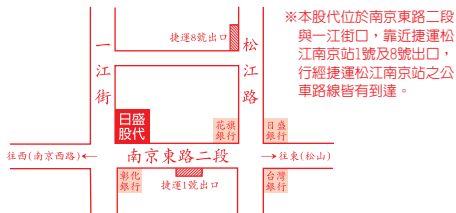


開會通知暨現金股利匯款聲請書請即拆閱

104489
台北市中山區南京東路二段85號七樓
電話：(02)25419977
星雲電腦股份有限公司服務代理人
日盛證券股份有限公司服務代理部
日盛證券網址：www.jhsun.com.tw
服務辦理時間：週一至週五上午8:30~12:00，下午1:30~4:00



國內郵資已付
國內郵簡

台北郵局許可證
台北字第1210號
未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資

股東台啓

本次股東常會
恕不發放紀念品

●因應疫情期間，請股東多加利用「股東e票通」電子投票行使表決權。
●本公司如因疫情影響，而須變更股東會開會地點，屆時將於「公開資訊觀測站」之重大訊息公告。

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...
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。
四、委託出席者請詳填受託代理人戶號、姓名、身分證字號、住址。(受託代理人若非股東身份，請填寫身分證字號或統一編號)。
五、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。
六、徵求人如為信託事業、服務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
七、委託書應由委託人親自填具徵求人或受託代理人姓名，但信託事業或服務代理機構受委託擔任徵求人，及服務代理機構受委託擔任委託書之受託代理人者，得以蓋章方式代替之。
八、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或電子方式行使表決權者，至遲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。
九、委託書最遲應於開會五日前送達本公司服務代理人日盛證券股份有限公司服務代理部。

(85) 星雲電腦股份有限公司110年現金股利匯款聲請書(受理期間：即日起至110年除息基準日止)

Table with columns: 戶號, 戶名, 原登記匯款帳號, 銀行代號, 銀行名稱, 銀行存款帳號, 原留印鑑. Includes instructions for filling out the form.

Table listing various financial institutions and their branch numbers for dividend payment, including 臺灣銀行, 首都銀行, 臺灣新光商銀, etc.

星雲電腦股份有限公司 110年股東常會親自出席簽到卡

Registration card form including fields for 股東戶號, 股東戶名, 普通股股數, and a section for 親簽名或出席章.

委託書
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110年6月21日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利：
(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託)
(二)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，視為對各該議案表示承認或贊成。
1. 109年度營業報告書及財務報表案：(1)承認(2)反對(3)棄權
2. 109年度盈餘分配案：(1)承認(2)反對(3)棄權
3. 本公司股東會議事規則條文修正案：(1)贊成(2)反對(3)棄權
二、本股東未於前項方格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)。
此致
星雲電腦股份有限公司
授權日期 年 月 日

Table with columns: 委託人(股東), 委託人姓名或稱, 受託代理人姓名或稱, 簽名或蓋章, 戶號, 身分證字號或統一編號, 住址.

徵求場所及人員簽章處

郵簡內裝有附件，應作信託密碼點點字號0021號中華郵政(股)公司許可證號碼字號0021號 備風公司印製，服務專線：(02)2225-1430

星雲

027376

備風資訊印圖(02) 2225-1430

S 110.04.13

星雲電腦股份有限公司一一〇年股東常會開會通知書

- 一、本公司一一〇年股東常會訂於一一〇年六月二十一日(星期一)上午九時整，假本公司新北市汐止區福德二路236號4樓第1會議室舉行(受理股東報到時間於會議開始前三十分鐘辦理之，報到處地點同開會地點)。會議主要內容：(一)報告事項：1.本公司109年度營業報告書。2.監察人審查109年度查核報告書。3.109年度員工及董監酬勞分配情形報告。(二)承認事項：1.109年度營業報告書及財務報表案。2.109年度盈餘分配案。(三)討論事項：1.本公司股東會議事規則條文修正案。(四)臨時動議。
- 二、本公司109年度盈餘分配案，擬提撥新臺幣6,249,951元，每股配發0.15元現金股利，俟本次股東常會通過由董事會授權董事長另訂配息基準日分配之。
- 三、本次股東會會議召集事由中若有公司法第172條規定應說明主要內容者，請至公開資訊觀測站【<https://mops.twse.com.tw/>基本資料/電子書/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)】查詢點選「股東會各項議案參考資料」或「議事手冊及會議補充資料」。
- 四、依公司法第一六五條規定自一一〇年四月二十三日起至一一〇年六月二十一日止停止股東名簿記載之變更。
- 五、如有股東徵求委託書，本公司將於110年5月21日前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(<https://free.sfi.org.tw>)至「委託書免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。
- 六、除於公開資訊觀測站公告外(<https://mops.twse.com.tw/>)，特函奉達，並隨附親自出席簽到卡及委託書各乙份。貴股東如欲親自出席，請於「親自出席簽到卡」上簽名或蓋章，於會議當日攜至會場報到；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，於開會五日前寄(送)達本公司股務代理機構日盛證券(股)公司股務代理部，以便寄發出席簽到卡或出席證，憑以出席股東會。
- 七、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自110年5月22日至110年6月18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」，依相關說明投票。【網址：<https://www.stockvote.com.tw/>】。
- 八、本公司委託書之統計驗證機構為日盛證券股份有限公司股務代理部。

此 致

貴股東

星雲電腦股份有限公司董事會



敬啓

地址：
寄件人 姓名：
電話：

請貼
郵票

104489 台北市中山區南京東路二段85號七樓
星雲電腦股份有限公司 股務代理人
日盛證券股份有限公司 股務代理部

85

收