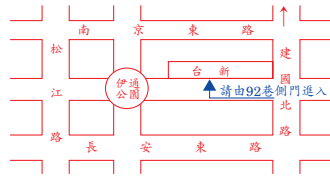


親自辦理地址：台北市建國北路一段96號B1
 (由92巷進入)
 郵寄辦理地址：10499台北郵政第46-300號信箱
 國眾電腦股份有限公司服務代理人
 台新國際商業銀行股份有限公司服務代理部
 台新銀行網址：www.taishinbank.com.tw
 電話：(02)2504-8125 (分機：6301~6306)
 語音查詢專線：(02)2516-9990 公司代號：262
 證券代號：5410

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



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)

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

國眾電腦股份有限公司 印刷 服務專線 TEL: (02) 2516-9990

股東 台啓

262

國眾電腦股份有限公司

印鑑卡		股東戶號
股東姓名		印 鑑 ※請附新式身分證影本一份 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	

洽領紀念品須知

紀念品名稱：7-11禮券200元
 領取地點：台北市內湖區陽光街298號(本公司一樓)
 台中市大隆路20號8樓之7(分公司)
 高雄市前鎮區民權二路8號15樓之1(分公司)
 領取日期：99年5月24日~99年5月31日止及股東會當天於會議
 結束前至會場領取，逾期不再發放。(其數量如有不
 足時，得以等值商品替代之)
 領取時間：週一至週五上午十時至十二時，下午二時至五時

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		

第二聯
 請於99年6月15日前寄回
 增資新股劃撥帳號登記表

請由此虛線撕開

親自出席者請於此聯簽名或蓋章
 第三聯

國眾電腦股份有限公司
 九十九年股東常會
 出席通知書
 (委託出席者請勿填此聯)

股東：
 戶號
 股東：
 戶號
 戶名

年 月 日 親自出席簽章處

編號： 核印：

台新銀行服務代理部
 加蓋登記章處

國眾電腦股份有限公司九十九年股東常會

262 親自 委託 出席簽到卡

時間：九十九年六月十五日(星期二)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：



第
四
聯

國眾電腦股份有限公司九十九年股東常會開會通知書

- 一、謹訂於民國九十九年六月十五日(星期二)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)召開九十九年股東常會。
- 二、會議事項：(一)報告事項：1.本公司九十八年度營業報告。2.九十八年度監察人審查報告。(二)承認事項：1.九十八年度營業報告書及財務報表案。2.九十八年度盈餘分配案。(三)討論事項：1.九十八年度盈餘暨員工紅利轉增資發行新股案。2.修訂公司章程案。3.修訂資金貸與及背書保證處理程序案。(四)選舉事項：補選董事案。(五)討論事項：解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。(六)臨時動議。
- 三、本公司董事會擬訂九十八年度盈餘分配及增資發行新股內容：(一)股東紅利轉增資發行新股2,465,408股，每仟股無償配發30股。(二)員工紅利轉增資金額新台幣1,709,295元；其發行股數以股東會前一日收盤價並考量除權除息之影響為計算基礎計算之，計算不足一股之員工紅利以現金發放；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派之，其權利義務與原股份相同。實際配股率擬請股東會授權董事會按增資配股基準日實際流通在外股數調整之。
- 四、本次討論董事競業禁止之解除，爰依公司法第209條規定，擬提請股東會同意解除本屆新任董事及其代表人競業禁止之限制。
- 五、依公司法第一六五條規定自九十九年四月十七日起至九十九年六月十五日止停止股票過戶。
- 六、如有股東徵求委託書，本公司將於99年5月14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新國際商業銀行股份有限公司服務代理部。
- 八、參加股東會者請攜帶身分證明文件以備查驗。
- 九、敬請 查照辦理為荷。

貴股東

此 致

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、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。

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
台新國際商業銀行股份有限公司服務代理部

收

(請貼郵票)

市 縣 區 鄉 鎮 村 街 段 巷 弄 號 之 (樓)

寄件人：

號

第
六
聯

委 託 書		委託人(股東)		編號	99-262
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99年6月15日舉行之股東常會，代理本股東就會議事項行使股東權利，並得對會議臨時事宜全權處理之。	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99年6月15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 2.九十八年度盈餘分配案。 1. <input type="checkbox"/> 承認 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 3.九十八年度盈餘暨員工紅利轉增資發行新股案。 1. <input type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 4.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 5.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 6.補選董事案。 7.解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。 1. <input type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權	姓名或名稱		簽名或蓋章	
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)。	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)。	徵 求 人		簽名或蓋章	
此致 國眾電腦股份有限公司 授權日期 99年 月 日	此 致 國眾電腦股份有限公司 授權日期 99年 月 日	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	