

請沿虛線先摺再撕

10680
 元創精密車業股份有限公司 服務代理人 公司代號：3685
 (原名稱：政翔精密股份有限公司)
 宏遠證券股份有限公司 服務代理部
 親自辦理地址：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
 服務代理專線：(02)2326-8818 網址：http://www.honsec.com.tw
 股東會24小時語音專線：(02)2326-8819

106年股東常會通知請先拆閱

※服務營業時間：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)

請沿虛線先摺再撕

郵票內裝有附件。應作信國貼付郵資。精誠資訊股份有限公司 許可號碼簡字第0134號
 中華郵政特准掛號認爲新聞紙類 郵政特准掛號認爲新聞紙類

股東 台啓

※本服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)，僅會在辦理服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，請逕洽本服務代理部。

106 0031

<p>106 元創精密車業股份有限公司 (原名稱：政翔精密股份有限公司) 一〇七號常會 出席簽到卡</p> <p>時間：106年6月8日(星期四)上午九時整 地點：臺中市西屯區朝富路213號R樓 (時代廣場CBD大樓)</p>	<p>委託書</p> <p>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106年6月8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，視爲對各該議案表示承認或贊成。 1. 承認105年度營業報告書暨決算表冊案。(1)○承認(2)○反對(3)○棄權 2. 承認105年度盈餘分配案。(1)○承認(2)○反對(3)○棄權 3. 討論修訂「公司章程」案。(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 4. 討論修訂「取得或處分資產處理程序」案。(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 5. 討論修訂「董事及監察人選舉辦法」案。(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 6. 討論修訂「董監報酬與酬勞管理辦法」案。(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 7. 補選獨立董事一席案。 8. 解除新任獨立董事競業禁止之限制案。(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 元創精密車業股份有限公司(原名稱：政翔精密股份有限公司) 授權日期 年 月 日</p>		<p>檢舉獎金五萬元，檢舉電話：〇三五四七三三三。 向集保結算所檢舉，經查證屬實者，最高給予 一、發現違法取得及使用委託書，可檢附具體事證 二、禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。</p>	<p>委託人(股東) 編號</p> <p>股東戶號 簽名或蓋章</p> <p>持有股數</p> <p>姓名或稱 徵求人 簽名或蓋章</p> <p>戶號</p> <p>姓名或稱 受託代理人 簽名或蓋章</p> <p>戶號</p> <p>姓名或稱</p> <p>身分證字號或統一編號</p> <p>住址</p>
	<p>股東戶號： 股東戶名： 持有股數：</p> <p>親自出席 簽名或蓋章</p>			

第一聯

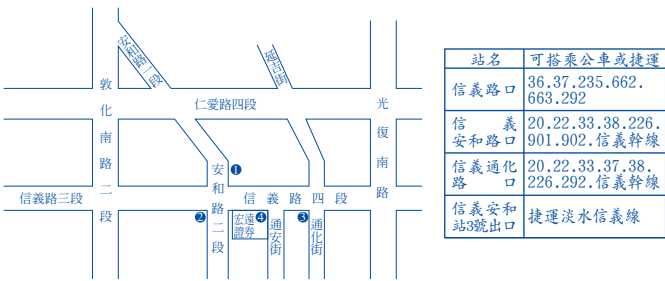
委託書用，紙線發原，知請詳背面說明

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。
 本公司服務代理部營業地點如下：



元創精密車業股份有限公司(原名稱：政翔精密股份有限公司) 敬啓

元創精密車業(股)公司(原名稱：政翔精密(股)公司)股東印鑑卡 戶號

內部代號：0031

戶名		
身分證字號	出生年月日	
戶籍地址		
通訊地址	□同上	
電話	股東印鑑	
電子信箱		
經辦核印		
啓用日期		

※貴股東如爲新戶，請填妥印鑑卡及身分證正反面影本一份寄回。
 ※本服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)，僅會在辦理服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，請逕洽本服務代理部。

P01

S80110002401

開會通知書

- 一、茲訂於一〇六年六月八日(星期四)上午九時假臺中市西屯區朝富路213號R樓(時代廣場CBD大樓)召開一〇六年股東常會，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：1.105年度營業報告。2.105年度監察人查核決算表冊報告。3.105年度擇一一次以私募方式辦理可轉換公司債或現金增資發行普通股案未辦理執行情形報告。4.105年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告。5.本公司與京浩投資(股)公司及京賢投資(股)公司之合併案。
 - (二)承認事項：1.承認105年度營業報告書暨決算表冊案。2.承認105年度盈餘分配案。
 - (三)討論事項：1.討論修訂「公司章程」案。2.討論修訂「取得或處分資產處理程序」案。3.討論修訂「董事及監察人選舉辦法」案。4.討論修訂「董監報酬與酬勞管理辦法」案。
 - (四)選舉事項：1.補選獨立董事一席案。
 - (五)其他議案：1.解除新任獨立董事就業禁止之限制案。
 - (六)臨時動議。
- 二、本公司一〇五年度盈餘分配案，業經董事會決議不分配股東紅利。
- 三、本次股東會提名制候選人名單及學經歷等相關資料如下：
候選人名單：獨立董事一席：陳俊茂。
候選人學經歷等相關資料請詳公開資訊觀測站：(網址：<http://mops.twse.com.tw>)，請點選【重大訊息與公告→公告查詢→請輸入公司代號：3685一公告種類請點選「採候選人提名制選任董監事相關公告(上市櫃及興櫃公司)」→請點選「元創精密車業候選人名單公告」(點選詳細資料進入查詢)]
- 四、本次討論解除新任董事就業禁止係依公司法第209條規定，若新任董事有為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，擬請股東會同意解除董事就業禁止之限制。
- 五、依公司法第165條規定自106年4月10日起至106年6月8日止停止股票過戶。
- 六、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，並請於開會五日以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。
- 七、股東、徵求人及受託代理人應於出席股東常會時，攜帶身分證證明文件，以備核對。
- 八、若有徵求人資料，本公司將於106年5月8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」，選擇「查詢委託書公告開會資料由此進入」後，輸入查詢條件即可。
- 九、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。
- 十、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自106年5月9日至106年6月5日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁，依相關說明投票(網址：<http://www.stockvote.com.tw>)。
- 十一、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(原名稱：政翔精密股份有限公司)董事會



敬啟

委託書填發須知

- 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、徵求人及受託代理人，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、股東委託代理人出席者，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、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；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。
- 五、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，或參考公司彙總公告之徵求人書面及廣告資料，確實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及徵求人对股東會各項議案之意見。
- 六、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。