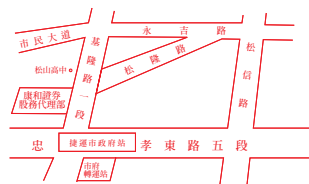
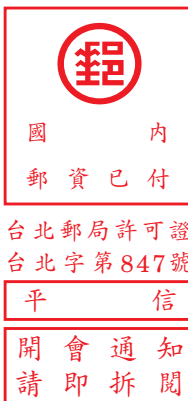


11072
台北市基隆路一段176號地下一樓服務代理部
三顧股份有限公司 服務代理人
康和綜合證券股份有限公司 服務代理人
電話：(02)8787-1118 傳真：(02)2768-6959
服務代理部營業時間：週一至週五上午8:30至下午4:30



交通資訊
公車站名：聯合報
公車站牌：232,212,240,299,263,270
捷運站名：板南線-市政府站
(1號出口)



台北郵局許可證
台北字第847號

平信

開會通知
請即拆閱

私募說明：

- 一、本公司為充實營運資金、未來發展資金需求及引進策略性投資人，擬依「證券交易法」第43條之6及「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」規定，辦理私募現金增資發行普通股。
- 二、本次私募股數以不超過15,000,000股普通股之額度內，自股東會議議日起一年內分三次辦理。
- 三、依據證交法第43條之6及「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」之規定，訂定如下：

(1) 私募價格訂定之依據及合理性：本次私募價格，以不低於定價日前1、3或5個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價，或定價日前30個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價，二基準計算價格較高者之八成訂定之，實際定價日及實際私募價格於不低於股東會議議成數之範圍內授權董事會視日後洽特定人情形決定之。本次私募普通股價格之訂定方式係遵循主管機關之相關規定，同時參酌本公司營運狀況、未來展望等因素後決定之，其訂定方式尚屬合理，對股東權益尚不致有重大影響。

(2) 私募對象之選擇方式及目的：

(A) 選擇方式：本次辦理私募普通股目前尚無洽定之應募人。本次私募普通股之對象以符合證券交易法第43條之6及行政院金融監督管理委員會91年6月13日(91)台財證一字第0910003455號令規定之對象辦理之，係為提高本公司之獲利，未來將可增強本公司之競爭力及擴大市場佔有率，並有助於公司未來的發展與提升在業界的能見度及市場地位，引進策略性投資人，且非本公司之內部人或關係人。對本公司長期發展及競爭力與既有股東權益，能直接產生效益者為優先，擬提請本年度股東常會授權董事會決定應募人。

(B) 必要性：為因應市場及本公司長期營運規劃之目的，本次私募引進策略性投資人實有其必要性。

(C) 預計效益：藉由策略性投資人及其資金之引入，除可改善本公司財務結構以維繫市場競爭力外，並可藉由其協助，強化本公司客戶結構、產品組合及市場行銷能力，對未來公司營運獲利之成長及市場佔有率之提升應有相當程度之貢獻。

(3) 辦理私募之必要性及預計達成效益：

(A) 不採公開募集之理由：本公司考量實際籌資市場狀況掌握不易，為充實營運資金、引進策略性投資人，並考量私募具有迅速簡便之特性，且私募有價證券之轉讓限制可以確保與策略性投資人間長期合作關係，加強公司經營之穩定性，故以私募之方式辦理增資。

(B) 本次辦理私募之資金用途及預計達成效益：分3次辦理私募之資金用途皆為充實營運資金、未來發展資金需求，預計可改善財務結構、降低公司之財務經營風險及因應未來營運所需，有助公司業務成長，對公司股東權益有正面且實質之助益。

(C) 本次董事會辦理私募前一年並無發生經營權重大變動，且本次辦理私募引進策略性投資人後，亦不會發生經營權重大變動。

四、本次私募有價證券之權利義務：本次私募普通股票中所發行之新股其權利義務與原股份相同，惟依證券交易法第43條之8規定，本次私募普通股於交付後三年內，除符合法令規定之特定情形外不得自由轉讓；自交付日起滿三年後，授權董事會得依相關法令規定向主管機關申請本次私募有價證券掛牌交易。

五、本次私募有價證券之主要內容，除私募價格定價成數外，包括實際發行數額、發行條件、計畫項目、辦理私募實際情形及其他未盡事宜等，若因法令修正或主管機關規定及基於營運評估或客觀環境之影響，須變更或修正時，擬提請股東會授權董事會全權處理之。

委託書使用須知

- 一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與親自出席簽到卡均簽名或蓋章者，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。
- 二、委託書之委託人、徵求人及受託代理人，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一七七條規定辦理。
- 三、應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具一委託書，並以委託一人為限。
- 四、委託出席者請詳填受託代理人或徵求人戶號、姓名、身分證字號、住址，受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號，簽名或蓋章欄內簽名或蓋章即可。
- 五、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總公告之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。
- 六、委託書最遲應於開會五日前送達本公司服務代理人康和綜合證券股份有限公司服務代理部。
- 七、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，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。

第一聯

本次股東常會恕不發放紀念品

本公司基於法令及為辦理服務所產生的特定目的關係，就所蒐集您的個人資料及該資料的利用處理，本公司謹依個資法第八條規定，向您提供告知事項說明。

股東 台啓

三顧股份有限公司一〇六年股東常會開會通知書

- 一、茲訂於一〇六年六月二十日(星期二)上午九時整，假新北市汐止區新台五路一段99號A棟4樓(汐止遠雄廣場A棟4樓遠來AB廳)，召開一〇六年股東常會。本次會議受理股東開始報到時間為上午八時三十分起，報到處地點同開會地點。議事內容：(一)報告事項：1.105年度營業概況。2.審計委員會審查105年度決算表冊報告。3.修訂本公司「誠信經營守則」部份條文案。4.訂定本公司「企業社會責任實務守則」案。5.訂定本公司「董事及經理人之道德行為準則」案。(二)承認事項：1.105年度營業報告書及合併財務報表。2.105年度盈虧撥補案。(三)討論事項：1.修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。2.修訂本公司「公司章程」部份條文案。3.修訂本公司「董事選舉辦法」部份條文案。4.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。5.本公司擬辦理私募普通股案。(四)臨時動議。
- 二、依公司法第一六五條規定，自一〇六年四月二十二日起至一〇六年六月二十日止停止股票過戶轉讓登記。
- 三、除公告外，特函奉達，並隨函檢附股東會出席簽到卡及委託書各一份，至希 查照撥冗出席。貴股東如親自出席時，請填具**第三聯出席簽到卡並加蓋印鑑或簽名**後，於開會當日直接至會場辦理報到，免再寄回。若委託代理人出席時，請填具**第八聯委託書並加蓋印鑑或簽名**後，於開會五日前送達本公司服務代理人康和綜合證券股份有限公司服務代理部，俟經服務代理人填製出席簽到卡寄交 貴股東代理人收執，以憑出席股東會。
- 四、如有股東徵求委託書，本公司將於106年5月19日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證券暨期貨市場發展基金會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入證券暨期貨市場發展基金會網站網址<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。
- 五、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自106年5月20日至106年6月17日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」股東會電子投票平台，請依相關說明操作之。【網址：<http://www.stockvote.com.tw>】
- 六、本次股東會委託書統計驗證機構為康和綜合證券股份有限公司服務代理部。

此 致

貴股東

三顧股份有限公司董事會



敬啓

第三聯

注意事項

- 一、貴股東如擬親自出席：請於右邊之出席簽到卡蓋妥印鑑或簽名後，於開會當日辦理報到即可，免再寄回。
- 二、貴股東如擬委託他人出席：請詳填背面委託書後，於開會五日前送達本公司服務代理人，俾另填製出席簽到卡寄交 貴股東之代理人。

三顧股份有限公司	
106年股東常會出席簽到卡	
時間：106年6月20日(星期二)上午九時整 地點：新北市汐止區新台五路一段99號A棟4樓 (汐止遠雄廣場A棟4樓遠來AB廳)	
股東戶號：	親自出席簽名或蓋章處
股東戶名：	
持有股數：	
代理人：	

編號：

042

※親自出席者，免予寄回。(請詳閱左列注意事項說明)

請沿虛線先摺再撕

第四聯

聯洲企管顧問股份有限公司全國處理徵求事務地址

Table with 4 columns: 地址, 電話, 地址, 電話. It lists various branches across Taiwan, including Taipei, Taichung, Taoyuan, Keelung, and Hsinchu.

第六聯



台北市基隆路一段176號地下一樓

三顧股份有限公司 服務代理人
康和綜合證券股份有限公司 服務代理部

請貼郵票

縣 鄉 區 里 街 段 巷 弄 號 之 (樓)

寄件人： 誠

三顧股份有限公司106年度股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期 106年 6 月 20 日

Table with 3 columns: 徵求人, 委任股東, 徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱. It details the request for proxy forms and lists appointed shareholders.

註：以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書上載明公告日報或證基會網站(http://free.sfi.org.tw/)查詢。

第七聯

106-042

第八聯

Table for '委託書' (Proxy Form) with multiple rows for '委託人(股東)' and '受託代理人'. It includes instructions for completion and a box for the proxy agent's name and address.

徵求場所及人員簽章處：