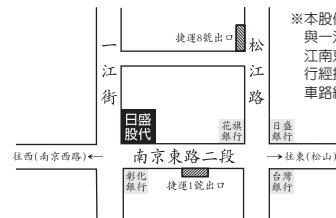


開會通知暨現金股利匯款聲請書請即拆閱

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股務代理人
日盛證券股份有限公司股務代理部
日盛證券網址：www.jihsun.com.tw
股務辦理時間：週一至週五上午8:30~12:00，下午1:30~4:00



※本股代位於南京東路二段與一江街口，靠近捷運松江南京站1號及8號出口，行經捷運松江南京站之公車路線皆有到達。

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

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。

股東 台啓

※※※※※※※※※※※※※※※※
※※※※※※※※※※※※※※※※
※※※※※※※※※※※※※※※※

- 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)。

(85) 星雲電腦股份有限公司111年現金股利匯款聲請書(受理期間：即日起至111年除息基準日止)

Form 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 and a list of banks.

Table listing various banks and their account numbers for dividend payment, including 臺灣銀行, 土地銀行, 合庫商業, etc.

(85) 星雲電腦股份有限公司 111年股東常會親自出席簽到卡

Attendance card form with fields for 股東戶號, 股東戶名, 普通股股數, 簽名或蓋章, 日期, 時間, 地點.

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111年6月24日舉行之股東常會...
二、本股東未於前項(一)內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股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。

Form for proxy details with columns: 委託人(股東), 委託人姓名或稱謂, 委託人戶號, 委託人姓名或稱謂, 受託代理人, 受託代理人姓名或稱謂, 受託代理人戶號, 受託代理人姓名或稱謂, 簽名或蓋章, 編號.

星雲電腦股份有限公司 111年股東常會 委託書 0225419977

星雲

027376

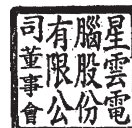
2022/4/21 PM 12:40 日盛證券股份有限公司 (02) 2225-1430

# 星雲電腦股份有限公司一一一年股東常會開會通知書

- 一、本公司一一一年股東常會訂於一一一年六月二十四日(星期五)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110年度營業報告書。2.監察人審查110年度查核報告書。3.110年度員工及董監事酬勞分配情形報告。4.修訂本公司「董事會議事規則」報告案。(二)承認事項：1.110年度營業報告書及財務報表案。2.110年度盈餘分配案。(三)討論事項一：1.修訂本公司「公司章程」部分條文討論案。2.修訂本公司「股東會議事規則」部分條文討論案。3.修訂本公司「取得或處分資產處理準則」部分條文討論案。4.修訂本公司「資金貸與及背書保證作業處理程序」部分條文討論案。5.修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」更名及部分條文討論案。(四)選舉事項：全面改選5席董事(含獨立董事3席)案。(五)討論事項二：解除新任董事就業禁止限制案。(六)臨時動議。
- 二、本公司110年度盈餘分配案，擬提撥新臺幣10,416,586元，每股配發0.25元現金股利，俟本次股東常會通過後授權董事會另訂配息基準日分配之。
- 三、本次股東常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\(含存託憑證資料\)](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、因本公司業務上需要，擬依公司法第209條解除有關董事及其法人董事代表人就業禁止之限制。
- 五、本次股東會選任董事5席(含獨立董事3席)，採候選人提名制之候選人名單為董事：星際投資(股)公司代表人：賴金森、惠森投資(股)公司代表人：石梁；獨立董事：陳金發、陳穎劍、游智惠。投資人如欲查詢候選人之學歷等相關資料，請至公開資訊觀測站(網址：<https://mops.twse.com.tw>)『公告查詢』輸入查詢資料。
- 六、依公司法第一六五條規定自一一一年四月二十六日起至一一一年六月二十四日止停止股東名簿記載之變更。
- 七、如有股東徵求委託書，本公司將於111年5月24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。
- 八、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)達本公司服務代理機構日盛證券(股)公司服務代理部，以便寄發出席簽到卡或出席證，憑以出席股東會。
- 九、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自111年5月25日至111年6月21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>】。
- 十、本公司委託書之統計驗證機構為日盛證券股份有限公司服務代理部。

此 致  
貴股東

星雲電腦股份有限公司董事會



敬啟

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 服務代理人  
日盛證券股份有限公司 服務代理部

85

收