

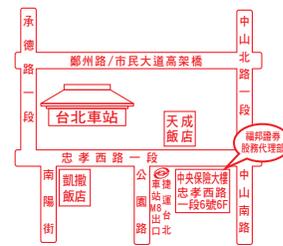
100405

台北市中正區忠孝西路一段6號6樓
客服專線:(02)2371-1658【公司代號:3011】
今皓實業股份有限公司 股務代理人
福邦證券股份有限公司 股務代理部
網址:https://www.gfortune.com.tw/

股務代理部營業時間:
週一至週五上午8:30至下午4:30

114年股東常會
開會通知書請即拆閱

本公司基於辦理股務事務之目的,在相關事實、法律關係存續或法令規定之期間,就直接或間接蒐集您的個人資料,將以書面或電子等方式處理、利用;您得請求查詢、閱覽、補充、更正或删除您的個人資料,如您不願意提供資料,本公司可能因此無法提供您所需之相關服務;亦可能依法或基於風險管理等因素而拒絕您的請求。



(限向郵局窗口交寄)

國內郵資已付
台北郵局許可證
台北字第557號
國內郵簡
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服務」電子投票
stockservices.tdcc.com.tw

股東台啓

本次股東常會發放紀念品,領取資訊
請詳閱第五聯「洽領紀念品須知」

辦理私募發行普通股案說明如下:

一、本公司為因應未來發展需求,擬於適當時機,視市場狀況及公司資金需求狀況,依「證券交易法」第43條之6及「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」規定,以私募方式辦理現金增資發行普通股上限20,000仟股,自本公司股東會決議私募案之日起一年內分二次辦理。
二、依據「證券交易法」第43條之6及「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」之規定,訂定如下:

(一)價格訂定之依據及合理性:

- 1. 參考價格以下列二基準計算價格較高者定之:
(1) 定價日前一、三或五個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息,並加回減資反除權後之股價。
(2) 定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息,並加回減資反除權後之股價。
2. 本次私募實際發行價格不得低於股票面額:
(1) 應募人如為公司內部人或關係人,符合公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項第四條第一項第二款規定,其發行價格擬以不低於參考價格之八成為依據。
(2) 本公司私募前述有價證券之實際定價日及實際私募價格,擬提請股東會於不低於股東會決議成數範圍內授權董事會視日後洽定特定人情形及市場狀況決定之。
(3) 本次私募發行將僅限定適用單一價依據,不得有同次發行股份適用不同發行價格之情形。
3. 私募有價證券之發行條件訂定係因證券交易法對私募有價證券有三年轉讓限制,且對應募人資格亦嚴格規範,本次私募價格之訂定,係遵循主管機關之相關規定,同時參酌本公司經營績效、最近期淨值及近期股價等因素後決定,其訂定方式應屬合理。

(二) 特定人之選擇方式: 本次私募普通股之對象以符合「證券交易法」第43條之6及金融監督管理委員會112年9月12日金管證發字第1120383220號令規定之特定人。

1. 應募人如為本公司內部人或關係人:
本公司將選擇對公司營運有相當瞭解且有利於公司未來之營運者,以達到強化股東結構,與支持公司長期發展之目的,亦可健全本公司財務結構,提升股東權益。惟該名單僅為潛在應募對象,不代表該等內部人或關係人已同意認購本公司私募普通股股權;可能應募人名單如下:

Table with 2 columns: 可能應募人, 與本公司之關係. Includes names like 石浩吉, 曾柏湖, 何昭陽, 郭琛, and 金緻人工智能投資有限公司.

上述名單屬於法人者: 金緻人工智能投資有限公司; 其股東持股比例占前十名之股東名稱、持股比例及與本公司之關係如下:

Table with 3 columns: 該法人前十名股東, 持股比例, 與本公司關係. Shows 蔡兆全 with 100% ownership.

(三) 辦理私募之必要理由:

- 1. 不採用公開募集之理由: 考量資本市場狀況、籌募資本之時效性、可行性、發行成本及引進投資人之實際需求,辦理私募具有迅速簡便之特性,故不採用公開募集而擬提請股東會授權董事會視公司營運需求辦理私募,以有效提高籌資之機動性及靈活性。
2. 得私募額度: 內部人或關係人總私募額度以20,000仟股為上限,每股面額為新台幣10元整,於股東會決議之日起授權董事會於一年內合計定價及辦理次數不超過二次。
3. 私募資金之用途及預計達成效益:

Table with 4 columns: 次數, 私募股數, 資金用途, 預計達成效益. Details two rounds of private placement.

- 針對前述第一、二次預計私募股數,於各次實際辦理時,得將先前提前未發行股數及/或後續預計發行股數全數或一部分併同發行,惟合計發行總股數以不超過20,000仟股為限。
三、如預計無法於期限內辦理完成分次私募事宜,或於剩餘期限內已無繼續分次私募之計畫,原計畫仍屬可行,則視為已收足私募有價證券之股款。
四、本次私募之普通股其權利義務與本公司已發行之普通股相同,惟依據「證券交易法」規定,私募普通股於私募有價證券交付日起三年內,除依「證券交易法」第43條之8規定之轉讓對象外,不得自由轉讓。本公司將於交付日起滿三年後依據「證券交易法」及相關規定,向主管機關補辦公開發行及申請上市交易。
五、本次私募計畫之主要內容,除私募定價數外,包括實際發行價格、發行股數、發行條件、計畫項目、募集金額、預計進度及預計可能產生之效益等相關事項,暨其他一切有關發行計畫之事項,擬提請股東會同意授權董事會視市場狀況調整、訂定與辦理,未來如因主管機關指示修正或基於營運評估或客觀環境需要變更時,亦授權董事會全權處理之。
六、為配合本次以私募方式辦理現金增資發行普通股,擬提請由董事會授權本公司董事長全權辦理並代表本公司簽署一切有關私募普通股之契約及文件。
七、獨立董事是否有反對或保留意見: 否。
八、董事會決議辦理私募有價證券前一年內至該私募有價證券交付日起一年內經營權發生重大變動或辦理私募引進策略性投資人後,是否將造成經營權發生重大變動者: 否。
九、投資人如欲查詢私募相關訊息,可至公開資訊觀測站私募專區項下 (http://mops.twse.com.tw) 及公司網址 (https://www.jh.com.tw) 查詢。

第一聯

第二聯

第三聯: 出席簽到卡

今皓實業股份有限公司
一一四年度股東常會出席簽到卡
時間: 114年6月30日(星期一)上午十時整
地點: 新北市新店區寶興路53號(本公司會議室)
股東戶號:
股東戶名:
持有股數:
親自出席簽名或蓋章
出席證編號:

委託書
一、茲委託 君(須由委託人親自填寫,不得以蓋章方式代替)為本股東代理人,出席本公司114年6月30日舉行之股東常會,代理人並依下列授權行使股東權利:
(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託)
(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,視為對該議案表示承認或贊成。
1. 一一三年度營業報告書及財務報表案。
2. 一一三年度虧損撥補案。
3. 修訂「公司章程」部分條文案。
4. 辦理私募發行普通股案。
5. 董事選舉案。
6. 解除新任董事競業行為之限制案。
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

委託人(股東)
股東戶號
持有股數
姓名或稱
徵求人
姓名或稱
受託代理人
姓名或稱
身分證字號或統一編號
住址
EP-114
簽名或蓋章
簽名或蓋章
簽名或蓋章

第四聯: 委託書(貴股東如委託代理人出席請填妥此聯寄回)

郵局內發有附件,應在會前交付郵局

M1174-ZOEP-5101

今皓實業股份有限公司114年度股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期114年6月30日

序號	徵求人	委任股東	擬支持董事/獨立董事 被選舉人名單	董事被選舉人 之經營理念	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱
1	沅昇投資國際股份有限公司 代表人：林炫佑 (簡稱：沅昇)	不適用	【董事】 金敏人工智能投資有限公司 法人代表：張嘉伶	穩健踏實、誠信經營之原則 及理念提高公司核心價值， 追求永續經營與發展。	長龍會議顧問股份有限公司全台股徵求場所 地址：台北市中正區博愛路80號B1 電話：(02)2388-8750 全台股徵求點請參照公司網站：www.clco.com.tw 全通事務處理股份有限公司全台股徵求場所 地址：台北市大安區敦化南路二段11巷22號 電話：(02)2521-2335 全台股徵求點請參照公司網站：www.acsc.com.tw 聯洲企管顧問股份有限公司-全台股徵求場所 地址：台北市中正區襄陽路6號3樓 電話：(02)2382-5390 全台股徵求點請參照公司網站：www.lccco.tw 【限徵求1,000股(含)以上】 全省徵求場所所得視徵求狀況提早結束徵求
2	林文煌				
3	陳俞靜				
4	胡志欣				

註：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之證基會網站 (<https://free.sfi.org.tw/>) 查詢。

全通事務處理股份有限公司部份徵求場地表 (全通全台股徵求點請洽www.acsc.com.tw或掃描QR code)		長龍會議顧問股份有限公司部份徵求場地表 (全台股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」)		聯洲企管顧問股份有限公司全國處理徵求事務所地址 (全台股徵求場所請參照公司網站www.lccco.com.tw)	
地 址	電 話	地 址	電 話	地 址	電 話
台北市中正區武昌街一段8號	(02)8972-5568	台北市中正區博愛路80號B1	(02)2388-8750	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
台北市大同區承德路三段206之2號(承三208巷口)	(02)2595-6189	台北市中山區民生東路二段148號Toffee服飾(松江路口,路易莎旁)	(02)2542-9368	新北市三重區力行路2段152號(旭隆機車行)	(02)2287-7143
台北市信義區鹿林街100巷17號1樓	(02)2753-5992	台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	0958-327-999	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
新北市板橋區文化路一段188巷7弄40號(油庫市場內)	(02)2257-2976	台北市大安區瑞安街230號	(02)2708-6046	新竹市培英街35巷7號1樓(由食品路155巷進入)	(035)268-390
新北市新店區中正路247巷4弄2號(OK超商巷內)	(02)2916-0308	新北市永和區中和路591號(金鴻興銀行)	(02)2927-0606	台中市北區梅亭街21-2號1樓(37號後面)	(04)2230-9676
桃園市桃園區愛入街15號(麵包店後方)	(03)335-7025	新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03)526-8892	彰化縣彰化市中正路2段153號(有學書局)(吉祥街口)	(04)725-8207
台中市西區金山路49之5號	(04)2372-4785	台中市北區英才路184號1樓-陳素涵(大麵羹對面)	(04)2203-9343	嘉義市中正路518號(金玉和銀樓)	(05)227-8430
嘉義市忠義街68號(蘭井街與光彩街中間)	(05)222-3203	台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環旁)	(06)214-1371	台南市東區林森路2段113號(鴻宇光學(望遠鏡)旁)	(06)275-3049
台南市北區公園路128號(好鄰居藥局)	(06)221-9015	高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641	高雄市三民區廣揚街293-5號(慈航嬰兒用品店)	(07)350-2867
高雄市鳳山區文化西路17-7號(文化西路轉入)	(07)777-8800	高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	(07)823-0388	宜蘭縣宜蘭市市民權路二段150號(麥味登早餐)	0952-088517

開 會 通 知 書

- 茲訂於一一四年六月三十日(星期一)上午十時整(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)，召開一一四年股東常會。會議主要內容：(一)報告事項：1. 一一三年度營業報告。2. 一一三年度審計委員會查核報告。3. 一一三年度背書保證情形報告。4. 一一三年度董事酬金報告。5. 投資性不動產後續續量改採公允價值模式評價案。6. 一一三年度私法普通股執行情形報告。7. 修訂「董事會議事規範」部分條文案。8. 修訂「誠信經營守則」部分條文案。9. 增訂「道德行為準則」案。10. 增訂「誠信經營作業程序及行為指南」案。(二)承認事項：1. 一一三年度營業報告書及財務報表案。2. 一一三年度虧損撥補案。(三)討論事項：1. 修訂「公司章程」部分條文案。2. 辦理私募發行普通股案。(四)選舉事項：董事選舉案。(五)其他議案：解除新任董事競業行為之限制案。(六)臨時動議。
- 辦理私募發行普通股案，說明詳詳第二聯。
- 本次股東會選任董事2人(含獨立董事1人)，採候選人提名制，董事候選人名單為金敏人工智能投資有限公司代表人張嘉伶、獨立董事候選人名單為吳子祺；查詢其學經歷等相關資料，請逕至公開資訊觀測站 (<https://mops.twse.com.tw>) 點選「彙總報表」項下「股東會/股利」項下之「採候選人提名制選任董事相關公告」後，輸入查詢條件查詢。
- 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「單一公司」項下「電子文件下載」項下之「年報及股東會相關資料」，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114年5月2日至114年6月30日止停止股票過戶。
- 除於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拆疊寄回，並請於開會五日前送達本公司服務代理人福邦證券股份有限公司服務代理部，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114年5月29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114年5月30日至114年6月27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服務代理部。
- 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35元商品卡(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)：
 - 親自出席股東會者，請於開會當天會議結束前至會場領取。
 - 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114年5月29日起至114年6月24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)。
 - 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114年6月30日(開會當天)會議結束前至會場領取，會後恕不郵寄或補發。
 - 採電子方式行使表決權之股東如欲領取紀念品者，請持「身分證正本(未成年戶口名簿)」並列印出「電子投票」平台之「議案表決情形」頁面全頁，自114年7月16日起至114年7月18日止，每日下午1:30-4:00至今皓實業股份有限公司領取，地址：新北市新店區寶興路53號(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
一一四年股東常會

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服務代理人福邦證券股份有限公司服務代理部。

指 派 書

茲指派 君
擔任本公司之法人代表，出席貴公司一一四年六月三十日股東常會，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114年 月 日