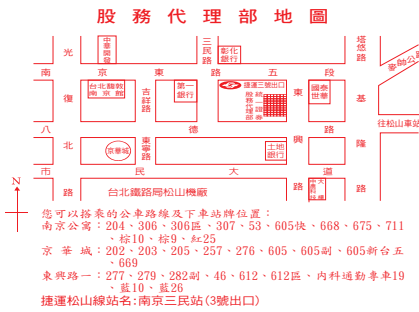


105

地址：台北市松山區東興路8號地下1樓  
必翔電能高科技股份有限公司股務代理人  
統一綜合證券股份有限公司股務代理部  
股務代理專線：(02)2746-3797(代表線)  
網址：http://www.pscnet.com.tw/  
證券代號：6551



國內郵資已付  
台北郵局許可證  
台北字第 928 號  
國內郵簡  
開會通知請即拆閱

(未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資)  
郵簡內裝有附件，應作信函交付郵資  
中華郵政股份有限公司許可號碼簡字第0001號  
恆業公司 承印 電話：(02)2601-4648

## 股東 台啓

本股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理股務業務之目的範圍內為處理或利用，相關資料將依法令或契約之保存期限保存，貴股東如欲行使相關權利，請逕洽本股務代理部。

請沿此虛線先折再撕

請沿此虛線先折再撕

第一聯：親自出席通知書

### 105 親自出席通知書

本股東決定親自出席105年5月31日舉行之105年股東常會，即請查照並將出席簽到卡寄交本人收執。

此致  
必翔電能高科技股份有限公司

(委託出席者請蓋背面委託書處)

股東：  
戶號：  
股東：  
戶名：

親自出席簽章處

編號：

核對

本簽到卡未經本公司股務代理人加蓋登記章者無效。

必翔電能高科技股份有限公司105年股東常會

105  親自  
 委託

### 出席簽到卡

時間：民國105年5月31日(星期二)上午九時整  
地點：新竹縣竹北市縣政八街77號(新竹縣工業會1樓會議室)

股東戶號：  
持有股數：

(收件人)  
股東戶名：  
股東通訊地址：  
代理人姓名：  
代理人通訊地址：

出席編號：

核權

第二聯：出席簽到卡

## 開會通知書

- 茲訂於105年5月31日(星期二)上午九時整(受理股東開始報到時間：上午八時三十分；報到處地點同開會地點)，假新竹縣竹北市縣政八街77號(新竹縣工業會1樓會議室)，召開105年股東常會，會議主要內容：(一)討論事項一：修訂本公司之「公司章程」部分條文案。(二)報告事項：1.104年度員工酬勞及董監酬勞案。2.104年度營業狀況報告案。3.監察人查核104年度決算表冊報告案。4.增訂本公司之「誠信經營守則」案。5.增訂本公司之「誠信經營作業程序及行為指南」案。6.增訂本公司之「董事暨經理人道德行為準則」案。7.修訂本公司之「董事會議事規範」案。8.本公司首次採用國際財務報導準則(IFRSs)，待彌補虧損調整之情形及特別盈餘公積提列數額報告。(三)承認事項：1.104年度營業報告書及財務報表案。2.104年度虧損撥補案。(四)討論事項二：1.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。2.修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案。3.修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」案。4.修訂本公司「背書保證作業管理辦法」案。5.修訂本公司「股東會議事規則」案。6.修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」並更名為「董事選舉辦法」案。7.辦理現金增資發行新股為上市前公開承銷之股份來源，暨原股東全數放棄認購案。(五)選舉事項：獨立董事選舉案(增選三席獨立董事)。(六)討論事項三：本公司新任董事之競業案。(七)臨時動議。
- 依公司法第209條規定，擬請本次股東常會解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制。
- 茲依公司法第一六五條規定，自105年4月2日起至105年5月31日止停止股票過戶。
- 除公告外，特函奉達，並隨函附上股東常會出席通知書及委託書各一份，至希 查照撥冗出席。 貴股東如親自出席時，請填具第一聯親自出席通知書暨第二聯出席簽到卡後於會議當日攜往會場報到，若委託代理人出席時，請填具第五聯委託書暨第二聯出席簽到卡全聯摺疊寄回，並請於開會5日前送達本公司股務代理人統一綜合證券股份有限公司股務代理部，俟經核對簽名或蓋章無誤後，即在出席簽到卡內加蓋登記章，仍寄交 貴股東或 貴股東代理人收執，以憑出席股東常會。
- 如有股東徵求委託書，本公司於105年4月29日前製作徵求人徵求資料彙總表揭露於證基會網站(網址:http://free.sfi.org.tw/)，投資人如欲查詢，可直接鍵入網址後至『委託書公告相關資料免費查詢系統』，點選右側『查詢委託書公告開會資料由此進入』後，輸入查詢條件即可。
- 本公司股東會委託書之統計驗證機構為統一綜合證券股份有限公司股務代理部。
- 敬請 查照辦理為荷。

此致

貴股東

必翔電能高科技股份有限公司董事會



敬啓

第三聯

105

台北市松山區東興路8號地下一樓



第四聯



必翔電能高科技股份有限公司 股務代理人  
統一綜合證券股份有限公司 股務代理部 收



請貼  
郵票

市縣區鄉鎮里路段巷弄號之(樓)  
收件人： 號

編號：

核對：

證券代號：6551

第五聯 貴股東如委託代理人出席請填妥此聯寄回

| 委託書  |  | 委託人(股東)   |                                 | 編號                                  |
|--|--|---|---------------------------------|-------------------------------------|
| 一、茲委託 君(須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替)為本股東代理人，出席本公司105年5月31日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利：<br><input type="checkbox"/> (-)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託)<br><input type="checkbox"/> (-)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。<br>1. 修訂本公司之「公司章程」部分條文案。<br>2. 104年度營業報告書及財務報表案。<br>3. 104年度虧損撥補案。<br>4. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。<br>5. 修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案。<br>6. 修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」案。<br>7. 修訂本公司「背書保證作業管理辦法」案。<br>8. 修訂本公司「股東會議事規則」案。<br>9. 修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」並更名為「董事選舉辦法」案。<br>10. 辦理現金增資發行新股為上市前公開承銷之股份來源，暨原股東全數放棄認購案。<br>11. 獨立董事選舉案(增選三席獨立董事)。<br>12. 本公司新任董事之競業案。<br>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。<br>三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。<br>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)。<br>此致<br>必翔電能高科技股份有限公司 |  | 股東戶號<br>姓名或名稱<br>徵求人<br>戶號<br>姓名或名稱<br>受託代理人<br>戶號<br>姓名或名稱<br>身分證字號或統一編號<br>住址 | 持有股數<br>簽名或蓋章<br>簽名或蓋章<br>簽名或蓋章 | (J7)必翔電能<br>簽名或蓋章<br>簽名或蓋章<br>簽名或蓋章 |
| 一、禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。<br>二、發現違法取得及使用委託書，可檢附具體事實證據向集保結算所檢舉，經查證屬實者，最高給予檢舉獎金五萬元，檢舉電話：(02)2547-7333。  |  |   |                                 |                                     |
| 授權日期 年 月 日   |  |   |                                 |                                     |

徵求場所及人員簽章處：

### 委託書用紙使用須知

1. 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。
2. 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。
3. 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。
4. 其他議案事項性質依本規定列示。
5. 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。
6. 委託書格式如第五聯。

※本次股東常會  
恕不發放紀念品

第六聯