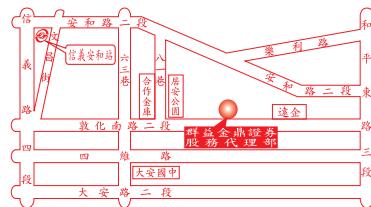


106420

台北市大安區敦化南路二段97號地下二樓
輔信科技股份有限公司 股務代理人
 (原名稱：浩鑫股份有限公司)
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：2405
 群益金鼎證券服務代理部網址：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

第一聯

股東台啓

紀念品資訊：

- 本次股東會紀念品：康寧 Generation5吋碗
- 領取方式請詳內頁※洽領紀念品須知※

集保結算所「股東e票通」
電子投票
<https://www.stockvote.com.tw>

群益金鼎股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。

編號：

112-780

第
二
聯
(780) 輔信科技股份有限公司
(原名稱：浩鑫股份有限公司)
一一二年股東常會
出席簽到卡

時間：112年6月21日(星期三)上午九時整
地點：台北市內湖區瑞光路76巷30號
(輔信科技股份有限公司會議室)

※請攜帶附有照片之身分證明文件以備核驗※

股東戶號：

股東或代理人姓名：

持有股數：

注意事項 ※貴股東如擬親自出席：請蓋妥印鑑或簽名後，於開會當日辦理報到即可，免再寄回。	親簽名或出席蓋章
--	----------

委託書		一二 、 禁發保 止現結十 交違算萬 付法所元 現取檢，檢 得舉，檢舉 或及，經電 其使經電 他用查證 利委證屬 之價，可， 購委檢最附 書具給予 行體為， 事檢舉向獎 。證舉向獎 集金。	委託人(股東)編號
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21日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利：	股東戶號 持有股數	
	<input type="checkbox"/> (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託)	姓名或 名稱	
	<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。	徵求人 簽名或蓋章	
	1. 111年度決算表案： <input type="checkbox"/> 1. 承認 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 兼權	戶號	
	2. 111年度盈餘分配案： <input type="checkbox"/> 1. 承認 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 兼權	姓名或 名稱	
	3. 討論對子公司暄達醫學科技股份有限公司申請股票上市(櫃)交易前之釋股計畫： <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 兼權	受託代理人 簽名或蓋章	
	4. 增選一席獨立董事案。	戶號	
	5. 解除新任董事競業禁止限制案： <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 兼權	姓名或 名稱	
	二、本股東未於前項內勾選擬授範圍或同時勾選者，視為全權委託，但服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。	身分證字號 或統一編號	
	三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。	住址	
	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		
	輔信科技股份有限公司 (原名稱：浩鑫股份有限公司) 授權日期 年 月 日		

徵求場所及：
人員簽章處

※洽領紀念品須知※

第
三
聯

- 股東會紀念品：康寧Generation5吋碗。(紀念品數量不足時，將提供等值商品代替。)
- 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，本公司將不發放紀念品。
- 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】，請於即日起至112年6月15日止(星期例假日除外)，攜帶第二聯委託書簽名或蓋章後，洽徵求人之全省徵求場所辦理(各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求)。
 - 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112年7月19日起至112年7月21日止攜帶電子投票「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2450

輔信科技股份有限公司一一二年現金股利匯款帳戶登記申請書

1. 本匯款申請書請於 112年6月21日(星期三) 前寄達群益金鼎證券股 務代理部。	股東戶號			
2. 現金股利發放日另行公 告，並依下列指定方式 辦理。	股東戶名			
3. 貴股東原登記帳號無誤 者免寄回。	聯絡電話 (請務必填寫)			
選項	銀行名稱	銀行代號	銀行存款帳號 (分行別、科目、編號、檢碼)	本人同意每年度現金股利 依左列帳號區段或郵寄支票
原登記 (帳號無誤者，免寄回)				(請蓋股東印鑑)
新增或變更 (請附存摺封面影本)				
<input type="checkbox"/> 撤銷原登記帳戶，改郵寄支票				

※※同意匯撥者，無須寄回本聯※※

輔信科技股份有限公司 112 年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期 112 年 6 月 21 日【徵求限 1000 股(含)以上】

徵求人	委任股東	擬支持獨立董事 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
／宏遠證券股份有限公司 （簡稱：宏遠證／宏遠證卷／宏遠証／宏遠證券）	1. 同信投資股份有限公司 2. 意信股份有限公司 3. 余麗娜 4. 鄭意勳 5. 鄭瑋勳	〈獨立董事〉 1. 鄭穎	1. 誠信負責 2. 產品創新 3. 品質提升 4. 永續經營	1. 宏遠證券股份有限公司股務代理部 地址：台北市大安區信義路四段 236 號 3 樓 電話：02-7719-8899 2. 全通事務處理股份有限公司(全台徵求場所) 地址：台北市大同區承德路三段 206 之 2 號 電話：02-2521-2335 3. 長龍會議顧問股份有限公司(全台徵求場所) 地址：台北市博愛路 80 號 B1 電話：02-2388-8750 4. 聯洲企管顧問股份有限公司(全台徵求場所) 地址：台北市中正區襄陽路 6 號 3 樓 電話：02-2382-5390

註：以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請上證基會網站 (<https://free.sfi.org.tw/>) 查詢。

全通事務處理股份有限公司徵求場所 (全台徵求點請參照網站www.acsc.com.tw 及Line官方帳號搜尋“全通事務”)		長龍會議顧問股份有限公司徵求場所 (全台徵求點請參照網站www.c1co.com.tw 與LINE官方帳號搜尋“長龍會議”)		聯洲企管顧問股份有限公司徵求場所 (全國徵求場所請參照網站www.lcco.co.tw)	
地址	電話	地址	電話	地址	電話
台北市中正區武昌街一段8號	0933-226-015	台北市中正區博愛路80號B1	(02)2388-8750	台北市中正區襄陽路1號1樓、3樓(重慶南路口花旗銀行旁)	(02)2382-5396
台北市中正區館前路6號12樓之8(捷運台北車站新光三越出口)	(02)2331-2141	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	台北市大同區保安街76號(六和香舖)(延平北路口)	(02)2557-1730
台北市大同區承德路三段206之2號(元大隔壁)	(02)2595-6189	台北市中山區民生東路一段148號Tofee服饰(松江民生東路口, 莫莉莎旁)	(02)2542-9368	台北市中山區民族江路336號(永文美具店)	(02)2501-8947
台北市中山區合江街188巷2號1樓	(02)2506-2926	台北市中山區建國南路上段1號	0972-891-2410	台北市北安路158巷1弄45號(富達自行車行)(大直捷運站2號出口)	(02)2553-7428
台北市大安區延吉街135之2號7樓(忠孝東路口)	(02)2778-3412	台北市大安區延吉街116號(銀鍊店)	(02)8771-3691	台北市大安區和平東路2段84-1號(億暉順彩券行)(安東市場旁)	(02)2735-0587
台北市大安區敦化南路一段111巷22號(敦南信義路口)	(02)2706-3889	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	台北市信義路永吉路42號(信佳旅館2樓)(松山路口)	(02)2762-8708
台北市信義區虎林街100巷17號1樓	(02)2753-5992	台北市北投區懷德路152號(彩春泰)	(02)2828-0169	台北市士林區行天東路42號1樓(元祥文具行)	(02)2834-1763
台北市士林區德行東路22號1樓(3C手機配件館內)	(02)2828-2007	台北市內湖區內湖路一段395號(寵物美容)	(02)2798-5827	台北市北投區温泉路11號之1(麗特戴爾咖啡店)	(02)2894-3949
台北市內湖區成功路四段61巷32弄14號(冠博未上市)	(02)8792-9175	台北市南港區仁愛路四段909巷1樓(貓約909)	0975-756-871	台北市內湖區內湖路一段37巷15號(麗妃美妝精品店)(博登華集局面)	(02)2798-5363
新北市板橋區東門街20號之2樓(府中1號出口)	(02)2956-2019	基隆市仁愛區孝二路29巷9號1樓	0955-020-407	台北市文山区菁英街4-1號1樓(新泰芳)	0932-219-230
新北市永和區永元路26巷23號1樓(秀明國小前)	(02)2920-8426	新北市板橋區文化一路31-1之3號(致理科大門口芳鄰早餐店)	(02)8251-3646	新北市汐止市正中路11號(立千彩券行)	(02)2642-2707
新北市三重區安樂街16號(正義北摩那銀行旁巷內)	(02)2980-4817	新北市土城區裕安路83巷21號(樂利國小旁)	(02)2265-5723	新北市新店區中和路2段18號(凌之逸自行車)(安坑輕軌A7號捷運公園站)	(02)2212-4393
新北市新莊區公園一路70巷2號(阿嫂的店旁巷)	(02)2993-1020	新北市三峽區文化路59號1樓	0986-631-558	新北市板橋區文化路1段21巷22號之1號2樓	(02)254-0348
基隆仁愛區愛三路67巷12號之15(仁愛眼鏡1樓)	(02)2425-7224	新竹市北區北橫路21號(大北副駕張彥旁邊巷子)	(03)5325-6082	新北市中和區中和路2段13巷16號(捷運高中廣場路56巷)	(02)2248-2756
桃園市中壢區中台路15號	(03)426-0715	桃園市中壢區民權路214號(萬利市場面7-11巷口進入)	(03)494-9706	新北市永和區中正路68號1樓(順貿電器行)(智光商職旁)	(02)2942-2700
桃園市桃園區愛八街15巷(麵包公後方)	(03)335-7025	桃園市桃園區中壢路98號(武昌高中面)	0965-355-336	新北市三重區正方路2段15號(捷運義大)	(02)2287-7143
新竹市北大路30巷8號(國泰世華旁)	(03)523-7681	台中市北區英才一街184號(陳善菇大匙羹鮮對面)	(04)2203-9343	新北市新莊區新莊路11號(新莊老街之上元熙正對面)	0928-993-0558
台中市南區正義街133巷2之1號(劉冰洲)	(04)2287-2837	台中市大雅區民主路一段133巷19號(國泰世華銀巷子進入)	(04)2560-3566	基隆市成功二路99號(阿友福記)(大同營業)	0936-058-3974
台中市北區太平路217號(正義洗衣店)	(04)2201-4514	彰化縣彰化市文化路二段885-2號1樓(金丘銀鈞門窗)	(04)720-1027	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
台中市大甲區五福街60號(三鴻良興鍋對面)	(04)2686-2732	彰化縣伸港鄉中興路一段301號(國品電信企業)	(04)799-1777	桃園市桃園區宏富街六145號(飛來福彩券行)	0921-635-799
彰化縣晚晴路260巷22號(地下道旁)	(04)726-0660	南投市南投路一段1078號(南投國小西面)	(04)2222-2366	新竹市培英路11巷1號(食尚路15巷進入)	(03)268-390-390
嘉義市忠義街68號(蘭井街與光彩街中間)	(05)222-3203	嘉義市東區成大街73-2號(靠近林森南路)	(05)276-6189	苗栗縣苗栗市公路84號(清香餅舖)	(03)261-069
台南市北區公園路128號(好鄰居藥局)	(06)221-9015	雲林縣斗六市中興路6-2號(明志動物醫院)	0910-544-688	台中市北區苗圃街21-2號2樓(37號後面)	(04)2230-9676
台南市新營區永安街1號(近交通部)	(06)635-0786	台南市中西區民族路三段56號	(06)221-1820	彰化縣彰化市中路2段15號(有學書局)(吉祥街口)	(04)725-8207
高雄市前金區六合二路228號(市議會後面)	(07)201-4827	台南市東區大同路一段45巷5號	(06)214-1371	雲林縣虎尾鎮和平路82號(台一書局)	(05)632-3265
高雄市苓雅區正大路27號(輔仁路轉入)	(07)723-1100	高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641	嘉義市正中华518號(金玉良緣)	(05)227-8430
高雄市新興區中正三路38號1樓(王品牛排旁第三間)	(07)237-9898	高雄市鳳山區三民路13巷(近五甲里、萬誠高中)	(07)823-0388	台南市東區林森路2811號(好市多(穿堂鏡)旁)	(06)275-3049
高雄市岡山區公園東路124號	(07)623-6250	屏東縣麟洛市自由路765號(國民餐廳對面)	0986-803-018	高雄市三民區農福街293-5號(惠悅兒童用品店)	(07)350-2867
台中市東區中正路131巷13號(秀波服務)	(08)765-7277	台東縣台東市中正路456號	(089)323-009	屏東縣麟洛市中正路200號(民進堂(正对面))	(08)736-25100
台中市東區中正路29巷1號	(08)351-9829		(03)856-7001	宜蘭縣羅東鎮中正路39-1號(阿基师茶庄)	0927-993-0000

輔信科技股份有限公司一一二年股東常會開會通知書

(原名稱：浩鑫股份有限公司)

委託書使用須知

- 一、茲訂於一一二年六月二十一日(星期三)上午九時整，假台北市內湖區瑞光路76巷30號(輔信科技股份有限公司會議室)，召開一一二年股東常會。本次會議受理股東開始報到時間為上午八時三十分前，報到處地點同開會地點。議事內容：(一)報告事項：1.111年度營業報告。2.審計委員會查核111年度決算表冊報告。3.111年度員工酬勞分派情形報告。4.111年度盈餘分配現金股利情形報告。(二)承認事項：1.111年度決算表冊案。2.111年度盈餘分配案。(三)討論事項：討論對子公司睦達醫學科技股份有限公司申請股票上市(櫃)交易前之釋股計畫。(四)選舉事項：增選一席獨立董事案。(五)其他議案：解除新任董事競業禁止限制案。(六)臨時動議。

二、本次股東會召集事由若由依公司法第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/>)點選基本資料\電子書\年報及股東會相關資料\公司代號或簡稱\年度\「股東會各項議案參考資料」或「議事手冊及會議補充資料」查詢。

三、本次股東會選任獨立董事1席，採候選人提名制之候選人名單獨立董事：鄭穎。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/>)『公告查詢』輸入查詢資料。

四、本公司111年度盈餘分配主要內容：擬分配股東現金股利新台幣68,685,461元，每股配發0.2元，計算至元為止，元以下捨去，其零款合計數計入本公司之其他收入。俟股東會常會決議通過後，擬授權董事長另訂定除息基準日、發放日及其他相關事宜。

五、本公司討論董事競業禁止之解除，爰依公司法第209條規定，擬提請股東會同意解除本次新選任董事競業禁止之限制。

六、依公司法第一六五條規定，自一一二年四月二十三日起至一一二年六月二十一日止停止股票過戶轉讓登記。

七、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服務代理人群益金鼎證券股份有限公司服務代理部，俟經服務代理人填具出席簽到卡寄交 賽股東代理人收執，以憑出席股東會。

八、如有股東徵求委託書，本公司將於112年5月19日前作徵求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。

九、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服務代理部。

九、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票通」網頁，依相關說明投票[網址：<https://www.stockvote.com.tw>]。

貴股東

輔信科技股份有限公司董事會
(原名稱：浩鑫股份有限公司)

通鑑

散聲