

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

開會通知請速詳閱
 親自出席無須寄回

(限向郵局窗口交寄)



未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資

股東 台啟

- COVID-19(新冠肺炎)疫情期間
- 1.請股東多加利用「股東e票通」(www.stockvote.com.tw)電子投票行使表決權。
 - 2.股東欲出席股東會現場，請自備口罩並全程佩戴，且配合量測體溫。倘股東未佩戴口罩或經連續量測二次體溫有發燒達額溫攝氏37.5度或耳溫攝氏38度者，禁止股東進入股東會會場。
 - 3.本公司如因疫情影響，而須變更股東會開會地點，屆時將另行公告。

開 會 通 知 書

- 一、茲訂於民國110年6月8日上午9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】(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110年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1. 民國109年度營業報告。2. 監察人審查民國109年度決算表冊報告。3. 民國109年度員工酬勞及董事、監察人酬勞分派情形報告。4. 民國109年度盈餘分派現金股利情形報告。(二)承認事項：1. 民國109年度營業報告書及財務報表案。2. 本公司民國109年度盈餘分派案。(三)討論事項：1. 盈餘轉增資發行新股案。2. 修訂「公司章程」部分條文案。3. 修訂「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。4. 修訂「股東會議事規則」部分條文案。(四)選舉事項：改選本公司董事案。(五)其他議案：解除本公司新任董事及其代表人就業禁止之限制案。(六)臨時動議。
- 二、盈餘分配及轉增資案主要內容：(1)分配股東現金股利新台幣7,079,617元，每股預計配發新台幣0.3元。(2)盈餘轉增資1,179,937股，每仟股預計配發50股。
- 三、1. 本次股東會董事應選人數：董事9人(含獨立董事3人)。
 2. 採提名制之候選人名單：【董事：柯聰源、葉培城、仕達投資有限公司代表人：呂仰鎧、丁健興、恩波信息科技股份有限公司代表人：邱陳振、郭希古】、【獨立董事：陳嘉尚、陳金龍、曹行宇】。
 3. 候選人之學歷等相關資料之查詢網址為：【http://mops.twse.com.tw】。
 四、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】。
 五、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。**
 ※六、如有股東徵求委託書，本公司將於110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(<https://free.sfi.org.tw>)至「委託書免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。
 七、**本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自110年5月8日起至110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。**
 八、**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」。**
 九、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



第1聯

郵筒內裝有附件，應作信貼付郵資
 中華郵政(股)公司許可號碼字第0038號
 信風公司印製，服務專線：(02)2225-1430

第2聯

第3聯：貴親至股東如親自出席會場請於此聯簽章後

110 出席通知書

本股東決定親自出席本公司110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

110 出席簽到卡

時間：110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：

青雲國際科技股份有限公司110年股東常會委託書徵求人彙總名單

股東常會日期110年6月8日

序號	徵求人	委任股東	擬支持董事 被選舉人名單	董事被選舉人 之經營理念	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	不適用	董事：柯聰源 董事：葉培城 董事：任達投資有限公司代表人： 呂仰鎰 董事：丁健興 董事：恩波信息科技股份有限公司 代表人：邱陳振 董事：郭希古 獨立董事：陳嘉尚 獨立董事：陳金龍 獨立董事：曹行宇	1. 忠實執行業務並盡善良管理人之義務。 2. 強化公司治理，落實公司內部監督機制。 3. 提升公司核心價值並創造股東最大利益。	長龍會議顧問股份有限公司及全省 處理徵求事務所 地址：台北市博愛路80號B1 電話：02-23888750 【限徵求1,000股(含)以上】
2	呂仰鎰				
3	閃耀投資顧問有限公司				
4	仕達投資有限公司				
5	楊在治				

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

※貴股東如新增或變更匯款帳號時，請於右列「現金股利匯撥申請書」內填妥本人存款帳號並加蓋印鑑後，於股東常會前寄回。

戶名	統一編號 (身分證字號)	戶號	789
說明事項	一、採用匯款者(限本人帳號)，匯款處理費10元由股利款中扣除。	原登記匯款帳號	青雲
	二、未採用匯款者，本行將以掛號郵寄支票方式給付(郵資及作業處理費合計31元，由股東自行負擔)。	同意依原登記帳號匯款者請勿寄回	
印鑑	銀行名稱	銀行代號	銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)
	郵局	存簿(冊)	700 局號

現金股利匯撥申請書

委託書填表須知

- 委託書應依《公司法》第177條規定辦理。委託書之內容應與委託人簽發之委託書一致，委託書應由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替。委託人應於委託書上簽名或蓋章，並應於委託書背面簽名或蓋章，委託書背面簽名或蓋章者，視為委託人對委託書內容之承認。
- 委託書應由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替。委託人應於委託書上簽名或蓋章，並應於委託書背面簽名或蓋章，委託書背面簽名或蓋章者，視為委託人對委託書內容之承認。
- 委託書應由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替。委託人應於委託書上簽名或蓋章，並應於委託書背面簽名或蓋章，委託書背面簽名或蓋章者，視為委託人對委託書內容之承認。
- 委託書應由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替。委託人應於委託書上簽名或蓋章，並應於委託書背面簽名或蓋章，委託書背面簽名或蓋章者，視為委託人對委託書內容之承認。
- 委託書應由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替。委託人應於委託書上簽名或蓋章，並應於委託書背面簽名或蓋章，委託書背面簽名或蓋章者，視為委託人對委託書內容之承認。
- 委託書應由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替。委託人應於委託書上簽名或蓋章，並應於委託書背面簽名或蓋章，委託書背面簽名或蓋章者，視為委託人對委託書內容之承認。

委託書		委託人(股東)	編號
一、茲委託 <input type="checkbox"/> (一) 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，下列議案未勾選者，視為對該議案表示承認或贊成。 1. 民國109年度營業報告書及財務報表案： (1) <input type="radio"/> 承認 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權 2. 本公司民國109年度盈餘分派案： (1) <input type="radio"/> 承認 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權 3. 盈餘轉增資發行新股案： (1) <input type="radio"/> 贊成 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權 4. 修訂「公司章程」部分條文案： (1) <input type="radio"/> 贊成 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權 5. 修訂「董事及監察人選舉辦法」部分條文案： (1) <input type="radio"/> 贊成 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權 6. 修訂「股東會議事規則」部分條文案： (1) <input type="radio"/> 贊成 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權 7. 改選本公司董事案。 8. 解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案： (1) <input type="radio"/> 贊成 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權 9. 臨時動議。 二、本股東未於前項 <input type="checkbox"/> 內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但服務代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之授權內容行使股東權利。 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)。		789	青雲
		徵求人	簽名或蓋章
二、本股東未於前項 <input type="checkbox"/> 內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但服務代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之授權內容行使股東權利。 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)。		受託代理人	簽名或蓋章
		戶號	簽名或蓋章

徵求場所及人員簽章處：

青雲國際科技股份有限公司
授權日期 年 月 日