

10044
台北市重慶南路一段 2 號 5 樓(親自辦理地址)
台北郵局第 11973 號信箱(郵寄專用信箱)
伊雲谷數位科技股份有限公司股務代理機構
凱基證券股份有限公司股務代理部
股務語音專線：(02)2389-2999(代表號)，**公司代號：650**
網 址：http://www.kgieworld.com.tw
營業時間：週一~週五 9:00~17:00



國 內
郵 資 已 付

台北郵局許可證
台北字第 1304 號
國 內 郵 簡
無法投遞請退回原處
(未書寫正確郵遞區號
者，應按信函交付郵資)

戶號：

股東 台啟

開會通知書
請即拆閱

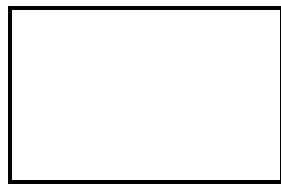
107-1 出席通知書

貴股東如親自出席請填此聯勿填背面委託書

本股東決定親自出席民國 107 年 3 月 30 日(星期五)舉行之股東常會，請將出席證交付本人收執。

此 致

伊雲谷數位科技股份有限公司



(親自參加股東會請簽名或蓋章)

股東戶號	
股東姓名	
普通股股數	

中華民國 107 年 月 日

(委託出席者請填寫背面委託書)

107-1

650

伊雲谷數位科技

※本次股東常會恕不發放紀念品。

伊雲谷數位科技股份有限公司 107 年股東常會開會通知書

- 本公司訂於中華民國 107 年 3 月 30 日(星期五)上午 10 時整，假台北市中山區南京東路三段 9 號 11 樓(小型會議室)，召開 107 年股東常會，會議主要內容：
(一)報告事項：1. 106 年度營業報告。2. 監察人審查 106 年度決算表冊報告。3. 本公司 106 年度員工酬勞及董監酬勞分派報告。
(二)承認事項：1. 承認 106 年度營業報告書及財務報表案。2. 承認 106 年度盈餘分配案。
(三)討論暨選舉事項：1. 修訂本公司「公司章程」部分條文案。2. 本公司董事及監察人提前全面改選案。3. 解除新選任董事競業禁止限制案。4. 本公司股票擬辦理公開發行，並視適當時機申請股票登錄與櫃及上櫃申請案。5. 訂定本公司「股東會議事規則」案。6. 訂定本公司「董事及監察人選任程序」案。
(四)臨時動議。
- 檢奉本公司股東出席通知書及委託書各乙份，如決定親自出席，請於第二聯出席通知書上簽名或蓋章(免寄回)，於開會當日攜往會場辦理報到，如委託代理人出席，請於第五聯「委託書」上簽名或蓋章，並填妥代理人姓名、地址及簽名或蓋章後，最遲應於**開會5日前**送達本公司股務代理機構：凱基證券股份有限公司股務代理部(台北市重慶南路一段2號5樓)辦理委託出席，以利寄發出席證。**會前若未收到出席證，請攜帶身份證明文件至會場申請補發。**
- 本次股東常會恕不發放紀念品。

此致

貴股東

伊雲谷數位科技股份有限公司 董事會



敬啟

凱基證券股務代理部針對當事人提供之個人資料，除法令另有規定外，僅於辦理股務相關業務之目的及範圍內處理及利用，其餘有關當事人權利及個人資料保護等作業，均依中華民國相關法令辦理。

1100-99

台北郵局第11973號信箱

第四聯

請貼黏郵票

650

伊雲谷數位科技股份有限公司服務代理機構
凱基證券股份有限公司服務代理部

收

市縣區鎮鄉
里路街段巷弄號之()樓寄件人： 職
電話： 號

第五聯

委 託 書 (650)		委 託 人(股東)		編號
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107年3月30日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利： <input type="checkbox"/> (一) 代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) <input type="checkbox"/> (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. 承認106年度營業報告書及財務報表案。 1.○承認 2.○反對 3.○棄權 2. 承認106年度盈餘分配案。 1.○承認 2.○反對 3.○棄權 3. 修訂本公司「公司章程」部分條文案。 1.○贊成 2.○反對 3.○棄權 4. 本公司董事及監察人提前全面改選案。 5. 解除新選任董事競業禁止限制案。 1.○贊成 2.○反對 3.○棄權 6. 本公司股票擬辦理公開發行，並視適當時機申請股票登錄興櫃及上櫃申請案。 1.○贊成 2.○反對 3.○棄權 7. 訂定本公司「股東會議事規則」案。 1.○贊成 2.○反對 3.○棄權 8. 訂定本公司「董事及監察人選任程序案」。 1.○贊成 2.○反對 3.○棄權 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)。此致 伊雲谷數位科技股份有限公司 授權日期 107年 月 日		股東戶號	持有股數	簽名或蓋章
		姓名或名稱		
		受託代理人		簽名或蓋章
		戶號		
		姓名或名稱		
		身分證字號或統一編號		
		地 址		

107-1

委託書使用規則摘要

第六聯

- 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為親自出席，但委託書由股東交付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，應依公司法第一七七條規定辦理。
- 三、股東委託代理人出席者，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、請詳填受託代理人戶號、姓名、身分證字號、住址。
- 五、股東及受託代理人應於出席股東會時，攜帶身份證明文件，以備核對。
- 六、委託書最遲應於開會5日前送達本公司服務代理機構：凱基證券股份有限公司服務代理部(台北市重慶南路一段2號5樓)
- 七、法人指派代表人出席時，請檢附加蓋印鑑之指派書。
- 八、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會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為準。