

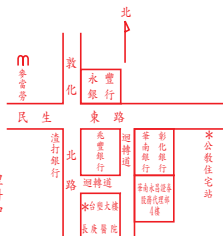
105017

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。」

股東常會通知請即拆閱，如無法投遞請即退回



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簡字第0001號
恒業公司承印 電話：(02)2601-4648

股東 台啓

集保結算所「股東e服務-電子投票平台」網址：
<https://stockservices.tdcc.com.tw>

紀念品洽領須知請詳背面說明

【股利發放電子通知服務】

臺灣集中保管結算所提供股利發放電子通知服務，請至eNotice平台申請，下次即可Email接收（已開通「集保e手掌握」APP，同步接收推播通知）。申請3管道：
1. 登入「集保e手掌握」APP。2. 「證券商下單」APP。3. 前往「股東e服務」
(<https://stockservices.tdcc.com.tw>) 股務事務電子通知eNotice，完成註冊及同意。



11B 能率網通股份有限公司
一一四年股東常會
出席簽到卡

時間：114年6月26日(星期四)上午九時整
地點：台北市松山區復興北路99號6樓
(犇亞商務(股)公司會議中心)

※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：

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114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. 承認民國113年度營業報告書及決算表冊案。
1. ○承認2. ○反對3. ○棄權
2. 承認民國113年度虧損撥補案。
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
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

徵求場所及
人員簽章處

委託人(股東)		編號 11B 能率網通
股東戶號		簽名或蓋章
持有股數		
姓名或稱		
徵求人		簽名或蓋章
戶號		
姓名或稱		
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，可檢附具體事證向集保結算所檢舉，經查證屬實者，最高給予檢舉獎金二十萬元，檢舉電話：(02)2547-7333。
二、禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。

11B 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。

11B 能率網通股份有限公司 地址變更聲請書

戶名		電話		留存印鑑
戶籍地址				
通訊地址				戶號

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：

- 一、紀念品名稱：「稻回包」糠碳美容皂。(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)。
- 三、紀念品發放方式：1.委託徵求人代理出席：請於114年5月27日至114年6月20日(例假日除外)；各徵求場所得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－股東e服務」網頁之「議案表決情形」頁面全頁，於114年7月7日至114年7月9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股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114年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期114年6月26日

徵求人	委任股東	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/凱基証券/凱 基證券/凱基証券/凱基 證券(股)公司)	能率創新股份有限公司	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、5樓 電話：(02)2389-2999 2. 全通事務處理股份有限公司 及全台處理徵求事務場所 地址：台北市大安區敦化南路二段11巷22號 電話：(02)2521-2335 【限徵求1,000股(含)以上】 全台徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求

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

全通全台136徵求點 請洽www.acsc.com.tw及Line



地 址	電 話
台北市中正區重慶南路一段18號(日野苑飯店旁邊)	(02) 2351-6733
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
台北市中山區吉林路144巷10號2樓	(02) 2563-5077
台北市中山區龍江路155巷6號1樓(長春路口)	(02) 2718-0952
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
台北市士林區承德路四段10巷57號	0932-135-683
台北市士林區德行東路92號(檳榔店內-忠誠牛肉麵旁)	(02) 2828-2007
新北市板橋區東門街30之2號1樓之2(府中1號出口)	(02) 2956-2019
新北市永和區得和路373巷31弄11號1樓(原永元路)	(02) 2920-8426
新北市三重區安樂街46號(正義北路247號全家旁巷內)	(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
桃園市桃園區愛八街15號(麵包同話後方)	(03) 335-7025
桃園市楊梅區新成路120號(永成自行車行)	(03) 475-6783
新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷)	(03) 523-7681
台中市北區大平路217號(正美洗衣店)	(04) 2201-4514
台中市大里區德芳路二段27號(享宸養生館)	(04) 2407-3827
台中市清水區光華路43巷2號	(04) 2622-0217
彰化市中正路二段560巷22號(彰安國中旁巷內)	(04) 722-4669
雲林縣斗南鎮順安街133號(順益單車)	(05) 596-3540
嘉義市忠義街68號(蘭井街與光彩街中間)	(05) 222-3203
台南市北區公園路128號(好鄰居藥局)	(06) 221-9015
台南市新營區永安街3之1號(近交通台)	(06) 635-0786
高雄市鳳山區文化西路17-7號(苓雅區正大路27號也可領取)	(07) 777-8800
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
花蓮市福建街199號	(03) 833-1010
台東市新生路331號	(089) 351-883

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，委託書與出席簽到卡均蓋章者，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。
- 二、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。
- 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、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人對股東會各項議案之意見。
- 五、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。
- 六、徵求人如為信託事業、股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
- 七、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。
- 八、委託書應由委託人親自填具徵求人或受託代理人姓名；但信託事業或股務代理機構受委託擔任徵求人者及股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。
- 九、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。
- 十、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，授權出席貴公司一一四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114年 月 日

能率網通股份有限公司一一四年股東常會開會通知書

- 一、茲訂於114年6月26日(星期四)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。)，假台北市松山區復興北路99號6樓(鼎亞商務(股)公司會議中心)召開114年股東常會，議程如下：(一)報告事項：1.本公司民國113年度營業及財務報告。2.審計委員會審查民國113年度查核報告。(二)承認事項：1.承認民國113年度營業報告書及決算表冊案。2.承認民國113年度虧損撥補案。(三)討論事項：修訂本公司「公司章程」案。(四)臨時動議。
- 二、公司法第165條規定，自114年4月28日起至114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：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)
- 三、除於公開資訊觀測站公告外，特函送達，並隨附股東會出席簽到卡及委託書用紙，至希 查照撥冗出席。 貴股東如親自出席時，請於「出席簽到卡」上簽名或蓋章後，於開會當日辦理報到即可(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股務代理人華南永昌綜合證券股份有限公司股務代理部，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。
- 四、如有股東徵求委託書，本公司將於114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。
- 五、本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間：自114年5月27日至114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服務-電子投票平台」，依相關說明操作之(網址：https://stockservices.tdcc.com.tw)。
- 六、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股務代理部。
- 七、參加股東會者請攜帶身分證明文件以備查驗。
- 八、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

