



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

104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

104
 宏遠證券股份有限公司
 一〇四年
 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
 104年5月28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一〇四年股東常會
 104 親自
委託
出席簽到卡
 時間：104年5月28日上午九時
 地點：台北市信義路四段236號7樓(本公司七樓)

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一〇四年現金股利匯撥同意書

戶名	戶號
原登記銀行帳號	(帳號正確者免寄回)
一、辦理匯款(限本人帳號)登記，請由左方依次填寫，匯款處理費由股東現金股利中扣除。	
二、現金股利50元以下且無匯款帳號者，本公司將於發放日前另行通知領取現金。	
銀行代號	銀行名稱
銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)	原留印鑑
郵局	局號
700	帳號

一、上列帳號若為股東回函登記者，確認無誤免寄回，若由集保公司所提供之帳號僅供參考。匯款帳號將依 貴股東自行回函填發之帳號為優先匯款之依據。
 二、未填帳號回函之股東，屆時將以除息基準日當時集保公司所提供之主帳戶(最新異動基本資料)帳號為匯款之依據。

※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28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。
- 徵求期間：即日起至104年5月18日止。
- 徵求股數限1,000股(含)以上。
- 紀念品名稱：多功能料理剪刀。數量如有不足，得以購買成本相符合之等值商品替代之。(股務代理部恕不發放)

匯款於104年5月28日前寄回

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、茲訂於一〇四年五月二十八日上午九時假台北市信義路四段236號7樓（本公司七樓）召開一〇四年股東常會，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：
 - (一)報告事項：1.本公司一〇三年度營業報告。2.審計委員會審查一〇三年度決算表冊報告。
 - (二)承認事項：1.承認本公司一〇三年度營業報告書及財務報表案。2.承認本公司一〇三年度盈餘分派案。
 - (三)討論事項：1.修正本公司「股東會議事規則」案。2.修正本公司「董事選任程序」案。
 - (四)臨時動議。
- 二、本公司一〇三年度盈餘分派案，業經本公司董事會決議擬訂如后：
 - 擬自一〇三年度之盈餘中提撥現金股利新台幣128,051,633元，每股約配發0.3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104年3月30日起至104年5月28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104年4月27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、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。
- 八、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：貴股東如委託代理人出席，請填妥此聯寄回。

委 託 書		委託人 (股東)	編號
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104年5月28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.承認本公司一〇三年度營業報告書及財務報表案。 (1)〇承認(2)〇反對(3)〇棄權 2.承認本公司一〇三年度盈餘分派案。 (1)〇承認(2)〇反對(3)〇棄權 3.修正本公司「股東會議事規則」案。 (1)〇贊成(2)〇反對(3)〇棄權 4.修正本公司「董事選任程序」案。 (1)〇贊成(2)〇反對(3)〇棄權 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 宏遠證券股份有限公司 授權日期 年 月 日	一、檢舉電話：(〇二)一五四七三三三。 二、算所檢舉，經查證屬實者，最高給予檢舉獎金五萬元。 三、發現違法取得及使用委託書，可檢附具體事證向集保結算所檢舉。 四、禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。	股東戶號 持有股數 姓名或名稱 徵 求 人 戶 號 姓名或名稱 受 託 代 理 人 戶 號 姓名或名稱 身分證字號或統一編號 住 址	簽名或蓋章 簽名或蓋章 簽名或蓋章 簽名或蓋章

徵求場所及人員簽章處：

委 託 書 填 發 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、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。
- 四、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。
- 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，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。
- 六、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104年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期104年5月28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)公司	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)2703-5000 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
台北市敦化南路二段11巷22號 (敦南信義路口)	(02) 2706-3889
新北市板橋區東門街30之2號 (府中1號出口)	(02) 2956-2019
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
高雄市新興區中正三路98號 (忠孝路住商旁)	(07) 237-9898

長龍會議顧問 (股) 公司徵求場地表

地 址	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

新加坡宏遠證券有限公司 應作信託代理人 宏遠證券股份有限公司 宏遠證券股份有限公司