

100003
 台北市中正區重慶南路1段83號5樓
 青雲國際科技股份有限公司 服務代理人
 中國信託商業銀行 代理部
 https://ecorp.ctbcbank.com/cts/index.jsp
 客服語音專線：(02)6636-5566(股票代號：5386)

789

(限向郵局窗口交寄)
 中債銀為國內外處理股務之目的，在法令規定、相關事實或法律關係存續之期間，就直接或間接(例如透過集保)蒐集與股務相關之個人資料，將以書面及/或電子等形式處理、利用及/或國際傳輸，例如揭露予公務機關或協助處理股務之第三人。您得要求查詢、閱覽、駁回原本、補充或更正、停止蒐集、處理、利用及/或國際傳輸或刪除您的個人資料，但中債銀可能因此無法提供您所需服務，亦可能依法或基於風險管理等因素而不依您的請求為之。

國內
 郵資已付
 台北郵局許可證
 台北字第1333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 台啟

集保結算所「股東e票通」電子投票
 www.stockvote.com.tw



股務LINE
 體驗，歡迎
 迎加好友

(02)6636-5566
開通股務e通知
 環保方便有隱私！一起減碳愛地球！
 不限中債存款戶

郵簡內裝有附件，應作信函貼付郵資
 中華郵政(股)公司許可號碼：0038號
 僑風公司印製，服務專線：(02)2225-1430

第1聯

第2聯

開會通知書

- 茲訂於民國112年6月8日上午9時假新北市中和區中正路716號地下二樓會議室【遠東世紀廣場第二期管理委員會B2會議室】(受理股東報到時間：上午8:30起，報到處地點同開會地點)舉行本公司112年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1.民國111年度營業報告。2.審計委員會審查民國111年度決算表冊報告。3.民國111年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。4.民國111年度私募普通股辦理情形報告。5.民國111年度盈餘分派現金股利情形報告。(二)承認事項：1.民國111年度營業報告書及財務報表案。2.民國111年度盈餘分派案。(三)討論事項：1.盈餘轉增資發行新股案。2.擬以私募普通股現金增資發行新股案。3.修訂「公司章程」部分條文案。4.修訂「股東會議事規則」部分條文案。(四)臨時動議。
- 董事會決議通過111年度盈餘分派現金股利新台幣8,028,286元，每股預計配發新台幣0.3元。
- 盈餘轉增資主要內容：盈餘轉增資1,873,267股，每什股預計配發70股。
- 本公司擬以私募普通股現金增資發行新股案，主要內容請參閱背面第1聯附件。
- 依公司法第172條規定應說明其主要內容置於公開資訊觀測站，查詢網址為：<http://mops.twse.com.tw>。
- 檢奉出席通知書及委託書各一份，貴股東如決定親自出席者，請於「出席通知書」上簽名或蓋章後(無須寄回)，於開會當日攜往會場報到出席；如委託代理人出席時，請於「委託書」上簽名或蓋章，並親填受託代理人姓名及地址後，於開會五日前送達本公司服務代理人中國信託商業銀行代理部，以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。
- 如有股東徵求委託書，本公司將於112年5月8日製作徵求人徵求資料彙總表揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入(<https://free.sfi.org.tw>)至「委託書免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。
- 本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自112年5月9日起至112年6月5日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東會電子投票平台」【<https://www.stockvote.com.tw>】，依相關說明操作之。
- 本次股東會委託書之統計驗證機構為「中國信託商業銀行代理部」。
- 敬請 察照辦理為荷。

此致
 貴股東
 青雲國際科技股份有限公司 董事會 敬啟

股東服務通知

- 股東會紀念品-肥皂組。
- 股東如欲委託代理出席領取紀念品時，請於委託書簽名或蓋章【徵求股數限壹仟股(含)以上】自112年5月9日起至6月1日止洽徵求人之徵求場所辦理(股東辦理股東會委託書及領取紀念品事宜，請依各徵求場所之營業時間內前往洽辦，例假日除外，各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求)，恕不郵寄及補發。徵求場所自112年5月8日起詳見證基會網站(<https://free.sfi.org.tw>)、中國信託商業銀行代理部網站(<https://ecorp.ctbcbank.com/cts/index.jsp>)或利用客服語音專線(02)6636-5566按股票代號:5386查詢。
- 紀念品發放原則：持股未滿1,000股之股東，將不予發放紀念品【親自出席股東會或採電子投票之股東除外】。
 (1)紀念品於開會當天會議結束前會場發放。
 (2)採電子投票之股東，紀念品領取方式：A.對象：限已於112年5月9日至6月5日完成電子投票之股東。B.攜帶文件：股東會出席通知書或身分證證明文件。C.領取期間及地點：自112年6月12日起至6月14日止(每日9:00至17:00)至中國信託商業銀行代理部(台北市中正區懷寧街70號)領取，恕不郵寄及補發。

青雲國際科技股份有限公司112年股東常會委託書徵求人彙總名單
 股東常會日期：112年6月8日

徵求人	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱
1.柯聰源	全通事務處理股份有限公司
2.呂仰錫	地址：台北市大同區承德路三段206之2號
3.閃耀投資顧問有限公司	聯絡電話：(02)2521-2335
4.仕達投資有限公司	徵求股數限1,000股(含)以上

註：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載明公告日報或證基會網站(<https://free.sfi.org.tw>)查詢。

112 出席通知書

本股東決定親自出席本公司112年6月8日舉行之股東常會，請 察照。

此致
 青雲國際科技股份有限公司

股東：
 戶號：
 股東：
 戶名：

親自出席簽章處

本簽到卡未加蓋中國信託登記章者無效，股東請勿於此欄蓋章
 中國信託蓋章處

青雲國際科技股份有限公司股東常會

112 出席簽到卡

時間：112年6月8日上午9時整
 地點：新北市中和區中正路716號地下二樓會議室
 【遠東世紀廣場第二期管理委員會B2會議室】

股東戶號：
 持有股數：

第3聯：親至股東如親自出席會場請於此聯簽章後

