親自辦理地址:台北市建國北路一段96號B1 營業時間: (由92恭進入) 郵寄辦理地址:10499台北郵政第46-300號信箱 星期一至星期五 國 眾 電 腦 股 份 有 限 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 上午9:00~下午5:00 請由92巷(公車站名:建國北路口 台新銀行網址:www.taishinbank.com.tw 306, 307, 604, 672 話: (02)2504-8125 公司代號:262 282, 292, 266,棕9 語音查詢專線: (02)2516-9990 證券代號:5410 捷運站名:松江南京站(4號出口) 郵 付 股東常會通知請即拆閱 台北郵局許可證 台北字第580號 第 聯 股東 台啓 國眾電腦股份有限公司101年股東常會開會通知書 一、謹訂於民國101年6月18日(星期一)上午9時整,假新北市淡水區八勢一街39巷19號2樓(富邦教育中心大禮堂)召開本公司101年股東常會。 二、會議內容:(一)報告事項:1.一○○年度營業報告書。2.一○○年度監察人查核報告書。(二)承認事項:1.一○○年度營業報告書及財 務報表案。2. 一○○年度盈餘分配案。(三)討論暨選舉事項:1. 修訂本公司「公司章程」部分條文案。2. 修訂本公司「股東會議事規則 部分條文案。3. 修訂本公司「取得或處分資產作業程序」部分條文案。4. 全面改選董事及監察人案。5. 解除新任董事及其代表人競業 禁止之限制案。(四)臨時動議。 三、本公司董事會擬訂100年度現金股利分配內容:股東現金股利每股分配0.64元。現金股利分配案俟股東常會通過,授權董事會訂定配息 基準日分配之。實際配息率擬請股東會授權董事會按配息基準日實際流通在外股數調整之。 四、本公司討論董事競業行為之解除,爰依公司法第209條規定,擬提請股東會同意解除本次新選任董事及其代表人競業行為之限制。有關 新任董事兼任內容,將於股東會決議本案時補充之。 五、依公司法第一六五條規定自101年4月20日起至101年6月18日止停止股票過戶。 六、如有股東徵求委託書,本公司將於101年5月18日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站,投資人如欲查詢,可直接鍵入 聯 (網址:http://free.sfib.org.tw)輸入查詢條件即可:如有選舉議案時,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 七、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乙份,如決定親自出席,請於第五聯「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。 八、參加股東會者請攜帶身分證明文件以備查驗。 九、敬請 查照辦理為荷。 國眾電腦股份有限公司董事會 貴股東 國眾電腦股份有限公司 第四 (262)户名 262 印 卡 股東戶號 聯 國眾 (無誤免寄回 現請 金 股 101 股東戶名 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、現金股利低於匯款處理費或無銀行帳號者,本公司將於發放日前另行通知領取現金(支票) 印 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 身分證字號 雁 原留印鑑 **匹款帳號登記表** □月18日前寄回 銀行代號 銀行名稱 銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼) 鑑 第 出生年月日 700 表回 未成年股東須加蓋父母雙方印鑑 聯 委託書用紙填發須知 、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。 、同時提供兩種格式用紙給股東擇一使用,兩種格式同時使用,視為全權委託。 、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 户籍地址 變更處 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 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 敬求人如為信託事業、股務代理機構,請於股東戶號欄內填寫統一編號 ,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 通訊處 變更處 委託書送達公司後,股東敬親自出席股東會者,至遲應於股東會開會二日前,以書面向公司撤銷委託 之通知:逾期撤銷者,以委託代理人出席行使之表決權為準。 委託書格式如第八聯所示。 國眾電腦股份有限公司 台新銀行股務代理部 國眾電腦股份有限公司101年股東常會 本 加蓋登記章處,股東 101年股東常會 親 □親自 請勿於此欄蓋章 262出席簽到卡 自]委託 出席通知書 請 第 (委託出席者請勿塡此聯) 時間:民國101年6月18日(星期一)上午9時整 勿 五 地址:新北市淡水區八勢一街39巷19號2樓(富邦教育中心大禮堂) 股户 股户来號 東名 自 於此聯簽名或蓋章 股東戶號: 行 持有股數: ()股東户名: 開 件代理人姓名: 人 代理人通訊地址: 月日 亲自出席簽章处 編號: 核印:

長龍會議顧問股份有限公司徵求場所

洽領紀念品須知

- 一、本次股東會紀念品:全家便利商店禮券50元。
- 二、貴股東如欲委託徵求人代理出席領取紀念品時,請於 101年5月18日起至101年6月7日止於第八聯委託書簽 名或蓋章後, 洽徵求人之徵求場所辦理(限徵求1,000 股(含)以上)。徵求人資料請詳第六聯。
- 三、股東亦可於股東會當天會議結束前至會場領取紀念品 。紀念品恕不郵寄,會後亦不補發。其數量如有不足 時,得以等值商品替代之。

電話	地 址
(02)2388-8750	台北市中正區博愛路80號
0966-136-379	台北市中正區懷寧街74號(中國信託旁邊)
(02)2314-2103	台北市中正區武昌街一段8號(傻瓜乾麵)
0933-014-789	台北市中正區重慶南路一段1號-華美飯店門口(統一超商旁)
0933-226-758	台北市中正區重慶南路一段10號(日盛銀行提款機旁)
(02)2587-2696	台北市大同區延平北路四段24號(台灣彩券)
(02)2541-4156	台北市中山區吉林路161巷15號(台灣彩券)松江市場旁
0936-128-785	台北市中山區建國北路一段96號
0968-193-189	台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)
(02)2705-3658	台北市大安區新生南路一段149之11號(彩券行)
(02)2708-6046	台北市大安區復興南路二段55號(老哥水煎包)
(02)2307-1773	台北市萬華區東園街68-1號2樓(近土地公廟)
0933-073-881	台北市信義區永吉路344號
(02)2831-7286	台北市士林區德行東路99號(新夏理髮)
(02)2885-5688	台北市士林區承德路四段40巷117號(福運來彩券行)
(02)2827-3035	台北市北投區裕民六路90巷1弄20號
(02)2634-7676	台北市內湖區康樂街72巷15號
0980-137-018	台北市內湖區內湖路一段323巷1弄2號(曼妮精品)
0977-120-588	台北市南港區研究院路二段76號
(02)2936-5636	台北市文山區興隆路四段120號(瑞泰茶行)
0935-505-586	基隆市信義區東明路4號2樓(勝得汽車美容樓上)
(02)8251-3646	新北市板橋區陽明街23巷8弄2號(芳鄰早餐店)致理商專前
(02)8911-0019	新北市新店區行政街8號之一(地政事務所旁)
(02)2927-0606	新北市永和區中和路591號(金鴻興鐘錶行)
(02)2265-5723	新北市土城區裕生路83巷21號
(02)2982-4289	新北市三重區重陽路一段118號(稅捐處正對面)
(02)2992-4784	新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北銀行隔壁巷)
(02)2602-7242	新北市林口區中正路57巷10號
(03)336-7578	桃園縣桃園市永康街55號
(03)332-4887	
	桃園縣桃園市中山東路83號(春日路遠傳對面)
0976-330-219	桃園縣中壢市民權路214號(新明市場 中央西路口附近)
(03)362-4355	桃園縣八德市大明街101巷10號(特立屋對面 7-11右轉)
(03)526-8892	新竹市東區西大路97巷8號(尊品牛肉麵巷內)
(03)523-6082	新竹市北區和福街3號(北大路頂好斜對面巷子)
(03)555-5276	新竹縣竹北市博愛街379號(博愛街郵局對面)
0932-289-225	新竹縣竹東鎮仁愛路204號(全聯社附近)
(037)333-277	苗栗縣苗栗市中山路566號(建國書局)
(037)480-228	苗栗縣竹南鎮龍泉街33號
(04)2225-2113	台中市中區興中街108號
(04)2203-9343	台中市北區英才路184號-陳素菡(大麵羹斜對面)
(04)2485-1222	台中市大里區中興路二段396之2號(美達行)
(04)2560-3566	台中市大雅區民生路一段133巷19號(國泰世華銀巷子進入)
(06)226-3486	台南市中西區民權路二段106號(玉雅堂投注站)
(06)214-1371	台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環阿明清粥旁)
(06)659-0396	台南市新營區民治路323號(金穎彩券行)
(04)722-4778	彰化縣彰化市華山路273巷9號(漁市場旁)
(04)834-4546	彰化縣員林鎮建國路212號(建國路 7-11旁)
(049)2222-366	南投縣南投市彰南路一段1078號(南投國小對面)
(05)222-2705	嘉義市西區忠義街123號(近中山路口)
0910-544-688	雲林縣斗六市城頂街62之2號(明志動物醫院)
(07)311-8641	高雄市三民區重慶街50號(46號)(後火車站中國信託後方)
(07)221-7561	高雄市新興區中山一路74號之2(美麗島站旁萬隆水族館)
(07)333-1711	高雄市前鎮區林森三路76號
* /	
(07)343-0110	高雄市左營區新莊仔路225號(全聯福利中心旁)
(07)626-7751	高雄市岡山區正言街41號
(07)823-0388	高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟)
(08)733-6727	屏東縣屏東市仁愛路38號(燦豐股務)
(03)956-0316	宜蘭縣羅東鎮林森路142號(LACOYA竹炭生活館)
(089)339-095	台東縣台東市長沙街372巷2號
	花蓮縣吉安鄉自強路449號1樓(建宏電器行)

國眾電腦股份有限公司101年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期101年6月18日

徴求人	擬支持董事及監察人 被選舉人名單	董事被選舉人 之經營理念	徵求場所名額或所委託代為 處理徵求事務者名稱
華泰銀行信託部	董事被選舉人名單 1. 奇斯投資股份有限公司 代表人:王超群 2. 財團法人王楊嬌愛主社會福利慈善基金會 代表人:李良猷 3. 林洽民 4. 吳順意 5. 神乎科技股份有限公司 代表人:陳珠琮	服務價值。 提高公司核心競	1. 華泰銀行信託部- 台北市長安東路2段246號 (02)2752-5252 2. 長龍會議顧問股份有限公司- 全省徵求場所 (02)2388-8750
	監察人被選舉人名單 1. 黃堅真 2. 大學創業投資股份有限公司 代表人: 李開天	不適用	

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.sfib.org.tw)查詢。 2.限徵求1,000股(含)以上。

國眾電腦股份有限公司股務代理人收 台新國際商業銀行股份有限公司 股務代理部

毗 糖 铝 非

鑑 街 鄉 段 丰 號之() 赖 干 田 给

寄件人:

쒏

	託	書	委託	人 (股東)	編號	101-262
格式一	格式二		股東戶號		簽名	
一、兹委託 君 委託人親自填寫,不	程以 苯 為本股東代理人,出席本公司101年6				或	
章方式代替),爲本	股東代 1.一〇年度發素報告書及財務報表		棄權 持有股數		蓋章	
理人,出席本公司1(18日舉行之股東常會	3. 修訂本公司「公司章程」部分條文 ,代理 4. 修訂本公司「股東會議事規則」部	案。	棄權 徴	求人		簽名或蓋章
本股東就會議事項行 權利,並得對會議臨	條文案。	程序」部分 1.□贊成2.□反對3.□	/ *//			_
全權處理之。	7. 解除新任董事及其代表人競業禁止					ht to 35 to 35
二、請將出席證(或出席)寄交代理人收執,	← 円 4	處理之。	受 託 户 號			簽名或蓋章
改期開會,本委託書	仍屬有 屬有效(限此一會期)。	人收執,如因故改期開會,本委託	姓名或名稱			_
效 (限此一會期)。 此 致	此致		身分證字號			_
國眾電腦股份有限公			或統一編號 住 址			
授權日期 年 月	日 授權日期 年	月日				

聯

第