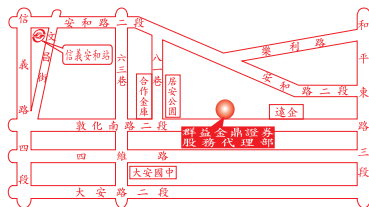


106420

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
群益金鼎證券股務代理部網址：agency.capital.com.tw



捷運：信義安和站、忠孝敦化站轉乘公車
公車：成功國宅或大安國中 52、275、294、688、902、905、906、909、敦化幹線



台北郵局許可證
台北字第1505號

股東 台啓

紀念品資訊：

1. 本次股東會紀念品：康寧晶彩琥珀耐熱玻璃烤盤7吋
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，僅於辦理股務業務之目的範圍內處理及利用。

編號：

113-780

第二聯

<p>780 輔信科技股份有限公司 (原名稱：浩鑫股份有限公司) 一一三年股東常會 出席簽到卡</p> <p>時間：113年6月7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)</p> <p>※請攜帶附有照片之身分證明文件以備核驗※</p> <p>股東戶號： 股東或代理人姓名： 持有股數：</p>	
<p>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。</p>	<p>親簽 自出 席章</p>

委 託 書		委託人 (股東)		編號
<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113年6月7日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利：</p> <p><input type="checkbox"/> (一) 代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託)</p> <p><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，視為對該議案表示承認或贊成。</p> <p>1. 112年度決算表冊案：<input type="checkbox"/> 1. 承認 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權</p> <p>2. 112年度盈餘分配案：<input type="checkbox"/> 1. 承認 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權</p> <p>3. 本公司董事全面改選案。</p> <p>4. 解除新任董事競業禁止之限制案：<input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權</p> <p>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。</p> <p>三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。</p> <p>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)。</p> <p>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</p>		<p>股東戶號 持有股數</p> <p>姓名或稱 徵求人</p> <p>戶號 姓名或稱 受託代理人</p> <p>姓名或稱 身分證字號 或統一編號</p> <p>住 址</p>	<p>簽名或蓋章</p> <p>簽名或蓋章</p> <p>簽名或蓋章</p> <p>簽名或蓋章</p>	780

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、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。

輔信科技股份有限公司一一三年現金股利匯款帳戶登記申請書 (780)

<p>1. 本匯款申請書請於113年6月7日(星期五)前寄達群益金鼎證券股務代理部。</p> <p>2. 現金股利發放日另行公告，並依下列指定方式辦理。</p> <p>3. 貴股東原登記帳號無誤者免寄回。</p>	<p>股東戶號</p> <p>股東戶名</p> <p>聯絡電話 (請務必填寫)</p>	<p>銀行名稱</p> <p>銀行代號</p> <p>銀行存款帳號 (分行別、科目、編號、檢碼)</p>	<p>本人同意每年度現金股利依左列帳號匯撥或郵寄支票</p>
<p>原登記 (帳號無誤者，免寄回)</p> <p>新增或變更 (請附存摺封面影本)</p>			
<p><input type="checkbox"/> 撤銷原登記帳戶，改郵寄支票</p>			<p>(請蓋股東印鑑)</p>

※同意匯撥者，無須寄回本聯※

群益金鼎證券股務代理部
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

第一聯

第三聯

※洽領紀念品須知※

第四聯

- 一、股東會紀念品：康寧晶形琥珀耐熱玻璃烤盤7吋。(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113年5月31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113年7月17日起至113年7月19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服務代理部領取。
 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113年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期113年6月7日【徵求限1000股(含)以上】

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
宏遠證券股份有限公司 (簡稱：宏遠證 / 宏遠證卷 / 宏遠證券)	1. 同信投資股份有限公司 2. 余麗娜 3. 鄭璋勳 4. 鄭意勳 5. 意信股份有限公司	<董事> 1. 余麗娜 2. 同信投資股份有限公司 代表人：鄭璋勳 3. 同信投資股份有限公司 代表人：李依達 4. 同信投資股份有限公司 代表人：劉怡岑	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服務代理部 地址：台北市大安區信義路四段236號3樓 電話：(02)7719-8899 2. 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 3. 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 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
		<獨立董事> 1. 王佑生 2. 李謹如 3. 鄭穎 4. 林澤聰		

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。

第五聯

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.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.com.tw)
地 址	地 址	地 址
台北市中正區武昌街一段8號	台北市中正區博愛路80號B1	台北市中正區襄陽路6號1樓、3樓(重慶南路口星展銀行旁)
台北市大同區承德路三段206之2號(元大隔壁)	台北市大同區承德路三段231號(彩華行)	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)
台北市大安區復興南路一段321號A17室(捷運大安站6號出口)	台北市中山區民生東路二段148號Tofee服飾(松江路口, 路易莎旁)	台北市中山區龍江路336號(永安文具店)
台北市信義區虎林街100巷17號1樓	台北市中山區東興路5號1樓(統一傑正對面)	台北市大安區忠孝東路3段217巷3弄6號1樓
台北市內湖區成功路四段61巷32弄14號1樓(冠博未上市)	台北市大安區和平東路二段84號	台北市信義區永吉路427號(信傑樓店)(松山路口)
新北市永和區永元路52巷23號1樓(秀朗國小前)	台北市士林區文林路173號(大北路彩華行)	台北市士林區德興路324號1樓(元祥文具行)
新北市三重區安樂街46號(正義北路聯華銀行旁巷內)	台北市北投區裕民路90弄1弄20號(近石牌捷運富都證券後)	台北市內湖區內湖路一段737巷4號(妮妮美妝精品店)(博登藥局對面)
新北市新莊區公園一路70巷2號(阿輝的店旁巷)	台北市文山區景興街1號(興隆路一段138號OK便利商店旁)	新北市板橋區文化路一段212巷3弄3之1號2樓
基隆市仁愛區愛三路87號1樓之15(仁愛眼鏡4樓)	新北市板橋區長安街138巷1-1號(海山高中後面，學盟補習班旁)	新北市永和區中正路68號1樓(順寶電器行)(智光商場旁)
桃園市中區中台路15號(近中興圖書館、監理站)	新北市永和區中和路591號(金興隆銀行)	新北市三重區力行路2段152號(旭隆機車行)
新竹市北大路305巷8號(國泰春華旁巷)	新北市三重區重陽路一段118號(春來午餐店)稅捐處正對面	基隆市成功二路99號(阿友機車行)(24小時營業)
台中市北區太平路217號(正美洗衣店)	新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	桃園市桃園區文化街85號(南門市場)(文化街與三民路口)
台中市豐原區豐陽路3號(7-11對面)	桃園市中區區民路214號(萬利市場對面7-11巷口進)	新竹市瑞芳街35巷7號1樓(由食品路155巷進)
彰化市中正路二段560巷22號(彰安國中旁)	桃園市桃園區國一街191號(愛買後面，中山國小附近)	台中市北區瑞芳街21-2號1樓(37號後面)
嘉義市忠義街68號(蘭井街與光彩街中間)	台中市北區英才路184號1樓-陳嘉雲(大庭餐館對面)	彰化縣彰化市中正路2段153號(有書局)(吉祥街口)
台南市北區公園路128號(好鄰居藥局)	彰化縣彰化市中山路二段885-2號1樓(金伍翔路門窗)	嘉義市中區路518號(金玉和銀樓)
台南市中西區西門路二段407號1樓(晉大舞台對面)	台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環旁)	台南市安南區海佃路一段213巷52號(淨美洗衣店)
高雄市鳳山區文化西路17-7號(全國電子斜前方)	高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方)	高雄市三民區瑞豐街293-5號(應龍嬰兒用品店)
高雄市左營區立信路221號	高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	高雄市三民區龍江街54號(後火車站)(鳳鳴電台對面)
屏東市中正路131號(秀波服務)	屏東縣屏東市自由路765號(國民餐廳對面)	宜蘭縣宜蘭市民權路二段150號(麥味登早餐)

輔信科技股份有限公司一一三年股東常會開會通知書
(原名稱：浩鑫股份有限公司)

第六聯

- 一、茲訂於一一三年六月七日(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)，召開一一三年股東常會。本會議議受理股東開始報到時間為上午八時三十分，報到處地點開會地點。議事內容：(一)報告事項：1. 112年度營業報告。2. 審計委員會查核112年度決算表冊報告。3. 112年度員工酬勞分派情形報告。4. 112年度盈餘分配現金股利情形報告。(二)承認事項：1. 112年度決算表冊案。2. 112年度盈餘分配案。(三)選舉事項：本公司董事全面改選案。(四)其他議案：解除新任董事競業禁止之限制案。(五)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、本次股東會選任董事8席(含獨立董事4席)，採候選人提名制之候選人名單為董事：余麗娜、同信投資股份有限公司代表人：鄭璋勳、同信投資股份有限公司代表人：李依達、同信投資股份有限公司代表人：劉怡岑；獨立董事：王佑生、李謹如、鄭穎、林澤聰。投資人如欲查詢候選人之學歷等相關資料，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112年度盈餘分配主要內容：擬分配股東現金股利新台幣58,382,642元，每股配發0.17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。業經董事會決議通過後，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，自一一三年四月九日起至一一三年六月七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，俟經服務代理人填製出席簽到卡寄交 貴股東代理人收執，以憑出席股東會。
- 八、如有股東徵求委託書，本公司將於113年5月2日前製作徵求人徵求資料彙總表揭揭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。
- 十、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自113年5月8日至113年6月4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 啟
(原名稱：浩鑫股份有限公司)

