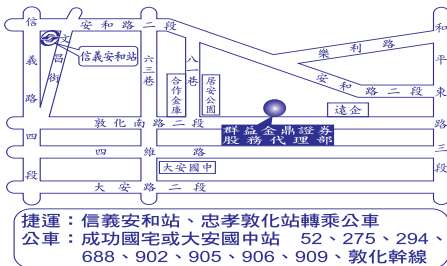


台北市大安區敦化南路二段97號地下二樓
寶碩財務科技股份有限公司 股務代理人
群益金鼎證券股份有限公司 股務代理部
辦理時間：週一至週五上午8：30～下午4：30
24小時語音專線：(02)2702-3999 語音代號：5210
群益金鼎證券股務代理部網址：agency.capital.com.tw




 國 內
 郵 資 已 付
 台北郵局許可證
 台北字第1505號
 國 內 郵 簡
 限 時 專 送

郵簡內裝有附件，應作信函貼付郵資

第一聯

股東 台啓

紀念品資訊：
1. 本次股東會紀念品：統一超商35元商品卡
2. 領取方式請詳內頁※洽領紀念品須知※

請股東多加利用集保結算所「股東e服務」電子投票及
股務事務電子通知，登入同意接收email股利發放通知
網址 <https://stockservices.tdcc.com.tw>

群益金鼎服務代理部蒐集您提供的個人資料，僅於辦理服務業務之目的範圍內處理及利用。

編號：

115-056

第二聯

056 寶碩財務科技股份有限公司 一一一五股東常會 出席簽到卡									
時間：115年6月2日(星期二)上午九時整 地點：台北市內湖區新湖二路329號地下一樓 (全球科技廣場會議室)									
※請攜帶附有照片之身分證明文件以備核對※									
股東戶號：									
股東或代 理人姓名：									
持有股數：									
法人指派書 茲指派 君 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)	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center; padding: 5px;">親簽</td> <td style="width: 50%; text-align: center; padding: 5px;">姓名</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; padding: 5px;"> </td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">或</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; padding: 5px;"> </td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">出蓋</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; padding: 5px;"> </td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">席章</td> </tr> </table>	親簽	姓名		或		出蓋		席章
親簽	姓名								
	或								
	出蓋								
	席章								

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115年6月2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. 114年度營業報告書暨財務報表案：
☐1. 承認 ☐2. 反對 ☐3. 棄權

2. 114年度虧損撥補案：
☐1. 承認 ☐2. 反對 ☐3. 棄權

3. 修訂本公司「公司章程」案：
☐1. 贊成 ☐2. 反對 ☐3. 棄權

4. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案：
☐1. 贊成 ☐2. 反對 ☐3. 棄權

5. 全面改選第十四屆董董事案。
6. 解除本公司新任董事及其代表人就業禁止之限制案：
☐1. 贊成 ☐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，但務股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

寶碩科技股份有限公司
投標日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日

二十萬元，檢舉電話：(011) 一五四七三三三三
保結算所檢舉，經查證屬實者，最高給予檢舉獎金
二、發現違法取得及使用委託書，可檢附具體事證向集
一、禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。

委託人（股東）		編號
股東戶號		簽名或蓋章
持有股數		
姓名或稱		簽名或蓋章
徵求人		
戶號		簽名或蓋章
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		

徵求場所及
人員簽章處

※洽領紀念品須知※

- 一、股東會紀念品：**統一超商35元商品卡。(紀念品數量不足時，將提供等值商品代替。)
- 二、紀念品發放原則：**持股未滿1,000股之股東，除股東親自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。
- 三、紀念品領取方式：**
1. 貴股東如對本次股東會各項議案之意思表示與徵求人相同時，如不親自出席股東會而欲委託代理出席領取紀念品【徵求股數限1,000股(含)以上】，請於115年4月30日起至115年5月27日止(星期例假日除外)，攜帶第二聯委託書簽名或蓋章後，洽徵求人之全台徵求場所辦理(各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求)。
 2. 親出席股東會者，請於股東會開會當日(會議結束前)，攜帶第二聯出席簽到卡至股東會現場出席並領取紀念品，會後恕不補發或郵寄。
 3. 採電子投票之股東如欲領取紀念品，請自115年7月6日起至115年7月8日止(星期例假日除外)攜帶電子投票「議案表決情形」、股東會出席通知書、身分證或其他足資證明股東身份之文件影本(如健保卡或駕照)等擇一皆可，至群益金鼎證券股份有限公司股務代理部領取。
 4. 紀念品24小時語音查詢專線：(02) 2702-3999→按1→按5210

委託書使用須知

- 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一百七七條規定辦理。
- 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、委託出席者請詳填受託代理人或徵求人戶號、姓名、身分證字號、住址，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，簽名或蓋章欄內簽名或蓋章即可。
- 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，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。
- 六、委託書最遲應於開會五日前(115年5月27日16:30)送達本公司股務代理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理部。
- 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。

025365

第三聯

2026/4/23 PM 03:04 儒風資訊印刷承印 (02) 2225-1430

S

寶碩財務科技股份有限公司一一五年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期一一五年六月二日

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	康和綜合證券股份有限公司 (簡稱：康和、康和證、康和証、康和證券、康和証券、康和證券股務代理部)	富鼎順投資有限公司	董事： 1.富鼎順投資有限公司 代表人：許榮唐 2.富鼎順投資有限公司 代表人：王明廷 3.棋實投資股份有限公司 代表人：許嘉濤 4.棋實投資股份有限公司 代表人：陳奮賢 獨立董事： 1.林文凱 2.王婉嘉 3.黃榮全	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。	1.康和綜合證券股份有限公司 電話：(02)8787-1118 地址：台北市基隆路一段176號B1 2.聯洲企管顧問股份有限公司全台徵求場所 電話：(02)2382-5390 地址：台北市中正區襄陽路6號3樓 【限徵求1,000股(含)以上】
2	游輝在	不適用	董事： 1.洞見投資股份有限公司 代表人：林進財 2.洞見投資股份有限公司 代表人：陳建浩 3.洞見投資股份有限公司 代表人：許俊宏 4.洞見投資股份有限公司 代表人：黃信博 獨立董事： 1.雷宇軒 2.謝宇豪 3.陳柏元	1.協助公司遵循各項法令規章、內部控制制度以降低管理風險，並落實公司治理，力求公司財務資訊透明及財務報告真實表達。 2.提升公司核心競爭優勢，避免濫行不必要投資，損及公司利益。 3.審核公司之營運計劃與重大決策。 4.監督公司之營運與財務狀況，以兼顧股東權益與員工福利。 5.監督並控管公司潛在之風險。 6.以「誠信、服務、創新、永續」為經營目標，創造公司、員工及股東的最大利益。	1.全通事務處理股份有限公司全台徵求場所 電話：(02)2521-2335 地址：台北市大安區敦化南路二段11巷22號 2.長龍會議顧問股份有限公司全台徵求場所 電話：(02)2388-8750 地址：台北市中正區博愛路80號B1 【限徵求1,000股(含)以上】
3	洞見投資股份有限公司 (簡稱：洞見)				1.台新綜合證券股份有限公司 電話：(02)2504-8125 地址：台北市建國北路一段96號B1 2.全通事務處理股份有限公司全台徵求場所 電話：(02)2521-2335 地址：台北市大安區敦化南路二段11巷22號 3.長龍會議顧問股份有限公司全台徵求場所 電話：(02)2388-8750 地址：台北市中正區博愛路80號B1 【限徵求1,000股(含)以上】
4	福詮投資股份有限公司 (簡稱：福詮)				
5	黃靜萩				
6	陳淑慧				
7	林慧明				
8	王亭懿				
9	林進財				
10	鄭安琦				
11	陳怡誠				
12	李伊雯				
13	劉書慧				
14	吳旻樺				
15	陳建浩				
16	黃信博				
17	長林投資股份有限公司 (簡稱：長林)				

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證基會網站 (<https://free.sfi.org.tw/>) 查詢。

寶碩財務科技股份有限公司一一五年股東常會開會通知書

- 一、茲訂於一一五年六月二日(星期二)上午九時整，假台北市內湖區新湖二路329號地下一樓(全球科技廣場會議室)，召開一一五年股東常會。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。議事內容：(一)報告事項：1. 114年度營業報告書。2. 114年度審計委員會審查報告書。(二)承認事項：1. 114年度營業報告書暨財務報表案。2. 114年度虧損撥補案。(三)討論事項：1. 修訂本公司「公司章程」案。2. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(四)選舉事項：全面改選第十四屆董事案。(五)其他議案：解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。(六)臨時動議。
- 二、本次股東會召集事由若有依公司法第172條規定應列舉之議案主要內容說明，請至公開資訊觀測站(網址：<https://mops.twse.com.tw>)點選「單一公司」/「電子文件下載」/「年報及股東會相關資料」，輸入公司代號(或簡稱)及年度，查詢「股東會各項議案參考資料」或「議事手冊及會議補充資料」。
- 三、本次股東會選任董事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：富鼎順投資有限公司代表人：許榮唐、富鼎順投資有限公司代表人：王明廷、棋實投資股份有限公司代表人：許嘉濤、棋實投資股份有限公司代表人：陳奮賢、洞見投資股份有限公司代表人：林進財、洞見投資股份有限公司代表人：陳建浩、洞見投資股份有限公司代表人：許俊宏、洞見投資股份有限公司代表人：黃信博；獨立董事：林文凱、王婉嘉、黃榮全、雷宇軒、謝宇豪、陳柏元。投資人如欲查詢候選人之學經歷等相關資料，請至公開資訊觀測站(網址：<https://mops.twse.com.tw>)，點選「彙總報表」/「股東會/股利」/「採候選人提名制選任董事相關公告」，輸入查詢資料。
- 四、依公司法第一六五條規定，自一一五年四月四日起至一一五年六月二日止停止股票過戶轉讓登記。
- 五、除公告外，特函奉達，並隨函檢附股東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，請填具第二聯出席簽到卡並加蓋印鑑或簽名後，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，請填具第二聯委託書並加蓋印鑑或簽名後，於開會五日前送達本公司股務代理人群益金鼎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。
- 六、如有股東徵求委託書，本公司將於115年4月30日前製作徵求人徵求資料彙總表揭露於證券暨期貨市場發展基金會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入網址：<https://free.sfi.org.tw>至「委託書公告資料免費查詢」，輸入查詢條件即可。
- 七、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5月1日至115年5月30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>】。
- 八、本次股東會委託書統計驗證機構為群益金鼎證券股份有限公司股務代理部。

此致
貴股東

寶碩財務科技股份有限公司董事會 敬啟

