

100-08

台北市中正區重慶南路1段83號5樓  
三顧股份有限公司 服務代理人  
中國信託商業銀行代理部  
電話：(02)2361-3033(代表號)  
網址：www.chinatrust.com.tw  
紀念品24H語音專線：(02)2311-1833(股票代號：3224)

(限向郵局窗口交寄)

370

開會通知請閱背面  
親自出席無須寄回



國內  
郵資已付

台北郵局許可證  
台北字第1333號

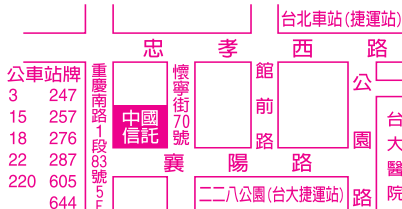
國內郵簡

未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資

第1聯

\*A200370\*

# 股東 台啓



公車站牌：20.222.236.237.241.243.244.245.  
251.263.513.532.621.644.651.670.706.

第2聯：現金股利匯撥聲請書

## ※銀行名稱及代號 (請填寫正確)

中台土合	信局	001	新竹國際	052	玉山	山	808
	銀	004	台中商銀	053	泰華	華	809
	銀	005	京花	054	萬實	新	810
	庫	006	花企	056	寶台	華	812
	銀	007	匯豐	081	大日	新	814
	銀	008	渣打	083	安	華	815
	銀	009	華泰	102	中國信託	慶	816
	信	010	新陽	103	信	豐	822
	信	011	海板	108	信	豐	825
	國	012	泰世	118	信	豐	803
	泰	013	華邦	803	信	豐	804
	華	016	華東	804	信	豐	805
	行	017	華東	805	信	豐	806
	行	021	華東	806	信	豐	807
	行	050	華東	807	信	豐	808

貴股東欲匯款之金融機構未列於上述一覽表者，可自行於匯撥聲請書內填入該金融機構帳號。

戶名	統一編號	戶號	370
說明事項	原登記匯款帳號	三顧	
原留印鑑	銀行名稱 銀行代號 銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)		
	郵局 存簿(H) P07 局號	帳號	

第3聯：親至股東會如親自出席請於此聯簽章後

## 96 出席通知書

本股東決定親自出席本公司96年6月13日舉行之股東常會，請察照。

此致

三顧股份有限公司

股東：  
戶號：  
股東：  
戶名：

親自出席簽章處

## 96 三顧股份有限公司股東常會

時間：96年6月13日上午10時整  
地點：台北縣汐止市新台五路一段96號3樓

本簽到卡未加蓋中國信託登記章者無效，股東請勿於此欄蓋章

中國信託蓋章處

## 出席簽到卡

親自  委託

股東戶號：  
持有股數：

兌換紀念品簽章處

至徵求場所辦理委託出席領取紀念品者，請於背面委託書簽名或蓋章。

郵遞區號：  
（股東戶名：  
收件人姓名：  
代理人姓名：  
代理人通訊地址：

370 三顧

編號：

# 開會通知書

## 股東服務通知

- 一、紀念品(膳魔師保溫杯)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96年6月6日~6月12日止至中國信託商業銀行代理部(台北市中正區懷寧街70號)(僅領取紀念品，不作委託出席用)，恕不郵寄。

- 一、茲訂於民國96年6月13日上午10時整假台北縣汐止市新台五路一段96號3樓舉行本公司96年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1.九十五年度營業概況。2.監察人審查九十五年度決算表冊報告(含合併財務報告)。3.董事會議事規則修訂情形報告。4.庫藏股買回執行情形報告。5.本公司對外背書保證執行情形。6.其他報告事項。(二)承認事項：1.九十五年度決算表冊案(含合併財務報告)。2.九十五年度盈餘分配案。(三)討論事項：1.盈餘、員工紅利及資本公積轉增資發行新股案。2.撤銷北京子公司之投資案。3.增加大陸投資案。4.購買董、監事責任保險。5.修訂本公司章程案。(四)臨時動議。
- 二、盈餘分派主要內容：(1)現金股利：每股配發新台幣1.02元。(2)盈餘：1,374,620股，每仟股配發37股。(3)資本公積：2,425,380股，每仟股配發64.91股(4)員工股票紅利：580,000股。
- 三、依公司法第165條規定，自96年4月15日起至96年6月13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。
- ※五、如有股東徵求委託書，本公司將於96年5月11日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，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「查詢委託書公告開會資料由此進入」後，輸入查詢條件即可。
- 六、敬請 察照辦理為荷。

貴股東

三顧股份有限公司 董事會



敬啟

號

寄件人：

市縣 區鎮鄉 路里村 街段巷弄 號之 (樓) (樓)

請貼郵票

收

三顧股份有限公司 中國信託商業銀行代理部 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)

1 0 0

### 委託書使用須知

- 一、委託書應依公開發行公司出席股東會使用委託書規則及公司法第177條規定辦理。
- 二、股東應使用本公司印發之委託書用紙，委託書與親自出席通知書均簽名或蓋章者，視為親自出席；但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者視為委託出席。
- 三、委託書應由委託人於格式一或格式二親自填寫徵求人，及服務代理機構受委任擔任委託書之受託代理人者，得以蓋章方式代替之。
- 四、徵求人或受託代理人應於委託書上簽名或蓋章，並詳填戶號、姓名或名稱、身分證字號或統一編號、住址。
- 五、徵求委託書之徵求人除使用委託書規則另有規定外，其代理之股數不得超過公司已發行股份總數之3%。
- 六、非屬徵求委託書之受託代理人，所受委託之人數不得超過30人；受3人以上股東委託者，其代理之股數除不得超過其本身持有股數4倍外，亦不得超過公司已發行股份總數之3%。
- 七、委託書最遲應於開會五日前送達中國信託商業銀行代理部；委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會者，至遲應於股東會開會前一日，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

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 持有股數	370 三顧
(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96年6月13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。 (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)。 此致 三顧股份有限公司 授權日期 年 月 日		徵求人 戶號 姓名或名稱	簽名或蓋章
(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96年6月13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。 1.九十五年度決算表冊案(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 2.九十五年度盈餘分配案： <input type="checkbox"/> (1)承認 <input type="checkbox"/> (2)反對 <input type="checkbox"/> (3)棄權 3.盈餘、員工紅利及資本公積轉增資發行新股案： <input type="checkbox"/> (1)贊成 <input type="checkbox"/> (2)反對 <input type="checkbox"/> (3)棄權 4.撤銷北京子公司之投資案： <input type="checkbox"/> (1)贊成 <input type="checkbox"/> (2)反對 <input type="checkbox"/> (3)棄權 5.增加大陸投資案： <input type="checkbox"/> (1)贊成 <input type="checkbox"/> (2)反對 <input type="checkbox"/> (3)棄權 6.購買董、監事責任保險： <input type="checkbox"/> (1)贊成 <input type="checkbox"/> (2)反對 <input type="checkbox"/> (3)棄權 7.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 8.臨時動議。 (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。 (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 戶號 姓名或名稱 身分證字號 住址	簽名或蓋章