

103432
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
證券代號：3508

股東會紀念品：統一超商商品卡50元

***注意事項：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外，恕不發放紀念品。**



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

股東 台啓 (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。

113-1

出席證號碼：

405 位速科技股份有限公司 113年股東常會 出席簽到卡	委 託 書		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27日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利： ☐ (一) 代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) ☐ (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112年度營業報告書及決算表冊案。 (1) ☐ 承認 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權 2. 民國112年度虧損撥補案。 (1) ☐ 承認 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權 3. 修訂本公司「董事選舉辦法」案。 (1) ☐ 贊成 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權 4. 本公司擬辦理私募普通股案。 (1) ☐ 贊成 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權 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。 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、 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27日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利： ☐ (一) 代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) ☐ (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112年度營業報告書及決算表冊案。 (1) ☐ 承認 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權 2. 民國112年度虧損撥補案。 (1) ☐ 承認 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權 3. 修訂本公司「董事選舉辦法」案。 (1) ☐ 贊成 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權 4. 本公司擬辦理私募普通股案。 (1) ☐ 贊成 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權 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。 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
	委託人(股東)			
股東戶號	簽名或蓋章	編號		
持有股數				
姓名或稱				
徵 求 人		簽名或蓋章		
戶 號				
姓名或稱				
受 託 代 理 人		簽名或蓋章		
戶 號				
姓名或稱				
身分證字號或統一編號				
住 址				

徵求場所及
人員簽章處

股東印鑑卡
表單及注意事項



紀念品領取須知

- 紀念品種類：統一超商商品卡50元(紀念品不足時得以等值商品替代)
- 股東如欲委託徵求人代理出席時，請於113年5月27日至113年6月20日(例假日除外；各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求)洽徵求人徵求場所辦理。(限徵求1,000股(含)以上)
- 徵求場所詳見證基會免費網址：<https://free.sfi.org.tw>至「委託書免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。
- 親自參加股東會者，請憑出席簽到卡(簽名或蓋章)出席股東會，並領取紀念品，於開會當天會場發放到會議結束止，會後恕不補發。
- 貴股東若不參加股東會，請憑出席簽到卡於113年6月27日上午9時至下午4時30分止，至台北市大同區承德路三段210號1樓、B1或B2換領紀念品，其餘時間恕不受理。
- 紀念品之兌換恕不採郵寄方式。
- 電子方式行使表決權且投票成功者：憑出席簽到卡，或印出「電子投票平台」網頁之「議案表決情形」頁面全頁，於113年7月15日至113年7月17日(例假日除外)上午9時至下午4時30分止，至元大證券股份有限公司股務代理部1樓、B1或B2換領紀念品，此期間非以電子方式行使表決權之股東，恕不發放紀念品。

本公司擬辦理私募普通股案說明

- 一、本公司為擴大營運規模並充實營運資金，以利公司長期經營與發展，擬於民國113年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應說明事項如下：
1. 私募股數：不超過 17,933,000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發行訂價日計算之。
 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) 本私募價格如低於面額時，其差額將減少股東權益，即列入累積虧損。若因市場價格致董事會定價而低於面額應屬合理，應尚不致影響股東權益，故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. 特定人選擇之方式：
 - (1) 本次私募普通股之對象以符合證券交易法第四十三條之六及金融監督管理委員會91年6月13日(91)台財證一字第0910003455號令規定之特定人為限等相關規定辦理。
 - (2) 應募人若為本公司之內部人及關係人，其選擇方式及目的：因對本公司營運相關瞭解，則其可能應募人之名單如下：

應募人	選擇方式與目的	與公司之關係
廖世文	對公司營運狀況有相當程度瞭解	本公司董事長兼總經理
林劍正	對公司營運狀況有相當程度瞭解	本公司董事
吳信田	對公司營運狀況有相當程度瞭解	本公司董事
仰實投資有限公司	對公司營運狀況有相當程度瞭解	本公司法人董事
杜彥宏	對公司營運狀況有相當程度瞭解	本公司法人董事代表人
黃麒弘	對公司營運狀況有相當程度瞭解	本公司獨立董事
李哲生	對公司營運狀況有相當程度瞭解	本公司獨立董事

- | | | |
|-----|----------------|---------|
| 游正義 | 對公司營運狀況有相當程度瞭解 | 本公司獨立董事 |
| 朱俊穎 | 對公司營運狀況有相當程度瞭解 | 本公司獨立董事 |
- 應募人之股東持股比例佔前十名之股東與公司之關係
- | 法人應募人 | 其前十名股東名稱及其持股比例 | 與公司之關係 |
|----------|-------------------------|--------|
| 仰實投資有限公司 | 林碧芳 72%、廖芷琪 14%、廖芷琪 14% | 本公司股東 |
- (3) 應募人為策略性投資人之必要性及預計效益：
因考量資本市場狀況、籌募資本之時效性、可行性、發行成本及引進策略性投資人之實際需求；而私募有價證券受限於三年內不得自由轉讓之規定，可確保公司與策略性投資夥伴間之長期合作關係，亦將有效提高本公司籌資之機動性與靈活性。
 - (4) 其他尚未洽定之應募人擬提請股東會授權董事會全權處理之。
 6. 辦理私募之必要理由、額度、用途及預計效益：
 - (1) 不採用公開募集之理由：本公司為考量資本市場狀況、籌募資本之時效性、可行性、發行成本及引進策略性投資人之實際需求；而私募有價證券受限於三年內不得自由轉讓之規定，可確保與策略性投資夥伴間之長期合作關係，以便於最短期限內取得所需之資金，故不採用公開募集，擬以私募方式辦理增資。
 - (2) 私募之額度：擬請股東會授權董事會於17,933,000股額度內，辦理私募普通股，預計一年內分一次辦理。
 - (3) 本次私募之資金用途及預計達成效益：
私募資金擬用於改善財務結構及充實營運資金，以因應未來經濟情勢變化、業務成長所需及提高公司競爭力。
 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分一次辦理，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。
 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://mops.twse.com.tw/>），請點選（投資專區/私募專區/私募資料查詢）

全通事務處理股份有限公司部份徵求場地表

(摘錄)

徵求點地址	徵求點電話	徵求點地址	徵求點電話
台北市中正區重慶南路一段18號	(02) 2341-0902	桃園市桃園區愛八街15號（麵包同話後方）	(03) 335-7025
台北市中正區武昌街一段16巷10號1樓82樓之1	(02) 2311-1376	桃園市八德區東勇街69巷21號（原臣氏義勇街後巷）	(03) 367-1202
台北市中正區武昌街一段8號	0933-226-015	桃園市楊梅區新成路120號（永成自行車行）	(03) 475-6783
台北市中正區館前路6號12樓之8（捷運台北車站新光三越出口）	(02) 2331-2141	新竹市北大路305巷8號（國泰華香巷）	(03) 523-7681
台北市中正區懷寧街42之1樓1樓（心泰教養園料理便當）	(02) 2331-6372	新竹縣竹北市民權街18號（寶豐園生活百貨）	(03) 551-4141
台北市大同區南京西路163號1樓97室	(02) 2555-7396	苗栗縣頭份市維新路35號（竹南地下道全家福鞋店正對面）	(037) 627-163
台北市大同區承德路三段206之2號（元大隔壁）	(02) 2595-6189	台中市南區正義街133巷2之1號（劉水洲）	(04) 2287-2837
台北市中山區吉林路144巷10號2樓	(02) 2563-5077	台中市西區金山路49之5號	(04) 2372-4785
台北市中山區合江街188巷2樓1樓	(02) 2506-2926	台中市北區太平路217號（正美洗衣店）	(04) 2201-4514
台北市中山區龍江路155巷6樓1樓（長春路口）	(02) 2718-0952	台中市大里區德芳路二段27號（大里彰銀對面）	(04) 2407-3827
台北市大安區延吉街135之2號7樓（忠孝東路口）	(02) 2778-3412	台中市豐原區豐陽路3號（7-11對面）	(04) 2524-2955
台北市大安區復興南路一段321號1樓A17室（捷運大安站6號出口）	(02) 2501-5529	台中市清水區光華路43巷2號	(04) 2622-0217
台北市大安區敦化南路二段11巷22號（敦南信義路口）	(02) 2706-3889	彰化市中正路二段560巷22號（彰安國中旁）	(04) 722-4669
台北市信義區虎林街100巷17號1樓	(02) 2753-5992	彰化縣員林市中山南路191巷6號（原址188號對面巷第3間）	(04) 835-0257
台北市士林區承德路四段10巷57號	0932-135-683	南投縣草屯鎮美峰街3之7號（土銀斜對面）	(049) 232-7456
台北市士林區德行東路22號1樓（手機配件館內）	(02) 2828-2007	雲林縣虎尾鎮林森路二段23-1號（龍之海唱片行）	(05) 633-8311
台北市北投區政道一路二段117號1樓（陽信銀旁）	(02) 2827-9151	嘉義市忠義街68號（蘭井街與光彩街中間）	(05) 222-3203
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	台南市中西區友愛東街15號（萬川餅店旁）	(06) 228-6026
台北市南港區福德街311號（伊美自助洗衣店）	(02) 2786-7680	台南市北區公園路128號（好鄰居藥局）	(06) 221-9015
台北市文山區羅斯福路六段268號1樓（順明眼鏡行）	(02) 2931-1663	台南市中西區西門路二段407號1樓（舊大舞台對面）	(06) 221-8925
新北市板橋區東門街30之2號1樓之2（舟中1號出口）	(02) 2956-2019	台南市新營區永安街3之1號（近交通台）	(06) 635-0786
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	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
新北市新店區中正路247巷4弄2號（OK超商巷內）	(02) 2916-0308	高雄市前金區六合二路228號（市議會後西）	(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	高雄市鳳山區文化西路17-7號（全國電子斜前方）	(07) 777-8800
新北市三重區安樂街46號（正義北路聯華銀行旁巷內）	(02) 2980-4817	高雄市新興區中正三路98號1樓（王品牛排旁第三間）	(07) 237-9898
新北市新莊區公園一路70巷2號（阿輝的店旁巷）	(02) 2993-1020	高雄市左營區立信路221號	(07) 556-0952
新北市鶯歌區中正一路93號（全國穀具行）	(02) 2677-2049	高雄市岡山區公園東路124號	(07) 623-6250
基隆市仁愛區愛三路87號4樓之15（仁愛眼鏡4樓）	(02) 2425-7224	屏東市中正路131號（秀波服務）	(08) 765-7277
宜蘭縣羅東鎮博愛路14號	(03) 955-0661	花蓮市福建街199號	(03) 833-1010
桃園市中壢區中台路15號（近中壢圖書館、監理站）	(03) 426-0715	台東市新生路331號	(089) 351-883

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。

位速科技股份有限公司113年股東常會開會通知書

- 一、本公司訂於民國113年6月27日(星期四)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113年股東常會。會議主要內容：(一)報告事項：1. 民國112年度營業報告。2. 審計委員會審查民國112年度決算表冊報告。3. 本公司及子公司資金貸與超限改善計畫執行情形報告。4. 私募執行情形報告。5. 修訂本公司「董事會議事規範」。(二)承認事項：1. 民國112年度營業報告書及決算表冊案。2. 民國112年度虧損撥補案。(三)討論事項：1. 修訂本公司「董事選舉辦法」案。2. 本公司擬辦理私募普通股案。(四)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、檢奉出席簽到卡及委託書各乙份，貴股東如決定親自出席，請於「出席簽到卡」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，於股東會五日前寄（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(103432台北市大同區承德路三段210號地下一樓)，以利寄發出席簽到卡予受託代理人。
- 四、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。
- 五、如有股東徵求委託書，本公司將於113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：<https://free.sfi.org.tw>至「委託書免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。
- 六、本次股東會會議主要內容，若有公司法第172條規定之事項，除列舉於召集通知外，其主要內容，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(含存託憑證資料)／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。
- 七、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28日至113年6月24日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司電子投票平台，依相關說明操作之。【網址：<https://stockservices.tdcc.com.tw>】

位速科技股份有限公司董事會



敬啟