

請沿虛線先摺再撕

請沿虛線先摺再撕

100405

台北市中正區忠孝西路一段6號6樓
客服專線：(02)2371-1658【公司代號：6870】
騰雲科技服務股份有限公司 股務代理人
福邦證券股份有限公司 股務代理部
網址：http://www.gfortune.com.tw/

股務代理部營業時間：

週一至週五上午8：30至下午4：30

111年第一次股東臨時會
開會通知書請即拆閱

郵資已付 國內郵資 台北郵局許可證 台北字第557號 國內郵簡

未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資

股東 台啓

\*\*\*\*\*
本次股東臨時會
恕不發放紀念品
\*\*\*\*\*

因應COVID-19(新冠肺炎)疫情期間：

- 1. 股東如欲出席股東會現場，應全程佩戴口罩，並配合量測體溫。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。
2. 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。

個人資料權益告知

本公司基於辦理股務事務之目的，在相關事實、法律關係存續或法令規定之期間，就直接或間接蒐集您的個人資料，將以書面或電子等方式處理、利用；您得請求查詢、閱覽、補充、更正或刪除您的個人資料，如您不願意提供資料，本公司可能因此無法提供您所需之相關服務；亦可能依法或基於風險管理等因素而拒絕您的請求。

(BK) 騰雲科技服務股份有限公司

一一一年第一次股東臨時會出席簽到卡

時間：111年1月14日(星期五)上午十時整
地點：新北市汐止區新台五路一段99號11樓之11本公司會議室

股東戶號：

股東戶名：

持有股數：

本簽到卡未經本公司股務代理部加蓋登記章者無效。

親自出席 簽名或蓋章

出席證編號：

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1月14日舉行之第一次股東臨時會，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. 修訂「公司章程」案。(1)贊成(2)反對(3)棄權
2. 修訂「取得或處分資產處理程序」案。(1)贊成(2)反對(3)棄權
3. 修訂「背書保證作業程序」案。(1)贊成(2)反對(3)棄權
4. 修訂「資金貸與他人作業程序」案。(1)贊成(2)反對(3)棄權
5. 修訂「股東會議事規則」案。(1)贊成(2)反對(3)棄權
6. 修訂「董事及監察人選舉辦法」案。(1)贊成(2)反對(3)棄權
7. 申請本公司股票上櫃案。(1)贊成(2)反對(3)棄權
8. 本公司董事全面改選案。(1)贊成(2)反對(3)棄權
9. 解除新任董事及其法人代表人競業禁止之限制案。(1)贊成(2)反對(3)棄權
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。
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
騰雲科技服務股份有限公司
授權日期 年 月 日

徵場所及： 人員簽章處

一、二、三、四、五、六、七、八、九、十、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七、十八、十九、二十、二十一、二十二、二十三、二十四、二十五、二十六、二十七、二十八、二十九、三十、三十一、三十二、三十三、三十四、三十五、三十六、三十七、三十八、三十九、四十、四十一、四十二、四十三、四十四、四十五、四十六、四十七、四十八、四十九、五十、五十一、五十二、五十三、五十四、五十五、五十六、五十七、五十八、五十九、六十、六十一、六十二、六十三、六十四、六十五、六十六、六十七、六十八、六十九、七十、七十一、七十二、七十三、七十四、七十五、七十六、七十七、七十八、七十九、八十、八十一、八十二、八十三、八十四、八十五、八十六、八十七、八十八、八十九、九十、九十一、九十二、九十三、九十四、九十五、九十六、九十七、九十八、九十九、一百。

Table with columns for proxy holder (委託人) and agent (受託代理人). Fields include name, ID, address, and signature/stamp.

第四聯：委託書(貴股東如委託代理人出席請填妥此聯寄回。)

第一聯

第二聯

第三聯：出席簽到卡

郵資已付 國內郵資 台北郵局許可證 台北字第557號 國內郵簡

M174-Z0BK-1201

100405

台北市中正區忠孝西路一段6號6樓



騰雲科技服務股份有限公司 股務代理人  
福邦證券股份有限公司 股務代理部 收

貼 票  
請 郵

市 縣 區 鄉 鎮 里 村 街 段 巷 弄 號 之 ( 樓 )  
寄 件 人 : 織

### 開 會 通 知 書

- 一、茲訂於一一一年一月十四日(星期五)上午十時整(受理股東報到時間於會議開始前三十分鐘辦理之)，假新北市汐止區新台五路一段99號11樓之11本公司會議室，召開一一一年第一次股東臨時會。會議主要内容：(一)報告事項：1. 制訂「誠信經營守則」案。2. 制訂「誠信經營作業程序及行為指南」案。3. 制訂「道德行為準則」案。4. 制訂「公司治理實務守則」案。5. 制訂「企業社會責任實務守則」案。(二)討論暨選舉事項：1. 修訂「公司章程」案。2. 修訂「取得或處分資產處理程序」案。3. 修訂「背書保證作業程序」案。4. 修訂「資金貸與他人作業程序」案。5. 修訂「股東會議事規則」案。6. 修訂「董事及監察人選舉辦法」案。7. 申請本公司股票上櫃案。8. 本公司董事全面改選案。9. 解除新任董事及其法人代表人競業禁止之限制案。(三)臨時動議。
- 二、本次股東會選任董事7席(含獨立董事3席)，其中獨立董事採候選人提名制，候選人名單為洪全、廖韋弼、柯俊傑，查詢其學經歷等相關資料，請至公開資訊觀測站公告查詢(網址：<https://mops.twse.com.tw/mops/web/t146sb10>)，「公告種類」請點選「採候選人提名制選任董監事相關公告(上市櫃及興櫃公司)」。
- 三、依公司法第209條規定，提請股東會同意解除本公司新任董事競業禁止之限制。
- 四、本次股東會若有公司法第172條規定之召集事由，其主要內容，請逕至公開資訊觀測站(<http://mops.twse.com.tw>)點選『基本資料』項下『電子書』之『年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)』，輸入公司代號(或簡稱)及年度，點選『議事手冊及會議補充資料』或『股東會各項議案參考資料』查詢。
- 五、依公司法第165條規定，自110年12月16日至111年1月14日止停止股票過戶。
- 六、除於公開資訊觀測站公告外，特函奉達，並隨附股東會出席簽到卡及委託書各乙份，至希 查照撥冗出席， 貴股東如親自出席時，請填具**第三聯出席簽到卡(無須寄回)**，於開會當日攜往會場報到出席。若委託代理人出席時，請填具**第四聯委託書**後全聯折疊寄回，並請於開會五日前送達本公司股務代理人福邦證券股份有限公司股務代理部，俟經該部於出席簽到卡內加蓋登記章，仍寄交 貴股東或 貴股東代理人收執，以憑出席股東會，如 貴股東或 貴股東代理人於開會前一天仍未收到出席簽到卡，請於開會當天攜帶身分證正本及印鑑至會場辦理出席。
- 七、本次股東會若有委託書徵求人，本公司依規定擬將委託書徵求書面資料彙總於110年12月29日前上傳財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會(證基會網址：<http://free.sfi.org.tw>)。投資人進入該網址後，請於「委託書免費查詢系統」輸入證券代號/公司查詢。
- 八、本次股東會委託書統計驗證機構為福邦證券股份有限公司股務代理部。
- 九、敬請 查照辦理為荷。

此 致  
貴股東

騰雲科技服務股份有限公司 董事會 敬啟



### 委 託 書 使 用 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，委託書與出席簽到卡均簽名或蓋章者，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、徵求人及受託代理人，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或徵求人戶號、姓名、身分證字號、住址，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，簽名或蓋章欄內簽名或蓋章即可。
- 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，或參考公司彙總公告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、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以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。
- 七、委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務代理人福邦證券股份有限公司股務代理部。

M174-Z0BK-1201

