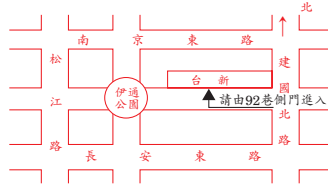


親自辦理地址：台北市建國北路一段96號B1
(由92巷進入)
郵寄辦理地址：10499台北郵政第46-300號信箱
國眾電腦股份有限公司服務代理人
台新國際商業銀行股份有限公司服務代理人
台新銀行網址：www.taishinbank.com.tw
電話：(02)2504-8125 (分機：6301~6306)
語音查詢專線：(02)2516-9990 公司代號：262
證券代號：5410

營業時間：
星期一至星期五
上午9:00~下午5:00
公車站名：建國北路口
306, 307, 604, 672
282, 292, 266, 棕9



股東常會通知請即拆閱



台北郵局許可證
台北字第580號

平信

第一聯

股東 台啓

國眾電腦股份有限公司一〇〇年股東常會開會通知書

- 謹訂於民國一〇〇年六月十日(星期五)上午九時整，假台北市中山北路7段113號1樓101教室(天母會議中心)召開一〇〇年股東常會。
 - 會議事項：(一)報告事項：1.九十九年度營業報告書。2.九十九年度監察人查核報告書。(二)承認事項：1.九十八年度盈餘分配案。2.九十九年度營業報告書及財務報告案。3.九十九年度盈餘分配案。(三)討論暨選舉事項：1.九十九年度盈餘轉增發行新股案。2.修訂公司章程案。3.修訂董事及監察人選舉辦法案。4.補選董事一席案。5.解除新任董事及其代表人就業禁止之限制案。(四)臨時動議。
 - 本公司董事會擬訂九十九年度盈餘分配及增資發行新股內容：(一)股東現金股利每股分配0.58元。(二)股東紅利轉增發行新股4,997,753股，每仟股無償配發59股。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，增資發行新股案於呈奉主管機關核准後，授權董事會另訂增資配股基準日分配之，其權利義務與原股份相同。實際配息配股率擬請股東會授權董事會按配息或增資配股基準日實際流通在外股數調整之。
 - 本次討論董事就業禁止之解除，爰依公司法第209條規定，擬提請股東會同意解除本次股東常會新任董事及其代表人就業禁止之限制。
 - 依公司法第一六五條規定自一〇〇年四月十二日起至一〇〇年六月十日止停止股票過戶。
 - 如有股東徵求委託書，本公司將於100年5月10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，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人。
 - 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，如法定親自出席，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新國際商業銀行股份有限公司服務代理人。
 - 參加股東會者請攜帶身分證文件以備查驗。
 - 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

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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 委託書格式如第八聯所示。

262

國眾電腦股份有限公司 印 鑑 卡

股東姓名	股東戶號
身分證字號	印
出生年月日	鑑
電 話	※請附新式身分證本一份 未成年股東印鑑卡須 加蓋父母雙方印鑑。
戶籍地址	變更處
通訊處	變更處

戶名	戶號	262
原登記 銀行帳號	(無誤免寄回) 國眾	
1.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。 2. 貴股東如未辦理變更或撤銷銀行帳號登記以致遲匯，需自行負擔遲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	帳號	帳號
		原留印鑑

第三聯
請於100年6月10日前寄回
現金股利匯款帳號登記表

戶名	戶號	262
原登記 集保帳號	(無誤免寄回) 國眾	
<input type="checkbox"/> ：新增或變更帳戶且同意全數撥入下列帳號		
證券	分公司	
<input type="checkbox"/> ：同意逐戶配發零股歸戶：各帳戶將依配股比率分別配發，並將零股合併至最新異動帳戶。		
※配發不足一股之畸零股款充抵為帳簿劃撥費用。		
※自95年7月1日起，上市(櫃)及興櫃公司發行股票應採無實體方式，請 貴股東務必提供集保帳號。		
		原留印鑑

第四聯
請於100年6月10日前寄回
增資新股劃撥帳號登記表

第五聯

國眾電腦股份有限公司 100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
台新銀行服務代理部
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100年股東常會

262

親自
委託 出席簽到卡

時間：一〇〇年六月十日(星期五)上午九時整
地址：台北市中山北路7段113號1樓101教室(天母會議中心)

股東戶號：
持有股數：

(收 股東戶名：
件代理人姓名：
人)代理人通訊地址：

SLO298050703

長龍會議顧問股份有限公司

徵求點電話	徵求點地址
022388-8750	台北市中正區博愛路80號
0932-181-860	台北市中正區懷寧街74號(中國信託旁邊)
0933-226-758	台北市中正區重慶南路一段10號(台開大樓旁)
022392-9969	台北市中正區新生南路一段134之1號(新生市場內)
0933-046-569	台北市中正區漢口街一段28號1樓(地球村美日語旁)
022314-2103	台北市中正區武昌街一段8號(傻瓜乾麵)
0952-073-061	台北市中正區開封街一段41號
0920-785-794	台北市中正區忠孝西路一段96號(台開大樓旁)
022394-3662	台北市中正區寧波東街24巷2號(早香早餐店)
0910-036-251	台北市大同區承德路三段208巷2號(元大旁)
022541-4156	台北市中山區吉林路161巷15號(台灣彩券隔壁)
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)
022708-6046	台北市大安區復興南路二段55號(老哥水煎包)
022732-5027	台北市大安區和平東路二段58之3號(單身貴族服飾店)
0977-120-588	台北市信義區松隆路9巷36號
022835-5597	台北市士林區美崙街15號(仰晨男仕服飾)
022816-1089	台北市士林區延平北路五段102號(天天投注站)
022827-3035	台北市北投區裕民六路90巷1弄20號
0980-137-018/ 022798-9157	台北市內湖區內湖路一段323巷1弄2號(曼妮精品)
022634-7676	台北市內湖區康樂街72巷15號
022936-5636	台北市文山區興隆路四段120號
0935-505-586	基隆市信義區東明路4號2樓(購得汽車美容樓上)
028251-3646	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)
028911-0019	新北市新店區北新路二段72號(金財彩券行)
022927-0606	新北市永和區中和路591號(金鴻興鐘錶行)
022265-5723	新北市土城區裕生路83巷21號
022982-4289	新北市三重區重陽路一段118號(摩奇地咖啡店,稅捐處正對面)
022992-4784	新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北銀行隔壁巷)
03332-4887	桃園縣桃園市中山路83、85號(春日路遠傳對面)
0932-384-368	桃園縣桃園市經國路616號(台僑貨運)
03493-7177	桃園縣中壢市義民路二段90之2號
0932-384-368	桃園縣八德市忠勇西街11號(特力屋旁)
03211-4149	桃園縣龜山鄉文化二路34巷14弄30號
03526-8892	新竹市東區西大路97巷8號(華品牛肉麵巷內)
03523-6082	新竹市北區和福街3號(北大路頂好斜對面巷子)
03579-8131	新竹市東區光復路一段354巷10號1樓(新光銀行對面)
03555-5276	新竹縣竹北市博愛街379號(博愛街郵局對面)
037276-045	苗栗縣苗栗市福星里10鄰福園街72號1樓(水發茶廠旁)
037480-228	苗栗縣竹南鎮龍泉街33號
042203-9343	台中市北區英才路184號-陳素誦(大麵羹斜對面)
042262-6991	台中市南區工學北路56號(為潔洗衣店)
042702-9643	台中市西屯區光明路52之49號-三富書局(近西屯市場)
042560-3566	台中市大雅區民生路一段133巷19號(國泰世華銀巷子進入)
04722-4778	彰化縣彰化市華山路273巷9號(漁市場旁)
04834-4546	彰化縣員林鎮建國路212號(建國路7-11旁)
0492222-366	南投縣南投市彰南路一段1078號(南投國小對面)
0910-544-688	雲林縣斗六市城頂街62之2號(明志動物醫院)
05222-2705	嘉義市西區忠義街123號(近中山路口)
06214-1371	台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環阿明清粥旁)
06226-3486	台南市中西區民權路二段106號(玉雅堂投注站)
06659-0396	台南市新營區民治路323號(金順彩券行)
07311-8641	高雄市三民區重慶街50號(46號)(後火車站中國信託後方)
07360-5953	高雄市楠梓區後昌路837巷12號(近莒光國小)
07343-0110	高雄市左營區新莊仔路225號(全聯福利中心旁)
07823-0388	高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟)
0971-099-111	屏東縣屏東市仁愛路38號(捷豐服務)
089318-049	台東縣台東市中正路177號(半放園對面)
038567-001	花蓮縣吉安鄉自強路449號(建宏電器行)
03954-4391	宜蘭縣羅東鎮興東路96號(全國電子斜對面)

洽領紀念品須知

- 一、本次股東常會紀念品：全家便利商店禮券50元，於股東會當天於會議結束前至會場領取，恕不郵寄，會後亦不補發。
- 二、股東如欲委託徵求人代理出席領取紀念品時，請於100年5月10日至100年5月24日止洽徵求人之徵求場所辦理。(限仟股以上)
- 三、股東會紀念品數量如有不足時，得以等值商品替代之。

第六聯

國眾電腦股份有限公司100年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期100年6月10日

序號	徵求人	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	華泰銀行信託部	董事被選舉人： 財團法人王梅橋愛主社會 福利慈善基金會 代表人：李開天	創新起越，提升服務品質。 提高公司核心價值，創造股東之最大利益。	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)公司---全省徵求場所 (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參照本開會通知書上載明公告日或證基會網站 (<http://free.sfib.org.tw/>) 查詢。
2.限徵求1,000股(含)以上

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 服務代理人 收
台新國際商業銀行股份有限公司 服務代理部

(請貼郵票)

市縣區鄉鎮里路街巷弄號之()樓

寄件人：

號

第八聯

委 託 書		委託人(股東)		編號	100-262
格式一 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100年6月10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。 1.九十八年度盈餘分配認案。 2.九十九年度營業報告書及財務報表案。 3.九十九年度盈餘分配案。 4.九十九年度盈餘轉增資發行新股案。 5.修訂公司章程案。 6.修訂董事及監察人選舉辦法案。 7.補選董事一席案。 8.解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 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)。 此致 國眾電腦股份有限公司 授權日期 年 月 日	格式二 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100年6月10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。 1.九十八年度盈餘分配認案。 2.九十九年度營業報告書及財務報表案。 3.九十九年度盈餘分配案。 4.九十九年度盈餘轉增資發行新股案。 5.修訂公司章程案。 6.修訂董事及監察人選舉辦法案。 7.補選董事一席案。 8.解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 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)。 此致 國眾電腦股份有限公司 授權日期 年 月 日	股東戶號	持有股數	簽名或蓋章	
		姓名或名稱			
		徵 求 人		簽名或蓋章	
		戶 號			
		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			