

股票代碼：5410



國眾電腦股份有限公司  
LEO SYSTEMS, INC.

一〇〇年股東常會  
議事手冊

日期：中華民國一〇〇年六月十日

地點：台北市士林區中山北路七段一一三號一樓 101 教室(天母會議中心)

# 目 錄

壹、開會議程-----	2
貳、報告事項-----	3
參、承認事項-----	4
肆、討論暨選舉事項-----	7
伍、臨時動議-----	9
陸、附件	
一、九十九年度營業報告書-----	10
二、九十九年度監察人審查報告-----	11
三、九十九年度會計師查核報告暨財務報表（含合併財務報表）-----	12
四、「公司章程」修訂前後條文對照表-----	27
五、「董事及監察人選舉辦法」修訂前後條文對照表-----	29
柒、附錄	
一、股東會議事規則-----	30
二、董事及監察人選舉辦法-----	32
三、公司章程-----	33
四、董事及監察人持股情形-----	36

# 國眾電腦股份有限公司

一〇〇年股東常會

## 開會議程

開會時間：民國一〇〇年六月十日（星期五）上午九時整

開會地點：台北市士林區中山北路七段一一三號一樓 101 教室（天母會議中心）

一、宣布開會（報告出席股數）

二、主席致詞

三、報告事項

（一）九十九年度營業報告書。

（二）九十九年度監察人查核報告書。

四、承認事項

（一）九十八年度盈餘分配追認案。

（二）九十九年度營業報告書及財務報表案。

（三）九十九年度盈餘分配案。

五、討論暨選舉事項

（一）九十九年度盈餘轉增資發行新股案。

（二）修訂公司章程案。

（三）修訂董事及監察人選舉辦法案。

（四）補選董事一席案。

（五）解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

六、臨時動議

七、散會

## 報 告 事 項

一、九十九年度營業報告書，敬請 鑒察。

說明：九十九年度營業報告書，請參閱本手冊第 10 頁附件一。

二、九十九年度監察人查核報告書，敬請 鑒察。

說明：監察人查核報告書，請參閱本手冊第 11 頁附件二。

# 承認事項

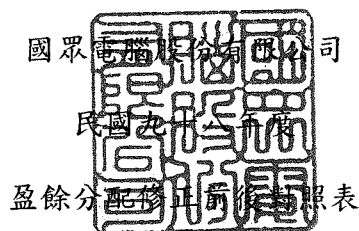
## 第一案 董事會提

案由：九十八年度盈餘分配追認案，提請 承認。

說明：

1. 依證交法第 41 條第 1 項規定，九十八年度發生之帳列股東權益減項應提列相同數額之特別盈餘公積。
2. 依本公司章程第二十一條規定有關盈餘分派順序，九十八年度盈餘分配應先酌予保留一部分為保留盈餘後，再分派董事監察人酬勞、員工紅利及股東紅利。
3. 依據主管機關及公司章程規定，九十八年度盈餘分配修正前後對照表，請詳本手冊第 4 頁。
4. 敬請 承認。

決議：



單位：新台幣元

項 目	修正前	修正後	差異金額
期初待彌補虧損	(1,979,819)	(1,979,819)	0
加：九十八年度稅後純益	39,964,155	39,964,155	0
彌補虧損後盈餘	37,984,336	37,984,336	0
減：提列 10%法定盈餘公積	(3,798,434)	(3,798,434)	0
減：依證交法規定提列特別盈餘公積	0	(930,980)	(930,980)
減：保留不予分配盈餘	0	(382,816)	(382,816)
可供分配盈餘	34,185,902	32,872,106	(1,313,796)
25%特別盈餘公積	(8,546,475)	(8,218,026)	328,449
75%股東紅利---股票股利 0.3 元	(24,654,080)	(24,654,080)	0
期末未分配盈餘	985,347	0	(985,347)
附註：			
2%董監酬勞	683,718	657,442	(26,276)
5%員工紅利	1,709,295	1,643,605	(65,690)

董事長：王超群



經理人：王超群



會計主管：鄭裕平



## 第二案 董事會提

案 由：九十九年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。

說 明：

1. 本公司九十九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. 九十九年度營業報告書、會計師查核報告及財務報表，請參閱本手冊第 10 頁附件一、第 12 頁~第 26 頁附件三。
3. 敬請 承認。

決 議：

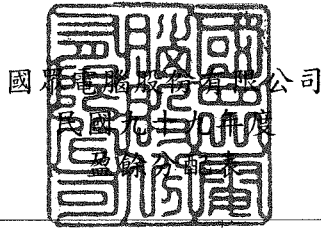
## 第三案 董事會提

案 由：九十九年度盈餘分配案，提請 承認。

說 明：

1. 本公司 99 年度稅後盈餘為 148,397,930 元，謹擬具盈餘分配表分配之(詳見本手冊第 6 頁)，其中擬提撥新台幣 49,130,454 元分派現金股利及提撥 49,977,530 元分配股票股利。
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. 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。
4. 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。
5. 本案經本公司第 13 屆第 18 次董事會決議通過，提請股東常會 承認。

決 議：



單位：新台幣元

項 目	金 額
期初保留盈餘	382,816
99 年度稅後淨利	148,397,930
減：提列 10% 法定盈餘公積	(14,839,793)
減：依法提列之特別盈餘公積	(771,836)
減：保留盈餘不予分配	(1,025,138)
可供分配盈餘	132,143,979
分配項目：	
25% 特別盈餘公積	(33,035,995)
75% 股東紅利——股票每股 0.59 元	(49,977,530)
現金每股 0.58 元	(49,130,454)
附註：	
1. 配發 5% 員工現金紅利	6,607,199
2. 配發 2% 董監現金酬勞	2,642,880

董事長：王超群



經理人：王超群



會計主管：鄭裕平



註：1. 優先分派 99 年度盈餘。

2. 99 年度董監酬勞為 2,642,880 元，估列金額為 2,457,107 元，差異數為 185,773 元。

3. 99 年度員工紅利為 6,607,199 元，估列金額為 6,142,766 元，差異數為 464,433 元。

4. 董監酬勞及員工紅利之差異數，將列為 100 年度費用。

## 討 論 暨 選 舉 事 項

### 第一案 董事會提

案 由：九十九年度盈餘轉增資發行新股案，提請 討論。

說 明：

1. 本公司為充實營業資金擬自九十九年度可分配盈餘中提撥股東紅利新台幣 49,977,530 元，轉增資發行新股 4,997,753 股，每股面額新台幣 10 元。
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，每仟股無償配發 59 股。配發不足壹股之畸零股，得由股東於增資配股基準日起五日內向本公司股務代理機構辦理拼湊成整股，未拼湊或拼湊不足壹股之畸零股，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. 本案俟股東會通過並呈主管機關核准後，擬提請股東會授權董事會另訂增資配股基準日。
5. 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。
6. 以上增資相關事宜，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。
7. 敬請 討論。

決 議：

### 第二案 董事會提

案 由：修訂公司章程案，提請 討論。

說 明：

1. 依據經濟部九十九年七月十七日經商字第 09802090850 號函、九十九年七月二十二日經授商字第 09801163870 號函並配合本公司實際營運需要，修訂公司章程部分條文。
2. 「公司章程」修訂前後條文對照表，請參閱本手冊第 27~28 頁附件四。
3. 敬請 討論。

決 議：



### 第三案 董事會提

案 由：修訂董事及監察人選舉辦法案，提請 討論。

說 明：

1. 依「上市上櫃公司治理實務守則」及公司實際營運情形，修訂部分條文，以符合實況。
2. 「董事及監察人選舉辦法」修訂前後條文對照表，請參閱本手冊第 29 頁附件五。
3. 敬請 討論。

決 議：

### 第四案 董事會提

案 由：補選董事一席案。

說 明：

1. 依本公司章程第十四條規定，設董事五席，董事大眾全球投資控股股份有限公司因業務繁忙請辭，故擬於本次股東會補選董事一席。
2. 本次補選之董事任期自民國一〇〇年年六月十日起至民國一〇一年六月十八日補足原任期止。
3. 本公司「董事及監察人選舉辦法」，請參閱本手冊第 32 頁附錄二。
4. 敬請 選舉。

選舉結果：

### 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。(董事會提)

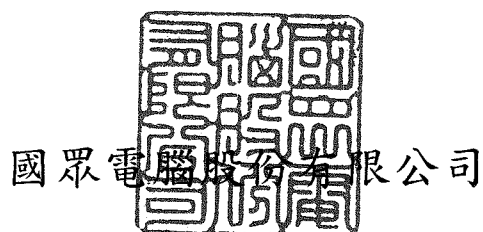
說 明：

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. 敬請 討論。

決 議：

臨 時 動 議

散 會



國眾電腦股份有限公司

九十九年度營業報告書

九十九年度全球性金融風暴雖漸平息，產業界也有復甦跡象，不過對資訊設備及資訊服務之採購普遍仍相當保守。而政府的擴大內需已經停止，對本公司而言反而市場縮小。由於缺乏上億元的大型標案，九十九年度營收僅達 1,065,522 仟元，較九十八年度 1,485,606 仟元減少 420,084 仟元，然因資產處分及評價回升利益，故九十九年稅後淨利為 148,398 仟元，相較九十八年度稅後淨利 39,964 仟元成長 271.3%。

財務收支及獲利能力分析

單位：新台幣仟元

	項 目	九十九年	九十八年
財 務 收 支	營業收入	1,065,522	1,485,606
	營業毛利	347,560	408,493
	營業費用	308,672	334,670
	營業利益	38,888	73,823
	本期損益	148,398	39,964
獲 利 能 力	資產報酬率 (%)	10.59	2.75
	股東權益報酬率 (%)	15.90	4.76
	純益率 (%)	13.93	2.69
	基本每股盈餘 (元)	1.75	0.49

一百年定位為「深耕的國眾」，提高軟體及加值服務比例，深耕中大型長期客戶，以穩健的步伐，提高核心專長與產業競爭力。

1、科技化服務研發中心

已成立一年，在三個研發領域，均已有初步成果，第二年將繼續執行，依計畫推出新產品及新服務。

2、落實各事業部深耕及轉型的策略規劃

- (1) 朝向高端高附加價值、高毛利的雲端科技銷售，諸如：伺服器、儲存體、網路、虛擬化、資訊安全、異地備援等。
- (2) 提高應用軟體的佔比，複製成功模式。
- (3) 深耕至尊客戶之服務與管理。

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「外圓內方、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  
監察人查核報告書

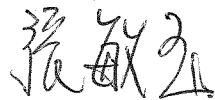
董事會所造送本公司民國九十九年度財務報表及合併財務報表，業經勤業眾信聯合會計師事務所徐文亞會計師及施錦川會計師查核竣事，連同營業報告書及盈餘分配表等各項表冊，復經本監察人查核完竣，認為符合公司法等相關規定，爰依公司法第二一九條之規定，備具報告書，敬請 鑑察。

此 致

本公司一〇〇年股東常會

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：黃 堅 真



中 華 民 國 一 〇 〇 年 四 月 二 十 九 日

附件三

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九十九年及九十八年十二月三十一日之資產負債表，暨民國九十九年及九十八年一月一日至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查核結果對上開財務報表表示意見。

本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則及一般公認審計準則規劃並執行查核工作，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。

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照證券發行人財務報告編製準則、商業會計法及商業會計處理準則中與財務會計準則相關之規定暨一般公認會計原則編製，足以允當表達國眾電腦股份有限公司民國九十九年及九十八年十二月三十一日之財務狀況，暨民國九十九年及九十八年一月一日至十二月三十一日之經營成果與現金流量。

如財務報表附註三所述，國眾電腦股份有限公司自民國九十八年度起採用新修訂之財務會計準則公報第十號「存貨之會計處理準則」。

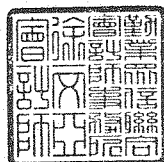
國眾電腦股份有限公司民國九十九年度財務報表重要會計科目明細表，主要係供補充分析之用，亦經本會計師採用第二段所述程序予以查核。據本會計師之意見，該等科目明細表在所有重大方面與第一段所述財務報表相關資訊一致。

國眾電腦股份有限公司已編製民國九十九及九十八年度之合併報表，並經本會計師分別出具無保留意見及修正式無保留意見之查核報告書在案，備供參考。

勤業眾信聯合會計師事務所

會計師 徐 文 亞

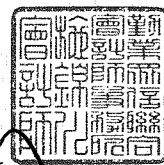
徐文亞



會計師

施 錦 川

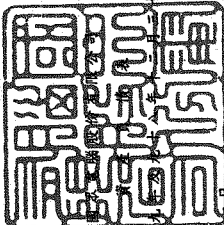
施錦川



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

財政部證券暨期貨管理委員會核准文號  
台財證六字第 0930128050 號

中 華 民 國 一 〇 〇 年 三 月 二 十 八 日



民國九十一年三月三十一日

單位：新台幣千元

代碼	資產	九十九年十二月三十一日		九十八年十二月三十一日		債及股東權益	九十九年十二月三十一日		九十八年十二月三十一日	
		金額	%	金額	%		金額	%	金額	%
1100	流動資產									
1310	現金及約當現金(附註二及四)	\$ 90,994	7	\$ 112,540	7	短期借款(附註十五)		\$ 100,000	7	
1320	公平價變動列入損益之金融資產-流動(附註二及五)	130,171	10	70,271	4	應付票據及匯款		408,824	26	
1330	備供出售金融資產-流動(附註二、六及二)	23,025	2	22,837	1	應付帳款-關係人(附註二一)		1,763	-	
1140	應收票據及帳款淨額(附註二及七)	138,315	11	311,092	20	應付所得稅(附註二及十九)		-	-	
1150	應收票據及帳款-關係人淨額(附註二、七及二一)	40,069	3	34,544	2	應付費用		96,438	8	
1180	其他應收款-關係人(附註二一)	8,980	1	-	-	其他應付款-關係人(附註二一)		82,451	5	
1200	其他金融資產-流動(附註十四)	64,684	5	83,475	5	其他應付款(附註二一)		3,251	-	
1291	存貨(附註二、三及八)	32,018	3	59,681	4	其他應付款(附註二一)		62,474	4	
1298	免限制資產-流動(附註二二)	9,523	1	9,888	1	其他流動負債		29,962	2	
11XX	其他流動資產	3,028	-	8,639	1	流動負債合計		688,725	44	
	流動資產合計	540,807	43	711,967	43	其他負債		32,307	2	
1480	以成本衡量之金融資產-非流動(附註二及十)	2,483	-	12,212	1	應計退休金負債(附註二及十六)		3,000	-	
1421	採權益法之長期股權投資(附註二及十一)	264,487	21	209,273	13	存入保證金		35,307	2	
14XX	投資合計	266,970	21	221,985	14	其他負債合計		724,032	46	
1501	固定資產(附註二、十二及二二)					負債合計		247,181	20	
1521	成本					股東權益		847,077	67	
1531	土地	48,665	4	48,665	3	普通股股本(附註一及十七)		821,803	52	
1551	房屋及建築	11,734	1	11,734	1	資本公積		-	-	
1561	機器設備	380	-	455	-	保留盈餘(附註十七)		1,023	-	
1681	運輸設備	9,409	1	11,485	1	法定盈餘公積		3,798	-	
15X1	辦公設備	43,660	3	43,428	3	特別盈餘公積		9,149	-	
15X9	其他設備	21,681	2	23,035	1	未分配盈餘		146,781	12	
15XX	成本合計	135,529	11	138,802	9	股東權益其他項目		214	-	
	減：累計折舊	(59,499)	(5)	(58,391)	(4)	累積換算調整數(附註二)		(1,917)	-	
	固定資產合計	76,030	6	80,411	5	金融資產未實現損失(附註二)		(858,856)	-	
1760	無形資產					股東權益合計		1,220	-	
	商譽(附註一、二及十三)	94,746	8	94,746	6	負債及股東權益總計		1,255,306	100	
1800	其他資產(附註二、七、十四、十九、二一及二二)							\$ 1,582,888	100	
1820	出租資產									
1830	存出保證金	29,236	2	189,334	12					
1846	遞延費用	12,867	1	38,952	3					
1853	長期應收帳款	153,850	12	175,963	11					
1860	長期應收帳款-關係人	57,444	5	31,491	2					
1887	遞延所得稅資產-非流動	10,000	1	-	-					
1888	受限制資產-非流動	13,114	1	21,490	1					
18XX	其他資產-其他	242	-	473,779	30					
	其他資產合計	276,753	22	473,779	30					
1XXX	資產總計	\$ 1,255,306	100	\$ 1,582,888	100					



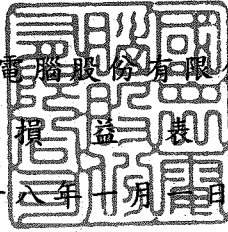
(請參閱簡章及附註係本財務報表之一部分。)  
中華民國一〇〇年三月二十八日查核報告

會計主管：鄭裕平

經理人：王超群

董事長：王超群

國眾電腦股份有限公司



民國九十九年及九十八年十一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣仟元，惟  
每股盈餘為元

代碼		九 十 九 年 度		九 十 八 年 度	
		金 額	%	金 額	%
4000	營業收入淨額(附註二及二一)	\$1,065,522	100	\$1,485,606	100
5000	營業成本(附註八及二一)	<u>717,962</u>	<u>67</u>	<u>1,077,113</u>	<u>72</u>
5910	營業毛利	347,560	33	408,493	28
6000	營業費用(附註十八及二一)	<u>308,672</u>	<u>29</u>	<u>334,670</u>	<u>23</u>
6900	營業淨利	<u>38,888</u>	<u>4</u>	<u>73,823</u>	<u>5</u>
	營業外收入及利益				
7110	利息收入	7,242	1	2,270	-
7121	權益法認列之投資收益 (附註二及十一)	5,720	-	1,616	-
7130	處分固定資產利益(附 註二及十四)	50,874	5	21	-
7140	處分投資利益-淨額 (附註五)	41	-	112	-
7210	租金收入(附註二一)	3,203	-	20,069	2
7250	呆帳轉回利益	6,179	1	-	-
7480	什項收入(附註二一)	<u>37,445</u>	<u>3</u>	<u>15,233</u>	<u>1</u>
7100	營業外收入及利益 合計	<u>110,704</u>	<u>10</u>	<u>39,321</u>	<u>3</u>
	營業外費用及損失				
7510	利息費用	2,311	-	1,317	-
7530	處分固定資產損失(附 註二)	48	-	109	-
7540	其他投資損失(附註十)	1,268	-	-	-

(接次頁)



(承前頁)

代碼		九 十 九 年 度		九 十 八 年 度	
		金 額	%	金 額	%
7560	兌換損失(附註二)	\$ 1,207	-	\$ -	-
7620	非營業資產折舊(附註二及十四)	2,206	-	3,077	-
7880	什項支出(附註二一)	<u>4,154</u>	<u>1</u>	<u>68,677</u>	<u>5</u>
7500	營業外費用及損失合計	<u>11,194</u>	<u>1</u>	<u>73,180</u>	<u>5</u>
7900	稅前淨利	138,398	13	39,964	3
8110	所得稅利益(附註二及十九)	( <u>10,000</u> )	( <u>1</u> )	-	-
9600	本期淨利	<u>\$ 148,398</u>	<u>14</u>	<u>\$ 39,964</u>	<u>3</u>
代碼		稅 前	稅 後	稅 前	稅 後
	每股盈餘(附註二十)				
9750	基本每股盈餘	<u>\$ 1.63</u>	<u>\$ 1.75</u>	<u>\$ 0.47</u>	<u>\$ 0.47</u>
9850	稀釋每股盈餘	<u>\$ 1.63</u>	<u>\$ 1.75</u>	<u>\$ 0.47</u>	<u>\$ 0.47</u>

後附之附註係本財務報表之一部分。

(請參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國一〇〇年三月二十八日查核報告)

董事長：王超群

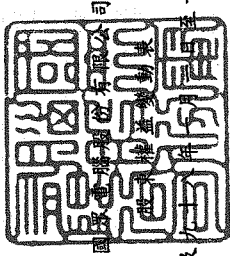


經理人：王超群



會計主管：鄭裕平





民國九十九年及九十八年十二月三十一日

單位：新台幣千元

代碼	九十八年一月一日餘額	股本	資本公積	盈餘	股東權益	其他項目	合計
		股本發行溢價	庫藏股票交易	法定盈餘公積	特別盈餘公積	未分配盈餘 (待彌補虧損)	
A1	\$ 821,803	\$ 135,632	\$ 10,319	\$ -	\$ -	\$ 147,931	\$ 821,717
E1	-	( 135,632)	( 10,319)	-	-	145,951	-
Q5	-	-	-	-	-	-	( 2,151)
R5	-	-	-	-	-	-	( 674)
M1	-	-	-	-	-	39,964	39,964
Z1	821,803	-	-	-	-	37,984	858,856
N1	-	-	-	3,798	-	( 3,798)	-
N5	-	-	-	-	9,149	( 9,149)	-
P5	24,654	-	-	-	-	( 24,654)	-
F9	620	1,023	-	-	-	-	1,643
Q5	-	-	-	-	-	-	234
R5	-	-	-	-	-	-	( 1,006)
M1	-	-	-	-	-	148,398	148,398
Z1	\$ 847,077	\$ 1,023	\$ -	\$ 3,798	\$ 9,149	\$ 148,781	\$ 1,008,125

後附之附註係本財務報表之一部分。

(請參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國一〇〇三年三月二十八日查核報告)



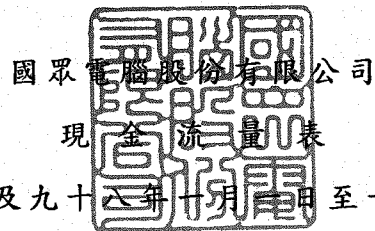
董事長：王超群



經理人：王超群



會計主管：鄭裕平



國眾電腦股份有限公司

現金流量表

民國九十九年及九十八年十一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣仟元

代 碼		九十九年度	九十八年度
	營業活動之現金流量		
A10000	本期淨利	\$ 148,398	\$ 39,964
A20300	折舊費用 (含非營業資產)	9,987	11,073
A20400	各項攤銷	4,127	5,004
A20500	(損失準備迴轉利益) 什項支出—		
	長期應收款—關係人	( 25,953)	62,519
A22400	權益法認列之投資收益	( 5,720)	( 1,616)
A22600	處分固定資產 (利益) 損失淨額	( 50,826)	88
A23300	處分備供出售金融資產利益—淨額	( 11)	-
A24800	遞延所得稅利益	( 10,000)	-
A29900	其他投資損失	1,268	-
	營業資產及負債之淨變動		
A31110	交易目的金融資產	( 59,900)	50,240
A31120	應收票據及帳款	172,777	( 111,774)
A31130	應收票據及帳款—關係人	( 5,525)	( 12,637)
A31170	其他應收款—關係人	( 8,980)	-
A31180	存 貨	27,498	( 18,629)
A31211	其他流動資產	5,611	( 1,372)
A31212	其他金融資產—流動	18,791	( 67,789)
A31990	長期應收租賃款	22,113	( 167,151)
A31990	其他資產—其他	( 242)	-
A32120	應付票據及帳款	( 318,682)	206,292
A32150	應付帳款—關係人	( 1,063)	1,741
A32190	其他應付款—關係人	( 1,624)	1,533
A32170	應付費用	15,630	17,197
A32160	應付所得稅	-	( 5,105)
A32180	其他應付款	( 61,129)	( 111,460)
A32212	其他流動負債	( 4,115)	( 3,313)
A32230	應計退休金負債	67	( 4,675)
AAAA	營業活動之淨現金流出	( 127,503)	( 109,870)
	投資活動之現金流量		
B00300	取得備供出售金融資產	-	( 24,988)
B00400	處分備供出售金融資產價款	57	-

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		九 十 九 年 度	九 十 八 年 度
B01400	增加採權益法之長期股權投資	(\$ 50,000)	\$ -
B01800	被投資公司減資退回股款	8,461	-
B01900	購置固定資產及非營業資產	( 5,673)	( 3,952)
B02000	處分固定資產及非營業資產價款 (扣除交易成本後淨額)	238,100	26
B02500	存出保證金減少	9,716	2,891
B02600	遞延費用增加	( 445)	( 192)
B02800	受限制資產—流動減少	365	862
B02800	受限制資產—非流動減少(增加)	8,376	( 2,574)
B04800	長期應收款—關係人減少	-	90,917
BBBB	投資活動之淨現金流入	<u>208,957</u>	<u>62,990</u>
	融資活動之現金流量		
C00100	短期借款(減少)增加	( 100,000)	50,000
C01600	存入保證金減少	( 3,000)	( 78)
CCCC	融資活動之淨現金流(出)入	<u>( 103,000)</u>	<u>49,922</u>
EEEE	現金及約當現金淨(減少)增加	( 21,546)	3,042
E00100	期初現金及約當現金餘額	<u>112,540</u>	<u>109,498</u>
E00200	期末現金及約當現金餘額	<u>\$ 90,994</u>	<u>\$ 112,540</u>
	現金流量資訊之補充揭露		
F00100	支付利息	<u>\$ 2,413</u>	<u>\$ 1,275</u>
F00400	支付所得稅	<u>\$ 47</u>	<u>\$ 5,184</u>
	不影響現金流量之投資及融資活動		
G00700	未分配盈餘轉增資	<u>\$ 24,654</u>	<u>\$ -</u>
G01300	固定資產轉列存貨	<u>\$ 835</u>	<u>\$ -</u>
G02500	存貨轉列固定資產	<u>\$ -</u>	<u>\$ 20</u>
G03400	應付員工紅利轉增資	<u>\$ 1,643</u>	<u>\$ -</u>
	購買固定資產及非營業資產支付現金		
H00300	固定資產增加	\$ 4,381	\$ 5,244
H00400	應付設備款減少(增加)	<u>1,292</u>	<u>( 1,292)</u>
H00800	支付現金	<u>\$ 5,673</u>	<u>\$ 3,952</u>

後附之附註係本財務報表之一部分。

(請參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國一〇〇年三月二十八日查核報告)

董事長：王超群



經理人：王超群



會計主管：鄭裕平



## 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九十九年及九十八年十二月三十一日之合併資產負債表，暨民國九十九年及九十八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查核結果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簽證財務報表規則暨一般公認審計準則規劃並執行查核工作，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證據、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原則編製，足以允當表達國眾電腦股份有限公司及子公司民國九十九年及九十八年十二月三十一日之合併財務狀況，暨民國九十九年及九十八年一月一日至十二月三十一日之合併經營成果與現金流量。

如財務報表附註三所述，國眾電腦股份有限公司及子公司自民國九十八年度起採用新修訂之財務會計準則公報第十號「存貨之會計處理準則」。

勤業眾信聯合會計師事務所  
會計師 徐文亞

徐文亞



會計師 施錦川

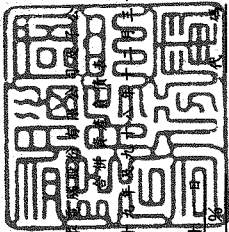
施錦川



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

財政部證券暨期貨管理委員會核准文號  
台財證六字第 0930128050 號

中 華 民 國 一 〇 〇 年 三 月 二 十 八 日



單位：新台幣千元

代碼	資產	九十八年十二月三十一日		九十九年十二月三十一日		%	金額	%	金額	%
		金額	%	金額	%					
1100	現金及約當現金 (附註二及四)	\$ 133,934	10	\$ 161,106	10		100,000		\$ 100,000	6
1310	公平價值變動列入損益之金融資產一流動 (附註二及五)	190,172	14	90,490	5		465,105		465,105	29
1320	備供出售金融資產一流動 (附註二、六及二一)	23,025	2	22,837	1		1,750		85,361	5
1140	應收票據及帳款淨額 (附註二及七)	234,409	17	355,011	22		103,677		2,714	-
1150	應收票據及帳款—關聯人淨額 (附註二、七及二一)	35,091	2	33,371	2		1,605		62,474	4
1180	其他應收款—關聯人 (附註二一)	6,593	-	-	-		1,345		32,228	2
1190	其他金融資產—流動 (附註十四)	67,265	5	84,008	5		29,152		749,632	46
120X	存貨 (附註二、三及八)	36,745	3	61,993	4		32,374		3,000	2
1291	受限制資產—流動 (附註二二)	16,869	1	13,820	1		32,374		35,307	2
1298	其他流動資產	12,166	1	9,571	1		369,009		784,939	48
11XX	流動資產合計	756,269	55	832,207	51		847,077		821,803	50
1480	投資	2,483	-	12,212	1		1,023		-	-
1421	以成本附置之金融資產—非流動 (附註二及十)	141,412	10	139,993	8		3,798		-	-
14XX	採權益法之長期股權投資 (附註二及十一)	143,895	10	152,205	9		9,149		-	-
1501	股本	48,665	3	48,665	3		148,781		37,984	2
1521	房屋及建築	11,794	1	11,794	1		214		1,220	-
1531	機器設備	360	-	455	-		(1,917)		(2,151)	-
1551	運輸設備	9,752	1	11,828	1		1,008,125		858,856	52
1561	辦公設備	44,616	3	43,684	3		-		-	-
1681	其他設備	21,681	2	23,035	1		-		-	-
15X1	成本合計	136,828	10	139,401	9		-		-	-
15X9	減：累計折舊	(59,978)	(4)	(58,685)	(4)		-		-	-
15XX	固定資產合計	76,850	6	80,716	5		-		-	-
1760	無形資產	94,746	7	94,746	6		-		-	-
1800	其他資產 (附註二、七、十四、十九、二一及二二)	-	-	189,334	11		-		-	-
1820	出讓資產	42,678	3	39,856	2		-		-	-
1830	存出保證金	12,867	1	16,549	1		-		-	-
1846	遞延費用	156,746	11	175,963	11		-		-	-
1853	長期應收租賃款	57,444	4	31,491	2		-		-	-
1860	長期應收款—關聯人	10,000	1	-	-		-		-	-
1887	遞延所得稅資產—非流動	25,397	2	30,728	2		-		-	-
1888	受限制資產—非流動	242	-	-	-		-		-	-
18XX	其他資產—其他	305,374	22	483,921	29		-		-	-
1XXX	資產總計	1,377,134	100	1,643,795	100		1,377,134		1,643,795	100
	負債及股東權益總計									
	負債									
	短期借款 (附註十五)									
	應付票據及帳款									
	應付帳款—關聯人 (附註二一)									
	應付費用									
	其他應付稅—關聯人 (附註二一)									
	其他應付款 (附註二一)									
	其他流動負債									
	流動負債合計									
	其他負債									
	應計退休負債 (附註二及十六)									
	存入保證金									
	其他負債合計									
	負債合計									
	股東權益									
	普通股股本 (附註一及十七)									
	資本公積									
	發行股票溢價 (附註十七)									
	保留盈餘 (附註十七)									
	法定盈餘公積									
	特別盈餘公積									
	未分配盈餘									
	股東權益其他項目									
	累積換算調整數 (附註二)									
	金融資產未實現損失 (附註二)									
	股東權益合計									



(請參閱動業師事務所民國一〇〇三年三月二十八日查核報告)

會計主管：鄭裕平



經理人：王超群



董事長：王超群

國眾電腦股份有限公司及子公司

合併損益表

民國九十九年及九十八年一月一日起至十二月三十一日

單位：新台幣仟元，惟  
每股盈餘為元

代碼		九 十 九 年 度		九 十 八 年 度	
		金 額	%	金 額	%
4000	營業收入淨額（附註二及二一）	\$1,459,508	100	\$1,636,034	100
5000	營業成本（附註八及二一）	<u>1,071,510</u>	<u>73</u>	<u>1,211,828</u>	<u>74</u>
5910	營業毛利	387,998	27	424,206	26
6000	營業費用（附註十八及二一）	<u>343,315</u>	<u>24</u>	<u>349,981</u>	<u>21</u>
6900	營業淨利	<u>44,683</u>	<u>3</u>	<u>74,225</u>	<u>5</u>
	營業外收入及利益				
7110	利息收入	7,409	1	2,408	-
7121	權益法認列之投資收益 —淨額（附註二及十一）	1,419	-	2,138	-
7130	處分固定資產利益（附註二及十四）	50,874	3	21	-
7140	處分投資利益—淨額 （附註五）	130	-	112	-
7210	租金收入（附註二一）	2,903	-	19,769	1
7250	呆帳轉回利益	6,179	-	-	-
7480	什項收入（附註二一）	<u>37,293</u>	<u>3</u>	<u>14,683</u>	<u>1</u>
7100	營業外收入及利益 合計	<u>106,207</u>	<u>7</u>	<u>39,131</u>	<u>2</u>
	營業外費用及損失				
7510	利息費用	2,347	-	1,317	-
7530	處分固定資產損失（附註二）	48	-	109	-
7540	其他投資損失（附註十）	1,268	-	-	-

（接次頁）

(承前頁)

代碼		九 十 九 年 度		九 十 八 年 度	
		金	額 %	金	額 %
7620	非營業資產折舊 (附註二及十四)	\$ 2,206	-	\$ 3,077	-
7880	什項支出 (附註二一)	<u>5,589</u>	<u>1</u>	<u>68,706</u>	<u>5</u>
7500	營業外費用及損失合計	<u>11,458</u>	<u>1</u>	<u>73,209</u>	<u>5</u>
7900	稅前淨利	139,432	9	40,147	2
8110	所得稅 (利益) 費用 (附註二及十九)	( <u>8,966</u> )	( <u>1</u> )	<u>183</u>	<u>-</u>
9600	合併總淨利	<u>\$ 148,398</u>	<u>10</u>	<u>\$ 39,964</u>	<u>2</u>
	歸屬予：				
9601	母公司股東	\$ 148,398	10	\$ 39,964	2
9602	少數股權	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
		<u>\$ 148,398</u>	<u>10</u>	<u>\$ 39,964</u>	<u>2</u>
代碼		稅 前	稅 後	稅 前	稅 後
	每股盈餘 (附註二十)				
9750	基本每股盈餘	<u>\$ 1.63</u>	<u>\$ 1.75</u>	<u>\$ 0.47</u>	<u>\$ 0.47</u>
9850	稀釋每股盈餘	<u>\$ 1.63</u>	<u>\$ 1.75</u>	<u>\$ 0.47</u>	<u>\$ 0.47</u>

後附之附註係本合併財務報表之一部分。

(請參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國一〇〇年三月二十八日查核報告)

董事長：王超群



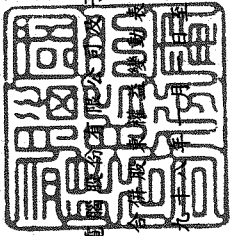
經理人：王超群



主辦會計：鄭裕平







國眾電訊股份有限公司

民國九十九年及九十八年十二月三十一日

單位：新台幣仟元

代碼	九十八年一月一日餘額	保 留 盈 餘			股東權益調整數	其他金融商品	其他損失	計
		資本公積	法定盈餘公積	特別盈餘公積				
A1	\$ 821,803	\$ 135,632	\$ 10,319	\$ -	\$ 1,894	\$ -	\$ -	\$ 821,717
E1	-	( 135,632)	( 10,319)	-	-	-	-	-
Q5	-	-	-	-	-	( 2,151)	( 2,151)	( 2,151)
R5	-	-	-	-	( 674)	-	-	( 674)
M1	-	-	-	-	-	-	-	39,964
Z1	821,803	-	-	-	1,220	( 2,151)	( 2,151)	858,856
N1	-	-	-	-	-	-	-	-
N5	-	-	3,798	-	-	-	-	-
P5	24,654	-	-	9,149	-	-	-	-
F9	620	1,023	-	-	-	-	-	1,643
Q5	-	-	-	-	-	234	234	234
R5	-	-	-	-	( 1,006)	-	-	( 1,006)
M1	-	-	-	-	-	-	-	148,398
Z1	\$ 847,077	\$ 1,023	\$ 3,798	\$ 9,149	\$ 214	\$ ( 1,917)	\$ ( 1,917)	\$ 1,008,125

後附之附註係本合併財務報表之一部分。  
(請參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國一〇〇三年三月二十八日查核報告)



董事長：王超群



經理人：王超群



會計主管：鄭裕平

國眾電腦股份有限公司及子公司

合併現金流量表

民國九十九年及九十八年一月一日起至十二月三十一日

單位：新台幣仟元

代 碼		九 十 九 年 度	九 十 八 年 度
	營業活動之現金流量		
A10000	本期淨利	\$ 148,398	\$ 39,964
A20300	折舊費用 (含非營業資產)	10,183	11,236
A20400	各項攤銷	4,127	5,004
A20500	(損失準備迴轉利益) 什項支出一長期應收款一關係人	( 25,953)	62,519
A22400	權益法認列之投資利益	( 1,419)	( 2,138)
A22600	處分固定資產 (利益) 損失淨額	( 50,826)	88
A23300	處分備供出售金融資產利益	( 11)	-
A24800	遞延所得稅利益	( 10,000)	-
A29900	其他投資損失	1,268	-
	營業資產及負債之淨變動		
A31110	交易目的金融資產	( 99,682)	50,192
A31120	應收票據及帳款	120,602	( 111,693)
A31130	應收票據及帳款一關係人	( 1,720)	( 12,468)
A31180	存 貨	26,083	( 21,941)
A31212	其他金融資產一流動	16,743	( 68,188)
A31170	其他應收款一關係人	( 6,593)	-
A31211	其他流動資產	( 27,340)	2,271
A31990	長期應收租賃款	19,217	( 167,151)
A31990	其他資產一其他	( 242)	-
A32120	應付票據及帳款	( 264,949)	226,456
A32150	應付帳款一關係人	( 1,050)	1,750
A32170	應付費用	19,959	18,846
A32160	應付所得稅	-	( 5,169)
A32212	其他流動負債	22,961	( 1,448)
A32180	其他應付款	( 61,129)	( 111,460)
A32190	其他應付款一關係人	( 1,109)	1,181
A32230	應計退休金負債	67	( 4,675)
AAAA	營業活動之淨現金流出	( 162,415)	( 86,824)
	投資活動之現金流量		
B00300	取得備供出售金融資產	-	( 24,988)
B00400	處分備供出售金融資產價款	57	-
B01101	以成本衡量之金融資產減資退回股款	8,461	-

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		九 十 九 年 度	九 十 八 年 度
B01900	購置固定資產及非營業資產	(\$ 6,421)	(\$ 3,973)
B02000	處分固定資產及非營業資產價款(扣除交易成本後淨額)	238,100	26
B02500	存出保證金(增加)減少	( 2,822)	4,673
B02800	受限制資產—流動增加	( 3,049)	( 2,828)
B02800	受限制資產—非流動減少(增加)	5,331	( 3,731)
B02600	遞延費用增加	( 445)	( 192)
B02700	其他應收款—關係人減少	-	90,917
BBBB	投資活動之淨現金流入	<u>239,212</u>	<u>59,904</u>
	融資活動之現金流量		
C00100	短期借款(減少)增加	( 100,000)	50,000
C01600	存入保證金減少	( 3,000)	( 78)
CCCC	融資活動之淨現金流(出)入	<u>( 103,000)</u>	<u>49,922</u>
DDDD	匯率影響數	<u>( 969)</u>	<u>( 668)</u>
EEEE	現金及約當現金淨(減少)增加數	( 27,172)	22,334
E00100	期初現金及約當現金餘額	<u>161,106</u>	<u>138,772</u>
E00200	期末現金及約當現金餘額	<u>\$ 133,934</u>	<u>\$ 161,106</u>
	現金流量資訊之補充揭露		
F00100	支付利息	<u>\$ 2,449</u>	<u>\$ 1,275</u>
F00400	支付所得稅	<u>\$ 648</u>	<u>\$ 5,444</u>
	不影響現金流量之投資及融資活動		
G00700	未分配盈餘轉增資	<u>\$ 24,654</u>	<u>\$ -</u>
G01300	固定資產轉列存貨	<u>\$ 835</u>	<u>\$ -</u>
G02500	存貨轉列固定資產	<u>\$ -</u>	<u>\$ 20</u>
G03400	應付員工紅利轉增資	<u>\$ 1,643</u>	<u>\$ -</u>
	購置固定資產支付現金		
H00300	固定資產增加	\$ 5,129	\$ 5,265
H00500	應付設備款減少(增加)	<u>1,292</u>	<u>( 1,292)</u>
	支付現金	<u>\$ 6,421</u>	<u>\$ 3,973</u>

後附之附註係本合併財務報表之一部分。

(請參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國一〇〇年三月二十八日查核報告)

董事長：王超群



經理人：王超群



會計主管：鄭裕平



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
第十八條	本公司董事及監察人薪資，除本章程第二十一條董事、監察人酬勞外，每年不問盈虧，得在新台幣伍佰萬元總額範圍內，授權由董事會自行訂定每月每人給付標準。本公司董事及監察人出席本公司會議時，每次給付每人出席費新台幣伍仟元。	本公司得為全體董事、監察人購買責任保險，以保障全體股東權益並降低經營風險。董事及監察人之報酬，授權董事會依其對本公司營運參與之程度及貢獻之價值，並參酌同業通常之水準支給議定之。	依法令規定及參考本公司實際情形。
第二十一條	本公司年度決算如有盈餘時，除彌補歷年累積虧損及依法繳納一切稅捐外，應先提百分之十為法定盈餘公積、直至與實收資本額相等為止，必要時得依主管機關規定提列特別盈餘公積，次得在不影響業務狀況、法令規定及基於平衡股利政策酌予保留一部分後，如尚有餘額，按下列分配之： 1.董事、監察人酬勞百分之二。其分配辦法由董事會決定之。 2.員工紅利百分之五。其分派辦法由董事會決定之。 3.前項分配後，就其餘額提撥特別盈餘公積百分之二十五，其用途由董事會決定之，其餘百分之七十五分派普通股股息及紅利，但遇發行新股時，除法令另有規定外，其當年度新增股份應分派之股息及紅利，依照董事會決議之新股發行條件辦理之。	本公司年度決算如有盈餘時，應依法繳納一切稅捐及彌補歷年累積虧損後，提百分之十為法定盈餘公積、直至與實收資本額相等為止。並依主管機關規定提列或迴轉特別盈餘公積後，再按下列分配之： 1.董事、監察人酬勞百分之二。其分配辦法由董事會決定之。 2.員工紅利百分之五。其分派辦法由董事會決定之。 3.前項分配後，就其餘額併同以前年度累計未分配盈餘，視營運狀況保留適當額度後，由董事會擬具盈餘分派案提請股東會決議分派之。	依法令規定及參考本公司實際情形。
第二十一條	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，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	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，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	參考本公司實際情形。

條次	修訂前	修訂後	修訂理由
	利或股票股利之方式為之，惟現金股利分派之比例不超過當年度分派股東股利總額百分之 <u>五十</u> 。	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 <u>三十</u> 。	
第二十四條	本章程訂立於民國七十四年九月二日。 ..... (略) 第十八次修正於民國九十八年六月十九日。 第十九次修正於民國九十九年六月十五日。	本章程訂立於民國七十四年九月二日。 ..... (略) 第十八次修正於民國九十八年六月十九日。 第十九次修正於民國九十九年六月十五日。 <u>第二十次修正於民國一百年六月十日。</u>	增列修訂日期及次數

**國眾電腦股份有限公司**  
**「董事及監察人選舉辦法」修訂前後條文對照表**

條次	修訂前	修訂後	修訂理由
第三條	本公司董事及監察人之選舉，均採用 <u>單記名投票法</u> 。	本公司董事及監察人之選舉，均採用 <u>單記名累積選舉法</u> 。	依公司實際運作情形。
第四條	本公司董事及監察人之選舉，每一股份有與應選出董事或監察人人數相同之選舉權，得集中選舉一人或分配選舉數人，不滿一權者不予計算。	本公司董事及監察人之選舉，每一股份有與應選出董事，或監察人人數相同之選舉權，得集中選舉一人或分開選舉數人。	依公司實際運作情形。
第七條	選舉票由公司製發，應按出席證號碼編號並加填其選舉權數	選舉票由公司製發，應按出席證號碼編號及加填其選舉權數並加蓋公司印章。	依法令規定。
第九條	票箱由 <u>董事會</u> 製備之，於投票前由監票員當眾開驗。	投票箱由 <u>本公司</u> 製備之，於投票前由監票員當眾開驗。	依公司實際運作情形。
第十條	舉人須在選舉票「被選舉人」欄填明被選舉人姓名，並得加註股東戶號，惟政府或法人股東為被選舉人時，選票之「被選舉人」戶名欄應填列該政府或法人名稱，亦得填列該政府或法人名稱及其代表人姓名。	<u>被選舉人如為股東身分者</u> ，選舉人須在選舉票被選舉人欄填明被選舉人戶名及股東戶號； <u>如非股東身分者</u> ，應填明被選舉人姓名及身分證明文件編號。惟政府或法人股東為被選舉人時，選舉票之被選舉人戶名欄應填列該政府或法人名稱，亦得填列該政府或法人名稱及其代表人姓名； <u>代表人有數人時</u> ，應分別加填代表人姓名。	依公司實際運作情形。
第十一條	一、選舉票有下列情事之一者無效： (四)所填被選舉人之姓名無法辨認或與股東名簿不符者。	二、選舉票有下列情事之一者無效： (四)所填被選舉人如為股東身份者，其戶名、股東戶號與股東名簿所列不符者；所填被選舉人如非股東身份者，其姓名、身份證字號經核對不相符者。	依法令規定
第十六條		本辦法訂定於 <u>中華民國九十一年六月二十六日</u> 。 第一次修訂於 <u>中華民國一百年六月十日</u> 。	增列修訂日期及次數

## 股東會議事規則

民國91年6月26日股東常會通過

- 一、本公司股東會議依本規則行之。
- 二、規則所稱之股東係指股東名簿所載之股東本人及股東所委託出席之代理人。
- 三、股東（或其代理人）於出席股東會時，應在「簽到簿」簽到或繳交「簽到卡」以代簽到，藉憑計算出席股權。
- 四、已屆開會時間，主席應即宣佈開會，如已逾開會時間而出席股份總數不足法定數額時，主席得宣佈延後開會。延後次數以二次為限（第一次延後時間為二十分鐘、第二次延後時間為十分鐘）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，得依照公司法第一百七十五條之規定以出席股東表決權過半數之同意為假決議。於當天會議結束前，如出席股東所代表之股份總數已足法定數額時，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大會表決。
- 五、（一）股東會議程由董事會訂定之，於股東辦理報到後，主席宣佈開會前分發出席股東或其代理人。開會悉依照議程所排定之程序進行，但必要時，得經股東會之決議變更之。  
  
（二）股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集者，準用前項之規定。前二項排定之議程於議事（含臨時動議）未終結前，非經決議，主席不得逕行宣佈散會。依議事規則程序召開之會議散會後，股東不得另推選主席於原址或另覓場所續行開會。
- 六、出席股東發言時，須先以發言條填明股東姓名、出席證號碼及發言要點，由主席定其發言之先後。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。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。股東發言時，對同一議案之討論說明不得超過五分鐘，但經主席許可者，得延長三分鐘，並以一次為限。股東發言違反前項規定或超出議題範圍者，主席得制止其發言。
- 七、法人受託出席股東會時，該法人僅得指派一人代表出席。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。
- 八、除議程所列議案外，股東提出之新議案或原議案之替代案，須以書面行之，並須有二位以上股東之附議，且提案股東連同附議股東所代表之股權需達已發行股數百分之一以上者，該提議案才能交付股東大會討論。送交大會討論之議案修正案或替代案，由主席併同原案定其表決之順序。如其中一案已獲通過時，其他議案則視同否決，勿庸再行表決。
- 九、出席股東發言後，主席得親自或指定相關人員答覆。
- 十、非為議案不予討論或表決。主席對於議案之討論，認為已達可付表決之程度時，得宣布停止討論，提付表決。
- 十一、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份，表決

- 之結果應當場報告，並作成記錄。
- 十二、議案之表決，除法令及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，如經主席徵詢無異議者，視同通過，其效力與投票表決相同。
  - 十三、股東會之決議，對無表決權股東之股份數，不算入已發行股份總數；不得行使表決權之股份數，不算入已出席股東之表決權數。
  - 十四、股東每股有一表決權，但公司依公司法自己持有之股份，無表決權。
  - 十五、股東委託代理人出席股東會，除信託事業外，一人同受二人以上股東委託時，其代理之表決權不得超過已發行股份總數表決權之百分之三，超過之表決權不予計算。
  - 十六、股東對於會議之事項，有自身利害關係致有害於公司利益之虞時不得加入表決，並不得代理其他股東行使其表決權。
  - 十七、會議進行時，主席得酌定時間宣告休息。
  - 十八、會議進行時，如遇空襲警報演習，即暫停開會，各自疏散，俟警報解除一小時後繼續開會。
  - 十九、主席得指揮糾察員（或保全人員）協力推持會場秩序。糾察員（或保全人員）在場協助維持秩序時，應佩戴「糾察員」字樣臂章。
  - 二十、股東會之決議事項，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。對未滿壹仟股之股東，前項議事錄之分發，得以公告方式為之。議事錄應記載會議之年、月、日、場所、主席姓名及決議方法，並應記載議事經過之要領及其結果。議事錄應與出席股東之簽到簿或簽到卡及代理出席之委託書一併保存。
  - 二十一、股東會因故無法於通知時日召開，或會議中無法繼續進行議程時，授權董事長依公司法第一百八十二條規定在五日內延期或續行集會前項延期或續行集會，不適用公司法第一百七十二條關於召集程序之規定。
  - 二十二、本公司應將股東會之開會過程錄音或錄影，並至少保存一年。
  - 二十三、本規則未規定事項，悉依公司法、本公司章程及其他有關法令規定辦理。
  - 二十四、本規則經股東會通過後施行，修改時亦同。



## 董事及監察人選舉辦法

民國 91 年 6 月 26 日股東常會通過

- 一、本公司董事及監察人之選舉依本辦法辦理之。
- 二、本公司董事及監察人之選舉於股東會行之。
- 三、本公司董事及監察人之選舉，均採用單記名投票法。
- 四、本公司董事及監察人之選舉，每一股份有與應選出董事或監察人人數相同之選舉權，得集中選舉一人或分配選舉數人，不滿一權者不予計算。
- 五、本公司董事及監察人依公司章程規定之名額，由得選舉權數多者依次當選，如有二人或二人以上得權數相同而超過規定名額者，由得權數相同者抽籤決定，未出席者由主席代為抽籤。
- 六、一人同時當選董事及監察人時，由其自行決定擔任董事或監察人，而不得同時兼任二職。
- 七、選舉票由公司製發，應按出席證號碼編號並加填其選舉權數。
- 八、選舉開始時，由主席指定監票員及記票員各若干人，執行各項有關職務，監票人員應具備股東身份。
- 九、投票箱由董事會製備之，於投票前由監票員當眾開驗。
- 十、選舉人須在選舉票「被選舉人」欄填明被選舉人姓名，並得加註股東戶號，惟政府或法人股東為被選舉人時，選票之「被選舉人」戶名欄應填列該政府或法人名稱，亦得填列該政府或法人名稱及其代表人姓名。
- 十一、選舉票有下列情事之一者無效：
  - (一)不用本辦法所規定選舉票者。
  - (二)空白之選舉票投入票箱者。
  - (三)字跡模糊無法辨認者。
  - (四)所填被選舉人之姓名無法辨認或與股東名簿不符者。
  - (五)除填被選舉人之姓名及股東戶號外，夾寫其他文字者。
  - (六)所填被選舉人之姓名與其他股東相同，而未註明股東戶號以資識別者。
  - (七)同一選舉票填列被選舉人二人或二人以上者。
- 十二、投票完畢後，當場開票及記票，由監票員在旁監視，開票結果由主席當場宣佈。
- 十三、當選之董事及監察人由公司於股東會結束後，分別寄發當選通知書。
- 十四、本辦法未規定事項，悉依公司法及其他有關法令規定辦理。
- 十五、本辦法股東會決議通過後施行，修改時亦同。

## 國眾電腦股份有限公司章程

### 第一章 總 則

第一條：本公司依照公司法規定組織之，定名為國眾電腦股份有限公司。

第二條：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 電器批發業。
- 3.F113070 電信管制器材批發業。
- 4.F118010 資訊軟體批發業。
- 5.F119010 電子材料批發業。
- 6.F213010 電器零售業。
- 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 電池零售業。
- 12.F401021 電信管制射頻器材輸入業。
- 13.CC01110 電腦及其週邊設備製造業。
- 14.E605010 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.ZZ99999除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。

第二條之一：本公司得經董事會決議為他公司有限責任股東，其投資總額，除法令另有規定，得不受本公司實收股本百分之四十之限制，但不得超過本公司實收股本。前項董事會之決議，應有三分之二以上董事出席，及出席董事過半數同意。

第三條：本公司得就業務需要對外保證。

第四條：本公司設總公司於台北市，必要時經董事會之決議得在國內外設立分公司或辦事處。

第五條：本公司之公告方法依照公司法第二十八條規定處理。

### 第二章 股 份

第六條：本公司資本總額定為新台幣貳拾伍億元整(含員工認股權憑證捌仟萬元整)，分為貳億伍仟萬股，每股面額新台幣壹拾元整，其中未發行股份，授權董事會分次發行。

第六條之一：公司發行新股時，其股票得就該次發行總數合併印製，依此項發行之股票應洽證券集中保管事業機構保管。

第六條之二：本公司發行之股份得免印製股票，但依此項規定發行之股份，應洽證券集中保管事業機構登錄。

第七條：本公司股票概為記名式，由董事三人以上簽名或蓋章，經依法簽證後發行之。

第八條：刪除。

第九條：股份之轉讓對股東名簿記載之變更，於股東常會開會前六十日內，股東臨時會

開會前三十日內，或公司決定分派股息及紅利或其他利益之基準日前五日內，不得為之，其期間以開會日或基準日起算。

### 第三章 股東會

第十條：股東會分常會及臨時會二種，常會每年召開一次，於每會計年度終了後六個月內由董事會依法召集並召開之，臨時會於必要時依法召集之。

第十一條：股東得於每次股東會，出具公司印發之委託書，載明授權範圍，委託代理人出席。

第十二條：股東每股有一表決權；但受限制或依相關法令規定無表決權者，不在此限。

第十三條：股東會之決議，除相關法令另有規定外，應有代表已發行股份總數過半數股東之出席，以出席股東表決權過半數之同意行之。

### 第四章 董事及監察人

第十四條：本公司設董事五人，監察人二人，任期三年。由股東會就有行為能力之人選任。連選得連任。本公司全體董事及監察人所持有記名股票之最低股份總數，依相關法令規定辦理。

第十五條：董事會由董事組成，應由三分之二以上董事之出席及出席董事過半數之同意，互選一人為董事長。董事會開會時，董事應親自出席，董事因事未能親自出席得委託其他董事代理，董事委託其他董事代理出席董事會時，應於每次出具委託書，並列舉召集事由之授權範圍。

第十五條之一：監察人得列席董事會陳述意見，但無表決權。

第十五條之二：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。

董事會之召集通知，得以書面、電子郵件或傳真方式為之。

第十六條：董事長請假或因故不能行使職權，其代理依公司法第二百零八條規定辦理。

第十七條：刪除。

第十八條：本公司董事及監察人薪資，除本章程第二十一條董事、監察人酬勞外，每年不問盈虧，得在新台幣伍佰萬元總額範圍內，授權由董事會自行訂定每月每人給付標準。本公司董事及監察人出席本公司會議時，每次給付每人出席費新台幣伍仟元。

### 第五章 經理人

第十九條：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。

### 第六章 會計

第二十條：本公司以每年一月一日至十二月三十一日為會計年度。每會計年度終了，董事會應編造：營業報告書、財務報表及盈餘分派或虧損撥補之議案等各項表冊，於股東常會開會三十日前交監察人查核後，提出於股東常會請求承認。

第二十一條：本公司年度決算如有盈餘時，除彌補歷年累積虧損及依法繳納一切稅捐外，應先提百分之十為法定盈餘公積、直至與實收資本額相等為止，必要時得依主管機關規定提列特別盈餘公積，次得在不影響業務狀況、法令規定及基於平衡股利政策酌予保留一部分後，如尚有餘額，按下列分配之：

1. 董事、監察人酬勞百分之二。其分配辦法由董事會決定之。
2. 員工紅利百分之五。其分派辦法由董事會決定之。

3. 前項分配後，就其餘額提撥特別盈餘公積百分之二十五，其用途由董事會決定之，其餘百分之七十五分派普通股股息及紅利，但遇發行新股時，除法令另有規定外，其當年度新增股份應分派之股息及紅利，依照董事會決議之新股發行條件辦理之。

第二十一條之一：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，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超過當年度分派股東股利總額百分之五十。

第七章 附 則

第二十二條：本公司及董事會組織規程及辦事細則，由董事會另訂之。

第二十三條：本章程未盡事宜，悉依照公司法及相關法令之規定辦理。

第二十四條：本章程訂立於民國七十四年九月二日。

第一次修正於民國七十七年十一月二十五日。

第二次修正於民國七十九年一月八日。

第三次修正於民國七十九年三月八日。

第四次修正於民國七十九年三月二十七日。

第五次修正於民國八十二年六月三十日。

第六次修正於民國八十三年八月十七日。

第七次修正於民國八十四年元月十日。

第八次修正於民國八十四年七月三十一日。

第九次修正於民國八十四年十一月二十七日。

第十次修正於民國八十四年七月三十一日。

第十一次修正於民國八十七年四月三十日。

第十二次修正於民國八十九年五月二十三日。

第十三次修正於民國九十年六月十二日。

第十四次修正於民國九十一年六月二十六日。

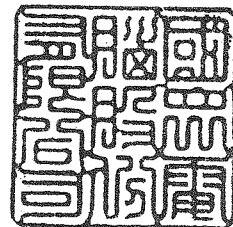
第十五次修正於民國九十二年六月十七日。

第十六次修正於民國九十三年六月一日。

第十七次修正於民國九十六年六月十三日。

第十八次修正於民國九十八年六月十九日。

第十九次修正於民國九十九年六月十五日。



## 國眾電腦股份有限公司

### 董事及監察人持股情形

- 一、本公司實收資本額為新台幣 847,076,800 元，已發行股數為 84,707,680 股。
- 二、全體董事法定最低應持有股數：8,470,768 股。(10%)
- 三、全體監察人法定最低應持有股數：847,077 股。(1%)
- 四、全體董事及監察人持股已達法定成數標準。
- 五、截至本次股東會停止過戶日股東名簿記載之個別及全體董事、監察人持股如下：

停止過戶日：100 年 4 月 12 日

職 稱	姓 名	選任時持股		目前持股	
		股 數	%	股 數	%
董事長	奇新投資股份有限公司 代表人：王超群	2,391,497	2.91%	1,847,301	2.18%
董 事	奇新投資股份有限公司 代表人：周金先				
董 事	神乎科技股份有限公司 代表人：詹朝慶	31,250	0.04%	42,187	0.05%
董 事	財團法人王楊嬌愛主社會福利慈 善基金會 代表人：李祥睿	5,950,957	7.24%	6,585,775	7.77%
董事合計		8,373,704	10.19%	8,475,263	10.00%
監察人	和盟投資股份有限公司 代表人：張敏玉	6,299	0.01%	6,487	0.01%
監察人	大學創業投資股份有限公司 代表人：黃堅真（註3）	1,565,306	1.90%	895,385	1.06%
監察人合計		1,571,605	1.91%	901,872	1.07%

註 1：眾晶科技股份有限公司於 98.12.31 辭任，辭任時股數為 4,590,000 股。

註 2：大眾全球投資控股股份有限公司於 99.06.25 辭任，辭任時股數為 14,149,898 股。

註 3：於 99.07.15 改派。