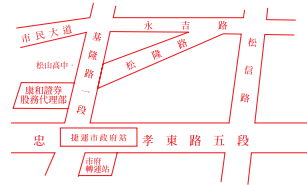


11072
 台北市基隆路一段176號地下一樓股務代理部
三顧股份有限公司股務代理人
康和綜合證券股份有限公司股務代理部
 電話：(02)8787-1118 傳真：(02)2768-6959
 股務代理部營業時間：週一至週五上午8:30至下午4:30

※※防疫須知※※
 COVID-19(新冠肺炎)疫情期間，請股東多加利用「股東e票通」電子投票行使表決權。如欲出席股東會現場，貴股東應全程佩戴口罩，並配合量測體溫。倘股東未佩戴口罩，或經連續量測二次體溫有發燒達額溫攝氏37.5度或耳溫攝氏38度者，禁止股東進入股東會會場。



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)

國內郵資已付
 台北郵局許可證
 台北字第874號
 國內郵簡
 平信
 限時
 掛號
 開會通知請即拆閱

股東 台啓
 ※(未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資)

郵簡內裝有附件，應作信函處理貼付郵資
 中華郵政(股)公司許可證號碼簡字第0042號

請沿虛線先摺再拆

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 110年股東常會出席簽到卡		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)
時間：110年6月29日(星期二)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)			
股東戶號：	股東戶名：	親自出席簽名或蓋章處	
持有股數：	代理人：		
代理人：			

編號：

第四聯

11072

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 收
康和綜合證券股份有限公司 服務代理部

請貼郵票

市縣 區鄉鎮 里村 路街 段 巷 弄 號之 (樓)

寄件人： 號

三顧股份有限公司一一〇年股東常會開會通知書

- 一、茲訂於一一〇年六月二十九日(星期二)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),召開一一〇年股東常會。
二、本次股東常會主要內容,若有公司法第172條規定之事項,除列舉於召集通知外,其主要內容,請至公開資訊觀測站(網址:https://mops.twse.com.tw)查詢。
三、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:行政院國家發展基金管理會代表人:吳明賢、俊貿國際股份有限公司代表人:吳峻毅、俊貿國際股份有限公司代表人:賴冠伶、達駿投資股份有限公司代表人:楊智惠、貝德比修投資有限公司代表人:陳宗基、貝德比修投資有限公司代表人:唐洪德、貝德比修投資有限公司代表人:陳瑞杰、貝德比修投資有限公司代表人:王惠鈞;獨立董事:王文祝、楊世傑、邱俊榮。
四、本公司討論董事就業禁止之解除,爰依公司法第209條規定,擬提請股東會同意解除本次新選任董事及其代表人就業禁止之限制(詳細內容請參閱股東會議事手冊)。
五、依公司法第一六五條規定,自一一〇年五月一日起至一一〇年六月二十九日止停止股票過戶轉讓登記。
六、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。
七、如有股東徵求委託書,本公司將於110年5月28日前製作徵求人徵求資料彙總表揭露於證券暨期貨市場發展基金會網站。
八、本公司如因COVID-19(新冠肺炎)疫情影響,而須變更股東常會開會地點,屆時將於「公開資訊觀測站」之重大訊息公告。
此致 貴股東

三顧股份有限公司董事會 敬啟



第六聯

110-042

委託書表格，包含委託人(股東)資訊、委託事項(如承認2020年度營業報告書、選舉董事等)、委託人簽名或蓋章欄位。

徵求場所及人員簽章處: