

本次股東會恕不發放紀念品



國內 郵資已付

台北郵局許可證 台北字第 999 號

國內郵簡

Table with 2 columns: 平信, 限時掛號

開會通知請即拆閱

股東 台啓

證券代號：3040 (198)

10366

台北市大同區承德路三段210號地下一樓 遠見科技股份有限公司服務代理人 元大證券股份有限公司服務代理部 電話：(02)2586-5859 (服務專線) 網址：http://www.yuanta.com.tw

請沿此虛線先摺再撕

請沿此虛線先摺再撕

本服務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理服務業務之目的範圍內為處理或利用，相關資料將依法令或契約之保存期限保存，貴股東如欲行使相關權利，請逕洽本服務代理部。

元大證券股份有限公司 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 郵政特准掛號認爲新聞紙類 元大證券股份有限公司 中華郵政特准掛號認爲新聞紙類

108-1

出席證號碼：

198 遠見科技股份有限公司 108年股東常會 出席簽到卡. 委託書. 徵求場所及人員簽章處. 最高給予檢舉獎金五萬元...

198

遠見科技股份有限公司 股東印鑑卡

Table for shareholder stamp card with fields: 股東戶名, 身分證統一編號, 戶籍地, 通訊處, 出生日期, 電話, 變更或更正欄.

依(八九)台財證(三)第五四一六號函規定未成年股東印鑑卡須加蓋父母雙方印鑑。

【印鑑卡填寫注意事項】 1. 服務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理服務業務之目的範圍內為處理或利用，相關資料將依法令或契約之保存期限保存，股東如欲行使相關權利，請逕洽服務代理部。 2. 請附上身分證正反面影印本乙份，以免影響貴股東權益。 3. 未附身分證影印本者印鑑卡無效，且印鑑卡恕不退還。

198

遠見科技股份有限公司108年現金股利匯款申請書

Table for cash dividend application with fields: 股東戶名, 原登記匯款帳號, 銀行名稱, 銀行代號, 銀行存款帳號, 郵局(700)局號, 帳號, 原留印鑑.

一、股東若有變更或新登記帳號，請填寫本人之存款帳號及蓋妥原留印鑑於民國108年6月10日前寄回。 二、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。 三、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：含交易、基本資料...等更新)帳號為匯款之依據。 四、採匯款方式者，限本人帳號，且於發放日扣除匯款手續費10元。 五、不採匯款方式者，本公司依貴股東原留通訊地址於發放日扣除處理費後，以掛號郵寄抬頭劃線禁止背書轉讓之支票。 六、本年度現金股利俟股東會通過後，另行訂定配息基準日。

地址：
寄件人 姓名：
電話：

請 貼
郵 票

198

10366 台北市大同區承德路三段210號地下一樓
遠見科技股份有限公司服務代理人
元大證券股份有限公司服務代理部

收

委託書用紙填發須知

- 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、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、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。
- 五、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。
- 六、徵求人如為信託事業、股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
- 七、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。

遠見科技股份有限公司108年股東常會開會通知書

- 一、本公司訂於民國108年6月10日(星期一)上午九時整(受理股東開始報到時間為上午八時三十分，於股東會會場辦理報到)，假新北市板橋區府中路29-1號13樓(板橋區農會第二大樓13樓第8研習廳)，召開108年股東常會。會議主要內容：(一)報告事項：1. 一〇七年度營業報告書。2. 一〇七年度監察人查核報告書。3. 一〇七年度董監事酬勞及員工酬勞分配報告。(二)承認事項：1. 一〇七年度營業報告書及財務報表案。2. 一〇七年度盈餘分配案。(三)討論事項：1. 擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」討論案。2. 擬修訂本公司「資金貸與他人作業程序」討論案。3. 擬修訂本公司「背書保證作業程序」討論案。4. 擬修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」討論案。5. 解除董事「競業禁止之限制」討論案。(四)臨時動議。
- 二、股利分派(配)主要內容：現金股利新台幣126,000,000元，每股配發2元。
- 三、依公司法第209條之規定，擬請本次股東會同意解除本公司周至元董事、蔡智杰董事、法人董事代表人黃洲杰董事、法人董事代表人邱琦瑛董事、法人董事凌陽科技股份有限公司，於擔任本公司董事期間競業禁止之限制，其董事競業內容，請參閱股東會議事手冊。
- 四、檢奉 貴股東出席簽到卡及委託書各乙份，如決定親自出席，請於「出席簽到卡」上簽名或蓋章後，於會議當日攜往會場報到；如委託代理人出席請於委託書上簽名或蓋章並親自填妥代理人姓名、地址後，於股東會五日前寄(送)達本公司股務代理人：元大證券股份有限公司股務代理部(10366台北市大同區承德路三段210號地下一樓)，以利寄發出席簽到卡予受託代理人。
- 五、本公司委託書之統計驗證機構為元大證券股份有限公司股務代理部。
- 六、如有股東徵求委託書，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：<https://free.sfi.org.tw>至「委託書免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。
- 七、本次股東會議主要內容，若有公司法第172條規定之事項，除列舉於召集通知外，其主要內容，請至公開資訊觀測站(網址：<http://mops.twse.com.tw>)，點選「電子書/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)/股東會各項議案參考資料」查詢。
- 八、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05月11日至108年06月07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」股東會電子投票平台，請依相關說明操作之。【網址：<https://www.stockvote.com.tw>】

遠見科技股份有限公司董事會



敬啟