



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

102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)

請沿虛線先摺再撕

請沿虛線先摺再撕

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)，僅會在辦理服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。

第一聯：貴股東如親自出席或不出席本聯請勿寄回

(102) 宏遠證券股份有限公司
 一〇二年
 股東常會出席證

股東：
戶號：
股東：
戶名：

進入會場，請攜帶本出席證
102年5月22日

(本聯請勿自行撕開)

簽名或蓋章(親自出席)
 (委託出席者請蓋背面委託書)

宏遠證券股份有限公司一〇二年股東常會
 出席簽到卡

102 親自
委託

時間：102年5月22日上午九時
 地點：台北市信義路四段236號7樓(三商美邦宏遠大樓七樓)

股東戶號：
 持有股數：

代理人姓名：
 代理人通訊地址：
 股東戶名：

編號：

宏遠證券股份有限公司102年現金股利匯撥同意書

股東戶號	
股東戶名	(帳號正確者免寄回)
原登記或集保提供帳號	
新增或變更	銀行名稱 帳號(含分行代號、科目、帳號、檢號)限本人帳號
	郵局 700 局號 帳號
說明事項	簽名或蓋章
1. 新增或變更帳號者，請簽名或蓋章後於102年5月22日前寄回。 2. 未提供匯款帳號者，本公司將於現金股利發放日以抬頭禁背支票掛號郵寄。 3. 匯費或郵費由 貴股東現金股利中扣除。	

※注意事項※

- 貴股東如欲親自出席股東會者，請於開會當天(5月22日)親臨會場(紀念品發放至會議結束為止，會後恕不發放亦不郵寄)。
- 貴股東如欲委託徵求人代理出席並領取紀念品，請於開會通知書第二聯委託人欄簽名或蓋章，至徵求事務地點洽辦。(徵求人彙總名單及徵求地點詳如背面)
- 徵求期間：即日起至102年5月14日止。
- 徵求股數限1,000股(含)以上。
- 紀念品名稱：工具組。(服務代理部恕不發放)

宏遠證券股份有限公司股東印鑑卡
 內部代號：6015

戶名	戶號
身分證字號	出生年月日
戶籍地址	
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)，僅會在辦理服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。

SB0196042701

P13

開會通知書

- 一、茲訂於一〇二年五月二十二日上午九時假台北市信義路四段236號7樓（三商美邦宏遠大樓七樓）召開一〇二年股東常會，受理報到時間為8:30，受理報到處如開會地點，如於8:30前完成會場佈置，即提前開始受理股東報到。其議題包括：
- (一)報告事項：1.本公司一〇一年度營業報告。2.監察人審查一〇一年度決算表冊報告。3.採用國際財務報導準則後可分配盈餘之調整及提列特別盈餘公積數額報告。4.處分本公司三商美邦宏遠大樓二至七樓及地下一至四層停車位案結案報告。5.本公司百分之百持股之孫公司宏遠證券(香港)有限公司增資報告。
- (二)承認事項：1.承認本公司一〇一年度決算表冊案。2.承認本公司一〇一年度盈餘分派案。
- (三)討論事項：1.修正本公司「背書保證作業程序」案。2.修正本公司「公司章程」案。3.修正本公司「股東會議事規則」案。
- (四)臨時動議。
- 二、本公司一〇一年度盈餘分派案，業經本公司董事會決議擬訂如后：
擬自一〇一年度之盈餘中提撥現金股利新台幣548,206,530元，每股約配發1.2元，經股東常會決議通過後，另訂分派現金股利基準日辦理發放。
- 三、依公司法第165條規定：自102年3月24日起至102年5月22日止停止股票過戶。
- 四、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。**
- 五、股東、徵求人及受託代理人應於出席股東常會時，攜帶身份證明文件，以備核對。
- 六、若有徵求人資料，本公司將於102年4月19日製作徵求人徵求資料彙總表揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入網址：<http://free.sfib.org.tw>至『委託書公告相關資料免費查詢系統』，選擇『查詢委託書公告開會資料由此進入』後，輸入查詢條件即可。
- 七、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

第二聯：請填妥此聯寄回代理人出席

委 託 書		委 託 人 (股 東)		編 號
格式一 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102年5月22日舉行之股東常會，代理本股東就會議事項行使股東權利，並得對會議臨時事宜全權處理之。 二、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	格式二 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102年5月22日舉行之股東常會，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。 1.承認本公司一〇一年度決算表冊案。 <input type="checkbox"/> 1.承認 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權 2.承認本公司一〇一年度盈餘分派案。 <input type="checkbox"/> 1.承認 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權 3.修正本公司「背書保證作業程序」案。 <input type="checkbox"/> 1.贊成 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權 4.修正本公司「公司章程」案。 <input type="checkbox"/> 1.贊成 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權 5.修正本公司「股東會議事規則」案。 <input type="checkbox"/> 1.贊成 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權 二、本股東對上述議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 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	股東戶號		簽名或蓋章
		持有股數		
姓名或名稱		徵 求 人		簽名或蓋章
戶 號		受 託 代 理 人		簽名或蓋章
姓名或名稱		戶 號		
身分證字號或統一編號		姓名或名稱		
住 址		身分證字號或統一編號		
		住 址		

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102年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期102年5月22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	華泰銀行信託部	1.華泰銀行信託部-台北市長安東路2段246號 (02)2752-5252 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

地 址	電 話
台北市承德路三段206之2號(元大隔壁)	(02) 2595-6189
新北市板橋區五權街65巷10號(五權公園口)	(02) 2954-4325
新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷)	(03) 523-7681
台中市北區太平路217號(正美洗衣店)	(04) 2201-4514
高雄市苓雅區正大路27號(輔仁路口轉入)	(07) 723-1100

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	(02)2388-8750
新北市板橋區陽明街23巷8弄2號(芳鄰早餐店)致理商專前	(02)8251-3646
台中市北區英才路184號-陳素蒞(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50號(46號)(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641

新加坡宏遠證券有限公司
中國郵政股份有限公司信託部郵政特准掛號認爲新聞紙類