



10680

宏遠證券股份有限公司 服務代理人 上櫃代號：6015  
宏遠證券股份有限公司 服務代理部  
親自辦理地址：台北市大安區信義路四段236號3樓  
郵寄專用信箱：台北郵政第96-877號信箱  
服務代理專線：(02)2326-8818 網址：http://www.honsec.com.tw  
股東會24小時語音專線：(02)2326-8819

### 108年股東常會通知請先拆閱

※服務營業時間：週一至週五上午九點至下午四點三十分



國內  
郵資已付

台北郵局許可證  
台北字第2154號

國內郵簡

(未書寫正確郵遞區號者，  
應按信函交付郵資)

## 股東 台啓

※本服務代理部所蒐集之個人資料(含股東之姓名、身分證統一編號、護照號碼、電話、住址等辨識個人資料及集保帳號、銀行帳號、股數等財務與投資資料)，僅會在辦理股務業務之目的範圍內為處理及利用，相關資料將依法令或契約所約定之保存期限保存，貴股東如欲行使相關權利，請逕洽本服務代理部。

108 6015

108 宏遠證券股份有限公司  
一〇 股東常會  
出席簽到卡

時間：108年6月12日上午九時整  
地點：台北市信義路四段236號7樓(本公司7樓)

股東戶號：  
股東戶名：  
持有股數：

親自出席  
簽名或蓋章

委 託 書

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108年6月12日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利：  
 (一) 代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託)  
 (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。

- 承認本公司一〇七年度營業報告書及財務報表案。  
(1)○承認(2)○反對(3)○棄權
- 承認本公司一〇七年度虧損撥補案。(1)○承認(2)○反對(3)○棄權
- 修正本公司「公司章程」案。(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
- 修正本公司「董事選任程序」案。(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
- 修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。  
(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
- 本公司之子公司宏遠創業投資管理顧問股份有限公司擬擔任創業投資事業、私募股權基金之普通合夥人案。  
(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權

二、本股東未於前項內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股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  
宏遠證券股份有限公司  
授權日期 年 月 日

委託人(股東) 編號

股東戶號	簽名或蓋章
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	

檢舉獎金五萬元，檢舉電話：〇三五五七三三。  
 向集保結算所檢舉，經查證屬實者，最高給予  
 二、發現違法取得及使用委託書，可檢附具體事證  
 一、禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。

徵求場所及：  
人員簽章處：

### 注 意 事 項

- 紀念品發放原則：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。
- 紀念品名稱：玻璃保鮮盒(數量如有不足，得以購買成本相符之等值商品替代之)
- 貴股東如欲委託徵求人出席並領取紀念品，請於徵求期間內持開會通知書第一聯，於委託人欄簽名或蓋章，至徵求場所洽辦(限徵求股數1,000股(含)以上)。
  - 徵求期間：108年5月10日起至108年5月29日止(例假日除外)
  - 徵求地點詳如背面所示：
- 股東會當天會場領取紀念品：
  - 親自出席股東會者：不限股數。
  - 委託他人代領紀念品，限1,000股(含)以上。
  - 請持開會通知書第一聯洽領，紀念品發放至會議結束為止，會後恕不發放亦不郵寄。
- 採電子方式行使表決權之股東，請於下述期間持開會通知書第一聯、電子投票「議案表決情形」、身分證明文件(擇一皆可)至下列地點領取。
  - 電子方式行使表決權領取紀念品期間：108年6月26日9時起至108年6月28日16時30分止。
  - 電子方式行使表決權領取紀念品地點：台北市信義路四段236號3樓(宏遠證券股份有限公司服務代理部)。

### 宏遠證券(股)公司股東印鑑卡

內部代號：6015

戶號

戶名		
身分證字號	出生年月日	
戶籍地		
通訊地址	<input type="checkbox"/> 同上	
電話	股東印鑑	
電子信箱		
經辦核印		
啓用日期		

※貴股東如為新戶，請填妥印鑑卡及身分證正反面影本一份寄回。  
 ※本服務代理部所蒐集之個人資料(含股東之姓名、身分證統一編號、護照號碼、電話、住址等辨識個人資料及集保帳號、銀行帳號、股數等財務與投資資料)，僅會在辦理股務業務之目的範圍內為處理及利用，相關資料將依法令或契約所約定之保存期限保存，貴股東如欲行使相關權利，請逕洽本服務代理部。

請沿虛線先摺再撕

請沿虛線先摺再撕

郵簡內裝有附錄件，應將附錄件貼附郵資，請可號碼郵簡股份有限公司 許可號碼郵簡股份有限公司 中華民國郵政股份有限公司 108年6月13日

委託書用紙規格須知請詳背面說明

# 開會通知書

- 茲訂於一〇八年六月十二日上午九時整，假台北市信義路四段236號7樓（本公司七樓）召開一〇八年股東常會，受理股東開始報到時間為上午八時三十分，報到處同開會地點，其議題包括：
  - 報告事項：1.本公司一〇七年度營業報告。2.審計委員會審查一〇七年度決算表冊報告。3.本公司庫藏股買回執行情形報告。
  - 承認事項：1.承認本公司一〇七年度營業報告書及財務報表案。2.承認本公司一〇七年度虧損撥補案。
  - 討論事項：1.修正本公司「公司章程」案。2.修正本公司「董事選任程序」案。3.修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。4.本公司之子公司宏遠創業投資管理顧問股份有限公司擬擔任創業投資事業、私募基金之普通合夥人案。
  - 臨時動議。
- 若有修訂本公司章程部份條文內容對照表，請於公開資訊觀測站<http://mops.twse.com.tw>/基本資料/電子書/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)查詢股東會各項議案參考資料。
- 依公司法第165條規定：自108年4月14日起至108年6月12日止停止股票過戶。
- 除於公開資訊觀測站公告外，特函奉達，並隨附股東常會出席簽到卡及委託書各乙份，至希查照撥冗出席。貴股東若委託代理人出席時則請填具委託書暨出席簽到卡後折疊寄回，並請於五日前寄達本公司服務代理人宏遠證券股份有限公司服務代理部，俟經核對資料無誤後，即在出席簽到卡內加蓋登記章，仍寄交貴股東代理人收執，以憑出席股東常會。親自出席者，請持第一聯（簽名或蓋章）親駕會場出席。
- 股東、徵求人及受託代理人應於出席股東會時，攜帶身份證明文件，以備核對。
- 若有徵求人資料，本公司將於108年5月10日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入網址：<http://free.sfi.org.tw>至『委託書免費查詢系統』，輸入查詢條件即可。
- 本次股東常會委託書統計驗證機構為宏遠證券股份有限公司服務代理部。
- 本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自108年5月13日至108年6月9日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁，依相關說明投票(網址：<https://www.stockvote.com.tw>)。
- 敬請查照辦理為荷。

此致

貴股東

宏遠證券股份有限公司董事會



敬啓

## 委託書填發須知

- 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。
- 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。
- 股東委託代理人出席者，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。
- 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；徵求人如為信託事業、服務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
- 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，確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。
- 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。

## 宏遠證券股份有限公司108年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期108年6月12日

序號	徵求人	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱
1	群益金鼎證券股份有限公司服務代理部 (簡稱：群益金鼎證券服務代理部、群益金鼎)	1.群益金鼎證券(股)公司-台北市大安區敦化南路二段97號B2 (02)2702-3999 2.全通事務處理(股)公司-全省徵求場所(詳如附表) (02) 2521-2335 3.長龍會議顧問(股)公司-全省徵求場所(詳如附表) (02) 2388-8750 (徵求限1,000股(含)以上之委託書)

註：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 (<http://free.sfi.org.tw/>) 查詢。

### 全通事務處理(股)公司徵求場地表

徵求點地址	徵求點電話
台北市大同區承德路三段206之2號(元大隔壁)	(02) 2595-6189
台北市大安區敦化南路二段11巷22號(敦南信義路口)	(02) 2706-3889
桃園市泰成路25號(市府旁土改所對面)	(03) 335-7025
台中市南區正義街133巷2之1號(劉永洲)	(04) 2287-2837
高雄市新興區中正三路98號1樓(近仁愛街王品旁)	(07) 237-9898

全省徵求點請參照公司網站 [chuentung.incdoor.com](http://chuentung.incdoor.com)

### 長龍會議顧問(股)公司徵求場地表

徵求點地址	徵求點電話
台北市中正區博愛路80號B1	(02)2388-8750
新北市板橋區陽明街29號(柯達照相館-中影店)	(02)2256-1049
台中市北區英才路184號1樓-陳素蕊(大麵羹斜對面)	(04)2203-9343
台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環阿明清粥旁)	(06)214-1371
高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641

全省徵求點請參照公司網站<http://www.clco.com.tw/location.php>