

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
元大寶來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

國內郵簡	
平	信
限	時
掛	號

開會通知請即拆閱

請沿此虛線先摺再撕

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：

※出席通知書及委託書由股東交付徵求人或受託代理人者視為委託出席，但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者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均簽名或蓋章者視為委託出席，但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者均簽名或蓋章者視為委託出席。

(405) 出席通知書

本股東決定親自出席民國103年6月18日(星期三)舉行之本公司103年股東常會，即請查照。

此 致
位速科技股份有限公司

(簽名或蓋章)

股東戶號：
股東姓名：

(405) 位速科技股份有限公司103年股東常會

地點：桃園縣楊梅市高青路28巷1-1號(本公司地下一樓)
時間：中華民國103年6月18日(星期三)上午九時整

親自出席簽到卡
 委託

※請攜帶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			
身分證編號			
戶籍地			
通訊處	印 鑑		
出生日期	電話		
變更或更正欄	戶籍地	電話	
	通訊處	電話	
	其他事項		

本次股東常會恕不發放紀念品

依(八九)台財證(三)第五四一六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】**
- 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。
 - 請附上身分證正反面影印本乙份，以免影響貴股東權益。
 - 未附身分證影印本者印鑑卡無效，且印鑑卡恕不退還。

- 一、本公司為擴大營運規模及引進策略性投資人，擬於民國103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13,925仟股之普通股，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處理之。
 4. 私募價格：
 - (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) 私募發行價格不低於參考價格之80%，係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，為獲應募人認同，故本公司參考「中華民國證券商業同業公會承銷商會員輔導發行公司募集與發行有價證券自律規則」有關現金增資採公開申購配售方式之發行價格不低於時價八成之規定。
 - (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。
- 針對策略性投資人說明如下：
- (a) 應募人之選擇方式與目的：將以能強化本公司營運所需技術、管理及有助於擴大產品銷售為選擇對象，協助本公司提升競爭優勢。
 - (b) 必要性及預計效益：鑑於近年來終端市場對產品需求之變化，為提升本公司之競爭優勢，擬引進對本公司未來產品與市場發展有助益之策略投資人。
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：為擴大營運規模及引進策略性投資人。
 - (3) 預計達成效益：強化股東結構。
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，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。
- 查詢私募相關資訊網址如下：
 公開資訊觀測站網址：<http://mops.twse.com.tw/>
 公司網址：<http://www.waystech.net/>

405

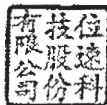
位速科技股份有限公司103年股東常會

委 託 書		委託人 (股東)		編號
格式一 一、茲委託 二、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	格式二 一、茲委託 二、本股東對上述議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 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	股東戶號	持有股數	簽名或蓋章
		姓名或名稱	徵 求 人	
		戶 號	簽名或蓋章	
		姓名或名稱	受 託 代 理 人	
		戶 號	簽名或蓋章	
		姓名或名稱		
		身分證字號或統一編號		
		住 址		

位速科技股份有限公司103年股東常會開會通知書

- 一、本公司訂於民國103年6月18日(星期三)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)，假桃園縣楊梅市高青路28巷1-1號(本公司地下一樓)，召開103年股東常會。會議主要內容：(一)報告事項：1. 民國102年度營業報告。2. 監察人審查民國102年度決算表冊報告。(二)承認事項：1. 民國102年度營業報告書及決算表冊案。2. 民國102年度盈虧撥補案。(三)討論事項：1. 本公司擬辦理私募普通股案。2. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。3. 修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文案。(四)臨時動議。
 - 二、本公司擬辦理私募增資發行普通股案說明詳如附件。
 - 三、檢奉 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，於股東常會五日前寄(送)達本公司服務代理人：元大寶來證券股份有限公司服務代理部(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。
 - 四、本公司委託書之統計驗證機構為元大寶來證券股份有限公司服務代理部。
 - 五、如有股東徵求委託書，本公司將於103年5月16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，兩種格式同時使用，視為全權委託。
- 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、服務代理機構，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。