

附件五【徵求人擬刊登之書面及廣告內容定稿】

(依據「委託書規則」第 7 條第 1 項規定)

徵求委託書之書面及廣告(信託事業、股務代理機構使用)

召開股東會公司		首利實業股份有限公司		股東會日期		113 年 6 月 19 日	
徵求人(信託事業、股務代理機構名稱)		台新綜合證券股份有限公司 (簡稱：台新/台新證/台新証/台新證券/台新証券/台新證券(股)公司/台新証券(股)公司)					
第 6 條委任股東資料	戶名	鄭傑	鄭翔	徵求人所委託代為處理徵求事務者			
	戶號	8532	8531	名稱	全通事務處理(股)公司	長龍會議顧問(股)公司	
	統一編號	不適用	不適用	電話	(02)2521-2335	(02)2388-8750	
	停止過戶持有股數	9,290,500	8,737,838	地址	台北市大同區承德路三段 206 之 2 號	台北市博愛路 80 號 B1	
	符合資格規定之最低持有股數	9,290,500	8,737,838				
	持股設質與以信用交易融資買進情形	無	無				
徵求場所		1.台新綜合證券股務代理部-台北市建國北路一段 96 號 B1 電話：(02)2504-8125 負責人：林月雲					
電話		2.長龍會議顧問股份有限公司全省徵求場所(如附表)電話：(02)2388-8750 3.全通事務處理股份有限公司全省徵求場所(如附表)電話：(02)2521-2335					
委託書交付方式		徵求場所交付、郵寄、送達或拜訪收取 (徵求股數限 1,000 股(含)以上)					
聲 明		本信託事業、股務代理機構徵求取得委託書，將依股東委託出席股東會，如有違反，依民法委任有關規定負損害賠償之責。					
對各項議案之意見	(一) 112 年度營業報告書及財務報表案		1. <input checked="" type="checkbox"/> 承認 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由：				
	(二) 112 年度虧損撥補案		1. <input checked="" type="checkbox"/> 承認 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由：				
(三) 選任第十四屆董事案：		支持候選人名單(詳如附表)					
(四) 解除新任董事競業禁止之限制案		1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由：					
(五) 其他議案、以上議案之修正案及替代案、臨時動議等：		全權代理					
與議案有自身利害關係之說明：		無					
徵求委託書之目的：參加股東常會，支持委任人對各項議案之意思表示及選舉董事。							
委任人與所擬支持之董監事被選舉人間有(無)證券交易法施行細則第 2 條所定「利用他人名義持有股票」之情事：無							
委任股東之自有持股合計 <input checked="" type="checkbox"/> 全部支持 <input type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/> 全部不支持 徵求委託書書面及廣告內容記載之被選舉人(請擇一勾選)							
擬支持董事被選舉人之資料	姓名或名稱		學 歷				
	股東戶號		最近 3 年之主要經歷				
	持有股數		與召開股東會公司業務往來內容				
	現 職						
	董事被選舉人之經營理念(以二百字為限)		詳如附表				

附表

擬支持董事被選舉人之資料

擬支持獨立董事被選舉人之資料	姓名或名稱	鄭傑	鄭翔	鄭更義	李侃蓉
	股東戶號	8532	8531	無	9049
	持有股數	9,290,500 股	8,737,838 股	0 股	1,144,661 股
	現職	1.首利實業(股)公司董事長 2.成翔(股)公司董事	1.首利實業(股)公司董事 2.成翔(股)公司董事長 3.信力生技(股)公司董事長	1.首利實業(股)公司董事 2.立德電子(股)公司董事 3.信力生技(股)公司董事 4.福邦證券(股)公司董事 5.福友資本(股)公司董事 6.福邦創業投資管理顧問(股)公司董事 7.禾伸堂企業(股)公司獨立董事 8.旺玖科技(股)公司獨立董事	首利實業(股)公司董事
	學歷	四海工專機械科	東南工專	逢甲大學會計系	空中商專
	最近3年之主要經歷	1.首利實業(股)公司董事長 2.成翔(股)公司董事	1.首利實業(股)公司董事 2.成翔(股)公司董事長 3.信力生技(股)公司董事長	1.首利實業(股)公司董事 2.立德電子(股)公司董事 3.信力生技(股)公司董事 4.福邦證券(股)公司董事 5.福友資本(股)公司董事 6.福邦創業投資管理顧問(股)公司董事 7.禾伸堂企業(股)公司獨立董事 8.旺玖科技(股)公司獨立董事 9.協易機械工業(股)公司董事 10.文曄科技(股)公司董事	1.首利實業(股)公司董事 2.首利實業(股)公司監察人
	與召開股東會公司業務往來內容	無	無	無	無
董事被選舉人之經營理念(以二百字為限)	1.本著誠信、穩健、踏實之經營原則。 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。				

擬支持董事被選舉人之資料	姓名或名稱	張克豪	黃國銘	簡敏宇
	股東戶號	無	無	無
	持有股數	0 股	0 股	0 股
	現 職	1.首利實業(股)公司 獨立董事 2.威律法律事務所 合署律師 3.森霸電力(股)公司 獨立董事	1.寰瀛法律事務所 主持律師 2.寶綠特資源再生工 程(股)公司 獨立董事	富博聯合會計師事務所 合夥會計師
	學 歷	成功大學管理學 碩士 輔仁大學法律學系 碩 士	英國倫敦大學皇后 瑪麗學院 銀行與金融法碩士	國立台北大學 會計學系
	最近 3 年之主要 經歷	1.首利實業(股)公司 獨立董事 2.威律法律事務所 合署律師 3.森霸電力(股)公司 獨立董事	1.寰瀛法律事務所 主持律師 2.寶綠特資源再生工 程(股)公司 獨立董事 3.台北地方檢察署 檢察官 4.新北地方檢察署 檢察官	1.富博聯合會計師事務所 合夥會計師 2.富博聯合會計師事務所 協理 3.旭然國際(股)公司 財會經理 4.資誠聯合會計師事務所 審計部副理
	與召開股東會公 司業務往來內容	無	無	無
董事被選舉人之 經營理念 (以二百字為 限)	1.本著誠信、穩健、踏實之經營原則。 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。			