

三顧股份有限公司

2026 年股東常會各項議案參考資料

時間：2026 年 06 月 26 日（星期五）上午九時整

地點：台北市信義區基隆路一段 176 號 B2

（康和證券 B2 大會議室）

召開方式：實體股東會

承認事項

【第一案】

董事會提

案 由：2025 年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表，提請 承認。

說 明：一、本公司 2025 年度個體財務報表及合併財務報表，業經安侯建業聯合會計師事務所郭欣頤、寇惠植會計師查核竣事。
二、2025 年營業報告書、個體財務報表及合併財務報表，業經審計委員會審查完竣及董事會決議通過，並出具審查報告書。
三、本案各項報表請參閱本手冊附件一第 11 頁至第 18 頁，及附件三第 20 頁至第 34 頁。

【第二案】

董事會 提

案 由：2025 年度虧損撥補案，提請 承認。

說 明：一、本公司 2025 年度稅後淨損新台幣（以下同）104,248,183 元，
期末待彌補累計虧損為 337,381,350 元，虧損撥補表如下：

三顧股份有限公司

2025 年度虧損撥補表

單位：新台幣／元

項 目	金 額	備 註
期初累計虧損	(234,717,924)	
加：2025 年度稅後淨損	(104,248,183)	
本期其他綜合損益	1,584,757	
期末待彌補累計虧損	(337,381,350)	

討論事項

【第一案】

董事會提

案 由：修訂本集團「取得或處分資產處理程序」部分條文案，提請 核議。

說 明：一、金融監督管理委員會 2025 年 7 月 24 日金管證發字第 1140383333 號令、櫃檯買賣中心 2025 年 7 月 31 日證櫃監字第 1140067028 號函，發布修正「公開發行公司取得或處分資產處理準則」部分條文。本公司爰依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」之規定，修訂本集團「取得或處分資產處理程序」部分條文內容。檢附修訂條文對照表，請參閱本手冊附件八第 42 頁至第 46 頁。

【第二案】

董事會提

案 由：修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案，提請 核議。

說 明：一、財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心 2026 年 3 月 16 日證櫃監字第 11500549052 號函，發布修正「○○股份有限公司股東會議事規則」參考範例部分條文。本公司爰依「公開發行公司股東會議事手冊應行記載及遵行事項辦法」之規定，修訂本公司「股東會議事規則」部分條文內容。檢附修訂條文對照表，請參閱本手冊附件九第 47 頁。

【第三案】

董事會提

案由：解除本公司董事競業行為之限制案，提請核議。

說明：一、依公司法第 209 條「董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容，並取得其許可」之規定辦理。

二、因部分董事所投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司，較 2024 年 6 月 27 日股東會就任董事時有所增加，擬提請股東會同意解除個別董事競業禁止之限制至第十屆任期屆滿為止。

三、就本公司現任董事，擬提請解除競業禁止限制之詳細資料如下表：

當選別	公司/姓名	兼任公司/擔任職務
董事之法人代表/董事長	貝德比修投資有限公司 代表人：楊弘仁	碧盛建設股份有限公司 董事長 禾禾禾健康生活股份有限公司 董事
董事之法人代表	貝德比修投資有限公司 代表人：古石和親	Cellfiber Co., Ltd. Director, CEO