

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  
元大寶來證券股份有限公司 股務代理部  
電話：(02)2586-5859(服務專線)  
網址：http://www.yuanta.com.tw



國內  
郵資已付

台北郵局許可證  
台北字第999號

國內郵簡

平	信
限	時
掛	號

開會通知請即折開

股東 台啓

證券代號：5386 (154)

郵簡內裝有附件，應存查函站付郵資  
中華郵政(股)公司許可證(碼)字第0014號  
元大寶來證券股份有限公司印製(服務專線：02)2586-5859

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為處理或利用，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

本股東決定親自出席民國102年6月4日(星期二)舉行之本公司102年股東常會，即請查照。

此致  
青雲國際科技股份有限公司



(簽名或蓋章)

股東戶號：  
股東姓名：

※出席通知書及委託書兩者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。

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102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102年6月4日(星期二)上午九時整

親自  
 委託  
出席簽到卡

※請攜帶身分證明文件以備核驗※

股東戶號：

股東或代理人姓名：

持有股數：

001144

(154)

青雲國際科技股份有限公司  
股東印鑑卡

戶號

股東戶名			印鑑
身分證統一編號			
戶籍地			
通訊處			
出生日期		電話	
變更或更正欄	戶籍地	電話	
	通訊處	電話	
	其他事項		

依(八九)台財證(三)第五四一六號函規定未成年股東印鑑卡須加蓋父母雙方印鑑。

【印鑑卡填寫注意事項】

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為處理或利用，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，請逕洽股務代理部。
2. 請附上身分證正反面影印本乙份，以免影響貴股東權益。
3. 未附身分證影印本者印鑑卡無效，且印鑑卡恕不退還。

本次股東常會  
恕不發放紀念品

青雲

信風資訊印刷(02) 2225-1430

102.3.29

地址：  
寄件人 姓名：  
電話：

請貼  
郵票

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 服務代理人  
元大寶來證券股份有限公司 服務代理部

收

154

154 青雲國際科技股份有限公司102年股東常會

委 託 書		委 託 人 ( 股 東 )		編號
格式一 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102年6月4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。 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)。 此 致 青雲國際科技股份有限公司 授權日期 年 月 日	格式二 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102年6月4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.承認民國一〇一年度決算表冊案。 <input type="checkbox"/> 1.承認 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權 2.承認民國一〇一年度盈餘分派案。 <input type="checkbox"/> 1.承認 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權 3.股東會議事規則修正討論案。 <input type="checkbox"/> 1.贊成 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權 4.公司章程部分條文修正討論案。 <input type="checkbox"/> 1.贊成 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權 5.資金貸與他人作業程序部分條文修正討論案。 <input type="checkbox"/> 1.贊成 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權 6.背書保證作業程序部分條文修正討論案。 <input type="checkbox"/> 1.贊成 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權 7.取得或處分資產處理程序部分條文修正討論案。 <input type="checkbox"/> 1.贊成 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權 8.解除董事競業禁止討論案。 <input type="checkbox"/> 1.贊成 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權 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)。 此 致 青雲國際科技股份有限公司 授權日期 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	簽名或蓋章		
身分證字號或統一編號	姓名或名稱	簽名或蓋章		
住址	住址	簽名或蓋章		

青雲國際科技股份有限公司102年股東常會開會通知書

- 一、本公司訂於民國102年6月4日(星期二)上午九時整，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)，召開102年股東常會，會議主要內容：(一)報告事項：1.民國一〇一年度營運報告及財務狀況。2.監察人審查民國一〇一年度決算表冊報告。3.民國一〇二年度營運概要報告。4.民國一〇一年股東常會決議私募案執行情形。5.修訂董事會議事規則報告。6.報告採用國際財務報導準則對本公司可分配盈餘之調整情形及所提列之特別盈餘公積數額。(二)承認及討論事項：1.承認民國一〇一年度決算表冊案。2.承認民國一〇一年度盈餘分派案。3.股東會議事規則修正討論案。4.公司章程部分條文修正討論案。5.資金貸與他人作業程序部分條文修正討論案。6.背書保證作業程序部分條文修正討論案。7.取得或處分資產處理程序部分條文修正討論案。8.解除董事競業禁止討論案。(三)臨時動議。
- 二、本公司101年度盈餘分派案，業經董事會決議擬不分配。
- 三、依公司法第二〇九條規定，擬請本次股東常會解除法人董事代表人葉培城先生之競業禁止行為其兼任職務情形：技嘉科技股份有限公司董事、盈嘉科技股份有限公司董事(法人代表)、集嘉通訊股份有限公司董事(法人代表)、倍嘉科技股份有限公司董事(法人代表)、曜嘉科技股份有限公司董事(法人代表)、G.B.T., Inc.(USA)董事(法人代表)、G.B.T. Technology Co.,Ltd.(UK)董事(法人代表)、Nippon Giga-Byte Corp.董事(法人代表)、Gigabyte Technology Pty. Ltd.(Australia)董事(法人代表)。
- 四、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寫代理人姓名、地址後，於股東常會五日前寄(送)達本公司服務代理人：元大寶來證券股份有限公司服務代理部(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。
- 五、如有股東徵求委託書，本公司將於102年5月3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.sfib.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  
貴 股 東

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、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，並以委託一人為限，兩種格式同時使用，視為全權委託。
- 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，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號。
- 六、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。
- 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、委託書格式如上。

請沿虛線先摺再撕

請沿虛線先摺再撕

青雲國際科技股份有限公司董事會 敬啟

