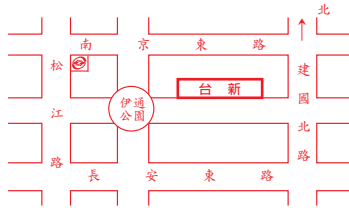


請沿虛線先摺再撕

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：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



請沿虛線先摺再撕

國眾電腦股份有限公司 中華郵政特准掛號認爲新聞紙類 郵政特准掛號認爲新聞紙類  
印刷 服務專線 TEL: (02) 2655-2525

## 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爲處理及利用，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。」

262 國眾電腦股份有限公司 印鑑卡

股東戶名	股東戶號
身分證字號	印
出生年月日	鑑
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) 10704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、檢查號碼)
郵局	700	局號
		帳號

原留印鑑

第二聯 請於107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
- 紀念品名稱：全家便利商店禮物卡50元。(其數量如有不足時，得以等值商品替代之)；紀念品恕不郵寄，逾期亦不再發放。
  - 本次徵求股數限徵求1,000股(含)以上，股東如欲委託徵求人代理出席並領取紀念品時，請於第六聯委託書簽名或蓋章，自107年5月9日起至107年5月25日止(例假日除外，徵求人得視徵求狀況提早結束徵求)，洽徵求人徵求場所(詳本通知書第五聯)辦理。
  - 採電子方式行使表決權且合格之股東，如欲領取紀念品，請於107年6月11日起至107年6月13日止，攜帶身分證文件、股東會出席通知書、或列印之電子投票「議案表決情形」全頁等擇一皆可，至台新銀行股務代理部領取。
  - 股東會開會當天會議結束前至會場領取，會後不補發。

請由此虛線撕開

親自出席者請於此聯簽名或蓋章  
第三聯

國眾電腦股份有限公司  
107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107年股東常會

262  親自  委託 出席簽到卡

時間：民國107年6月8日(星期五)上午九時整  
地址：台北市內湖區洲子街12號2樓會議廳

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：



國眾電腦股份有限公司107年股東常會開會通知書

- 一、謹訂於民國107年6月8日(星期五)上午九時整,假台北市內湖區洲子街12號2樓會議廳召開本公司107年股東常會。
二、會議事項:(一)報告事項:1.一〇六年度營業報告書。2.一〇六年度監察人查核報告書。3.一〇六年度員工及董監酬勞分配情形報告。(二)承認事項:1.一〇六年度營業報告書及財務報表案。2.一〇六年度盈餘分派案。(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就業禁止之限制案。(四)臨時動議。
三、本公司董事會擬訂106年度現金股利分配內容:股東現金股利每股分配1.23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、本公司討論董事職權行為之解除,爰依公司法第209條規定,擬提請股東會同意解除本屆新選任董事及其代表人就業行為之限制。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107年4月10日起至107年6月8日止停止股票過戶。
六、如有股東徵求委託書,本公司將於107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服務代理部。
七、本次股東會全面改選董事七名(含獨立董事2名)、監察人二名。採提名制度之候選人名單:獨立董事劉祖華、陳延輝,股東如欲查詢其學歷等相關資料,請逕至公開資訊觀測站「公告查詢」(網址:http://mops.twse.com.tw)。
八、本次股東會股東得以電子方式行使表決權,行使期間為:自107年5月9日至107年6月5日止,請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」,依相關說明投票。【網址:https://www.stockvote.com.tw】
九、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服務代理人台新國際商業銀行股份有限公司服務代理部。
十、參加股東會者請攜帶身分證明文件以備查驗。
十一、敬請 查照辦理為荷。

第四聯

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、其他議案事項性質係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。

此致 貴股東

國眾電腦股份有限公司 董事會 敬啟



長龍會議顧問股份有限公司

全省徵求點請參照公司網站 http://www.clco.com.tw/location.php

國眾電腦股份有限公司107年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期107年6月8日

Table with 2 columns: 徵求點地址, 徵求點電話. Lists various locations across Taiwan for shareholder meetings.

Table with 5 columns: 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. Lists candidates and their management philosophies.

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。

第五聯

委託書 (委託書) form with fields for shareholder information, proxy details, and voting instructions. Includes a large red seal on the right side.

第六聯

徵求場所及人員簽章處:

