

106047

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  
服務辦理地址：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

### 113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

本次股東常會採視訊輔助股東會方式召開，視訊部分係採用集保  
結算所之視訊會議平台 (<https://stockservices.tdcc.com.tw>)  
，相關注意事項及操作說明請參閱第二聯說明。

※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。

113 6015

113 宏遠證券股份有限公司  
一一三年度股東常會  
出席簽到卡

時間：113年5月27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113年5月27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。  
 1. 本公司一一二年度營業報告書及財務報表案。  
     (1)  承認 (2)  反對 (3)  棄權  
 2. 本公司一一二年度盈餘分派案。 (1)  承認 (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

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		

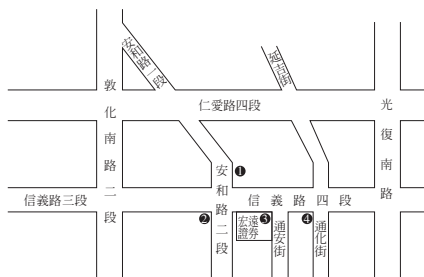
一、檢舉獎金二十萬元，檢舉電話：〇二五五七三三三。  
二、向集保結算所檢舉，經查證屬實者，最高給予  
三、發現違法取得及使用委託書，可檢附具體事證  
四、禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。

徵求場所及人員簽章處：

### ※ 注意 事項

貴股東鈞鑒：

本公司服務代理部營業地點如下：



站名	可搭乘公車或捷運
信義路口	36.37.235.662.663.292
信義安和路口	20.22.33.38.226.901.902.信義幹線
信義安和站號出口	捷運淡水信義線
信義通化路口	20.22.33.37.38.226.292.信義幹線

宏遠證券股份有限公司 敬啓

### 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、以視訊輔助方式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：多功能造型工具組(數量如有不足，得以購買成本相符合之等值商品替代之)。
- 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：113年4月26日起至113年5月17日止(例假日除外)
  - 徵求地點詳如背面所示，各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求。
- 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。
- 採用電子投票行使表決權且投票成功及股東會當天於視訊股東會平台完成報到之股東，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：
  - 領取紀念品期間：113年5月27日9時起至113年5月29日16時30分止。(例假日除外)
  - 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)。

請沿虛線先摺再撕

中華郵政特准掛號認爲新聞紙類  
郵政特准掛號認爲新聞紙類  
郵資已付  
宏遠證券股份有限公司  
許可證號碼：郵字第0134號

請沿虛線先摺再撕

# 開會通知書

- 一、茲訂於一一三年五月二十七日上午九時整，假台北市信義路四段236號7樓(本公司7樓)召開一一三年度股東常會，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.本公司一一二年度營業報告。2.審計委員會審查一一二年度決算表冊報告。3.一一二年度員工酬勞及董事酬勞報告。4.本公司一一二年度盈餘分派現金股利情形報告。5.本公司發行國內第二次無擔保轉換公司債執行情形報告。6.本公司私募普通股辦理情形報告。  
(二)承認事項：1.本公司一一二年度營業報告書及財務報表案。2.本公司一一二年度盈餘分派案。  
(三)臨時動議。
- 二、本次股東會係採視訊輔助股東會方式召開，欲以視訊方式出席之股東，請自民國113年4月27日起，至民國113年5月24日止，於集保公司股東e服務平台(網址：<https://stockservices.tdcc.com.tw>)，辦理註冊及登記；徵求人及受託代理人，欲以視訊方式參與會議者，應填寫徵求人及受託代理人登記以視訊方式參與股東會意願書(意願書請洽服務機構索取)，並於民國113年4月27日起至113年5月24日(股東會二日前，遇假日提前至前一營業日)下午四時前，送達服務機構(地址：台北市信義路四段236號3樓)辦理登記，並於股東會當日辦理報到、觀看直播、文字提問及投票。並於股東會當日開始前30分鐘起受理報到，報到完成者視為親自出席。股東會當日採視訊方式參與之股東，得自主席宣布開會起，至主席宣布投票截止前行使表決權，逾時者視為棄權。對各項議案以文字方式提問，每案以二次為限，每次不超過二百字。平台相關操作說明，請參閱集保結算所網頁【網址：<https://www.tdcc.com.tw>】請點選「股東會視訊會議平台專區」。
- 三、倘於股東會當日，因 貴股東所處之網路網路或相關設備因素，而發生通訊不良、延遲、無法觀看直播、提問或行使表決權等，本公司礙難負責，對此有疑慮之股東，建請提前以電子投票方式行使表決權或改採實體出席股東會。
- 四、倘股東會當日因天災、事變或其他不可抗力情事，致視訊會議平台或以視訊方式參與發生障礙，使會議無法續行時，本公司訂於民國113年5月28日9時，於台北市信義路四段236號7樓延期或續行集會。
- 五、延期或續行集會之相關處理方式：1.未登記以視訊參與原股東會之股東，不得參與延期或續行會議。2.本次股東會當日若因天災、事變或其他不可抗力情事，致視訊會議平台或以視訊方式參與發生障礙，持續無法排除障礙達三十分鐘，使視訊會議無法續行時，經扣除以視訊方式參與股東之股數，出席股份總數達股東會開會之法定定額，股東會將繼續進行，以視訊方式參與股東、徵求人及受託代理人，其出席股數將計入出席之股東股份總數，並就該次股東會全部議案，視為棄權。3.公司發生前開障礙情形時，如遇有全部議案已宣布結果，而未進行臨時動議時，主席得逕行宣布散會。
- 六、本次股東會若有公司法第172條規定之召集事由，其主要內容，請於公開資訊觀測站<https://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。
- 七、依公司法第165條規定：自113年3月29日起至113年5月27日止停止股票過戶。
- 八、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，並請於開會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。
- 九、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。
- 十、若有徵求人資料，本公司將於113年4月26日製作徵求人徵求資料彙總表揭揭於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入網址：<https://free.sfi.org.tw>至「委託書免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。
- 十一、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。
- 十二、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自113年4月27日至113年5月24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」網頁，依相關說明投票(網址：<https://stockservices.tdcc.com.tw>)。
- 十三、敬請 查照辦理為荷。
- 此 致  
貴股東

第  
二  
聯



宏遠證券股份有限公司董事會

敬啓

宏遠證券股份有限公司113年股東常會委託書徵求人彙總名單  
股東常會日期：113年5月27日

全通事務處理股份有限公司  
全通全台135個徵求點請洽[www.acsc.com.tw](http://www.acsc.com.tw)及Line



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)	一、群益金鼎證券股份有限公司服務代理部 地址：台北市大安區敦化南路二段97號B2 電話：(02)2702-3999 二、全通事務處理(股)公司全省徵求場所 代表地址：台北市大同區承德路三段206之2號 電話：(02) 2521-2335 三、長龍會議顧問(股)公司全省徵求場所 代表地址：台北市中正區博愛路80號B1 電話：(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。(公司代號：6015)

地址	電話
台北市大同區承德路三段206之2號(元大隔壁)	(02) 2595-6189
新北市新莊區公園一路70巷2號(阿耀的店旁巷)	(02) 2993-1020
桃園市桃園區愛八街15號(麵包同話後方)	(03) 335-7025
台中市西區金山路49之5號	(04) 2372-4785
高雄市新興區中正三路98號1樓(王品牛排旁第三間)	(07) 237-9898

長龍會議顧問股份有限公司

全台徵求點請參照公司網站[www.clco.com.tw](http://www.clco.com.tw)與 LINE 官方帳號搜尋“長龍會議”



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
新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03)526-8892
台中市北區英才路184號1樓-陳素茵(大麵羹斜對面)	(04)2203-9343
台南市東區大同路一段45巷5號	(06)214-1371
高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	(07)823-0388

## 委託書用紙填發須知

- 一、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。
- 二、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。
- 三、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。
- 四、其他議案事項性質依本規定列示。
- 五、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。