

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：104946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

營業時間：
星期一至星期五
上午9:00~下午5:00
公車站名：南京建國路口
306,307,604,672,282,292,266,棕9
捷運站名：松江南京站(4號出口)

※※防疫須知※※
(一) COVID-19(新冠肺炎)疫情期間，請股東多加利用「股東e票通」電子投票行使表決權。如欲出席股東會現場，貴股東應全程佩戴口罩，並配合量測體溫。倘股東未佩戴口罩，或經連續量測二次體溫有發燒達額溫攝氏37.5度或耳溫攝氏38度者，禁止股東進入股東會會場。
(二) 本公司如因疫情影响，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。

請由此處掀開

國內郵資已付

台北郵局許可證
台北字第580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，應作信函郵資貼付新章
中華郵政(股)公司許可號碼簡字第0021號
備風公司印製，服務專線：(02)2225-1430

第一聯

股東 台啓

集保結算所「股東e票通」電子投票
www.stockvote.com.tw

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，請逕洽本服務代理部。

委託書用紙填發須知

- 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。
- 二、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。
- 三、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。
- 四、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。
- 五、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。
- 六、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。
- 七、委託書格式如第三聯所示。

第二聯

請由此虛線撕開

<p>009905</p> <p>110</p> <p>今皓實業股份有限公司</p> <p>110年股東常會出席簽到卡</p> <p>時間：110年6月15日(星期二)上午九時整 地點：新北市新店區寶興路53號 (本公司會議室)</p> <p>股東戶號： 持有股數： 股東戶名：</p> <p>親自出席簽名或蓋章</p>	<p>委 託 書</p> <p>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110年6月15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。(全權委託) <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。 1.109年度營業報告書及財務報表案。 (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 2.109年度虧損撥補案。(1)○承認(2)○反對(3)○棄權 二、本股東未於前項<input type="checkbox"/>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 今皓實業股份有限公司 授權日期 年 月 日</p> <p>徵求場所及人員簽章處：</p>	<p>一、禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。 二、發現在檢閱委託書時，最高給予檢舉獎金十萬元，檢舉電話：(02)2547-7773。 三、發現在檢閱委託書時，經查證屬實者，最高給予檢舉獎金十萬元，檢舉電話：(02)2547-7773。 四、發現在檢閱委託書時，經查證屬實者，最高給予檢舉獎金十萬元，檢舉電話：(02)2547-7773。</p>	委託人(股東)	編號	110-100
			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					

第三聯

今皓實業股份有限公司110年股東常會開會通知書

- 一、謹訂於民國110年6月15日(星期二)上午九時整，假新北市新店區寶興路53號(本公司會議室)召開本公司110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。
- 二、會議事項：(一)報告事項：1.109年度營業報告書。2.109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：1.109年度營業報告書及財務報表案。2.109年度虧損撥補案。(三)臨時動議。
- 三、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：<https://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。
- 四、依公司法第一六五條規定自一一〇年四月十七日起至一一〇年六月十五日止停止股東名簿記載之變更，如需辦理開戶手續(繳交印鑑卡)，請洽台新國際商業銀行股份有限公司服務代理部辦理。
- 五、如有股東徵求委託書，本公司將於110年5月14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(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。
- 六、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，請於第三聯「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。
- 七、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自110年5月15日至110年6月12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」，依相關說明投票。【網址：<https://www.stockvote.com.tw>】。
- 八、參加股東會者請攜帶身分證明文件以備查驗。
- 九、敬請 查照辦理為荷。

此 致

貴股東

※本次股東常會無發放紀念品

今皓實業股份有限公司董事會 敬啟



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>/全台徵求點

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	新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03)526-8892
台北市中正區武昌街一段2-1號1樓	0932-000-573	新竹縣竹北市博愛街379號(博愛街郵局對面)	(03)555-5276
台北市中正區重慶南路一段13號(胡敏耕隔壁彩券行內)	0966-136-379	新竹縣竹東鎮中正路7號	(09)52-682-951
台北市中正區重慶南路一段301巷4號(胡敏耕隔壁彩券行內)	(02)2375-3556	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
台北市大同區承德路三段231號	(02)2339-1391	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Tofee服飾(松江路口,路易莎旁)	(02)2592-6278	桃園市桃園區中山東路199號(青溪國中對面)	(03)331-8844
台北市中山區建國北路一段96號	(02)2542-9368	桃園市桃園區中山路984號(武陵高中對面)	0965-355-336
台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	0936-128-785	桃園市蘆竹區光明路二段15號1樓(光明河濱公園旁)	0905-654-787
台北市大安區延吉街116號(服飾店)	0958-327-999	苗栗縣竹南鎮龍泉街33號	0921-480-228
台北市萬華區大理街22號(捷運龍山寺站3號出口對面)	(02)8771-3691	苗栗市福星里10鄰福園街72號1樓(靠近北平四海小館旁)	(03)7276-045
台北市萬華區東園街68-1號2樓(由66巷2弄進入)	(02)2336-3999	台中市北區英才路184號1樓(大鐘崗對面)	(04)2203-9343
台北市信義區永吉路278巷27弄29號1樓(永吉市場菜食旁)	(02)2307-1773	台中市南屯區大英街318號1樓(永春不動產)	(04)2320-1378
台北市士林區德信路99號(新夏理髮)	(02)8787-5802	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
台北市士林區劍潭路10號(劍潭捷運站 路易莎隔壁彩券行)	(02)2831-7286	彰化縣彰化市中山路二段885-2號1樓(金伍路路門窗)	(04)720-1027
台北市北投區裕民六路90巷1弄20號(近石牌捷運富邦證券後)	0906-578-668	彰化縣伸港鄉中興路一段301號(國品電信企業)	(04)799-1777
台北市內湖區金湖路2號(近捷運內湖站2號出口)	(02)2827-3035	彰化縣員林市大仁街1號(大同路二段全家便利商店對面)	(04)834-4546
台北市南港區八德路四段909號1樓(龜狗柑仔店)	(02)2791-8777	南投市彰南路一段1078號(南投國小對面)	(049)2222-366
台北市文山區景明街1號(興隆路一段隆美商對面)	0975-756-871	嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	(05)222-2705
基隆市仁愛區李二路29巷9號1樓	(02)2935-5555	嘉義市東區成仁街273號(靠近林森西路)	(05)276-6189
新北市板橋區自由路3號(原博達對面)	0955-020-407	雲林縣斗六市城頂街62-2號(明志動物醫院)	0910-544-688
新北市新店區中正路187-21號(南記銀莊刻印行)	(02)2250-0199	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
新北市永和區中和路591號(金鴻興鐘錶行)	(02)2913-3480	台南市東區仁和路84-3號(弘鼎文具店)	(06)260-6319
新北市土城區裕生路83巷21號(樂利國小旁)	(02)2927-0606	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
新北市三峽區文化路59號1樓	(02)2265-5723	高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641
新北市三重區重慶路一段118號(弘爺漢堡店)稅捐處正對面	0986-631-558	高雄市楠梓區後昌路718巷3號1樓(彰化銀行旁和光市場對面)	(07)360-5953
新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北富邦銀行隔壁巷)	(02)2982-4289	高雄市岡山區正吉街41號(太子爺廟旁)	(07)626-7751
新北市林口區中正路296巷11弄2號	(02)2992-4784	高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	(07)823-0388
宜蘭縣羅東鎮林森路111號(諾貝爾麵包店後面)	0906-867-781	屏東縣屏東市自由路765號(國民餐廳對面)	0986-803-018
新竹市北區和福街3號(北大路騎樓張秀蓮巷子)	(03)956-0316	花蓮縣吉安鄉自強路449號1樓(建宏電器行)	(03)856-7001
	(03)523-6082	花蓮縣玉里鎮中正路90號	(03)886-922

註：1.徵求期間自110年5月15日起至110年6月9日止(徵求人得視徵求狀況提前結束徵求)。
2.限徵求1,000股(含)以上。
3.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。

指派書

茲指派 君
擔任本公司之法人代表，出席 貴公司一一〇年六月十五日股東常會，依法行使一切股東權利。

此致

今皓實業股份有限公司

法人股東蓋章：

中華民國110年 月 日

請沿虛線先摺再撕

請沿虛線先摺再撕