

附件五【徵求人擬刊登之書面及廣告內容定稿】

(依據「委託書規則」第7條第1項規定)

徵求委託書之書面及廣告(信託事業、股務代理機構使用)

召開股東會公司		能率創新股份有限公司		股東會日期	113年6月21日
徵求人(信託事業、股務代理機構名稱)		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/凱基證卷/凱基証卷)			
第6條委任股東資料	戶名	佳能企業股份有限公司 負責人：曾明仁		徵求人所委託代為處理徵求事務者	
	戶號	23245		名稱	全通事務處理(股)公司
	統一編號	11394902		電話	代表號(02)2521-2335
	停止過戶持有股數	17,264,223股		地址	台北市大同區承德路三段206之2號
	符合資格規定之最低持有股數	17,264,223股			
	持股設質與以信用交易融資買進情形	無			
徵求場所	1. 凱基證券股份有限公司：台北市重慶南路一段2號1樓或5樓 2. 全通事務處理股份有限公司全省營業據點【附表二】				
電話	1. 凱基證券股份有限公司：(02)2389-2999 負責人：蔡佳奇 2. 全通事務處理股份有限公司全省營業據點【附表二】				
委託書交付方式	徵求場所交付或郵寄及收取。【徵求股數限1,000股(含)以上。】				
聲明	本信託事業、股務代理機構徵求取得委託書，將依股東委託出席股東會，如有違反，依民法委任有關規定負損害賠償之責。				
對各項議案之意見	(1)承認本公司112年度營業報告書及財務報表案。	1. <input checked="" type="checkbox"/> 承認 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由：			
	(2)承認本公司112年度盈餘分派案。	1. <input checked="" type="checkbox"/> 承認 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由：			
臨時動議	(3)本公司「公司章程」修訂案。	1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由：			
	(4)選舉第十一屆董事案。	支持名單如【附表三】			
	(5)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。	1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由：			
與議案有自身利害關係之說明：	無				
徵求委託書之目的：參加股東常會，支持徵求人對各項議案之意見及所支持之董事(含獨立董事)名單。					
委任人與所擬支持之董監事被選舉人間有(無)證券交易法施行細則第2條所定「利用他人名義持有股票」之情事：無。					
委任股東之自有持股合計 <input checked="" type="checkbox"/> 全部支持 <input type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/> 全部不支持 徵求委託書書面及廣告內容記載之被選舉人(請擇一勾選)。					
擬支持董監事被選舉人之資料	姓名或名稱	【附表四】	學歷	【附表四】	
	股東戶號		最近3年之主要經歷		
	持有股數		與召開股東會公司業務往來內容		
	現職				
	董事被選舉人之經營理念(以二百字為限)	【附表四】			