

附件五【徵求人擬刊登之書面及廣告內容定稿】

(依據「委託書規則」第7條第1項規定)

徵求委託書之書面及廣告(信託事業、股務代理機構使用)

召開股東會公司		寶碩財務科技股份有限公司		股東會日期	115.11.13
徵求人(信託事業、股務代理機構名稱)		康和綜合證券股份有限公司 簡稱：康和、康和證、康和証、康和證券、康和証券、康和證券股務代理部			
第6條 委任股東資料	戶名	富鼎順投資有限公司 代表人：許榮唐	徵求人所委託代為處理徵求事務者		
	戶號	51441	名稱	聯洲企管顧問股份有限公司	
	統一編號	42824364	電話	(02)23825390	
	停止過戶持有股數	9,219,000 股	地址	台北市中正區襄陽路6號3樓	
	符合資格規定之最低持有股數	9,219,000 股			
	持股設質與以信用交易融資買進情形	-			
徵求場所		1. 康和綜合證券股份有限公司台北市基隆路一段176號B1 (02)8787-1118			
電 話		2. 聯洲企管顧問股份有限公司全省徵求場所(詳附表) (02)2382-5390			
委託書交付方式		徵求場所交付或郵寄及拜訪收取，限徵求1,000股(含)以上。			
聲 明		本信託事業、股務代理機構徵求取得委託書，將依股東委託出席股東會，如有違反，依民法委任有關規定負損害賠償之責。			
對各項議案之意見	(一) 全面改選第十四屆董事案：支持徵求文件上所列之候選人 (二) 修訂本公司「公司章程」案 1. ☒ 贊成 2. ☐ 反對 3. ☐ 棄權 反對理由： (三) 擬辦理私募普通股票案 1. ☒ 贊成 2. ☐ 反對 3. ☐ 棄權 反對理由： (四) 解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案 1. ☒ 贊成 2. ☐ 反對 3. ☐ 棄權 反對理由： (五) 臨時動議：全權委託				
	與議案有自身利害關係之說明：不適用				
徵求委託書之目的：參加股東會，支持委任人對各項議案之意思表示及選舉董事。					
委任人與所擬支持之董監事被選舉人間有(無)證券交易法施行細則第2條所定「利用他人名義持有股票」之情事：不適用					
委任股東之自有持股合計 ☒ 全部支持 ☐ 部分支持 ☐ 全部不支持 徵求委託書書面及廣告內容記載之被選舉人(請擇一勾選)					
擬支持董監事被選舉人之資料	姓名或名稱	<附表一>	學 歷		
	股東戶號		最近3年之主要經歷		
	持有股數		與召開股東會公司業務往來內容		
	現 職				
	董事被選舉人之經營理念(以二百字為限)				

【附表一】寶碩財務科技股份有限公司 115 年股東臨時會委託書徵求人擬支持董事被選舉人資料

股東會日期 115 年 11 月 13 日

徵求人		康和綜合證券股份有限公司 (簡稱：康和、康和證、康和証、康和證券、康和証券、康和證券股務代理部)	
徵求人擬支持董事被選舉人資料	姓名或名稱	富鼎順投資有限公司	
	股東戶號	51441	
	持有股數	9,219,000 股	
	現 職	無	
	學 歷	不適用	
	最近 3 年 之主要經歷	寶碩財務科技(股)公司法人董事	
	與召開股東會公司 業務往來內容	無	
	董事被選舉人 之經營理念	1. 強化公司治理。 2. 確保公司永續經營。 3. 善用企業核心資源。 4. 創造股東最大利益。	
	支持被選舉人係法人，該法人負責人之資料	(1)姓名：許榮唐 (2)戶號：50509 (3)持有股數：10,000 股 (4)現職：寶碩財務科技(股)公司-董事長、富鼎順投資有限公司-負責人、棋勝建設(股)公司董事長、台銘投資(股)公司-董事長 (5)最近 3 年主要經歷：寶碩財務科技(股)公司-董事長 (6)與召開股東會公司業務往來內容：無	
	支持被選舉人係法人，該法人指派之代表人資料	(1)姓名：許榮唐 (2)學歷：嘉義縣民雄國中 (3)簡歷：同上	(1)姓名：王明廷 (2)學歷：澳洲國立南昆士蘭大學 企業管理碩士 (3)簡歷：寶碩財務科技股份有限公司- 董事 光晟生物科技股份有限公司-董事 (鈺采投資有限公司法人代表) 佳醫健康事業股份有限公司-副總經理兼發言人 台灣土地開發信託投資(股)公司-會計課課 交通銀行-專員

**【附表一】寶碩財務科技股份有限公司 115 年股東常會委託書徵求人
擬支持董事被選舉人資料 股東會日期 115 年 11 月 13 日**

徵求人		康和綜合證券股份有限公司 (簡稱：康和、康和證、康和証、康和證券、康和証券、康和證券股務代理部)	
徵求人擬支持董事被選舉人資料	姓名或名稱	棋實投資股份有限公司	
	股東戶號	51456	
	持有股數	8,851,000 股	
	現 職	無	
	學 歷	不適用	
	最近 3 年 之主要經歷	寶碩財務科技(股)公司法人董事	
	與召開股東會公司 業務往來內容	無	
	董事被選舉人 之經營理念	1. 強化公司治理。 2. 確保公司永續經營。 3. 善用企業核心資源。 4. 創造股東最大利益。	
	支持被選舉人係法人，該法人負責人 之資料	(1)姓名：許嘉濬 (2)戶號：49176 (3)持有股數：890,000 股 (4)現職：寶碩財務科技(股)公司-副董事長 寶銖證券投資顧問(股)公司-董事長 台灣銘板(股)公司-董事長 冷融合金融科技(股)公司-董事長 愛車人士建設(股)公司-董事長 麗鼎國際有限公司-董事長 棋能有限公司-董事長 (5)最近 3 年主要經歷：寶碩財務科技(股)公司-副董事長 寶銖證券投資顧問(股)公司-董事長 台灣銘板(股)公司-董事長 台灣量化金融科技(股)公司-董事長 棋實投資股份有限公司-董事長 棋勝汽車有限公司-董事長 (6)與召開股東會公司業務往來內容：無	
	支持被選舉人係法人，該法人指派之 代表人資料	(1)姓名：許嘉濬 (2)學歷：元智大學 (3)簡歷：同上	(1)姓名：陳奮賢 (2)學歷：輔仁大學會計系 (3)簡歷：寶碩財務科技(股)公司-董事 振維電子(股)-總經理 地心引力(股)公司-獨立董事

**【附表一】寶碩財務科技股份有限公司 115 年股東常會委託書徵求人
擬支持董事被選舉人資料 股東會日期 115 年 11 月 13 日**

徵求人		康和綜合證券股份有限公司 (簡稱：康和、康和證、康和証、康和證券、康和証券、康和證券股務代理部)
徵求人擬支持董事被選舉人資料	姓名或名稱	林文凱
	股東戶號	-
	持有股數	-
	現 職	寶碩財務科技(股)公司-獨立董事 中銀律師事務所合夥律師 全國律師公會數位經濟及金融科技主委 陪審團協會副理事長
	學 歷	英國劍橋大學工商管理碩士 台灣大學法律/財經雙學士
	最近 3 年 之主要經歷	寶碩財務科技(股)公司-獨立董事 中銀律師事務所合夥律師 台北律師公會理事 全國律師公會數位經濟及金融科技主委 陪審團協會副理事長
	與召開股東會公司 業務往來內容	無
	董事被選舉人 之經營理念	1. 強化公司治理。 2. 確保公司永續經營。 3. 善用企業核心資源。 4. 創造股東最大利益。
	支持被選舉人係法人，該法人負責人 之資料	(1)姓名：不適用 (2)戶號： (3)持有股數： (4)現職： (5)最近 3 年主要經歷： (6)與召開股東會公司業務往來內容：無
	支持被選舉人係法人，該法人指派之 代表人資料	(1)代表人：不適用 (2)學歷： (3)簡歷：

**【附表一】寶碩財務科技股份有限公司 115 年股東常會委託書徵求人
擬支持董事被選舉人資料 股東會日期 115 年 11 月 13 日**

徵求人		康和綜合證券股份有限公司 (簡稱：康和、康和證、康和証、康和證券、康和証券、康和證券股務代理部)
徵求人擬支持董事被選舉人資料	姓名或名稱	李昭儀
	股東戶號	-
	持有股數	-
	現 職	穩勝國際法律事務所律師
	學 歷	國立台灣大學法律學系
	最近 3 年 之主要經歷	新北政府法制局編審 新北市政府法律服務諮詢律師 新北市政府法制局安全及衛生防護委員會委員 國會辦公室法案副主任
	與召開股東會公司 業務往來內容	無
	董事被選舉人 之經營理念	1. 強化公司治理。 2. 確保公司永續經營。 3. 善用企業核心資源。 4. 創造股東最大利益。
	支持被選舉人係法 人，該法人負責人 之資料	(1)姓名：不適用 (2)戶號： (3)持有股數： (4)現職： (5)最近 3 年主要經歷： (6)與召開股東會公司業務往來內容：無
支持被選舉人係法 人，該法人指派之 代表人資料	(1)代表人：不適用 (2)學歷： (3)簡歷：	

**【附表一】寶碩財務科技股份有限公司 115 年股東常會委託書徵求人
擬支持董事被選舉人資料 股東會日期 115 年 11 月 13 日**

徵求人		康和綜合證券股份有限公司 (簡稱：康和、康和證、康和証、康和證券、康和証券、康和證券股務代理部)
徵求人擬支持董事被選舉人資料	姓名或名稱	雷宇軒
	股東戶號	-
	持有股數	-
	現 職	雨田聯合法律事務所律師
	學 歷	國立台北大學法律系研究所碩士
	最近 3 年 之主要經歷	台北市政府法制人員 中道法律事務所律師 名朗法律事務所律師
	與召開股東會公司 業務往來內容	無
	董事被選舉人 之經營理念	1. 強化公司治理。 2. 確保公司永續經營。 3. 善用企業核心資源。 4. 創造股東最大利益。
	支持被選舉人係法 人，該法人負責人 之資料	(1)姓名：不適用 (2)戶號： (3)持有股數： (4)現職： (5)最近 3 年主要經歷： (6)與召開股東會公司業務往來內容：無
支持被選舉人係法 人，該法人指派之 代表人資料	(1)代表人：不適用 (2)學歷： (3)簡歷：	