

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」)



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
台北市中正區武昌街一段16巷10號1樓&2樓之1	(02)2311-1376
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
台北市士林區承德路四段10巷57號	0932-135-683
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
新北市三重區安樂街46號(正義北路聯邦銀行旁巷內)	(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
桃園市桃園區愛八街15號(麵包同話後方)	(03)335-7025
新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷)	(03)523-7681
台中市北區太平路217號(正美洗衣店)	(04)2201-4514
台中市豐原區豐陽路3號(7-11對面)	(04)2524-2955
雲林縣虎尾鎮林森路二段23-1號(龍之海唱片行)	(05)633-8311
嘉義市忠義街68號(蘭井街與光裕街中間)	(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
高雄市鳳山區文化西路17-7號(全國電子斜前方)	(07)777-8800
高雄市新興區中正三路98號1樓(王品牛排旁第三間)	(07)237-9898
高雄市左營區立信路221號	(07)556-0952
屏東市中正路131號(秀波服務)	(08)765-7277
花蓮市福建街199號	(03)833-1010

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
台北市大安區和平東路二段84號	(02)2708-6046
台北市士林區文林路173號(大北路口彩券行)	(02)2881-7777
台北市北投區裕民六路90巷1弄20號(近石牌捷運富都證券後)	(02)2827-3035
台北市文山區景明街1號(興隆路一段138號OK便利商店旁)	(02)2935-5555
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(金鴻興鐘錶行)	(02)2927-0606
新北市三重區重陽路一段118號(春米早午餐店)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
桃園市桃園區國聖一街191號(愛買後面, 中山國小附近)	0965-355-336
台中市北區英才路184號1樓-陳素蕙(大麵羹斜對面)	(04)2203-9343
彰化縣彰化市中山路二段885-2號1樓(金伍翎鋁門窗)	(04)720-1027
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113年6月19日(星期三)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113年股東常會。會議主要內容: (一)報告事項: 1. 112年度營業報告。2. 112年度審計委員會審查報告。(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)選舉事項: 選任第14屆董事。(四)討論事項: 解除新任董事競業禁止之限制案。(五)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、李侃蓉, 獨立董事候選人名單為張克豪、黃國銘、簡敏宇; 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21日至113年6月19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, 俟該部核對資料無誤後, 製發出席簽到卡寄交予受託代理人收執, 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17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18日至113年6月16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

首利實業股份有限公司 董事會 敬啟



第五聯

※洽領紀念品須知※

- 股東會紀念品: 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: 持股本滿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113年5月17日起至113年6月12日止(例假日除外; 徵求人得視徵求狀況提早結束徵求), 洽徵求人台新綜合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(詳如背面部分徵求場地表)。
 - 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「電子投票」平台之「議案表決情形」頁面全頁, 自113年7月8日起至113年7月10日止, 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
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113年6月19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113年 月 日