

全通事務處理股份有限公司部分徵求場地表 (全台徵求點請參照網站www.acsc.com.tw及Line官方帳號搜尋“全通事務”)		
地 址	電 話	QR Code
台北市中正區武昌街一段8號	0933-226-015	
台北市中正區館前路6號12樓之8(捷運台北車站新光三越出口)	(02)2331-2141	
台北市中山區江江街183巷2號1樓	(02)2506-2926	
台北市信義區虎林街100巷17號1樓	(02)2753-5992	
台北市北投區政道一路二段117號1樓(陽信銀旁)	(02)2827-9151	
新北市板橋區東門街30之2號1樓之2(府中1號出口)	(02)2956-2019	
新北市新店區中正路247巷4弄2號(凱越商港內)	(02)2916-0308	
新北市新莊區公園一路70巷2號(阿囉哈路旁巷)	(02)2993-1020	
桃園市桃園區愛八街15號(龜也同話後方)	(03)335-1025	
新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷)	(03)523-7681	
苗栗縣頭份市維新路35號(竹南地下道全家福鞋店正對面)	(037)627-163	
台中市南區正義街133巷2-1號(劉永洲)	(04)2287-2837	
台中市豐原區豐陽路3號(7-11對面)	(04)2524-2955	
彰化市中正路二段500巷22號(彰安國中旁)	(04)722-4669	
南投縣草屯鎮炎峰街3之7號(土銀對面)	(049)232-7456	
台南中西區友愛東街15號(萬川餅店旁)	(06)228-6026	
台南中西區西門路二段407號1樓(舊大舞台對面)	(06)221-8925	
高雄市新興區南台路45號(中正、南台路三信合作社對面)	(07)282-2088	
高雄市鳳山區文化西路17-7號(苓雅區正大路也可領取)	(07)777-8800	
屏東市中正路131號(秀波服務)	(08)765-7277	

長龍會議顧問股份有限公司部分徵求場地表 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”		
地 址	電 話	QR Code
台北市中正區博愛路80號B1	(02)2388-8750	
台北市大同區承德路三段231號(彩泰行)	(02)2592-6278	
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	
台北市大安區和平東路二段84號	(02)2708-6046	
台北市士林區德行東路95號(芝加哥數位影像)	(02)2838-2572	
台北市內湖區金湖路2號(近捷運內湖站2號出口)	(02)2791-8777	
基隆市仁愛區孝二路29巷9號1樓	0955-020-407	
新北市板橋區長安街138巷1-1號(海山高中部後面,學盟補習班旁)	(02)2963-7878	
新北市永和區中和路591號(金鴻興銀行)	(02)2927-0606	
新北市土城區裕生路823巷21號(樂利國小旁)	(02)2265-5723	
新北市三重區重陽路一段118號(東來早午餐店)稅捐處正對面	(02)2982-4289	
新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03)526-8892	
桃園市桃園區中山東路199號(青溪國中對面)	(03)331-8844	
台中市北區英才路184號1樓(陳泰富(大麵焿)對面)	(04)2203-9343	
台中市大雅區民生路一段133巷19號(國泰世華銀樓子進入)	(04)2560-3566	
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	
嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	(05)222-2705	
台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環旁)	(06)214-1371	
高雄市三民區重慶路46號(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641	
高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	(07)823-0388	

聯洲企管顧問股份有限公司部分徵求場地表 (全國徵求場所請參照公司網站www.lccco.tw)		
地 址	電 話	QR Code
台北市中正區襄陽路6號1樓、3樓(重慶南路口星展銀行旁)	(02)2382-5390	
台北市大同區迪化街一段21號1樓1325號(永樂市場1號入口)	(02)2552-6267	
台北市中山區龍江路336號(永安文具店)	(02)2501-8941	
台北市大安區忠孝東路3段217巷3弄6號1樓	(02)2721-2403	
台北市信義區永吉路427號(信傑鎖店)(松山路口)	(02)2762-8708	
台北市士林區德行東路324號1樓(元祥文具行)	(02)2834-1768	
台北市內湖區內湖路一段737巷4號(妮妮美妝精品店)(博登藥局對面)	(02)2798-5363	
新北市新莊區新莊路111號(新莊老街上大眾廟正對面)	0928-993059	
新北市永和區中正路68號1樓(順電器行)(智光商職旁)	(02)2942-2700	
新北市三重區力行路二段152號(地隆機車行)	(02)2287-7143	
基隆市成功二路99號(阿友檯檯)(24小時營業)	0936-058397	
桃園市桃園區文化街85號(南門市場)(文化街與三民路口)	(03)333-2005	
新竹市培英街35巷7號1樓(由食品路13巷進入)	(035)268-390	
台中市北區梅亭街21-2號1樓(37號後面)	(04)2230-9676	
彰化縣彰化市中正路2段153號(有學書局)(吉祥街口)	(04)725-8207	
嘉義市中正路518號(金玉和銀樓)	(05)227-8430	
台南市東區林森路2段113號(鴻宇光學(望遠鏡)旁)	(06)275-3049	
高雄市三民區復興街203-5號(慈航嬰兒用品店)	(07)350-2867	
高雄市三民區鐵江街54號(後火車站)(鳳鳴電台對面)	(07)316-0446	
宜蘭縣宜蘭市民權路二段150號(麥味登早餐)	0952-088517	

開 會 通 知 書

- 茲訂於一一三年六月二十八日(星期五)上午九時整(受理股東報到時間於會議開始前三十分鐘辦理之),假新北市新店區寶興路53號(本公司會議室),召開一一三年股東常會。會議主要內容:(一)報告事項:1.112年度營業報告書。2.112年度審計委員會查核報告。3.112年度董事酬金報告。4.112年私募普通股執行情形報告。5.本公司與勤天科技股份有限公司以現金為對價之股份轉換情形報告。6.股東常會股東提案情形報告。(二)承認事項:1.112年度營業報告書及財務報表案。2.112年度虧損撥補案。(三)討論事項:修訂『取得或處分資產處理程序』部分條文案。(四)選舉事項:補選獨立董事案。(五)其他議案:解除新任獨立董事競業行為之限制案。(六)臨時動議。
- 本次股東會選任獨立董事一人,採候選人提名制,獨立董事候選人名單為林財福;查詢其學歷等相關資料,請至公開資訊觀測站公告查詢(網址:https://mops.twse.com.tw/mops/web/t146sb10),「公告種類」請點選「採候選人提名制選任董監事相關公告(上市櫃及興櫃公司)」。
- 本次股東會若有公司法第172條規定之召集事由,其主要內容,請逕至公開資訊觀測站(https://mops.twse.com.tw)點選「基本資料」項下「電子書」之「年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)」,輸入公司代號(或簡稱)及年度,點選「議事手冊及會議補充資料」或「股東會各項議案參考資料」查詢。
- 依公司法第165條規定,自113年4月30日至113年6月28日止停止股票過戶。
- 除公開資訊觀測站公告外,特函奉達,並隨附股東會出席簽到卡及委託書各乙份,至希查照撥冗出席。貴股東如親自出席時,請填具第三聯出席簽到卡(無需寄回),於開會當日攜往會場報到出席;若委託代理人出席時,請填具第四聯委託書後全聯摺疊寄回,並請於開會五日前送達本公司股務代理人福邦證券股份有限公司股務代理部,俟該部核對資料無誤後,製發出席簽到卡寄交受託代理人收執,以憑出席股東會,如受託代理人於開會前一天仍未收到出席簽到卡,請於開會當天攜帶身分證證明文件至會場辦理出席。
- 本次股東會若有委託書徵求人,本公司依規定擬將委託書徵求書面資料彙總於113年5月28日前上傳財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會(證基會網址:https://free.sfi.org.tw)。投資人進入該網址後,請於「委託書公告資料免費查詢」輸入證券代號查詢。
- 本次股東會股東得以電子方式行使表決權,行使期間為:自113年5月29日至113年6月25日止,請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」(網址:https://stockservices.tdcc.com.tw),點選「電子投票」並依相關說明進行投票。
- 本次股東會委託書統計驗證機構為福邦證券股份有限公司股務代理部。
- 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



第五聯

※洽領紀念品須知※

- 股東會紀念品:超商商品卡50元(數量如有不足時,得以同等價值商品替代之)。
- 紀念品發放原則:持股未滿1,000股之股東,除股東親自出席股東會或以電子方式行使表決權者得領取外,本公司將不予發放紀念品。
- 紀念品領取方式(紀念品恕不郵寄):
1. 親自出席股東會者,請於開會當天會議結束前至會場領取。
2. 股東如欲委託代理出席並領取紀念品者【徵求股數限1,000股(含)以上】,請於第四聯委託書之委託人欄簽名或蓋章,自113年5月28日起至113年6月20日止(例假日除外;徵求人得視徵求狀況提早結束徵求),洽代為處理徵求事務者全通事務處理股份有限公司、長龍會議顧問股份有限公司及聯洲企管顧問股份有限公司徵求場所辦理(詳如部分徵求場地表)。
3. 持股1,000股(含)以上之股東,如不親自出席或不委託出席而欲領取紀念品者,請於領取紀念品簽章處簽名或蓋章,於113年6月28日(開會當天)會議結束前至會場領取,會後恕不郵寄或補發。
4. 採電子方式行使表決權之股東如欲領取紀念品者,請於領取紀念品簽章處簽名或蓋章,或列印出「電子投票」平台之「議案表決情形」頁面全頁,自113年7月11日起至113年7月15日止(例假日除外),至福邦證券股務代理部領取(此發放期間非採電子投票之股東不得領取)。

今皓實業股份有限公司
一一三年股東常會

紀念品兌換券

領取紀念品
簽章處

如欲委託出席
仍請於委託書
上簽名或蓋章

委託書使用須知

- 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。
- 委託書之委託人、徵求人及受託代理人,應依公開發行公司出席股東會使用委託書規則及公司法第一七七條規定辦理。
- 應使用本公司印發之委託書用紙,且一股東以出具一委託書,並以委託一人為限。
- 委託出席者請詳填受託代理人或徵求人戶號、姓名、身分證字號、住址,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,簽名或蓋章欄內簽名或蓋章即可。
- 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,或參考公司彙總公告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。
- 委託書送達公司後,股東欲親自出席股東會或欲以電子方式行使表決權者,至遲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。
- 委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務代理人福邦證券股份有限公司股務代理部。

指 派 書

茲指派 君
擔任本公司之法人代表,出席貴公司一一三年六月二十八日股東常會,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113年 月 日