

今皓實業股份有限公司 股務代理人
 合新綜合證券股份有限公司 股務代理部
 台新證券網址: www.tssco.com.tw
 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
 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8:30~下午4:30
 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) 本公司如因疫情影響, 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。

國內郵資已付
 國內郵簡
 台北郵局許可證
 台北字第580號
 (未書寫正確郵遞區號者, 應按信函交付郵資)

集保結算所「股東e票通」電子投票www.stockvote.com.tw

請由此處掀開

郵票內裝有附件, 應作信託用途
 中華郵政(股)公司許可證郵字第0021號
 集保公司印製, 風務專線: (02)2225-1430

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。

今皓實業股份有限公司一一一年 股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期 一一一年六月二十日

徵求人	擬支持董事 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(請簡明 扼要記載, 無須逐一列舉)
吳家鑫 陳柏壽 吳家泉 朱美珍 陳秋香 吳思潔 周書愛	董事	林文煌 吳家鑫 陳柏壽 林大森	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]
	獨立董事	葉啟男 鄂信銓 王瑋琦	

註: 1.徵求期間自 111 年 5 月 21 日起至 111 年 6 月 14 日止。
 2.以上資料係屬彙總資料, 股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書上載明公告日報或證基會網站(https://free.sfi.org.tw/)查詢。

洽領紀念品須知

- 紀念品名稱: 精緻香皂。(其數量如有不足時, 得以等值商品替代之); 紀念品恕不郵寄, 逾期亦不再發放。
- 紀念品發放原則: 持股未滿1,000股之股東, 非親自出席或採電子投票者, 不發放紀念品。
- 本次徵求股數限徵求1,000股(含)以上, 股東如欲委託徵求人代理出席並領取紀念品時, 請於第三聯委託書簽名或蓋章, 自111年5月21日起至111年6月14日止(例假日除外, 徵求人得視徵求狀況提早結束徵求), 洽徵求人徵求場所(詳本通知書第五聯)辦理。
- 採電子方式行使表決權且合格之股東, 如欲領取紀念品, 請於111年7月22日起至111年7月26日止, 攜帶身分證明文件、股東會出席簽到卡、或列印之電子投票「議案表決情形」全頁等擇一皆可, 至台新證券股務代理部領取。
- 持股1,000股(含)以上之股東, 如不克親自出席也不委託出席股東會而欲領取紀念品者, 請持第三聯出席簽到卡於開會當天會議結束前至會場領取, 會後不補發。
- 親自出席股東會之股東, 請於股東會開會當日(會議結束前), 攜帶第三聯出席簽到卡至股東會會場出席並領取紀念品。

請由此虛線撕開

100 今皓實業股份有限公司 111年股東常會出席簽到卡 時間: 111年6月20日(星期一)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		一、茲委託 君(須由委託人親自填寫, 不得以蓋章方式代簽)為本股東代理人, 出席本公司111年6月20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. 110年度營業報告書及財務報表案: (1) 承認(2) 反對(3) 棄權 2. 110年度虧損撥補案: (1) 承認(2) 反對(3) 棄權 3. 修訂『公司章程』部分條文案: (1) 贊成(2) 反對(3) 棄權 4. 修訂『取得或處分資產處理程序』部分條文案: (1) 贊成(2) 反對(3) 棄權 5. 修訂『資金貸與他人作業程序』部分條文案: (1) 贊成(2) 反對(3) 棄權 6. 修訂『背書保證管理辦法』部分條文案: (1) 贊成(2) 反對(3) 棄權 7. 修訂『股東會議事規則』部分條文案: (1) 贊成(2) 反對(3) 棄權 8. 修訂『董事及監察人選舉辦法』部分條文案暨更名案: (1) 贊成(2) 反對(3) 棄權 9. 全面改選董事案。 10. 解除新任董事競業行為之限制案: (1) 贊成(2) 反對(3) 棄權 二、本股東未於前項(一)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 今皓實業股份有限公司 授權日期 年 月 日	電話: (02)2504-8125 禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。 所檢舉之現行違法及使用委託書, 最高可檢附具體事證向集保結算所檢舉。	委託人(股東)	編號	111-100
	股東戶號	簽名或蓋章			持有股數	姓名或稱	徵 求 人
戶 號	姓名或稱	受 託 代 理 人	戶 號	姓名或稱	簽名或蓋章		
身分證字號或統一編號	住址						

徵求場所及人員簽章處:

第一聯

第二聯

第三聯

今皓

009905

2022/5/12 AM 09:34 集保公司印製, 風務專線: (02) 2225-1430

今皓實業股份有限公司111年股東常會開會通知書

- 一、謹訂於民國111年6月20日(星期一)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111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：1.110年度營業報告書。2.110年度監察人查核報告書。3.修訂『董事會議事規則』報告。4.股東常會股東提案情形報告。(二)承認事項：1.110年度營業報告書及財務報告表。2.110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『資金貸與他人作業程序』部分條文案。4.修訂『背書保證管理辦法』部分條文案。5.修訂『股東會議事規則』部分條文案。6.修訂『董事及監察人選舉辦法』部分條文案暨更名案。(四)選舉事項：全面改選董事案。(五)其他議案：解除新任董事競業行為之限制案。(六)臨時動議。
- 三、本次股東常會主要內容，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、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(含存託憑證資料)查詢(網址：<https://mops.twse.com.tw>)。
- 五、依公司法第一六五條規定自111年4月22日起至111年6月20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)，請洽台新綜合證券股份有限公司服務代理部辦理。
- 六、如有股東徵求委託書，本公司將於111年5月20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綜合證券股份有限公司服務代理部。
- 七、本次股東會全面改選董事七名(含獨立董事三名)。採提名制之候選人名單：董事林文煌、吳家鑫、陳柏壽、林大森；獨立董事葉啓男、鄂信銓、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：<https://mops.twse.com.tw>)。
- 八、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綜合證券股份有限公司服務代理部。
- 九、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自111年5月21日至111年6月17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>】。
- 十、參加股東會者請攜帶身分證明文件以備查驗。
- 十一、敬請 查照辦理為荷。

此 致

貴股東

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

全台徵求點請參照公司網站www.clco.com.tw與LINE官方帳號搜尋“長龍會議”

徵求點地址	徵求點電話	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	基隆市仁愛區孝二路29巷9號1樓	0955-020-407	台中市北區英才路184號1樓-陳素茵(大龍藥對面)	(04)2203-9343
台北市中正區重慶南路一段10號1樓	0901-331-622	新北市板橋區自由路3號(原柯達對面)	(02)2250-0199	台中市太平區中興東路32號(富華專賣店)	(04)2275-4916
台北市中正區武昌街一段2-21號1樓	0980-137-002	新北市新店區中正路187之1號(南記鎖匙刻印行)	(02)2913-3480	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
台北市中正區懷寧街76號1樓(壹咖啡彩券行)	0980-137-003	新北市永和區中和路591號(金鴻興銀行)	(02)2927-0606	彰化縣彰化市中山路二段885-2號1樓(金伍翔路門窗)	(04)720-1027
台北市中正區重慶南路一段13號(胡椒餅隔壁彩券行內)	(02)2375-3556	新北市土城區裕生路83巷21號(樂利國小旁)	(02)2265-5723	彰化縣伸港鄉中興路一段301號(國品電信企業)	(04)799-1777
台北市中正區中華路二段301巷4號(黃豆家豆花店旁邊)	(02)2339-1391	新北市三峽區文化路59號1樓	0986-631-558	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
台北市大同區承德路三段231號	(02)2592-6278	新北市三重區重陽路一段118號(弘爺漢堡店)稅捐處正對面	(02)2982-4289	南投市彰南路一段1078號(南投國小對面)	(049)222-2366
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)2542-9368	新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北富邦銀行隔壁巷內)	(02)2992-4784	嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	(05)222-2705
台北市中山區建國北路一段96號	0972-891-240	新北市林口區中正路296巷11弄2號	0906-867-781	嘉義市東區成仁街273之2號(靠近林森西路)	(05)276-6189
台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	0958-327-999	宜蘭縣羅東鎮林森路111號(諾貝爾麵包店後面)	(03)956-0316	雲林縣斗六市城頂街62-2號(明志動物醫院)	0910-544-688
台北市大安區延吉街116號(服飾店)	(02)8771-3691	新竹市北區和福街3號(北大路縣張張旁邊巷子)	(03)523-6082	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
台北市萬華區大理街22號(捷運龍山寺站3號出口對面)	(02)2336-3999	新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵店內)	(03)526-8892	台南市東區仁和路84-3號(鼎鼎文具店)	(06)260-6319
台北市萬華區東園街68-1號2樓(由66巷2弄進入)	(02)2307-1773	新竹縣竹北市博愛街379號(博愛街郵局對面)	(03)555-5276	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
台北市信義區永吉路278巷27弄32號1樓(永吉市場旁)	(02)8787-5802	新竹縣竹東鎮中正路7號	0952-682-951	高雄市前鎮區一心二路17號(中國信託旁)	(07)333-6897
台北市士林區德行東路95號(芝加哥數位影像)	(02)2838-2572	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	高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641
台北市士林區文林路173號(大北路口彩券行)	(02)2881-7777	桃園市龍潭區龍青路3號-刻印行(台灣銀行對面)	(03)480-1964	高雄市岡山區正言街41號(太子爺廟旁)	(07)626-7751
台北市北投區裕民路90巷1弄20號(近石牌捷運運通邦證券後)	(02)2827-3035	桃園市桃園區中山東路199號(青溪國中對面)	(03)331-8844	高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	(07)823-0388
台北市內湖區金湖路2號(近捷運內湖站2號出口)	(02)2791-8777	桃園市桃園區中山路984號(武陵高中對面)	0965-355-336	屏東縣屏東市自由路765號(國民餐廳對面)	0986-803-018
台北市南港區八德路四段909號1樓(貓狗909)	0975-756-871	苗栗縣竹南鎮龍泉街33號	0921-480-228	台東縣台東市新生路456號	(089)323-009
台北市文山區景明街1號(興隆路一段隆美當舖對面)	(02)2935-5555	苗栗縣苗栗市中正路426之2號1樓(地政士事務所)日進大樓	0905-334-770	花蓮縣吉安鄉自強路449號1樓(建宏電器行)	(03)856-7001

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、股務代理機構，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。

指派書

茲指派 君
擔任本公司之法人代表，出席 貴公司一一一年六月二十日股東常會，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111年 月 日