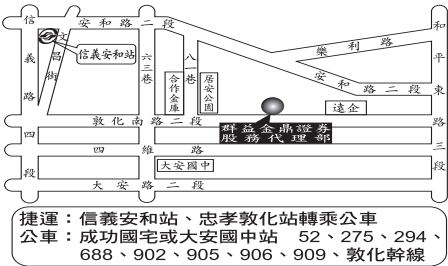


106420
台北市大安區敦化南路二段97號地下二樓
光速火箭股份有限公司 股務代理人
群益金鼎證券股份有限公司 股務代理部
辦理時間：週一至週五上午8：30～下午4：30
24小時語音專線：(02)2702-3999語音代號：#084
群益金鼎證券股務代理部網址：agency.capital.com.tw



郵簡內裝有附件，應作信函貼付郵資
中華郵政(股)公司許可號碼簡字第0042號
群益金鼎公司印製，服務專線：(02)2702-3999

股東 台啓

本次股東臨時會恕不發放紀念品

群益金鼎股務代理部蒐集您提供的個人資料，僅於辦理服務業務之目的範圍內處理及利用。

編號：

113-084

084 光速火箭股份有限公司
一一三年第一次股東臨時會
出席簽到卡

時間：113年7月22日(星期一)上午十一時整
地點：新北市新莊區新北大道二段217號6樓(本公司會議室)
※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：

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。	親簽名或出席蓋章
--	----------

委 託 書		委託人 (股東)		編號
一、茲委託 君為本股東代理人，出席本公司113年7月22日舉行之股東臨時會，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. 補選監察人案。 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 光 速 火 箭 股 份 有 限 公 司 授權日期 年 月 日	股東戶號	持有股數	姓名或稱	簽名或蓋章
	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				

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，應依公司法第一七七條規定辦理。
- 三、請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；或股東自行出具委託書，載明授權範圍，委託代理人，出席股東會。
- 四、委託出席者請詳填受託代理人戶號、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、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。
- 六、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會者，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。

第一聯

第二聯

第三聯

037564



106420

台北市大安區敦化南路二段97號地下二樓

請貼郵票

084

光速火箭股份有限公司 股務代理人
群益金鼎證券股份有限公司 股務代理部

收

市縣 區鄉鎮 里村 路街 段巷弄 號之 (樓)
寄件人：

緘

光速火箭股份有限公司一一三年第一次股東臨時會開會通知書

- 一、茲訂於一一三年七月二十二日(星期一)上午十一時整，假新北市新莊區新北大道二段217號6樓(本公司會議室)，召開一一三年第一次股東臨時會，議事內容：(一)選舉事項：補選監察人案。(二)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，請至經濟部商業司「公司依公司法規定公告資訊站」(網址：<https://serv.gcis.nat.gov.tw/pap/>)查詢。
- 三、本次股東會補選監察人2席，新任監察人任期自113年7月22日起至115年6月29日止。
- 四、依公司法第一六五條規定，自一一三年七月八日起至一一三年七月二十二日止停止股票過戶轉讓登記。
- 五、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股務代理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理部，俟經股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。

此致

貴股東



光速火箭股份有限公司董事會 敬啟

