

國眾電腦股份有限公司一一一年股東常會議事錄



時間：民國一一二年六月七日(星期三)上午九時整

地點：台北市內湖區洲子街12號2樓會議廳

出席股東：出席股東及股東代理人所代表之股數共計53,370,224股(其中電子投票股數為12,051,093股)，占本公司已發行股份總數89,085,123股之59.90%。

出席董事：董事長王超群、董事邵惠周、獨立董事暨審計委員會召集人鄭聖穎、獨立董事劉祖華

列席：會計師劉書琳、律師彭義誠、財會協理彭鴻欽

主席：王超群

記錄：王昌芬

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) 一一一年度營業報告書，詳附件一。
- (二) 一一一年度審計委員會查核報告書，詳附件二。
- (三) 一一一年度員工及董監酬勞分配情形報告。

說明：

1. 依本公司章程第21條，本公司依當年獲利狀況之5%分派員工酬勞及應以不超過當年度獲利狀況之2%分派董事及監察人酬勞，但公司尚有累積虧損時，應予彌補。
2. 111年度提列員工酬勞新台幣18,691,563元及董事酬勞新台幣7,476,625元，並均以現金方式發放。
3. 上述金額與111年度認列費用金額無差異。

以上報告案敬請 洽悉。

肆、承認事項：

第一案 董事會提

案由：一一一年度營業報告書及財務報表案，提請承認。

說明：

1. 本公司一一一年度合併財務報表暨個體財務報表，業經勤業眾信聯合會計師事務所劉書琳會計師及徐文亞會計師查核完竣，連同營業報告書送請審計委員會審議，並出具書面查核報告書在案。
2. 一一一年度營業報告書、會計師查核報告、合併財務報表及個體財務報表，詳附件一及附件三。
3. 敬請 承認。

決議：本案經出席股東投票表決後，照案通過。表決時出席股東表決權數為 53,370,224 權(含以電子方式行使表決權數：12,051,093 權)，表決結果如下：

表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數 49,045,683 權 (含以電子方式行使表決權數 7,744,552 權)	91.89%
反對權數 5,844 權 (含以電子方式行使表決權數 5,844 權)	0.01%
無效權數 0 權	0.00%
棄權/未投票權數 4,318,697 權 (含以電子方式行使表決權數 4,300,697 權)	8.09%

第二案 董事會提

案由：一一一年度盈餘分派案，提請 承認。

說明：

1. 本公司 111 年度稅後盈餘為新台幣 285,370,012 元，擬提撥新台幣 222,165,308 元分派現金股利，依 112 年 2 月 24 日流通在外股數 88,866,123 股計算每股配發現金股利 2.5 元。依公司法及本公司章程第二十條規定，擬具 111 年度盈餘分派表。
2. 本次盈餘分派數額以 111 年度盈餘為優先。
3. 嗣後如因本公司股本變動或買回本公司股份、庫藏股轉讓或註銷、員工認股權憑證行使或其他原因，致影響流通在外股數，股東配息率因此發生變動者，擬提請股東常會授權董事長全權處理。
4. 本次現金股利按分配比例計算至元為止，元以下捨去，不足一元之畸零款合計數，由小數點數字自大至小及戶號由前至後順序調整，至符合現金股利分配總額。
5. 本案俟股東會通過核准後，授權董事長定訂配息基準日及發放日等相關事宜。
6. 敬請 承認。

國眾電腦股份有限公司
民國一一年度
盈餘分派表

單位：新台幣元

項目	金額
期初未分配盈餘	68,609,273
精算(損)益列入保留盈餘	5,675,672
調整後未分配盈餘	74,284,945
111年度稅後淨利	285,370,012
減：提列10%法定盈餘公積	(29,104,568)
減：依法提列之特別盈餘公積	(18,474,525)
可供分配盈餘	312,075,864
分配項目：	
股東紅利--現金每股2.5元(註)	(222,165,308)
期末未分配盈餘	89,910,556

註：上述股數以112/2/24流通在外股數88,866,123股計算

董事長：王超群



經理人：王超群



會計主管：吳建芳



決議：本案經出席股東投票表決後，照案通過。表決時出席股東表決權數為 53,370,224 權(含以電子方式行使表決權數：12,051,093 權)，表決結果如下：

表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數 49,048,645 權 (含以電子方式行使表決權數 7,747,514 權)	91.90%
反對權數 5,844 權 (含以電子方式行使表決權數 5,844 權)	0.01%
無效權數 0 權	0.00%
棄權/未投票權數 4,315,735 權 (含以電子方式行使表決權數 4,297,735 權)	8.08%

伍、討論事項：

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. 依公司營運發展需求，修訂本公司「公司章程」第十四條董事人數，由原七人修訂為七至九人。
2. 「公司章程」修訂前後條文對照表，詳附件四。
3. 敬請討論。

決議：本案經出席股東投票表決後，照案通過。表決時出席股東表決權數為 53,370,224 權(含以電子方式行使表決權數：12,051,093 權)，表決結果如下：

表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數 49,045,770 權 (含以電子方式行使表決權數 7,744,639 權)	91.89%
反對權數 8,023 權 (含以電子方式行使表決權數 8,023 權)	0.01%
無效權數 0 權	0.00%
棄權/未投票權數 4,316,431 權 (含以電子方式行使表決權數 4,298,431 權)	8.08%

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. 因應公司法第 172 條之 2 修正，開放公開發行公司得以視訊方式召開股東會及依據金管證交字第 1110133385 號公告，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，詳附件五。
3. 敬請討論。

決議：本案經出席股東投票表決後，照案通過。表決時出席股東表決權數為 53,370,224 權(含以電子方式行使表決權數：12,051,093 權)，表決結果如下：

表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數 49,045,778 權 (含以電子方式行使表決權數 7,744,647 權)	91.89%
反對權數 7,028 權 (含以電子方式行使表決權數 7,028 權)	0.01%
無效權數 0 權	0.00%
棄權/未投票權數 4,317,418 權 (含以電子方式行使表決權數 4,299,418 權)	8.08%

陸、選舉事項：

第一案 董事會提

案由：補選第 17 屆獨立董事一席案。

說明：

1. 因董事大學創業投資股份有限公司辭任暨依據「上櫃公司董事會設置及行使職權應遵循事項要點」第四條規定，擬增加設置獨立董事一席。
2. 本次獨立董事之選舉採候選人提名制，由本公司董事會提名廖庠睿先生為本公司獨立董事候選人，其相關資料如下：

被提名人類別	戶名或姓名	學歷	經歷	現職	持有股數	是否已連續擔任三屆獨立董事
獨立董事	廖庠睿	台灣大學藥理所博士	長庚大學專任助理教授 長庚大學專任副教授 長庚大學專任教授	長庚大學專任教授	0	否

3. 新任獨立董事任期，自民國 112 年 6 月 7 日起至民國 113 年 7 月 25 日補足原任期止。
4. 本次選舉依本公司「董事選舉辦法」為之。
5. 敬請 選舉。

選舉結果：當選名單如下

獨立董事

戶號或身份證明文件編號	戶名或姓名	當選權數
G12078****	廖庠睿	48,768,086

柒、臨時動議：經主席徵詢全體出席股東，無臨時動議提出。

捌、散 會：同日上午 9 時 17 分，主席宣佈散會。

主席：王 超 群



記錄：王 昌 芬





回顧民國 111 年，隨疫苗施打逐漸普及，疫情對全球經濟衝擊漸緩，惟受地緣政治衝突及全球通膨影響，經濟前景猶難改善，全球經濟成長動能趨緩。在國內經濟方面，台灣出口成長趨緩，廠商投資轉為保守，所幸疫情影響已漸淡化，政府相關措施逐步開放，內需消費及相關產業表現轉佳，使得經濟支撐由外銷轉內需，整體表現不致產生太大波動。本公司為資訊服務業，主要的銷售市場在台灣，在經營團隊的努力下，以全方位的軟硬體服務和客戶一起面對疫情的挑戰，加上受惠於教育部「推動中小學數位學習精進方案」，111 年度營收及獲利皆有大幅度的成長。

展望 112 年，經營團隊持續提高服務客戶的價值與效率，推動公司數位轉型，務求營運進一步成長下，也為全球的環境保護盡一份心力，俾不辜負股東之支持與期待。

一、111 年度營業計劃與實施成果

(一).111 年營業計劃與實施成果

111 年度經濟受新冠疫情影響，本公司部份業務亦受小幅衝擊，惟因受惠於教育部「推動中小學數位學習精進方案」，本公司營業收入及淨利有大幅度成長，111 年度個體營收及合併營收為 6,202,141 仟元及 6,645,116 仟元，較 110 年度國眾電腦個體營收及合併營收為 3,397,644 仟元及 3,590,677 仟元，分別成長 82.54%及 85.07%，本年度個體報表稅後淨利及合併的稅後淨利分別為 285,370 仟元及 285,353 仟元，較 111 年分別增加 98,877 仟元及 98,860 仟元。

財務收支及獲利能力分析—個體

單位：新台幣仟元

	項 目	111 年	110 年
財 務 收 支	營業收入	6,202,141	3,397,644
	營業毛利	814,120	592,614
	營業費用	531,948	418,483
	營業利益	282,172	174,131
	本期損益	285,370	186,493
獲 利 能 力	資產報酬率 (%)	8.17	7.37
	股東權益報酬率 (%)	20.77	14.84
	純益率 (%)	4.60	5.49
	基本每股盈餘 (元)	3.24	2.14

財務收支及獲利能力分析—合併

單位：新台幣仟元

	項 目	111 年	110 年
財 務 收 支	營業收入	6,645,116	3,590,677
	營業毛利	854,261	611,565
	營業費用	552,869	431,666
	營業利益	301,392	179,899
	本期損益	285,353	186,493
獲 利 能 力	資產報酬率(%)	7.90	7.24
	股東權益報酬率(%)	20.77	14.84
	純益率(%)	4.29	5.19
	基本每股盈餘(元)	3.24	2.14

本公司在 111 年營運說明如下：

- 1.深耕全方位資通訊基礎架構整合服務。
- 2.推廣智慧製造系統整合。
- 3.開發後疫情各行業之自動化應用服務。
- 4.秉持 ESG 永續發展的精神在產品及服務上持續創新。

(二) 111 年預算執行情形：本公司每年依董事會通過之營運方針執行，111 年並未對外公開出具財務預測，故不適用。

(三) 研究發展狀況：本公司研發團隊已具備數據資訊整合能力，近年投入人工智慧領域及機器學習發展，研發 AI 技術整合應用平台、訓練模擬器建置、AI 預防醫學技術發展等。

二、112 年度營業計劃概要

(一) 經營方針：

112 年度經營方針為以持續研發 LEO-ESG 永續智慧 AIoT 系統平台、工業 IIOT 智慧製造及 AIoT 加值技術平台，目標成為具備 SI 領域之 AIoT 系統整合技術專業團隊，結合雲端運算、ESG、網路通訊、物聯網、人工智慧等服務領域。

(二) 組織架構：

本公司組織架構分為總經理室、營運部門及行政部門，營運部門包括第一事業部(BU1)、第二事業部(BU2)、第三事業部(BU3)、第四事業部(BU4，於 112 年改組為創新發展中心)、第五事業部(BU5)、第六事業部(BU6)、第七事業部(BU7)、行動智慧專案部、研發中心及客戶關懷中心，各司其專業領域，分進合擊，以強化本公司的核心競爭力。

(三) 受到外部競爭環境、法規環境及總體經營環境的影響

- 1.資訊安全面臨艱難挑戰，客戶資訊服務的要求更複雜。
- 2.資通訊產品的供給持續不穩定，客戶需求期限面臨挑戰；IC 原料短缺，交貨期拉長，不利交運。
- 3.AI、區塊鏈領域解決方案的興起，軟體人才嚴重缺乏。
- 4.網路數位行銷業務因疫情影響及原廠政策改變，營運策略必需轉型。

(四) 未來本公司發展策略

1. 深耕全方位資通訊基礎架構整合服務。
2. 持續強化全區域及行動化的維護能力及管理系統。
3. 積極研發 ESG 永續智慧 AIoT 系統技術平台。
4. 持續發展 5G, AIoT 工廠自動化解決方案。
5. 積極開發智慧醫療及照護系統整合解決方案。
6. 積極培養應用軟體人力，擴展金融業務應用解決方案。

(五) 預期銷售數量及其依據及重要之產銷政策

本公司為資訊服務業，產品種類眾多，較不易估算預期的銷售數量，另外，本公司 112 年度並沒有出具財務預測。在產銷政策方面，本公司並無從事生產，而係以訂單式採購，得以維持存貨金額在較低水準，降低公司營運成本。

承蒙各位股東之鞭策支持，以及全體員工團隊之合作努力，本公司將秉持「專業、科技、品質、服務」的企業文化及腳踏實地的經營理念，在 5G 及 AIoT 時代來臨及 ESG 日益受到重視之際，超前部屬、提早佈局，以確保市場應用成熟時，國眾能佔有一席之地，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

審計委員會查核報告書

董事會造送本公司中華民國 111 年度個體財務報告及合併財務報告，業經勤業眾信聯合會計師事務所劉書琳會計師及徐文亞會計師查核完竣，並提出查核報告書。上述財務報告連同營業報告書及盈餘分派之議案，經本審計委員會查核，認為尚無不符，爰依照中華民國證券交易法第十四條之四及公司法第二一九條之規定繕具報告書，報請 鑒察。

此 致

本公司中華民國 112 年股東常會

國眾電腦股份有限公司

審計委員會

召集人：鄭聖穎



中 華 民 國 112 年 3 月 8 日

附件三

Deloitte.

勤業眾信

勤業眾信聯合會計師事務所
11073 台北市信義區松仁路100號20樓

Deloitte & Touche
20F, Taipei Nan Shan Plaza
No. 100, Songren Rd.,
Xinyi Dist., Taipei 11073, Taiwan

Tel :+886 (2) 2725-9988
Fax:+886 (2) 4051-6888
www.deloitte.com.tw

會計師查核報告

國眾電腦股份有限公司 公鑒：

查核意見

國眾電腦股份有限公司及子公司民國 111 年及 110 年 12 月 31 日之合併資產負債表，暨民國 111 年及 110 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之合併綜合損益表、合併權益變動表與合併現金流量表，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，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及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，足以允當表達國眾電腦股份有限公司及子公司民國 111 年及 110 年 12 月 31 日之合併財務狀況，暨民國 111 年及 110 年 1 月 1 日至 12 月 31 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，與國眾電腦股份有限公司及子公司保持超然獨立，並履行該規範之其他責任。本會計師相信已取得足夠及適切之查核證據，以做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，對國眾電腦股份有限公司及子公司民國 111 年度合併財務報表之查核最為重要之事項。該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，本會計師並不對該事項單獨表示意見。

茲對國眾電腦股份有限公司及子公司民國 111 年度合併財務報表之關鍵查核事項敘明如下：

收入認列

依據附註四之會計政策，國眾電腦股份有限公司及子公司產品銷售收入係於客戶取得商品之控制且滿足履約義務時認列收入，本會計師針對其收入進行分析性程序，選取產品銷售毛利率較高者，金額合計對財務報表之影響係屬重大，因是將其收入認列列為關鍵查核事項。

本會計師瞭解並測試上述收入認列之會計政策及內部控制之設計與執行，檢視國眾電腦股份有限公司與上述收入相關之合約或訂單條款以確認會計處理與收入認列會計政策是否一致，並以前述收入進行選樣驗證收入認列條件均已遵循會計準則之規定實際達成。

其他事項

國眾電腦股份有限公司業已編製民國 111 及 110 年度之個體財務報表，並經本會計師出具無保留意見之查核報告在案，備供參考。

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及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國眾電腦股份有限公司及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國眾電腦股份有限公司及子公司或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

國眾電腦股份有限公司及子公司之治理單位(含審計委員會)負有監督財務報導流程之責任。

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在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，惟其目的非對國眾電腦股份有限公司及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，以及使國眾電腦股份有限公司及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國眾電腦股份有限公司及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. 對於集團內組成個體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。

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，決定對國眾電腦股份有限公司及子公司民國 111 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。

勤業眾信聯合會計師事務所
會計師 劉書琳

劉書琳



會計師 徐文亞

徐文亞



金融監督管理委員會核准文號
金管證審字第 1050024633 號

證券暨期貨管理委員會核准文號
台財證六字第 0920123784 號

中 華 民 國 112 年 3 月 8 日



國... 有限公司
民國... 年... 月... 日

單位：新台幣仟元

代 碼	資 產	111年12月31日		110年12月31日	
		金 額	%	金 額	%
	流動資產				
1100	現金及約當現金(附註六)	\$ 307,135	7	\$ 221,522	9
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動(附註四及七)	-	-	30,832	1
1120	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-流動(附註四及八)	7,420	-	15,140	-
1150	應收票據及帳款淨額(附註四及九)	2,776,453	58	952,986	37
1180	應收票據及帳款-關係人淨額(附註四、九及三四)	51,724	1	50,188	2
130X	存貨(附註四及十一)	424,629	9	170,163	7
1476	其他金融資產-流動(附註四、十及三一)	143,911	3	98,598	4
1479	其他流動資產-其他(附註十七、三四及三五)	72,889	2	46,562	2
11XX	流動資產總計	<u>3,784,161</u>	<u>80</u>	<u>1,585,991</u>	<u>62</u>
	非流動資產				
1517	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-非流動(附註四及八)	13,692	-	24,904	1
1550	採用權益法之投資(附註四及十三)	184,205	4	182,522	7
1600	不動產、廠房及設備(附註四、十四及三五)	82,031	2	159,492	6
1755	使用權資產(附註四及十五)	57,254	1	63,021	3
1801	電腦軟體淨額(附註四)	243	-	461	-
1805	商譽(附註四及十六)	94,746	2	94,746	4
1840	遞延所得稅資產(附註四及二八)	381	-	2,400	-
1920	存出保證金(附註十七及三四)	383,783	8	289,675	12
1935	長期應收租賃款(附註四及十)	144,498	3	131,445	5
1995	其他非流動資產-其他(附註十七及三五)	4,792	-	3,673	-
15XX	非流動資產總計	<u>965,625</u>	<u>20</u>	<u>952,339</u>	<u>38</u>
1XXX	資 產 總 計	<u>\$ 4,749,786</u>	<u>100</u>	<u>\$ 2,538,330</u>	<u>100</u>
	負 債 及 權 益				
	流動負債				
2100	短期借款(附註十八)	\$ 557,397	12	\$ 19,551	1
2150	應付票據及帳款(附註十九)	2,219,988	47	735,266	29
2180	應付帳款-關係人(附註三四)	1,365	-	1,365	-
2200	其他應付款(附註二十)	224,615	5	188,286	7
2220	其他應付款-關係人(附註三四)	501	-	556	-
2230	本期所得稅負債(附註四及二八)	49,272	1	24,841	1
2280	租賃負債-流動(附註四、十五及三四)	14,753	-	12,628	1
2300	其他流動負債(附註二十)	129,089	2	113,061	4
21XX	流動負債總計	<u>3,196,980</u>	<u>67</u>	<u>1,095,554</u>	<u>43</u>
	非流動負債				
2570	遞延所得稅負債(附註四及二八)	18,949	1	17,886	1
2580	租賃負債-非流動(附註四、十五及三四)	43,398	1	50,459	2
2640	淨確定福利負債(附註四及二一)	52,383	1	60,255	2
2645	存入保證金	1,390	-	1,810	-
25XX	非流動負債總計	<u>116,120</u>	<u>3</u>	<u>130,410</u>	<u>5</u>
2XXX	負債總計	<u>3,313,100</u>	<u>70</u>	<u>1,225,964</u>	<u>48</u>
	權 益				
	歸屬於本公司業主之權益				
3110	普通股股本(附註二二)	882,301	19	873,701	34
3140	預收股本	209	-	75	-
	資本公積(附註二二)				
3210	資本公積-發行溢價	10,956	-	7,857	1
3235	資本公積-認列對子公司所有權益變動數(附註四)	99	-	34	-
3260	資本公積-採用權益法認列關聯企業股權淨值之變動數	77	-	-	-
3271	資本公積-員工認股權(附註四及三十)	4,362	-	2,909	-
	保留盈餘(附註二二)				
3310	法定盈餘公積	155,266	3	134,481	5
3320	特別盈餘公積	45,196	1	76,584	3
3350	未分配盈餘	359,654	8	220,667	9
	其他權益(附註二二)				
3410	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	(209)	-	(666)	-
3420	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現損益	(22,208)	(1)	(3,276)	-
31XX	本公司業主之權益總計	<u>1,435,703</u>	<u>30</u>	<u>1,312,366</u>	<u>52</u>
36XX	非控制權益	983	-	-	-
3XXX	權益總計	<u>1,436,686</u>	<u>30</u>	<u>1,312,366</u>	<u>52</u>
	負 債 與 權 益 總 計	<u>\$ 4,749,786</u>	<u>100</u>	<u>\$ 2,538,330</u>	<u>100</u>

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：王超群



經理人：王超群



會計主管：吳建芳



國眾電腦股份有限公司及子公司

合併綜合損益表

民國 111 年及 110 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元，惟
每股盈餘為元

代 碼		111年度		110年度	
		金 額	%	金 額	%
4000	營業收入淨額（附註四、二三及三四）	\$ 6,645,116	100	\$ 3,590,677	100
5000	營業成本（附註十一、二四、二五、二六及三四）	5,790,855	87	2,979,112	83
5900	營業毛利	854,261	13	611,565	17
	營業費用（附註四、九、二一、二五、二六、二七及三四）				
6100	銷售費用	415,618	6	324,210	9
6200	管理費用	80,310	1	68,566	2
6300	研發費用	39,353	1	36,521	1
6450	預期信用減損損失	17,588	1	2,369	-
6000	營業費用合計	552,869	9	431,666	12
6900	營業利益	301,392	4	179,899	5
	營業外收入及支出				
7100	利息收入	7,658	-	5,189	-
7010	其他收入（附註三一及三四）	33,823	1	35,061	1
7020	其他利益及損失（附註三四）	3,234	-	(1,182)	-
7050	財務成本（附註三四）	(3,255)	-	(1,071)	-
7060	採用權益法認列之關聯企業利益之份額（附註十三）	8,038	-	7,211	-
7000	營業外收入及支出合計	49,498	1	45,208	1
7900	稅前淨利	350,890	5	225,107	6
7950	所得稅費用（附註四及二八）	(65,537)	(1)	(38,614)	(1)
8200	本年度淨利	285,353	4	186,493	5

（接次頁）

(承前頁)

代 碼		111年度		110年度	
		金 額	%	金 額	%
	其他綜合損益				
	不重分類至損益之項目				
8311	確定福利計畫之再衡 量數(附註四及二 一)	\$ 7,094	-	(\$ 2,151)	-
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(附註二 二)	(18,932)	-	54,687	2
8349	與不重分類項目相關 之所得稅(附註四 及二八)	(1,419)	-	430	-
8310		(13,257)	-	52,966	2
	後續可能重分類至損益之 項目(附註二二)				
8361	國外營運機構財務報 表換算之兌換差額	457	-	(221)	-
8360		457	-	(221)	-
8300	本年度其他綜合損益 (稅後淨額)	(12,800)	-	52,745	2
8500	本年度綜合損益總額	\$ 272,553	4	\$ 239,238	7
	淨利歸屬於：				
8610	本公司業主	\$ 285,370	4	\$ 186,493	5
8620	非控制權益	(17)	-	-	-
8600		\$ 285,353	4	\$ 186,493	5
	綜合損益總額歸屬於：				
8710	本公司業主	\$ 272,570	4	\$ 239,238	7
8720	非控制權益	(17)	-	-	-
8700		\$ 272,553	4	\$ 239,238	7
	每股盈餘(附註二九)				
9750	基 本	\$ 3.24		\$ 2.14	
9850	稀 釋	\$ 3.16		\$ 2.10	

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：王起群



經理人：王起群



會計主管：吳建芳





國電電力股份有限公司
民國 111 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代碼	歸屬於本公司業主之權益							其他權益		總額	非控制權益	權益總額
	普通股	預收股本	資本公積	保留盈餘	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損益	盈餘	盈餘	盈餘			
	普	預	資	保	國	特	未	財	透	總	非	權
	通	收	本	留	外	別	分	務	過	額	控	益
	股	股	公	盈	營	盈	配	報	其	額	制	總
			積	餘	運	餘	盈	表	他		權	額
				公	機	公	餘	換	權		益	
				積	構	積	餘	算	益		總	
					之			差	損		額	
					額			額	益			
									未			
									實			
									現			
									損			
									益			
A1	110年1月1日餘額	\$ 859,001	\$ -	\$ 4,975	\$ 117,516	\$ 75,480	\$ 178,693	(\$ 445)	(\$ 34,885)	\$ 1,200,335	\$ -	\$ 1,200,335
B1	109年度盈餘指撥及分配 提列法定盈餘公積	-	-	-	16,965	-	(16,965)	-	-	-	-	-
B3	提列特別盈餘公積	-	-	-	-	1,104	(1,104)	-	-	-	-	-
B5	普通股現金股利	-	-	-	-	-	(147,807)	-	-	(147,807)	-	(147,807)
M7	對子公司所有權權益變動	-	-	5	-	-	-	-	-	5	-	5
N1	員工認股權計畫下發行之普通股	14,700	75	5,820	-	-	-	-	-	20,595	-	20,595
Q1	處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益 工具	-	-	-	-	-	23,078	-	(23,078)	-	-	-
D1	110年度淨利	-	-	-	-	-	186,493	-	-	186,493	-	186,493
D3	110年度稅後其他綜合損益	-	-	-	-	-	(1,721)	(221)	54,687	52,745	-	52,745
D5	110年度綜合損益總額	-	-	-	-	-	184,772	(221)	54,687	239,238	-	239,238
Z1	110年12月31日餘額	873,701	75	10,800	134,481	76,584	220,667	(666)	(3,276)	1,312,366	-	1,312,366
B1	110年度盈餘指撥及分配 提列法定盈餘公積	-	-	-	20,785	-	(20,785)	-	-	-	-	-
B17	特別盈餘公積迴轉	-	-	-	-	(31,388)	31,388	-	-	-	-	-
B5	普通股現金股利	-	-	-	-	-	(162,661)	-	-	(162,661)	-	(162,661)
M7	對子公司所有權權益變動	-	-	65	-	-	-	-	-	65	-	65
C7	採用權益法認列關聯企業之變動數	-	-	77	-	-	-	-	-	77	-	77
O1	非控制權益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000	1,000
N1	員工認股權計畫下發行之普通股	8,600	134	4,552	-	-	-	-	-	13,286	-	13,286
D1	111年度淨利	-	-	-	-	-	285,370	-	-	285,370	(17)	285,353
D3	111年度稅後其他綜合損益	-	-	-	-	-	5,675	457	(18,932)	(12,800)	-	(12,800)
D5	111年度綜合損益總額	-	-	-	-	-	291,045	457	(18,932)	272,570	(17)	272,553
Z1	111年12月31日餘額	\$ 882,301	\$ 209	\$ 15,494	\$ 155,266	\$ 45,196	\$ 359,654	(\$ 209)	(\$ 22,208)	\$ 1,435,703	\$ 983	\$ 1,436,686

後附註釋為合併財務報告之一部分。

董事長：王超群



經理人：王超群



會計主管：吳建芳



國眾電腦股份有限公司及子公司

合併現金流量表

民國 111 年及 110 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼		111年度	110年度
	營業活動之現金流量		
A10000	本年度稅前淨利	\$ 350,890	\$ 225,107
A20010	收益費損項目		
A20100	折舊費用	98,464	97,596
A20200	攤銷費用	463	485
A20300	預期信用減損損失	17,588	2,369
A20400	透過損益按公允價值衡量之金 融資產之淨利益	(2,358)	(66)
A20900	財務成本	3,255	1,071
A21200	利息收入	(7,658)	(5,189)
A21900	員工認股權酬勞成本	2,533	723
A22300	採用權益法之關聯企業損益份 額	(8,038)	(7,211)
A22500	處分不動產、廠房及設備利益	-	(62)
A29900	租賃修改利益	(1)	-
A30000	營業資產及負債之淨變動數		
A31130	應收票據及帳款	(1,841,365)	(193,807)
A31140	應收票據及帳款－關係人	(1,226)	(25,715)
A31200	存 貨	(254,797)	246,755
A31240	其他流動資產	(26,327)	15,994
A31250	其他金融資產	859	5,874
A31990	應收租賃款	(59,225)	(67,749)
A32130	應付票據及帳款	1,484,722	(46,373)
A32140	應付帳款－關係人	-	(1,048)
A32180	其他應付款	36,329	(19,054)
A32190	其他應付款－關係人	(55)	38
A32230	其他流動負債	16,028	(137,006)
A32240	淨確定福利負債	(778)	(1,010)
A33000	營運產生之現金流(出)入	(190,697)	91,722
A33100	收取之利息	7,658	5,189
A33300	支付之利息	(2,636)	(985)
A33500	支付之所得稅	(39,443)	(36,942)
AAAA	營業活動之淨現金流(出)入	(225,118)	58,984

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		111年度	110年度
	投資活動之現金流量		
B00020	出售透過其他綜合損益按公允價值 衡量之金融資產	\$ -	\$ 42,754
B00200	出售透過損益按公允價值衡量之金 融資產	33,190	-
B02700	購置不動產、廠房及設備	(6,017)	(1,982)
B02800	處分不動產、廠房及設備	-	149
B03700	存出保證金增加	(94,108)	(45,244)
B04500	購置無形資產	(245)	(87)
B06700	其他非流動資產(增加)減少	(1,119)	4,957
B07600	收取之股利	6,432	7,638
BBBB	投資活動之淨現金流(出)入	(61,867)	8,185
	籌資活動之現金流量		
C00200	短期借款增加(減少)	537,846	(56,633)
C03100	存入保證金減少	(420)	(185)
C04020	租賃負債本金償還	(14,440)	(14,277)
C04500	支付本公司業主股利	(162,661)	(147,807)
C04800	員工執行認股權	10,818	19,877
C05800	非控制權益變動	1,000	-
CCCC	籌資活動之淨現金流入(出)	372,143	(199,025)
DDDD	匯率變動對現金及約當現金之影響	455	(221)
EEEE	現金及約當現金淨增加(減少)	85,613	(132,077)
E00100	期初現金及約當現金餘額	221,522	353,599
E00200	期末現金及約當現金餘額	\$ 307,135	\$ 221,522

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：王超群



經理人：王超群



會計主管：吳建芳



會計師查核報告

國眾電腦股份有限公司 公鑒：

查核意見

國眾電腦股份有限公司民國 111 年及 110 年 12 月 31 日日之個體資產負債表，暨民國 111 年及 110 年 1 月 1 日至 12 月 31 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，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，足以允當表達國眾電腦股份有限公司民國 111 年及 110 年 12 月 31 日之個體財務狀況，暨民國 111 年及 110 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之個體財務績效及個體現金流量。

查核意見之基礎

本會計師係依照會計師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，與國眾電腦股份有限公司保持超然獨立，並履行該規範之其他責任。本會計師相信已取得足夠及適切之查核證據，以做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，對國眾電腦股份有限公司民國 111 年度個體財務報表之查核最為重要之事項。該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，本會計師並不對該事項單獨表示意見。

茲對國眾電腦股份有限公司民國 111 年度個體財務報表之關鍵查核事項敘明如下：

收入認列

依據附註四之會計政策，國眾電腦股份有限公司產品銷售收入係於客戶取得商品之控制且滿足履約義務時認列收入。本會計師針對其收入進行分析性程序，選取產品銷售毛利率較高者，金額合計對財務報表之影響係屬重大，因是將其收入認列列為關鍵查核事項。

本會計師瞭解並測試上述收入認列之會計政策及內部控制之設計與執行，檢視國眾電腦股份有限公司與上述收入相關之合約或訂單條款以確認會計處理與收入認列會計政策是否一致，並以前述收入進行選樣驗證收入認列條件均已遵循會計準則之規定實際達成。

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國眾電腦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國眾電腦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。

國眾電腦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，惟其目的非對國眾電腦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，以及使國眾電腦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個體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國眾電腦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. 對於國眾電腦股份有限公司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。本會計師負責查核案件之指導、監督及執行，並負責形成國眾電腦股份有限公司查核意見。

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，決定對國眾電腦股份有限公司民國 111 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。

勤業眾信聯合會計師事務所
會計師 劉書琳



劉書琳

會計師 徐文亞



徐文亞

金融監督管理委員會核准文號
金管證審字第 1050024633 號

證券暨期貨管理委員會核准文號
台財證六字第 0920123784 號

中 華 民 國 1 1 2 年 3 月 8 日



單位：新台幣仟元

代 碼	資 產	111年12月31日			110年12月31日		
		金	額	%	金	額	%
流動資產							
1100	現金及約當現金(附註六)	\$	206,624	5	\$	152,368	6
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動(附註四及七)		-	-		10,050	-
1120	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-流動(附註四及八)		7,420	-		15,140	1
1150	應收票據及帳款淨額(附註四及九)		2,579,717	57		910,941	36
1180	應收票據及帳款-關係人淨額(附註四、九及三四)		51,890	1		50,352	2
130X	存貨(附註四及十一)		416,064	9		160,488	6
1476	其他金融資產-流動(附註四、十及三十)		141,875	3		97,319	4
1479	其他流動資產-其他(附註十六、三四及三五)		64,983	1		36,908	2
11XX	流動資產總計		<u>3,468,573</u>	<u>76</u>		<u>1,433,566</u>	<u>57</u>
非流動資產							
1517	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-非流動(附註四及八)		13,692	1		24,904	1
1550	採用權益法之投資(附註四及十二)		323,629	7		303,492	12
1600	不動產、廠房及設備(附註四、十三及三五)		81,909	2		159,384	6
1755	使用權資產(附註四及十四)		57,254	1		63,021	3
1801	電腦軟體淨額(附註四)		243	-		461	-
1805	商譽(附註四及十五)		94,746	2		94,746	4
1840	遞延所得稅資產(附註四及二七)		381	-		2,400	-
1920	存出保證金(附註十六及三四)		352,472	8		284,576	12
1935	長期應收租賃款(附註四及十)		139,947	3		131,445	5
1995	其他非流動資產-其他(附註十六及三五)		4,344	-		3,415	-
15XX	非流動資產總計		<u>1,068,617</u>	<u>24</u>		<u>1,067,844</u>	<u>43</u>
1XXX	資 產 總 計	\$	<u>4,537,190</u>	<u>100</u>	\$	<u>2,501,410</u>	<u>100</u>
負 債 及 權 益							
流動負債							
2100	短期借款(附註十七)	\$	550,000	12	\$	-	-
2150	應付票據及帳款(附註十八)		2,028,513	45		721,462	29
2180	應付帳款-關係人(附註三四)		1,365	-		1,665	-
2200	其他應付款(附註十九)		218,952	5		186,608	8
2220	其他應付款-關係人(附註三四)		501	-		556	-
2230	本期所得稅負債(附註四及二七)		46,623	1		24,235	1
2280	租賃負債-流動(附註四、十四及三四)		14,753	-		12,628	1
2300	其他流動負債(附註十九)		124,660	3		111,481	4
21XX	流動負債總計		<u>2,985,367</u>	<u>66</u>		<u>1,058,635</u>	<u>43</u>
非流動負債							
2570	遞延所得稅負債(附註四及二七)		18,949	-		17,886	1
2580	租賃負債-非流動(附註四、十四及三四)		43,398	1		50,459	2
2640	淨確定福利負債(附註四及二十)		52,383	1		60,255	2
2645	存入保證金		1,390	-		1,809	-
25XX	非流動負債總計		<u>116,120</u>	<u>2</u>		<u>130,409</u>	<u>5</u>
2XXX	負債總計		<u>3,101,487</u>	<u>68</u>		<u>1,189,044</u>	<u>48</u>
權 益							
3110	普通股股本(附註二一)		882,301	20		873,701	35
3140	預收股本		209	-		75	-
資本公積(附註二一)							
3210	資本公積-發行溢價		10,956	-		7,857	-
3235	資本公積-認列對子公司所有權權益變動數		99	-		34	-
3260	資本公積-採用權益法認列關聯企業股權淨值之變動數		77	-		-	-
3271	資本公積-員工認股權(附註四及二九)		4,362	-		2,909	-
保留盈餘(附註二一)							
3310	法定盈餘公積		155,266	3		134,481	5
3320	特別盈餘公積		45,196	1		76,584	3
3350	未分配盈餘		359,654	8		220,667	9
其他權益(附註二一)							
3410	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	(209)	-	(666)	-
3420	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現損益	(22,208)	-	(3,276)	-
3XXX	權益總計		<u>1,435,703</u>	<u>32</u>		<u>1,312,366</u>	<u>52</u>
負 債 及 權 益 總 計		\$	<u>4,537,190</u>	<u>100</u>	\$	<u>2,501,410</u>	<u>100</u>

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：王超群



經理人：王超群



會計主管：吳建芳



國眾電腦股份有限公司

個體綜合損益表

民國 111 年及 110 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元，惟
每股盈餘為元

代 碼		111年度		110年度	
		金 額	%	金 額	%
4000	營業收入淨額（附註四、二 二及三四）	\$ 6,202,141	100	\$ 3,397,644	100
5000	營業成本（附註十一、二 三、二四及三四）	<u>5,388,021</u>	<u>87</u>	<u>2,805,030</u>	<u>83</u>
5900	營業毛利	<u>814,120</u>	<u>13</u>	<u>592,614</u>	<u>17</u>
	營業費用（附註四、九、二 十、二四、二五、二六及 三四）				
6100	銷售費用	391,887	6	307,296	9
6200	管理費用	83,836	2	72,296	2
6300	研發費用	39,353	1	36,522	1
6450	預期信用減損損失	<u>16,872</u>	<u>-</u>	<u>2,369</u>	<u>-</u>
6000	營業費用合計	<u>531,948</u>	<u>9</u>	<u>418,483</u>	<u>12</u>
6900	營業利益	<u>282,172</u>	<u>4</u>	<u>174,131</u>	<u>5</u>
	營業外收入及支出				
7100	利息收入	7,569	-	5,114	-
7010	其他收入（附註三十及 三四）	33,106	1	28,040	1
7020	其他利益及損失（附註 三四）	1,196	-	(995)	-
7050	財務成本（附註三四）	(2,590)	-	(509)	-
7070	採用權益法認列之子公 司及關聯企業損益之 份額（附註十二）	<u>26,210</u>	<u>-</u>	<u>17,253</u>	<u>-</u>
7000	營業外收入及支出 合計	<u>65,491</u>	<u>1</u>	<u>48,903</u>	<u>1</u>

（接次頁）

(承前頁)

代 碼		111年度		110年度	
		金 額	%	金 額	%
7900	稅前淨利	\$ 347,663	5	\$ 223,034	6
7950	所得稅費用 (附註四及二 七)	(62,293)	(1)	(36,541)	(1)
8200	本年度淨利	<u>285,370</u>	<u>4</u>	<u>186,493</u>	<u>5</u>
	其他綜合損益				
	不重分類至損益之項目				
8311	確定福利計畫之再 衡量數 (附註四 及二十)	7,094	-	(2,151)	-
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	(18,932)	-	54,687	2
8349	與不重分類項目相 關之所得稅 (附 註四及二七)	(1,419)	-	430	-
8310		(13,257)	-	52,966	2
8360	後續可能重分類至損益 之項目 (附註二一)				
8361	國外營運機構財務 報表換算之兌換 差額	<u>457</u>	-	(221)	-
8300	本年度其他綜合損 益 (稅後淨額)	(12,800)	-	52,745	2
8500	本年度綜合損益總額	<u>\$ 272,570</u>	<u>4</u>	<u>\$ 239,238</u>	<u>7</u>
	每股盈餘 (附註二八)				
9750	基 本	<u>\$ 3.24</u>		<u>\$ 2.14</u>	
9850	稀 釋	<u>\$ 3.16</u>		<u>\$ 2.10</u>	

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：王超群



經理人：王超群



會計主管：吳建芳





民國 111 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代碼		普 通 股	預 收 股 本	資 本 公 積	保 留 盈 餘			其 他 權 益 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 損 益	權 益 總 額
					法 定 盈 餘 公 積	特 別 盈 餘 公 積	未 分 配 盈 餘			
A1	110 年 1 月 1 日 餘 額	\$ 859,001	\$ -	\$ 4,975	\$ 117,516	\$ 75,480	\$ 178,693	(\$ 445)	(\$ 34,885)	\$ 1,200,335
	109 年 度 盈 餘 指 撥 及 分 配									
B1	法定盈餘公積	-	-	-	16,965	-	(16,965)	-	-	-
B3	特別盈餘公積	-	-	-	-	1,104	(1,104)	-	-	-
B5	現金股利	-	-	-	-	-	(147,807)	-	-	(147,807)
M7	對子公司所有權權益變動	-	-	5	-	-	-	-	-	5
N1	員工認股權計畫下發行之普通股	14,700	75	5,820	-	-	-	-	-	20,595
Q1	處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具	-	-	-	-	-	23,078	-	(23,078)	-
D1	110 年度淨利	-	-	-	-	-	186,493	-	-	186,493
D3	110 年度其他綜合損益	-	-	-	-	-	(1,721)	(221)	54,687	52,745
D5	110 年度綜合損益總額	-	-	-	-	-	184,772	(221)	54,687	239,238
Z1	110 年 12 月 31 日 餘 額	873,701	75	10,800	134,481	76,584	220,667	(666)	(3,276)	1,312,366
	110 年 度 盈 餘 指 撥 及 分 配									
B1	法定盈餘公積	-	-	-	20,785	-	(20,785)	-	-	-
B17	特別盈餘公積迴轉	-	-	-	-	(31,388)	31,388	-	-	-
B5	現金股利	-	-	-	-	-	(162,661)	-	-	(162,661)
M7	對子公司所有權權益變動	-	-	65	-	-	-	-	-	65
C7	採用權益法認列關聯企業之變動數	-	-	77	-	-	-	-	-	77
N1	員工認股權計畫下發行之普通股	8,600	134	4,552	-	-	-	-	-	13,286
D1	111 年度淨利	-	-	-	-	-	285,370	-	-	285,370
D3	111 年度其他綜合損益	-	-	-	-	-	5,675	457	(18,932)	(12,800)
D5	111 年度綜合損益總額	-	-	-	-	-	291,045	457	(18,932)	272,570
Z1	111 年 12 月 31 日 餘 額	\$ 882,301	\$ 209	\$ 15,494	\$ 155,266	\$ 45,196	\$ 359,654	(\$ 209)	(\$ 22,208)	\$ 1,435,703

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：王超群



經理人：王超群



會計主管：吳建芳



國眾電腦股份有限公司

個體現金流量表

民國 111 年及 110 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼		111年度	110年度
	營業活動之現金流量		
A10000	本期稅前淨利	\$ 347,663	\$ 223,034
A20010	收益費損項目		
A20100	折舊費用	98,456	97,589
A20200	攤銷費用	463	485
A20300	預期信用減損損失	16,872	2,369
A20400	透過損益按公允價值衡量之金 融資產之淨利益	(2,283)	(24)
A20900	財務成本	2,590	509
A21200	利息收入	(7,569)	(5,114)
A21900	員工認股權酬勞成本	2,468	718
A22400	採用權益法認列之子公司及關 聯企業損益之份額	(26,210)	(17,253)
A22500	處分不動產、廠房及設備利益	-	(62)
A29900	租賃修改利益	(1)	-
A30000	營業資產及負債之淨變動數		
A31130	應收票據及帳款	(1,685,958)	(236,503)
A31140	應收帳款－關係人	(1,228)	(25,858)
A31200	存 貨	(255,907)	244,410
A31240	其他流動資產	(28,075)	10,489
A31250	其他金融資產	882	5,861
A31990	應收租賃款	(53,940)	(68,786)
A32130	應付票據及帳款	1,307,051	(28,304)
A32140	應付票據及帳款－關係人	(300)	(748)
A32180	其他應付款	32,344	(13,696)
A32190	其他應付款－關係人	(55)	38
A32230	其他流動負債	13,179	(136,315)
A32240	淨確定福利負債	(778)	(1,010)
A33000	營運產生之現金流(出)入	(240,336)	51,829
A33100	收取之利息	7,569	5,114
A33300	支付之利息	(1,971)	(423)
A33500	支付之所得稅	(38,242)	(35,228)
AAAA	營業活動之淨現金流(出)入	(272,980)	21,292

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		111年度	110年度
	投資活動之現金流量		
B01800	取得採用權益法之投資	(\$ 9,000)	\$ -
B00020	出售透過其他綜合損益按公允價值 衡量之金融資產	-	42,754
B00200	出售透過損益按公允價值衡量之金 融資產	12,333	-
B02700	購置不動產、廠房及設備	(5,997)	(1,982)
B02800	處分不動產、廠房及設備	-	149
B03700	存出保證金增加	(67,896)	(45,884)
B04500	購置無形資產	(245)	(87)
B06700	其他非流動資產(增加)減少	(929)	5,075
B07600	收取關聯企業股利	15,672	12,589
BBBB	投資活動之淨現金流(出)入	(56,062)	12,614
	籌資活動之現金流量		
C00100	短期借款增加(減少)	550,000	(50,000)
C03100	存入保證金減少	(419)	(186)
C04020	租賃本金償還	(14,440)	(14,277)
C04500	發放現金股利	(162,661)	(147,807)
C04800	員工執行認股權	10,818	19,877
CCCC	籌資活動之淨現金流入(出)	383,298	(192,393)
EEEE	現金及約當現金淨增加(減少)	54,256	(158,487)
E00100	期初現金及約當現金餘額	152,368	310,855
E00200	期末現金及約當現金餘額	\$ 206,624	\$ 152,368

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：王超群



經理人：王超群



會計主管：吳建芳



國眾電腦股份有限公司
「公司章程」修訂前後條文對照表

修訂後條文	修訂前條文	修訂理由
<p>第十四條：本公司設董事七至九人，任期三年。採候選人提名制度，由股東會就董事候選人名單中選任。連選均得連任。</p> <p>(以下略)</p>	<p>第十四條：本公司設董事七人，任期三年。採候選人提名制度，由股東會就董事候選人名單中選任。連選均得連任。</p> <p>(以下略)</p>	<p>配合公司營運發展需求</p>
<p>第二十四條 本章程訂立於民國七十四年九月二日。 (略) 第二十四次修正於民國一〇六年六月八日。 第二十五次修正於民國一〇九年六月十日。 第二十六次修正於民國一一〇年七月二十六日。 第二十七次修正於民國一一一年六月二日。 <u>第二十八次修正於民國一一二年六月七日。</u></p>	<p>第二十四條 本章程訂立於民國七十四年九月二日。 (略) 第二十四次修正於民國一〇六年六月八日。 第二十五次修正於民國第一〇九年六月十日。 第二十六次修正於民國一一〇年七月二十六日。 第二十七次修正於民國一一一年六月二日。</p>	<p>增列修訂次數及日期</p>

國眾電腦股份有限公司
「股東會議事規則」修訂前後條文對照表

修訂後條文	修訂前條文	修訂理由
<p>第三條</p> <p>本公司股東會除法令另有規定外，由董事會召集之。</p> <p><u>本公司股東會召開方式之變更應經董事會決議，並最遲於股東會開會通知書寄發前為之。</u></p> <p>本公司應於股東常會開會三十日前或股東臨時會開會十五日前，將股東會開會通知書、委託書用紙、有關承認案、討論案、選任或解任董事事項等各項議案之案由及說明資料製作成電子檔案傳送至公開資訊觀測站。並於股東常會開會二十一日前或股東臨時會開會十五日前，將股東會議事手冊及會議補充資料，製作電子檔案傳送至公開資訊觀測站。股東會開會十五日前，備妥當次股東會議事手冊及會議補充資料，供股東隨時索閱，並陳列於本公司及本公司所委任之專業股務代理機構。</p> <p><u>前項之議事手冊及會議補充資料，本公司於股東會開會當日應依下列方式提供股東參閱：</u></p> <p>一、<u>召開實體股東會時，應於股東會現場發放。</u></p> <p>二、<u>召開視訊輔助股東會時，應於股東會現場發放，並以電子檔案傳送至視訊會議平台。</u></p> <p>三、<u>召開視訊股東會時，應以電子檔案傳送至視訊會議平台。</u></p> <p>通知及公告應載明召集事由；其通知經相對人同意者，得以電子方式為之。</p> <p>選任或解任董事、變更章程、減資、申請停止公開發行、董事競業許可、盈餘轉增資、公積轉增資、公司解散、合併、分割或公司法第一百八十五條第一</p>	<p>第三條</p> <p>本公司股東會除法令另有規定外，由董事會召集之。</p> <p>本公司應於股東常會開會三十日前或股東臨時會開會十五日前，將股東會開會通知書、委託書用紙、有關承認案、討論案、選任或解任董事事項等各項議案之案由及說明資料製作成電子檔案傳送至公開資訊觀測站。並於股東常會開會二十一日前或股東臨時會開會十五日前，將股東會議事手冊及會議補充資料，製作電子檔案傳送至公開資訊觀測站。股東會開會十五日前，備妥當次股東會議事手冊及會議補充資料，供股東隨時索閱，並陳列於本公司及本公司所委任之專業股務代理機構，<u>且應於股東會現場發放。</u>通知及公告應載明召集事由；其通知經相對人同意者，得以電子方式為之。</p> <p>選任或解任董事、變更章程、減資、申請停止公開發行、董事競業許可、盈餘轉增資、公積轉增資、公司解散、合併、分割或公司法第一百八十五條第一項各款之事項、證券交易法第二十六條之一、第四十三條之六、發行人募集與發行有價證券處理準則第五十六條之一及第六十條之二之事項，應在召集事由中列舉並說明其主要內容，不得以臨時動議提出。</p> <p>股東會召集事由已載明全面改選董事，並載明就任日期，該次股東會改選完成後，同次會議不得再以臨時動議或其他方式變更其就任日期。</p> <p>持有已發行股份總數百分之一以上股</p>	<p>配合法令 新增</p>

修訂後條文	修訂前條文	修訂理由
<p>項各款之事項、證券交易法第二十六條之一、第四十三條之六、發行人募集與發行有價證券處理準則第五十六條之一及第六十條之二之事項，應在召集事由中列舉並說明其主要內容，不得以臨時動議提出。</p> <p>股東會召集事由已載明全面改選董事，並載明就任日期，該次股東會改選完成後，同次會議不得再以臨時動議或其他方式變更其就任日期。</p> <p>持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得向本公司提出股東常會議案，以一項為限，提案超過一項者，均不列入議案。另股東所提議案有公司法第 172 條之 1 第 4 項各款情形之一，董事會得不列為議案。股東得提出為敦促公司增進公共利益或善盡社會責任之建議性提案，程序上應依公司法第 172 條之 1 之相關規定以 1 項為限，提案超過 1 項者，均不列入議案。</p> <p>公司應於股東常會召開前之停止股票過戶日前，公告受理股東之提案、書面或電子受理方式、受理處所及受理期間；其受理期間不得少於十日。</p> <p>股東所提議案以三百字為限，超過三百字者，該提案不予列入議案；提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。</p> <p>公司應於股東會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，並將合於本條規定之議案列於開會通知。對於未列入議案之股東提案，董事會應於股東會說明未列入之理由。</p>	<p>份之股東，得向本公司提出股東常會議案，以一項為限，提案超過一項者，均不列入議案。另股東所提議案有公司法第 172 條之 1 第 4 項各款情形之一，董事會得不列為議案。股東得提出為敦促公司增進公共利益或善盡社會責任之建議性提案，程序上應依公司法第 172 條之 1 之相關規定以 1 項為限，提案超過 1 項者，均不列入議案。</p> <p>公司應於股東常會召開前之停止股票過戶日前，公告受理股東之提案、書面或電子受理方式、受理處所及受理期間；其受理期間不得少於十日。</p> <p>股東所提議案以三百字為限，超過三百字者，該提案不予列入議案；提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。</p> <p>公司應於股東會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，並將合於本條規定之議案列於開會通知。對於未列入議案之股東提案，董事會應於股東會說明未列入之理由。</p>	
<p>第四條</p> <p>股東得於每次股東會，出具本公司印發之委託書，載明授權範圍，委託代理人，出席股東會。</p>	<p>第四條</p> <p>股東得於每次股東會，出具本公司印發之委託書，載明授權範圍，委託代理人，出席股東會。</p> <p>一股東以出具一委託書，並以委託一</p>	<p>配合法令 新增</p>

修訂後條文	修訂前條文	修訂理由
<p>一股東以出具一委託書，並以委託一人為限，應於股東會開會五日前送達本公司，委託書有重複時，以最先送達者為準。但聲明撤銷前委託者，不在此限。</p> <p>委託書送達本公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向本公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。</p> <p><u>委託書送達本公司後，股東欲以視訊方式出席股東會，應於股東會開會二日前，以書面向本公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。</u></p>	<p>人為限，應於股東會開會五日前送達本公司，委託書有重複時，以最先送達者為準。但聲明撤銷前委託者，不在此限。</p> <p>委託書送達本公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向本公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。</p>	
<p>第五條</p> <p>股東會召開之地點，應於本公司所在地或便利股東出席且適合股東會召開之地點為之，會議開始時間不得早於上午九時或晚於下午三時，召開之地點及時間，應充分考量獨立董事之意見。</p> <p><u>本公司召開視訊股東會時，不受前項召開地點之限制。</u></p>	<p>第五條</p> <p>股東會召開之地點，應於本公司所在地或便利股東出席且適合股東會召開之地點為之，會議開始時間不得早於上午九時或晚於下午三時，召開之地點及時間，應充分考量獨立董事之意見。</p>	<p>配合法令 新增</p>
<p>第六條</p> <p>本公司應於開會通知書載明<u>受理股東、徵求人、受託代理人(以下簡稱股東)報到時間、報到處地點，及其他應注意事項。</u></p> <p><u>前項受理股東報到時間至少應於會議開始前三十分鐘辦理之；報到處應有明確標示，並派適足適任人員辦理之；股東會視訊會議應於會議開始前三十分鐘，於股東會視訊會議平台受理報到，</u></p>	<p>第六條</p> <p>本公司應於開會通知書載明受理股東報到時間、報到處地點，及其他應注意事項。</p> <p>前項受理股東報到時間至少應於會議開始前三十分鐘辦理之；報到處應有明確標示，並派適足適任人員辦理之。股東本人或股東所委託之代理人（以下稱股東）應憑出席證、出席簽到卡或其他出席證件出席股東會，本公司對股東出席所憑依之證明文件不得任</p>	<p>配合法令 修訂</p>

修訂後條文	修訂前條文	修訂理由
<p><u>完成報到之股東，視為親自出席股東會。</u></p> <p>股東應憑出席證、出席簽到卡或其他出席證件出席股東會，本公司對股東出席所憑依之證明文件不得任意增列要求提供其他證明文件；屬徵求委託書之徵求人並應攜帶身分證明文件，以備核對。本公司應設簽名簿供出席股東簽到，或由出席股東繳交簽到卡以代簽到。本公司應將議事手冊、年報、出席證、發言條、表決票及其他會議資料，交付予出席股東會之股東，有選舉董事者，應另附選舉票。</p> <p>政府或法人為股東時，出席股東會之代表人不限於一人。法人受託出席股東會時，僅得指派一人代表出席。</p> <p><u>股東會以視訊會議召開者，股東欲以視訊方式出席者，應於股東會開會二日前，向本公司登記。</u></p> <p><u>股東會以視訊會議召開者，本公司至少應於會議開始前三十分鐘，將議事手冊、年報及其他相關資料上傳至股東會視訊會議平台，並持續揭露至會議結束。</u></p>	<p>意增列要求提供其他證明文件；屬徵求委託書之徵求人並應攜帶身分證明文件，以備核對。</p> <p>本公司應設簽名簿供出席股東簽到，或由出席股東繳交簽到卡以代簽到。本公司應將議事手冊、年報、出席證、發言條、表決票及其他會議資料，交付予出席股東會之股東；有選舉董事者，應另附選舉票。</p> <p>政府或法人為股東時，出席股東會之代表人不限於一人。法人受託出席股東會時，僅得指派一人代表出席。</p>	
<p><u>第六條之一</u></p> <p><u>本公司召開股東會視訊會議，應於股東會召集通知載明下列事項：</u></p> <p>一、<u>股東參與視訊會議及行使權利方法。</u></p> <p>二、<u>因天災、事變或其他不可抗力情事致視訊會議平台或以視訊方式參與發生障礙之處理方式，至少包括下列事項：</u></p> <p>(一)<u>發生前開障礙持續無法排除致須延期或續行會議之時間，及如須延期或續行集會時之日期。</u></p> <p>(二)<u>未登記以視訊參與原股東會之股東不得參與延期或續行會議。</u></p>		<p>配合法令新增</p>

修訂後條文	修訂前條文	修訂理由
<p>(三) <u>召開視訊輔助股東會，如無法續行視訊會議，經扣除以視訊方式參與股東會之出席股數，出席股份總數達股東會開會之法定定額，股東會應繼續進行，以視訊方式參與股東，其出席股數應計入出席之股東股份總數，就該次股東會全部議案，視為棄權。</u></p> <p>(四) <u>遇有全部議案已宣布結果，而未進行臨時動議之情形，其處理方式。</u></p> <p>三、<u>召開視訊股東會，並應載明對以視訊方式參與股東會有困難之股東所提供之適當替代措施。</u></p>		
<p>第八條</p> <p>本公司應於受理股東報到時起將股東報到過程、會議進行過程、投票計票過程全程連續不間斷錄音及錄影。</p> <p>前項影音資料應至少保存一年。但經股東依公司法第一百八十九條提起訴訟者，應保存至訴訟終結為止。</p> <p><u>股東會以視訊會議召開者，本公司應對股東之註冊、登記、報到、提問、投票及公司計票結果等資料進行記錄保存，並對視訊會議全程連續不間斷錄音及錄影。</u></p> <p><u>前項資料及錄音錄影，本公司應於存續期間妥善保存，並將錄音錄影提供受託辦理視訊會議事務者保存。</u></p>	<p>第八條</p> <p>本公司應於受理股東報到時起將股東報到過程、會議進行過程、投票計票過程全程連續不間斷錄音及錄影。</p> <p>前項影音資料應至少保存一年。但經股東依公司法第一百八十九條提起訴訟者，應保存至訴訟終結為止。</p>	<p>配合法令 新增</p>

修訂後條文	修訂前條文	修訂理由
<p>第九條</p> <p>股東會之出席，應以股份為計算基準。出席股數依簽名簿或繳交之簽到卡及<u>視訊會議平台報到股數</u>，加計以書面或電子方式行使表決權之股數計算之。</p> <p>已屆開會時間，主席應即宣布開會，並同時公布無表決權數及出席股份數等相關資訊。</p> <p>惟未有代表已發行股份總數過半數之股東出席時，主席得宣布延後開會，其延後次數以二次為限，延後時間合計不得超過一小時。延後二次仍不足有代表已發行股份總數三分之一以上股東出席時，由主席宣布流會；<u>股東會以視訊會議召開者，本公司另應於股東會視訊會議平台公告流會。</u></p> <p>前項延後二次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，得依公司法第一百七十五條第一項規定為假決議，並將假決議通知各股東於一個月內再行召集股東會；<u>股東會以視訊會議召開者，股東欲以視訊方式出席者，應依第六條向本公司重行登記。</u></p> <p>於當次會議未結束前，如出席股東所代表股數達已發行股份總數過半數時，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股東會表決。</p>	<p>第九條</p> <p>股東會之出席，應以股份為計算基準。出席股數依簽名簿或繳交之簽到卡，加計以書面或電子方式行使表決權之股數計算之。</p> <p>已屆開會時間，主席應即宣布開會，並同時公布無表決權數及出席股份數等相關資訊。</p> <p>惟未有代表已發行股份總數過半數之股東出席時，主席得宣布延後開會，其延後次數以二次為限，延後時間合計不得超過一小時。延後二次仍不足有代表已發行股份總數三分之一以上股東出席時，由主席宣布流會。</p> <p>前項延後二次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，得依公司法第一百七十五條第一項規定為假決議，並將假決議通知各股東於一個月內再行召集股東會。</p> <p>於當次會議未結束前，如出席股東所代表股數達已發行股份總數過半數時，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股東會表決。</p>	<p>配合法令修訂</p>
<p>第十一條</p> <p>出席股東發言前，須先填具發言條載明發言要旨、股東戶號（或出席證編號）及戶名，由主席定其發言順序。</p> <p>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。</p> <p>同一議案每一股東發言，非經主席之同意不得超過兩次，每次不得超過五分鐘，惟股東發言違反規定或超出議題範</p>	<p>第十一條</p> <p>出席股東發言前，須先填具發言條載明發言要旨、股東戶號（或出席證編號）及戶名，由主席定其發言順序。</p> <p>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。</p> <p>同一議案每一股東發言，非經主席之同意不得超過兩次，每次不得超過五分鐘，惟股東發言違反規定或超出議</p>	<p>配合法令新增</p>

修訂後條文	修訂前條文	修訂理由
<p>圍者，主席得制止其發言。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>出席股東發言後，主席得親自或指定相關人員答覆。</p> <p><u>股東會以視訊會議召開者，以視訊方式參與之股東，得於主席宣布開會後，至宣布散會前，於股東會視訊會議平台以文字方式提問，每一議案提問次數不得超過兩次，每次以二百字為限，不適用第一項至第五項規定。</u></p>	<p>題範圍者，主席得制止其發言。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>出席股東發言後，主席得親自或指定相關人員答覆。</p>	
<p>第十三條</p> <p>股東每股有一表決權；但受限制或公司法第一百七十九條第二項所列無表決權者，不在此限。</p> <p>本公司召開股東會時，應採行以電子方式並得採行以書面方式行使其表決權；其以書面或電子方式行使表決權時，其行使方法應載明於股東會召集通知。以書面或電子方式行使表決權之股東，視為親自出席股東會。但就該次股東會之臨時動議及原議案之修正，視為棄權，故本公司宜避免提出臨時動議及原議案之修正。</p> <p>前項以書面或電子方式行使表決權者，其意思表示應於股東會開會二日前送達公司，意思表示有重複時，以最先送達者為準。但聲明撤銷前意思表示者，不在此限。</p> <p>股東以書面或電子方式行使表決權後，如欲親自或以<u>視訊方式</u>出席股東會者，應於股東會開會二日前以與行使表決權相同之方式撤銷前項行使表決權之意思表示；逾期撤銷者，以書面或電子方式</p>	<p>第十三條</p> <p>股東每股有一表決權；但受限制或公司法第一百七十九條第二項所列無表決權者，不在此限。</p> <p>本公司召開股東會時，應採行以電子方式並得採行以書面方式行使其表決權；其以書面或電子方式行使表決權時，其行使方法應載明於股東會召集通知。以書面或電子方式行使表決權之股東，視為親自出席股東會。但就該次股東會之臨時動議及原議案之修正，視為棄權，故本公司宜避免提出臨時動議及原議案之修正。</p> <p>前項以書面或電子方式行使表決權者，其意思表示應於股東會開會二日前送達公司，意思表示有重複時，以最先送達者為準。但聲明撤銷前意思表示者，不在此限。</p> <p>股東以書面或電子方式行使表決權後，如欲親自出席股東會者，應於股東會開會二日前以與行使表決權相同之方式撤銷前項行使表決權之意思表示；逾期撤銷者，以書面或電子方式</p>	<p>配合法令修訂</p>

修訂後條文	修訂前條文	修訂理由
<p>行使之表決權為準。如以書面或電子方式行使表決權並以委託書委託代理人出席股東會者，以委託代理人出席行使之表決權為準。</p> <p>議案之表決，除公司法及本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，應逐案由主席或其指定人員宣佈出席股東之表決權總數後，由股東逐案進行投票表決，並於股東會召開後當日，將股東同意、反對及棄權之結果輸入公開資訊觀測站。</p> <p>同一議案有修正案或替代案時，由主席併同原案定其表決之順序。如其中一案已獲通過時，其他議案即視為否決，勿庸再行表決。</p> <p>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分。</p> <p>股東會表決或選舉議案之計票作業應於股東會場內公開處為之，且應於計票完成後，當場宣布表決結果，包含統計之權數，並作成紀錄。</p> <p><u>本公司召開股東會視訊會議，以視訊方式參與之股東，於主席宣布開會後，應透過視訊會議平台進行各項議案表決及選舉議案之投票，並應於主席宣布投票結束前完成，逾時者視為棄權。</u></p> <p><u>股東會以視訊會議召開者，應於主席宣布投票結束後，為一次性計票，並宣布表決及選舉結果。</u></p> <p><u>本公司召開視訊輔助股東會時，已依第六條規定登記以視訊方式出席股東會之股東，欲親自出席實體股東會者，應於股東會開會二日前，以與登記相同之方式撤銷登記；逾期撤銷者，僅得以視訊方式出席股東會。</u></p> <p><u>以書面或電子方式行使表決權，未撤銷其意思表示，並以視訊方式參與股東會者，除臨時動議外，不得再就原議案行</u></p>	<p>行使之表決權為準。如以書面或電子方式行使表決權並以委託書委託代理人出席股東會者，以委託代理人出席行使之表決權為準。</p> <p>議案之表決，除公司法及本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，應逐案由主席或其指定人員宣佈出席股東之表決權總數後，由股東逐案進行投票表決，並於股東會召開後當日，將股東同意、反對及棄權之結果輸入公開資訊觀測站。</p> <p>同一議案有修正案或替代案時，由主席併同原案定其表決之順序。如其中一案已獲通過時，其他議案即視為否決，勿庸再行表決。</p> <p>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分。</p> <p>股東會表決或選舉議案之計票作業應於股東會場內公開處為之，且應於計票完成後，當場宣布表決結果，包含統計之權數，並作成紀錄。</p>	

修訂後條文	修訂前條文	修訂理由
<p><u>使表決權或對原議案提出修正或對原議案之修正行使表決權。</u></p>		
<p>第十五條 股東會之議決事項，應作成議事錄，由主席簽名或蓋章，並於會後二十日內，將議事錄分發各股東。議事錄之製作及分發，得以電子方式為之。 前項議事錄之分發，本公司得以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之。 議事錄應確實依會議之年、月、日、場所、主席姓名、決議方法、議事經過之要領及表決結果（包含統計之權數）記載之，有選舉董事時，應揭露每位候選人之得票權數。在本公司存續期間，應永久保存。 <u>股東會以視訊會議召開者，其議事錄除依前項規定應記載事項外，並應記載股東會之開會起迄時間、會議之召開方式、主席及紀錄之姓名，及因天災、事變或其他不可抗力情事致視訊會議平台或以視訊方式參與發生障礙時之處理方式及處理情形。</u> <u>本公司召開視訊股東會，除應依前項規定辦理外，並應於議事錄載明，對於以視訊方式參與股東會有困難股東提供之替代措施。</u></p>	<p>第十五條 股東會之議決事項，應作成議事錄，由主席簽名或蓋章，並於會後二十日內，將議事錄分發各股東。議事錄之製作及分發，得以電子方式為之。 前項議事錄之分發，本公司得以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之。 議事錄應確實依會議之年、月、日、場所、主席姓名、決議方法、議事經過之要領及表決結果（包含統計之權數）記載之，有選舉董事時，應揭露每位候選人之得票權數。在本公司存續期間，應永久保存。</p>	<p>配合法令 新增</p>
<p>第十六條 <u>徵求人徵得之股數、受託代理人代理之股數及股東以書面或電子方式出席之股數</u>，本公司應於股東會開會當日，依規定格式編造之統計表，於股東會場內為明確之揭示；<u>股東會以視訊會議召開者，本公司至少應於會議開始前三十分鐘，將前述資料上傳至股東會視訊會議平台，並持續揭露至會議結束。</u> <u>本公司召開股東會視訊會議，宣布開會</u></p>	<p>第十六條 徵求人徵得之股數及受託代理人代理之股數，本公司應於股東會開會當日，依規定格式編造之統計表，於股東會場內為明確之揭示。 股東會決議事項，如有屬法令規定、臺灣證券交易所股份有限公司（財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心）規定之重大訊息者，本公司應於規定時間內，將內容傳輸至公開資訊觀測</p>	<p>配合法令 修訂</p>

修訂後條文	修訂前條文	修訂理由
<p><u>時，應將出席股東股份總數，揭露於視訊會議平台。如開會中另有統計出席股東之股份總數及表決權數者，亦同。</u></p> <p>股東會決議事項，如有屬令規定、臺灣證券交易所股份有限公司（財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心）規定之重大訊息者，本公司應於規定時間內，將內容傳輸至公開資訊觀測站。</p>	<p>站。</p>	
<p>第十九條</p> <p><u>股東會以視訊會議召開者，本公司應於投票結束後，即時將各項議案表決結果及選舉結果，依規定揭露於股東會視訊會議平台，並應於主席宣布散會後，持續揭露至少十五分鐘。</u></p>		<p>配合法令 新增</p>
<p>第二十條</p> <p><u>本公司召開視訊股東會時，主席及紀錄人員應在國內之同一地點，主席並應於開會時宣布該地點之地址</u></p>		<p>配合法令 新增</p>
<p>第二十一條</p> <p><u>股東會以視訊會議召開者，本公司得於會前提供股東簡易連線測試，並於會前及會議中即時提供相關服務，以協助處理通訊之技術問題。</u></p> <p><u>股東會以視訊會議召開者，主席應於宣布開會時，另行宣布除公開發行股票公司股務處理準則第四十四條之二十四項所定無須延期或續行集會情事外，於主席宣布散會前，因天災、事變或其他不可抗力情事，致視訊會議平台或以視訊方式參與發生障礙，持續達三十分鐘以上時，應於五日內延期或續行集會之日期，不適用公司法第一百八十二條之規定。</u></p> <p><u>發生前項應延期或續行會議，未登記以視訊參與原股東會之股東，不得參與延期或續行會議。</u></p> <p>依第二項規定應延期或續行會議，已登</p>		<p>配合法令 新增</p>

修訂後條文	修訂前條文	修訂理由
<p><u>記以視訊參與原股東會並完成報到之股東，未參與延期或續行會議者，其於原股東會出席之股數、已行使之表決權及選舉權，應計入延期或續行會議出席股東之股份總數、表決權數及選舉權數。</u></p> <p><u>依第二項規定辦理股東會延期或續行集會時，對已完成投票及計票，並宣布表決結果或董事當選名單之議案，無須重行討論及決議。</u></p> <p><u>本公司召開視訊輔助股東會，發生第二項無法續行視訊會議時，如扣除以視訊方式出席股東會之出席股數後，出席股份總數仍達股東會開會之法定定額者，股東會應繼續進行，無須依第二項規定延期或續行集會。</u></p> <p><u>發生前項應繼續進行會議之情事，以視訊方式參與股東會股東，其出席股數應計入出席股東之股份總數，惟就該次股東會全部議案，視為棄權。</u></p>		
<p><u>第二十二條</u> 本公司召開視訊股東會時，應對於以視訊方式出席股東會有困難之股東，提供適當替代措施。</p>		配合法令新增
<p><u>第二十三條</u> 本規則經股東會通過後施行，修正時亦同。</p>	<p><u>第十九條</u> 本規則經股東會通過後施行，修正時亦同。</p>	配合本次增訂條文，調正條次
<p><u>第二十四條</u> 本議事規範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。 第二次修訂於中華民國一一〇年七月二十六日。 第三次修訂於中華民國一一二年六月七日。</p>	<p><u>第二十條</u> 本議事規範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。 第二次修訂於中華民國一一〇年七月二十六日。</p>	配合本次增訂條文，調正條次及增列修訂次數及日期