

請沿虛線先摺再撕

郵票內裝有附件，應作同股交付郵票
中華郵政股份有限公司許可證郵字第036號



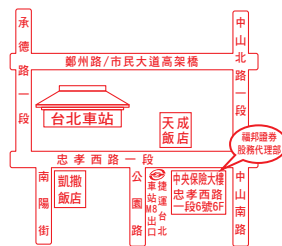
10041

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

107年股東常會
開會通知書請即拆閱



(限向郵局窗口交寄)



台北郵局許可證
台北字第557號

國內郵簡

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

第一聯

股東 台啓

※洽領紀念品須知※
◎股東會紀念品：玻璃保鮮盒（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：持股東卡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）：
1. 親自出席股東會者，請於開會當天會議結束前至會場領取。
2. 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】，請於第五聯委託書之委託人欄簽名或蓋章，自107年5月25日起至107年6月19日止（例假日除外；徵求人得視徵求狀況提早結束徵求），洽服本人當面綜合證券股份有限公司或代為處理股務處理(股)公司及長龍會議顧問(股)公司全省徵求場所辦理（詳如背面部分徵求場地表）。
3. 持股1,000股(含)以上之股東，如不親自出席或委託出席而欲領取紀念品者，請於第三聯領取紀念品簽章處簽名或蓋章，於107年6月26日當天，至富邦證券股務代理部領取。
4. 採電子方式行使表決權之股東如欲領取紀念品者，請於第三聯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107年7月10日起至107年7月12日止，至富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）。

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)

107

出席通知書

本股東決定親自出席一〇七年六月二十六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：

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一〇七年股東常會

107

☐親自
☐委託

出席簽到卡

時間：一〇七年六月二十六日(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：
代理人姓名：
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

07 首利實業

出席證編號：

核權

第三聯：出席簽到卡

首利實業股份有限公司 107 年股東常會委託書徵求人彙總名單

股東常會日期 107 年 6 月 26 日

第四聯

徵求人	委任股東	擬支持董事、監察人 被選舉人名單	董事被選舉人之經營理念	徵求場所名稱或所委託 代為處理徵求事務者名稱
富邦綜合證券股份有限公司 (簡稱：富邦證券) (富邦證券) (富邦證券) (富邦證券) (富邦證券)	1. 鄭傑 2. 鄭翔 3. 銘昌投資股份有限公司	董事被選舉人名單： 1. 鄭傑 2. 鄭翔 3. 鄭更義 監察人被選舉人名單： 1. 蔡高忠 2. 李佩蓉	1. 本著誠信、穩健、踏實的經營原則。 2. 提升公司核心價值，追求公司獲利，創造股東最高價值。 3. 創新產品，突破技術，品質保證，達成顧客滿意之目標。 4. 注意長期策略，追求永續經營。	1. 富邦綜合證券股份有限公司股務代理部 地址：台北市中正區許昌街17號2樓 電話：(02)2361-1300 2. 全通事務處理股份有限公司暨全省徵求場所 地址：台北市大安區敦化南路2段11巷22號 電話：(02)2521-2335 3. 長龍會議顧問股份有限公司暨全省徵求場所 地址：台北市中正區博愛路80號B1 電話：(02)2388-8750 【徵求股數限1,000股(含)以上】

註：以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書上載明證基會網站 (<http://free.sfi.org.tw/>) 查詢。

《附件》 首利實業股份有限公司董事(含獨立董事)候選人兼任他公司職務情形

候選人類別	候選人姓名	目前擔任其他公司職務
董事	鄭更義	(1) 文晔科技股份有限公司董事 (2) 協易機械工業股份有限公司董事 (3) 禾伸堂企業股份有限公司獨立董事 (4) 旺玖科技股份有限公司獨立董事 (5) 鉅泉光電科技(上海)股份有限公司獨立董事
獨立董事	鍾翊豪	英屬蓋曼群島商楷捷國際投資股份有限公司獨立董事

M174-Z007-8104

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
台北市信義區虎林街100巷17號1樓	(02)2753-5992
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
台北市文山區羅斯福路六段268號1樓(順明眼鏡行)	(02)2931-1663
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
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
台中市南區正義街133巷2之1號(劉永洲)	(04)2287-2837
台中市北區大平路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
南投縣草屯鎮炎峰街3之7號(土銀對面)	(049)232-7456
嘉義市西區忠義街68號	(05)222-3203
台南市中西區友愛東街15號(萬川餅店旁)	(06)228-6026
台南市北區公園路128號(好鄰居藥局)	(06)221-9015
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
高雄市新興區中正三路98號(近仁愛街王品旁)	(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

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	0907-091-541
台北市中正區懷寧街62號(八芳早餐店)	0935-295-623
台北市大同區民樂街105號	0966-365-586
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180巷14號(鴻睿商行)	(02)2763-2710
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
台北市南港區研究院路一段2號	0968-877-328
台北市文山區景文街41號(CIARE服飾店)	(02)2935-5555
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
新北市永和區中和路591號(金鴻興鐘錶行)	(02)2927-0606
新北市中和區信義街14號	(02)2940-9256
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(弘爺漢堡店)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
宜蘭縣羅東鎮林森路142號(典星坊麵包店隔壁)	(03)956-0316
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)	(03)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
彰化縣彰化市中山路二段885-2號1樓(金伍翔銘門窗)	(04)720-1027
嘉義市東區興中街209號	(05)276-6189
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

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

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107年6月26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. 106年度營業報告書及財務報表案。
(1) ☐ 承認 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權
2. 106年度虧損撥補案。
(1) ☐ 承認 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權
3. 選任第十二屆董事及監察人案。
(1) ☐ 贊成 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權
4. 解除新任董事競業禁止之限制案。

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

徵求場所及人員簽章處：

委託人 (股東)		編號
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		
受託代理人		簽名或蓋章
戶號		簽名或蓋章
姓名或名稱		
身分證字號		
住址		

第五聯：委託書(貴股東如委託代理人出席請填妥此聯寄回。)

經辦：

開會通知書

- 一、茲訂於一〇七年六月二十六日 (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)，召開一〇七年股東常會。會議主要內容：(一) 報告事項：1. 106年度營業報告。2. 106年度監察人查核報告。3. 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。6. 修正『董事會議事規則』報告。7. 私募普通股辦理情形報告。8. 減資健全營運計畫執行情形報告。(二) 承認事項：1. 106年度營業報告書及財務報表案。2. 106年度虧損撥補案。(三) 選舉事項：選任第十二屆董事及監察人案。(四) 其他議案：解除新任董事競業禁止之限制案。(五) 臨時動議。
- 二、本次股東會選任董事五人 (含獨立董事二人) 及監察人二人，採候選人提名制，董事候選人名單為鄭傑、鄭翔及鄭更義、獨立董事候選人名單為鍾翊豪及何美瑩、監察人候選人名單為蔡高忠及李侃容；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：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)」。
- 三、擬依公司法第209條規定，提請股東會同意解除第十二屆董事 (含獨立董事) 候選人競業禁止之限制，董事 (含獨立董事) 候選人兼任他公司職務情形，請參閱第四聯《附件》。
- 四、依公司法第165條規定，自107年4月28日至107年6月26日止停止股票過戶。
- 五、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。
- 六、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107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：http://free.sfi.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。
- 七、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間：自107年5月26日至107年6月23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】
- 八、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。
- 九、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

