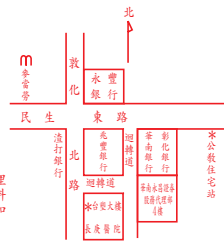


105017

能率網通股份有限公司股務代理人  
華南永昌綜合證券股份有限公司股務代理部  
地址：台北市松山區民生東路四段54號4樓  
電話：(02) 2718-6425  
網址：http://agency.entrust.com.tw/  
證券代號：8071

※股務營業時間：  
星期一至星期五  
上午8:30~下午4:30止  
(週休二日制)

「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及利用，相關資料將依法令或契約約定之保存期限保存；當事人如欲行使相關權利，請逕洽本股務代理部。」



台北郵局許可證  
台北字第1900號

國內郵簡

(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函字第0001號  
恆業公司承印 電話：(02)2601-4648

# 股東 台啓

### 【股東會防疫須知】

- 出席股東會現場，請 貴股東自備口罩且建議全程佩戴口罩。
- 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。

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

**1B 能率網通股份有限公司  
一一二年股東常會  
親自出席簽到卡**

時間：112年6月26日(星期一)上午九時整  
地點：台北市內湖區成功路5段420巷28號  
(康寧生活會館)

※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：

親自出席簽名或蓋章

**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112年6月26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. 111年度營業報告書及財務報表案。  
     1.  承認 2.  反對 3.  棄權  
 2. 111年度盈餘分派案。  
     1.  承認 2.  反對 3.  棄權  
 3. 修訂本公司「公司章程」案。  
     1.  贊成 2.  反對 3.  棄權  
 4. 修訂本公司「股東會議事規則」案。  
     1.  贊成 2.  反對 3.  棄權  
 5. 第十一屆董事(含獨立董事)選舉案。  
     1.  贊成 2.  反對 3.  棄權  
 6. 解除新任董事及其代表人就業禁止案。  
     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

能率網通股份有限公司  
授權日期 年 月 日

委託人(股東)		編號 1B 能率網通
股東戶號		簽名或蓋章
持有股數		
姓名或稱		簽名或蓋章
徵求人		簽名或蓋章
戶號		
姓名或稱		簽名或蓋章
受託代理人		簽名或蓋章
戶號		
姓名或稱		
身分證字號或統一編號		
住址		

一、發現違法取得及使用委託書，可檢附具體證據向集保結算所檢舉，經查證屬實者，最高給予檢舉獎金二十萬元，檢舉電話：(0)二二五(四)七三三三。

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

**1B 能率網通股份有限公司 股東印鑑卡**

戶名	未成年股東之法定代理人	國籍/註冊地	留存印鑑
出生日期	身分證或營利事業統一編號	電話	
戶籍地址			戶號
通訊地址			

本股東凡領取股利，轉讓過戶及質權設定等事宜即日起概以下列印鑑為憑。

### ※說明事項※

- 貴股東請附上身分證正反面影印本乙份，以免影響貴股東權益。(未附身分證影印本者，印鑑卡無效，且印鑑卡恕不退還)
- 未成年股東應加蓋法定代理人印鑑及身分證影印本正反面一份【依(89)台財證(三)第五四一六六號函規定未成年股東印鑑卡須加蓋父母雙方印鑑】。
- 「96年1月1日起全面使用新式國民身分證，停止使用舊式國民身分證。」貴股東如欲辦理各項作業，請提供新式國民身分證為荷。

### 1B 能率網通股份有限公司現金股利領取方式登記表

茲同意本人本年度暨以後年度分配之現金股利(扣除郵資及匯費等相關費用後)依下列方式領取之。以後如未辦理變更或撤銷銀行帳戶以致退匯，本人願負擔各項有關匯款及退匯之費用。

股東戶號	股東戶名	原留印鑑
原登記銀行帳號		
銀行名稱	銀行代號	銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)
新登記	<input type="checkbox"/> 不同意劃撥銀行帳戶，改為郵寄支票。	
	<input type="checkbox"/> 不郵寄，現場親領。	

### ※說明事項※

- 股東如同意以匯款方式請填寫本人銀行(郵局)帳號並蓋妥原留印鑑，於112年6月26日前寄回。
- 原登記資料無誤者，本登記表無須寄回。
- 不採用匯款方式者，本公司將逕依貴股東原留通訊地址以掛號郵寄抬頭劃線禁止背書轉讓支票。
- 郵寄領取支票者，現金股利金額在50元(含)以下者，本公司將另寄領取通知書，並請親自領取或郵寄。

請沿此虛線先折再撕

第一聯

第二聯 ※法人指派代表人出席者，另需檢具指派書，格式詳背面。

請沿此虛線先折再撕

### 股東會紀念品洽領須知：

- 紀念品名稱：蘭花除臭環保洗衣膠囊。(紀念品數量不足時，將提供等值商品代替)
- 紀念品發放原則：持股未滿1,000股股東(含委託他人領取者)，不予發放(惟親自出席或以電子方式行使表決權者除外)。
- 紀念品發放方式：1.委託徵求人代理出席：請於112年5月29日至112年6月20日(例假日除外)；各徵求場所視徵求狀況提早結束徵求)洽徵求人徵求場所辦理(徵求限1,000股(含)以上)。徵求場所詳見證基會免費網址:https://free.sfi.org.tw至「委託書免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。2.親自參加股東會者：請憑第二聯親自出席簽到卡出席股東會並領取紀念品，於開會當天會場發放至會議結束止，會後恕不補發。3.紀念品之兌換恕不採郵寄方式。4.電子方式行使表決權且投票成功者：印出「股東會電子投票平台一股東e票通」網頁之「議案表決情形」頁面全頁，於112年7月3日至112年7月5日上午九時至下午四時止，至華南永昌綜合證券股份有限公司服務代理部換領紀念品，此期間非以電子方式行使表決權之股東，恕不發放紀念品。

### 能率網通股份有限公司112年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期112年6月26日

徵求人	委任股東	擬支持董事被選舉人名單	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
凱基證券股份有限公司(簡稱:凱基證/凱基証/凱基證券/凱基証卷/凱基証卷)	能率創新股份有限公司(原名:應華精密科技股份有限公司) 負責人:董俊仁	董事: 1.能率創新股份有限公司代表人:胡湘麒 2.能率創新股份有限公司代表人:董俊仁 3.能率創新股份有限公司代表人:黃立安 4.能率創新股份有限公司代表人:章孝祺 5.能率創新股份有限公司代表人:劉志雄 6.晶誠資訊科技股份有限公司代表人:洪再發 獨立董事: 1.王玠琛 2.陳萬金 3.蘇俊欽	永續經營，創造股東最大利益。	1.凱基證券股份有限公司 地址:台北市重慶南路一段2號1樓或5樓 電話:(02)2389-2909 營業時間:上午9:00至17:00(例假日除外) 2.全通事務處理股份有限公司 地址:台北市大同區承德路三段206之2號 電話:(02)2521-2335 (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”)

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項規定由股東委託託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 (全台徵求點請參照網站www.acsc.com.tw及Line官方帳號搜尋“全通事務”)

地 址	電 話
台北市中正區重慶南路一段18號	(02) 2341-0902
台北市中正區武昌街一段8號	0933-226-015
台北市大同區承德路三段206之2號(元大隔壁)	(02) 2595-6189
台北市中山區合江街188巷2號1樓	(02) 2506-2926
台北市大安區延吉街135之2號7樓(忠孝東路口)	(02) 2778-3412
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
台北市信義區虎林街100巷17號1樓	(02) 2753-5992
台北市北投區致遠一路二段117號1樓(陽信銀旁)	(02) 2827-9151
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
新北市新店區中正路247巷4弄2號(OK超商巷內)	(02) 2916-0308
新北市永和區永元路52巷23號1樓(秀朗國小前)	(02) 2920-8426
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
新北市新莊區公園一路70巷2號(阿耀的店旁巷)	(02) 2993-1020
桃園市中壢區中台路15號	(03) 426-0715
桃園市八德區東勇街69巷21號(屈臣氏義勇店後巷)	(03) 367-1202
桃園市楊梅區新成路120號	(03) 475-6783
新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷)	(03) 523-7681
台中市西區金山路49之5號	(04) 2372-4785
台中市大里區德芳路二段27號(大里影銀對面)	(04) 2407-3827
台中市大甲區五福街60號(三媽臭臭鍋對面)	(04) 2686-2732
雲林縣斗六市育才街120號	(05) 534-1535
嘉義市忠義街68號(蘭井街與光彩街中間)	(05) 222-3203
台南市中西區友愛東街15號(萬川餅店旁)	(06) 228-6026
台南市北區公園路128號(好鄰居藥局)	(06) 221-9015
台南市中西區西門路二段407號1樓(舊大舞台對面)	(06) 221-8925
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
高雄市苓雅區正大路27號(輔仁路口轉入)	(07) 723-1100
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
高雄市左營區立信路221號	(07) 556-0952
屏東市中正路131號(秀波服務)	(08) 765-7277

## 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，委託書與親自出席卡均蓋章者，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，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。
- 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對股東會各項議案之意見。
- 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。
- 徵求人如為信託事業、服務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
- 股東、徵求人及受託代理人應於出席股東會時攜帶身分證明文件，以備核對。
- 委託書應由委託人親自填具徵求人或受託代理人姓名；但信託事業或服務代理機構受委託擔任徵求人者及服務代理機構受委任擔任委託書之受託代理人者，得以蓋章方式代替。
- 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。
- 違反委託書使用規則，其代理之表決權不予計算。

## 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二十六日股東常會，依法行使一切股東權利。

此致  
能率網通股份有限公司  
法人股東(蓋章)：

中華民國 112 年 月 日

## 能率網通股份有限公司一一二年股東常會開會通知書

- 茲訂於112年6月26日(星期一)上午九時整(受理股東報到時間於會議開始前三十分鐘辦理之，報到處地點同開會地點。)「若因疫情影響必須變更股東會地點，將另行公告」，假台北市內湖區成功路5段420巷28號(康寧生活會館)召開112年股東常會，議程如下：(一)報告事項：1.111年度營業報告書。2.審計委員會審查111年度決算表冊報告。3.111年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。4.111年度現金股利分派情形報告。5.修訂本公司「董事會議事規範」報告。(二)承認事項：1.111年度營業報告書及財務報表案。2.111年度盈餘分派案。(三)討論事項：1.修訂本公司「公司章程」案。2.修訂本公司「股東會議事規則」案。(四)選舉事項：第十一屆董事(含獨立董事)選舉案。(五)其他議案：解除新任董事及其代表人競業禁止案。(六)臨時動議。
- 本次董事會擬訂盈餘分配內容：股東現金股利25,927,142元，每股分配盈餘0.5元。實際配息率擬請董事會授權董事長按配息基準日實際流通在外股數調整之。
- 本次選任董事九人(含獨立董事三人)，採候選人提名制，董事候選人名單為能率創新股份有限公司代表人：胡湘麒、能率創新股份有限公司代表人：董俊仁、能率創新股份有限公司代表人：黃立安、能率創新股份有限公司代表人：章孝祺、能率創新股份有限公司代表人：劉志雄、晶誠資訊科技股份有限公司代表人：洪再發；獨立董事候選人名單為王玠琛、陳萬金、蘇俊欽；查詢其學經歷等相關資料，請至公開資訊觀測站公告查詢(網址：https://mops.twse.com.tw)。「重大訊息與公告/公告查詢/公告種類」，請點選「採候選人提名制選任董監事相關公告(上市櫃及興櫃公司)」。
- 本次討論董事及其代表人競業禁止之解除，爰依證券交易法第26條之1及公司法第209條規定，擬提請股東會同意解除本次新選任董事及其代表人競業禁止之限制。有關新任董事及其代表人兼任內容，請至公開資訊觀測站查詢(網址：https://mops.twse.com.tw)，路徑：「基本資料/電子書/年報及股東會相關資料」。
- 公司法第165條規定，自112年4月28日起至112年6月26日止停止股票過戶。本次股東會召集事由及主要內容，請至公開資訊觀測站查詢(網址：https://mops.twse.com.tw)，路徑：「基本資料/電子書/年報及股東會相關資料」。
- 除於公開資訊觀測站公告外，特函送達，並隨附股東會開會通知書及委託書用紙，至希 查照撥冗出席。貴股東如親自出席時，請於「親自出席簽到卡」上簽名或蓋章後，於開會前辦理報到即可(親自出席者免再寄回)。若委託代理人出席時，請填具第二聯後全聯摺疊寄回，並請於開會五日以前送達本公司服務代理人華南永昌綜合證券股份有限公司服務代理部，俟經該部於出席簽到卡內加蓋登記章後仍寄交 貴股東或 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112年5月26日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入證基會網站(網址：https://free.sfi.org.tw) 輸入查詢條件即可。
- 本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間：自112年5月27日至112年6月23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」，依相關說明操作之(網址：https://www.stockvote.com.tw)。
- 本公司委託書之統計驗證機構為華南永昌綜合證券股份有限公司服務代理部。
- 參加股東會者請攜帶身分證明文件以備查驗。
- 敬請 查照辦理為荷。

此致

貴股東

能率網通股份有限公司董事會

敬啟

