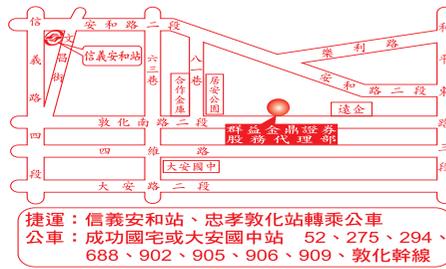


106420
 台北市大安區敦化南路二段97號地下二樓
能率創新股份有限公司 股務代理人
 (原名:應華精密科技股份有限公司)
群益金鼎證券股份有限公司 股務代理部
 辦理時間:週一至週五上午8:30~下午4:30
 24小時語音專線:(02)2702-3999語音代號:5392
 群益金鼎證券股務代理部網址:agency.capital.com.tw



群益金鼎證券股務代理部
 中華郵政特准掛號認爲新聞紙類
 郵務登記證:群益金鼎證券股務代理部
 群益金鼎證券股務代理部
 電話:(02)2702-3999

股東 台啓

本次股東常會發放紀念品

請股東多加利用集保結算所「股東e服務」電子投票及股務事務電子通知,登入同意接收email股利發放通知
 網址 <https://stockservices.tdcc.com.tw>

群益金鼎證券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。

編號:

113-107

第二聯

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)
一一三年股東常會
出席簽到卡

時間:113年6月21日(星期五)上午九時正
 地點:台北市松山區復興北路99號2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113年6月21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112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112年度盈餘分派案:
 1. 承認 2. 反對 3. 棄權
 3. 本公司「公司章程」修訂案:
 1. 贊成 2. 反對 3. 棄權
 4. 選舉第十一屆董事。
 5. 解除新任董事及其代表人就業禁止之限制案:
 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
 (原名:應華精密科技股份有限公司)
 授權日期 年 月 日

委託人(股東)

股東戶號
 持有股數
 姓名或名稱
 徵 求 人
 戶 號
 姓名或名稱
 受 託 代 理 人
 戶 號
 姓名或名稱
 身分證字號或統一編號
 住 址

編號
 簽名或蓋章
 簽名或蓋章
 簽名或蓋章

二十萬元,檢舉電話:(02)二五四七三三三三。
 保結算所檢舉,經查證屬實者,最高給予檢舉獎金。
 一、發現違法取得及使用委託書,可檢附具體事證向集
 二、禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。

徵求場所及人員簽章處:

委託書使用須知

- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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一一三年現金股利匯款帳戶登記申請書(107)

1. 本匯款申請書請於**113年6月21日(星期五)**前寄達群益金鼎證券股務代理部。
 2. 現金股利發放日另行公告,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※

第一聯

第二聯

第三聯

014753



※洽領紀念品須知※

- 一、股東會紀念品：環保洗衣膠囊。(紀念品數量不足時，將提供等值商品代替。)
二、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。
三、紀念品領取方式：
1. 貴股東如對本次股東會各項議案之意思表示與徵求人相同時，如不親自出席股東會而欲委託代理出席領取紀念品【徵求股數限1,000股(含)以上】，即日起至113年6月14日止(星期例假日除外)...

能率創新股份有限公司(原名:應華精密科技股份有限公司)
——三年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期——三年六月二十一日

Table with 5 columns: 徵求人, 委任股東, 擬支持董事、監察人被選舉人名單, 董事被選舉人之經營理念, 徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱. Includes details for 凱基證券股份有限公司 and 佳能企業股份有限公司.

註：1. 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。
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服務代理機構擔任徵求人者，須填列委任股東之姓名或名稱。

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”)

Table with 4 columns: 地, 址, 電, 話. Lists various branch locations across Taiwan with their respective addresses and phone numbers.



指 派 書

茲指派 君 擔任本公司之法人代表，出席 貴公司 一一三年六月二十一日股東常會，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 113 年 月 日

能率創新股份有限公司——三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、茲訂於一一三年六月二十一日(星期五)上午九時正，假台北市松山區復興北路99號2樓(會議中心)，召開一一三年股東常會。
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50,687,697元，每股配發新台幣0.3元。
三、本公司討論董事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、本公司股東會選任董事9席(含獨立董事3席)，採候選人提名制之候選人名單為董事：能率國際(股)公司代表人：董俊毅、能率國際(股)公司代表人：胡湘麒、能率國際(股)公司代表人：董炯熙、能率國際(股)公司代表人：黃立安、云辰投資(股)公司代表人：楊潮鈺；獨立董事：王玠琛、歐秀慈、高逢明。
五、本公司討論董事會召集事由若有依公司法第209條規定，擬提請股東會同意解除本次新選任董事就業者之限制。
六、依公司法第一六五條規定，自一一三年四月二十三日起至一一三年六月二十一日止停止股票過戶轉讓登記。
七、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，俟經服務代理人填妥出席簽到卡寄交 貴股東代理人收執，以憑出席股東會。
八、如有股東徵求委託書，本公司將於113年5月21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。
九、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自113年5月22日至113年6月18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】。
十、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)

