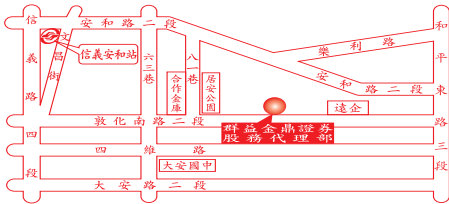


106420

台北市大安區敦化南路二段97號地下二樓
能率創新股份有限公司 股務代理人
(原名：應華精密科技股份有限公司)
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：5392
群益金鼎證券股務代理部網址：agency.capital.com.tw



第一聯

股東 台啟

因應COVID-19(新冠肺炎)疫情期間：
1. 請股東多加利用「股東e票通」電子投票行使表決權。
2. 貴股東出席股東會現場，請自備口罩且全程配戴，並配合量測體溫，倘未佩戴口罩，或經連續量測二次體溫有發燒達額溫攝氏37.5度或耳溫攝氏38度者，禁止進入股東會會場。
3. 本公司如因疫情影響，而須變更股東會開會地點，屆時將於「公開資訊觀測站」之重大訊息公告。

本次股東常會發放紀念品

集保結算所「股東e票通」
電子投票
https://www.stockvote.com.tw

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。

111-107

編號：

107 能率創新股份有限公司
(原名：應華精密科技股份有限公司)
一一一年股東常會
出席簽到卡

時間：111年6月14日(星期二)上午九時正
地點：台北市松山區復興北路99號6樓(會議中心)
※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。
親簽自或蓋出蓋席章

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)為本股東代理人，出席本公司111年6月14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，視為對各該議案表示承認或贊成。
1. 承認本公司110年度營業報告書及財務報表案：
□1. 承認□2. 反對□3. 棄權
2. 承認本公司110年度盈餘分派案：
□1. 承認□2. 反對□3. 棄權
3. 修訂本公司「取得處分資產處理程序」部分條文案：
□1. 贊成□2. 反對□3. 棄權
4. 本公司「公司章程」修訂案：
□1. 贊成□2. 反對□3. 棄權
5. 本公司「股東會議事規則」修訂案：
□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
能率創新股份有限公司
股務代理人 章 月 日

委託人(股東)

股東戶號	簽名或蓋章
持有股數	
姓名或名稱	
徵求人	簽名或蓋章
戶號	
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	

徵求場所及人員簽章處

第二聯

※紀念品領取須知※

- 紀念品：潔淨抗敏牙膏。(紀念品數量不足時，將提供等值商品代替)
- 貴股東如不克親自出席，擬委託徵求人出席股東會者，敬請於委託書(第二聯)簽章後，至以下徵求場所委託出席並領取紀念品：
1. 徵求人：群益金鼎證券股份有限公司。
2. 徵求對象：限持股1,000股(含)以上股東。
3. 徵求期間：自即日起至111年6月8日止(上午8:30 下午4:30，星期日例假日除外)。【各徵求場所所得視徵求狀況提早結束徵求】
4. 徵求場所：
(1) 群益金鼎證券股份有限公司股務代理部【地址：台北市大安區敦化南路二段97號B2，電話：(02)2702-3999】
(2) 全通事務處理(股)公司-全省徵求場所(詳第四聯)，電話：(02)2521-2335
- 紀念品發放原則：持股未滿一仟股之股東，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。
- 採電子投票之股東如欲領取紀念品，請自111年7月4日起至111年7月6日止(星期日例假日除外)攜帶電子投票「議案表決情形」、股東會出席通知書、身分證或其他足資證明股東身份之文件(如健保卡或駕照)等擇一皆可，至群益金鼎證券股份有限公司股務代理部領取。
- 紀念品24小時語音查詢專線：(02)2702-3999→按1→按5392

能率創新股份有限公司一一一年現金股利匯款帳戶登記申請書 (107)

1. 本匯款申請書請於111年6月14日(星期二)前寄達群益金鼎證券股務代理部。
2. 現金股利發放日俟股東會通過後另行公告，並依下列指定方式辦理。
3. 貴股東原登記帳號無誤者免寄回。

選 項	銀行名稱	銀行代號	銀行存款帳號(分行別、科目、編號、檢碼)	本人同意每年度現金股利依左列帳號匯撥或郵寄支票
原 登 記 (帳號無誤者，免寄回)				
新增或變更 (請附存摺封面影本)				

□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※

郵票內裝有附件，應作信信用貼郵票付郵費
中華郵政(股)公司許可證特准掛號認爲新聞紙類
群益金鼎證券股份有限公司印製，匯款專線：(02)2702-3999

014753

第三聯

全通事務處理股份有限公司部份徵求場地表
(全省徵求點請參照網站www.acsc.com.tw及Line官方帳號搜尋“全通事務”)

地	址	電	話	地	址	電	話
台北市中正區重慶南路一段18號		(02)	2341-0902	桃園市八德區東興街69巷21號(屈臣氏義勇店後巷)		(03)	367-1202
台北市中正區武昌街一段16巷10號1樓&2樓之1		(02)	2311-1376	桃園市楊梅區新成路120號		(03)	475-6783
台北市中正區懷寧街74號		(02)	8972-5210	新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷)		(03)	523-7681
台北市大同區南京西路163號1樓97室		(02)	2555-7396	新竹縣竹北市民權街18號(寶豐園生活百貨)		(03)	551-4141
台北市大同區承德路三段206之2號(元大隔壁)		(02)	2595-6189	苗栗縣頭份市華夏路101號(竹南全家福鞋店正後面)		(037)	627-163
台北市中山區吉林路144巷10號2樓		(02)	2563-5077	台中市南區正義街133巷2之1號(劉永洲)		(04)	2287-2837
台北市中山區合江街188巷2樓1樓		(02)	2506-2926	台中市西區金山路49之5號		(04)	2372-4785
台北市中山區龍江路155巷6號1樓(長春路口)		(02)	2718-0952	台中市北區太平路217號(正美洗衣店)		(04)	2201-4514
台北市大安區延吉街135之2號7樓(忠孝東路口)		(02)	2778-3412	台中市大里區爽文路359號(爽文路全家斜對面晉源中藥房)		(04)	2407-8776
台北市大安區復興南路一段321號1樓A17室(捷運大安站6號出口)		(02)	2501-5529	台中市豐原區豐陽路3號(7-11對面)		(04)	2524-2955
台北市大安區敦化南路二段11巷22號(敦南信義路口)		(02)	2706-3889	台中市大甲區五福街60號(三媽吳興齋對面)		(04)	2686-2732
台北市信義區虎林街100巷17號1樓		(02)	2753-5992	彰化市陽陽路260巷2號(地下道旁)		(04)	726-0060
台北市士林區承德路四段10巷57號		0932-	135-683	彰化縣員林市中山南路191巷6號(原址188號對面巷第3間)		(04)	835-0257
台北市士林區德行東路20號1樓(彩券行內)		(02)	2828-2007	南投縣草屯鎮炎峰街3之7號(土銀對面)		(049)	232-7456
台北市北投區政遠一路二段117號1樓(陽信銀旁)		(02)	2827-9151	雲林縣西螺鎮大同路60號(茂盛米店)		(05)	586-2435
台北市內湖區成功路四段61巷32弄14號1樓(冠博未上市)		(02)	8792-9175	雲林縣斗六市育才街120號		(05)	534-1535
新北市汐止區康寧街414號1樓(育鈞安樂)		(02)	2695-3448	嘉義市忠義街68號		(05)	222-3203
新北市文區羅斯福路六段268號1樓(順明眼鏡行)		(02)	2931-1663	台南市中西區友愛東街15號(萬川餅店旁)		(06)	228-6026
新北市板橋區東門街30之2號(府中1號出口)		(02)	2956-2019	台南市北區公園路128號(好鄰居藥局)		(06)	221-9015
新北市土城區學府路一段98巷24號(廣福派出所對面巷子)		(02)	2262-0589	台南市中西區西門路二段407號1樓(善大舞台對面)		(06)	221-8925
新北市新店區新城一街201號之1(原五峰路木材行)		(02)	2915-1413	台南市新營區永安街3之1號(近交通台)		(06)	635-0786
新北市永和區永元路52巷23號1樓(秀朗國小前)		(02)	2920-8426	高雄市新興區南台路45號(中正、南台路三信合作社對面)		(07)	282-2088
新北市中和區泰和街32號1樓(品宏機車行)		(02)	2231-1618	高雄市新全區六合一路228號(市議會後面)		(07)	201-4827
新北市三重區安樂街46號(正義北路聯邦銀行旁巷內)		(02)	2980-4817	高雄市苓雅區正大路27號(輔仁路口轉入)		(07)	723-1100
新北市新莊區公園一路70巷2號(阿耀的店旁巷)		(02)	2993-1020	高雄市新興區中正三路98號1樓(仁愛街王品牛排旁第三間)		(07)	237-9898
新北市三峽復興路42巷3號1樓(亞太電信旁)		(02)	2682-1252	高雄市左營區海德里41號		(07)	582-1886
基隆市仁愛區寧三街87號4樓之15(仁愛眼鏡4樓)		(02)	2425-7224	高雄市岡山區公園東路124號		(07)	623-6250
宜蘭縣羅東鎮博愛路14號		(03)	955-0661	屏東市中正路131號(秀波服務)		(08)	765-7277
桃園市蘆竹區中台路15號		(03)	426-0715	花蓮市福建街199號		(038)	331-0110
桃園市泰成路25號(市府旁士改所對面)		(03)	335-7025	台東市更生路149號		(089)	351-883

註：以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請上證基會網站 (<https://free.sfi.org.tw/>) 查詢。

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、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、委託出席者請詳填受託代理人或徵求人戶號、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、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，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。
- 六、委託書最遲應於開會五日前送達本公司服務代理人群益金鼎證券股份有限公司服務代理部。
- 七、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。

能率創新股份有限公司一一一年股東常會開會通知書
(原名：應華精密科技股份有限公司)

- 一、茲訂於一一一年六月十四日(星期二)上午九時正，假台北市松山區復興北路99號6樓(會議中心)，召開一一一年股東常會。本次會議受理股東開始報到時間為上午八時三十分前，報到處地點同開會地點。議事內容：(一)報告事項：1. 110年度營業報告書案。2. 審計委員會審查110年度決算表冊報告案。3. 110年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告案。4. 本公司擬以資本公積配發現金案。(二)承認事項：1. 承認本公司110年度營業報告書及財務報表案。2. 承認本公司110年度盈餘分派案。(三)討論事項：1. 修訂本公司「取得處分資產處理程序」部分條文案。2. 本公司「公司章程」修訂案。3. 本公司「股東會議事規則」修訂案。(四)臨時動議。
- 二、本公司110年度配發股利，業經本公司董事會議擬定如下：擬提撥資本公積新台幣50,989,197元配發現金股利，每股配發新台幣0.3元，現金配發至元為止，元以下捨去。
- 三、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，請至公開資訊觀測站(網址：<https://mops.twse.com.tw/>)點選基本資料\電子書\年報及股東會相關資料\公司代號或簡稱、年度\股東會各項議案參考資料，或「議事手冊及會議補充資料」查詢。
- 四、依公司法第一六五條規定，自一一一年四月十六日起至一一一年六月十四日止停止股票過戶轉讓登記。
- 五、除公告外，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服務代理人群益金鼎證券股份有限公司服務代理部，俟經服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。
- 六、如有股東徵求委託書，本公司將於111年5月13日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證券暨期貨市場發展基金會網站，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。
- 七、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自111年5月14日至111年6月11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：<https://www.stockvote.com.tw/>】。
- 八、本次股東會委託書驗證機構為群益金鼎證券股份有限公司服務代理部。

此致
貴股東

能率創新股份有限公司董事會 敬啟
(原名：應華精密科技股份有限公司)

