

106047

元創精密車業股份有限公司 股務代理人 上櫃代號：3685  
宏遠證券股份有限公司 股務代理部  
股務辦理地址：台北市大安區信義路四段236號3樓  
郵寄專用信箱：台北郵政第96-877號信箱  
股務代理專線：(02)2326-8818 網址：http://www.honsec.com.tw  
股東會24小時語音專線：(02)2326-8819

### 113年股東常會通知請先拆閱

※股務營業時間：週一至週五上午九點至下午四點三十分

※本次股東常會恕不發放紀念品※



國內郵資已付

台北郵局許可證  
台北字第2154號

國內郵簡

(未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資)

## 股東 台啓

請沿虛線先摺再撕

中華民國郵政特准掛號認爲新聞紙類  
中華郵政特准掛號認爲新聞紙類  
郵簡內裝有附件，應在信筒內貼足郵資  
元創精密車業股份有限公司 許可證簡碼字第0134號

請股東多加利用集保結算所或下單券商 APP 搜尋「股東 e 服務」平台申請「股務事務電子通知」及「電子投票」。

※本股務代理部所蒐集之個人資料(含股東之姓名、身分證統一編號、護照號碼、電話、住址等辨識個人資料及集保帳號、銀行帳號、股數等財務與投資資料)，僅會在辦理股務業務之目的範圍內爲處理及利用，相關資料將依法令或契約所約定之保存期限保存，貴股東如欲行使相關權利，請逕洽本股務代理部。

113 3685

113 元創精密車業股份有限公司  
股東常會  
出席發到卡

時間：113年5月30日上午九時整  
地點：臺中市西屯區市政北二路400號1樓  
(海洋里活動中心會議室)

股東戶號：  
股東戶名：  
持有股數：

親自出席  
簽名或蓋章

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) 爲本股東代理人，出席本公司113年5月30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，視爲對各該議案表示承認或贊成。  
 1.承認112年度營業報告書暨財務報表案。  
     (1)○承認(2)○反對(3)○棄權  
 2.承認112年度虧損撥補案。(1)○承認(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，視爲全權委託，但服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(或出席發到卡)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  
元創精密車業股份有限公司  
授權日期 年 月 日

委託人(股東)		編號
股東戶號	簽名或蓋章	
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		

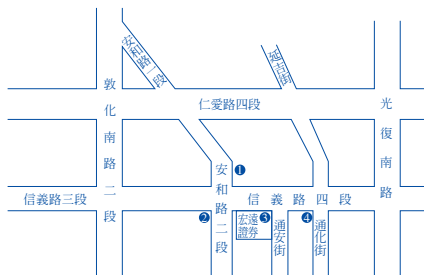
徵求場所及人員簽章處：

### ※ 注 意 事 項

貴股東鈞鑒：

本次股東常會恕不發放紀念品，不便之處尚祈見諒。

本公司股務代理部營業地點如下：



站名	可搭乘公車或捷運
信義路口	36.37.235.662.663.292
信安和路口	20.22.33.38.226.901.902.信義幹線
信義安和站3號出口	捷運淡水信義線
信義通化路口	20.22.33.37.38.226.292.信義幹線

元創精密車業股份有限公司 敬啓

### 指 派 書

茲指派 君 擔任本公司之法人代表，出席 貴公司民國一一三年五月三十日股東常會，依法行使一切股東權利。

此致

元創精密車業股份有限公司

法人股東蓋章：

中華民國 113 年 月 日

# 開會通知書

- 一、茲訂於一一三年五月三十日上午九時整，假臺中市西屯區市政北二路400號1樓(海洋里活動中心會議室)召開一一三年股東常會，受理股東開始報到時間為上午八時三十分，報到處同開會地點，其議程如下：
- (一)報告事項：1.112年度營業報告。2.審計委員會審查112年度決算表冊報告。3.修訂「董事會議事規範」報告。4.增訂「永續發展實務守則」報告。
- (二)承認事項：1.承認112年度營業報告暨財務報表案。2.承認112年度虧損撥補案。
- (三)臨時動議。
- 二、貴股東可於股東會會後，至本公司官網(網址：<https://www.tradetools.com.tw>/投資人專區/股東資訊/股東會錄影檔)，觀看「113年5月30日股東常會錄影檔」。
- 三、本次股東會召集事由，若有依公司法第172條規定應列之議案主要内容說明，請於公開資訊觀測站<https://mops.twse.com.tw>/基本資料/電子書/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)查詢股東會各項議案參考資料。
- 四、依公司法第165條規定自113年4月1日起至113年5月30日止停止股票過戶。
- 五、除於公開資訊觀測站公告外，特函奉達，並隨附股東常會出席簽到卡及委託書各乙份，至希 查照撥冗出席。 貴股東若委託代理人出席時則請填具委託書暨出席簽到卡後折疊寄回，並請於開會五日前寄達本公司服務代理人宏遠證券股份有限公司服務代理部，俟經核對資料無誤後，即在出席簽到卡內加蓋登記章，仍寄交 貴股東代理人收執，以憑出席股東常會。親自出席者，請持第一聯(簽名或蓋章)親駕會場出席。
- 六、股東、徵求人及受託代理人應於出席股東常會時，攜帶身分證明文件，以備核對。
- 七、若有徵求人資料，本公司將於113年4月29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。
- 八、本次股東常會委託書統計驗證機構為宏遠證券股份有限公司服務代理部。
- 九、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4月30日至113年5月27日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」網頁，依相關說明投票(網址：<https://stockservices.tdcc.com.tw>)。
- 十、敬請 查照辦理為荷。

此 致

貴股東

元創精密車業股份有限公司董事會



敬啟

## 委託書用紙填發須知

- 一、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。
- 二、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。
- 三、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。
- 四、其他議案事項性質依本規定列示。
- 五、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。