

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

115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



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

請沿虛線先摺再撕

中華郵政特准掛號認爲新聞紙類  
元創精密車業股份有限公司  
郵政特准掛號認爲新聞紙類  
許可證號碼：郵字第0134號

紀念品領取請詳內頁※注意事項※  
電子投票領取紀念品，請詳閱第五點說明。

※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。

115 3685

115 元創精密車業股份有限公司  
股東常會  
出席簽到卡

時間：115年5月29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115年5月29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114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114年度虧損撥補案。(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  
 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  
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\*

- 一、紀念品發放原則：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者得領取外，本公司將不予發放紀念品。
- 二、紀念品名稱：全家禮物卡50元。
- 三、貴股東如對本次股東會各項議案之意見表示與徵求人相同時，欲委託徵求人出席並領取紀念品，請於徵求期間內持開會通知書第一聯，於委託人欄簽名或蓋章，至徵求場所洽辦(限徵求股數1,000股(含)以上)。  
 (一)徵求期間：115年4月28日起至115年5月20日止(各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求)  
 (二)徵求地點詳如背面【附表】。
- 四、股東會當天會場領取紀念品：  
 (一)親自出席股東會之股東，不限股數。  
 (二)委託他人代領紀念品，限1,000股(含)以上。  
 (三)請於開會當天持「開會通知書第一聯」洽領，紀念品發放至會議結束為止，會後恕不發放亦不郵寄。
- 五、採電子方式行使表決權之股東，請於下述期間持「開會通知書第一聯」、列印電子投票「議案表決情形」頁面、「身分證正本」(三擇一)至下列地點領取：  
 (一)時間：115年6月10日至115年6月12日每日下午1點至下午4點。  
 (二)地點：臺中市西屯區朝富路213號4樓之7

指 派 書

茲指派 君  
擔任本公司之法人代表，出席 貴公司民國  
一一五年五月二十九日股東常會，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 115 年 月 日

委託書用紙填寫須知請詳背面說明

# 開會通知書

- 茲訂於一一五年五月二十九日上午九時整，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)召開一一五年股東常會，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：
  - 報告事項：1.114年度營業報告。2.審計委員會審查114年度決算表冊報告。3.修訂「永續發展實務守則」報告。
  - 承認事項：1.承認114年度營業報告暨財務報表案。2.承認114年度虧損撥補案。
  - 討論事項：1.討論修訂「公司章程」案。
  - 臨時動議。
- 貴股東可於股東會後，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「115年5月29日股東常會錄影檔」。
- 本次股東會若有公司法第172條規定之召集事由，其主要內容，請於公開資訊觀測站【網址：<https://mopsplus.twse.com.tw>/單一公司/電子文件下載/年報及股東會相關資料，輸入公司代號或簡稱及年度】，查詢股東會各項議案參考資料。
- 依公司法第165條規定自115年3月31日起至115年5月29日止停止股票過戶。
- 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(115年5月22日)寄達本公司股務代理人宏遠證券股份有限公司股務代理部，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。
- 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。
- 若有徵求人資料，本公司將於115年4月28日製作徵求人徵求資料彙總表揭掛於證基會網站，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。
- 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股務代理部。
- 本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自115年4月29日至115年5月26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>)。
- 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

## 元創精密車業股份有限公司115年股東常會委託書徵求人彙總名單

股東常會日期115年5月29日

## 委託書用紙填發須知

- 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。
- 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、股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
- 其他議案事項性質依本規定列示。
- 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。

序號	徵求人	委任股東	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱 (請簡明扼要記載，無須逐一列舉)
1	宏遠證券股份有限公司 (簡稱：宏遠證/宏遠証/宏遠證券/宏遠證卷/宏遠證卷)	富亞興業股份有限公司	1.宏遠證券股份有限公司股務代理部 電話：(02)7719-8899 地址：台北市大安區信義路四段236號3樓 2.長龍會議顧問股份有限公司全台灣徵求場所 電話：(02)2388-8750 地址：台北市中正區博愛路80號B1  【徵求股數限1,000股(含)以上】 【徵求期間：115年4月28日至115年5月20日】 ※各徵求場所得視徵求狀況提前結束徵求※

- 註：1.以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書上載明公告日報或證基會網站(<https://free.sfi.org.tw/>)查詢。  
2.依委託書規則第6條第1項規定由股東委託信託事業或股務代理機構擔任徵求人者，須填列委任股東之姓名或名稱。

## 長龍會議顧問股份有限公司

全台徵求點請參照公司網站[www.clco.com.tw](http://www.clco.com.tw)與 LINE官方帳號搜尋“長龍會議”



徵求點地址	徵求點電話	徵求點地址	徵求點電話
台北市中正區博愛路80號B1	(02)2388-8750	新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03)526-8892
台北市大同區承德路三段231號(彩券行)	(02)2592-6278	新竹縣竹北市博愛街379號1樓(博愛街郵局對面)	(03)555-5276
台北市中山區民生東路二段148號Toffee服飾(松江路口,路易莎旁)	(02)2542-9368	桃園市中壢區民權路214號(萬利市場對面7-11巷口進入)	(03)494-9706
台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	0958-327-999	桃園市桃園區中山東路199號(青溪國中對面)	(03)331-8844
台北市大安區瑞安街230號	(02)2708-6046	苗栗縣苗栗市中正路429號(張淑玲地政士事務所)	0905-334-770
台北市大安區敦化南路二段81巷45弄27號	(02)2701-6245	台中市北區英才路184號1樓-陳素蒞(大麵羹斜對面)	(04)2203-9343
台北市萬華區大理街22號(捷運龍山寺站3號出口對面)	(02)2336-3999	台中市大雅區民生路一段133巷21號(國泰世華銀巷子進入)	(04)2560-3566
台北市信義區永吉路278巷27弄32號1樓(永吉市場旁)	(02)8787-5802	彰化縣彰化市中山路二段885-2號1樓(金伍翔鋁門窗)	(04)720-1027
台北市士林區德行東路95號(芝加哥數位影像)	(02)2838-2572	嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	(05)222-2705
台北市內湖區金湖路2號(近捷運內湖站2號出口)	(02)2791-8777	台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環旁)	(06)214-1371
台北市南港區八德路四段909號1樓(貓狗909)	0975-756-871	台南市東區崇善路232巷17弄2號	(06)260-3856
新北市板橋區長安街138巷1-1號(海山高中部後面,學盟補習班旁)	(02)2963-7878	高雄市三民區重慶街46號(近後火車站)	(07)311-8641
新北市新店區中正路187之1號(國泰世華銀行對面)	(02)2913-3480	高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	(07)823-0388
新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北富邦銀行隔壁巷弄內)	(02)2992-4784	屏東縣屏東市自由路765號(國民餐廳對面)	0986-803-018
新竹市北區和福街3號(北大路鬍鬚張旁邊巷子)	(03)523-6082	台東縣台東市新生路456號	(089)323-009