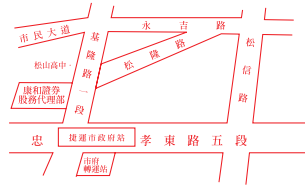


110408
台北市基隆路一段176號地下一樓服務代理部
三顧股份有限公司 股務代理人
康和綜合證券股份有限公司 股務代理部
電話：(02)8787-1118 傳真：(02)2768-6959
服務代理部營業時間：週一至週五上午8：30至下午4：30



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)

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)

請沿虛線先摺再拆

第一聯

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。

第二聯

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及受託代理人者，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，股東欲親自或以視訊方式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，以書面向公司向徵求委託之通知；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。

※紀念品領取須知※

- 一、紀念品：蜂王洋甘菊舒緩潤膚皂。
(紀念品數量不足時，將提供等值商品代替)
- 二、貴股東如不克親自出席，擬委託徵求人出席股東會者，敬請於委託書(第六聯)簽章後，至以下徵求場所委託出席並領取紀念品：
1. 徵求人：請詳彙總名單。
2. 徵求對象：限持股1,000股(含)以上股東。
3. 徵求期間：即日起至113年6月21日止(上午8:30下午4:30，星期日例假日除外)。
4. 徵求場所：
(1) 長龍會議顧問(股)公司-全省徵求場所(詳如附表)
電話：(02)2388-8750
- 三、本公司股東會紀念品發放原則：
1. 持股未滿1,000股之股東，除股東親自出席股東會或以電子方式行使表決權者得領取外，本公司將不予發放紀念品。
2. 貴股東如擬親自出席股東會，敬請於股東會當日會議結束前，憑出席簽到卡至股東會現場出席並領取紀念品。會後恕不補發或郵寄。
- 四、以電子方式行使表決權之股東，請於民國113年7月8日至113年7月10日止，持「開會通知書」或列印「電子投票確認單」(二擇一)至康和綜合證券股份有限公司股務代理部領取。

三顧股份有限公司一一三年股東常會開會通知書

- 一、茲訂於一一三年六月二十七日(星期四)上午九時整，於新北市汐止區大同路一段152號(富信大飯店1樓怡園廳)，召開一一三年股東常會。本會議議程開始報到時間為上午八時三十分，報到處地點同開會地點。議事內容：(一)報告事項：1. 2023年度營業報告。2. 審計委員會審查2023年度決算表冊報告。3. 2020年現金增資轉投資樂迎再生科技股份有限公司建廠進度及所達成效益報告。4. 買回本公司股份執行情形報告。5. 擬定本公司《買回股份轉讓員工辦法》報告。6. 2023年度員工酬勞(分紅)及董事酬勞分派情形報告。7. 2023年度董事及獨立董事之酬金分派及董事酬金政策報告。(二)承認事項：1. 承認2023年度營業報告書、個別財務報表及合併財務報表。2. 承認2023年度虧損撥補案。(三)討論事項：1. 修訂《公司章程》部分條文案。2. 本公司擬以私募現金增資發行普通股案。(四)選舉事項：選舉第十屆董事及獨立董事。(五)其他議案：解除本公司新任董事競業行為之限制案。(六)臨時動議。
- 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>)，點選「電子書/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)/股東會各項議案參考資料」查詢。
- 三、本公司擬以**私募現金增資發行普通股案**，請詳閱第五聯。
- 四、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；吳峻毅；賴冠伶；貝德比修投資有限公司代表人：楊弘仁；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：楊澄臻；貝德比修投資有限公司代表人：古石和親；達駿投資股份有限公司代表人：翁偉倫；獨立董事：王文祝、楊世傑、林財福。投資人如欲查詢候選人之學歷等相關資料，請至公開資訊觀測站(網址：<https://mops.twse.com.tw>)「公告查詢」輸入查詢資料。
- 五、本公司討論董事競業禁止之解除，爰依公司法第209條規定，擬提請股東會同意解除本次新任董事競業禁止之限制(詳細內容請參閱股東會議事手冊)。
- 六、依公司法第一六五條規定，自一一三年四月二十九日起至一一三年六月二十七日止停止股票過戶轉讓登記。
- 七、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**第六聯委託書並加蓋印鑑或簽名**後，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，俟經股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。
- 八、如有股東徵求委託書，本公司將於113年5月27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，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<https://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」後，輸入查詢條件即可。
- 九、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自113年5月28日至113年6月24日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」，依相關說明投票。【網址：<https://stockservices.tdcc.com.tw>】。
- 十、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股務代理部。

此致
貴股東

三顧股份有限公司董事會 敬啓



042

三顧股份有限公司 113年股東常會出席簽到卡		親自出席簽名或蓋章處
時間：113年6月27日(星期四)上午九時整 地點：新北市汐止區大同路一段152號(富信大飯店1樓怡園廳)		※親自出席者，免予寄回。(請詳閱左列注意事項說明)
股東戶號：		
股東戶名：		
持有股數：		
代理人：		編號：

三顧股份有限公司113年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期113年6月27日

長龍會議顧問股份有限公司
全台徵求點請參照公司網站www.clco.com.tw與LINE官方帳號搜尋「長龍會議」



第四聯

序號	徵求人	委任股東	擬支持董事被選舉人名單	董事被選舉人之經營理念	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱
1	貝德比修投資有限公司 (簡稱：貝德比修)	不適用	董事被選舉人 行政院國家發展基金管理會 代表人：吳明賢 吳峻毅 賴冠伶 貝德比修投資有限公司 代表人：楊弘仁 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：楊澄瑤 貝德比修投資有限公司 代表人：古石和親 連謙投資股份有限公司 代表人：翁偉倫	1. 強化公司治理 2. 確保公司永續經營 3. 善用企業核心資源 4. 創造股東最大利益	長龍會議顧問(股)公司 地址：台北市中正區博愛路80號B1 電話：02-2388-8750
2	連謙投資股份有限公司 (簡稱：連謙)	不適用	獨立董事被選舉人 王文祝 楊世傑 林財福		【限徵求1000股以上】

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說明公告日報或證基會網站(https://free.sfi.org.tw/)查詢。
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。

地址	電話	地址	電話
台北市中正區博愛路80號B1	(02)2388-8750	新竹市東區西大路91巷8號(牛肉麵巷內)	(03)526-8892
台北市中正區重慶南路一段13號(謝維輝律師事務所)	(02)2375-3556	新竹縣竹北市博愛路379號(博愛郵局對面)	(03)555-2276
台北市中正區中華路二段301巷4號(黃豆家豆花店旁)	(02)2339-1391	新竹縣竹北市中興路2號7樓	(03)594-2471
台北市大同區承德路三段231號(彩春行)	(02)2592-6278	桃園市中壢區民權路214號(萬利市場對面7-11巷口進入)	(03)494-9706
台北市中山區民生東路二段143號(Toffee咖啡館(松江路口、路邊沙茶))	(02)2542-9368	桃園市龍潭區龍潭路3號-新印行(台灣銀行對面)	(03)480-1964
台北市中山區吉林路426號	(02)225971040	桃園市桃園區中山東路199號(青溪園中對面)	(03)331-8844
台北市中山區建國北路一段96號	0972-801-240	桃園市桃園區國聖一街191號(愛買後面、中山國小附近)	0965-355-336
台北市中山區東興路5號1樓(統一銀行對面)	0958-327-999	桃園市蘆竹區南興街1號	0936-584-639
台北市大安區和平東路二段84號	(02)2708-6046	苗栗縣竹南鎮東街33號	0921-480-228
台北市萬華區大理街22號(捷運龍山寺站3號出口對面)	(02)2336-3999	苗栗縣苗栗市中區429號(光明安寶對面)	0905-334-770
台北市信義區永吉路278巷27弄32號1樓(永吉市場旁)	(02)8787-5802	台中市北區英才路184號1樓-德益(大德泰對面)	(04)2293-9343
台北市士林區德行東路95號(艾加年數位影像)	(02)2838-2572	台中市大里區中興路二段306-2號(美達行)	(04)2455-1222
台北市北投區明德路152號(彩春行)	(02)2828-0169	台中市大雅區民生路一段133巷19號(國泰世華樓下進入)	(04)2580-3566
台北市北投區民權路152號(彩春行)	(02)2827-3035	彰化縣彰化市中山路二段385-2號(金隆路對面)	(04)720-1027
台北市內湖區金湖路2號(捷運內湖站2號出口)	(02)2798-5827	彰化縣伸港鄉中興路一段301號(國信信託)	0933-599-998
台北市內湖區金湖路2號(捷運內湖站2號出口)	(02)2701-8777	彰化縣員林市大仁街1號(大同路二段全家便利商店對面)	(04)834-4546
台北市南港區港墘路四段909號1樓(龍吟909)	0975-758-871	南投市彰南路一段1078號(南投國小對面)	(04)922-2306
台北市文山區明德路1號(興隆路一段138號(匯豐銀行對面))	(02)2935-5555	嘉義市西區忠孝路123號(近中山路口第三家)	(05)222-2705
基隆市仁愛區孝二路29巷9號1樓	0955-020-407	嘉義市東區成仁路273-2號(靠近林森西路)	(05)276-6189
台北市南港區長安路130巷1-1號(海山高中對面、學盟補習班旁)	(02)2963-7878	雲林縣斗六市城隍街2-2號(明志動物醫院)	0910-544-688
新北市新店區中正路181-1號(南記龍記對面)	(02)2913-3480	台南市中西區民生路二段272號(香樟大樓對面)	(06)223-3958
新北市中和區中和路391號(金鴻興銀行)	(02)2927-0606	台南市東區大同路一段43巷5號(東門環旁)	(06)214-1371
新北市土城區青雲路176號1樓(名四水電)	(02)22623556	台南市東區崇善路282巷17弄2號	(06)2603856
新北市土城區民生路83巷21號(興利國小)	(02)2265-5723	高雄市中區伊勢街1號(近九如國小)	(07)521-6315
新北市三峽區文化路50號1樓	0986-631-558	高雄市中區重慶街10號(火車站中國信託後方)	(07)311-8841
新北市三重區重慶路一段118號(泰來早午餐店)親鄰處正對面	(02)2982-4289	高雄市楠梓區舊路837巷51號1樓(全聯福中心對面)	(07)360-5953
新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北富邦銀行隔壁巷弄內)	(02)2992-4784	高雄市中區三誠路13號(近五甲、福誠高中)	(07)829-0388
新北市淡水區中山路45巷18號1樓	(02)2620-4121	屏東縣屏東市自由路765號(國民餐廳對面)	0988-803-018
宜蘭縣東鎮林森路111號(諾貝爾藍色店後面)	0928-740-835	台東縣台東市新生路456號	(089)323-009
新竹市北區和福街3號(北大路郵局隔壁巷弄內)	(03)523-8082	花蓮縣吉安鄉自強路449號1樓(建電管行)	(03)856-7001

第五聯

本公司擬以私募現金增資發行普通股說明如下：

- 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10,000,000股普通股之額度內，自股東會決議日起一年內分三次辦理。
- 三、依據證券法第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：
 - (1) 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(2) 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，以上列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決議成數之範圍內授權董事會視日後洽特定人情形及市場狀況決定之。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：

特定人選擇方式：本次私募普通股之對象以符合證券交易法第43條之6及相關規定辦理，目前並無已洽定之應募人。

(1) 應募人如為內部人與關係人之名單：

可能應募人	與公司之關係	選擇方式	選擇目的
貝德比修投資有限公司	本公司法人董事。	依「證券交易法」第43條之6相關規定辦理。	考量其對公司營運及財務狀況較為了解。
俊賢國際股份有限公司	本公司法人董事。	依「證券交易法」第43條之6相關規定辦理。	考量其對公司營運及財務狀況較為了解。
吳振隆	本公司大股東。	依「證券交易法」第43條之6相關規定辦理。	考量其對公司營運及財務狀況較為了解。
陳宗基	本公司副董事長、貝德比修投資有限公司法人代表人。	依「證券交易法」第43條之6相關規定辦理。	考量其對公司營運及財務狀況較為了解。

- (2) 應募人如為策略性投資人：
 - (A) 應募人得選擇方式與目的：本次私募如引進策略性投資人時，係考慮可協助本公司營運所需各項管理及財務資源，並幫助提升本公司競爭優勢。
 - (B) 必要性：考量私募有價證券之轉讓限制可確保公司與策略投資人間之長期合作關係，故有其必要性。
 - (C) 預計效益：策略性投資人及其資金之引入，除可改善本公司財務結構並充實營運資金、未來發展資金需求，以維繫並強化市場競爭力，對公司經營及股東權益有正面助益。
3. 辦理私募之必要性及預計達成效益：
 - (1) 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。
 - (2) 本次辦理私募之資金用途及預計達成效益：本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。
 - (3) 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：與本公司已發行之普通股相同，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。
- 六、本次私募議案之應說明事項，請詳公開資訊觀測站私募專區(網址:https://mops.twse.com.tw)或本公司網站(網址:http://www.metatech.com.tw)查詢。

第六聯

委 託 書		委託人(股東)		編號	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113年6月27日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利： <input type="checkbox"/> (一) 代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) <input type="checkbox"/> (二) 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，下列議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 1. 承認2023年度營業報告書、個別財務報表及合併財務報表。 (1) <input type="checkbox"/> 承認 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 2. 承認2023年度虧損撥補案。 (1) <input type="checkbox"/> 承認 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 3. 修訂《公司章程》部分條文案。 (1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 4. 本公司擬以私募現金增資發行普通股案。 (1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 5. 選舉第十屆董事及獨立董事。 6. 解除本公司新任董事競業行為之限制案。 (1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 二、本股東未於前項 <input type="checkbox"/> 內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但服務代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之授權內容行使股東權利。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席證(或出席簽到卡)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		股東 戶號	持有 股數		
		姓名 或 稱			
		徵 求 人			簽名或蓋章
		戶號			
		姓名 或 稱			
		受 託 代 理 人			簽名或蓋章
		戶號			
		姓名 或 稱			
		身分證字號 或統一編號			
		住址			

徵求場所及人員簽章處：

113-042