

全通事務處理股份有限公司部分徵求場地表
(全省徵求點請參照公司網站www.acsc.com.tw)

| 地 址 | 電 話 |
|-------------------------------|---------------|
| 台北市中正區武昌街一段2號(咖啡廳) | (02)2382-5563 |
| 台北市大同區承德路三段206之2號(元大隔壁) | (02)2595-6189 |
| 台北市中山區龍江路155巷6號1樓(長春路口) | (02)2718-0952 |
| 台北市大安區延吉街135之2號7樓(忠孝東路口) | (02)2778-3412 |
| 台北市北投區致遠一路二段117號1樓(陽信銀旁) | (02)2827-9151 |
| 台北市內湖區成功路四段61巷32弄14號1樓(冠博未上市) | (02)8792-9175 |
| 新北市板橋區東門街30之2號(府中1號出口) | (02)2956-2019 |
| 新北市永和區永元路52巷23號1樓(秀明國小前) | (02)2920-8426 |
| 新北市三重區安樂街46號 | (02)2980-4817 |
| 新北市新莊區公園一路70巷2號(阿耀的店旁巷) | (02)2993-1020 |
| 基隆市仁愛區愛三路87號4樓之15(仁愛眼鏡4樓) | (02)2425-7224 |
| 桃園市泰成路25號(市府旁土改所對面) | (03)335-7025 |
| 新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷) | (03)523-7681 |
| 苗栗縣頭份市華夏路101號(竹南全家福鞋店正後面) | (037)627-163 |
| 台中市北區太平路217號(正美洗衣店) | (04)2201-4514 |
| 彰化市曉陽路260巷2號(地下道旁) | (04)726-0060 |
| 嘉義市忠義街68號 | (05)222-3203 |
| 台南市中西區西門路二段407號1樓(舊大舞台對面) | (06)221-8925 |
| 高雄市新興區中正三路98號1樓(仁愛街王品牛排旁第三間) | (07)237-9898 |
| 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
(全省徵求點請參照公司網站http://www.clco.com.tw/全台徵求點)

| 地 址 | 電 話 |
|-------------------------------------|---------------|
| 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 | (02)2592-6278 |
| 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 |
| 台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面) | 0958-327-999 |
| 台北市大安區延吉街116號(服飾店) | (02)8771-3691 |
| 台北市信義區永吉路27巷29號1樓(永吉市場素食旁) | (02)8787-5802 |
| 台北市士林區德行東路99號(新夏理髮) | (02)2831-7286 |
| 新北市板橋區自由路3號(原柯達斜對面) | (02)2250-0199 |
| 新北市永和區中和路591號(金鴻興鐘錶行) | (02)2927-0606 |
| 新北市三重區重陽路一段118號(弘齋漢堡店)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 |
| 桃園市中壢區民權路214號(萬利市場對面7-11巷口進入) | (03)494-9706 |
| 桃園市桃園區中山路984號(武陵高中對面) | 0965-355-336 |
| 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 |
| 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(東門圓環阿明清粥旁) | (06)214-1371 |
| 高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方) | (07)311-8641 |
| 高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中) | (07)823-0388 |
| 屏東縣屏東市自由路765號(國民餐廳對面) | 0986-803-018 |

開 會 通 知 書

- 茲訂於110年6月24日(星期四)上午9時整(受理股東報到時間於會議開始前30分鐘辦理之),假新北市五股區五權路1號(工商展覽中心二樓A廳),召開110年股東常會。會議主要內容:(一)報告事項:1.109年度營業報告。2.109年度監察人查核報告。3.減資健全營運計畫執行情形報告。4.本公司之子公司背書保證超限改善計畫執行情形報告。(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)討論事項:1.擬修正本公司「公司章程」部分條文案。2.擬修正本公司「股東會議事規則」部分條文案。3.擬修正本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。4.擬修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。5.擬修正本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。6.擬修正本公司「背書保證作業程序」部分條文案。(四)選舉事項:選任第十三屆董事案。(五)其他議案:解除新任董事競業禁止之限制案。(六)臨時動議。
- 本次股東會選任董事7人(含獨立董事3人)採候選人提名制,董事候選人名單為鄭傑、鄭翔、鄭更義及李侃蓉,獨立董事候選人名單為鐘翊豪、何美瑩及張克豪;查詢其學經歷等相關資料,請至公開資訊觀測站公告查詢(網址: <http://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(<http://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110年4月26日至110年6月24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(無須寄回),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折疊寄回,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,俟經該部於出席簽到卡內加蓋登記章,仍寄交 貴股東或 貴股東代理人收執,以憑出席股東會,如 貴股東或 貴股東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正本及印鑑至會場辦理出席。
- 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110年5月24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:<http://free.sfi.org.tw>)。投資人進入該網址後,請於「委託書免費查詢系統」輸入證券代號/公司查詢。
- 本次股東會股東得以電子方式行使表決權,行使期間:自110年5月25日至110年6月21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」網頁,依相關說明投票。【網址:<http://www.stockvote.com.tw>】
- 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



首利實業股份有限公司 董事會 敬啟

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。

※ 洽領紀念品須知 ※

- ◎股東會紀念品:統一超商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:持股東未滿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110年5月24日起至110年6月17日止(例假日除外;徵求人得視徵求狀況提早結束徵求),洽徵求人或代為處理徵求事務者全省徵求場所辦理(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,請於第五聯領取紀念品簽章處簽名或蓋章,於開會當天會議結束前至會場領取。
 - 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」並於第五聯領取紀念品簽章處簽名或蓋章,或持「身分證正本」並列出「股東會電子投票平台-股東e票通」網頁之「議案表決情形」頁面全頁,自110年7月6日起至110年7月8日止(例假日除外),至福邦證券服務代理部領取(此發放期間非採電子投票之股東不得領取)。

首利實業股份有限公司
110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

第五聯