

請沿虛線先摺再撕

郵票內裝有附件，應作同郵票交付郵局
中華郵政股份有限公司許可證執字第036號

第一聯

10041

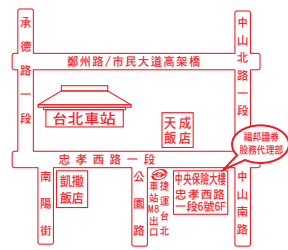
台北市中正區忠孝西路一段6號6樓
客服專線：(02)2371-1658【公司代號：1471】
首利實業股份有限公司 股務代理人
富邦證券股份有限公司 股務代理部
網址：http://www.gfortune.com.tw/

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。

股務代理部營業時間：

週一至週五上午8：30至下午4：30

106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)



未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資

請沿虛線先摺再撕

股東 台啓

※洽領紀念品須知※

1. 股東會紀念品：二合一USB充電線，請於開會當日會議結束前至會場領取（數量如有不足時，得以同等值商品替代之）；紀念品恕不郵寄，會後亦不發給。
2. 股東如欲委託代理出席並領取紀念品時【徵求股數限1,000股(含)以上】，請於第五聯委託書之委託人欄簽名或蓋章，自106年5月26日起至106年6月20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)公司及長龍會議顧問(股)公司全省徵求場所辦理（詳如部分徵求場地表）。
3. 股東如欲領取紀念品（含採電子方式行使表決權之股東），請於第三聯領取紀念品簽章處簽名或蓋章後，自106年6月26日起至106年6月27日止，至福邦證券股務代理部領取。

第二聯：出席通知書(貴股東如欲親自出席請併同第三聯至會場報到)

106

出席通知書

本股東決定親自出席一〇六年六月
二十七日舉行之本公司股東常會，
即請查照。

此 致

首利實業股份有限公司

股東：
戶號
股東：
戶名

親自出席簽章處

年 月 日

編號：

07 首利實業

出席證編號：

核權

第三聯：出席簽到卡

本簽到卡未經本公司股務代理人加蓋登記章者無效。

首利實業股份有限公司一〇六年股東常會

106

☐親自
☐委託

出席簽到卡

時間：一〇六年六月二十七日(星期二)上午九時整
地點：新北市五股區五權路1號(工商展覽中心二樓A廳)

股東戶號：
持有股數：

領取紀念
品簽章處

股東戶名：
(股東通訊地址：
收件人姓名：
代理人通訊地址：

如欲委託出席
仍請於委託書
上簽名或蓋章

第四聯

全通事務處理(股)公司部份徵求場地表(全省徵求點請參照公司網站chuentung.incdoor.com)

地 址	電 話
台北市中正區武昌街一段2號(咖啡廳)	(02)2392-1769
台北市大同區承德路三段206之2號(元大隔壁)	(02)2595-6189
台北市中山區民權東路3段75巷2弄19號1樓(寶來後巷)	(02)2506-2926
台北市大安區延吉街135之2號7樓(忠孝東路口)	(02)2778-3412
台北市大安區敦化南路二段11巷22號(敦南信義路口)	(02)2706-3889
台北市士林區承德路四段10巷57號	(02)2811-3743
台北市士林區德行東路20號1樓(彩券行內)	(02)2828-2007
台北市南港區南港路一段91號(台灣房屋旁)	(02)2653-9791
新北市板橋區東門街30之2號(府中1號出口)	(02)2956-2019
新北市新店區五峰路151之1號(木材行)	(02)2915-1413
新北市永和區永元路52巷23號1樓(秀朗國小前)	(02)2920-8426
新北市三重區安樂街49之1號(正義北路聯邦銀行邊)	(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
宜蘭縣羅東鎮中華路246巷34號	(03)957-1798
桃園市中壢區中台路25號	(03)426-0715
新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷)	(03)523-7681
苗栗縣頭份市田寮里20鄰華夏路101號	(037)627-163
台中市南區正義街133巷2之1號(劉永洲)	(04)2287-2837
台中市西區金山路49之5號	(04)2372-4785
彰化市曉陽路260巷2號(地下道旁)	(04)726-0060
南投縣草屯鎮炎峰街3之7號(土銀對面)	(049)232-7456
雲林縣西螺鎮大同路60號(茂盛米店)	(05)586-2435
嘉義市西區忠義街68號	(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	(06)635-0786
高雄市前金區六合二路228號(市議會後面)	(07)201-4827
高雄市新興區中正三路98號(近仁愛街王品旁)	(07)237-9898
屏東市中正路131號(秀波股務)	(08)765-7277
花蓮市福建街199號	(088)331-010

長龍會議顧問(股)公司部份徵求場地表(全省徵求點請參照公司網站http://www.clco.com.tw/location.php)

地 址	電 話
台北市中正區博愛路80號B1	(02)2388-8750
台北市中正區重慶南路一段10號	0906-419-077
台北市中正區懷寧街74號(中國信託旁邊)	0966-136-379
台北市中山區民生東路二段148號-Toffee服飾(民生松江路口)	(02)2542-9368
台北市中山區建國北路一段96號	0936-128-785
台北市松山區東興路591號(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180巷14號(鴻泰商行)	(02)2763-2710
台北市士林區德行東路99號(新夏理髮)	(02)2831-7286
台北市北投區裕民路90巷1弄20號(近石牌捷運站2號出口富邦證券後面)	(02)2827-3035
台北市內湖區金湖路2號(內湖捷運站2號出口旁)	0906-651-277
台北市文山区景文街41號(Clarie服飾店)	0920-506-889
新北市板橋區陽明街29號(柯達照相館-中影店)	(02)2256-1049
新北市新店區中正路185號(柯達美琪店)	(02)2913-3480
新北市士林區德和路591號(金鴻興銀行)	(02)2927-0606
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(弘義漢堡店)稅捐處正對面	(02)2982-4289
新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北富邦銀行隔壁巷)	(02)2992-4784
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
桃園市中山東路83-85號(春日路遠傳對面)	(03)332-4887
新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	093-526-8892
新竹縣竹北市博愛街379號(博愛街郵局對面)	(03)555-5276
台中市北區英才路184號1樓-陳素涵(大麵羹對面)	(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
彰化市華山路273巷9號(漁市場旁)	(04)722-4778
彰化縣員林市大仁街1號(江瑞濱服務處旁)	(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(東門圓環阿明清粥旁)	(06)214-1371
高雄市三民區重慶路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

M174-Z007-7104

【附件一】

本公司擬辦理私募現金增資發行普通股應說明事項：

- 一、本公司為充實營運資金、拓展業務需要，並支應公司未來營運之資金需求，以提高公司自有資本比率及強化財務結構、提升公司營運成效及整體競爭力，擬以私募方式辦理現金增資發行普通股，並以5仟萬股為上限。
- 二、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，爰將辦理私募發行普通股應說明事項如下：
- (一) 私募價格訂定之依據及合理性：

1. 本次私募價格，以不得低於定價日前1、3 或5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，或定價日前30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，二基準計算價格較高者之八成訂定之，實際定價日及實際私募價格於不低於股東會議決成數之範圍內，授權董事會視日後洽特定人情形決定之。前述私募價格訂定之依據符合「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」之規定，故應屬合理。
2. 因本公司近期普通股收盤價低於股票面額，致使本次私募普通股認股價格可能低於股票面額，如造成公司累積虧損增加對股東權益產生影響，將視未來公司營運及市場狀況，以辦理減資彌補虧損或日後營運之收益以盈餘或資本公積彌補虧損方式處理。

(二) 特定人選擇之方式：以符合證券交易法第43條之6規定之特定人為限。

擬參與私募之內部人或關係人名單：

應募人姓名	選擇方式與目的	與公司之關係
鄭 傑	係考量其本身對本公司營運已有一定程度了解，若能參與私募應能較順利	本公司董事長暨總經理
鄭 翔	於短期內挹注本公司營運所需資金，	本公司董事暨營運長
林大鈞	強化公司經營體質及競爭力。	本公司副總經理
黃東洲		本公司副總經理

(三) 辦理私募之必要理由：

1. 不採用公開募集之理由：評估資金市場及募集資本之時效性、便利性及發行成本，故擬以私募方式於適當時機向特定人募集資金，以達到迅速挹注所需資金之目的。
2. 私募之額度：以私募發行普通股5仟萬股為上限，並於股東會決議日起一年內分二次辦理。
3. 本次私募資金用途及預計達成效益如下表：
- | 次數 | 預計私募股數 | 資金用途 | 預計達成效益 |
|----|--------|---------------------------------|--------------------------|
| 一 | 4仟萬股 | 充實營運資金、拓展業務需要，並支應配合公司未來營運之資金需求。 | 強化公司財務結構、提升公司營運成效及整體競爭力。 |
| 二 | 1仟萬股 | | |
- 三、本次私募新股之權利義務：原則上與本公司已發行之普通股相同，惟本次私募之普通股於交付日起三年內除依據證券交易法第四十三條之八規定外，均不得自由轉讓，並於私募普通股交付日滿三年之後，依相關法令規定申請補辦公開發行程序及上市交易。
- 四、本次以私募計劃之主要內容，除私募價格成數外，包括實際發行價格、股數、發行條件、計劃項目、募集金額、預計進度、預計可能產生效益等相關事項，暨其他一切有關發行計劃之事項，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因客觀環境需要變更時，亦授權董事會全權處理。
- 五、擬提請股東會通過本私募案，並授權董事長或其指定之人代表本公司簽署一切有關發行本次私募普通股之契約或文件、辦理一切有關發行本次私募普通股所需事宜。
- 六、本次私募現金增資發行普通股相關資訊請至公開資訊觀測站查詢（網址：<http://mops.twse.com.tw>），投資人進入該網址後，請點選「投資專區」進入「私募專區」。本公司網址：<http://www.soly-tech.com>。

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，委託書與親自出席通知書均簽名或蓋章者，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，以書面向公司向為撤銷委託之通知；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。

委託書		委託人（股東）		編號		
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106年6月27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. 105年度營業報告書及財務報表案。 (1) ☐ 承認 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權 (1) ☐ 承認 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權 2. 105年度盈虧撥補案。 (1) ☐ 贊成 (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. 擬辦理私募現金增資發行普通股案。 (1) ☐ 贊成 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權 5. 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 6. 擬修正本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。 (1) ☐ 贊成 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權 7. 擬修正本公司「背書保證作業程序」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		股東戶號	持有股數	簽名或蓋章		
		戶名				
		徵求人	簽名或蓋章	戶號		簽名或蓋章
		姓名或名稱		姓名或名稱		
受託代理人	簽名或蓋章	戶號		簽名或蓋章		
姓名或名稱		姓名或名稱				
身分證字號		身分證字號				
住址						

徵求場所及人員簽章處：

經辦：

開會通知書

- 一、茲訂於一〇六年六月二十七日（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1號(工商展覽中心二樓A廳)，召開一〇六年股東常會。會議主要內容：(一) 報告事項：1. 105年度營業報告。2. 105年度監察人查核報告。3. 本公司對大陸地區進行間接投資情形報告。4. 資金貸與他人執行情形報告。5. 背書保證執行情形報告。(二) 承認事項：1. 105年度營業報告書及財務報表案。2. 105年度盈虧撥補案。(三) 討論事項：1. 擬修正本公司「公司章程」部分條文案。2. 擬辦理私募現金增資發行普通股案。3. 擬修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。4. 擬修正本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。5. 擬修正本公司「背書保證作業程序」部分條文案。(四) 臨時動議。
- 二、本公司擬辦理私募現金增資發行普通股應說明事項，詳如附件一。
- 三、依公司法第165條規定，自106年4月29日至106年6月27日止停止股票過戶。
- 四、除於公開資訊觀測站公告外，特函奉達，並隨附股東會出席通知書及委託書各乙份，至希 查照撥冗出席， 貴股東如親自出席時，請填具第二聯出席通知書暨第三聯出席簽到卡（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，請填具第五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。
- 五、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106年5月26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.sfii.org.tw>)。投資人進入該網址後，請點選「查詢委託書公告開會資料由此進入」項目查詢相關資料。
- 六、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間：自106年5月27日至106年6月24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>】
- 七、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。
- 八、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

