

# 開 會 通 知 書

- 一、本公司訂於民國 113 年 06 月 25 日上午十時整，於臺北市信義區松德路 159 號 12 樓召開 113 年股東常會，會議內容：(一)報告事項：1. 監察人審查一一二年度決算表冊報告。2. 一一二年度員工及董監事酬勞分派報告(二)承認事項：1. 一一二年度決算表冊承認案。2. 一一二年度虧損撥補案。(三)討論事項：1. 增訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。2. 增訂本公司「資金貸與及背書保證處理準則」案。(四)其他議案或臨時動議。
- 二、依公司法第一六五條規定，本公司股票自 113 年 5 月 27 日起至 6 月 25 日止停止股票過戶。
- 三、檢奉出席通知書及委託書各一份，貴股東如決定親自出席者，請於「出席通知書」上簽名或蓋章後(無須寄回)，於開會當日攜往會場報到出席；如委託代理人出席時，請於「委託書」上簽名或蓋章，並親填受託代理人姓名及地址後，於開會五日前送達本公司，以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。

此 致  
貴股東

極風雲創股份有限公司董事會

敬啟

|                                                                                                                                        |  |                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------|
| <p align="center"><b>極風雲創股份有限公司</b><br/><b>113 年股東常會出席簽到卡</b></p> <p>時間：113 年 6 月 25 日（星期二）上午 10 時整</p> <p>地點：臺北市信義區松德路 159 號 12 樓</p> |  | <p>※親自出席者，免予寄回</p>                           |
| <p>本簽到卡未經本公司股<br/>務代理人加蓋登記章者<br/>無效。</p>                                                                                               |  |                                              |
| <p>股東戶號：<br/>股東戶名：<br/>持有股數： 股<br/>代 理 人：</p>                                                                                          |  | <p align="center"><b>親自出席<br/>簽名或蓋章處</b></p> |

貴股東如委託代理人出席請於此聯蓋章

| 委 託 書                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 委託人 (股東)                                                                          |             | 編號 | 簽名或蓋章                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|----|------------------------------------|
| <p><b>格式一</b></p> <p>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 113 年 6 月 25 日舉行之股東常會,代理本股東就下列各項議案事項行使本股東所委託表示之權利與意見。</p> <p>1. 一一二年度決算表冊承認案。 <input type="checkbox"/>承認<input type="checkbox"/>反對<input type="checkbox"/>棄權</p> <p>2. 一一二年度虧損撥補案 <input type="checkbox"/>承認<input type="checkbox"/>反對<input type="checkbox"/>棄權</p> <p>3. 增訂本公司「取得或處分資產處理程序」案 <input type="checkbox"/>贊成<input type="checkbox"/>反對<input type="checkbox"/>棄權</p> <p>4. 增訂本公司「資金貸與及背書保證處理準則」案 <input type="checkbox"/>贊成<input type="checkbox"/>反對<input type="checkbox"/>棄權</p> <p>二、請將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)。</p> <p>此 致<br/>極風雲創股份有限公司<br/>授權日期 年 月 日</p> | <p><b>格式二</b></p> <p>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 113 年 6 月 25 日舉行之股東常會,代理本股東就下列各項議案事項行使本股東所委託表示之權利與意見。</p> <p>1. 一一二年度決算表冊承認案。 <input type="checkbox"/>承認<input type="checkbox"/>反對<input type="checkbox"/>棄權</p> <p>2. 一一二年度虧損撥補案 <input type="checkbox"/>承認<input type="checkbox"/>反對<input type="checkbox"/>棄權</p> <p>3. 增訂本公司「取得或處分資產處理程序」案 <input type="checkbox"/>贊成<input type="checkbox"/>反對<input type="checkbox"/>棄權</p> <p>4. 增訂本公司「資金貸與及背書保證處理準則」案 <input type="checkbox"/>贊成<input type="checkbox"/>反對<input type="checkbox"/>棄權</p> <p>二、本股東對上述議案未勾選者,視為對各該議案表示承認或贊成。</p> <p>三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。</p> <p>四、請將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)。</p> <p>此 致<br/>極風雲創股份有限公司<br/>授權日期 年 月 日</p> | <p><b>股東戶號</b></p> <p><b>姓名或名稱</b></p>                                            | <p>持有股數</p> |    | <p align="center"><b>簽名或蓋章</b></p> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                   |             |    |                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                   |             |    |                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                   |             |    |                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <p align="center"><b>受 託 代 理 人</b></p>                                            |             |    | <p align="center"><b>簽名或蓋章</b></p> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <p><b>股東戶號</b></p> <p><b>姓名或名稱</b></p> <p><b>身份證字號或統一編號</b></p> <p><b>住 址</b></p> |             |    |                                    |