

能率創新股份有限公司一一二年股東常會徵求場所地址【徵求限1000股(含)以上】

(原名：應華精密科技股份有限公司)

徵求人：群益金鼎證券股份有限公司 台北市大安區敦化南路二段97號 電話：02-27023999
代為處理徵求事務場所：全通事務處理股份有限公司全省徵求場所 電話：02-25212335

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
台北市中正區武昌街一段8號		0933-	226-015	台中市西區金山路49之5號		(04)	2372-4785
台北市中正區懷寧街42之1號1樓(心泰軟異國料理便當)		(02)	2331-6372	台中市大里區德芳路二段27號(大里彰銀對面)		(04)	2407-3827
台北市大同區承德路三段206之2號(元大隔壁)		(02)	2595-6189	台中市大甲區五福街60號(三媽臭臭鍋對面)		(04)	2686-2732
台北市中山區吉林路144巷10號2樓		(02)	2563-5077	南投縣草屯鎮炎峰街3之7號(土銀斜對面)		(049)	232-7456
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	雲林縣西螺鎮大同路60號(茂盛米店)		(05)	586-2435
台北市信義區虎林街100巷17號1樓		(02)	2753-5992	台南市中西區西門路二段407號1樓(舊大舞台對面)		(06)	221-8925
台北市北投區致遠一路二段117號1樓(陽信銀旁)		(02)	2827-9151	台南市新營區永安街3之1號(近交通台)		(06)	635-0786
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	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
新北市土城區中央路二段50巷16弄1號1樓(日光對面巷子內)		(02)	2273-0628	高雄市前金區六合二路228號(市議會後面)		(07)	201-4827
新北市永和區永元路52巷23號1樓(秀朗國小前)		(02)	2920-8426	高雄市苓雅區正大路27號(輔仁路口轉入)		(07)	723-1100
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	高雄市新興區中正三路98號1樓(王品牛排旁第三間)		(07)	237-9898
新北市三峽區復興路42巷3號1樓(復興路40號旁入)		(02)	2682-1252	高雄市岡山區公園東路124號		(07)	623-6250
基隆市仁愛區愛三路87號4樓之15(仁愛眼鏡4樓)		(02)	2425-7224	屏東市中正路131號(秀波服務)		(08)	765-7277
桃園市桃園區愛八街15號(麵包同話後方)		(03)	335-7025	花蓮市福建街199號		(038)	331-010

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股務代理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理部。
- 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。

指派書

茲指派 君
為本法人股東代表，授權出席
貴公司一一二年六月十三日
股東常會，依法行使一切股東
權利。
此致
能率創新股份有限公司
法人股東(蓋章)：
中華民國112年 月 日

能率創新股份有限公司一一二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、茲訂於一一二年六月十三日(星期二)上午九時正，假台北市松山區復興北路99號15樓(會議中心)，召開一一二年股東常會。本次會議受理股東開始報到時間為上午八時三十分，報到處地點同開會地點。議事內容：(一)報告事項：1. 111年度營業報告案。2. 審計委員會審查111年度決算表冊報告案。3. 111年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告案。4. 本公司庫藏股買回後續執行情形報告案。5. 本公司111年度盈餘分派現金股利情形報告。(二)承認事項：1. 承認本公司111年度營業報告書及財務報表案。2. 承認本公司111年度盈餘分派案。(三)臨時動議。
- 二、本公司董事會擬訂之分派情形如下：(一)盈餘分配現金股利50,989,197元，每股配發新台幣0.3元。(二)本次股利分派案嗣後因本公司股本發生變動，影響流通在外股份數量，致配息率因此發生變動者，擬請董事會授權董事長全權處理之。
- 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，自一一二年四月十五日起至一一二年六月十三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股務代理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理部，俟經股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112年5月12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「委託書公告資料免費查詢」，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112年5月13日至112年6月10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、本次股東會委託書統計驗證機構為群益金鼎證券股份有限公司股務代理部。

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)

