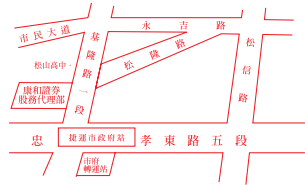


110408
台北市基隆路一段176號地下一樓股務代理部
三顧股份有限公司股務代理人
康和綜合證券股份有限公司股務代理部
電話：(02)8787-1118 傳真：(02)2768-6959
股務代理部營業時間：週一至週五上午8：30至下午4：30

5D反詐行動
×不接陌生電話
×不點未知連結
×不聽投資明牌
×不怕莫名威脅
×不給個人資料
☎檢舉165反詐騙專線



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)

請沿虛線先摺再撕

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 114年股東常會出席簽到卡 | | 親自出席簽名或蓋章處 |
| 時間：114年6月24日（星期二）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) | | |
| 股東戶號： | | |
| 股東戶名： | | |
| 持有股數： | | |
| 代理人： | | |
| 編號： | | |

※親自出席者，免予寄回。(請詳閱左列注意事項說明)

※此版面將成為印刷版面，請仔細核對文字內容、格線及分色。

AW 1140521A
尺寸9.5"X12"

| | | |
|--------------------------|-----------|------|
| 核對完成後，敬請簽名回傳，以便後續之作業。謝謝! | 校對日期 | 校對次數 |
| | 114.05.02 | 1 |

第四聯

本公司擬以私募現金增資發行普通股說明如下：

- 一、本公司原於2024年股東會決議通過後一年內，以不超過10,000,000股普通股的限額辦理私募。由於生醫事業群部分研究案，須有完整的動物試驗及製程資料始能申請臨床試驗，加上目前各項動物試驗數據顯示效果頗佳，為確保未來臨床試驗資金之需，因此仍有充實營運資金、未來發展資金以及引進策略性投資人的需求，惟因私募期限將屆，現擬依據「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」相關規定，辦理私募現金增資並發行普通股。
- 二、本次私募股數以不超過10,000,000股普通股的額度內，自股東會決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：
 - (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以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。 |

| | | | |
|-----|--------------------------|-----------------------|--------------------|
| 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，係考量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6規定，本次私募普通股於交付後二年內，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：<https://www.metatech.com.tw/>)查詢。

三顧股份有限公司一一四年股東常會開會通知書

第五聯

- 一、茲訂於一一四年六月二十四日(星期二)上午九時整，假新北市汐止區大同路一段152號(富信大飯店1樓怡園廳)，召開一一四年股東常會。本次會議受理股東開始報到時間為上午八時三十分，報到處地點同開會地點。議事內容：(一)報告事項：1.2024年度營業報告。2.審計委員會審查2024年度決算表冊報告。3.2020年現金增資轉投資樂迪再生科技股份有限公司建廠進度及所達成效益報告。4.2024年度員工酬勞(分紅)分派情形報告。5.2024年度董事及獨立董事之酬金分派及董事酬金政策報告。6.本公司2024年股東常會通過之私募普通股不繼續辦理報告。(二)承認事項：1.承認2024年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表。2.承認2024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。3.解除本公司董事競業行為之限制案。(四)臨時動議。
- 二、本公司擬以私募現金增資發行普通股案，請詳閱第四聯。
- 三、本次股東會會議主要內容，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。
- 四、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董事及其代表人競業禁止之限制(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，自一一四年四月二十六日起至一一四年六月二十四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。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，俟經服務代理人填具出席簽到卡寄交 貴股東代理人收執，以憑出席股東會。
- 七、如有股東徵求委託書，本公司將於114年5月23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<https://free.sfi.org.tw>至「委託書免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。
- 八、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自114年5月24日至114年6月21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>】。
- 九、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 敬啟



114-042

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114年6月24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，視為對該議案表示承認或贊成。 1.承認2024年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表。 (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 2.承認2024年度虧損撥補案。 (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 3.修訂「公司章程」部分條文案。 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 4.本公司擬以私募現金增資發行普通股案。 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 5.解除本公司董事競業行為之限制案。 (1)○贊成(2)○反對(3)○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 | <input type="checkbox"/> 股東 <input type="checkbox"/> 姓名或稱呼 <input type="checkbox"/> 戶號 <input type="checkbox"/> 姓名或稱呼 <input type="checkbox"/> 身分證字號或統一編號 <input type="checkbox"/> 住址 | <input type="checkbox"/> 持有股數 <input type="checkbox"/> 徵求人 <input type="checkbox"/> 受託代理人 | <input type="checkbox"/> 簽名或蓋章 <input type="checkbox"/> 簽名或蓋章 <input type="checkbox"/> 簽名或蓋章 | | |
| | 徵求場所及人員簽章處： ※此版面將成為印刷版面，請仔細核對文字內容、格線及分色。 | | | | |
| | 核對完成後，敬請簽名回傳，以便後續之作業。謝謝！ | | 校對日期 114.05.13 | 校對次數 5 | |
| | AW 1140521A 尺寸9.5"X12" | | | | |

徵求場所及人員簽章處：

※此版面將成為印刷版面，請仔細核對文字內容、格線及分色。

| | | |
|--------------------------|-----------|------|
| 核對完成後，敬請簽名回傳，以便後續之作業。謝謝！ | 校對日期 | 校對次數 |
| | 114.05.13 | 5 |

AW 1140521A
尺寸9.5"X12"