



# 股東服務通知

- 一、紀念品 (LED手電筒) 於開會當天會議結束前會場發放。
- 二、股東如不欲出席股東會，請於本通知書第三聯兌換紀念品簽章處簽名或蓋章後於95年6月1日~6月8日止至中國信託商業銀行法人信託作業客服部 (原代理部) (台北市中正區懷寧街70號) 領取 (僅領取紀念品，不作委託出席用)，恕不郵寄。本地區停車不便，請儘量搭乘大眾運輸交通工具。

# 開會通知書

- 一、茲訂於民國95年6月9日上午10時假台北縣汐止市新台五路一段81號20樓國際會議中心舉行本公司95年股東常會，會議召集事由：1.報告事項：(1)九十四年度營業概況。(2)監察人審查九十四年度決算表冊報告 (含合併財務報告)。(3)庫藏股買回執行情形報告。(4)赴大陸投資案。(5)赴越南、印度投資案。(6)本公司對外背書保證執行情形。(7)其他報告事項。2.承認事項：(1)九十四年度決算表冊案 (含合併財務報告)。(2)九十四年度盈餘分配案。3.討論事項：(1)盈餘及員工紅利轉增資發行新股案。(2)修訂本公司章程案。(3)現金增資案。(4)香港曾孫公司以自有資金投資大陸案。(5)修訂本公司背書保證作業辦法。4.選舉事項：全面改選董事 (五席) 及監察人 (三席)。5.臨時動議。
- 二、盈餘分配及增資案主要內容：(-)現金股利：每股配發新台幣0.8元，俟股東常會通過後，授權董事會另訂配息基準日及發放日期。(+)盈餘轉增資：股東股票股利2843,940股，每仟股無償配發110股；員工股票紅利：556,060股；擬現金增資6,000,000股，認股率為18.56%。俟股東常會通過並呈奉主管機關核准後，授權董事會另訂配認股基準日。
- 三、依公司法第165條規定，自95年4月11日起至95年6月9日止停止股票過戶。
- 四、檢奉出席通知書及委託書各1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服務代理人中國信託商業銀行法人信託作業客服部 (原代理部)，以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。**
- ※五、如有股東欲委託書，本公司將於95年5月9日製作徵求委託書資料彙總表揭露於證基會網站，股東如欲查詢，可直接鍵入網址 <http://free.sfi.org.tw> 至「委託書公告相關資料免費查詢系統」，點選「查詢委託書公告相關資料」後，輸入查詢條件即可。
- 六、敬請 察照辦理為荷。

此致  
貴股東

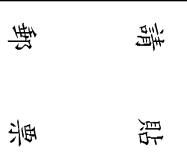
三顧股份有限公司 董事會 敬啟



錢

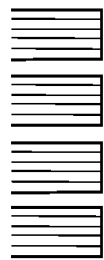
寄件人：.

市縣 區鄉鎮 里村 路街 巷弄 號之 (樓) (樓)



中國信託商業銀行法人信託作業客服部 (原代理部) 收  
三顧股份有限公司 服務代理人

370



台北市重慶南路一段83號5樓 (中國信託重慶大樓)

1100-08

## 委託書使用須知

- 一、委託書應依公司法第177條之規定，由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替。委託人應於委託書上簽名或蓋章，並註明委託人姓名、地址、委託事項及委託期限。委託書應於開會前送達本公司服務代理人，以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。
- 二、委託書應於開會前送達本公司服務代理人，以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。
- 三、委託書應於開會前送達本公司服務代理人，以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。
- 四、委託書應於開會前送達本公司服務代理人，以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。
- 五、委託書應於開會前送達本公司服務代理人，以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。
- 六、委託書應於開會前送達本公司服務代理人，以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。
- 七、委託書應於開會前送達本公司服務代理人，以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。

請於委託書格式一或格式二擇一使用，兩種格式同時使用，視為全權委託。

委託書		委託人(股東)		編號
格式一	格式二	股東戶號	姓名或名稱	370 三顧
(-)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95年6月9日舉行之股東常會，代理本股東就會議事項行使股東權利，並得對會議臨時事宜全權處理之。	(-)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95年6月9日舉行之股東常會，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： 1.九十四年度決算表冊案 (含合併財務報告)： <input type="checkbox"/> (1)承認 <input type="checkbox"/> (2)反對 <input type="checkbox"/> (3)棄權 2.九十四年度盈餘分配案： <input type="checkbox"/> (1)承認 <input type="checkbox"/> (2)反對 <input type="checkbox"/> (3)棄權 3.盈餘及員工紅利轉增資發行新股案： <input type="checkbox"/> (1)贊成 <input type="checkbox"/> (2)反對 <input type="checkbox"/> (3)棄權 4.修訂本公司章程案： <input type="checkbox"/> (1)贊成 <input type="checkbox"/> (2)反對 <input type="checkbox"/> (3)棄權 5.現金增資案： <input type="checkbox"/> (1)贊成 <input type="checkbox"/> (2)反對 <input type="checkbox"/> (3)棄權 6.香港曾孫公司以自有資金投資大陸案： <input type="checkbox"/> (1)贊成 <input type="checkbox"/> (2)反對 <input type="checkbox"/> (3)棄權 7.修訂本公司背書保證作業辦法： <input type="checkbox"/> (1)贊成 <input type="checkbox"/> (2)反對 <input type="checkbox"/> (3)棄權 8.全面改選董事 (五席) 及監察人 (三席)。 9.臨時動議。 (-)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。 (-)本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 (-)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)。	徵求人	姓名或名稱	簽名或蓋章
(-)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)。	此致 三顧股份有限公司 授權日期 年 月 日	受託代理人	姓名或名稱	簽名或蓋章
		戶號	姓名或名稱	
		戶號	姓名或名稱	
		住址		