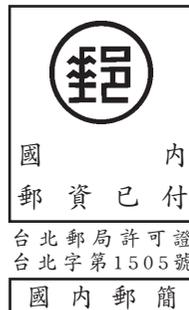
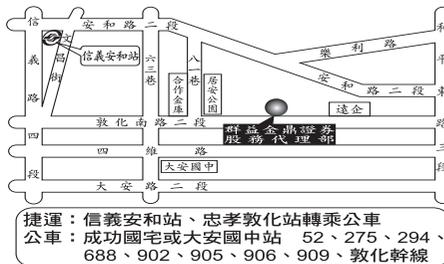


106420
 台北市大安區敦化南路二段97號地下二樓
光速火箭股份有限公司 股務代理人
群益金鼎證券股份有限公司 股務代理部
 辦理時間：週一至週五上午8:30~下午4:30
 24小時語音專線：(02)2702-3999語音代號：#084
 群益金鼎證券股務代理部網址：agency.capital.com.tw



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

本次股東常會恕不發放紀念品

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

第一聯

084 光速火箭股份有限公司
 一一三年股東常會
出席簽到卡

時間：113年6月5日(星期三)上午十一時整
 地點：新北市新莊區思源路40號
 (晶宴會館新莊館C1劇場)

※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 自或 出席 蓋 席章
--	---------------------------

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6月5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. 112年度營業報告書及財務報表案： <input type="checkbox"/> 1. 承認 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 2. 112年度盈餘分配案： <input type="checkbox"/> 1. 承認 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 3. 修訂「公司章程」案： <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 4. 修訂「股東會議事辦法」案： <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 5. 修訂「取得或處分資產處理程序」案： <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 6. 修訂「董事及監察人選任程序」案： <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 7. 本公司擬辦理公開發行及股票登錄與權案： <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 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 光速火箭股份有限公司 授權日期 年 月 日	股東戶號	簽名或蓋章	
	持有股數		
	姓名或名稱		
	受託代理人	簽名或蓋章	
	戶 號		
	姓名或名稱		
	身分證字號或統一編號		
	住 址		

037564

第三聯

※銀行名稱及代號(請填寫正確)

銀行名稱	銀行代號	銀行名稱	銀行代號	銀行名稱	銀行代號
臺灣銀行	004	澳商澳盛銀行	039	板信銀行	118
土地銀行	005	王道商業銀行	048	三信銀行	147
合庫商銀	006	臺灣企銀	050	聯邦銀行	803
第一銀行	007	渣打國際商銀	052	遠東銀行	805
華南銀行	008	台中商銀	053	元大銀行	806
彰化銀行	009	京城商銀	054	永豐銀行	807
上海銀行	011	德意志銀行	072	玉山銀行	808
台北富邦	012	東亞銀行	075	凱基銀行	809
國泰世華	013	滙豐(台灣)	081	星展銀行	810
高雄銀行	016	瑞興銀行	101	台新銀行	812
兆豐商銀	017	華泰銀行	102	安泰銀行	816
農業金庫	018	臺灣新光商銀	103	中國信託	822
首都銀行	025	陽信銀行	108	中華郵政	700

光速火箭股份有限公司一一三年現金股利匯款帳戶登記申請書(084)

1. 本匯款申請書請於113年6月5日(星期三)前寄達群益金鼎證券股務代理部。	股東戶號	
2. 現金股利發放日另行公告，並依下列指定方式辦理。	股東戶名	
3. 貴股東原登記帳號無誤者免寄回。	聯絡電話(請務必填寫)	
選 項	銀行名稱	銀行代號
原登記 (帳號無誤者，免寄回)	銀行存款帳號 (分行別、科目、編號、檢碼)	本人同意每年現金股利 依左列帳號匯撥或郵寄支票
新增或變更 (請附存摺封面影本)		
<input type="checkbox"/> 撤銷原登記帳戶，改郵寄支票		(請蓋股東印鑑)

※同意匯撥者，無須寄回本聯※

106420

台北市大安區敦化南路二段97號地下二樓

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

請貼郵票

市縣 區鄉鎮 里村 路街 段巷弄 號之 (樓)

寄件人： 緘

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。

光速火箭股份有限公司一一三年股東常會開會通知書

- 一、茲訂於一一三年六月五日(星期三)上午十一時整，假新北市新莊區思源路40號(晶宴會館新莊館C1劇場)，召開一一三年股東常會，議事內容：(一)報告事項：1. 112年度營業報告。2. 112年度監察人查核報告。3. 112年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告。4. 112年度盈餘分配現金股利情形報告。(二)承認事項：1. 112年度營業報告書及財務報表案。2. 112年度盈餘分配案。(三)討論事項：1. 修訂「公司章程」案。2. 修訂「股東會議事辦法」案。3. 修訂「取得或處分資產處理程序」案。4. 修訂「董事及監察人選任程序」案。5. 本公司擬辦理公開發行及股票登錄與櫃案。(四)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、本公司112年度盈餘分配主要內容：擬自可供分配盈餘中提撥新台幣14,798,051元分配股東現金股利，每股配發新台幣0.7696495元，發放至元為止，元以下捨去，其畸零款合計數計入本公司其他收入，並授權董事長訂定除息基準日、發放日及其他相關事宜。
- 四、依公司法第一六五條規定，自一一三年五月七日起至一一三年六月五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 敬啓