

第四聯

0
0
1

台北市中正區許昌街十七號二樓(壽德大樓)

雲豹能源科技股份有限公司 股務代理機構
富邦綜合證券股份有限公司 股務代理部

收

請貼郵票

市縣區鎮鄉里路段巷弄號之樓()

寄件人： 緘

110-V6

第五聯

委託書		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110年12月15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： <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，視為對該議案表示承認或贊成。 1.修訂本公司「公司章程」案。 (1)贊成(2)反對(3)棄權 2.修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」，並更名為「董事選舉辦法」案。 (1)贊成(2)反對(3)棄權 3.修訂本公司「股東會議事規則」案。 (1)贊成(2)反對(3)棄權 4.修訂本公司「資金貸與他人管理作業」案。 (1)贊成(2)反對(3)棄權 5.修訂本公司「背書保證管理作業」案。 (1)贊成(2)反對(3)棄權 6.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (1)贊成(2)反對(3)棄權 7.修訂本公司「衍生性金融商品交易處理作業」案。 (1)贊成(2)反對(3)棄權 8.全面改選董事案。 9.解除新任董事競業禁止限制案。 (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 雲豹能源科技股份有限公司 授權日期110年 月 日	股東戶號	持有股數	簽名或蓋章		
	姓名或名稱	徵求人		簽名或蓋章	
	戶號	受託代理人		簽名或蓋章	
	姓名或名稱	戶號			
	身分證字號或統一編號				
	住址				
	元，檢舉電話：(0)二一五四七三三三三。 結算所檢舉，經查證屬實者，最高給予檢舉獎金十萬元。 一、發現違法取得及使用委託書，可檢附具體事證向集保禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。				
	徵求場所及人員簽章處：				110-2

第六聯

雲豹能源科技股份有限公司一一〇年第一次股東臨時會開會通知書

- 一、本公司訂於中華民國一一〇年十二月十五日(星期三)上午十時整，假台北市內湖區基湖路1號4樓，召開一一〇年第一次股東臨時會，會議主要內容：
- (一)報告事項：1.訂定本公司「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」案。2.訂定本公司「道德行為準則」案。3.修訂本公司「董事會議事運作之管理作業」案。
- (二)討論及選舉事項：1.修訂本公司「公司章程」案。2.修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」，並更名為「董事選舉辦法」案。3.修訂本公司「股東會議事規則」案。4.修訂本公司「資金貸與他人管理作業」案。5.修訂本公司「背書保證管理作業」案。6.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。7.修訂本公司「衍生性金融商品交易處理作業」案。8.全面改選董事案。9.解除新任董事競業禁止限制案。
- (三)臨時動議。
- 二、本公司討論董事競業禁止之解除，爰依公司法第209條規定，擬提請股東會同意解除本次新選任董事及其代表人競業禁止之限制。
- 三、依公司法第一六五條規定，自一一〇年十一月十六日至一一〇年十二月十五日為停止股票過戶期間。
- 四、檢奉 貴股東出席通知書及委託書各乙份，如法定親自出席，請於出席通知書上簽名或蓋章後，於開會當日辦理報到即可(親自出席者免再寄回)，如委託代理人出席請於委託書上簽名或蓋章，並填妥代理人姓名、地址及簽章後，應於開會五日前(110年12月9日)送(寄)達本公司股務代理機構富邦綜合證券股份有限公司股務代理部(台北市中正區許昌街17號2樓)。
- 五、本次股東臨時會如有公開徵求委託書之情事，本公司依規定將於110年11月29日上傳至證券暨期貨市場發展基金會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入證券暨期貨市場發展基金會網址<https://free.sfi.org.tw>至「委託書免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。(證券代號：6869)。
- 六、本次選舉董事7席(含獨立董事3席)採提名制之候選人名單：董事：賴勁麟、高林實業股份有限公司代表人：李忠良、蘇妍如、王海翎；獨立董事：吳青松、郭蕙蘭、李退之，投資人如欲查詢其學歷等相關資料，請逕至公開資訊觀測站(網址：<https://mops.twse.com.tw>)查詢。
- 七、依公司法172條、證交法26-1、43-6條暨相關法令規定，股東會議案主要內容得詳閱公司資訊觀測站(網址：<https://mops.twse.com.tw>)點選「電子書/年報及股東會相關資料」。
- 八、本次股東臨時會恕不發放紀念品。

此致
貴股東

雲豹能源科技股份有限公司董事會



敬啟