

親自辦理地址：台北市建國北路一段96號B1

台証金融大樓(由92巷進入)

國眾電腦股份有限公司服務代理人

台証綜合證券股份有限公司服務代理人

郵寄辦理地址：10499台北市政第46-300號信箱

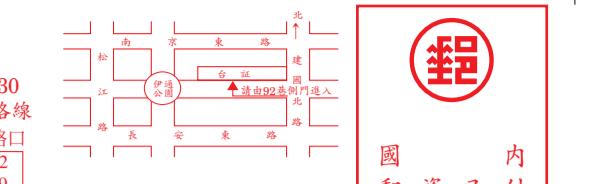
台証證券網址：www.tsc.com.tw

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

作業時間：
星期一至星期五
上午8:30~下午4:30
您可搭乘的公車路線
公車站名：建國北路口
306, 307, 604, 672
282, 292, 266, 69



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 八年股東常會議事錄

時間：民國九十八年六月十九日(星期五)上午九時整
地點：台北縣淡水鎮八街39巷19號2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51,254,248股，占本公司已發行股份總數82,180,

250股之62.36%。

列席：監察人張敏玉 會計師施錦川 律師詹文凱

主席：王超群 記錄：周利龍

電、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。

參：報告事項：略

以上報告案啟請 活悉。

確認事項：(一)九十七年度營業報告，詳附件。

(二)九十七年度監察人查核報告書，詳附件。

(三)買回公司股份執行情形報告，請參閱董事手冊。

(四)其他事項：資產減損情形報告，請參閱董事手冊。

以上報告案啟請 活悉。

決議事項：第一案 董事會提 稱由：九十七年度營業報告書及財務報表案，敬請 承認。

說明：1.本公司九十七年度財務報表(含合併財務報表)業經專業會計師事務所監鑑並送錦城會計師查核完竣，連同營業報告書經董事會通過後，送請監理會核拏，並依規定向主管機關備案。

2.九十七年度營業報告書、會計師查核報告及財務報表，詳附件。

3.啟請。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

決議：經主席徵詢全體出席股東，無臨時動議提出。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

決議：第一案 提交公司章程案，提請 討論。

說明：1.依經濟部07年12月19日經授商字第09701320290號函辦理並配合公司法規定，

2.公司章程修訂後條文對照表，詳附件。

決議：第二案 提請 討論。

說明：依行政院監督管理委員會98年1月15日金管證六字第09800000271號令辦理，擬修訂本公司資本與背書保證處理程序部分條文。

決議：第三案 提請 討論。

說明：依行政院監督管理委員會98年1月15日金管證六字第09800000271號令辦理，擬修訂本公司資本與背書保證處理程序部分條文。

決議：第四案 提請 討論。

說明：依行政院監督管理委員會98年1月15日金管證六字第09800000271號令辦理，擬修訂本公司資本與背書保證處理程序部分條文。

決議：第五案 提請 討論。

說明：依行政院監督管理委員會98年1月15日金管證六字第09800000271號令辦理，擬修訂本公司資本與背書保證處理程序部分條文。

決議：第六案 提請 討論。

說明：依行政院監督管理委員會98年1月15日金管證六字第09800000271號令辦理，擬修訂本公司資本與背書保證處理程序部分條文。

決議：第七案 提請 討論。

說明：依行政院監督管理委員會98年1月15日金管證六字第09800000271號令辦理，擬修訂本公司資本與背書保證處理程序部分條文。

決議：第八案 提請 討論。

說明：依行政院監督管理委員會98年1月15日金管證六字第09800000271號令辦理，擬修訂本公司資本與背書保證處理程序部分條文。

決議：第九案 提請 討論。

說明：依行政院監督管理委員會98年1月15日金管證六字第09800000271號令辦理，擬修訂本公司資本與背書保證處理程序部分條文。

決議：第十案 提請 討論。

說明：依行政院監督管理委員會98年1月15日金管證六字第09800000271號令辦理，擬修訂本公司資本與背書保證處理程序部分條文。

決議：第十一案 提請 討論。

說明：依行政院監督管理委員會98年1月15日金管證六字第09800000271號令辦理，擬修訂本公司資本與背書保證處理程序部分條文。

決議：第十二案 提請 討論。

說明：依行政院監督管理委員會98年1月15日金管證六字第09800000271號令辦理，擬修訂本公司資本與背書保證處理程序部分條文。

決議：第十三案 提請 討論。

說明：依行政院監督管理委員會98年1月15日金管證六字第09800000271號令辦理，擬修訂本公司資本與背書保證處理程序部分條文。

決議：第十四案 提請 討論。

說明：依行政院監督管理委員會98年1月15日金管證六字第09800000271號令辦理，擬修訂本公司資本與背書保證處理程序部分條文。

決議：第十五案 提請 討論。

說明：依行政院監督管理委員會98年1月15日金管證六字第09800000271號令辦理，擬修訂本公司資本與背書保證處理程序部分條文。

決議：第十六案 提請 討論。

說明：依行政院監督管理委員會98年1月15日金管證六字第09800000271號令辦理，擬修訂本公司資本與背書保證處理程序部分條文。

決議：第十七案 提請 討論。

說明：依行政院監督管理委員會98年1月15日金管證六字第09800000271號令辦理，擬修訂本公司資本與背書保證處理程序部分條文。

決議：第十八案 提請 討論。

說明：依行政院監督管理委員會98年1月15日金管證六字第09800000271號令辦理，擬修訂本公司資本與背書保證處理程序部分條文。

決議：第十九案 提請 討論。

說明：依行政院監督管理委員會98年1月15日金管證六字第09800000271號令辦理，擬修訂本公司資本與背書保證處理程序部分條文。

決議：第二十案 提請 討論。

說明：依行政院監督管理委員會98年1月15日金管證六字第09800000271號令辦理，擬修訂本公司資本與背書保證處理程序部分條文。

決議：第二十一案 提請 討論。

說明：依行政院監督管理委員會98年1月15日金管證六字第09800000271號令辦理，擬修訂本公司資本與背書保證處理程序部分條文。

決議：第二十二案 提請 討論。

說明：依行政院監督管理委員會98年1月15日金管證六字第09800000271號令辦理，擬修訂本公司資本與背書保證處理程序部分條文。

決議：第二十三案 提請 討論。

說明：依行政院監督管理委員會98年1月15日金管證六字第09800000271號令辦理，擬修訂本公司資本與背書保證處理程序部分條文。

決議：第二十四案 提請 討論。

說明：依行政院監督管理委員會98年1月15日金管證六字第09800000271號令辦理，擬修訂本公司資本與背書保證處理程序部分條文。

決議：第二十五案 提請 討論。

說明：依行政院監督管理委員會98年1月15日金管證六字第09800000271號令辦理，擬修訂本公司資本與背書保證處理程序部分條文。

決議：第二十六案 提請 討論。

說明：依行政院監督管理委員會98年1月15日金管證六字第09800000271號令辦理，擬修訂本公司資本與背書保證處理程序部分條文。

決議：第二十七案 提請 討論。

說明：依行政院監督管理委員會98年1月15日金管證六字第09800000271號令辦理，擬修訂本公司資本與背書保證處理程序部分條文。

決議：第二十八案 提請 討論。

說明：依行政院監督管理委員會98年1月15日金管證六字第09800000271號令辦理，擬修訂本公司資本與背書保證處理程序部分條文。

決議：第二十九案 提請 討論。

說明：依行政院監督管理委員會98年1月15日金管證六字第09800000271號令辦理，擬修訂本公司資本與背書保證處理程序部分條文。

決議：第三十案 提請 討論。

說明：依行政院監督管理委員會98年1月15日金管證六字第09800000271號令辦理，擬修訂本公司資本與背書保證處理程序部分條文。

決議：第三十一案 提請 討論。

說明：依行政院監督管理委員會98年1月15日金管證六字第09800000271號令辦理，擬修訂本公司資本與背書保證處理程序部分條文。

決議：第三十二案 提請 討論。

說明：依行政院監督管理委員會98年1月15日金管證六字第09800000271號令辦理，擬修訂本公司資本與背書保證處理程序部分條文。

決議：第三十三案 提請 討論。

說明：依行政院監督管理委員會98年1月15日金管證六字第09800000271號令辦理，擬修訂本公司資本與背書保證處理程序部分條文。

決議：第三十四案 提請 討論。

說明：依行政院監督管理委員會98年1月15日金管證六字第09800000271號令辦理，擬修訂本公司資本與背書保證處理程序部分條文。

決議：第三十五案 提請 討論。

說明：依行政院監督管理委員會98年1月15日金管證六字第09800000271號令辦理，擬修訂本公司資本與背書保證處理程序部分條文。

決議：第三十六案 提請 討論。

說明：依行政院監督管理委員會98年1月15日金管證六字第09800000271號令辦理，擬修訂本公司資本與背書保證處理程序部分條文。

決議：第三十七案 提請 討論。

說明：依行政院監督管理委員會98年1月15日金管證六字第09800000271號令辦理，擬修訂本公司資本與背書保證處理程序部分條文。

決議：第三十八案 提請 討論。

說明：依行政院監督管理委員會98年1月15日金管證六字第09800000271號令辦理，擬修訂本公司資本與背書保證處理程序部分條文。

決議：第三十九案 提請 討論。

說明：依行政院監督管理委員會98年1月15日金管證六字第09800000271號令辦理，擬修訂本公司資本與背書保證處理程序部分條文。

決議：第四十案 提請 討論。

說明：依行政院監督管理委員會98年1月15日金管證六字第09800000271號令辦理，擬修訂本公司資本與背書保證處理程序部分條文。

決議：第四十一案 提請 討論。

說明：依行政院監督管理委員會98年1月15日金管證六字第09800000271號令辦理，擬修訂本公司資本與背書保證處理程序部分條文。

決議：第四十二案 提請 討論。

說明：依行政院監督管理委員會98年1月15日金管證六字第09800000271號令辦理，擬修訂本公司資本與背書保證處理程序部分條文。

決議：第四十三案 提請 討論。

說明：依行政院監督管理委員會98年1月15日金管證六字第09800000271號令辦理，擬修訂本公司資本與背書保證處理程序部分條文。

決議：第四十四案 提請 討論。

說明：依行政院監督管理委員會98年1月15日金管證六字第09800000271號令辦理，擬修訂本公司資本與背書保證處理程序部分條文。

決議：第四十五案 提請 討論。

說明：依行政院監督管理委員會98年1月15日金管證六字第09800000271號令辦理，擬修訂本公司資本與背書保證處理程序部分條文。

決議：第四十六案 提請 討論。

說明：依行政院監督管理委員會98年1月15日金管證六字第09800000271號令辦理，擬修訂本公司資本與背書保證處理程序部分條文。

決議：第四十七案 提請 討論。

說明：依行政院監督管理委員會98年1月15日金管證六字第09800000271號令辦理，擬修訂本公司資本與背書保證處理程序部分條文。

國眾電腦股份有限公司
監察人查核報告

董事會所送本公司民國九十七年度營業報告書、財務報表、合併財務報表及虧損撥補試案等，並未發現有重大異常情事；其中截止至民國九十七年十二月三十一日之財務報表、合併財務報表並經勤業眾信會計師事務所陳昭錦會計師及施錦川會計師查核竣事，出具查核報告書在案，本監察人等爰依公司法第219條規定，繕具報告。

敬請 鑑察

此致
國眾電腦股份有限公司98年股東常會

監察人 和盟投資股份有限公司
代表人：張敏玉

監察人 大學創業投資股份有限公司
代表人：簡民智

中華民國 98 年 4 月 30 日

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九十七年及九十六年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各項會計準則劃規並

執行查核工作，以合理確信財務報表有無重大不實表示。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。

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證券發行

人財務報告編製準則、商業會計法及財務會計準則相關

之規定及一般公認會計原則編製，足以充當表達國眾電腦股份有限公司民國九

九十七年及九十六年十二月三十一日之財務狀況，暨民國九十七年及九十六年一

月一日至十二月三十一日之經營結果及現金流量。

國眾電腦股份有限公司民國九十七年財務報表主要會計項目明細表，主

要供備充分析之用，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九十七及九十六年度之合併財報表，並經

本會計師分別出具修正式無保留意見及無保留意見之查核報告書在案，備供參

考。

如財務報表附註一所述，國眾電腦股份有限公司以九十七年一月一日為合

併基準日，合併眾系統股份有限公司、岱昇科技股份有限公司及超網路科技

股份有限公司，國眾電腦股份有限公司為存續公司，眾系統股份有限公司、

岱昇科技股份有限公司及超網路科技股份有限公司為消滅公司。

勤業眾信會計師事務所

會計師 陳昭鋒

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

中華民國九十八年四月二十二日

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九十七年及九十六年十二月三十一日之合併資產負債表，暨民國九十七年及九十六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各項會計準則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證據、評估財務報表所採用之會計原

則及所揭露事項之查核

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準則

規劃，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

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準則

規劃，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