

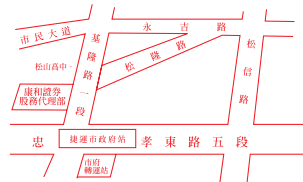


請沿虛線先摺再撕

第一聯

110408

台北市基隆路一段176號地下一樓股務代理部
召集權人遠見科技股份有限公司持股過半數股東
森羅投資有限公司等11人委託之股務代理機構
康和綜合證券股份有限公司 股 務 代 理 部
電話：(02)8787-1118 傳真：(02)2768-6959
股務代理部營業時間：週一至週五上午8：30至下午4：30



交通資訊

公車站名：聯合報

公車站牌：232,212,240,299,263,270

捷運站名：板南線—市政府站

(1號出口)



國內
郵資已付

台北郵局許可證
台北字第847號

國內郵簡

平	信
限	時
掛	號

開會通知請即拆開

郵簡內裝有附件，應作信函貼附郵票
中華郵政股份有限公司許可證郵簡字第013號

- 注意事項
1. 本次股東臨時會，係由持股過半數股東森羅投資有限公司等11人依公司法第173條之1規定共同召集。
 2. 康和綜合證券股份有限公司股務代理部僅負責本次股東臨時會相關事務，其他股務作業申請，請逕洽元大證券股份有限公司股務代理部(地址：台北市大安區敦化南路2段67號B1；電話：(02)2586-5859)辦理。
 3. 本股務代理部所蒐集之個人資料，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約定之保存期限保存；當事人如欲行使相關權利，請逕洽本股務代理部。

遠見科技股份有限公司持股過半數股東森羅投資有限公司等11人共同召集115年第一次股東臨時會開會通知書

- 一、茲訂於115年8月21日(星期五)上午九時整，假台北市中山區松江路350號10樓(台北市進出口商業同業公會)，召開遠見科技股份有限公司115年第一次股東臨時會。本次會議受理股東開始報到時間為上午八時三十分，報到處地點同開會地點。
- 二、股東森羅投資有限公司等11人依公司法第173條之1項規定共同召集本次股東臨時會，定本次股東臨時會召集事由如下：(一)選舉事項：全面改選第16屆董事7席(含獨立董事3席；目前依公司章程所定董事/獨立董事之選任方式為採用候選人提名制)。(二)臨時動議。
- 三、本次股東臨時會選任董事7席(含獨立董事3席)，採候選人提名制之候選人名單為董事：鉅泰資本股份有限公司代表人：黃宇鋒、鉅泰資本股份有限公司代表人：黃緯綸、鉅泰資本股份有限公司代表人：黃庭洋、鉅泰資本股份有限公司代表人：謝秋升；獨立董事：楊葉承、陳鼎正、郭哲男。投資人如欲查詢候選人之學歷等相關資料，請至公開資訊觀測站(網址：<https://mops.twse.com.tw>)『公告查詢』輸入查詢資料。
- 四、本次股東臨時會會議主要內容，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，請逕至公開資訊觀測站(網址：<http://mops.twse.com.tw>)，點選「基本資料/電子書/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)」，輸入本公司代號及年度後再選取股東會相關資料查詢。
- 五、依公司法第一六五條規定，自一一五年七月二十三日起至一一五年八月二十一日止停止股票過戶轉讓登記。
- 六、除公告外，特函奉達，並隨函檢附股東臨時會出席簽到卡及委託書各一份，至希 查照撥冗出席。 貴股東如親自出席時，請填具**第三聯出席簽到卡上簽名或蓋章**後，於開會當日直接至會場辦理報到，免再寄回。若委託代理人出席時，請填具**第六聯委託書上簽名或蓋章**後，於開會五日前(因最後送達日適逢例假日，請提前至115年8月14日)送達召集權人森羅投資有限公司等11人委託之股務代理機構康和綜合證券股份有限公司股務代理部，俟經股務代理人填製出席簽到卡寄交 貴股東代理人收執，以憑出席股東會。
- 七、如有股東徵求委託書，將於115年8月5日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證券暨期貨市場發展基金會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入證券暨期貨市場發展基金會網站網址<https://free.sfi.org.tw>至『委託書公告相關資料免費查詢系統』，點選「查詢委託書公告開會資料由此進入」後，輸入查詢條件即可。
- 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115年8月6日至115年8月18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>】。
- 九、本次股東臨時會委託書統計驗證機構為康和綜合證券股份有限公司股務代理部。
- 十、本次股東臨時會召集權人名單為：森羅投資有限公司、許佩慈、詹永祥、銀橡資本股份有限公司、葉立邦、鄭俊忠、黃庭洋、許秀梅、蕭植文、盧俊吉、張宸震(原舊名:張婷貽)，以上共計11人，自115年4月24日至115年7月23日，繼續三個月以上合計持有遠見科技股份有限公司已發行股份34,250,336股，達該公司已發行股份總數66,224,538股之51.71%。

此 致

貴股東

召集權人：遠見科技股份有限公司持股過半數股東森羅投資有限公司等11人

敬啓



注意事項

- 一、貴股東如擬親自出席：
請於右邊之出席簽到卡上簽名或蓋章後，於開會當日辦理報到即可，免再寄回。
- 二、貴股東如擬委託他人出席：
請詳填背面委託書後，於開會五日前送達遠見科技股份有限公司持股過半數股東森羅投資有限公司等11人委託之股務代理機構康和綜合證券股份有限公司股務代理部，俾另填製出席簽到卡寄交貴股東之代理人。
- 三、請攜帶附有照片之身分證明文件以備核驗。

遠見科技股份有限公司

持股過半數股東森羅投資有限公司等11人共同召集115年第一次股東臨時會出席簽到卡

時間：115年8月21日(星期五)上午九時整
地點：台北市中山區松江路350號10樓(台北市進出口商業同業公會)

股東戶號：
(或編號)

股東戶名：

持有股數：

法人指派書

茲指派 君擔任本公司之法人代表，出席 貴公司
本次股東會，依法行使一切股東權利。(法人股東親自出席專用)

親自出席簽名或蓋章處

編號：

※親自出席者，免予寄回。(請詳閱左列注意事項說明)

第二聯

第三聯

遠見科技股份有限公司持股過半數股東森羅投資有限公司等11人共同召集115年第一次股東臨時會
委託書徵求人彙總名單股東臨時會日期115年8月21日

序號	徵求人	委任股東	擬支持董事被選舉人名單	董事被選舉人之經營理念	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱
1	【簡稱：金鼎證券股份有限公司股務代理部、群益金鼎】	森羅投資有限公司	董事被選舉人名單 1.鉅泰資本股份有限公司 代表人：黃宇鋒 2.鉅泰資本股份有限公司 代表人：黃緯綸 3.鉅泰資本股份有限公司 代表人：黃庭洋 4.鉅泰資本股份有限公司 代表人：謝秋升 獨立董事被選舉人： 1.楊葉承 2.陳鼎正 3.郭哲男	1.強化公司治理。 2.確保公司永續經營。 3.善用企業核心資源。 4.創造股東最大利益。	一、群益金鼎證券股份有限公司股務代理部 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 地址：台北市大安區敦化南路2段11巷22號 電話：(02)2521-2335 三、長龍會議顧問(股)公司全省徵求場所 地址：台北市博愛路 80 號 B1 電話：(02) 2388-8750 四、聯洲企管顧問(股)公司全省徵求場所 地址：台北市中正區襄陽路 6 號 3 樓 電話：(02) 2382-5390 【徵求限 1,000 股(含)以上之委託書】

註：1. 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（<https://free.sfi.org.tw/>）查詢。
2. 依委託書規則第6條第1項規定由股東委託信託事業或股務代理機構擔任徵求人者，須填列委任股東之姓名或名稱。

※洽領紀念品須知※

- 紀念品：超商禮券。(數量如有不足以等值商品代替)
- 貴股東如不克親自出席，擬委託徵求人出席股東會者，敬請於委託書(第六聯)簽章後，至以下徵求場所委託出席並領取紀念品：
 - 徵求人：請詳第四聯。
 - 徵求對象：限持股1,000股(含)以上股東。
 - 徵求期間：自即日起至115年8月14日止
洽徵求人場所辦理(例假日除外，各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求)。
 - 徵求場所：
 - 全通事務處理(股)公司—全台徵求場所(詳如附表)
電話：(02)2521-2335
 - 長龍會議顧問(股)公司—全台徵求場所(詳如附表)
電話：(02)2388-8750
 - 聯洲企管顧問(股)公司—全國徵求場所(詳如附表)
電話：(02)2382-5390
- 持股未滿1,000股之股東，除股東親自出席或以電子方式行使表決權者得領取外，將不予發放紀念品。
- 本次股東會股東以電子方式行使表決權，相關事項如下：
 - 行使期間：自民國115年8月6日至115年8月18日止。
 - 電子投票平台：臺灣集中保管結算所股份有限公司，網址：<https://stockservices.tdcc.com.tw>
- 以電子方式行使表決權之股東，請於民國115年8月25日至115年8月27日止(假日除外)，限攜帶「電子投票確認單」至康和綜合證券股份有限公司股務代理部領取。

全通事務處理股份有限公司 (全省徵求點請參照網站 www.atcc.com.tw 及Line官方帳號搜尋“全通事務”)(摘錄)		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.lcco.com.tw 與LINE官方帳號搜尋“長龍會議”)(摘錄)		聯洲企管顧問股份有限公司 (全國徵求場所請參照公司網站 www.lccco.tw)(摘錄)	
徵求點地址	徵求點電話	徵求點地址	徵求點電話	徵求點地址	徵求點電話
台北市中正區重慶南路一段18號(日野苑飯店旁邊)	(02) 2351-6733	台北市中正區博愛路80號B1	(02)2388-8750	台北市中正區襄陽路6號1樓、3樓(重慶南路口星展銀行旁)	(02)2382-5390
台北市大同區承德路三段206之2號(永三208巷口)	(02) 2595-6189	台北市中山區民生東路二段148號Toffe(眠床(松江路口,路易莎旁)	(02)2542-9368	台北市大同區迪化街一段21號1樓A區1325號(永樂市場1號入口)	(02)2552-6267
台北市中山區龍江路155巷6號1樓(長春路口)	(02) 2718-0952	台北市大安區信義路二段98號(彩券行)	(02)2358-1861	台北市中山區龍江路336號(永泰文具店)	(02)2501-8941
台北市大安區延吉街135之2號7樓(忠孝東路口)	(02) 2778-3412	台北市士林區德行東路95號(芝加哥數位影像)	(02)2838-2572	台北市大安區忠孝東路3段217巷3弄6號1樓	(02)2721-2403
台北市大安區復興南路一段321號1樓A17室(捷運大安站6號出口)	(02) 2501-5529	台北市內湖區金湖路2號(近捷運內湖站2號出口)	(02)2791-8777	台北市信義區永吉路427號(信傑飯店)(松山路口)	(02)2762-8708
台北市北投區致遠一路二段117號1樓(彩券行-陽信銀旁)	(02) 2827-9151	新北市板橋區長安街138巷1-1號(海山高中部後面,學盟補習班旁)	(02)2963-7878	台北市士林區德行東路324號1樓(元祥文具行)	(02)2834-1768
新北市板橋區文化路一段188巷7弄40號(油庫市場內)	(02) 2257-2976	新北市新店區中正路187之1號(國泰世華銀行對面)	(02)2913-3480	台北市內湖區內湖路一段737巷4號(妮妮美妝精品店)(藥局對面)	(02)2798-5363
新北市板橋區東門街30之2號1樓之2(府中1號出口)	(02) 2956-2019	新北市永和區中和路591號(金鴻興銀行)	(02)2927-0606	新北市板橋區陽明街23巷11號(岑欣印刷)(新埔站1號出口)	(02)8253-7181
新北市永和區得和路373巷31弄11號1樓(原永元路)	(02) 2920-8426	新北市三重區重陽路一段118號(春永早午餐餐店)親鄰處正對面	(02)2982-4289	新北市永和區中正路68號1樓(順寶電器行)(智光商職旁)	(02)2942-2700
基隆市仁愛區寶三路87號4樓之15(仁愛眼鏡4樓)	(02) 2425-7224	新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北富邦銀行隔壁巷弄內)	(02)2992-4784	新北市三重區力行路2段152號(旭隆機車行)	(02)2287-7143
新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷)	(03) 523-7681	新竹縣竹北市博愛街379號1樓(博愛街郵局對面)	(03)555-5276	基隆市成功二路99號(阿友檯棚)(24小時營業)	0936-058397
桃園市中壢區中台路15號1樓(近中壢理髮店、圖書館、夏慕尼、路易莎)	(03) 426-0715	桃園市中壢區民權路214號(萬利市場對面7-11巷口進入)	(03)494-9706	桃園市桃園區文化街85號(南門市場)(文化街與三民路口)	(03)333-2005
台中市南區正義街133巷2之1號(劉永洲)	(04) 2287-2837	桃園市桃園區國豐一街191號(愛買後面,宏昌13街國豐一街交叉口)	0965-355-336	新竹市培英街35巷7號1樓(由食品路155巷進入)	(035)268-390
彰化市中正路二段500巷22號(彰安國中旁巷內)	(04) 722-4669	台中市北區英才路184號1樓-陳素菡(大經義斜對面)	(04)2203-9343	台中市北區梅亭街21-2號1樓(37號後面)	(04)2230-9676
嘉義市忠義街88號(蘭井街與光彩街中間)	(05) 222-3203	彰化縣彰化市中山路二段885-2號1樓(金伍兩鋁門窗)	(04)720-1027	彰化縣彰化市中正路2段153號(有學書局)(吉祥街口)	(04)725-8207
台南市中西區友愛東街15號(萬川餅店旁)	(06) 228-6026	嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	(05)222-2705	嘉義市中正路518號	(05)227-8430
台南市中西區西門路二段407號1樓(舊大舞台對面)	(06) 221-8925	台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環旁)	(06)214-1371	台南市東區林森路2段113號(鴻宇光學(望遠鏡)旁)	(06)275-3049
高雄市苓雅區青年一路48號(西華國小正對面)	(07) 222-8877	高雄市三民區重慶路50號(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641	高雄市三民區榮揚街293-5號(慈航嬰兒用品店)	(07)350-2867
高雄市新興區中正三路98號1樓(投標:中正股務)	(07) 237-9898	高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	(07)823-0388	高雄市鳳山區曹公路65號(台灣銀行對面)	(07)746-5038
屏東市中正路131號(秀波服務)	(08) 765-7277	屏東縣屏東市自由路765號(國民餐廳對面)	0986-803-018	宜蘭縣宜蘭市民權路二段150號(麥味登早餐餐)	0952-088517

委託書		委託人(股東)	編號	簽名或蓋章	
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，出席持股過半數股東森羅投資有限公司等11人召集之115年8月21日第一次股東臨時會，代理人並依下列授權行使股東權利：		股東戶號	持 有 股 數		
□(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託)		姓名或稱			
□(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。		徵 求 人		簽 名 或 蓋 章	
1.全面改選第16屆董事7席(含獨立董事3席；目前依公司章程所定董事/獨立董事之選任方式為採用候選人提名制)。		戶 號			
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。		姓名或稱			
三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。		受 託 代 理 人		簽 名 或 蓋 章	
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)。		戶 號			
此 致		姓名或稱			
		姓名或稱			
		身分證字號或統一編號			
召集權人：遠見科技股份有限公司持股過半數股東森羅投資有限公司等11人		住 址			
授權日期 年 月 日					

徵求場所及人員簽章處：

一、
二、
禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。

檢舉獎金一千元，檢舉電話：(02)2547-1111。

向集保結算所檢舉，經查證屬實者，最高給予發現違法取得及使用委託書，可檢附具體事證。