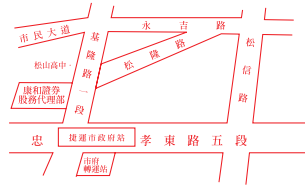


11072
 台北市基隆路一段176號地下一樓股務代理部
三顧股份有限公司 股務代理人
康和綜合證券股份有限公司 股務代理部
 電話：(02)8787-1118 傳真：(02)2768-6959
 股務代理部營業時間：週一至週五上午8：30至下午4：30



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)



股東 台啓
 ※(未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資)

請沿虛線先摺再撕

第一聯

郵資內裝有附件，應作信託貼付郵票
 中華郵政(股)公司許可證碼簡字第0042號

本次股東常會恕不發放紀念品

本公司基於法令及為辦理股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。

委託書使用須知

第二聯

- 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股務代理人康和綜合證券股份有限公司股務代理部。
- 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股務代理人，俾另填製出席簽到卡寄交 貴股東之代理人。
- 三、本次股東常會恕不發放紀念品。

三顧股份有限公司		本簽到卡未經本公司股務代理人加蓋登記章者無效。	※親自出席者，免予寄回。(請詳閱左列注意事項說明)
107年股東常會出席簽到卡			
時間：107年6月25日(星期一)上午九時整 地點：新北市汐止區大同路一段128號4樓(富信大飯店4樓華美廳)		親自出席簽名或蓋章處	
股東戶號：			
股東戶名：			
持有股數：			
代理人：			

編號：

第四聯

三顧股份有限公司 107 年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期 107 年 06 月 25 日

Table with 5 columns: 序號, 徵求人, 委任股東, 擬支持董事(含獨立董事)被選舉人名單, 董事被選舉人之經營理念(以二百字為限), 徵求場所名稱或所委託代理徵求事務者名稱. Includes names like 何弘能, 吳振隆, 楊智惠, etc.

註：1. 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... 2. 依委託書規則第6條第1項規定由股東委託信託事業或服務代理機構擔任徵求人者，須填列委任股東之姓名或名稱。

聯洲企管顧問股份有限公司全國處理徵求事務所地址(全國徵求點請參照公司網站www.lccco.tw)

Table with 2 columns: 徵求點地址, 徵求點電話. Lists various branch locations across Taiwan like 台北市中正區襄陽路6號, 台北市大安區忠孝東路3段, etc.

第五聯

三顧股份有限公司一〇七年股東常會開會通知書

- 一、茲訂於一〇七年六月二十五日(星期一)上午九時整，假新北市汐止區大同路一段128號4樓(富信大飯店4樓華美廳)，召開一〇七年股東常會... 二、本次股東會選任董事11席(含獨立董事3席)，採候選人提名制之候選人名單為董事：1. 行政院國家發展基金管理會代表人：何弘能... 三、依公司法第一六五條規定，自一〇七年四月二十七日起至一〇七年六月二十五日止停止股票過戶轉讓登記...



三顧股份有限公司董事會 敬啟

第六聯

107-042

委託書 (Proxy Form) with fields for 委託人(股東), 編號, 簽名或蓋章, 徵求人, 受託代理人, 住址. Includes instructions for voting and a red seal.

徵求場所及人員簽章處：