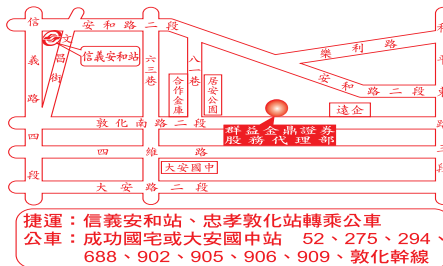


台北市大安區敦化南路二段97號地下二樓
寶碩財務科技股份有限公司 股務代理人
群益金鼎證券股份有限公司 股務代理部
辦理時間：週一至週五上午8：30～下午4：30
24小時語音專線：(02)2702-3999 語音代號：5210
群益金鼎證券股務代理部網址：agency.capital.com.tw



國內郵簡

郵簡內裝有附件，應作信函貼付郵資
中華郵政(股)公司許可號碼第0042號
群益金鼎公司印製，服務專線：(02)2702-3999

股東 台啓

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，僅於辦理股務業務之目的範圍內處理及利用。

114-056

徵求場所及
人員簽章處

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、本公司於本次股東會委任群益金鼎證券股份有限公司股務代理部擔任股東之受託代理人。股東如未克出席，可於114年5月2日起至114年5月29日止將第二聯委託書委託人部分簽名或蓋章，並對各項議案表示意見(不得全權委託，如對各議案未打✓者，視為承認或贊成之意見表示)後，委任群益金鼎證券股份有限公司股務代理部為受託代理人出席股東會，逾期恕不受理。
- 六、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。
- 七、委託書最遲應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。
- 八、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

需風資訊印刷承印 (02) 2225-1430

2025/4/28 AM 09:21

S

106420

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

收

請貼郵票

市縣區鄉鎮里村路街段巷弄號之(樓)
寄件人： 緘

※洽領紀念品須知※

- 一、**股東會紀念品**：7-11商品卡35元。(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**：
- 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114年5月2日起至114年5月29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)，**徵求場所詳見證券暨期貨市場發展基金會(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。**
 - 親自出席股東會者，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。
 - 採電子投票之股東如欲領取紀念品，請自114年7月1日起至114年7月3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。
 - 紀念品24小時語音查詢專線：(02) 2702-3999→按1→按5210

指 派 書

茲指派 君
擔任本公司之法人代表，出席 貴公司
一一四年六月四日股東常會，
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 114 年 月 日

寶碩財務科技股份有限公司一一四年股東常會開會通知書

- 一、茲訂於一一四年六月四日(星期三)上午九時整，假台北市內湖區新湖二路329號地下二樓(全球科技廣場會議室)，召開一一四年股東常會。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. 113年度營業報告書。2. 113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. 113年度營業報告書暨財務報表案。2. 113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。3. 補充說明本公司113年辦理私募普通股及私募國內有擔保可轉換公司債案。(四)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内容說明，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」/「年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)」，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、補充本公司113年辦理私募普通股及私募國內有擔保可轉換公司債說明：1. 依「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」規定，獨立董事如有反對或保留意見應於股東會召集事由中載明。2. 就本公司113年辦理私募普通股及私募國內有擔保可轉換公司債，在113年3月14日第二屆第二次審計委員會討論事項第七案及113年3月14日第十三屆第二次董事會討論事項第七案，討論擬辦理私募普通股案。雷宇軒獨立董事表示保留意見，表示：去年公司已提了一個私募案，這次私募案的股數也一樣，如果通過就會有兩個私募案。之前私募案如未撤銷，個人覺得不太合適再進行新案。3. 另於113年4月25日第二屆第三次審計委員會討論事項第一案及113年4月25日第十三屆第三次董事會討論事項第一案討論擬辦理私募普通股及私募國內有擔保可轉換公司債案(修改案)。雷宇軒獨立董事表示保留意見，表示：(1)本次私募修正案之性質與前次私募案重複性質過高。(2)前次私募案未具評估報告，在今年經營權已異動之情況下，與前案背景不同，故建議先取消前案後再行新案。
- 四、依公司法第一六五條規定，自一一四年四月六日起至一一四年六月四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114年5月2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114年5月3日至114年6月1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

