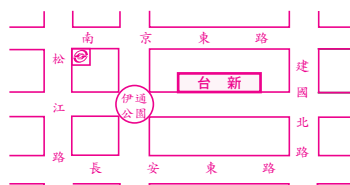


請沿虛線先摺再撕

第一聯

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 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：南京建國路口  
306、307、604、672、  
282、292、266、棕9  
捷運站名：松江南京站(4號出口)



股東常會通知請即拆閱

國內郵資已付  
台北郵局許可證  
台北字第580號  
國內郵簡

請沿虛線先摺再撕

## 股東 台啓

『本服務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理服務業務之目的範圍內為處理及利用，相關資料將依法令或契約約定之保存期限保存；當事人如欲行使相關權利，請逕洽本服務代理部。』

中華民國106年5月10日  
國眾電腦股份有限公司  
地址：台北市建國北路一段96號B1  
電話：(02)2504-8125

262

國眾電腦股份有限公司

印鑑卡

股東姓名		印鑑	股東戶號
身分證字號			
出生年月日			
電話			未成年股東須加蓋父母雙方印鑑。
戶籍地址		變更處	
通訊處		變更處	

請附上新式身分證正反面影本乙份，以免影響貴股東權益。(未附身分證影本者印鑑卡無效，且印鑑卡恕不退還)  
10604製版

戶名	戶號	262
銀行帳號		(無誤免寄回) 國眾
一、辦理匯款(限本人帳號)登記，請由左方依次填寫，匯款處理費由股東現金股利中扣除。		
二、貴股東如未辦理變更或撤銷銀行帳號登記以致退匯，需自行負擔退匯改寄支票之郵資費用。		
銀行代號	銀行名稱	銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查碼)
郵局	局號	帳號
700		

第二聯

請於106年6月8日前寄回  
現金股利匯款帳號登記表

### 洽領紀念品須知

- 一、本次股東常會紀念品為【全家便利商店禮物卡50元】。於開會當天會議結束前會場發放，恕不郵寄，會後亦不補發。
- 二、欲委託徵求代理出席領取紀念品者，請詳閱第四聯委託書紙填發須知並於第六聯委託書簽名或蓋章，自106年5月9日起至5月25日止洽徵求人徵求場所辦理(詳第五聯)。(限徵求一仟股(含)以上)

請由此虛線撕開

國眾電腦股份有限公司  
106年股東常會  
出席通知書  
(委託出席者請勿填此聯)

股東：\_\_\_\_\_  
戶號：\_\_\_\_\_  
股東：\_\_\_\_\_  
戶名：\_\_\_\_\_

年 月 日

親自出席簽章處  
編號：\_\_\_\_\_ 核印：\_\_\_\_\_

親自出席者請於此聯簽名或蓋章

第三聯

本聯請勿自行撕開

台新銀行服務代理部加蓋登記章處，股東請勿於此欄蓋章

國眾電腦股份有限公司106年股東常會

262

親自  
 委託

出席簽到卡

時間：民國106年6月8日(星期四)上午九時整  
地址：台北市內湖區港墘路221巷21號2樓  
(中華民國電梯協會教育訓練中心)

股東戶號：  
持有股數：

(收件人)  
股東戶名：  
代理人姓名：  
代理人通訊地址：

校對	
日期	次數
106.4.18	4 純
客戶簽章	業務簽章

本稿件經製版後即無法更改  
請校對無誤後於客戶欄簽章

恆業承印 (02) 2601-4648 D123-Z262-7104

# 國眾電腦股份有限公司106年股東常會開會通知書

委託書用紙填發須知

- 一、謹訂於民國106年6月8日(星期四)上午九時整,假台北市內湖區港墘路221巷21號2樓(中華民國電梯協會教育訓練中心)召開本公司106年股東常會。本次會議受理股東開始報到時間為上午8時30分,報到處地點同開會地點。
- 二、會議事項:(一)報告事項:1.一〇五年度營業報告書。2.一〇五年度監察人查核報告書。3.一〇五年度員工及董監酬勞分配情形報告。(二)承認事項:1.一〇五年度營業報告書及財務報表案。2.一〇五年度盈餘分派案。(三)討論事項:1.修訂「公司章程」部分條文案。2.修訂「取得或處分資產作業程序」部分條文案。(四)臨時動議。
- 三、本公司董事會擬訂105年度現金股利分配內容:股東現金股利每股分配1元,現金股利分配案俟股東常會通過,授權董事長訂定配息基準日分配之。實際配息率按配息基準日實際流通在外股數調整之。
- 四、依公司法第一六五條規定自106年4月10日起至106年6月8日止停止股票過戶。
- 五、如有股東徵求委託書,本公司將於106年5月8日前製作徵求人徵求資料彙總表揭露於證基會網站,投資人如欲查詢,可直接鍵入(網址: <http://free.sfi.org.tw>),輸入查詢條件即可;本公司委託書之統計驗證機構為台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部。
- 六、除於公開資訊觀測站公告外,特函奉達,並隨函檢附出席通知書及委託書各乙份,如決定親自出席,請於第三聯「出席通知書」上簽名或蓋章後,於會議當日攜至會場報到(請勿寄回);如委託代理人出席,請於委託書上簽名或蓋章,並填妥代理人相關資料及簽名或蓋章後,最遲應於開會五日前送達本公司股務代理人台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部。
- 七、參加股東會者請攜帶身分證明文件以備查驗。
- 八、敬請 查照辦理為荷。

- 一、股東親自出席者,不得以另一部份股權委託他人代理,委託書與親自出席通知書均簽名或蓋章者,視為親自出席;但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者,視為委託出席。
- 二、股東接受他人徵求委託書前,應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料,或參考公司彙總之徵求人書面及廣告資料,切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。
- 三、受託代理人如非股東,請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號。
- 四、徵求人如為信託事業、股務代理機構,請於股東戶號欄內填寫統一編號。
- 五、其他議案事項性質依公開發行公司出席股東會使用委託書規則規定列示。
- 六、委託書送達公司後,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。
- 七、委託書格式如第六聯所示。

第四聯

此致  
貴股東

國眾電腦股份有限公司 董事會 敬啟

## 國眾電腦股份有限公司106年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期106年6月8日

地址	電話
台北市中正區博愛路80號B1	(02)2388-8750
台北市中正區重慶南路一段10號	0980-137-008
台北市中正區武昌街一段2之1號1樓	0932-000-573
台北市中正區中華路二段301巷4號(南機場食物銀行隔壁)	(02)2339-1391
台北市大同區錦西街170號-定亮電池(雙蓮國小斜對面)	(02)2552-9645
台北市中山區合江街123號-久振堂香舖(錦州民權中間)	(02)2505-2215
台北市中山區建國北路一段96號	0936-128-785
台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	0958-327-999
台北市大安區瑞安街31巷1號老哥水煎包(ESTEL家具旁)	(02)2708-6046
台北市信義區松山路627-1號(登寶眼鏡行,福德松山路口)	(02)2727-4788
台北市士林區劍潭路10號(劍潭捷運站2號出口旁)	0980-137-058
台北市內湖區內湖路一段323巷4弄14號(添發鎖印行)	0935-805-792
台北市文山區景文街41號(Clarie服飾店)	0920-506-888
新北市板橋區陽明街29號(柯達照相館-中影店)	(02)2256-1049
新北市永和區永利路37號(倫敦西服)	(02)2923-7267
新北市土城區裕生路83巷21號(樂利國小旁)	(02)2265-5723
新北市三重區重陽路一段118號(弘齋漢堡店)稅捐處正對面	(02)2982-4289
新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北富邦銀行隔壁巷)	(02)2992-4784
宜蘭縣羅東鎮林森路142號	(03)956-0316
新竹市東區光復路一段335巷8號(新光銀行旁邊巷內)	(03)579-8131
新竹縣竹北市博愛街379號(博愛街郵局對面)	(03)555-5276
桃園市中壢區環北路577號(中華六福茶具百貨)	(03)462-3043
桃園市中山東路83-85號(春日路遠傳對面)	(03)332-4887
台中市北區英才路184號1樓-陳素涵(大麵羹斜對面)	(04)2203-9343
台中市大雅區民生路一段133巷19號(國泰世華銀巷子進入)	(04)2560-3566
彰化市華山路273巷9號(漁市場旁)	(04)722-4778
嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	(05)222-2705
台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環阿明清粥旁)	(06)214-1371
高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641
高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	(07)823-0388

序號	徵求人	委任股東	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱(請簡扼要記載,無須逐一列舉)
1	台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部(簡稱:台新/台新銀/台新銀行/台新股代/台新國際商業銀行股務代理部)	1.財團法人王楊嬌愛主社會福利慈善基金會 2.奇新投資股份有限公司	1.台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部 地址:台北市建國北路一段96號B1 電話:(02)2504-8125 2.長龍會議顧問股份有限公司 全省徵求處所 地址:台北市博愛路80號B1 電話:(02)2388-8750

註: 1.以上資料係屬彙總資料,股東如須查詢詳細資料請上證基會網站 (<http://free.sfi.org.tw/>) 查詢。  
2.限徵求1,000股(含)以上。  
3.徵求期間:106.05.09~106.05.25

第五聯

恆業承印 (02) 2601-4648 D123-Z262-7104

第六聯

委託書		委託人(股東)		編號
一、茲委託 君(須由委託人親自填寫,不得以蓋章方式代替)為本股東代理人,出席本公司106年6月8日舉行之股東常會,代理人並依下列授權行使股東權利: <input type="checkbox"/> (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) <input type="checkbox"/> (二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見,下列議案未勾選者,視為對各該議案表示承認或贊成。 1.一〇五年度營業報告書及財務報表案。 1. <input type="checkbox"/> 承認2. <input type="checkbox"/> 反對3. <input type="checkbox"/> 棄權。 2.一〇五年度盈餘分派案。 1. <input type="checkbox"/> 承認2. <input type="checkbox"/> 反對3. <input type="checkbox"/> 棄權。 3.修訂「公司章程」部分條文案。 1. <input type="checkbox"/> 贊成2. <input type="checkbox"/> 反對3. <input type="checkbox"/> 棄權。 4.修訂「取得或處分資產作業程序」部分條文案。 1. <input type="checkbox"/> 贊成2. <input type="checkbox"/> 反對3. <input type="checkbox"/> 棄權。 二、本股東未於前項 <input type="checkbox"/> 內勾選授權範圍或同時勾選者,視為全權委託,但股務代理機構擔任受託代理人者,不得接受全權委託,代理人應依前項(二)之授權內容行使股東權利。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席證(或出席簽到卡)寄交代理人收執,如因故改期開會,本委託書仍屬有效(限此一會期)。 此致 國眾電腦股份有限公司 授權日期 年 月 日		股東戶號 姓名或名稱 徵求人 戶號 姓名或名稱 受託代理人 戶號 姓名或名稱 身分證字號或統一編號 住址	持有股數 簽名或蓋章 簽名或蓋章 簽名或蓋章 簽名或蓋章	106-262

徵求場所及人員簽章處:

校對	
日期	次數
106.4.18	4 純
客戶簽章	業務簽章

請填寫基本需求	
1.交寄日期	月 日
2.列印股東人數(加計零股補單)	_____
3.紙張印刷總份數(含空白)	_____
4.背面委託書列印	<input type="checkbox"/> 不需印 <input type="checkbox"/> 要
5.空白開會通知書	<input type="checkbox"/> 不需印流水號 <input type="checkbox"/> 印流水號

本稿件經製版後即無法更改  
請校對無誤後於客戶欄簽章

(郵簡12吋3模每箱1000張  
平信14吋4模每箱2000張)