

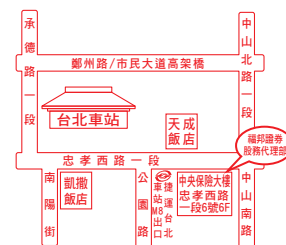
(限向郵局窗口交寄)



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。



集保結算所「股東e服務」電子投票
stockservices.tdcc.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

115年股東常會
開會通知書請即拆閱

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
 福邦證券股份有限公司 股務代理部
 網址：<https://www.gfortune.com.tw/>

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或掃描QR code)



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
台北市中山區吉林路144巷10號2樓	(02)2563-5077
台北市中山區龍江路155巷6號1樓(長春路口)	(02)2718-0952
台北市信義區虎林街100巷17號1樓	(02)2753-5992
台北市士林區德信東路92號(檳榔店內-忠誠牛肉麵旁)	(02)2828-2007
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
新北市三重區文化北路226巷46號1樓(正義北路八方雲集後/三安里站牌)	(02)2982-4608
新北市新莊區公園一路70巷2號(阿耀的店旁巷)	(02)2993-1020
桃園市八德區東勇街69巷21號(屈臣氏義勇店後巷)	(03)367-1202
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之1號(劉永洲)	(04)2287-2837
彰化市中正路二段560巷22號(彰安國中旁巷內)	(04)722-4669
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
高雄市苓雅區青年一路48號(四維國小正對面)	(07)222-8877
高雄市新興區中正三路98號1樓(搜尋:中正服務)	(07)237-9898
高雄市岡山區公園東路124號	(07)623-6250
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
(全台徵求點請參照網站www.clco.com.tw或掃描QR code)



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
台北市大安區瑞安街230號	(02)2708-6046
台北市萬華區大理街22號(捷運龍山寺站3號出口對面)	(02)2336-3999
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
新北市土城區裕生路83巷21號(樂利國小旁)	(02)2265-5723
新北市三重區重陽路一段118號(泰來早午餐店)稅捐處正對面	(02)2982-4289
宜蘭縣羅東鎮林森路111號(諾貝爾麵包店後面)	0928-740-835
新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03)526-8892
新竹縣竹北市博愛街379號1樓(博愛街郵局對面)	(03)555-5276
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
台中市北區英才路184號1樓-陳素菡(大麵羹斜對面)	(04)2203-9343
彰化縣伸港鄉中興路一段301號(國品電信企業)	0933-599-998
彰化縣員林市大仁街1號(大同路二段全家便利商店斜對面)	(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
高雄市三民區重慶街46號(近後火車站)	(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

開 會 通 知 書

- 茲訂於一一五年六月二十五日(星期四)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),召開一一五年股東常會。會議主要內容:(一)報告事項:1.114年度營業報告。2.114年度審計委員會審查報告。(二)承認事項:1.114年度營業報告書及財務報表案。2.114年度虧損撥補案。(三)討論事項:解除董事就業禁止之限制案。(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「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115年4月27日至115年6月25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115年5月25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115年5月26日至115年6月22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 敬啓



第五聯

※洽領紀念品須知※

- ◎股東會紀念品:油壺(數量如有不足時,得以同等值商品替代之)。
- ◎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115年5月25日起至115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,請持『身分證正本』並列印出「電子投票」平台之「議案表決情形」頁面全頁,自115年7月14日起至115年7月16日止(每日9:00至12:00),至新北市五股區五權七路18號2樓領取(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
一一五年股東常會

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

- 一、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。
- 二、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。
- 三、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。
- 四、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。
- 五、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。
- 六、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。
- 七、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。