

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
 網址: www.chinatrust.com.tw
 客服語音專線: (02)2181-1911(股票代號: 3224)

370

開會通知請速詳閱
 親自出席無須寄回

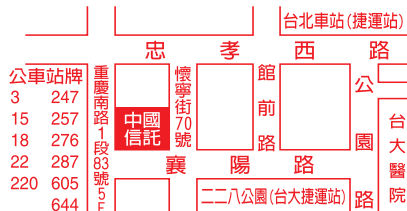
(限向郵局窗口交寄)

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

A400370

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.

開會通知書

- 茲訂於民國98年6月19日上午10時整假台北縣汐止市新台五路一段108號3樓舉行本公司98年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1.九十七年度營業概況。2.監察人審查九十七年度決算表冊報告(含合併財務報告)。3.庫藏股買回執行情形報告。4.九十七年度背書保證金額報告。(二)承認事項：1.九十七年度決算表冊案(含合併財務報告)。2.九十七年度盈虧撥補案。(三)討論事項：1.修訂本公司章程案。2.修訂本公司資金貸予他人作業程序。3.修訂本公司背書保證作業程序。(四)選舉事項：董事、監察人選舉案。(五)臨時動議。
- 依公司法第165條規定，自98年4月21日起至98年6月19日止停止股票過戶。
- 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。
- 如有股東徵求委託書，本公司將於98年5月19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.sfib.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；如有選舉議案，委託書統計驗證機構為中國信託商業銀行代理部。
- 敬請 察照辦理為荷。

此致

貴股東

三顧股份有限公司 董事會 敬啓



第2聯

第3聯：親至股東會現場辦理出席簽章後

98 出席通知書

本股東決定親自出席本公司98年6月19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

98 三顧股份有限公司股東常會 兌換紀念品簽章處

時間：98年6月19日上午10時整
 地點：台北縣汐止市新台五路一段108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

股東戶號：
 持有股數：

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 股東通訊地址：
 件
 代理人姓名：
 人 代理人通訊地址：
)

370 三顧

編號：

股東服務通知

- 一、紀念品(池農養生米)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98年6月12日~6月18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。

委託書使用須知

一、委託書應依本公司發行章程及委託書格式填寫，委託書應由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替。委託書應由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替。委託書應由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替。

二、委託書應由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替。委託書應由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替。委託書應由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替。

三、委託書應由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替。委託書應由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替。委託書應由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替。

四、委託書應由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替。委託書應由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替。委託書應由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替。

五、委託書應由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替。委託書應由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替。委託書應由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替。

六、委託書應由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替。委託書應由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替。委託書應由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替。

七、委託書應由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替。委託書應由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替。委託書應由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替。

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 370 三顧
委託書格式一	委託書格式二	股東戶號 姓名或名稱 持有股數	簽名或蓋章
(一)茲委託 (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98年6月19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。	(一)茲委託 (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98年6月19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。	徵求人	簽名或蓋章
(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)。	(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)。	受託代理人	簽名或蓋章
此致 三顧股份有限公司 授權日期 年 月 日	此致 三顧股份有限公司 授權日期 年 月 日	戶號 姓名或名稱 身分證字號 住址	