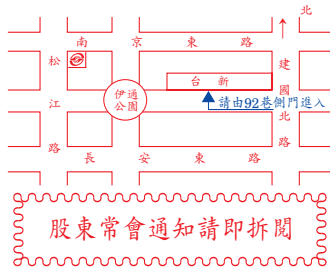


請沿虛線先摺再撕

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)



國內郵資已付
 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)

請沿虛線先摺再撕

國眾電腦股份有限公司 印刷 服務專線 TEL: (02) 2505-2525

股東 台啓

「本服務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理
 服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。」

262 國眾電腦股份有限公司 印鑑卡

股東戶名	印	股東戶號
身分證字號	鑑	
出生年月日		
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)10504製版

262 第二聯 請於105年6月7日前寄回

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、 實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

洽領紀念品須知

- 一、本次股東常會紀念品為【全家便利商店禮物卡50元】。於開會當天會議結束前會場發放，恕不郵寄，會後亦不補發。
- 二、欲委託徵求人代理出席領取紀念品者，請詳閱第四聯委託書用紙填發須知並於第六聯委託書簽名或蓋章，自105年5月9日至5月25日止洽徵求人徵求場所辦理(詳第五聯)。(限徵求一仟股(含)以上)

請由此虛線撕開

第三聯

國眾電腦股份有限公司 105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	台新銀行服務代理部 加蓋登記章處，股東 請勿於此欄蓋章 (收件人) 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105年股東常會 262 <input type="checkbox"/> 親自 <input type="checkbox"/> 委託 出席簽到卡 時間：民國105年6月7日(星期二)上午9時整 地址：台北市內湖區港墘路221巷21號2樓(中華民國電梯協會教育訓練中心) 股東戶號： 持有股數：
編號：	核印：	

國眾電腦股份有限公司105年股東常會開會通知書

- 一、謹訂於民國105年6月7日(星期二)上午九時整,假台北市內湖區港墘路221巷21號2樓(中華民國電梯協會教育訓練中心)召開本公司105年股東常會。本次會議受理股東開始報到時間為上午8時30分,報到處地點同開會地點。
- 二、會議內容:(一)討論事項:1.修訂「公司章程」部分條文案。2.修訂「取得或處分資產作業程序」案。3.修訂「資金貸與及背書保證處理程序」案。(二)報告事項:1.一〇四年度營業報告書。2.一〇四年度監察人查核報告書。3.一〇四年度員工及董監酬勞分配情形報告。(三)承認事項:1.一〇四年度營業報告書及財務報表案。2.一〇四年度盈餘分派案。(四)臨時動議。
- 三、本公司董事會擬訂104年度現金股利分配內容:股東現金股利每股分配1.22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、依公司法第一六五條規定自105年4月9日至105年6月7日止停止股票過戶。
- 五、如有股東徵求委託書,本公司將於105年5月6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。
- 六、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。
- 七、出席股東者請攜帶身分證明文件,以備查驗。
- 八、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,應於股東常會開會二日前,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。
- 七、委託書格式如第六聯所示。

長龍會議顧問股份有限公司

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
台北市中正區重慶南路一段10號	0980-137-008
台北市中正區懷寧街74號(中國信託旁邊)	0966-136-379
台北市中正區南昌路二段131號(錢頭店)	(02)2364-8222
台北市大同區錦西街170號-定亮電池(雙蓮國小斜對面)	(02)2552-9645
台北市中山區民生東路二段148號-Toffee服飾(民生松江路口)	(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
台北市信義區忠孝東路五段423巷52號	0933-073-881
台北市士林區德行東路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(近石牌捷運站2號出口富邦證券後面)	(02)2827-3035
台北市內湖區金湖路2號(捷運內湖站2號出口)	0916-168-498
新北市板橋區陽明街29號(柯達照相館-中影店)	(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
新北市土城區裕生路83巷21號	(02)2265-5723
新北市三重區重陽路一段118號(弘睿漢堡店)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142號	(03)956-0316
新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03)526-8892
新竹縣竹北市博愛街379號(博愛街郵局對面)	(03)555-5276
桃園市中山東路83-85號(春日路遠傳對面)	(03)332-4887
台中市北區英才路184號1樓-陳素蕙(大麵羹斜對面)	(04)2203-9343
台中市大雅區民生路一段133巷19號(國泰世華銀樓子進入)	(04)2560-3566
彰化市華山路273巷9號(漁市場旁)	(04)722-4778
嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	(05)222-2705
台南市中西區西門路一段448號(高明藥師保健藥局)	(06)214-3382
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

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

國眾電腦股份有限公司105年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期105年6月7日

序號	徵求人	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱 (請簡明扼要記載,無須逐一列舉)
1	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/台新股代/台新國際商業銀行服務代理部)	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 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參照本開會通知書上載明公告日報或證基會網站 (<http://free.sfi.org.tw/>) 查詢。
2.限徵求1,000股(含)以上。
3.徵求期間:105.05.09~105.05.25

第六聯

委託書		委託人(股東)		編號	105-262
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105年6月7日舉行之股東常會,代理人並依下列授權行使股東權利: <input type="checkbox"/> (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) <input type="checkbox"/> (二)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,下列議案未勾選者,視為對各該議案表示承認或贊成。 1.修訂「公司章程」部分條文案。(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 2.修訂「取得或處分資產作業程序」案。(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 3.修訂「資金貸與及背書保證處理程序」案。(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 4.一〇四年度營業報告書及財務報表案。(1)○承認(2)○反對(3)○棄權 5.一〇四年度盈餘分派案。(1)○承認(2)○反對(3)○棄權 二、本股東未於前項 <input type="checkbox"/> 內勾選授權範圍或同時勾選者,視為全權委託,但服務代理機構擔任受託代理人者,不得接受全權委託,代理人應依前項(二)之授權內容行使股東權利。 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 105 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		受託代理人	簽名或蓋章
		姓名或名稱		戶號	
		身分證字號或統一編號		姓名或名稱	
		住址		身分證字號或統一編號	

徵求場所及人員簽章處:

