

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		能率網通股份有限公司		股東會日期		115年6月23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/凱基證券(股)公司)					
第6條委任股東資料	戶名		【附表二】	徵求人所委託代為處理徵求事務者			
	戶號			名稱	全通事務處理(股)公司		
	統一編號			電話	代表號(02)25212335		
	停止過戶持有股數			地址	台北市大安區敦化南路二段 11巷22號		
	符合資格規定之最低持有股數						
	持股設質與以信用交易融資買進情形						
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、5樓 2. 全通事務處理股份有限公司全台灣營業據點【附表三】					
電話		1. 凱基證券股份有限公司：(02)23892999 負責人：蔡佳奇 2. 全通事務處理股份有限公司全台灣營業據點【附表三】					
委託書交付方式		郵寄、送達或收取。【限徵求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. 更正後112年度及113年度營業報告書及更正後112年度及113年度財務報表案		1. <input checked="" type="checkbox"/> 承認 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由：				
	2. 承認民國112年度及113年度虧損撥補案		1. <input checked="" type="checkbox"/> 承認 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由：				
	3. 承認民國114年度營業報告書及決算表冊案		1. <input checked="" type="checkbox"/> 承認 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由：				
	4. 承認民國114年度虧損撥補案		1. <input checked="" type="checkbox"/> 承認 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由：				
	5. 修訂本公司「公司章程」案		1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由：				
	6. 本公司擬辦理私募普通股案		1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由：				
	7. 修訂本公司「股東會議事規則」案		1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由：				
	8. 第十二屆董事(含獨立董事)選舉案		支持名單如【附表四】				
	9. 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：				
	10. 臨時動議		全權委託				
與議案有自身利害關係之說明：無。							
徵求委託書之目的：參加股東會，支持徵求人對各項議案之意見及所支持之董事名單。							
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			
	現職			業務往來內容			
	董事被選舉人之經營理念(以二百字為限)			【附表四】			

附表二 第 6 條委任股東資料

戶名	戶號	統一編號	停止過戶持有股數	符合資格規定之最低持有股數	持股設質與以信用交易融資買進情形	
					持股設質	信用交易融資買進
能率創新股份有限公司 負責人：董俊仁	8261	84901089	8,414,387 股	8,414,387 股	無	無

附表四：支持董事被選舉人之資料

擬支持被選舉人係法人，該法人擬指派之代表人及法人負責人資料

董事被選舉人(法人)名稱	能率創新股份有限公司
負責人	董俊仁
戶號	8261
持有股數	8,414,387
現職	能率網通(股)公司董事長 正能量智能(股)公司董事長 捷邦國際科技(股)公司董事長 IKKA HOLDINGS (CAYMAN) LIMITED 董事長 能率創新(股)公司董事 能率壹創業投資(股)公司董事 能率亞洲資本(股)公司董事 佳能企業(股)公司董事 亞力電機(股)公司獨立董事 愛山林建設開發(股)公司獨立董事 人杰老四川餐飲管理顧問(股)公司獨立董事 鑫傳國際多媒體科技(股)公司獨立董事
最近3年之主要經歷	能率網通(股)公司董事長 正能量智能(股)公司董事長 捷邦國際科技(股)公司董事長 IKKA HOLDINGS (CAYMAN) LIMITED 董事長 能率創新(股)公司董事 能率壹創業投資(股)公司董事 能率亞洲資本(股)公司董事 佳能企業(股)公司董事 亞力電機(股)公司獨立董事 愛山林建設開發(股)公司獨立董事 人杰老四川餐飲管理顧問(股)公司獨立董事 鑫傳國際多媒體科技(股)公司獨立董事
與召開股東會公司業務往來內容	無
指派之代表人	胡湘麒
學歷	台灣大學國際企研所碩士 台灣大學電機工程系
簡歷	中山科學研究院工程師 IBM 業務代表專業管理顧問 凱聚公司總經理 毅金工業(股)公司董事長 宸遠科技(股)公司董事長 國巨(股)公司全球業務事業群總經理

董事被選舉人(法人)名稱	能率創新股份有限公司
負責人	董俊仁
戶號	8261
持有股數	8,414,387
現職	能率網通(股)公司副董事長 能率創新(股)公司董事長 應華工業(股)公司董事長 台灣三洋電機(股)公司董事 捷邦國際科技(股)公司董事 能率壹創業投資(股)公司董事 宏矜(股)公司董事 佳能國際(股)公司董事 佳能企業(股)公司董事 台芝國際(股)公司董事 IKKA HOLDINGS (CAYMAN) LIMITED 董事
最近3年之主要經歷	能率網通(股)公司副董事長 能率創新(股)公司董事長 應華工業(股)公司董事長 台灣三洋電機(股)公司董事 捷邦國際科技(股)公司董事 能率壹創業投資(股)公司董事 宏矜(股)公司董事 佳能國際(股)公司董事 佳能企業(股)公司董事 台芝國際(股)公司董事 IKKA HOLDINGS (CAYMAN) LIMITED 董事

附表四：支持董事被選舉人之資料

與召開股東會公司業務往來內容	無
指派之代表人	董俊仁
學 歷	New Jersey Institute of Technology 資訊系碩士
簡 歷	佳能企業(股)公司總經理 上奇科技(股)公司董事

董事被選舉人(法人)名稱	能率創新股份有限公司
負責人	董俊仁
戶 號	8261
持有股數	8,414,387
現 職	能率網通(股)公司董事 能率創新(股)公司董事
最近3年之 主要經歷	能率網通(股)公司董事 能率創新(股)公司董事
與召開股東會公司業務往來內容	無
指派之代表人	黃立安
學 歷	西班牙 IESE 商學院
簡 歷	Infinity Ventures 合夥人

董事被選舉人(法人)名稱	能率創新股份有限公司
負責人	董俊仁
戶 號	8261
持有股數	8,414,387
現 職	能率網通(股)公司董事 能率壹創業投資(股)公司董事長 能率創新(股)公司副董事長 宏矜(股)公司董事 應華工業 (股)公司董事 捷邦國際科技(股)公司董事 佳能企業(股)公 司董事 星宇航空(股)公司董事 能率亞洲資本(股)公司董 事 IKKA HOLDINGS (CAYMAN) LIMITED 董事
最近3年之 主要經歷	能率網通(股)公司董事 能率壹創業投資(股)公司董事長 能率創新(股)公司副董事長 宏矜(股)公司董事 應華工業 (股)公司董事 捷邦國際科技(股)公司董事 佳能企業(股)公 司董事 星宇航空(股)公司董事 能率亞洲資本(股)公司董 事 IKKA HOLDINGS (CAYMAN) LIMITED 董事
與召開股東會公司業務往來內容	無
指派之代表人	董俊毅
學 歷	日本早稻田大學理工部 LSI 碩士 美國南加州大學經濟學 系學士

附表四：支持董事被選舉人之資料

簡 歷	能率創新副董事長
-----	----------

董事被選舉人(法人)名稱	能率創新股份有限公司
負責人	董俊仁
戶 號	8261
持有股數	8,414,387
現 職	能率網通(股)公司董事 能率網通(股)公司策略長暨財務長 台灣業旺(股)公司獨立董事
最近3年之 主要經歷	能率網通(股)公司董事 能率網通(股)公司策略長暨財務長 台灣業旺(股)公司獨立董事
與召開股東會公司業務往來內容	無
指派之代表人	劉志雄
學 歷	台灣大學管理學院碩士
簡 歷	能率網通(股)公司財務長 光威電腦(股)公司副理

董事被選舉人(法人)名稱	晶誠資訊科技股份有限公司
負責人	黃素君
戶 號	6263
持有股數	444,439
現 職	能率網通(股)公司董事 能率創新(股)公司董事
最近3年之 主要經歷	能率網通(股)公司董事 能率創新(股)公司董事
與召開股東會公司業務往來內容	無
指派之代表人	胡湘麟
學 歷	交通大學運輸管理學系
簡 歷	交通部次長 鐵道技術研究及驗證中心董事長