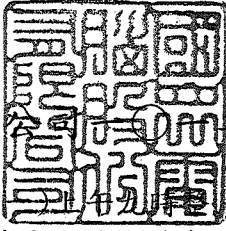


國眾電腦股份有限公司股東常會議事錄



時間：民國一〇一年六月十八日(星期一)

地點：新北市淡水區八勢一街三十九巷十九號二樓(富邦教育中心大禮堂)

出席：親自出席及委託出席股東股份總數計 58,753,548 股，占本公司已發行股份總數 89,705,433 股之 65.49%。

列席：監察人 黃堅真 會計師 施錦川 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。

貳、主席致詞：略

參、報告事項：

- (一) 一〇〇年度營業報告書，詳附件一。
  - (二) 一〇〇年度監察人查核報告書，詳附件二。
- 以上報告案敬請 洽悉。

肆、承認事項：

第一案 董事會提

案由：一〇〇年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。

說明：

1. 本公司一〇〇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. 一〇〇年度營業報告書、會計師查核報告及財務報表(含合併財務報表)，請詳附件三。
3. 敬請 承認。

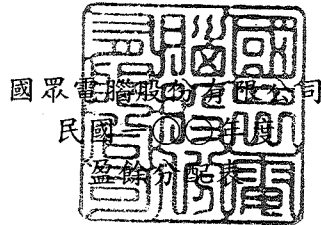
決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

第二案 董事會提

案由：一〇〇年度盈餘分配案，提請 承認。

說明：

1. 本公司一〇〇年度稅後盈餘為 67,281,943 元，謹擬具盈餘分配表分配之(請詳如下)，其中擬提撥新台幣 57,411,477 元分派現金股利。



單位：新台幣元

項 目	金 額
期初未分配盈餘	1,025,138
100 年度稅後淨利	67,281,943
減：提列 10%法定盈餘公積	(6,728,194)
減：依法提列之特別盈餘公積	(3,818,525)
可供分配盈餘	57,760,362
分配項目：	
股東紅利--現金每股 0.64 元	57,411,477
股東紅利--股票每股 0.0 元	0
期末未分配盈餘	348,885
附註：	
1. 配發 5%員工現金紅利	2,836,924
2. 配發 2%董監現金酬勞	1,134,769

董事長：王超群



經理人：王超群



會計主管：鄭裕平



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. 優先分派 100 年度盈餘。
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。

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

案由：修訂本公司「公司章程」部分條文案，提請 討論。

說明：

1. 為配合法令修正及本公司實際運作情形，修訂本公司「公司章程」部分條文。
2. 「公司章程」修訂前後條文對照表，請詳附件四。
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。

第二案 董事會提

案由：修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案，提請 討論。

說明：

1. 依公司法第一百八十三條規定，修訂本公司「股東會議事規則」部分條文。
2. 「股東會議事規則」修訂前後條文對照表，請詳附件五。
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

案由：修訂本公司「取得或處分資產作業程序」部分條文案，提請 討論。

說明：

1. 配合「公開發行公司取得或處分資產處理準則」之修訂與實務運作需求，修訂本公司「取得或處分資產作業程序」部分條文。
2. 「取得或處分資產作業程序」修訂前後條文對照表，請詳附件六。
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

案由：全面改選董事及監察人案。

說明：

1. 本公司第十三屆董事及監察人任期至民國一〇一年六月十八日屆滿。
2. 依本公司章程第十四條規定，應選董事五人及監察人二人，新任董事及監察人，任期三年，自一〇一年六月十八日起，至一〇四年六月十七日止。原任董事及監察人，任期至本次股東常會完成時止。
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：

董事

順序	戶號或身份證明文件編號	戶名或姓名	得票權數
1	18638	奇新投資股份有限公司 代表人：王超群	58,674,794
2	23169	神乎科技股份有限公司 代表人：陳珠琮	56,675,258
3	21178	財團法人王楊嬌愛主社會福利慈善基金會代表人：李良猷	56,174,751
4	A1028***30	林洽民	55,675,249
5	A1043***71	吳順意	55,172,663

監察人

順序	戶號或身份證明文件編號	戶名或姓名	得票權數
1	691	大學創業投資股份有限公司 代表人：李開天	56,499,548
2	F1295***83	黃堅真	56,449,538

第五案 董事會提

案由：解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案，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選任董事及其代表人競業禁止之限制。
3. 解除明細如下：

董事	兼任公司	職稱
王超群	神乎科技股份有限公司	法人董事代表人
	公元資訊股份有限公司	法人監察人代表人
李良猷	新眾電腦股份有限公司	法人董事代表人
林洽民	新眾電腦股份有限公司	董事長
	新譜光科技股份有限公司	法人董事代表人
	琦景科技股份有限公司	法人董事代表人
	興翰科技股份有限公司	法人董事代表人
	FORMOSA USA, INC.	董事
	晶讚光電股份有限公司	獨立董事
	全景軟體股份有限公司	法人監察人代表人
	矽譜科技股份有限公司	法人監察人代表人
吳順意	龍眾新媒體股份有限公司	董事長
	公元資訊股份有限公司	法人董事代表人
	大眾電腦股份有限公司	法人董事代表人
	大眾全球投資控股股份有限公司	法人監察人代表人
	藝動網科技股份有限公司	董事長
陳珠琮	神乎科技股份有限公司	董事長
	願景投資股份有限公司	董事長
	龍眾新媒體股份有限公司	法人監察人代表人
神乎科技	靈知科技股份有限公司	董事

1. 敬請 討論。

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：同日上午九時十七分，主席宣佈散會，獲全體出席股東無異議通過。

主席：王 超 群



記錄：鄭 裕 平

