10366

青雲

儒風資訊印刷承印 (02) 2225-1430

107.03.28

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

國 内 資 己 付

台北郵局許可證台北字第999號

國	内	郵	簡
平		信	
限		時	
掛		號	

開會通知請即拆閱

股東 台啓

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。

證券代號:5386 (154)

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107年6月7日 (星期四)舉行之本公司107年股東常會 書由書 ,即請 查照。 股 此 致 東交付 青雲國際科技股份有限公司 微求人 或受託代理 (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

(154) 青雲國際科技股份有限公司 户

出席證號碼:

本簽到卡未經本 (154) 青雲國際科技股份有限公司 107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107年6月7日(星期四)上午九時整 公司股務代理人 加蓋登記章者無 效 □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 次股東常會恕

	股東印鑑卡	號		
股東 戸名				
身分證 統一編號				
户籍地				
通訊處			印	鑑
出生日期		電話		

107 - 1

欄						
1198]	其他事項					
依(八九)台財	證(三)第五四一六六號函規定未成年股東	印鑑-	卡須加蓋父	母雙方E	门鑑

電話

電話

户籍地

更 或 更 通訊處

正

【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,請逕洽股務代理部。 2.請附上身分證正反面影印本乙份,以覓影響 貴股東權益。 3.末附身分證影本者印鑑卡無效,且印鑑卡忽不退還。

		股東户號
		集保帳
		號)
		聯
鑑		一、依規定 二、有關本 除權基 三、如有畸?
	H,	154
		股東户號
		原登匯款
	ŀ	銀行
	i	
母雙方印鑑。		郵局(

集保本	原登	記																	一妥原留印四 變更或新於	<u> </u>	-
保帳號	變	更	券	商代	號(4位)					帳	號(′	7位	<u>()</u>					鑑於民	¦L	
號)	(新)	朔)																_	國號, 前	į	
聯系	各電話											原留							6月	į	
												印									
15 to do 4	rt rii 1 1 m	- Ar 1 17	L. 116 10° 30	n 14 16 4	nh2 ma +0	t de de ma		ha ta sta est a	0.5.16		20 mm	鑑	_		d no de	N. A.	202 TE 1		日前寄回人之集保	į٢	-
一、依規 <u>定目</u> 二、有關 <u>本年</u> 除權基準 三、如有畸零	民國九十五 慶劃撥帳號 日時所提供 股款將提供	將依 之資料	育股東自 , 依主帳	行回函填 户(最新基	頁體報 發之帳 動:	·行析股, ·號為優先 含交易、	除料基本	日本版机: 里劃撥之(資料…等	次之情 衣據。 更新)	形名 集	,新股東 貴股號 保帳號	發放時, 無回函均 辦理劃持	行到在 與發作發 發。	放坐 长號時	贵股束 , 將採	之 集	保公	號。 司於	۰	-	_
(154)			青雲區	國際科	 技月	 股份有	限	公司	107	年习	見金	股利]	匯非	次申	請書	- -				T -	
股東户號						股東户名													帳號及蓋妥原留 ※股東若有變更或	1	
原登 匯款性	記長號																		en An	<u> </u>	-
銀行名	3稱:	銀行	代號	銀米米	行 存	款 帳 東之匯	號 款到	(分 行 限行如系	5 別	、; 大级	科 目 行"老	、 帳	號加匯	、 <i>相</i> 款手	食 查 續 費	號 A 10元	碼) **		中鑑於民國	1	-
郵局(7		5 (7 左(c)				局就	(7 位)					,	原留						年6月7日	1	
													印鑑						- 日前寄回	- -	_

青雲國際科技股份有限公司107年增資股票集保帳簿劃撥申請書

股東 戸名

本公司為充實營運資金、償還借款及拓展業務所需資金需求,以利公司長期經營與發展,擬辦理不超過6,000,000股之私募普通股,並擬請股東會授權董事會視市場狀況且配合公司實際需求,就下述籌資方式和原則辦理。

二、依據證券交易法第43-6條及「公開發行公司辦理私募證券應注意事項」規定,應說明事

項如下:
(一) 私募價格訂定之依據及合理性:
本次私募價格之訂定,以不低於本公司定價日前下列二基準計算價格較高者之八成:
1.以定價日前一、三或五個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息,並加回減資反除權後之股價。
2.以定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息,並加回減資反除權後之股價。
實際發行價格於不低於股東會決議成數之範圍內,授權董事會視日後洽特定人情形及市場狀況決定之。私募價格之定價乃依主管機關公布之法令定之,同時考量證券交易法對私募有價證券有三年轉讓限制、公司經營績效、未來展望及普通股市價而定,應屬合理。

(二)特定人選擇方式

1.本次私募普通股之對象依證券交易法第四十三條之六規定,應募人以策略性投資 五、

2. 應募人為策略性投資人者: (1) 應募人之選擇方式與目的:基於公司長期經營與業務發展需要,將選擇對本公 司之未來營運能產生直接或間接助益者為優先考量,並能有助於本公司擴大業 務及產品市場,強化客戶關係,或提升產品開發整合效益,或能提高技術,並

的長期合作關係,透過策略性投資人可提升本公司之長期競爭力及營運效益,

以 (3) 預計效益:藉由策略性投資人之經驗、產品技術、知識、品牌聲譽及市場通路 等優勢,經由策略合作、共同開發產品、市場整合或業務開發合作等方式,預 計將有助於本公司降低營運成本、提升產品技術、擴大銷售市場,以提高本公 司未來營運績效

3.目前尚無已洽定之應募人。 (三)辦理私募之必要理由:

不採用公開募集之理由:本公司考量目前資本市場狀況及為掌握募集資本之時效 性及可行性等因素,以便於短期期限内取得所需長期資金,且限制轉讓可有助於

公司經營權穩定,有助於公司拓展營運,故擬以私募方式募集資金。 2.得私募額度:以不超過6,000,000股普通股為限,將於股東會決議日起一年内分二

3. 辦理私募之預計次數、各次之資金用途及預計達成效益:

101-11-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12		
預計辦理次數	資金用途	預計達成效益
第一次	充實營運資金及償還銀行借 款,暨因拓展業務需要支應	強化公司財務結構、提 升公司營運成效及整體
第二次	叔,曾因拓展耒務需要文應 公司未來營運之資金需求。	并公司宫建成双及登镜 競爭力。
註:上述分次辦理。	之私募增資案,合計發行總股數以	人 6, 000, 000 股為上限。

三、本次私募之普通股其權利義務,與本公司已發行之普通股相同。依證券交易法第43-8條 規定,本次私募之有價證券於交付後三年内,除符合法令規定之特定情形外不得自由轉 讓,本公司擬於該私募有價證券交付滿三年後,依相關法令規定向主管機關申請本次私 **葛有價證券上櫃**交易。

本次私募普通股之發行條件、計畫項目、辦理私募實際情形及其他未盡事宜等,若因法 令修正或主管機關規定及基於營運評估或客觀環境之影響須變更或修正時,擬請股東會

授權重事會全權愿坦之。 五、擬提請股東會授權董事長,代表本公司簽署、商議、變更一切有關私募普通股之契約及 文件,並為本公司辦理一切有關發行私募普通股所需之事宜。 六、本次私募相關資訊請至公開資訊觀測站查詢網址:http://mops.twse.com.tw)投資人進 入該網址後,請點選「投資專區」進入「私募專區」。本公司查詢網址: http://www.albatron.com.tw,請點選「投資人專區」進入「股東會」。

董事候選人競業禁止解除明細表

姓		名	兼任其他與本公司營業範圍相同或相關之公司名稱及職務
柯	聰	源	技嘉科技股份有限公司董事(法人代表)
J	健	興	訊舟科技股份有限公司董事 立萬利創新股份有限公司董事 昂迪資訊股份有限公司總經理
葉	培	城	技嘉科技股份有限公司董事長 華新科技股份有限公司董事(法人代表)

青雲國際科技股份有限公司107年股東常會 (154)

	委	託	書		<u> </u>		託人(股東)	編號
一、兹委託		君(須由委	託人親自填寫,不得	以蓋章方式代替)	禁止交付現金 整調違法取 最高給予檢 (○一)一一	股東户號	持有 股數	簽名或蓋章
為本股東代 行使股東權		司107年6月7日舉	行之股東常會,代理	人並依下列授權	正現證高〇			
□(一)代理	2本股東就會議事	項行使股東權利。	(全權委託)		交違向給一	姓名		
□(二)代理	2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	温法集予二	或名稱		
系术 1.民	· 刘进省,祝為對 · 國一○六年度營訂	合級战菜衣示承品 業報告書及財務報	B或贊成。 表案。(1)□承認(2)[□反對(3)□棄權	現保檢型 現保 報 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日		, ,	# da 10 da 44
2. 本	■公司民國一○六	年度盈餘分配室。	。 (1)□承認(2)□	□反對(3)□棄權		往	北 人	簽名或蓋章
3.月	民國一○六年度盈餘 最以私 草並通昭母/	(轉增資發行新股討 会曲資發行新股計	論案。(1)□贊成(2)[論案。(1)□贊成(2)[」反對(3)□棄權 □反對(2)□棄權	金或其為特別	户號		
5.者	查事及監察人全面	改選案。	調末 * (1)□ 貝瓜(2)□	□及判(0)□米作	一位	11 6		
6. 角	翠除本公司新任董	事及其代表人競力			利単燬五근	姓名		
二、木昭亩去於	>前項□内勿選捋	機節團或同時幻	(1)□贊成(2)[選者,視爲全權委託	」反對(3)□棄權,但股務代理機	他利益是是一世	或名稱	to the emiliar	放在私业市
一	· 代理人者,不得	接受全權委託,	代理人應依前項(二)	之授權内容行使	屋 聖 元 三	3 略	: 託代理人	簽名或蓋章
股東權利。	2. 加州人世际上	去 本人地表面 >		•	價書經元三 購,查 食	户 號 姓 名		
二、本股果代理四、善將中席經	?人得對會議臨時 &(或 山 座 簽 到 卡)	事宜全權處埋之。 (客亦代理人的劫	,如因故改期開會,	太 委	爨卉蠡檢。	或名稱		
效(限此一句		可文八生八代代	, 如四、灰灰奶的目	年文 10百 17 闽 17	委可證	身分證字號		
此 致					書留書電	或統一編號		
青雲國際科技	股份有限公司				 	住 址		
授權日期	年	月 日			点具者 ng 。	علاد عدا		

徵求場所及人員簽章處:

107 - 1

先

摺

青雲國際科技股份有限公司107年股東常會開會通知書

- 一、本公司訂於民國107年6月7日(星期四)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(遠東世紀廣場第二期管理委員會82會議室),召開107年股東常會。會議主要内容:(一)報告事項:1.民國一〇六年度營業報告。2.監察人審查民國一〇六年度決算表冊報告。3.本公司民國一〇六年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。4.本公司民國一〇六年私募普通股辦理情形報告。5.修訂「董事會議事規則」報 告。6. 訂定「誠信經營作業程序及行爲指南」報告。(二)承認事項:1. 民國一〇六年度營業報告書及財務報表案。2. 本公司民國一〇六年度盈餘分配案。(三)討論事項:1. 民國一〇六年度盈餘轉增資發行新股討論案。2. 擬以私募普通股現金增 之限制。(六)臨時動議。
- 、股利分配主要内容:
 - (1)現金股利:新台幣13,516,047元,每股配發1元。
- (2)股票股利:新台幣20,274,070元,每股配發1.5元(即每仟股配發150股)。 三、擬以私募普通股現金增資發行新股案,依證券交易法第43條之6第6項規定,說明詳如附件一。 四、依公司法第209條規定,擬請本次股東常會解除本屆新選任董事及其代表人之競業禁止行為,董事候選人競業禁止解除明 細表詳如附件二
- 五、本次股東常會董事應選名額爲7席(含獨立董事2席)、監察人應選名額爲2席。
- - 1.柯聰源、2.仕達投資有限公司代表人:呂仰鎧、3.丁健興、

- 如欲查詢上述候選人之學經歷等相關資料請逕入公開資訊觀測站【網址:http://mops.twse.com.tw】公告查詢 出席通知書」上簽名或蓋章後,於會議當日攜往會場 概率 貢版東出席週知書及委託書各〇份,如決定親自出席,請於「出席週知書」上会名或益享後,於實職當日獨任實場 報到;**如委託代理人出席請於委託書上簽名或蓋章並<mark>親自填妥</mark>代理人姓名、地址後**,於股東常會五日前等(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
- 八、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。 九、如有股東徵求委託書,本公司將於107年5月7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「委託書免費查詢系統」,輸入查詢條件即可。 十、本次股東會股東得以電子方式行使表決權,行使期間為:自107年5月8日至107年6月4日止,請逕登入臺灣集中保管結算所
- 股份有限公司「股東e票通」股東會電子投票平台,請依相關說明操作之。【網址:https://www.stockvote.com.tw]。

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 爲 親 自 出 席 , 但 季 託 書 中 股 車 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、<u>委託書送達公司後,股東欲親自出席股東會</u> 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 行使之表決權爲準。
- 八、委託書格式如上。

青雲

線 摺 再

青雲國際科技股份有限公司董事會