

台啓 股東

國

國

平 限

證券代號:5386 (154)

10366 台北市大同區承德路三段210號地下一樓 青雲國際科技股份有限公司 股務代理人 元大證券股份有限公司 股務代理部 電話:(02)2586-5859(服務專線)

網址:http://www.yuanta.com.tw

9,0

青雲

本股務代理部所蒐集之個人資料,僅會在辦理 股務業務之目的範圍內爲處理或利用,相關資 料將依法令或契約之保存期限保存, 貴股東 如欲行使相關權利,請逕洽本股務代理部。

出席證號碼: (154) 出席通知書 委席託通 本股東決定親自出席民國105年6月14 書由書 日(星期二)舉行之本公司105年股東常 會,即請 查照。 股 此 致 東交付徵求人或受託代理 青雲國際科技股份有限公司 (簽名或蓋章) 人者視爲委託出席草者視爲親自出席 股東 户號 股東

姓名

001144

出席證號碼:

本簽到卡未經本 公司股務代理人 加蓋登記章者無 效	154) 青雲國際科技股份有限公司 105年股東常會 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) 時間:中華民國105年6月14日(星期二)上午九時整
	□親 自 出 席 簽 到 卡 □委 託
	※請攜帶附有照片之身分證明文件以備核驗※
	股東户號:
	股東或代. 理人姓名
	持有股數:

(154)

不發放紀念品※本次股東常會恕

			i		
(1	54) 青	- 雲國際科技股份有限公司 股東印鑑卡	户號		
股户					
身分統一	· 證 編號				
户籍	手地				
通訊	處			印	鑑
出生	日期		電話		
變更出	户籍地		電話		
變更或更正欄	通訊處		電話		
71宋]	其他事項		•		

105-1

Terry	其他事項							
依()	八九)台財	證(三)第3	5四一六六	號函規定未	成年股東	印鑑卡須加	蓋父母雙	方印鑑
ľ ED á	<b>紫卡道</b> 寫月	: 意事項】						

[印鑑下項為社息事項] 1.股務代理部所蒐集之個人資料,僅會在辦理股務業務之目的範圍內爲處理或利用,相關 資料將依法令或契約之保存期限保存,股東如欲行使相關權利,請逐洽股務代理部。 2.請附上身分證正反面影印本乙份,以冤影響 貴股東權益。 3.未附身分證影本者印鑑卡無效,且印鑑卡恕不退還。

股東户號						股東户名											※股東若有	
集保帳號	原登記												帳號及蓋妥原留印四股東若有變更或新於					
帳人	<ul><li>變更 券商代號(4位) 帳號(7位)</li><li>(新開)                      </li></ul>												- 鑑於民國登記帳號	<u> </u>				
****	(新月	刊)									$\vdash$	4					105,	
聯絡電話												6 月 14 4						
											<b>乒</b>	1					日前寄一	f
<ul> <li>一、依規定自</li> <li>二、有關本年</li> <li>除權基準</li> <li>三、如有畸零</li> </ul>	日時所提供	之資	月起增資新 貴股東自 財,依主帳 等劃撥之手	尸(最新。	實體發 發之帳: 異動:含	行新股,除 號為優先辦 交易、基	有未繳和 理劃撥之 本資料…	見款之 と依據 等更を	情形列。若 所)之集	卜,新股 貴股東 ↓保帳號	發放時 無回函 辦理劃	將劃 塡發。	撥至 帳號時	貴股東 ,將採	之集	保帳號 保公司/	· ·	LJ
(54) 青雲國際科技股份有限公司105年現金股利匯款申請書												<b>.</b> *						
股東户號						股東户名											帳號及蓋股東若有	
原登 匯款帳	股東 户號 股東 户名 歷報																	
銀行名	3稱 3	银彳	<b></b> 行號	銀 **	行存 贵股	款 帳 號 東之匯款	£(分 銀行如	行为	刊 、 元大组	科 目 限行"者	、 州 - ,免	長 號 和 匯	、 <i>朴</i>	<u></u> 查 查 費	號 4 10元	馬)	於民國記帳號	
																	105 '	
郵局(7		7 位 ()				局 (7 號位)						原留					6 現寫本 14本	
												印鑑					日前寄回	
一、上列帳號 優先匯款 二、未填帳號日	之依據。									。匯款f 6交易、						之帳號后 之依據。	4	

青雲國際科技股份有限公司105年增資股票集保帳簿劃撥申請書

儒風資訊印刷承印 (02) 2225-1430

105.04.06

請貼

郵票

地址:

寄件人 姓名:

電話:

10366台北市大同區承德路三段210號地下一樓

154 青雲國際科技股份有限公司 股務代理人 元大證券股份有限公司 股務代理部

收

## (154) 青雲國際科技股份有限公司105年股東常會

		委		託	書		<del>-</del>	委	託人	. ( 形	た東)	編號
- \	兹委託		君(須	自由委託人親	自填寫,不得	以蓋章方式代替)爲本	禁發事最合	股東户號		持程	<b>有</b>	簽名或蓋章
	股東代理人,出	席本公司105				色依下列授權行使股東	小水纹于取入					
	權利:						上現證高□	姓名				
	□(一)代理本股											
					表示之權利與	書意見,下列議案未勾	温法集予二	或名稱				
		爲對各該議第	<b>表示</b> 不認思	人質成。	(1) \pi 44)	: (の) □ で 41 (の) □ を 145						
		司章程案。	· 放坐却 上 =	<b>中</b> 刀		え(2)□反對(3)□棄權 &(2)□反對(3)□棄權			徴	求	人	簽名或蓋章
		國一〇四年/				5(2)□及判(3)□栗椎 5(2)□反對(3)□棄權	《金或其他利益之價 取得及使用委託書 味結算所檢舉,經 檢舉獎金五萬元 一五四七三七三三					
						以(2)□反對(3)□棄權	具盆群學是	户號				
						以(2)□反對(3)□棄權	他岳以金旦					_
		股東會議事力				〔(2)□反對(3)□棄權	利用檢芸三  益委舉華七	姓名				
						〔(2)□反對(3)□棄權	利型機五二二二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十	或名稱				
	8.修訂「	取得或處分	資產處理程戶	亨」部分條文	案。(1)□贊点	反(2)□反對(3)□棄權	芝託,堂三		受 託	代 理	! 人	簽名或蓋章
						但股務代理機構擔任	置   三   三   三   三   三   三   三   三   三	户號				
					(二)之授權內	容行使股東權利。	罐 ,	姓 2				$\dashv$
	本股東代理人得					1		或名科				
		出席簽到下)	寄交代理人	收執,如因故	女改期開曾,	本委託書仍屬有效(限		身分證字號				_
	此一會期)。							或統一編號				
1	此 致											•
青雲	國際科技股份不	可限公司					書附實電行具者話	住 址				
授權	日期 3	F A	]	1			委託書行為。 可檢附具體 體屬實話:					

徵求場所及人員簽章處:

105-1

虛線

摺

## 青雲國際科技股份有限公司105年股東常會開會通知書

- 一、本公司訂於民國105年6月14日(星期二)上午九時整(受理股東開始報到時間為上午八時三十分,於股東會會場辦理報到),假新北市中和區中正路716號地下三樓會議室(遠東世紀廣場第三期管理委員會82會議室),召開105年股東常會。會議主要内容:(一)討論事項一:1.修訂公司章程案。(二)報告事項:1.民國一〇四年度營業報告。2.監察人審查民國一〇四年度決算表冊報告。3.民國一〇四年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。4.修訂「道德行為準則」報告。5.訂定「誠信經營守則」報告。(三)承認事項:1.承認民國一〇四年度營業報告書及財務報表案。2.承認民國一〇四年度盈餘分配案。(四)討論事項二:1.民國一〇四年度盈餘轉增資發行新股封論案。2.修訂「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。3.修訂「股東會議事規則」部分條文案。4.修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案。5.修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。(五)臨時動議。
- 二、本公司104年度分配案,業經董事會決議分配如下:
  - (一)現金股利:每股配發1元,共計新台幣12,287,310元。
  - (二)股票股利:每股配發1元(即每仟股配發100股),計新台幣12,287,310元。
- (三)現金股利俟本次股東常會通過後,授權董事會另訂除息基準日分配之;股票股利俟本次股東常會決議通過並呈奉主管機關核准後,授權董事會另訂除權基準日分配之。
  三、檢奉 貴股東出席通知書及委託書各乙份,如決定親自出席,請於「出席通知書」上簽名或蓋章後,於會議
- 三、檢奉 實股東出席通知書及委託書各乙份,如決定親自出席,請於「出席通知書」上簽名或蓋章後,於會議當日攜往會場報到;**如委託代理人出席請於委託書上簽名或蓋章並親自填妥代理人姓名、地址後**,於股東常會五日前寄(送)達本公司股務代理人:元大證券股份有限公司股務代理部(10366台北市大同區承德路三段210號地下一樓),以利寄發出席證(或出席簽到卡)。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,應於股東會開會二日前,以書面向公司爲撤銷委託之通知;逾期撤銷者,以委託代理人出席行使之表決權爲準。
- 四、本公司委託書之統計驗證機構為元大證券股份有限公司股務代理部。
- 五、如有股東徵求委託書,本公司將於105年5月13日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.sfi.org.tw至『委託書公告相關資料免費查詢系統』,點選『查詢委託書公告開會資料由此進入』後,輸入查詢條件即可。

此致

青雲國際科技股份有限公司董事會



- 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,視爲親自出席,但委託書田股東交付徵求人或受託代理人者視為委託出席。
- 二、委託書之委託人及受託代理人,應依公開發 行公司出席股東會使用委託書規則及公司法 第一七七條規定辦理。
- 三、應使用本公司印發之委託書用紙,且一股東 以出具一委託書,並以委託一人爲限。
- 四、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。
- 五、受託代理人如非股東,請於股東户號欄內填 寫身分證字號或統一編號。
- 六、徵求人如爲信託事業、股務代理機構,請於 股東户號欄內填寫統一編號。
- 七、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 股東會開會二日前,以書面向公司爲撤銷委 託之通知;逾期撤銷者,以委託代理人出席 行使之表決權爲準。
- 八、委託書格式如上。

