





# 研鼎智能股份有限公司109年股東常會開會通知書

- 一、謹訂於民國109年6月9日(星期二)上午九時整，假台北市內湖區新湖三路189號6樓(本公司會議室)召開本公司109年股東常會。本次會議受理股東開始報到時間為上午8時30分，報到處地點同開會地點。
- 二、會議事項：(一)報告事項：1. 本公司108年度營業報告。2. 本公司108年度審計委員會審查報告。3. 本公司108年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。4. 修訂本公司『董事會議事規則』部分條文案。(二)承認事項：1. 本公司108年度營業報告書及財務報表案。2. 本公司108年度盈餘分配案。(三)討論事項：修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。(四)臨時動議。
- 三、本次股東常會會議主要內容，若有公司法第172條規定之事項，除列舉於召集通知外，其主要內容，請逕至公開資訊觀測站(網址：<http://mops.twse.com.tw>，點選「基本資料/電子書/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)」，輸入本公司代號及年度後再選取股東會相關資料)查詢。
- 四、依公司法第一六五條規定自109年4月11日起至109年6月9日止停止股票過戶。
- 五、如有股東徵求委託書，本公司將於109年5月8日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入(網址：<http://free.sfi.org.tw>)，輸入查詢條件即可；本公司委託書之統計驗證機構為台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部。
- 六、除於公開資訊觀測站公告外，特函奉達，並隨函檢附出席簽到卡及委託書各乙份，如決定親自出席，請於第三聯「出席簽到卡」上簽名或蓋章後，於會議當日攜至會場報到(請勿寄回)；如委託代理人出席，請於委託書上簽名或蓋章，並填妥代理人相關資料及簽名或蓋章後，最遲應於開會五日前送達本公司股務代理人台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部。
- 七、參加股東會者請攜帶身分證明文件以備查驗。
- 八、敬請 查照辦理為荷。

此 致  
貴股東

## ※本次股東常會無發放紀念品

研鼎智能股份有限公司 董事會



敬啟

10499 台北郵政第46-300號信箱

研鼎智能股份有限公司股務代理人  
台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部

收

247

(請貼郵票)

市縣 區鄉鎮 里村 路街 段 巷 弄 號之 ( 樓)

寄件人： 號