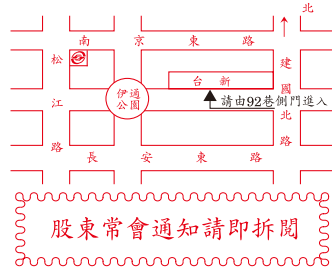


親自辦理地址：台北市建國北路一段96號B1
(由92巷進入)
郵寄辦理地址：10499台北郵政第46-300號信箱
國眾電腦股份有限公司股務代理人
台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部
台新銀行網址：www.taishinbank.com.tw
電話：(02)2504-8125 公司代號：262
證券代號：5410

營業時間：
星期一至星期五
上午9:00~下午5:00
公車站名：建國北路口
306, 307, 604, 672
282, 292, 266, 棕9
捷運站名：松江南京站(4號出口)



第一聯

股東 台啓

「本股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理股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，請逕洽本股務代理部。」

國眾電腦股份有限公司104年股東常會開會通知書

- 一、謹訂於民國104年6月10日(星期三)上午9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104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、會議內容：(一)報告事項：1.一〇三年度營業報告書。2.一〇三年度監察人查核報告書。3.訂定「公司誠信經營守則」。4.訂定「道德行為準則」。(二)承認事項：1.一〇三年度營業報告書及財務報表案。2.一〇三年度盈餘分派案。(三)選舉暨討論事項：1.全面改選董事及監察人案。2.解除本公司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103年度現金股利分配內容：股東現金股利每股分配1.08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、本次討論董事競業禁止之解除，爰依公司法第209條規定，擬請股東會同意解除本屆新任董事及其代表人競業禁止之限制。有關新任董事兼任內容，將於股東會議本案時補充之。
 - 五、依公司法第一六五條規定自104年4月12日起至104年6月10日止停止股票過戶。
 - 六、**如有股東徵求委託書，本公司將於104年5月8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(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。**
 - 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。
- 此 致
貴股東

國眾電腦股份有限公司董事會 敬啓

第二聯

262 國眾電腦股份有限公司		股東戶號
印 鑑 卡		印 鑑
股東戶名		未成年股東須加蓋父母雙方印鑑。
身分證字號		
出生年月日		
電 話		
戶籍地址	變更處	
通 訊 處	變更處	

請附上新式身分證正反兩面影本乙份，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) 10404製版

戶名	戶號	262
原登記銀行帳號	(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、檢查號碼)
郵局	700 局號	帳號

第四聯
請於104年6月10日前寄回
現金股利匯款帳號登記表

委託書用紙填發須知

- 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、服務代理機構，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電子方式行使表決權者，至遲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、委託書格式如第八聯所示。

第三聯

第五聯

國眾電腦股份有限公司
104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：

本聯請勿自行撕開

台新銀行股務代理部
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104年股東常會

262

親自
 委託

出席簽到卡

時間：民國104年6月10日(星期三)上午9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) 股東戶名：
代理人姓名：
代理人通訊地址：

ST29103041604

國眾電腦股份有限公司104年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期104年6月10日

洽領紀念品須知

第六聯

序號	徵求人	委任股東	擬支持董事、監察人 被選舉人名單	董事被選舉人 之經營理念	徵求場所名稱或所委託代為 處理徵求事務者名稱
1	亞東證券股份有限公司服務代理部	財團法人王楊嬌愛主社福利慈善基金會 奇新投資股份有限公司	董事： 奇新投資(股)公司(代表人：王超群) 財團法人王楊嬌愛主社福利慈善基金會(代表人：劉瑞興) 神乎科技(股)公司(代表人：陳珠琮) 林洽民 即惠周 監察人： 大學創業投資(股)公司(代表人：李開天) 黃堅真	建立核心專長， 提升競爭優勢。 持續開展新事業， 創造獲利分享 股東。	1.亞東證券股份有限公司服務代理部 (台北市重慶南路1段86號3樓) 2.長龍會議顧問股份有限公司 全省徵求場所

- 一、本次股東會紀念品：全家便利商店禮券50元。於開會當天會議結束前會場發放，紀念品數量如有不足時，將提供等值商品代替之。紀念品恕不郵寄，會後亦不補發。
- 二、貴股東如欲委託徵求人代理出席並領取紀念品時，請自104年5月11日起至104年5月29日止(例假日除外)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)。

註1：以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請至證基會網站 (<http://free.sfi.org.tw/>) 查詢。
註2：徵求期間：自104年5月11日至104年5月29日止，限徵求1,000股(含)以上。

長龍會議顧問股份有限公司

長龍會議顧問股份有限公司

徵求點地址	徵求點電話	徵求點地址	徵求點電話
台北市中正區博愛路80號	(02)2388-8750	新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北銀行隔壁巷)	(02)2992-4784
台北市中正區武昌街一段2之1號1樓	0932-000-573	宜蘭縣羅東鎮林森路142號	(03)956-0316
台北市中正區懷寧街62號(八芳早餐店)	0935-295-623	桃園市中山東路83-85號(春日路遠傳對面)	(03)332-4887
台北市中正區重慶南路一段10號	0980-137-008	桃園市中壢區東林二街12-1號(由健行路139號巷口進入)	(03)468-6268
台北市大同區承德路三段208巷41號(近元大巷內,靠蘭州國中後方)	(02)2552-9645	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
台北市中山區民生東路二段148號-Toffee服飾(民生松江路口)	(02)2542-9368	新竹縣竹北市博愛街379號(博愛街郵局對面)	(03)555-5276
台北市中山區建國北路一段96號	0936-128-785	新竹縣竹東鎮仁愛路204號(全聯社附近)	0932-289-225
台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	0958-327-999	台中市北區英才路184號1樓-陳素蒞(大麵羹對面)	(04)2203-9343
台北市松山區八德路四段771號1樓	0976-765-373	台中市北屯區東山路188-15號(彩之光企業社)	(04)2436-8134
台北市大安區瑞安街31巷1號-老哥水煎包(復興南路二段65號)	(02)2708-6046	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
台北市信義區永吉路180巷14號	(02)2763-2710	彰化市華山路273巷9號(漁市場旁)	(04)722-4778
台北市士林區福華路166巷6號(捷運芝山站2號出口斜對面)	(02)2836-5635	彰化縣員林鎮建國路212號(建國路 7-11旁)	(04)834-4546
台北市內湖區港墘路99號(九九洋行)	(02)2627-4993	南投市彰南路一段1078號(南投國小對面)	(049)2222-366
台北市文山區木新路三段29號1樓(田村茶莊)	(02)2938-4929	嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	(05)222-2705
基隆市仁愛區孝二路29巷9號1樓(三軍總醫院旁)	(02)2426-1713	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
新北市板橋區陽明街29號(柯達照相館-中影店)	(02)2256-1049	台南市中西區西門路一段448號(高明藥師保健藥局)	(06)214-3382
新北市新店區中正路185號(柯達美琪店)	(02)2913-3480	高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641
新北市永和區中和路591號(金鴻興鐘錶行)	(02)2927-0606	高雄市岡山區正言街41號(太子爺廟旁)	(07)626-7751
新北市土城區裕生路83巷21號	(02)2265-5723	高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、凱旋夜市)	(07)823-0388
新北市三重區重陽路一段118號(弘釜漢堡店)稅捐處正對面	(02)2982-4289	屏東縣屏東市民生路218號(名相數位影像)	(08)732-1226

10499 台北郵政第46-300號信箱

第七聯

262 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

(請貼郵票)

市縣 區鄉鎮 里路 段 巷 弄 號之 () 樓

寄件人： 誠

第八聯

委託書		委託人(股東)		編號	104-262
<p>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104年6月10日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利：</p> <p><input type="checkbox"/> (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託)</p> <p><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。</p> <p>1. 一〇三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</p> <p>2. 一〇三年度盈餘分派案。 (1) <input type="checkbox"/> 承認 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權</p> <p>3. 全面改選董事及監察人案。</p> <p>4. 解除本公司新任董事及其代表人就業禁止之限制案。(1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權</p> <p>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。</p> <p>三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。</p> <p>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)。</p> <p>此致 國眾電腦股份有限公司 授權日期 年 月 日</p>		<p>一、 二、 三、 四、</p>	<p>獎金五萬元，檢舉電話：(01)55411111。</p> <p>集保結算所檢舉，經查證屬實者，最高給予檢舉獎金五萬元，檢舉電話：(01)55411111。</p> <p>發現違法取得及使用委託書，可檢附具體事證向集保結算所檢舉，經查證屬實者，最高給予檢舉獎金五萬元，檢舉電話：(01)55411111。</p> <p>禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。</p>	<p>股東戶號</p> <p>姓名或名稱</p> <p>徵求人</p> <p>戶號</p> <p>姓名或名稱</p> <p>受託代理人</p> <p>戶號</p> <p>姓名或名稱</p> <p>身分證字號或統一編號</p> <p>住址</p>	<p>持有股數</p> <p>簽名或蓋章</p> <p>簽名或蓋章</p> <p>簽名或蓋章</p> <p>簽名或蓋章</p>

徵求場所及人員簽章處：