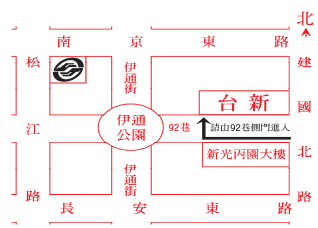


寶碩財務科技股份有限公司 股務代理人  
 台新綜合證券股份有限公司 股務代理部  
 台新證券網址：www.tssco.com.tw  
 親自辦理地址：台北市建國北路一段96號B1  
 (由92巷進入)  
 郵寄辦理地址：104946台北郵政第46-300號信箱  
 電話：(02)2504-8125 公司代號：121  
 證券代號：5210

營業時間：  
 星期一至星期五  
 上午8:30~下午4:30  
 公車站名：南京建國路口  
 306、307、672、282、  
 292、266、棕9  
 捷運站名：松江南京站(4號出口)



請由此處掀開

郵簡內裝有附件，應作信託委託書向新寶碩中華郵政(股)公司許可證號碼第0021號備案公司印製，風務專線：(02)2225-1430

第一聯

### 請填寫基本需求

1. 交寄日期 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日
2. 列印股東人數(加計零股補單) \_\_\_\_\_
3. 紙張印刷總份數(含空白) \_\_\_\_\_
4. 背面委託書列印  不需印  要
5. 空白開會通知書  不需印流水號  印流水號
6. 抽件  有； 買足  買足+交寄證明  
 無；交寄證明  有  無
7. 永久寄發： 有  無

(郵簡12吋3模每箱1000張平信14吋4模每箱2000張)

## 股東 台啓

請股東多加利用集保結算所「股東e票通」電子投票www.stockvote.com.tw

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，請逕洽本服務代理部。

第二聯

### 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、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。
- 三、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。
- 四、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。
- 五、其他議案事項性質依公開發行公司出席股東會使用委託書規則規定列示。
- 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。
- 七、委託書格式如第三聯所示。

### 紀念品須知：

- 一、紀念品名稱：統一超商50元商品卡。(其數量如有不足時，得以等值商品替代之)；紀念品恕不郵寄，逾期亦不再發放。
- 二、紀念品發放原則：持股未滿1,000股之股東，非親自出席或採電子投票者，不發放紀念品。
- 三、本次徵求股數限徵求1,000股(含)以上，股東如欲委託徵求人代理出席並領取紀念品時，請於第三聯委託書簽名或蓋章，自即日起至112年6月12日止(例假日除外，徵求人得視徵求狀況提早結束徵求)，洽徵求人徵求場所(詳本通知書第六聯)辦理。
- 四、採電子方式行使表決權且合格之股東，如欲領取紀念品，請於112年6月19日起至112年6月21日止，攜帶身分證明文件、股東會出席簽到卡、或列印之電子投票「議案表決情形」全頁等擇一皆可，至台新證券股務代理部領取。
- 五、持股1,000股(含)以上之股東，如不克親自出席也不委託出席股東會而欲領取紀念品者，請持第三聯出席簽到卡於開會當天會議結束前至會場領取，會後不補發。
- 六、親自出席股東會之股東，請於股東會開會當日(會議結束前)，攜帶第三聯出席簽到卡至股東會會場出席並領取紀念品。

請由此虛線撕開

<p><b>121 寶碩財務科技股份有限公司</b>  <b>112年股東常會出席簽到卡</b></p> <p>時間：112年6月19日(星期一)上午九時整                  地點：台北市內湖區新湖二路三二九號地下一樓(全球科技廣場會議室)</p> <p>股東戶號：                  持有股數：                  股東戶名：</p> <p style="text-align: center; border: 1px solid black;">親自出席簽名或蓋章</p>	<p style="text-align: center;"><b>委 託 書</b></p> <p>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112年6月19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，視為對各該議案表示承認或贊成。                  1. 111年度營業報告書暨財務報表案：                  (1) <input type="checkbox"/> 承認 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權                  2. 111年度虧損撥補案：                  (1) <input type="checkbox"/> 承認 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權                  3. 修訂本公司「股東會議事規則」案：                  (1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權                  4. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案：                  (1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權                  5. 擬辦理私募普通股案：                  (1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 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。                  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                  寶碩財務科技股份有限公司                  授權日期 年 月 日</p>	<p>電話：(02)2504-8125                  傳真：(02)2504-8126                  地址：台北市建國北路一段96號B1                  (由92巷進入)</p> <p>一、<b>禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。</b>                  二、<b>所檢舉、經查證屬實者，最高給予檢舉獎金十萬元，檢舉發現違法取得及使用委託書，可檢附具體事證向集保結算</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 20%;">委託人(股東)</th> <th style="width: 20%;">編號</th> <th style="width: 60%;">112-121</th> </tr> <tr> <td>股東戶號</td> <td></td> <td>簽名或蓋章</td> </tr> <tr> <td>持有股數</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>姓名或稱</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">徵 求 人</td> <td>簽名或蓋章</td> </tr> <tr> <td>戶 號</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>姓名或稱</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">受 託 代 理 人</td> <td>簽名或蓋章</td> </tr> <tr> <td>戶 號</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>姓名或稱</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>身分證字號或統一編號</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>住 址</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	委託人(股東)	編號	112-121	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		
	委託人(股東)	編號	112-121																																			
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																																						
徵求場所及人員簽章處：																																						

第三聯

寶碩

025365

2023/5/2 PM 05:47 寶碩財務科技股份有限公司 (02) 2225-1430

# 寶碩財務科技股份有限公司112年股東常會開會通知書

- 一、謹訂於民國112年6月19日(星期一)上午九時整，假台北市內湖區新湖二路三二九號地下一樓(全球科技廣場會議室)召開本公司112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。
- 二、會議事項：(一)報告事項：1.111年度營業報告書。2.111年度審計委員會審查報告書。3.私募有價證券實際辦理情形。(二)承認事項：1.111年度營業報告書暨財務報表案。2.111年度虧損撥補案。(三)討論事項：1.修訂本公司「股東會議事規則」案。2.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。3.擬辦理私募普通股案。(四)臨時動議。
- 三、本次股東會會議主要內容，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：<https://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。
- 四、本次擬辦理私募現金增資，相關說明請參閱第五聯。
- 五、依公司法第一六五條規定自112年4月21日起至112年6月19日止停止股東名簿記載之變更，如需辦理開戶手續(繳交印鑑卡)，請洽台新綜合證券股份有限公司股務代理部辦理。
- 六、如有股東徵求委託書，本公司將於112年5月19日前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>)，輸入查詢條件即可；本公司委託書之統計驗證機構為台新綜合證券股份有限公司股務代理部。
- 七、除於公開資訊觀測站公告外，特函奉達，並隨函檢附出席簽到卡及委託書各乙份，如決定親自出席，請於第三聯「出席簽到卡」上簽名或蓋章後，於會議當日攜至會場報到(請勿寄回)；如委託代理人出席，請於委託書上簽名或蓋章，並填妥代理人相關資料及簽名或蓋章後，最遲應於開會五日前送達本公司股務代理人台新綜合證券股份有限公司股務代理部。
- 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112年5月20日至112年6月16日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東一票通」，依相關說明投票。【網址：<https://www.stockvote.com.tw>】。
- 九、參加股東會者請攜帶身分證文件以備查驗。
- 十、敬請 查照辦理為荷。

此 致

貴股東

寶碩財務科技股份有限公司董事會 敬啟



本次擬辦理私募現金增資相關說明如下：

- 一、為因應本公司未來長期發展之營運資金需求、強化財務結構及配合營運發展引進策略合作夥伴，並考量籌集資金成本及引進策略合作夥伴之時效性與便利性，擬依證券交易法第43條之6等規定，於適當時機以私募方式辦理現金增資發行新股。
- 二、價格訂定之依據及合理性：
1. 本次私募普通股價格之訂定，以不低於本公司定價日前下列二基準計算價格較高者之八成訂定之：(1)定價日前一、三、五個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。(2)定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。
  2. 本次私募實際發行價格在前述原則下，擬請股東會授權董事會視當時市場狀況、客觀條件及符合前述法令規定下訂定之。
  3. 本次私募普通股價格之訂定方式係依據「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」之規定，並考量公司未來展望以及私募有價證券之轉讓時點、對象及數量均有嚴格限制，且三年內不得掛牌上櫃掛牌、流動性較差等因素，故本次私募價格之訂定應屬合理，對股東權益不致有重大影響。
  4. 本次私募實際定價日擬請股東會授權董事會視日後洽定特定人情形決定之。
- 三、特定人選擇之方式：
1. 本次私募普通股之對象以符合證券交易法第43條之6等相關法令規定及金融監督管理委員會91年6月13日(91)台財證一字第0910003455號令規定之特定人為限。為提高本公司私募有價證券之可行性，本次私募有價證券洽詢之應募人擬包括策略性投資人、內部人及關係人。
  2. 應募人如為策略性投資人：
    - (1) 選擇方式與目的：應募人之選擇以能協助本公司提高技術、開發或擴大市場、拓展營運規模等對公司營運能產生直接或間接助益者，及對公司未來之產品具備關鍵技術之策略性投資人為限。
    - (2) 必要性：為充實營運資金，強化本公司競爭優勢，引進可擴大未來產品銷售或產品研發合作之策略投資人，故有其必要性。
    - (3) 預計效益：藉由策略性投資人參與，可拓展本公司營運規模，對本公司長期發展產生助益。
    - (4) 本公司目前尚未洽定特定應募人，實際應募人之選擇擬提請股東會全權授權董事會依據上述法令決定之。
3. 應募人如為本公司之內部人或關係人：
  - (1) 選擇之方式與目的：以對本公司營運狀況有相當程度了解，對公司未來營運有直接或間接助益之內部人或關係人為優先考量。
  - (2) 應募人與公司之關係：

- | 應募人        | 與本公司之關係        |
|------------|----------------|
| 白介宇        | 本公司負責人兼董事長     |
| 魏明春        | 本公司法人董事代表人     |
| 寶鼎投資股份有限公司 | 該公司負責人與本公司為同一人 |
- (3) 應募人如為法人者，應揭露事項：

應募人	其前十名股東名稱(持股比例)	與本公司之關係
寶鼎投資股份有限公司	魏明春(48.15%)	本公司法人董事代表人
寶鼎投資股份有限公司	白介宇(18.52%)	本公司負責人兼董事長
寶鼎投資股份有限公司	白介人(18.52%)	本公司董事長二親等
寶鼎投資股份有限公司	張菊珍(14.81%)	無

#### 四、私募之必要理由：

1. 不採用公開募集之理由：本公司為確保籌集資金之時效性及可行性，並有效降低資金成本，擬採私募方式辦理現金增資發行私募普通股。另考量實際籌資市場狀況掌握不易，擬提請股東會授權董事會視市場狀況且配合公司實際需求辦理私募，以提高公司籌資之機動性及效率。而私募有價證券三年內限制轉讓之規定，將更確保本公司與策略性投資人長期合作關係。
2. 私募之額度：以不超過10,973,000股額度內，於股東會決議之日起一年內一次辦理，實際募資額依最終私募價格計算之。

3. 辦理私募之資金用途及預計達成效益：本次募集之資金將用以充實營運資金及因應公司長期營運發展所需，預計將達成降低公司經營風險，強化財務結構，提升未來營運績效之效益，對股東權益有正面助益。
5. 本公司實收已發行股份總數為62,177,779股，本次擬辦理私募發行股數以10,973,000股之普通股為上限。依公開發行公司辦理私募有價證券應注意第四點之規定，此次本公司董事會決議辦理私募前一年內並未發生三分之一以上董事發生變動，另私募有價證券交付日起一年內，預估經營權並不會發生重大變動，故本次未洽請證券承銷商出具辦理私募必要性及合理性之評估意見。
6. 本次私募普通股之權利義務與本公司已發行之普通股相同，惟私募之普通股於交付日起三年內，其股份轉讓應依證券交易法第43條之8規定辦理；於私募普通股交付日滿三年後，擬依證券交易法等相關規定向主管機關補辦公開發行及申請上櫃交易。
7. 本次私募計畫之主要內容，除私募成數外，包括實際定價日、私募價格、發行股數、發行條件、計畫項目、募資金額、應募人之選擇、預計進度及預計可能產生之效益等相關事項，暨其他一切有關發行計畫之事項，擬提請股東會同意後，於不違反本議案說明之原則及範圍內，授權董事會視市場狀況調整、訂定及辦理，未來如因主管機關指示修正或基於營運評估、或因客觀環境需要變更時，亦請股東會於不違反本議案說明之原則及範圍內授權董事會全權處理之。
8. 為配合本次以私募方式辦理現金增資發行普通股，擬請股東會授權董事長或其指定代理人全權辦理並代表本公司簽署、商議、變更一切有關私募普通股之契約及文件，並為本公司辦理一切有關發行私募普通股所需事宜。
9. 投資人如欲查詢私募相關訊息，可至公開資訊觀測站「私募專區」項下(網址：<https://mops.twse.com.tw>)或本公司網址(<http://www.apex.com.tw>)

## 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與 LINE官方帳號搜尋「長龍會議」

徵求點地址	徵求點電話	徵求點地址	徵求點電話
台北市中正區博愛路80號B1	(02) 2388-8750	桃園市桃園區中山路984號(武陵高中對面)	0965-355-336
台北市大同區重慶北路三段257巷17號(吉野家旁邊巷子)	(02) 2552-8400	台中市北區英才路184號1樓-陳素函(大顯藥斜對面)	(04) 2203-9343
台北市中山區民生東路二段148號Toffee服飾(松江民生東路口,路易莎旁)	(02) 2542-9368	台中市大雅區民生路一段133巷19號(國泰世華銀巷子進入)	(04) 2560-3566
台北市中山區建國北路一段96號	0972-891-240	彰化縣彰化市中山路二段885-2號1樓(金伍翔鋁門窗)	(04) 720-1027
台北市大安區延吉街116號(服飾店)	(02) 8771-3691	彰化縣伸港鄉中興路一段301號(國品電信企業)	(04) 799-1777
台北市萬華區大理街22號(捷運龍山寺站3號出口對面)	(02) 2336-3999	南投市彰南路一段1078號(南投國小對面)	(049) 222-2366
台北市北投區明德路152號(彩券行)	(02) 2828-0169	嘉義市東區成仁街273之2號(靠近林森西路)	(05) 276-6189
台北市內湖區內湖路一段395號(寵物美容)	(02) 2798-5827	雲林縣斗六市城頂街62-2號(明志動物醫院)	0910-544-688
台北市南港區八德路四段909號1樓(貓狗909)	0975-756-871	台南市中西區民族路三段56號	(06) 221-1820
基隆市仁愛區孝二路29巷9號1樓	0955-020-407	台南市東區大同路一段45巷5號	(06) 214-1371
新北市板橋區文化路一段311之13號(致理科大門口芳鄰早餐店)	(02) 8251-3646	高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方)	(07) 311-8641
新北市土城區裕生路83巷21號(樂利國小旁)	(02) 2265-5723	高雄市鳳山區二誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	(07) 823-0388
新北市三峽區文化路59號1樓	0986-631-558	屏東縣屏東市自由路765號(國民餐廳對面)	0986-803-018
新竹市北區和福街3號(北大路鬍鬚張旁邊巷子)	(03) 523-6082	台東縣台東市新生路456號	(089) 323-009
桃園市中區區民權路214號(萬利市場對面11-11巷口進入)	(03) 494-9706	花蓮縣吉安鄉自強路449號1樓(建宏電器行)	(03) 856-7001

## 指派書

茲指派 君  
擔任本公司之法人代表，出席 貴公司一一二年六月十九日股東常會，依法行使一切股東權利。

此致

寶碩財務科技股份有限公司  
法人股東蓋章：

中華民國112年 月 日

第  
四  
聯

第  
五  
聯

第  
六  
聯

寶碩