



未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資。

中律關內理設業務之目、在法今規、相實或法
信銀為境內外資問料將以務或間或(例)等透式集集與股務國
您您的存個期資問料予公務補充或助止停止第三處、利和用及或國
察傳傳人如人如能除按您本本於科料管等信而得不依此無的提供為所
查傳傳聞、號或可刪能合您本本人於科料管等信而得不依此無的提供為所
國傳傳聞、號或可刪能合您本本人於科料管等信而得不依此無的提供為所
服傳傳聞、號或可刪能合您本本人於科料管等信而得不依此無的提供為所

中華郵政股份有限公司許可號碼簡字第0038號
永信公司承印，TEL: (02) 2298-2928
郵政簡章內裝有附件，應作信函貼付郵資

第2聯

本次股東常會恕不發放紀念品

一、茲訂於民國112年5月24日上午9時整假新北市中和區連城路268號5樓之2【本公司會議室】(受理股東報到時間：上午8:30起，報到處地點同開會地點)舉行本公司112年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1.一一年度營業報告書。2.一一年度監察人審查報告書。3.本公司虧損達實收資本額二分之一報告。4.訂定「道德行為準則」。5.訂定「誠信經營守則」。6.訂定「誠信經營作業程序及行為指南」。7.健全營運計畫執行情形報告。(二)承認事項：1.承認一一年度營業報告書及財務報表案。2.承認一一年度虧損撥補案。(三)討論及選舉事項：1.修訂「公司章程」。2.修訂「股東會議事規則」。3.修訂「取得或處分資產處理程序」。4.修訂「資金貸與他人作業程序」。5.修訂「背書保證作業程序」。6.廢止「董事及監察人選任程序」及「監察人之職權範疇規則」，並訂定「董事選任程序」。7.配合本公司初次上市前發行新股公開承銷案，提請原股東放棄優先認股權利。8.全面改選董事案。9.解除新任董事及其代表人競業行為之限制。(四)臨時動議。

二、1.本次股東會董事應選人數：董事7人(含獨立董事3人)。
2.採提名制之候選人名單：【董事：嘉澤端子工業股份有限公司代表人：朱德祥、高妙斌、呂曉迪、姚德彰】、【獨立董事：朱文儀、高樹榮、葉佳欽】。
3.各候選人之學歷等相關資料之查詢網址為：【<https://mops.twse.com.tw>】。

三、依公司法第172條規定應說明其主要內容置於公開資訊觀測站，查詢網址為：【<https://mops.twse.com.tw>】。

四、檢奉出席通知書及委託書各一份，貴股東如決定親自出席時，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股務代理人中國信託商業銀行代理部，以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。

五、如有股東徵求委託書，本公司將於112年4月21日製作徵求人徵求資料彙總表揭揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入(<https://free.sfi.org.tw>)至「委託書免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。

六、本次股東會委託書之統計驗證機構為「中國信託商業銀行代理部」。

七、敬請 察照辦理為荷。

貴股東

嘉雨思科技股份有限公司 董事會 敬啟



股東
戶號
股東
戶名

親自出席簽章處

中國信託蓋章處

時間：112年5月24日上午9時整
地點：新北市中和區連城路268號5樓之2【本公司會議室】

股東戶號：
持 有 股 數：

第3聯：親至股東會出席請於此聯簽章後

請貼郵票

區鄉鎮

路街

၇

(

絨

870

第1聯

台北市重慶南路一段83號5樓（中國信託重慶大樓）

第2聯

第3聯

- [illegible]

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112年5月24日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利。(全權委託)

☐ (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——一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——年度虧損撥補案：
(1) ☐ 承認 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權

3. 修訂「公司章程」：
(1) ☐ 贊成 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權

4. 修訂「股東會議事規則」：
(1) ☐ 贊成 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權

5. 修訂「取得或處分資產處理程序」：
(1) ☐ 贊成 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權

6. 修訂「資金貸與他人作業程序」：
(1) ☐ 贊成 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權

7. 修訂「背書保證作業程序」：
(1) ☐ 贊成 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權

8. 廢止「董事及監察人選任程序」及「監察人之職權範圍」規則，並訂定「董事選任程序」：
(1) ☐ 贊成 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權

9. 配合本公司初次上市前發行新股公開承銷案，提請原股東放棄優先認股權利：
(1) ☐ 贊成 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權

10. 全面改選董事案。

11. 解除新任董事及其代表人就業行為之限制：
(1) ☐ 贊成 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權

12. 臨時動議。

二、本股東未於前項☐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

嘉雨思科技股份有限公司

授權日期 年 月 日

委託人（股東）

編號

870 嘉雨思

股東戶號

姓名或名稱

持有股數

徵 求 人

簽 名 或 蓋 章

戶 號

姓名或名稱

受 託 代 理 人

簽 名 或 蓋 章

戶 號

姓名或名稱

身分證號碼

住 址

二、發算，止現所檢
交違檢舉
付法舉電
現取，經：(○)(二)二五
或及查證
其使用屬
他委實者
利委託者
益託書之
價，最高
購檢給予
託檢予檢
書附具體
行書獎
為證金
。二十
。萬
。元
。集
。結

徵求場所及人員簽章處：