形。
第二十一條	本公司年度決算如有盈餘時，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...	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...	依法令規定及參考本公司實際情形。
第二十一條	本公司章程及監察人酬勞，應按出席證號碼編號...	選舉案由公司製發，應按出席證號碼編號並加填其選舉權數加蓋公司印章。	依法令規定及參考本公司實際情形。
第二十一條	選舉案由公司製發，應按出席證號碼編號...	選舉案由公司製發，應按出席證號碼編號並加填其選舉權數加蓋公司印章。	依法令規定及參考本公司實際情形。
第二十一條	選舉案由公司製發，應按出席證號碼編號...	選舉案由公司製發，應按出席證號碼編號並加填其選舉權數加蓋公司印章。	依法令規定及參考本公司實際情形。
第二十一條	選舉案由公司製發，應按出席證號碼編號...	選舉案由公司製發，應按出席證號碼編號並加填其選舉權數加蓋公司印章。	依法令規定及參考本公司實際情形。
第二十一條	選舉案由公司製發，應按出席證號碼編號...	選舉案由公司製發，應按出席證號碼編號並加填其選舉權數加蓋公司印章。	依法令規定及參考本公司實際情形。
第二十一條	選舉案由公司製發，應按出席證號碼編號...	選舉案由公司製發，應按出席證號碼編號並加填其選舉權數加蓋公司印章。	依法令規定及參考本公司實際情形。

國眾電腦股份有限公司 「董事及監察人選舉辦法」修訂前後條文對照表			
條次	修訂前	修訂後	修訂理由
第三條	本公司董事及監察人之選舉，均採用舉記名投票法。	本公司董事及監察人之選舉，均採用舉記名投票法。	依公司實際運作情形。
第四條	本公司董事及監察人之選舉，每一股份有與應選出董事或監察人人數相同之選舉權...	本公司董事及監察人之選舉，每一股份有與應選出董事、或監察人人數相同之選舉權...	依公司實際運作情形。
第七條	選舉案由公司製發，應按出席證號碼編號...	選舉案由公司製發，應按出席證號碼編號並加填其選舉權數加蓋公司印章。	依法令規定及參考本公司實際情形。
第九條	投票箱由董事會製備之，於投票前由監察人員當眾開驗。	投票箱由本公司製備之，於投票前由監察人員當眾開驗。	依公司實際運作情形。
第十條	選舉人須在選舉票「被選舉人」欄填明被選舉人姓名...	被選舉人須在選舉票身分簽、選舉人須在選舉票被選舉人欄填明被選舉人姓名及股東戶名...	依公司實際運作情形。
第十一條	一、選舉票有下列情事之一者無效： (四)所填被選舉人之姓名無法辨識或與該人名簿不符者。	一、選舉票有下列情事之一者無效： (四)所填被選舉人如為股東身份者，其戶名、股東戶名與該人名簿所列不符者； 所填被選舉人如非股東身份者，其姓名、身分證字號與該人名簿不相符者。	依法令規定及參考本公司實際情形。
第十六條	本辦法訂定於中華民國九十一年六月二十六日。	本辦法訂定於中華民國九十一年六月二十六日。	增列修訂日期及次數

Table with 4 main columns: 民國九十九年及九十八年十二月三十一日, 民國九十九年及九十八年三月三十一日, 民國九十九年及九十八年六月三十日, 民國九十九年及九十八年九月三十日. Rows include 1100 現金資產, 1200 應收帳款, 1300 其他資產, etc.

董事長: 王超群, 經理人: 王超群, 會計主管: 鄭福平

Table with 4 main columns: 民國九十九年及九十八年十二月三十一日, 民國九十九年及九十八年三月三十一日, 民國九十九年及九十八年六月三十日, 民國九十九年及九十八年九月三十日. Rows include 1100 現金資產, 1200 應收帳款, 1300 其他資產, etc.

董事長: 王超群, 經理人: 王超群, 會計主管: 鄭福平

Table with 4 main columns: 民國九十九年及九十八年十二月三十一日, 民國九十九年及九十八年三月三十一日, 民國九十九年及九十八年六月三十日, 民國九十九年及九十八年九月三十日. Rows include 代碼 A1, E1, Q5, R5, M1, Z1, N1, N5, P9, Q5, R5, M1, Z1.

董事長: 王超群, 經理人: 王超群, 會計主管: 鄭福平

Table with 4 main columns: 民國九十九年及九十八年十二月三十一日, 民國九十九年及九十八年三月三十一日, 民國九十九年及九十八年六月三十日, 民國九十九年及九十八年九月三十日. Rows include 代碼 A1, E1, Q5, R5, M1, Z1, N1, N5, P9, Q5, R5, M1, Z1.

董事長: 王超群, 經理人: 王超群, 會計主管: 鄭福平

Table with 4 main columns: 民國九十九年及九十八年十二月三十一日, 民國九十九年及九十八年三月三十一日, 民國九十九年及九十八年六月三十日, 民國九十九年及九十八年九月三十日. Rows include 代碼 4000, 5000, 5910, 6000, 6900, 7100, 7120, 7130, 7140, 7210, 7250, 7480, 7100.

董事長: 王超群, 經理人: 王超群, 會計主管: 鄭福平

Table with 4 main columns: 民國九十九年及九十八年十二月三十一日, 民國九十九年及九十八年三月三十一日, 民國九十九年及九十八年六月三十日, 民國九十九年及九十八年九月三十日. Rows include 代碼 A1000, A2030, A2040, A2050, 5000, 5910, 6000, 6900, 7100, 7120, 7130, 7140, 7210, 7250, 7480, 7100.

董事長: 王超群, 經理人: 王超群, 會計主管: 鄭福平

會計師查核報告 國家電腦股份有限公司 公鑒: 國家電腦股份有限公司及子公司民國九十九年及九十八年十二月三十一日之資產負債表、民國九十九年及九十八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，業經本會計師查核竣事...

會計師查核報告 國家電腦股份有限公司 公鑒: 國家電腦股份有限公司及子公司民國九十九年及九十八年十二月三十一日之合併資產負債表、民國九十九年及九十八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...

會計師查核報告 國家電腦股份有限公司 公鑒: 國家電腦股份有限公司及子公司民國九十九年及九十八年十二月三十一日之資產負債表、民國九十九年及九十八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...

