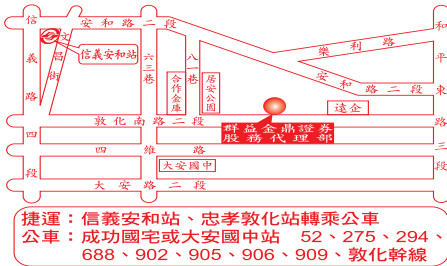


106420

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
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



群益金鼎證券公司印製，直轄專線：(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：114-107	
107 能率創新股份有限公司 一一四年股東常會 出席簽到卡	
時間：114年6月20日(星期五)上午九時正 地點：台北市松山區復興北路99號15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。	
親簽名或出蓋席章	
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114年6月20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113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113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. 本公司113年度盈餘轉增資發行新股案： ☐ 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 授權日期 年 月 日	
徵求場所及人員簽章處：	

能率創新股份有限公司一一四年股票股利帳簿劃撥徵詢通知書(107) 能率創新股份有限公司一一四年現金股利匯款帳戶登記申請書(107)

股東戶名		股東戶號	
集保公司提供		帳號(共11碼)	
變更			
☐ 1. 帳號變更 (請填寫上欄並檢附集保存摺封面影本)		如有左列情形始蓋章寄回	
☐ 2. 不同意帳簿劃撥		(蓋章)	
同意劃撥，帳號無誤，無應繳稅款者，本聯不必寄回		蓋章	
※(回函期限：請於114年6月20日前寄達本股務代理部)※			
※※同意帳簿劃撥者，無須寄回本聯※※		※※同意匯撥者，無須寄回本聯※※	

1. 本匯款申請書請於114年6月20日(星期五)前寄達群益金鼎證券股務代理部。		股東戶號	
2. 現金股利發放日另行公告，並依下列指定方式辦理。		股東戶名	
3. 貴股東原登記帳號無誤者免寄回。		聯絡電話(請務必填寫)	
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)
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)			

能率創新股份有限公司一一四年股東常會徵求場所地址【徵求限1000股(含)以上】

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

全通全台136徵求點請洽www.acsc.com.tw或掃描QR code



地址	電話	地址	電話
台北市中正區武昌街一段8號	(02) 8972-5568	苗栗縣頭份市維新路35號(竹南南地下道全家福鞋店正對面)	(037) 627-163
台北市中正區館前路6號12樓之8(捷運台北車站新光三越出口)	(02) 2331-2141	台中市南區正義街133巷2之1號(劉永洲)	(04) 2287-2837
台北市大同區承德路三段206之2號(承三208巷口)	(02) 2595-6189	台中市大里區德芳路二段27號(享宸養生館)	(04) 2407-3827
台北市中山區吉林路144巷10號2樓	(02) 2563-5077	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
台北市大安區敦化南路二段11巷22號(敦南信義路口)	(02) 2706-3889	南投縣草屯鎮炎峰街3之7號(土銀斜對面)	(049) 232-7456
台北市信義區虎林街100巷17號1樓	(02) 2753-5992	雲林縣斗南鎮順安街133號(順益單車)	(05) 596-3540
台北市士林區承德路四段10巷57號	0932-135-683	嘉義市忠義街68號(蘭井街與光彩街中間)	(05) 222-3203
台北市北投區致遠一路二段117號1樓(彩券行-陽信銀旁)	(02) 2827-9151	台南市中西區友愛東街15號(萬川餅店旁)	(06) 228-6026
台北市文山區羅斯福路六段268號1樓(順明眼鏡行)	(02) 2931-1663	台南市中西區西門路二段407號1樓(舊大舞台對面)	(06) 221-8925
新北市板橋區文化路一段188巷7弄40號(油庫市場內)	(02) 2257-2976	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
新北市新店區中正路247巷4弄2號(OK超商巷內)	(02) 2916-0308	高雄市鳳山區文化西路17-7號(文化西路轉入)	(07) 777-8800
新北市永和區得和路373巷31弄11號1樓(原永元路)	(02) 2920-8426	高雄市左營區立信路221號	(07) 556-0952
新北市鶯歌區中正一路93號(全國寢具行)	(02) 2677-2049	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
桃園市八德區東勇街69巷21號(屈臣氏義勇店後巷)	(03) 367-1202	花蓮市福建街199號	(03) 833-1010

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。

※紀念品領取須知※

- 紀念品：糖炭美容皂。(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：
 - 徵求人：群益金鼎證券股份有限公司。
 - 徵求對象：限持股1,000股(含)以上股東。
 - 徵求期間：自即日起至114年6月13日止(上午8:30下午4:30，星期例假日除外)。【各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求】
 - 徵求場所：
 - 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】
 - 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114年7月9日起至114年7月11日止(星期例假日除外)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

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一百七條規定辦理。
- 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。

指 派 書

茲指派 君
擔任本公司之法人代表，出席 貴公司
一一四年六月二十日股東常會，
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 114 年 月 日

能率創新股份有限公司一一四年股東常會開會通知書

- 茲訂於一一四年六月二十日(星期五)上午九時正，假台北市松山區復興北路99號15樓(會議中心)，召開一一四年股東常會。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. 113年度營業報告書案。2. 審計委員會審查113年度決算表冊報告案。3. 113年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告案。4. 本公司113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113年度營業報告書及財務報表案。2. 承認本公司113年度盈餘分派案。(三)討論事項：1. 本公司「公司章程」修訂案。2. 本公司113年度盈餘轉增資發行新股案。(四)臨時動議。
- 本公司董事會擬訂之分派情形如下：(一)盈餘分配現金股利33,791,794元，每股配發新台幣0.2元。(二)盈餘轉增資配發76,031,550元，每仟股配45股(三)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、配權率因此發生變動者，擬請董事會授權董事長全權處理之。
- 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「單一公司」/「電子文件下載」/「年報及股東會相關資料」/「年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)」，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」或「議事手冊及會議補充資料」。
- 依公司法第一六五條規定，自一一四年四月二十二日起至一一四年六月二十日止停止股票過戶轉讓登記。
- 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。
- 如有股東徵求委託書，本公司將於114年5月20日前製作徵求人徵求資料彙總表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。
- 本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自114年5月21日至114年6月17日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東服務」網頁，依相關說明投票【網址：https://stockservices.tdcc.com.tw】。
- 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

