

YS018822 永信(02)22982928 15.5×12(雙併) 3/26-2

請貼郵票

市縣區鄉鎮里村路街段巷弄號之(樓)號

寄件人：

第4聯

嘉雨思科技股份有限公司 服務代理人 中國信託商業銀行 代理部 收

870

100-003

台北市重慶南路一段83號5樓(中國信託重慶大樓)

開會通知書

- 一、茲訂於民國113年5月31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113年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1.一一二年度營業報告書。2.一一二年度審計委員會查核報告書。3.本公司虧損達實收資本額二分之一報告。4.審計委員會召集人及獨立董事成員與內部稽核主管之溝通報告。5.董事領取之酬金，包含酬金政策、個別酬金內容、數額及與績效評估結果之關聯性報告。6.健全營運計畫執行情形報告。(二)承認事項：1.承認一一二年度營業報告書及財務報表案。2.承認一一二年度虧損撥補案。(三)臨時動議。
- 二、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】](https://mops.twse.com.tw)。
- 三、貴股東欲親自出席股東會時，請於「出席簽到卡」上簽名或蓋章後，於開會當日攜往會場辦理報到並繳交以出席股東會，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服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。
- ※四、如有股東徵求委託書，本公司將於113年4月30日製作徵求人徵求資料彙總表揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入(<https://free.sfi.org.tw>)至「委託書公告資料免費查詢」系統，輸入查詢條件即可。
- 五、新開戶股東如擬繳交股東印鑑卡，可至本公司服務代理人中信銀法人信託網站下載印鑑卡使用。
- 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。

此致

貴股東

嘉雨思科技股份有限公司

董事會



敬啟

第6聯

