

國眾電腦股份有限公司一一二年股東常會議事錄



時間：民國一一三年六月五日(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60,719,393股(其中電子投票股數為2,559,316股)，占本公司已發行股份總數89,389,123股之67.93%，已逾法定股數。

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、獨立董事陳延輝、獨立董事廖庠睿等5席董事出席，已超過董事席次7席之半數。

列席：會計師張至誼、律師彭義誠、財會協理彭鴻欽

主席：王超群 董事長



記錄：彭鴻欽



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) 一一二年度營業報告書，詳附件一。
- (二) 一一二年度審計委員會查核報告書，詳附件二。
- (三) 一一二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條規定，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%分派董事酬勞，但公司尚有累積虧損時，應予彌補。
- 2. 112年度提列員工酬勞新台幣12,272,167元及董事酬勞新台幣4,908,867元，並均以現金方式發放。
- 3. 上述金額與112年度認列費用金額無差異。

以上報告案，均無股東提問，敬請 洽悉。

肆、承認事項：

第一案 董事會提

案由：一一二年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。

說 明：

1. 本公司一一二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張至誼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. 一一二年度營業報告書、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：本案均無股東提問，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60,717,393權(含以電子方式行使表決權數：2,559,316 權)，表決結果如下：

表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數 59,157,025 權 (含以電子方式行使表決權數 998,959 權)	97.43%
反對權數 40,276 權 (含以電子方式行使表決權數 40,276 權)	0.07%
無效權數 0 權	0.00%
棄權/未投票權數 1,520,092 權 (含以電子方式行使表決權數 1,520,081 權)	2.50%

第二案 董事會提

案 由：一一二年度盈餘分派案，提請 承認。

說 明：

1. 本公司 112 年度稅後盈餘為新台幣 188,446,847 元，擬提撥新台幣 187,717,158 元分派現金股利，依 113 年 2 月 29 日流通在外股數 89,389,123 股計算每股配發現金股利 2.1 元。依公司法及本公司章程第二十條規定，擬具 112 年度盈餘分派表。
2. 本次盈餘分派數額以 112 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
民國一三二年度
盈餘分配表

單位：新台幣元

項 目	金 額
期初未分配盈餘	89,910,556
精算（損）益列入保留盈餘	(4,599,264)
調整後未分配盈餘	85,311,292
112 年度稅後淨利	188,446,847
減：提列 10%法定盈餘公積	(18,384,758)
加：依法迴轉特別盈餘公積	22,416,512
可供分配盈餘	277,789,893
分配項目：	
股東紅利--現金每股 2.1 元(註)	(187,717,158)
期末未分配盈餘	90,072,735

註：上述股數係以 113/2/29 流通在外股數 89,389,123 股計算

董事長：王超群



經理人：王超群



會計主管：彭鴻欽



決議：本案均無股東提問，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60,717,393權(含以電子方式行使表決權數：2,559,316 權)，表決結果如下：

表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數 59,155,378 權 (含以電子方式行使表決權數 997,312 權)	97.42%
反對權數 40,278 權 (含以電子方式行使表決權數 40,278 權)	0.07%
無效權數 0 權	0.00%
棄權/未投票權數 1,521,737 權 (含以電子方式行使表決權數 1,521,726 權)	2.51%

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. 為強化公司治理，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，詳附件四。
3. 敬請 討論。

決議：本案均無股東提問，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60,717,393權(含以電子方式行使表決權數：2,559,316 權)，表決結果如下：

表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數 59,153,572 權 (含以電子方式行使表決權數 995,506 權)	97.42%
反對權數 42,386 權 (含以電子方式行使表決權數 42,386 權)	0.07%
無效權數 0 權	0.00%
棄權/未投票權數 1,521,435 權 (含以電子方式行使表決權數 1,521,424 權)	2.51%

陸、選舉事項：

第一案 董事會提

案 由：全面改選董事案。

說 明：

1. 本公司第十七屆董事任期日原於 113 年 7 月 25 日屆滿，配合本次股東常會全面改選。
2. 依本公司章程第十四條規定，應選董事七席(含獨立董事四席)，採候選人提名制度，新任董事任期三年，自民國 113 年 6 月 5 日起至民國 116 年 6 月 4 日止。原任董事任期至本次股東常會完成時止。
3. 獨立董事候選人劉祖華已連續擔任本公司獨立董事任期達三屆，依「公開發行公司獨立董事設置及遵循事項辦法」第五條規定，應公告繼續提名其擔任獨立董事之理由及全體董事(含獨立董事)候選人名單及相關資料，詳附件五。
4. 敬請 選舉。

選舉結果：當選名單如下

類別	戶號或身份證明文件編號	戶名或姓名	當選權數
董事	00000691	大學創業投資股份有限公司 代表人:王超群	68,358,066
董事	00000691	大學創業投資股份有限公司 代表人:簡民智	61,291,172
董事	00021178	財團法人王楊嬌愛主社會福利慈善基金會 代表人:溫健良	59,531,320
獨立董事	F12088****	劉祖華	55,676,265
獨立董事	R10022****	陳延輝	55,409,877
獨立董事	A22353****	鄭聖穎	55,117,300
獨立董事	G12078****	廖庠睿	55,032,970

柒、其他議案：

第一案 董事會提

案由：解除本公司新任董事及其代表人競業行為之限制案，提請討論。

說明：

1. 依公司法第 209 條第 1 項規定，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，在無損及本公司利益之前提下，擬提請股東常會同意解除本次新選任董事及其代表人競業禁止之限制，其解除明細，詳附件六。
3. 敬請討論。

決議：本案均無股東提問，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 60,717,393 權（含以電子方式行使表決權數：2,559,316 權），表決結果如下：

表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數 59,074,209 權 (含以電子方式行使表決權數 916,143 權)	97.29%
反對權數 67,782 權 (含以電子方式行使表決權數 67,782 權)	0.11%
無效權數 0 權	0.00%
棄權/未投票權數 1,575,402 權 (含以電子方式行使表決權數 1,575,391 權)	2.60%

捌、臨時動議：經主席徵詢全體出席股東，因均無股東提問，故無臨時動議提出。

玖、散會：同日上午 9 時 22 分，主席宣佈散會。

主席：王超群



記錄：彭鴻欽





回顧民國 112 年，隨新冠疫情結束後，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後的挑戰。但 111 年度因受惠教育部「推動中小學數位學習精進方案」，營收及獲利皆較往年大幅度成長，但此專案於 112 年後即趨緩，故 112 年度相較於 111 年度，營收及獲利皆大幅度減少。

展望 113 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、112 年度營業計劃與實施成果

(一) 112 年營業計劃與實施成果

112 年度經濟受後新冠疫情影響，本公司業務因缺少教育部「推動中小學數位學習精進方案」，致營業收入及淨利皆大幅度減少，112 年度個體營收及合併營收為 3,248,817 仟元及 3,457,717 仟元，較 111 年度國眾電腦個體營收及合併營收為 6,202,141 仟元及 6,645,116 仟元，分別大幅減少 47.62% 及 47.97%，本年度個體報表稅後淨利及合併的稅後淨利分別為 188,447 仟元及 188,582 仟元，較 111 年分別大幅減少 96,923 仟元及 96,771 仟元。

財務收支及獲利能力分析—個體

單位：新台幣仟元

	項 目	112 年	111 年
財務收支	營業收入	3,248,817	6,202,141
	營業毛利	621,594	814,120
	營業費用	441,387	531,948
	營業利益	180,207	282,172
	本期損益	188,447	285,370
獲利能力	資產報酬率（%）	5.06	8.17
	股東權益報酬率（%）	13.11	20.77
	純益率（%）	5.80	4.60
	基本每股盈餘（元）	2.12	3.24

財務收支及獲利能力分析—合併

單位：新台幣仟元

	項 目	112 年	111 年
財務收支	營業收入	3,457,717	6,645,116
	營業毛利	649,480	854,261
	營業費用	464,554	552,869
	營業利益	184,926	301,392
	本期損益	188,582	285,353
獲利能力	資產報酬率（%）	4.91	7.90
	股東權益報酬率（%）	13.11	20.77
	純益率（%）	5.45	4.29
	基本每股盈餘（元）	2.12	3.24

本公司在 112 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) 112 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，112 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、113 年度營業計劃概要

(一) 經營方針：

113 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)、第五事業部(BU5)、第七事業部(BU7) 及研發中心。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 113 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 112 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張至誼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 113 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 113 年 3 月 8 日

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 112 年及 111 年 12 月 31 日之合併資產負債表，暨民國 112 年及 111 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，以及合併財務報告附註（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，上開合併財務報告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 112 年及 111 年 12 月 31 日之合併財務狀況，暨民國 112 年及 111 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告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 112 年度合併財務報告之查核最為重要之事項。該事項已於查核合併財務報告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 112 年度合併財務報告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，金額合計對財務報告之影響係屬重大，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 112 及 111 年度之個體財務報告，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告之責任

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告，且維持與合併財務報告編製有關之必要內部控制，以確保合併財務報告未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。

於編製合併財務報告時，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告之責任

本會計師查核合併財務報告之目的，係對合併財務報告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告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告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告使用者注意合併財務報告之相關揭露，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. 評估合併財務報告（包括相關附註）之整體表達、結構及內容，以及合併財務報告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，以對合併財務報告表示意見。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 112 年度合併財務報告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 張 至 誼

張至誼



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 1100378647 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 3 年 3 月 8 日



國華電通股份有限公司及子公司

合併資產負債表

民國112年及111年12月31日

單位：新台幣仟元

代碼	資 產	112年12月31日		111年12月31日	
		金 額	%	金 額	%
	流動資產				
1100	現金及約當現金（附註四及六）	\$ 533,868	18	\$ 307,135	7
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動（附註四、七及三三）	100,000	3	-	-
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、八及三三）	11,820	-	7,420	-
1150	應收票據及帳款淨額（附註四及九）	841,930	29	2,776,453	58
1180	應收票據及帳款－關係人淨額（附註四、九及三四）	49,269	2	51,724	1
130X	存貨（附註四及十一）	262,609	9	424,629	9
1476	其他金融資產－流動（附註四及十）	99,690	3	143,911	3
1479	其他流動資產－其他（附註十七、三四及三五）	47,500	2	72,889	2
11XX	流動資產總計	1,946,686	66	3,784,161	80
	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、八及三三）	35,188	1	13,692	-
1550	採用權益法之投資（附註四及十三）	184,935	7	184,205	4
1600	不動產、廠房及設備（附註四、十四及三五）	67,250	2	82,031	2
1755	使用權資產（附註四及十五）	43,487	2	57,254	1
1801	電腦軟體淨額（附註四）	1,546	-	243	-
1805	商譽（附註四及十六）	94,746	3	94,746	2
1840	遞延所得稅資產（附註四及二八）	1,189	-	381	-
1920	存出保證金（附註十七及三四）	405,408	14	383,783	8
1935	長期應收租賃款（附註四及十）	149,088	5	144,498	3
1995	其他非流動資產－其他（附註十七及三五）	5,864	-	4,792	-
15XX	非流動資產總計	988,701	34	965,625	20
1XXX	資 產 總 計	\$ 2,935,387	100	\$ 4,749,786	100
	流動負債				
2100	短期借款（附註十八）	\$ 10,171	-	\$ 557,397	12
2150	應付票據及帳款（附註十九）	907,464	31	2,219,988	47
2180	應付帳款－關係人（附註三四）	3,307	-	1,365	-
2200	其他應付款（附註二十）	194,739	7	224,615	5
2220	其他應付款－關係人（附註三四）	501	-	501	-
2230	本期所得稅負債（附註四及二八）	13,586	-	49,272	1
2280	租賃負債－流動（附註四、十五及三四）	14,023	1	14,753	-
2300	其他流動負債（附註二十）	243,733	8	129,089	2
21XX	流動負債總計	1,387,524	47	3,196,980	67
	非流動負債				
2570	遞延所得稅負債（附註四及二八）	18,949	1	18,949	1
2580	租賃負債－非流動（附註四、十五及三四）	30,123	1	43,398	1
2640	淨確定福利負債（附註四及二一）	57,618	2	52,383	1
2645	存入保證金	1,390	-	1,390	-
25XX	非流動負債總計	108,080	4	116,120	3
2XXX	負債總計	1,495,604	51	3,313,100	70
	權益（附註二二）				
	歸屬於本公司業主之權益				
3110	普通股股本	891,481	30	882,301	19
3140	預收股本	2,408	-	209	-
	資本公積				
3210	資本公積－發行溢價	14,436	1	11,920	-
3235	資本公積－認列對子公司所有權權益變動數（附註四）	201	-	99	-
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	-	77	-
3271	資本公積－員工認股權（附註四及三十）	5,545	-	3,398	-
	保留盈餘				
3310	法定盈餘公積	184,371	6	155,266	3
3320	特別盈餘公積	63,671	2	45,196	1
3350	未分配盈餘	273,757	10	359,654	8
	其他權益				
3410	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	(971)	-	(209)	-
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	3,688	-	22,208	(1)
31XX	本公司業主之權益總計	1,438,664	49	1,435,703	30
36XX	非控制權益	1,119	-	983	-
3XXX	權益總計	1,439,783	49	1,436,686	30
	負 債 與 權 益 總 計	\$ 2,935,387	100	\$ 4,749,786	100

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：彭鴻欽



國眾電腦股份有限公司及子公司

合併綜合損益表

民國 112 年及 111 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		112年度		111年度	
		金 額	%	金 額	%
4000	營業收入淨額（附註四、二三及三四）	\$ 3,457,717	100	\$ 6,645,116	100
5000	營業成本（附註十一、二四、二五、二六及三四）	<u>2,808,237</u>	<u>81</u>	<u>5,790,855</u>	<u>87</u>
5900	營業毛利	<u>649,480</u>	<u>19</u>	<u>854,261</u>	<u>13</u>
	營業費用（附註四、九、二一、二五、二六、二七及三四）				
6100	銷售費用	333,977	10	415,618	6
6200	管理費用	110,792	3	80,310	1
6300	研發費用	40,021	1	39,353	1
6450	預期信用（迴轉利益）減損損失	(<u>20,236</u>)	<u>-</u>	<u>17,588</u>	<u>1</u>
6000	營業費用合計	<u>464,554</u>	<u>14</u>	<u>552,869</u>	<u>9</u>
6900	營業利益	<u>184,926</u>	<u>5</u>	<u>301,392</u>	<u>4</u>
	營業外收入及支出				
7100	利息收入	19,272	-	7,658	-
7010	其他收入（附註三一及三四）	24,202	1	33,823	1
7020	其他利益及損失（附註三四）	(<u>2,810</u>)	<u>-</u>	<u>3,234</u>	<u>-</u>
7050	財務成本（附註三四）	(<u>4,641</u>)	<u>-</u>	(<u>3,255</u>)	<u>-</u>
7060	採用權益法認列之關聯企業利益之份額（附註十三）	<u>7,859</u>	<u>-</u>	<u>8,038</u>	<u>-</u>
7000	營業外收入及支出合計	<u>43,882</u>	<u>1</u>	<u>49,498</u>	<u>1</u>
7900	稅前淨利	228,808	6	350,890	5
7950	所得稅費用（附註四及二八）	(<u>40,226</u>)	(<u>1</u>)	(<u>65,537</u>)	(<u>1</u>)
8200	本年度淨利	<u>188,582</u>	<u>5</u>	<u>285,353</u>	<u>4</u>

（接次頁）

(承前頁)

代 碼		112年度		111年度	
		金	%	金	%
	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）	(\$ 5,749)	-	\$ 7,094	-
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）	25,896	1	(18,932)	-
8349	與不重分類項目相關之所得稅（附註四及二八）	1,150	-	(1,419)	-
8310		<u>21,297</u>	<u>1</u>	<u>(13,257)</u>	<u>-</u>
	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	(762)	-	457	-
8300	本年度其他綜合損益（稅後淨額）	<u>20,535</u>	<u>1</u>	<u>(12,800)</u>	<u>-</u>
8500	本年度綜合損益總額	<u>\$ 209,117</u>	<u>6</u>	<u>\$ 272,553</u>	<u>4</u>
	淨利歸屬於：				
8610	本公司業主	\$ 188,447	5	\$ 285,370	4
8620	非控制權益	<u>135</u>	<u>-</u>	<u>(17)</u>	<u>-</u>
8600		<u>\$ 188,582</u>	<u>5</u>	<u>\$ 285,353</u>	<u>4</u>
	綜合損益總額歸屬於：				
8710	本公司業主	\$ 208,982	6	\$ 272,570	4
8720	非控制權益	<u>135</u>	<u>-</u>	<u>(17)</u>	<u>-</u>
8700		<u>\$ 209,117</u>	<u>6</u>	<u>\$ 272,553</u>	<u>4</u>
	每股盈餘（附註二九）				
9750	基 本	<u>\$ 2.12</u>		<u>\$ 3.24</u>	
9850	稀 釋	<u>\$ 2.05</u>		<u>\$ 3.16</u>	

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：王超群

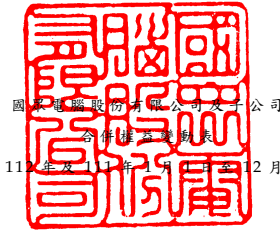


經理人：王超群



會計主管：彭鴻欽





國電通股份有限公司及子公司

合併權益變動表

民國 111 年 1 月 1 日至 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											
			國 外 營 運 機 構 財 務 報 表 換 算 之 兄 換 差 額							透 過 其 他 綜 合 損 益 按 公 允 價 值 衡 量 之 金 融 資 產		總 額	非 控 制 權 益	權 益 總 額
			保 留 盈 餘			未 分 配 盈 餘	損 益 公 允 價 值	未 實 現 損 益						
			普 通 股	預 收 股 本	資 本 公 積									
A1	111 年 1 月 1 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													
B17	提列法定盈餘公積	-	-	-	20,785	-	(20,785)	-	-	-	-	-		
B5	特別盈餘公積迴轉	-	-	-	-	(31,388)	31,388	-	-	-	-	-		
	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		
B1	111 年度盈餘指撥及分配													
B3	提列法定盈餘公積	-	-	-	29,105	-	(29,105)	-	-	-	-	-		
B5	提列特別盈餘公積	-	-	-	-	18,475	(18,475)	-	-	-	-	-		
	普通股現金股利	-	-	-	-	-	(222,165)	-	-	(222,165)	-	(222,165)		
M7	對子公司所有權權益變動	-	-	102	-	-	-	-	-	102	1	103		
	其他資本公積變動：	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
N1	員工認股權計畫下發行之普通股	9,180	2,199	4,663	-	-	-	-	-	16,042	-	16,042		
Q1	處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
D1	112 年度淨利	-	-	-	-	-	188,447	-	-	188,447	135	188,582		
D3	112 年度稅後其他綜合損益	-	-	-	-	-	(4,599)	(762)	25,896	20,535	-	20,535		
D5	112 年度綜合損益總額	-	-	-	-	-	183,848	(762)	25,896	208,982	135	209,117		
Z1	112 年 12 月 31 日餘額	\$ 891,481	\$ 2,408	\$ 20,259	\$ 184,371	\$ 63,671	\$ 273,757	(\$ 971)	\$ 3,688	\$ 1,438,664	\$ 1,119	\$ 1,439,783		

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：彭鴻欽



國眾電腦股份有限公司及子公司

合併現金流量表

民國 112 年及 111 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼		112年度	111年度
	營業活動之現金流量		
A10000	本年度稅前淨利	\$ 228,808	\$ 350,890
A20010	收益費損項目		
A20100	折舊費用	32,887	98,464
A20200	攤銷費用	114	463
A20300	預期信用（迴轉利益）減損損失	(20,236)	17,588
A20400	透過損益按公允價值衡量之金融資產之淨利益	-	(2,358)
A20900	財務成本	4,641	3,255
A21200	利息收入	(19,272)	(7,658)
A21300	股利收入	(99)	-
A21900	員工認股權酬勞成本	3,332	2,533
A22300	採用權益法之關聯企業損益份額	(7,859)	(8,038)
A22500	處分不動產、廠房及設備損失	375	-
A29900	租賃修改利益	(13)	(1)
A30000	營業資產及負債之淨變動數		
A31130	應收票據及帳款	1,954,734	(1,841,365)
A31140	應收票據及帳款－關係人	2,480	(1,226)
A31200	存 貨	162,020	(254,797)
A31240	其他流動資產	27,024	(26,327)
A31250	其他金融資產	(1,953)	859
A31990	應收租賃款	41,584	(59,225)
A32130	應付票據及帳款	(1,312,524)	1,484,722
A32140	應付帳款－關係人	1,942	-
A32180	其他應付款	(29,876)	36,329
A32190	其他應付款－關係人	-	(55)
A32230	其他流動負債	114,644	16,028
A32240	淨確定福利負債	(514)	(778)
A33000	營運產生之現金流入（出）	1,182,239	(190,697)
A33100	收取之利息	19,259	7,658

（接次頁）

(承前頁)

代 碼		112年度	111年度
A33300	支付之利息	(\$ 4,641)	(\$ 3,255)
A33500	支付之所得稅	(77,192)	(39,443)
AAAA	營業活動之淨現金流入(出)	<u>1,119,665</u>	<u>(225,737)</u>
投資活動之現金流量			
B00100	取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	(100,000)	-
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	(4,707)	(6,017)
B02800	處分不動產、廠房及設備價款	734	-
B03700	存出保證金增加	(21,625)	(94,108)
B04500	購置無形資產	(1,417)	(245)
B06700	其他非流動資產增加	(1,072)	(1,119)
B07600	收取之股利	<u>7,228</u>	<u>6,432</u>
BBBB	投資活動之淨現金流出	<u>(120,859)</u>	<u>(61,867)</u>
籌資活動之現金流量			
C00200	短期借款(減少)增加	(547,226)	537,846
C03100	存入保證金減少	-	(420)
C04020	租賃負債本金償還	(14,755)	(13,821)
C04500	支付本公司業主股利	(222,165)	(162,661)
C04800	員工執行認股權	12,812	10,818
C05800	非控制權益變動	<u>1</u>	<u>1,000</u>
CCCC	籌資活動之淨現金流(出)入	<u>(771,333)</u>	<u>372,762</u>
DDDD	匯率變動對現金及約當現金之影響	<u>(740)</u>	<u>455</u>
EEEE	現金及約當現金淨增加	226,733	85,613
E00100	期初現金及約當現金餘額	<u>307,135</u>	<u>221,522</u>
E00200	期末現金及約當現金餘額	<u>\$ 533,868</u>	<u>\$ 307,135</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：彭鴻欽



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 112 年及 111 年 12 月 31 日之個體資產負債表，暨民國 112 年及 111 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告附註（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，上開個體財務報告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 112 年及 111 年 12 月 31 日之個體財務狀況，暨民國 112 年及 111 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告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 112 年度個體財務報告之查核最為重要之事項。該事項已於查核個體財務報告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 112 年度個體財務報告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，金額合計對財務報告之影響係屬重大，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告之責任

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告，且維持與個體財務報告編製有關之必要內部控制，以確保財務報告未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。

於編製個體財務報告時，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告之責任

本會計師查核個體財務報告之目的，係對個體財務報告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告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告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告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告使用者注意個體財務報告之相關揭露，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. 評估個體財務報告（包括相關附註）之整體表達、結構及內容，以及個體財務報告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，以對個體財務報告表示意見。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 112 年度個體財務報告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 張 至 誼



張至誼

會計師 徐 文 亞



徐文亞

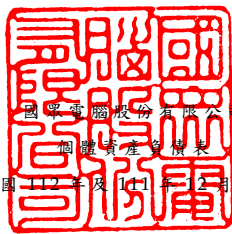
金融監督管理委員會核准文號

金管證審字第 1100378647 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 3 年 3 月 8 日



民國 112 年及 111 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼	資 產	112年12月31日		111年12月31日	
		金	%	金	%
	流動資產				
1100	現金及約當現金（附註四及六）	\$ 475,062	16	\$ 206,624	5
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動（附註四、七及三二）	100,000	4	-	-
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、八及三二）	11,820	-	7,420	-
1150	應收票據及帳款淨額（附註四及九）	805,957	28	2,579,717	57
1180	應收票據及帳款－關係人淨額（附註四、九及三三）	49,290	2	51,890	1
130X	存貨（附註四及十一）	256,446	9	416,064	9
1476	其他金融資產－流動（附註四及十）	94,824	3	141,875	3
1479	其他流動資產－其他（附註十六、三三及三四）	37,904	1	64,983	1
11XX	流動資產總計	1,831,303	63	3,468,573	76
	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、八及三二）	35,188	1	13,692	1
1550	採用權益法之投資（附註四及十二）	311,331	11	323,629	7
1600	不動產、廠房及設備（附註四、十三及三四）	67,137	2	81,909	2
1755	使用權資產（附註四及十四）	43,487	2	57,254	1
1801	電腦軟體淨額（附註四）	1,546	-	243	-
1805	商譽（附註四及十五）	94,746	3	94,746	2
1840	遞延所得稅資產（附註四及二七）	1,189	-	381	-
1920	存出保證金（附註十六及三三）	370,959	13	352,472	8
1935	長期應收租賃款（附註四及十）	146,880	5	139,947	3
1995	其他非流動資產－其他（附註十六及三四）	5,839	-	4,344	-
15XX	非流動資產總計	1,078,302	37	1,068,617	24
1XXX	資 產 總 計	\$ 2,909,605	100	\$ 4,537,190	100
	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）	886,969	31	2,028,513	45
2180	應付帳款－關係人（附註三三）	15,688	1	1,365	-
2200	其他應付款（附註十九）	189,904	7	218,952	5
2220	其他應付款－關係人（附註三三）	501	-	501	-
2230	本期所得稅負債（附註四及二七）	13,295	-	46,623	1
2280	租賃負債－流動（附註四、十四及三三）	14,023	-	14,753	-
2300	其他流動負債（附註十九）	242,481	8	124,660	3
21XX	流動負債總計	1,362,861	47	2,985,367	66
	非流動負債				
2570	遞延所得稅負債（附註四及二七）	18,949	1	18,949	-
2580	租賃負債－非流動（附註四、十四及三三）	30,123	1	43,398	1
2640	淨確定福利負債（附註四及二十）	57,618	2	52,383	1
2645	存入保證金	1,390	-	1,390	-
25XX	非流動負債總計	108,080	4	116,120	2
2XXX	負債總計	1,470,941	51	3,101,487	68
	權益（附註二一）				
3110	普通股股本	891,481	30	882,301	20
3140	預收股本	2,408	-	209	-
	資本公積				
3210	資本公積－發行溢價	14,436	1	11,920	-
3235	資本公積－認列對子公司所有權權益變動數	201	-	99	-
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	-	77	-
3271	資本公積－員工認股權（附註四及二九）	5,545	-	3,398	-
	保留盈餘				
3310	法定盈餘公積	184,371	6	155,266	3
3320	特別盈餘公積	63,671	2	45,196	1
3350	未分配盈餘	273,757	10	359,654	8
	其他權益				
3410	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	(971)	-	(209)	-
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	3,688	-	22,208	-
3XXX	權益總計	1,438,664	49	1,435,703	32
	負 債 及 權 益 總 計	\$ 2,909,605	100	\$ 4,537,190	100

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：彭鴻欽

國眾電腦股份有限公司

個體綜合損益表

民國 112 年及 111 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		112年度		111年度	
		金 額	%	金 額	%
4000	營業收入淨額（附註四、二二及三三）	\$ 3,248,817	100	\$ 6,202,141	100
5000	營業成本（附註十一、二三、二四及三三）	<u>2,627,223</u>	<u>81</u>	<u>5,388,021</u>	<u>87</u>
5900	營業毛利	<u>621,594</u>	<u>19</u>	<u>814,120</u>	<u>13</u>
	營業費用（附註四、九、二十、二四、二五、二六及三三）				
6100	銷售費用	307,708	9	391,887	6
6200	管理費用	112,808	4	83,836	2
6300	研發費用	40,022	1	39,353	1
6450	預期信用（迴轉利益）				
	減損損失	(<u>19,151</u>)	(<u>1</u>)	<u>16,872</u>	<u>-</u>
6000	營業費用合計	<u>441,387</u>	<u>13</u>	<u>531,948</u>	<u>9</u>
6900	營業利益	<u>180,207</u>	<u>6</u>	<u>282,172</u>	<u>4</u>
	營業外收入及支出				
7100	利息收入	18,762	-	7,569	-
7010	其他收入（附註三十及三三）	24,436	1	33,106	1
7020	其他利益及損失（附註三三）	(<u>2,747</u>)	-	1,196	-
7050	財務成本（附註三三）	(<u>4,387</u>)	-	(<u>2,590</u>)	-
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>11,991</u>	<u>-</u>	<u>26,210</u>	<u>-</u>
7000	營業外收入及支出合計	<u>48,055</u>	<u>1</u>	<u>65,491</u>	<u>1</u>

（接次頁）

(承前頁)

代 碼		112年度		111年度	
		金 額	%	金 額	%
7900	稅前淨利	\$ 228,262	7	\$ 347,663	5
7950	所得稅費用(附註四及二七)	(39,815)	(1)	(62,293)	(1)
8200	本年度淨利	<u>188,447</u>	<u>6</u>	<u>285,370</u>	<u>4</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)	(5,749)	-	7,094	-
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	25,896	-	(18,932)	-
8349	與不重分類項目相 關之所得稅(附 註四及二七)	<u>1,150</u>	<u>-</u>	<u>(1,419)</u>	<u>-</u>
8310		<u>21,297</u>	<u>-</u>	<u>(13,257)</u>	<u>-</u>
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	(762)	-	457	-
8300	本年度其他綜合損 益(稅後淨額)	<u>20,535</u>	<u>-</u>	<u>(12,800)</u>	<u>-</u>
8500	本年度綜合損益總額	<u>\$ 208,982</u>	<u>6</u>	<u>\$ 272,570</u>	<u>4</u>
	每股盈餘(附註二八)				
9750	基 本	<u>\$ 2.12</u>		<u>\$ 3.24</u>	
9850	稀 釋	<u>\$ 2.05</u>		<u>\$ 3.16</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：彭鴻欽





民國 112 年及 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 損 益 按 公 允 價 值 衡 量 之 金 融 資 產	透 過 其 他 綜 合 損 益 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	111 年 1 月 1 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	
	111 年度盈餘指撥及分配										
B1	法定盈餘公積	-	-	-	29,105	-	(29,105)	-	-	-	-
B3	特別盈餘公積	-	-	-	-	18,475	(18,475)	-	-	-	-
B5	現金股利	-	-	-	-	-	(222,165)	-	-	(222,165)	
M7	對子公司所有權權益變動	-	-	102	-	-	-	-	-	102	
N1	員工認股權計畫下發行之普通股	9,180	2,199	4,663	-	-	-	-	-	16,042	
D1	112 年度淨利	-	-	-	-	-	188,447	-	-	188,447	
D3	112 年度其他綜合損益	-	-	-	-	-	(4,599)	(762)	25,896	20,535	
D5	112 年度綜合損益總額	-	-	-	-	-	183,848	(762)	25,896	208,982	
Z1	112 年 12 月 31 日餘額	\$ 891,481	\$ 2,408	\$ 20,259	\$ 184,371	\$ 63,671	\$ 273,757	(\$ 971)	\$ 3,688	\$ 1,438,664	

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：王超群

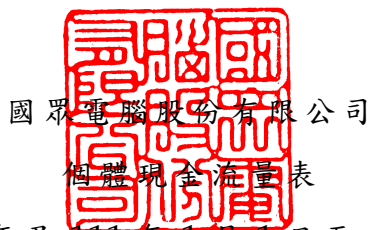


經理人：王超群



會計主管：彭鴻欽





國眾電腦股份有限公司

個體現金流量表

民國 112 年及 111 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼		112年度	111年度
	營業活動之現金流量		
A10000	本期稅前淨利	\$ 228,262	\$ 347,663
A20010	收益費損項目		
A20100	折舊費用	32,880	98,456
A20200	攤銷費用	114	463
A20300	預期信用（迴轉利益）減損損失	(19,151)	16,872
A20400	透過損益按公允價值衡量之金融資產之淨利益	-	(2,283)
A20900	財務成本	4,387	2,590
A21200	利息收入	(18,762)	(7,569)
A21300	股利收入	(99)	-
A21900	員工認股權酬勞成本	3,230	2,468
A22400	採用權益法認列之子公司及聯企業損益之份額	(11,991)	(26,210)
A22500	處分不動產、廠房及設備損失	375	-
A29900	租賃修改利益	(13)	(1)
A30000	營業資產及負債之淨變動數		
A31130	應收票據及帳款	1,792,886	(1,685,958)
A31140	應收帳款－關係人	2,625	(1,228)
A31200	存 貨	159,618	(255,907)
A31240	其他流動資產	27,092	(28,075)
A31250	其他金融資產	483	882
A31990	應收租賃款	39,635	(53,940)
A32130	應付票據及帳款	(1,141,544)	1,307,051
A32140	應付票據及帳款－關係人	14,323	(300)
A32180	其他應付款	(29,048)	32,344
A32190	其他應付款－關係人	-	(55)
A32230	其他流動負債	117,821	13,179
A32240	淨確定福利負債	(514)	(778)
A33000	營運產生之現金流入（出）	1,202,609	(240,336)
A33100	收取之利息	18,749	7,569

（接次頁）

(承前頁)

代 碼		112年度	111年度
A33300	支付之利息	(\$ 4,387)	(\$ 2,590)
A33500	支付之所得稅	(72,801)	(38,242)
AAAA	營業活動之淨現金流入(出)	<u>1,144,170</u>	<u>(273,599)</u>
投資活動之現金流量			
B00100	取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	(100,000)	-
B01800	取得採用權益法之投資	-	(9,000)
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	(4,687)	(5,997)
B02800	處分不動產、廠房及設備價款	734	-
B03700	存出保證金增加	(18,487)	(67,896)
B04500	購置無形資產	(1,417)	(245)
B06700	其他非流動資產增加	(1,495)	(929)
B07600	收取關聯企業股利	<u>23,728</u>	<u>15,672</u>
BBBB	投資活動之淨現金流出	<u>(101,624)</u>	<u>(56,062)</u>
籌資活動之現金流量			
C00100	短期借款(減少)增加	(550,000)	550,000
C03100	存入保證金減少	-	(419)
C04020	租賃本金償還	(14,755)	(13,821)
C04500	發放現金股利	(222,165)	(162,661)
C04800	員工執行認股權	<u>12,812</u>	<u>10,818</u>
CCCC	籌資活動之淨現金流(出)入	<u>(774,108)</u>	<u>383,917</u>
EEEE	現金及約當現金淨增加	268,438	54,256
E00100	期初現金及約當現金餘額	<u>206,624</u>	<u>152,368</u>
E00200	期末現金及約當現金餘額	<u>\$ 475,062</u>	<u>\$ 206,624</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：彭鴻欽



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
第二十一條之二： 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，<u>並提撥累積未配盈餘之百分之十至百分之九十</u>，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。 (以下略)	第二十一條之二： 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，得將當年度可分配盈餘全數分派，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。 (以下略)	配合公司營運發展需求
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。 第二十八次修正於民國一一二年六月七日。 <u>第二十九次修正於民國一一三年六月五日。</u>	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。 第二十八次修正於民國一一二年六月七日。	增列修訂次數及日期

國眾電腦股份有限公司

董事及獨立董事候選人名單

被提名人類別	被提名人姓名	學歷	經歷	現職	所代表之政府或法人名稱	是否已連任三屆獨立董事/理由	持有股數
董事	大學創業投資(股)公司 代表人:王超群	政治大學經營管理碩士	國眾電腦(股)公司董事長	國眾電腦(股)公司董事長	大學創業投資(股)公司	不適用	981,399股
董事	大學創業投資(股)公司 代表人:簡民智	洛杉磯加州大學 電機工程碩士	大眾全球投資控股(股)公司董事長 大眾電腦(股)公司董事長	大眾全球投資控股(股)公司董事長、 大眾電腦(股)公司董事長、 攸泰科技(股)公司董事長、 睿剛電訊(股)公司董事長、 智璞科技(股)公司董事、 國王育樂(股)公司董事、 3CEMS Corporation 公司董事、 三希(香港)投資管理有限公司董事、 訊連科技(股)公司獨立董事、 豐藝電子(股)公司獨立董事、	大學創業投資(股)公司	不適用	981,399股

被提名人類別	被提名人姓名	學歷	經歷	現職	所代表之政府或法人名稱	是否已連任三屆獨立董事/理由	持有股數
董事	財團法人王楊嬌愛主社會福利慈善基金會代表人：溫健良	台北大學企業管理學系碩士進修專班	國眾電腦(股)公司共同營運長	國眾電腦(股)公司共同營運長	財團法人王楊嬌愛主社會福利慈善基金會	不適用	7,218,436股
獨立董事	劉祖華	美國愛荷華大學工業工程與管理博士	明志科大 校長、 國眾電腦(股)公司獨立董事、 台塑生醫科技(股)公司董事、 財團法人金車原住民文教公益基金會董事	明志科大 校長、 國眾電腦(股)公司獨立董事、 台塑生醫科技(股)公司董事、 財團法人金車原住民文教公益基金會董事	無	是/劉祖華先生於股東會選任前及任職期間，均符合及具備專業性與獨立性，其多次提供本公司有關治理方面之建議，故其可幫助及保護股東權益。	0 股

被提名人 類別	被提名人姓名	學歷	經歷	現職	所代表之政府 或法人名稱	是否已連 任三屆 獨立董 事/理由	持有股數
獨立董事	陳延輝	德國哥丁根大學 政治學博士	國立海洋大學電機資 訊學院電機工程學系 兼任教授、 國立台灣師範大學政 治學研究所所長、教 授、 國眾電腦(股)公司獨 立董事	國眾電腦(股)公司獨立董事	無	否	0 股
獨立董事	鄭聖穎	美國南加州大學 企管碩士	中興保全科技(股)公 司副總經理、 威健(股)公司獨立董 事、 詠勝昌(股)公司獨立董 事、國眾電腦(股)公 司獨立董事、 凱撒衛浴(股)公司獨立 董事	威健(股)公司獨立董事、 詠勝昌(股)公司獨立董事、 國眾電腦(股)公司獨立董 事、 凱撒衛浴(股)公司獨立董 事、 矽眾科技(股)公司董事	無	否	0 股
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、 副教授、專任教授、 國眾電腦(股)公司獨 立董事	長庚大學專任教授、 國眾電腦(股)公司獨立董事	無	否	0 股

國眾電腦股份有限公司
董事及其代表人解除競業禁止之限制明細

類別	姓名	兼任他公司名稱及所擔任職務
董事	大學創業投資股份有限公司	騰翔科技(股)公司董事、 坤眾科技(股)公司董事長/董事、 人人廣播(股)公司董事、 藝動網科技(股)公司董事長/董事
董事	財團法人王楊嬌愛主社會福利慈善基金會	大眾全球投資控股(股)公司董事
董事	大學創業投資股份有限公司代表人：王超群	新譜光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董事代表人、 樂富資訊股份有限公司法人董事代表人、 大眾教育基金會董事
董事	大學創業投資股份有限公司代表人：簡民智	大眾全球投資控股(股)公司董事長、 大眾電腦(股)公司董事長、 攸泰科技(股)公司董事長、 睿剛電訊(股)公司董事長、 智璞科技(股)公司董事、 國王育樂(股)公司董事、 3CEMS Corporation 公司董事、 三希(香港)投資管理有限公司董事、 訊連科技(股)公司獨立董事、 豐藝電子(股)公司獨立董事
董事	財團法人王楊嬌愛主社會福利慈善基金會 代表人：溫健良	眾力科技股份有限公司法人董事代表人/董事長、 湛鑫投資有限公司董事長
獨立董事	劉祖華	台塑生醫科技股份有限公司董事、 財團法人金車原住民文教公益基金會董事
獨立董事	鄭聖穎	威健股份有限公司獨立董事、 詠勝昌股份有限公司獨立董事、 凱撒衛浴(股)公司獨立董事、 矽眾科技(股)公司董事