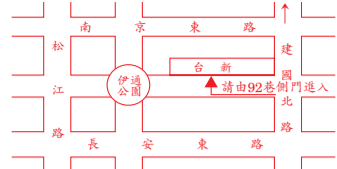


親自辦理地址：台北市建國北路一段96號B1 (由92巷進入)  
郵寄辦理地址：10499台北郵政第46-300號信箱  
國眾電腦股份有限公司服務代理人  
台新國際商業銀行股份有限公司服務代理人  
台新銀行網址：www.taishinbank.com.tw  
電話：(02)2504-8125 (分機：6301~6306)  
語音查詢專線：(02)2516-9990 公司代號：262  
證券代號：5410

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

國眾電腦股份有限公司  
九十八年度營業報告書

九十八年雖受到全球性金融風暴的衝擊，資訊服務業普遍業績衰退，李賴四合一綜改發揮，我國政府也推出擴大內需方案，加強政府機關、高中職及國中小學的電腦採購，國眾的本業亦受惠不少。本公司九十八年度營業收入為新台幣1,485,606仟元較九十七年度微幅成長4.62%，九十八年度營業利益為新台幣73,823仟元亦較九十七年度成長14.09%，九十八年度稅後淨利新台幣39,964仟元，相較九十七年度虧損新台幣84,465仟元，經營績效良好。

財務收支及獲利能力分析

項目	九十八年	九十七年
營業收入	1,485,606	1,419,957
營業毛利	408,493	424,376
營業費用	334,670	359,668
營業利益	73,823	64,708
本期損益	39,964	(84,465)
資產報酬率(%)	2.75	(6.27)
股東權益報酬率(%)	4.76	(13.65)
純益率(%)	2.69	(5.95)
基本每股盈餘(元)	0.49	(1.01)

本公司在九十八年已站穩腳步，九十九年定位為「創新的國眾」，除了繼續深耕客戶，發揮系統整合與政府標案的專長之外，也成立了研發團隊，專注於三大領域之研究發展：

- 1.整合影像與數據之ECM與BPM平台
- 2.整合網路叫修、ERP內控及移動維修服務之客服系統
- 3.行業別數位整合行銷之雲端計算服務

這些研發成果均將衍生新產品與創新服務。本公司也將積極提高高階伺服器與網路設備之銷售比例，開拓有關數位內容及電子書之新產品與創新服務業務，加強策略聯盟，規劃並掌握有關智慧大樓、節能減碳、物聯網、智能社區之未來趨勢。

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 監察人審查報告

董事會所送本公司民國98年度營業報告書、財務報表、合併財務報表及盈餘分配之議案等各項表冊，業經本監察人等審查完竣，認為尚無不符；其中截止至民國98年12月31日之財務報表、合併財務報表並業經勸業投資聯合會計師事務所徐文亞會計師及施錦川會計師查核竣事，出具查核報告書在案。爰依公司法第219條規定具報告。

敬請 鑒察  
此 致  
國眾電腦股份有限公司99股東常會

監察人 和盟投資股份有限公司 代表人：張敬玉  
監察人 大華創業投資股份有限公司 代表人：盧子揚

中華民國99年4月28日

### 國眾電腦股份有限公司 公司章程修訂前後條文對照表

條次	修訂前	修訂後	修訂理由
第二條	本公司所營事業如下： 1. F113050 事務性機器設備批發業。 2. F113020 電腦批發業。 3. F113070 電信器材批發業。 4. F118010 資訊軟體批發業。 5. F119010 電子材料批發業。 6. F213010 電腦零售業。 7. F213030 事務性機器設備零售業。 8. F213060 電信器材零售業。 9. F218010 資訊軟體零售業。 10. F219010 電子材料零售業。 11. F213110 電腦零售業。 12. F401021 電信管制射頻器材輸入業。 13. C001110 電腦及其週邊設備製造業。 14. E005010 電腦設備安裝業。 15. F401010 國際貿易業。 16. I301030 電子資訊供應服務業。 17. Z299990 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。	本公司所營事業如下： 1. F113050 電腦及事務性機器設備批發業。 2. F113020 電腦批發業。 3. F113070 電信器材批發業。 4. F118010 資訊軟體批發業。 5. F119010 電子材料批發業。 6. F213010 電腦零售業。 7. F213030 電腦及事務性機器設備零售業。 8. F213060 電信器材零售業。 9. F218010 資訊軟體零售業。 10. F219010 電子材料零售業。 11. F213110 電腦零售業。 12. F401021 電信管制射頻器材輸入業。 13. C001110 電腦及其週邊設備製造業。 14. E005010 電腦設備安裝業。 15. F401010 國際貿易業。 16. I301030 電子資訊供應服務業。 17. Z299990 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。	依公司法第18條代碼表規定更新
第十二條之二	董事會每季召開一次，召集時應載明事由於七日前通知各董事及監察人，但有緊急情事時，得隨時召集之。並得以電報、傳真、電子郵件等方式代為置會通知。	董事會每季召開一次，召集時應載明事由於七日前通知各董事及監察人，但有緊急情事時，得隨時召集之。並得以電報、傳真、電子郵件等方式代為置會通知。	依經濟部98/07/17經商字第0982090830號函規定辦理
第十九條	本公司得設總經理、副總經理、協理、經理、副經理等若干人，並得因業務需要，設置技術、法律、會計、財務專家為顧問，其委任、解任及報酬，悉依公司法第二十九條規定辦理。	本公司得設經理人若干人，並得因業務需要，設置技術、法律、會計、財務專家為顧問，其委任、解任及報酬，悉依公司法第二十九條規定辦理。	依實務需要修正

# 國眾電腦股份有限公司 九十九年度股東常會議事錄

時間：民國九十九年六月十五日(星期二)上午九時整  
地點：台北縣淡水鎮八勢一街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代表總數計46,125,989股，占本公司已發行股份總數2,180,250股之56.12%。  
列席：監察人 張敬玉 會計師 施錦川 律師 詹文凱

主席：王超群 記錄：周利龍  
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、報告事項：  
(一)九十八年度營業報告，詳附件。  
(二)九十八年度監察人審查報告，詳附件。  
以上報告案敬請 洽悉。  
參、承認事項：  
第一案 董事會提案  
案由：九十八年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。  
說明：  
1.本公司九十八年度財務報表暨合併財務報表，業經勸業投資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，送請監察人審查竣事。  
2.九十八年度營業報告書、會計師查核報告及財務報表，詳附件。  
3.敬請 承認。  
第二案 董事會提案  
案由：九十八年度盈餘分配案，提請 承認。  
說明：  
1.本公司九十八年度盈餘分配案，業經九十九年四月二十八日董事會議決通過，擬定每股配發股票股利0.3元。  
2.本公司九十八年度盈餘分配表如下：

項目	金額	備註
期初特種補償庫	(1,979,819)	
加：九十八年度稅後純益	39,964,155	
減：提列法定盈餘公積	(3,798,434)	註1
減：提列特別盈餘公積	(8,546,475)	
可供分配盈餘	25,639,427	
分配項目：		
股東紅利(股票股利0.3元)	(24,654,080)	
期末未分配盈餘	985,347	
附註：		
員工紅利-股票	1,709,295	註1、註2
董監酬勞	683,718	註1、註2

董事長：王超群 經理人：王超群 會計主管：周利龍  
註1：經編補償提撥法定盈餘公積後之未分配盈餘為新台幣34,185,902元，依此金額分配5%員工紅利新台幣1,709,295元；2%董監酬勞新台幣683,718元。  
註2：本公司所屬公司章程規定及獎勵員工政策，擬議配發九十八年度員工紅利及董監酬勞之分配總金額與九十八年度提列費用帳列金額無差異。  
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。  
伍、討論事項：  
第一案 董事會提案  
案由：九十八年度盈餘暨員工紅利特增資發行新股案，提請 討論。  
說明：  
1.擬自九十八年度可分配盈餘中提撥股東紅利新台幣24,654,080元，轉增資發行新股2,465,408股，每股面額新台幣10元，均為普通股；員工紅利新台幣1,709,295元，其發行股數以股東會前一日收盤價並考量除權除息之影響為計算基礎計算之，計算不足查股之員工紅利以現金發放。

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，盈餘特增資除員工紅利外，每仟股無償配發30股。配發不足查股之時零股，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，未拼湊或拼湊不足查股之時零股，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.有關員工紅利分派按公司章程所載成數分配之。  
5.本案俟股東會通過並至主管機關核准後，擬提請股東會授權董事會另訂增資基準日。  
6.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。  
7.以上增資事宜，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。  
補充說明：員工股票紅利依九十九年六月十四日日本公司收盤價27.3元並考量除權除息之影響為計算基礎，以股票紅利新台幣1,709,295元計發行新股64,501股，不足查股之員工紅利新台幣18元，以現金發放。  
8.敬請 討論。  
決 議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過，自九十八年度可分配盈餘中提撥股東股利新台幣24,654,080元，轉增資發行新股2,465,408股及員工股票紅利新台幣1,709,295元，計發行新股64,501股，不足查股之員工紅利新台幣18元，以現金發放。

第二案 董事會提案  
案由：修訂公司章程案，提請 討論。  
說明：  
1.依據經濟部九十八年七月十七日經商字第09802090850號函、九十八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，擬修訂公司章程部份條文。  
2.公司章程修訂前後條文對照表，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：修訂資金貸與及背書保證處理程序案，提請 討論。  
說明：  
1.依據行政院金融監督管理委員會九十九年三月十九日金管證字第0990011375號令修正「公開發行人資金貸與及背書保證處理準則」，擬修訂本公司資金貸與及背書保證處理程序部份條文。  
2.資金貸與及背書保證處理程序修訂前後條文對照表，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。

陸、選舉事項：  
案由：補選董事案。(董事會提)  
說明：  
1.依本公司章程第十四條規定，設董事五席。  
2.前選任之董事眾晶科技股份有限公司因事務繁忙，無法繼續擔任公司董事職務而請辭。  
3.目前董事缺額一席，依法應進行補選。  
4.新選任董事之任期補足原董事任期自民國九十九年六月十五日起至民國一〇〇一年六月十八日止。  
5.本次補選依本公司董事及監察人選舉辦法為之，詳議事手冊。  
6.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 財團法人王楊編愛主社會福利慈善基金會 代表人：李祥登 45,672,098

柒、討論事項：  
案由：解除新任董事及其代表人就業禁止限制案，提請 討論。(董事會提)  
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.為協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就業禁止之限制。  
3.解除明細如下：

職 稱	姓 名	目前兼任其他公司之職務
法人代表人	李祥登	眾力科技股份有限公司法人代表人

4.敬請 討論。  
決 議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。  
捌、臨時動議：經主席徵詢全體出席股東，無臨時動議提出。  
玖、散 會：同日上午九時二十分，主席宣佈散會，獲全體出席股東無異議通過。

