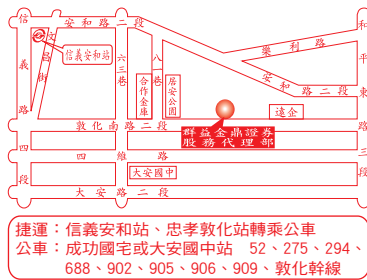


106420

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
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
群益金鼎證券股務代理部網址：agency.capital.com.tw



台北郵局許可證
台北字第1505號

國內郵簡

股東 台啓

紀念品資訊：

1. 本次股東會紀念品：康寧Amber9吋湯盤
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>

群益金鼎股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：

115-780

第二聯

(780) 輔信科技股份有限公司 一一五年股東常會 出席簽到卡	
時間：115年6月5日(星期五)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：	
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)	親簽 自或出蓋 章

委 託 書		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115年6月5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	簽名或蓋章
☐ (一) 代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託)		姓 名 或 姓 名	徵 求 人	簽名或蓋章
☐ (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。		戶 號	受 託 代 理 人	簽名或蓋章
1. 114年度決算表冊案： ☐ 1. 承認 ☐ 2. 反對 ☐ 3. 棄權		姓 名 或 姓 名	戶 號	簽名或蓋章
2. 114年度盈虧撥補案： ☐ 1. 承認 ☐ 2. 反對 ☐ 3. 棄權		姓 名 或 姓 名	身分證字號或統一編號	簽名或蓋章
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。		住 址		
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				
輔 信 科 技 股 份 有 限 公 司 授權日期 年 月 日				

徵求場所及
人員簽章處

※銀行名稱及代號(請填寫正確)

銀行名稱	銀行代號	銀行名稱	銀行代號	銀行名稱	銀行代號
臺灣銀行	004	澳商澳盛銀行	039	板信銀行	118
土地銀行	005	王道商業銀行	048	三信銀行	147
合庫商銀	006	臺灣企銀	050	聯邦銀行	803
第一銀行	007	渣打國際商銀	052	遠東銀行	805
華南銀行	008	台中商銀	053	元大銀行	806
彰化銀行	009	京城商銀	054	永豐銀行	807
上海銀行	011	德意志銀行	072	玉山銀行	808
台北富邦	012	東亞銀行	075	凱基銀行	809
國泰世華	013	滙豐(台灣)	081	星展銀行	810
高雄銀行	016	瑞興銀行	101	台新銀行	812
兆豐商銀	017	華泰銀行	102	安泰銀行	816
農業金庫	018	臺灣新光商銀	103	中國信託	822
花旗(台灣)銀行	021	陽信銀行	108	中華郵政	700
首都銀行	025				

輔信科技股份有限公司一一五年現金股利匯款帳戶登記申請書

(780)

1. 本匯款申請書請於115年6月5日(星期五)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)
原 登 記 (帳號無誤者，免寄回)			
新增或變更 (請附存摺封面影本)			
☐ 撤銷原登記帳戶，改郵寄支票			(請蓋股東印鑑)

※同意匯撥者，無須寄回本聯※※

第一聯

第三聯

群益金鼎證券股份有限公司
地址：台北市大安區敦化南路二段97號地下二樓
電話：(02)2702-3999
傳真：(02)2702-3999
E-mail：service@capital.com.tw

輔信科技股份有限公司一一五年股東常會委託書徵求場所【徵求股數限1,000股(含)以上】
徵求人：群益金鼎證券股份有限公司股務代理部(簡稱：群益金鼎證券股務代理部、群益金鼎)
地址：台北市大安區敦化南路二段97號B2 電話：(02)2702-3999

全通事務處理股份有限公司徵求場所 (全台股點請參照網站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 (全台股點請參照網站www.clco.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.lccco.tw)		
地 址	電 話	QR Code	地 址	電 話	QR Code	地 址	電 話	QR Code
台北市中正區重慶南路一段18號(日野飯店旁邊)	(02)2351-6733		台北市中正區博愛路80號B1	(02)2388-8750		台北市中正區臺灣路6號1樓、3樓(重慶南路口星展銀行旁)	(02)2382-5390	
台北市中正區仰光路12號之B(捷運台北車站新光三越出口)	(02)2331-2141		台北市大同區承德路三段231號(彩泰行)	(02)2592-6278		台北市中正區維多利亞路1號(遠東街口、維多利亞街口)	(02)2312-0777	
台北市大同區承德路三段206之2號(捷三208巷口)	(02)2595-6189		台北市中山區民生東路二段148號Toffee服飾(松江路口、瑞陽路旁)	(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	
台北市中山區合江街188巷2號1樓	(02)2506-2926		台北市松山區東興路5號1樓(統一證券對面)	0958-327-999		台北市中山區龍江街336號(永泰文具店)	(02)2501-8941	
台北市大安區復興南路一段321號1樓A17室(捷連大安站6號出口)	(02)2501-5529		台北市大安區瑞安路230號	(02)2708-6046		台北市大安區忠孝東路3段217巷3號6樓1樓	(02)2721-2403	
台北市信義區忠孝東路100巷17號1樓	(02)2753-5992		台北市大安區敦化南路二段81巷45號27號	(02)2701-6245		台北市信義區永吉路427號(信儀藥店)(松山路口)	(02)2762-8708	
台北市北投區政大一路二段117號1樓(彩泰行-陽信銀行)	(02)2827-9151		台北市萬華區大理街22號(捷連龍山車站3號出口對面)	(02)2336-3999		台北市士林區德安路324號1樓(元祥文具行)	(02)2834-1768	
台北市內湖區成功路四段61巷32弄14號1樓(冠博未上市)	(02)8792-9175		台北市信義區永吉路278巷27弄32號1樓(永吉市場旁)	(02)8787-5802		台北市北投區溫家路110之1號(蘇特恩咖啡店)	(02)2894-3945	
台北市文山區羅斯福路六段268號1樓(順明眼鏡行)	(02)2931-1663		台北市士林區德安路東路95號(芝加哥數位影像)	(02)2838-2572		台北市內湖區內湖路一段737巷4號(妮妮美妝精品店)(博愛橋南對面)	(02)2798-5363	
新北市板橋區門前街50之2號2樓之2(南中1號出口)	(02)2956-2019		台北市內湖區金海路2號(近捷連內湖站2號出口)	(02)2791-8777		台北市文山區羅斯福路六段403號1樓(京美1號出口)雙玉杯飲料店	0936-205-600	
新北市板橋區文化路一段188巷7弄40號(漁港市場內)	(02)2257-2976		台北市南港區八里路四段909號1樓(鈞鈞909)	0975-756-871		新北市沙崙區中港路117號(即可印金堂社)	(02)2642-2707	
新北市中和區和信街37巷31弄11號1樓(原永光路)	(02)2920-8426		新北市板橋區長安路138巷1-1號(海山高中部後面、學運廣場旁)	(02)2963-7878		新北市新店區區安路2段138號之2(成運汽車行)(安坑板橋7陽光運動公園站)	(02)2212-4395	
新北市三重區文化北路226巷46號1樓(正義北路八方雲集後/三安里站牌)	(02)2982-4608		新北市新店區中正路187之1號(國泰世華銀行對面)	(02)2913-3480		新北市板橋區陽明街23巷11號(榮欣印刷)(新埔站1號出口)	(02)8253-7181	
新北市新莊區公園一路70巷2號(阿爾的店旁邊)	(02)2993-1020		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		新北市中和區中港路2段131巷10號1樓(南山高中廣福橋50巷內)	(02)2248-2750	
宜蘭縣宜蘭市聖後街214號(富源證券)	0958-616-137		新竹市北區和福街3號(北大路廟前張旁邊巷弄內)	(03)523-6082		新北市永和區中正路88號1樓(順寶電器行)(智光商職旁)	(02)2942-2700	
桃園市桃園區復興路15號(鮑色同強後方)	(03)335-7025		新竹市東區西大路97巷8號(牛車麵巷內)	(03)526-8892		新北市三重區力行路2段152號(旭隆機車行)	(02)2287-7143	
桃園市八德區東興街60巷21號(屈臣氏東勇店後巷)	(03)367-1202		新竹縣竹北市博愛街379號1樓(博愛街郵局對面)	(03)555-5276		新北市樹林區日新街63號(喜來登樓上)	0921-837939	
新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁)	(03)523-7681		桃園市中區民權路214號(萬利市場對面7-11巷口進入)	(03)494-9706		基隆市成功二路99號(阿友旅館)(24小時營業)	0936-058397	
台中市北區太平路217號(正義洗衣店)	(04)2201-4514		桃園市桃園區中山東路199號(萬泰國中對面)	(03)331-8844		桃園市桃園區文化路85號(南門市場)(文化街與三民路口)	(03)333-2005	
台中市豐原區復興路3號(7-11對面)	(04)2524-2955		苗栗縣苗栗市中正路429號(張淑玲地政士事務所)	0905-334-770		桃園市桃園區志南路288號(1客汽車棧)(近復興醫院)	(03)422-8860	
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-陳嘉孟(大龍愛鮮對面)	(04)2203-9343		新竹市瑞泰街50巷7號1樓(由食品路155巷進入)	(03)5268-3990	
雲林縣西螺鎮南和路162號(前南興光彩街中間)	0912-303-353		台中市北區英才路一段133巷21號(國泰世華銀行巷弄內)	(04)2560-3566		苗栗縣苗栗市馬公路84號(清水餅行)	(03)261-0676	
台南市中西區友愛東街15號(萬興餅店旁)	(06)222-3203		彰化縣彰化市中山路二段885-2號1樓(金伍佰餅門窗)	(04)720-1027		台中市北區瑞華街21-2號1樓(37號後面)	(04)2230-9669	
台南市中西區友愛東街15號(萬興餅店旁)	(06)2228-6026		嘉義市東區忠義路123號(近中山路口第三家)	(05)2222-2705		彰化縣彰化市中正路2段153號(有聲書局)(吉祥街口)	(04)725-8207	
台南市公園路128號(好鄰居藥局)	(06)221-9015		台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環旁)	(06)2214-1371		雲林縣虎尾鎮和平路82號(台一書局)	(05)632-3265	
台南市中西區西門路二段407號1樓(舊大舞台對面)	(06)221-8925		台南市東區崇善路232巷17弄2號	(06)260-3856		嘉義市中山路51號	(05)227-8430	
高雄市苓雅區青年一路48號(西雅國小正對面)	(07)222-8877		高雄市三民區復興路46號(近復興火車站)	(07)311-8641		台南市東區林森路2段113號(鴻光光學(愛連樓)旁)	(06)275-3049	
高雄市新興區中正三路98號1樓(捷博：中正服務)	(07)237-9898		高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	(07)2823-0388		高雄市三民區廣興街293-5號(惠龍嬰兒用品店)	(07)350-2867	
高雄岡山區公園東路123號	(07)623-6250		屏東縣屏東市自由南路765號(國民餐廳對面)	0986-803-018		高雄市鳳山區普和路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		台東縣台東市新生路456號	(089)323-009		宜蘭縣宜蘭市民權路二段150號(美味發早午餐)	0952-088517	

※洽領紀念品須知※

- 一、股東會紀念品：康寧Amber9吋湯盤。(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】，請於即日起至115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(各徵求場所視徵求狀況提早結束徵求)。
 2. 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。
 3. 採電子投票之股東如欲領取紀念品，請自115年7月1日起至115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。
 4. 紀念品24小時語音查詢專線：(02)2702-3999→按1→按2405

輔信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五日(星期五)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。(2.審計委員會查核114年度決算表冊報告。(3.114年資本公積配發現金報告。(二)承認事項：1.114年度決算表冊案。(2.114年度盈虧撥補案。(三)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、本公司董事會決議以資本公積發放現金新台幣34,342,730元(每股配發新台幣0.1元)，計算至元為止，元以下捨去，其畸零款合計數計入本公司之其他收入，並授權董事長另訂定配發基準日、發放日及其他相關事宜。
- 四、依公司法第一六五條規定，自一一五年四月七日起至一一五年六月五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。
- 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5月6日至115年6月2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>】。

此 致

貴股東

輔信科技股份有限公司董事會

敬啟

