

徵求場所及人員簽章處：

10041

台北市中正區忠孝西路一段6號6樓

07

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 收貼 票  
請 郵市縣 區鄉鎮 里村 路街 段 巷 弄 號之 (樓)  
寄件人： 號

## 開 會 通 知 書

- 一、茲訂於109年6月17日(星期三)上午9時整(受理股東報到時間於會議開始前30分鐘辦理之)，假新北市五股區五權路1號(工商展覽中心2樓A廳)，召開109年股東常會。會議主要內容：(一)報告事項：1. 108年度營業報告。2. 108年度監察人查核報告。3. 減資健全營運計畫執行情形報告。4. 本公司之子公司背書保證超限改善計畫執行情形報告。(二)承認事項：1. 108年度營業報告書及財務報表案。2. 108年度虧損撥補案。(三)臨時動議。
- 二、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 (<http://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。
- 三、依公司法第165條規定，自109年4月19日至109年6月17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。
- 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109年5月15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，請於「委託書免費查詢系統」輸入證券代號/公司查詢。
- 六、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間：自109年5月16日至109年6月14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>】。
- 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 敬啓



## 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。

## ※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109年5月15日起至109年6月10日止(例假日除外；徵求人得視徵求狀況提早結束徵求)，洽徵求人或代為處理徵求事務者全省徵求場所辦理(詳如第二聯部分徵求場地表)。
  - 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，請於第五聯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」並於第五聯領取紀念品簽章處簽名或蓋章，或持「身分證正本」並列印出「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109年7月28日起至109年7月30日止(例假日除外)，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)。

首利實業股份有限公司  
109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

第五聯