

請沿虛線先摺再撕

請沿虛線先摺再撕



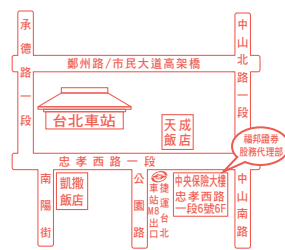
100405

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: 1471】
首利實業股份有限公司 股務代理人
富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

112年股東常會開會通知書請即拆閱



集保結算所「股東e票通」 www.stockvote.com.tw

(限向郵局窗口交寄)



台北郵局許可證 台北字第557號
未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資

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」 ※
※※※※※※※※※※※※※※※※※※

個人資料權益告知

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、更正或刪除您的個人資料，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。

07 首利實業股份有限公司 112年股東常會出席簽到卡

時間：112年6月20日(星期二)上午九時整
地點：新北市五股區五權路9號B1
(新北產業科技園區管理委員會會議室)

股東戶號：
股東戶名：

持有股數：

本簽到卡未經本公司股務代理部加蓋登記章者無效。 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，不得以蓋章方式代替)為本股東代理人，出席本公司112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：
(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，視為對各該議案表示承認或贊成。
1. 111年度營業報告書及財務報表案。 (1)承認(2)反對(3)棄權
2. 111年度虧損撥補案。 (1)承認(2)反對(3)棄權
3. 擬修正本公司「公司章程」部分條文案。 (1)贊成(2)反對(3)棄權
4. 擬修正本公司「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
二、本股東未於前項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
首利實業股份有限公司
授權日期 年 月 日

Table with columns for委托人的姓名、戶號、受託代理人的姓名、戶號、地址等。 Includes a vertical notice on the left side about securities settlement and inspection procedures.

※請攜帶附有照片之身分證明文件正本以備核驗※
出席證編號：

徵求場所及：
人員簽章處

第一聯

第二聯

第三聯：出席簽到卡

第四聯：委託書(貴股東如委託代理人出席請填妥此聯寄回。)

郵局內設有附件，應作信封交付郵局
中華郵政股份有限公司許可證郵字第0386號

郵局內設有附件，應作信封交付郵局
中華郵政股份有限公司許可證郵字第0386號

M174-Z007-3101

全通事務處理股份有限公司部份徵求場地
(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」)



長龍會議顧問股份有限公司部份徵求場地
(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
台北市中正區武昌街一段8號	0933-226-015
台北市大同區承德路三段206之2號(元大隔壁)	(02)2595-6189
台北市中山區合江街188巷2號1樓	(02)2506-2926
台北市大安區復興南路一段321號1樓A17室(捷運大安站6號出口)	(02)2501-5529
台北市信義區虎林街100巷17號1樓	(02)2753-5992
台北市士林區德行東路22號1樓(3C手機配件館內)	(02)2828-2007
新北市土城區中央路二段50巷16弄1號1樓(日光對面巷子內)	(02)2273-0628
新北市永和區永元路52巷23號1樓(秀朗國小前)	(02)2920-8426
新北市新莊區公園一路70巷2號(阿輝的店旁巷)	(02)2993-1020
桃園市中壢區中台路15號	(03)426-0715
新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷)	(03)523-7681
台中市南區正義街133巷2之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
南投縣草屯鎮茨峰街3之7號(土銀斜對面)	(049)232-7456
嘉義市忠義街68號(蘭井街與光彩街中間)	(05)222-3203
台南市北區公園路128號(好鄰居藥局)	(06)221-9015
台南市新營區永安街3之1號(近交通台)	(07)635-0786
高雄市前金區六合二路228號(市議會後面)	(07)201-4827
高雄市苓雅區正大路27號(輔仁路口轉入)	(07)723-1100
屏東市中正路131號(秀波服務)	(08)765-7277

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(彩券行)	(02)2592-6278
台北市中山區民生東路二段148號Toffee服飾(松江民生東路口,路易莎旁)	(02)2542-9368
台北市松山區復興路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
台北市北投區裕民六路90巷1弄20號(近石牌捷運富邦證券後)	(02)2827-3035
台北市內湖區金湖路2號(近捷運內湖站2號出口)	(02)2791-8777
新北市板橋區文化路一段311之13號(致理科大門口芳鄰早餐店)	(02)8251-3646
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(弘善漢堡店)稅捐處正對面	(02)2942-4289
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
苗栗縣竹南鎮龍泉街33號	0921-480-228
台中市北區英才路184號1樓-陳素蕙(大麵羹斜對面)	(04)2203-9343
台中市大雅區民生路一段133巷19號(國泰世華銀卷子進入)	(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	(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112年6月20日(星期二)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),假新北市五股區五權路9號B1(新北產業科技園區管理委員會會議室),召開112年股東常會。會議主要內容:(一)報告事項:1.111年度營業報告。2.111年度審計委員會審查報告。(二)承認事項:1.111年度營業報告書及財務報表案。2.111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「取得或處分資產處理程序」部分條文案。(四)臨時動議。
- 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112年4月22日至112年6月20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股務代理人福邦證券股份有限公司股務代理部,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112年5月19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,行使期間為:自112年5月20日至112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」網頁,依相關說明投票【網址:<https://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股務代理部。
- 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

第五聯

<p>※洽領紀念品須知※</p> <p>◎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)。</p> <p>◎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。</p> <p>◎紀念品領取方式(紀念品恕不郵寄):</p> <ol style="list-style-type: none"> 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112年5月19日起至112年6月13日止(例假日除外;徵求人得視徵求狀況提早結束徵求),洽徵求人福邦證券股份有限公司或代為處理徵求事務者全通事務處理股份有限公司及長龍會議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,請於領取紀念品簽章處簽名或蓋章,或列印出「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112年7月12日起至112年7月14日止,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)。 	<p>首利實業股份有限公司 112年股東常會</p> <p>紀念品兌換券</p> <p>領取紀念品 簽章處</p> <p>如欲委託出席 仍請於委託書 上簽名或蓋章</p>
--	--

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112年6月20日股東常會,依法
行使一切股東權利。

此致
首利實業股份有限公司
法人股東(蓋章):

中華民國112年 月 日