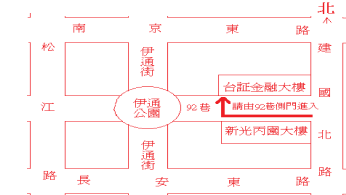


10489

親自辦理地址：台北市建國北路一段96號B1
台証金融大樓(由92巷進入)
國眾電腦股份有限公司服務代理人
台証綜合證券股份有限公司服務代理部
郵寄辦理地址：10499台北郵政第46-300號信箱
台証證券網址：www.tsc.com.tw
電話：(02)2504-8125(分機：6301~6306)
語音查詢專線：(02)2516-9990公司代號：262
證券代號：5410

營業時間：
星期一至星期五
上午8:30~下午4:30
公車站名：建國北路口
306、307、604、672、
282、292、266、棕9



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)

股東常會通知請即拆閱

請沿虛線先摺再撕
第一聯

請沿虛線先摺再撕

股東 台啓

本次股東常會
無發放紀念品

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、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。
- 三、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。
- 四、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。
- 五、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。
- 六、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。
- 七、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會者，至遲應於股東會開會前一日，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。
- 八、委託書格式如第六聯所示。

請由此虛線撕開

第二聯

第三聯

親自出席者請於此聯簽名或蓋章

股東：
戶號
股東：
戶名

年 月 日 親自出席簽章處

編號： 核印：

262 國眾電腦股份有限公司 印 鑑 卡		股東戶號
股東戶名	印 鑑	※請附身分證影本一份 未成年股東印鑑卡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	

台証證券服務代理部
加蓋登記章處

國眾電腦股份有限公司九十八年股東常會

262 親自出席簽到卡
委託

時間：九十八年六月十九日(星期五)上午九時整
地址：台北縣淡水鎮八勢一街39巷19號2樓(富邦教育中心大禮堂)

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：

※本次股東常會無發放紀念品

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 中華郵政特准掛號認爲新聞紙類
山高紙業股份有限公司 印製 服務專線：TEL:03-381-1921



第四聯

國眾電腦股份有限公司九十八年股東常會開會通知書

- 一、謹訂於民國九十八年六月十九日(星期五)上午九時整，假台北縣淡水鎮八勢一街39巷19號2樓(富邦教育中心大禮堂)召開九十八年股東常會。
- 二、會議事項：(一)報告事項：1.九十七年度營業報告。2.九十七年度監察人查核報告書。3.買回公司股份執行情形報告。4.其他報告事項-資產減損情形報告。(二)承認事項：1.九十七年度營業報告書及財務報表案。2.九十七年度盈虧撥補案。(三)討論事項：1.修訂公司章程案。2.修訂資金貸與及背書保證處理程序案。(四)選舉事項：改選第十三屆董事及監察人案。(五)討論事項：解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。(六)臨時動議。
- 三、依公司法第一六五條規定自九十八年四月二十一日起至九十八年六月十九日止停止股票過戶。
- 四、如有股東徵求委託書，本公司將於98年5月19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.sfib.org.tw>)，輸入查詢條件即可；如有選舉議案時，本公司委託書之統計驗證機構為台証綜合證券股份有限公司服務代理部。
- 五、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，並填妥代理人姓名、地址並簽名或蓋章後，最遲應於開會五日前送達本公司服務代理人台証綜合證券股份有限公司服務代理部。
- 六、參加股東會者請攜帶身分證明文件以備查驗。
- 七、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

※本次股東常會無發放紀念品

※為方便您查詢相關資訊，

歡迎您使用台証電話語音

快速查詢，請來電：

(02) 2516-9990

- ①查詢股東會及紀念品
- ②查詢除權除息
- ③查詢代理公司基本資料
- ④洽辦服務事項說明
- ⑤查詢營業時間及地點

10499 台北郵政第46-300號信箱

第五聯

262

國眾電腦股份有限公司 服務代理人 收
台証綜合證券股份有限公司 服務代理部

市 縣 區 鄉 鎮 里 村 路 街 段 巷 弄 號 之 (樓)

寄件人： 緘

(請貼郵票)

第六聯

委 託 書		委託人(股東)		編號 262
格式一	格式二	股東戶號	持有股數	簽名或蓋章
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98年6月19日舉行之股東常會，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。	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98年6月19日舉行之股東常會，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。	姓名或名稱		
二、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)。	1.九十七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 2.九十七年度盈虧撥補案。 1. <input type="checkbox"/> 承認 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 3.修訂公司章程案。 1. <input type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 4.修訂資金貸與及背書保證處理程序案。 1. <input type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 5.改選第十三屆董事及監察人案。 6.解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 1. <input type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權	徵 求 人		簽名或蓋章
此致 國眾電腦股份有限公司 授權日期 98年 月 日	二、本股東對上述議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 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)。	戶 號		
	此 致 國眾電腦股份有限公司 授權日期 98年 月 日	姓名或名稱		
		受 託 代 理 人		簽名或蓋章
		戶 號		
		姓名或名稱		
		身分證字號或統一編號		
		住 址		