

請沿虛線先摺再撕

請沿虛線先摺再撕

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~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)

※※防疫須知※※ (一)COVID-19(新冠肺炎)疫情期間，請股東多加利用「股東e票通」電子投票行使表決權。如欲出席股東會現場，貴股東應全程佩戴口罩，並配合量測體溫。倘股東未佩戴口罩，或經連續量測二次體溫有發燒達額溫攝氏37.5度或耳溫攝氏38度者，禁止股東進入股東會會場。(二)本公司如因疫情影響，而須變更股東會開會地點，屆時將於「公開資訊觀測站」之重大訊息公告。



台北郵局許可證 台北字第580號

國內郵簡 (未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資)

郵局代辦所：國眾電腦股份有限公司 印刷 服務專線 TEL: (02)2655-2525

『本服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，請逕洽本服務代理部。』

集保結算所「股票e票通」電子投票 www.stockvote.com.tw

262

國眾電腦股份有限公司

股東印鑑卡

股東戶號

Form for shareholder stamp card with fields for name, ID, address, and phone number.

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) 10904製版

Form for stamp card with fields for account number, name, and address.

第二聯 請於109年6月10日前寄回 現金股利匯款帳號登記表

洽領紀念品須知

- List of rules for receiving commemorative gifts, including eligibility and procedures.

請由此虛線撕開

262 國眾電腦股份有限公司

109年股東常會出席簽到卡

時間：109年6月10日(星期三)上午九時整 地點：台北市內湖區洲子街12號2樓會議廳

股東戶號： 持有股數： 股東戶名：

親自出席簽名或蓋章

委託書

Text for proxy form including instructions and a list of agenda items for the shareholder meeting.

此致 國眾電腦股份有限公司 授權日期 年 月 日

徵求場所及人員簽章處：

電話：(02)2504-8125 所檢舉、經查證屬實者，最高給予檢舉獎金五萬元，檢舉禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。

Form for proxy with fields for shareholder name, ID, and address.

第三聯

SL0298050703

國眾電腦股份有限公司一〇九年股東常會開會通知書

第四聯

- 一、謹訂於民國109年6月10日(星期三)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109年股東常會。本次會議受股東開始報到時間為上午八時三十分，報到處地點同開會地點。
 - 二、會議事項：(一)報告事項：1.一〇八年度營業報告書。2.一〇八年度監察人查核報告書。3.一〇八年度員工及董監酬勞分配情形報告。(二)承認事項：1.一〇八年度營業報告書及財務報表案。2.一〇八年度盈餘分派案。(三)討論事項：1.修訂公司章程部分條文案。(四)臨時動議。
 - 三、本公司董事會擬訂108年度現金股利分配案內容：股東現金股利每股分配1.5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、本次股東會會議主要內容，若有公司法第172條規定之事項，除列舉於召集通知外，其主要內容，請逕至公開資訊觀測站(網址：<http://mops.twse.com.tw>)，點選「基本資料/電子書/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)」，輸入本公司代號及年度後再選取股東會相關資料查詢。
 - 五、依公司法第一六五條規定自109年4月12日起至109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109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：<https://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、除於公開資訊觀測站公告外，特函奉達，並隨函檢附出席簽到卡及委託書各乙份，如決定親自出席，請於第三聯「出席簽到卡」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。
 - 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109年5月9日至109年6月7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、參加股東會者請攜帶身分證明文件以備查驗。
 - 十、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



敬啟

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，委託書與出席簽到卡均簽名或蓋章者，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入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、委託書格式如第三聯所示。

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_list.php

國眾電腦股份有限公司109年股東常會委託書徵求人彙總名單

股東常會日期109年6月10日

第五聯

徵求點地址	徵求點電話
台北市中正區博愛路80號B1	(02)2388-8750
台北市中正區懷寧街76號1樓(壹咖啡彩券行)	0980-137-003
台北市大同區承德路3段231號	(02)2592-6278
台北市中山區民生東路二段148號Toffee服飾(松江路口,路易莎旁)	(02)2542-9368
台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	0958-327-999
台北市大安區延吉街116號(服飾店)	(02)8771-3691
台北市士林區德信路99號(新夏理髮)	(02)2831-7286
台北市北投區裕民六路90巷1弄20號(近石牌捷運富邦證券後)	(02)2827-3035
台北市內湖區金湖路2號(近捷運內湖站2號出口)	(02)2791-8777
台北市文山區景文街161號(聲寶電器行(景美國小對面))	(02)2935-5555
基隆市信義區東信路242號	(02)2468-5952
新北市板橋區陽明街29號(十全鵝-傳統鵝肉)	(02)2256-1049
新北市新店區中正路185號(柯達美琪店)	(02)2913-3480
新北市永和區中和路591號(金鴻興鐘錶行)	(02)2927-0606
新北市三重區重陽路一段118號(弘爺漢堡店)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111號(茹心田蔬食早午餐對面)	(03)956-0316
新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03)526-8892
桃園市中壢區民權路214號(萬利市場對面7-11巷口進入)	(03)494-9706
桃園市桃園區中山東路199號(青溪國中對面)	(03)332-4887
桃園市桃園區中山路984號(近IKEA)	0965-355-336
台中市北區英才路184號1樓-陳素滿(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
彰化縣彰化市中山路二段885-2號1樓(金伍翔鋁門窗,彰化就業中心對面)	(04)720-1027
彰化縣員林市大仁街1號(大同路二段全家便利商店斜對面)	(04)834-4546
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
屏東縣屏東市漢口街3-1號(花嬉皮服飾店)	0987-882-560

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
台新國際商業銀行股份有限公司服務代理部(簡稱:台新/台新銀/台新銀行/台新銀代/台新銀股代/台新國際商業銀行服務代理部)	1.財團法人王楊嬌愛主社會福利慈善基金會 2.大眾全球投資控股股份有限公司	1.台新國際商業銀行股份有限公司服務代理部 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暨全省徵求處所 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：109.05.11-109.05.22

