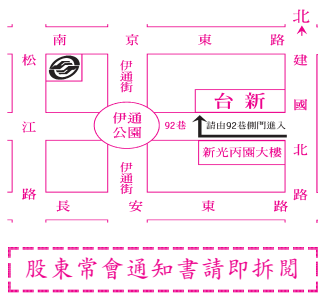


親自辦理地址：台北市建國北路一段96號B1
(由92巷進入)
郵寄辦理地址：10499台北郵政第46-300號信箱
今皓實業股份有限公司服務代理人
台新國際商業銀行股份有限公司服務代理部
台新銀行網址：www.taishinbank.com.tw
電話：(02)2504-8125公司代號：100
證券代號：3011

作業時間：
星期一至星期五
上午9:00~下午5:00
您可搭乘的公車路線
306, 307, 604, 672, 282, 292, 266, 棕9
車站名：南京建國路口
捷運站名：松江南車站(4號出口)



請由此處掀開

第一聯

股東 台啓

本服務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理服務業務之目的範圍內處理及利用，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，請逕洽本服務代理部。

今皓實業股份有限公司一八年股東常會開會通知書

- 謹訂於民國一〇八年六月十四日(星期五)上午九時整，假新北市新店區寶興路53號(本公司會議室)召開108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。
- 會議事項：(一)報告事項：1.107年度營業報告書。2.107年度監察人查核報告書。3.股東常會股東提案情形報告。(二)承認事項：1.107年度營業報告書及財務報表案。2.107年度虧損撥補案。(三)討論事項：1.修訂『公司章程』部分條文案。2.修訂『取得或處分資產處理程序』部分條文案。3.修訂『資金貸予他人作業程序』部分條文案。4.修訂『背書保證管理辦法』部分條文案。(四)選舉事項：1.全面改選董事及監察人案。(五)其他議案：1.解除新任董事競業禁止之限制案。(六)臨時動議。
- 本次股東會議主要內容，若有公司法第172條規定之事項，除列舉於召集通知外，其主要內容，請逕至公開資訊觀測站(網址：<http://mops.twse.com.tw>)，點選「基本資料/電子書/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)」，輸入本公司代號及年度後再選取股東會相關資料查詢。
- 本公司討論董事競業行為之解除，爰依公司法第209條規定，擬提請股東會同意解除本屆新選任董事及其代表人競業行為之限制。有關新任董事兼任內容，請逕至公開資訊觀測站/基本資料/電子書/年報及股東會相關資料查詢(網址：<http://mops.twse.com.tw>)。
- 依公司法第一六五條規定自108年4月16日起至108年6月14日止停止股票過戶。
- 如有股東徵求委託書，本公司將於108年5月14日前製作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(網址：<https://free.sfi.org.tw>)，輸入查詢條件即可；本公司委託書之統計驗證機構為台新國際商業銀行股份有限公司服務代理部。
- 本次股東會全面改選董事7名(含獨立董事2名)、監察人3名。採提名制之候選人名單：董事林文煌、陳碧華、莫家鑫、劉高豪、林韋廷；獨立董事楊懷圻、王璋琦，股東如欲查詢其學歷等相關資料，請逕至公開資訊觀測站「公告查詢」(網址：<http://mops.twse.com.tw>)。
- 除於公開資訊觀測站公告外，特函奉達，並隨函檢附出席簽到卡及委託書各乙份，如決定親自出席，請於第四聯「出席簽到卡」上簽名或蓋章後，於會議當日攜至會場報到(請勿寄回)；如委託代理人出席，請於委託書上簽名或蓋章，並填妥代理人相關資料及簽名或蓋章後，最遲應於開會五日前送達本公司服務代理人台新國際商業銀行股份有限公司服務代理部。
- 本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自108年5月15日至108年6月11日止，請逕登陸臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」，依相關說明投票。【網址：<https://www.stockvote.com.tw>】。
- 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。

第二聯



今皓實業股份有限公司董事會 敬啟

貴股東

委託書用紙填發須知

- 股東親自出席者，不得以另一份股份委託他人代理，委託書與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。
- 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。
- 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。
- 其他議案事項性質依公開發行公司出席股東會使用委託書規則規定列示。
- 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。
- 委託書格式如第四聯所示。

第三聯

100 今皓實業股份有限公司股東印鑑卡

股東姓名		請蓋留存印鑑	股東戶號
身分證字號			
出生年月日或設立日期		※請檢附身分證正反面影本一份	
法定代理人		依(八九)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。	
國籍/註冊地國(境外投資人必填)			
電話/手機號碼			
戶籍地址		變更處	
通訊地址		變更處	
※台新銀行服務代理部蒐集您提供的個人資料，僅會在辦理服務業務之目的範圍內為處理及利用※			

請由此虛線撕開

100 今皓實業股份有限公司 108年股東常會出席簽到卡

時間：108年6月14日(星期五)上午九時整
地點：新北市新店區寶興路53號(本公司會議室)

股東戶號：
持有股數：
股東戶名：

親自出席簽名或蓋章

委託書		委託人(股東)		編號	108-100
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108年6月14日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利： <input type="checkbox"/> (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(含權委託) <input type="checkbox"/> (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。 1.107年度營業報告書及財務報表案。 2.107年度虧損撥補案。 3.修訂『公司章程』部分條文案。 4.修訂『取得或處分資產處理程序』部分條文案。 5.修訂『資金貸予他人作業程序』部分條文案。 6.修訂『背書保證管理辦法』部分條文案。 7.全面改選董事及監察人案。 8.解除新任董事競業禁止之限制案。 (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，但服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 今皓實業股份有限公司 授權日期 年 月 日		股東戶號		簽名或蓋章	
禁止發現、經查證屬實者，最高給予檢舉獎金五萬元，檢舉所檢獲之現金或他項利益之價格委託書行為。		持有股數		簽名或蓋章	
		姓名或稱		簽名或蓋章	
		戶號		簽名或蓋章	
		姓名或稱		簽名或蓋章	
		受託代理人		簽名或蓋章	
		戶號		簽名或蓋章	
		姓名或稱		簽名或蓋章	
		身分證字號或統一編號		簽名或蓋章	
		住址		簽名或蓋章	

徵求場所及人員簽章處：

第四聯

009905



4

今皓實業股份有限公司一〇八年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期 一〇八年六月十四日

徵求人	擬支持董事、監察人被選舉人名單	董事被選舉人經營理念	徵求場所名稱或所委託 代為處理徵求事務者名稱	
陳柏壽 吳家鑫 朱美珍 陳秋香 陳中炫 周書愛 吳思潔	董事	林文煌	長龍會議顧問股份有限公司暨 全省徵求場所 電話:2388-8750 地址:台北市博愛路80號B1 [限徵求 1,000 股(含)以上]	
		陳碧華		
		吳家鑫		
		劉禹豪		
	獨立董事	林韋廷		
		楊懷圻		
		王瑋琦		
	監察人	林進燈		不適用
		陳柏壽		
游文人				

註：1.徵求期間自 108 年 5 月 15 日起至 108 年 6 月 6 日止。

2.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 (<http://free.sfi.org.tw/>) 查詢。

長龍會議顧問股份有限公司

全省徵求點請參照公司網站 http://www.clco.com.tw/location_list.php

徵求點地址	徵求點電話	徵求點地址	徵求點電話
台北市中正區博愛路80號B1	(02)2388-8750	新北市淡水區中山路95巷18號1樓	(02)2620-4121
台北市中正區重慶南路一段13號	(02)2375-3556	宜蘭縣羅東鎮林森路142號(典星坊麵包店隔壁)	(03)956-0316
台北市中正區武昌街一段2之1號1樓	0932-000-573	新竹市北區和福街3號(北大路鬍鬚張旁邊巷子)	(03)523-6082
台北市中正區懷寧街76號1樓(壹咖啡彩券行)	0980-137-003	新竹市東區光復路一段335巷8號(新光銀行旁邊巷內)	(03)579-8131
台北市中正區懷寧街62號(八芳早餐店)	0935-295-623	新竹縣竹北市博愛街379號(博愛街郵局對面)	(03)555-5276
台北市中正區中華路二段301巷4號(南機場食物銀行隔壁)	(02)2339-1391	桃園市中壢區民權路214號(萬利市場對面7-11巷口進入)	(03)494-9706
台北市大同區延平北路四段58號1樓(金國花檳榔)	(02)2535-2249	桃園市龍潭區龍青路3號-刻印行(台灣銀行對面)	(03)480-1964
台北市中山區民生東路二段148號Toffee服飾(松江路口)	(02)2542-9368	桃園市桃園區中山東路83-85號(春日路遠傳對面)	(03)332-4887
台北市中山區合江街123號-久振堂香舖(錦州民權中間)	(02)2505-2215	桃園市八德區正福2街11號1樓	0985-059-608
台北市中山區建國北路一段96號	0936-128-785	苗栗縣竹南鎮龍泉街33號	0921-480-228
台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	0958-327-999	苗栗市福星里10鄰福園街72號1樓(永發茶廠旁)	(037)276-045
台北市大安區泰順街46-1號(奇威藥局)	(02)2365-1110	台中市北區英才路184號1樓-陳素菡(大麵羹斜對面)	(04)2203-9343
台北市大安區延吉街116號(服飾店)	(02)8771-3691	台中市南屯區南屯路二段898號	(04)2387-5115
台北市萬華區東園街68-1號2樓(由66巷2弄進入)	(02)2307-1773	台中市大雅區民生路一段133巷19號(國泰世華銀巷子進入)	(04)2560-3566
台北市信義區永吉路180巷14號(鴻睿商行)	(02)2763-2710	彰化縣彰化市中山路二段885-2號1樓(金伍翔鋁門窗)	(04)720-1027
台北市士林區德行東路99號(新夏理髮)	(02)2834-9580	彰化縣員林市大仁街1號(江瑞演服務處旁)	(04)834-4546
台北市士林區劍潭路10號(劍潭捷運站2號出口旁)	0937-868-862	南投市彰南路一段1078號(南投國小對面)	(049)2222-366
台北市北投區裕民路90巷1弄20號(近石牌捷運富邦證券後)	(02)2827-3035	嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	(05)222-2705
台北市內湖區金湖路2號(近捷運內湖站2號出口)	0906-651-277	嘉義縣民雄鄉保生街32號	(05)226-2722
台北市南港區玉成街66-8號	0907-811-318	雲林縣斗六市城頂街62-2號(明志動物醫院)	0910-544-688
台北市文山區景文街161號-聲寶電器行(景美國小對面)	0920-506-888	台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環阿明清粥旁)	(06)214-1371
基隆市仁愛區孝二路29巷9號1樓(三軍總醫院旁)	(02)2426-1713	台南市永康區永康街97號	(06)233-0877
新北市板橋區陽明街29號(柯達照相館-中影店)	(02)2256-1049	高雄市新興區中山一路74號之2(美麗島站旁萬隆水族館)	(07)221-7561
新北市新店區中正路185號(柯達美琪店)	(02)2913-3480	高雄市前鎮區一心二路19號(中國信託旁)	(07)333-6897
新北市永和區中和路591號(金鴻興鐘錶行)	(02)2927-0606	高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641
新北市土城區裕生路83巷21號(樂利國小旁)	(02)2265-5723	高雄市岡山區正言街41號(太子爺廟旁)	(07)626-7751
新北市三重區重陽路一段118號(弘善漢堡店)稅捐處正對面	(02)2982-4289	高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	(07)823-0388
新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北銀行隔壁巷)	(02)2992-4784	屏東縣屏東市重慶路31號(唐榮國小後面/張皮膚科隔壁)	0958-226-788
新北市林口區民生路26號	(02)2601-4929	台東市長沙街372巷2號(好地方書局巷口內)	(089)339-095
新北市蘆洲區中正路185巷76號(沈明電器行)	(02)2848-8984	花蓮縣吉安鄉自強路449號1樓(建宏電器行)	(038)567-001

第五聯

第六聯

今皓