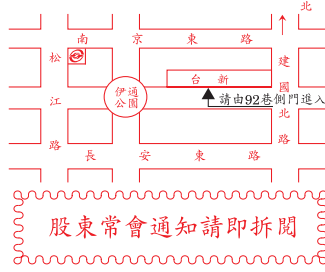


親自辦理地址：台北市建國北路一段96號B1  
(由92巷進入)  
郵寄辦理地址：10499台北郵政第46-300號信箱  
國眾電腦股份有限公司股務代理人  
台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部  
台新銀行網址：www.taishinbank.com.tw  
電話：(02)2504-8125 公司代號：262  
語音查詢專線：(02)2516-9990 證券代號：5410

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

### 國眾電腦股份有限公司101年股東常會開會通知書

- 謹訂於民國101年6月18日(星期一)上午9時整，假新北市淡水區八勢一街39巷19號2樓(富邦教育中心大禮堂)召開本公司101年股東常會。
- 會議內容：(一)報告事項：1. 一〇〇年度營業報告書。2. 一〇〇年度監察人查核報告書。(二)承認事項：1. 一〇〇年度營業報告書及財務報表案。2. 一〇〇年度盈餘分配案。(三)討論暨選舉事項：1. 修訂本公司「公司章程」部分條文案。2. 修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。3. 修訂本公司「取得或處分資產作業程序」部分條文案。4. 全面改選董事及監察人案。5. 解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。(四)臨時動議。
- 本公司董事會擬訂100年度現金股利分配內容：股東現金股利每股分配0.64元。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。實際配息率擬請股東會授權董事會按配息基準日實際流通在外股數調整之。
- 本公司討論董事競業行為之解除，爰依公司法第209條規定，擬提請股東會同意解除本次新選任董事及其代表人競業行為之限制。有關新任董事兼任內容，將於股東會決議本案時補充之。
- 依公司法第一六五條規定自101年4月20日起至101年6月18日止停止股票過戶。
- 如有股東徵求委託書，本公司將於101年5月18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.sfb.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股務代理部。**
- 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。
- 參加股東會者請攜帶身分證明文件以備查驗。
- 敬請 查照辦理為荷。

第二聯

此致  
貴股東

國眾電腦股份有限公司董事會 敬啓



第三聯

國眾電腦股份有限公司		股東戶號	
印鑑卡		印鑑	
股東戶名		印鑑	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)

戶名	戶號	262	第四聯
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、現金股利低於匯款處理費或無銀行帳號者，本公司將於發放日前另行通知領取現金(支票)。 三、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。			請於101年6月18日前寄回現金股利匯款帳號登記表
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	

#### 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、股務代理機構，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二日前，以書面向公司撤銷委託之通知；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。

第五聯

國眾電腦股份有限公司	
101年股東常會	
出席通知書	
(委託出席者請勿填此聯)	
股東：戶號	<div style="border: 1px solid black; width: 80px; height: 80px; margin: 0 auto;"></div> 親自出席簽章處
股東：戶名	
年 月 日	
編號：	核印：

親自出席者請於此聯簽名或蓋章

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101年股東常會

262  親自出席簽到卡  
 委託

時間：民國101年6月18日(星期一)上午9時整  
地址：新北市淡水區八勢一街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：

洽領紀念品須知

- 一、本次股東會紀念品：全家便利商店禮券50元。
二、貴股東如欲委託徵求人代理出席領取紀念品時，請於101年5月18日起至101年6月7日止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)。徵求人資料請詳第六聯。
三、股東亦可於股東會當天會議結束前至會場領取紀念品。紀念品恕不郵寄，會後亦不補發。其數量如有不足時，得以等值商品替代之。

長龍會議顧問股份有限公司徵求場所

Table with 2 columns: 電話 (Phone Number) and 地址 (Address). Lists various branch locations across Taiwan.

國眾電腦股份有限公司101年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期101年6月18日

Table with 4 columns: 徵求人 (Requester), 擬支持董事及監察人被選舉人名單 (Proposed Directors/Supervisors), 董事被選舉人之經營理念 (Director's Business Philosophy), 徵求場所名額或所委託代為處理徵求事務者名稱 (Request Location/Agent Name).

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.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

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)

市縣區鄉鎮里村街段巷弄號之( )樓

寄件人： 號

委託書 (Proxy Form) with sections for 委託人 (股東) and 受託代理人, including fields for name, address, and signature.