

10366

台北市大同區承德路三段210號地下一樓  
位速科技股份有限公司股務代理人  
元大證券股份有限公司股務代理部  
電話：(02)2586-5859 (服務專線)  
網址：http://www.yuanta.com.tw

請沿此虛線先摺再撕



國內郵資已付

台北郵局許可證  
台北字第999號

開會通知請即拆閱

# 股東 台啓

證券代號：3508 (405)

本股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理股務業務之目的範圍內為處理或利用，相關資料將依法令或契約之保存期限保存，貴股東如欲行使相關權利，請逕洽本股務代理部。

出席證號碼：

出席證號碼：

**(405) 出席通知書**  
本股東決定親自出席民國105年6月28日(星期二)舉行之本公司105年股東常會，即請 查照。  
此致  
位速科技股份有限公司

105-1

**(405) 位速科技股份有限公司105年股東常會**  
地點：桃園市楊梅區高青路28巷1-1號(本公司地下一樓)  
時間：中華民國105年6月28日(星期二)上午九時整

親自出席簽到卡  
 委託

※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：

**(405) 位速科技股份有限公司 股東印鑑卡**

股東戶名	戶號
身分證號碼	
戶籍地	
通訊處	印鑑
變更或更正欄	電話
其他事項	電話

依(八九)台財證(三)第五四一六六號函規定未成年股東印鑑卡須加蓋父母雙方印鑑。  
【印鑑卡填寫注意事項】  
1. 股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理股務業務之目的範圍內為處理或利用，相關資料將依法令或契約之保存期限保存，股東如欲行使相關權利，請逕洽股務代理部。  
2. 請附上身分證正反面影印本乙份，以免影響 貴股東權益。  
3. 未附身分證明者印鑑卡無效，且印鑑卡恕不退還。

## 股東會紀念品領取須知

- 紀念品：全家超商禮物卡50元(紀念品不足時以等值商品替代)
- 股東如欲委託徵求人代理出席並領取紀念品，請於**105年5月28日至105年6月22日(例假日除外)**洽徵求人徵求場所辦理。  
徵求場所：【限徵求1,000股(含)以上】  
◎元大商業銀行股份有限公司(元大銀行承德分行)  
台北市承德路三段210號1樓  
電話：(02)2592-0000  
◎全通事務處理股份有限公司-全省徵求場所(詳附表)
- 全省徵求場所詳見證基會免費網址：<http://free.sfi.org.tw>點選查詢委託書公告開會資料由此進入即可。
- 參加股東常會者，請憑股東常會出席通知書暨出席簽到卡出席股東常會，並領取紀念品。紀念品之兌換不採郵寄方式，且發放至會議結束，會後恕不補發。
- 貴股東若不參加股東會，請憑開會通知書於**105年6月28日上午九時至下午四時至元大證券股份有限公司股務代理部(台北市大同區承德路三段210號地下一樓)**換領紀念品，其餘時間恕不受理。

## 位速科技股份有限公司105年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期105年6月28日

序號	徵求人	委任股東	擬支持董事、監察人被選舉人名單	董事被選舉人之經營理念(以200字為限)	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱
1	元大商業銀行股份有限公司(簡稱：元大銀行)	卯賞投資有限公司 廖世文 邱淑娟	董事被選舉人名單： 廖世文 林釗正 吳信田 英屬維京群島商高多企業有限公司 代表人：張培德 郭建志 戴偉衛(獨立董事) 呂正成(獨立董事)  監察人被選舉人名單： 黃國師 林思騰 英屬維京群島商榮成控股有限公司 代表人：凌惇	發揮企業經營的專業經驗，貫徹目標計畫的績效管理，強化公司競爭優勢與價值，創造公司與股東最大利益。  不適用	1. 元大商業銀行股份有限公司(元大銀行承德分行) 台北市承德路三段210號1樓 02-2592-0000  2. 全通事務處理股份有限公司(全省徵求場所) 台北市大安區敦化南路2段11巷22號 02-2521-2335  【限徵求1,000股(含)以上】

註：1. 以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書上載明公告日報或證基會網站(<http://free.sfi.org.tw/>)查詢。  
2. 依委託書規則第6條第1項規定由股東委託信託事業或股務代理機構擔任徵求人者，需填列委任股東之姓名或名稱。

### 全通事務處理(股)公司徵求場地表(全省徵求點請參照公司網站chuentung.incdoor.com)

徵求點地址	徵求點電話	徵求地址	徵求點電話
台北市重慶南路一段18號	(02) 2341-0902	桃園市龜山區新樂街37號(聖鑫鎖印行)	(03) 350-0359
台北市武昌街一段1號	(02) 2392-1769	苗栗縣頭份市田寮里20鄰華夏路101號	(037) 627-163
台北市武昌街一段2號(咖啡廳)	(02) 2392-1769	苗栗市中正路339號(舊苗農北側)	(037) 321-609
台北市武昌街一段16巷10號1樓2樓之1	(02) 2311-1376	台中市南區正義街133巷2之1號(劉永洲)	(04) 2287-2837
台北市南昌路一段31巷18號(南門市場後面)	(02) 2351-6733	台中市東區進化路42-1號(三陽機車)	(04) 2212-0729
台北市重慶南路三段111號1樓(欣泰廚具)	(02) 2365-6701	台中市西區博館一街119號	(04) 2326-4493
台北市館前路6號12樓之8(燦坤右側站前大廈)	(02) 2331-2141	台中市西區金山路49之5號	(04) 2372-4785
台北市懷寧街42之1號1樓(村豐機車行)	(02) 2381-8001	台中市北區太平路217號(正美洗衣店)	(04) 2201-4514
台北市懷寧街74號	(02) 2392-1769	台中市南屯區南屯路二段116號(匯芳書局)	(04) 2471-5092
台北市南京西路163號1樓97室	(02) 2555-7396	台中市南屯區黎明路一段1007號(鎮源文化廣場)	(04) 2389-5516
台北市重慶北路三段281號(金旺來彩春行)	(02) 2595-6189	台中市西屯區西屯路一段435號(華國書局)	(04) 2322-3474
台北市承德路三段206之2號(元大隔壁)	(02) 2595-6189	台中市西屯區大有街86號(漢口國中後門口)	(04) 2314-9639
台北市延平北路二段96號(華銀警衛室)	(02) 2555-7396	台中市北屯區松義街298號	(04) 2243-6175
台北市延平北路二段109號(優達印刷配鎖)	(02) 2556-3138	台中市太平區成功路255號(建興路口)	(04) 2277-1106
台北市吉林路144巷10號2樓	(02) 2563-5077	台中市大里區中興路二段143號(蔡景晴婦產科隔壁)	(04) 2483-1207
台北市松江路108巷29號1樓(欣大文具店)	(02) 2542-6127	台中市豐原區豐陽路3號(7-11對面)	(04) 2524-2955
台北市松江路123巷8號2樓(南京東路口)	(02) 2501-5528	台中市龍井區沙田路五段357巷8號(全聯福利中心對面)	(04) 2635-7178
台北市民權東路3段75巷2弄19號1樓(寶來後巷)	(02) 2506-2926	台中市大甲區五福街60號(老人安養院對面)	(04) 2686-2732
台北市民生東路四段80巷5號	(02) 2547-3039	彰化市晚陽路260巷2號(地下道旁)	(04) 726-0060
台北市龍江路155巷6號1樓(長春路口)	(02) 2718-0952	彰化市三民路237巷65號	(04) 729-9815
台北市三民路142號1樓(三富機車行)	(02) 2762-5690	彰化縣鹿港鎮三民路260號	(04) 777-2715
台北市延吉街12號1樓(吉仁鎖店)	(02) 2578-0782	彰化縣員林市中山南路188號	(04) 835-0257
台北市延吉街135之2號7樓(忠孝東路口)	(02) 2778-3412	彰化縣田中鎮中山街335巷28號(謝英代書)	(04) 874-2818
台北市忠孝東路四段216巷51號(正大藥行)	(02) 2778-3413	彰化縣北斗鎮復興路56號(翔麗電腦)	(04) 887-1520
台北市忠孝東路五段295巷58之1號	(02) 2764-6015	南投縣草屯鎮炎峰街3之7號(土銀對面)	(049) 232-7456
台北市新生南路一段138之1號	(02) 2740-8229	雲林縣北港鎮文化路148號(永利牛排館)	(05) 782-3416
台北市和平東路三段228巷34號(六張犁店)	(02) 8732-5595	雲林縣北港鎮民樂路25號	(05) 782-6542
台北市信義路二段98號(東門店)	(02) 2358-1861	雲林縣虎尾鎮中山路99號(朝泰西服社)	(05) 632-9758
台北市復興南路一段321號1樓A17室(捷達大安站6號出口)	(02) 2501-5529	雲林縣西螺鎮大同路60號(茂盛米店)	(05) 586-2435
台北市敦化南路二段11巷22號(敦南信義路口)	(02) 2706-3889	雲林縣斗六市育才街120號	(05) 534-1535
台北市虎林街100巷17號1樓	(02) 2753-5992	嘉義市忠義街68號	(05) 222-3203
台北市士林區承德路四段10巷57號	(02) 2811-3743	嘉義市興中街209號	(05) 276-6189
台北市士林區德行東路20號1樓(彩春行內)	(02) 2828-2007	嘉義縣水上鄉中和路292之1號	(05) 268-5486
台北市北投區致遠一路二段117號1樓(陽信銀旁)	(02) 2827-9151	嘉義縣大林鎮明和里89號	(05) 265-7512
台北市內湖區內湖路一段417號(永盛廚具)	(02) 2797-0749	嘉義縣民雄鎮保生街32號	(05) 226-2722
台北市內湖區成功路四段61巷25弄8號	(02) 8792-9175	嘉義縣民雄鎮福樂村埤角3之1號	(05) 220-0923
台北市南港區南港路一段91號(台灣房屋旁)	(02) 2653-9791	台南市中西區友愛東街15號(萬川餅店旁)	(06) 228-6026
台北市文山區木柵新路三段278巷14號3樓	(02) 2936-7378	台南市北區公園路128號(好鄰居藥局)	(06) 221-9015
台北市羅斯福路六段268號1樓(順明眼鏡行)	(02) 2931-1663	台南市北區公園路128號2樓之9	(06) 221-9015
新北市沙止區康寧街425號1樓(寶約安全帽)	(02) 2695-3448	台南市西門路二段407號1樓(舊大舞台對面)	(06) 221-8925
新北市土城區學府路一段98巷24號(廣福派出所對面巷子)	(02) 2259-5798	台南市安南區大安街53號(慈安藥局)	(06) 255-1117
新北市土城區中央路一段303號(中信房屋隔壁)	(02) 2261-5424	台南市安平區國平路556號(立佳藥粧)	(06) 293-6730
新北市板橋區文化路一段188巷7弄40號(油庫市場內)	(02) 2257-2976	台南市永康區自強路330巷6號(百聖中西藥局)	(06) 233-6549
新北市板橋區五權街65巷10號(五權公園口)	(02) 2954-4325	台南市永康區復興路295號(廣大電器)	(06) 313-8475
新北市板橋區東門街30之2號(府中1號出口)	(02) 2956-2019	台南市麻豆區興中路88號(安安藥局)	(06) 572-7475
新北市新店區五峰路151之1號(木材行)	(02) 2915-1413	台南市新營區永安街3-1號	(06) 635-0786
新北市新店區中正路380號1樓(永利機車行、近耕醫院)	(02) 2915-1413	高雄市前金區六合二路228號(市議會後面)	(07) 201-4827
新北市永和區永元路52巷23號1樓(秀朗國小前)	(02) 2920-8426	高雄市苓雅區正大路27號(輔仁路口轉入)	(07) 723-1100
新北市永和區中正路653號(和欣機車行)	(02) 2920-8426	高雄市鹽埕區新興街124號(大仁路口豐茂五金行)	(07) 551-3569
新北市中和區民享街88巷17號1樓	(02) 2231-1618	高雄市新興區中正三路98號(近仁愛街王品旁)	(07) 237-9898
新北市中和區新生街30巷10號(積穗加油站對面)	(02) 2231-1618	高雄市新興區自立二路76號(中正四路口三陽機車)	(07) 288-5093
新北市新莊區公園一路70巷2號(阿耀的店旁巷)	(02) 2993-1020	高雄市新興區南台路45號(中正、南台路三信合作社對面)	(07) 282-2088
新北市樹林區保安二街19號(國清電器)	(02) 2681-3471	高雄市三民區建興路192號(櫻花廚具)	(07) 384-9900
新北市鶯歌區中正一路93號(全國器具行)	(02) 2677-2049	高雄市小港區平和六路72之1號2樓(中鋼社區)	(07) 841-0503
新北市三重區安樂街49之1號(正義北路聯邦銀行邊)	(02) 2980-4817	高雄市小港區華山路128之5號(華山國小旁櫻花廚具)	(07) 806-4070
新北市三重區集美街23號	(02) 2978-8331	高雄市左營區海德路41號	(07) 582-1886
新北市蘆洲區中山二路36巷31號1樓(雜貨店)	(02) 2285-0627	高雄市左營區立信路221號	(07) 556-0985
新北市蘆洲區民族路580號	(02) 2281-2918	高雄市鳳山區五甲二路241號(電信局對面)	(07) 722-9124
基隆市愛三路87號4樓之15(仁愛眼鏡4樓)	(02) 2425-7224	高雄市大社區光明街19號	(07) 544-3353
宜蘭市吉祥路146號(弘大國術館旁)	(03) 932-9510	高雄市仁武區中正路87號(區公所斜對面)	(07) 374-7757
宜蘭縣羅東鎮中華路246巷34號	(03) 957-1798	高雄市岡山區公園東路124號	(07) 623-6250
新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷)	(03) 523-7681	高雄市旗山區中山路139號	(07) 662-9792
新竹市光復路一段278號(元大、台新金對面)	(03) 523-8926	高雄市大寮區中正路76號(大寮捷運站)	(07) 783-8804
新竹縣竹東鎮安東路7號1樓(下公館斜對面)	(03) 595-6889	屏東市小港區中山路131號(秀波服務)	(08) 765-7277
新竹縣竹北市民權街18號(寶寶園嬰兒用品店)	(03) 551-4141	屏東縣潮州鎮延平路136號(國泰大樓旁)	(08) 789-0748
桃園市中壢區中台路25號	(03) 426-0715	花蓮市福建街199號	(089) 331-0110
桃園市泰成路25號(市府旁土改所對面)	(03) 335-7025	台東市更生路149號	(089) 351-883
桃園市八德區東勇街69巷21號(屈臣氏義勇店後巷)	(03) 367-1202		

請沿此虛線先摺再撕



一、本公司為擴大營運規模及引進策略性投資人，擬於民國105年度以私募方式辦理現金增資發行普通股。

二、本次擬辦理私募增資發行普通股之相關事項如下：

- 1. 私募股數：不超過 23,210 仟股之普通股，由股東會授權董事會處理之。
- 2. 每股面額：新台幣壹拾元整。
- 3. 私募總金額：由股東會授權董事會依實際訂價計算之。
- 4. 私募價格訂定之依據及合理性：

(1) 私募普通股之發行價格以定價日前一、三或五個營業日擇一計算本公司普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價或定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價，二者計算價格較高者定為參考價格，擬於不低於參考價格之80%內，授權董事會視當時資本市場狀況或公司實際營運需要決定之。

(2) 因證交法對私募有價證券有三年轉讓限制，且對應募人資格亦嚴格規範，為獲募人認同，故私募發行價格不低於參考價格之八成。

(3) 上開價格訂定之依據，除考量證券交易法對私募有價證券有三年轉讓限制外，係依相關法令規範及普通股收盤價而定，並將配合當時市場狀況，本公司價格之訂定應有其合理性。

5. 私募資金來源：依證券交易法第43之6條相關規定可對下列之人進行有價證券之私募（其中(2)及(3)總數不得超過35人）：

- (1) 銀行業、票券業、信託業、保險業、證券業或其他經主管機關核准之法人或機構。
- (2) 符合主管機關所定條件之自然人、法人或基金。
- (3) 該公司或其關係企業之董事、監察人及經理人。
- (4) 特定人之選任，授權董事會於上開各項人選中選定之。

目前尚無已洽定之應募人。

6. 辦理私募之必要理由：

- (1) 不採用公開募集之理由：本公司計畫引進策略性投資人，以提高未來競爭力，如透過公開募集發行有價證券方式籌資，恐不易達成前述目的，爰擬透過私募方式向特定人籌募資金，以提高本次資金募集之時效性及機動性。
- (2) 本次私募之資金用途：擴大營運規模。
- (3) 預計達成效益：強化公司競爭力及提升營運效能與長期發展。

7. 本次私募有價證券之權利義務：原則上與本公司已發行普通股相同。惟依據證券交易法第43之8條規定，本次私募普通股於交付後三年內不得自由轉讓，本公司於交付滿三年後，擬依證券交易法等相關規定向主管機關申請本次私募之普通股上市（櫃）交易。

8. 本次私募有價證券於股東會決議日起一年內一次辦理，本次私募案對經營權無重大影響，有關本案之私募發行股數、發行價格、發行條件、募集金額及其他相關未盡事宜，擬請股東會授權董事會全權處理。

9. 本公司私募有價證券議案，依證券交易法第43條之6規定，應說明事項請詳公開資訊觀測站(網址:http://newmopsov.twse.com.tw/)，請點選(投資專區>私募專區>私募資料查詢)。

地址：

寄件人 姓名：

電話：

10366 台北市大同區承德路三段210號地下一樓  
位速科技股份有限公司股務代理人  
元大證券股份有限公司股務代理部

請貼郵票

405

收

405

位速科技股份有限公司105年股東常會

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105年6月28日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利： <input type="checkbox"/> (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) <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。 1. 民國104年度營業報告書及決算表冊案。 (1) <input type="checkbox"/> 承認 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 2. 民國104年度虧損撥補案。 (1) <input type="checkbox"/> 承認 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 3. 本公司擬辦理私募普通股案。 (1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 4. 修訂本公司「公司章程」部分條文案。 (1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 5. 改選董事暨監察人案。 6. 解除新任董事就業禁止案。 (1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 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。 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 位速科技股份有限公司 授權日期 年 月 日	一、 二、 三、 四、	股東戶號 姓名 或名稱 徵 求 人 戶 號 姓名 或名稱 受 託 代 理 人 戶 號 姓名 或名稱 身分證字號 或統一編號 住 址	持有股數 簽名或蓋章 簽名或蓋章 簽名或蓋章	編 號 編 號 編 號	
			最高給予檢舉獎金五萬元，檢查證屬實者，發給獎金，可檢附具體證據。 禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。		
			〇二二五四七三三三 元大證券股份有限公司 電話：		
			徵求場所及人員簽章處：		

105-1

位速科技股份有限公司105年股東常會開會通知書

一、本公司訂於民國105年6月28日(星期二)上午九時整 (受理股東開始報到時間為上午八時三十分，於股東會會場辦理報到)，假桃園市楊梅區高青路28巷1-1號(本公司地下一樓)，召開105年股東常會。會議主要內容：(一)報告事項：1. 民國104年度營業報告。2. 監察人審查民國104年度決算表冊報告。(二)承認事項：1. 民國104年度營業報告書及決算表冊案。2. 民國104年度虧損撥補案。(三)討論事項一：1. 本公司擬辦理私募普通股案。2. 修訂本公司「公司章程」部分條文案。(四)選舉事項：改選董事暨監察人案。(五)討論事項二：解除新任董事就業禁止案。(六)臨時動議。

二、本公司擬辦理私募普通股案說明請參閱附件。

三、依公司法第209條之規定，擬請本次股東會解除本屆新選任之董事就業禁止行為。

四、檢率 貴股東出席通知書及委託書各乙份，如決定親自出席，請於「出席通知書」上簽名或蓋章後，於會議當日攜往會場報到；如委託代理人出席請於委託書上簽名或蓋章並親自填妥代理人姓名、地址後，於股東常會五日(送)達本公司股務代理人：元大證券股份有限公司股務代理部 (10366台北市大同區承德路三段210號地下一樓)，以利寄發出席證(或出席簽到卡)。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。

五、本公司委託書之統計驗證機構為元大證券股份有限公司股務代理部。

六、如有股東徵求委託書，本公司將於105年5月27日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入網址：<http://free.sfi.org.tw>至「委託書公告相關資料免費查詢系統」，點選「查詢委託書公告開會資料由此進入」後，輸入查詢條件即可。

此 致  
貴 股 東

位速科技股份有限公司董事會



敬 啟

委託書用紙填發須知

- 一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與親自出席通知書均簽名或蓋章者，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、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。
- 五、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。
- 六、徵求人如為信託事業、股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
- 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。
- 八、委託書格式如上。