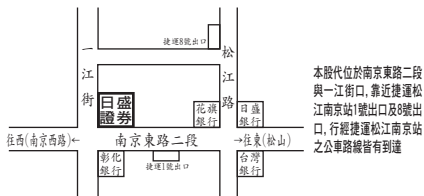


開會通知書請即拆閱

104 台北市中山區南京東路二段85號7樓 電話：(02)25419977
信立化學工業股份有限公司 股務代理人
日盛證券股份有限公司 股務代理部
日盛證券網址：www.jihsun.com.tw
股務辦理時間：週一至週五上午8:30~12:00，下午1:30~4:00



台北郵局許可證 台北字第1210號

股東 台啓

股東會紀念品洽領須知：

- 一、股東會紀念品：全家便利商店禮券50元(紀念品不足時，以約當等值物品替代)。
二、貴股東如欲委託徵求人出席股東會者，請於本開會通知書第四聯委託人欄位上簽名或蓋章，104年5月22日起至104年6月17日止(例假日除外)，請洽徵求場所辦理(徵求限任股(含)以上)。
三、貴股東如不欲出席股東會者(僅領取紀念品，或不作委託出席用)，請於104年6月22日起至104年6月23日止至日盛證券股務代理部(地址：台北市中山區南京東路二段85號1樓)領取紀念品(本開會通知書第二聯紀念品兌換券簽章處簽名或蓋章)。恕不接受郵寄紀念品，逾期亦不補發。
四、參加股東會者，請至會場領取紀念品，發放至會議結束。

本股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理股務業務之目的範圍內為處理及利用，相關資料將依法令或契約約定之保存期限保存；當事人如欲行使相關權利，請逕洽本股務代理部。

第一聯：(親自出席者請攜帶身分證文件以備核驗)

104

出席通知書

本股東決定親自出席一〇四年六月二十四日舉行之股東常會，請查照。

此致

信立化學工業股份有限公司

股東戶號
股東戶名

親自出席簽章處

年 月 日

本簽到卡未經本公司股務代理人加蓋登記章者無效。

信立化學工業股份有限公司一〇四年股東常會

104

親自
委託

出席簽到卡

時間：104年6月24日(星期三)上午九時整
地點：台南市學甲區華宗路313號學甲區公所三樓會議室

股東戶號：
持有股數：

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

編號：

核權：

29 信立化學工業

第二聯：出席簽到卡

第三聯

Table with 4 columns: 戶名, 身分證統一編號, 電話, 留存印鑑. Includes fields for 未成年股東之法定代理人 and 戶號.

Table for 信立化學工業股份有限公司一〇四年增資新股劃撥集保帳戶登記表. Includes columns for 戶號, 戶名, 券商名稱, 帳號(11位), 股東原留印鑑, and 股東聲明事項.

經辦： 編號：

Table for 信立化學工業股份有限公司一〇四年現金股利匯款聲請書. Includes columns for 戶號, 戶名, 原登記匯款帳號, 銀行名稱, 銀行代號, 存款帳號, and 股東原留印鑑.

※(本聲請書受理時間：即日起至104年除息基準日止，逾期恕不受理)

請沿此虛線先折再撕

請沿此虛線先折再撕

恆業承印 (02)2601-4648

D137-Z029-5117

信立化學工業股份有限公司104年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期104年6月24日

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.indoor.com)

序號	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
1	凱基證券 股份有限公司(簡 稱:凱基 證券、凱 基證券、 凱基証)	吳益仁 吳國維 林敬隆 何春季	董事: 1、吳益仁 2、林敬隆 3、何建德 4、劉鎮賢 5、水捷高分子工業 股份有限公司 代表人:張祐銘 監察人: 1、林雅瑩 2、曾文衍 3、張碩文	1、強化內部管理及控制機 能以降低成本,增加利 潤。 2、新產品、新市場開發, 增加營業收入。 3、定期評估利率、匯率、 加強風險管理。 4、提升研發能力,縮短產 品設計時程,將技術與 產品結合,建構公司成 長動能。 不適用	1、凱基證券(股)公司,台北市 重慶南路一段2號1樓、5樓 (電話:02-23892999) 2、全通事務處理(股)公司全省 徵求場所 (電話:02-25212335) 徵求期間:104.5.22-104.6.17 【限徵求1,000股(含)以上。】

註:1. 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之證基會網站(<http://free.sfi.org.tw/>)查詢。
2. 依委託書規則第6條第1項規定由股東委託信託事業或服務代理機構擔任徵求人者,須填列委任股東之姓名或名稱。

地 址	電 話
台北市南昌路一段31巷18號(南門市場後面)	(02)2351-6733
台北市民權東路3段75巷2弄19號1樓(寶來後巷)	(02)2506-2926
台北市延吉街135之2號7樓(忠孝東路口)	(02)2778-3412
台北市敦化南路二段11巷22號(敦南信義路口)	(02)2706-3889
台北市承德路三段206之2號(元大隔壁)	(02)2595-6189
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(奇榮汽車美容旁巷)	(02)2993-1020
基隆市愛三路87號4樓之15(仁愛眼鏡4樓)	(02)2425-7224
新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷)	(03)523-7681
桃園市八德區東勇街69巷21號(屈臣氏勇勇店後巷)	(03)367-1202
苗栗縣頭份鎮田寮里20鄰華夏路101號	(037)627-163
台中市西區金山路49之5號	(04)2372-4785
彰化縣員林鎮中山南路187號	(04)835-0257
南投縣草屯鎮炎峰街3之7號(土銀對面)	(049)232-7456
嘉義市忠義街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
高雄市新興區中正三路98號(近仁愛街王品)	(07)237-9898
屏東市中正路131號(秀波服務)	(08)765-7277

委託書使用須知

- 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。
- 委託書之委託人及受託代理人,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。
- 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。
- 請詳填受託代理人戶號、姓名、身分證字號、住址。(受託代理人若非股東身份,請填寫身分證字號或統一編號)。
- 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。
- 徵求人如為信託事業、服務代理機構,請於股東戶號欄內填寫統一編號。
- 委託書應由委託人親自填寫徵求人或受託代理人姓名。但信託事業或服務代理機構受委託擔任徵求人,及服務代理機構受委託擔任委託書之受託代理人者,得以蓋章方式代之。
- 委託書送達公司後,股東欲親自出席股東會或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。
- 委託書最遲應於開會五日前送達本公司服務代理日盛證券股份有限公司服務代理部。

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104年6月24日舉行之股東常會,代理人並依下列授權行使股東權利: <input type="checkbox"/> (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) <input type="checkbox"/> (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,視為對該議案表示承認或贊成。 1. 承認103年度營業報告書及財務報告案。 2. 承認103年度盈餘分配案。 3. 討論本公司盈餘轉增資發行新股案。 4. 討論修訂本公司章程案。 5. 全面改選第九屆董事及監察人案。 6. 討論解除本公司新任董事及其法人董事代表人競業禁止之限制。 二、本股東未於前項 <input type="checkbox"/> 內勾選授權範圍或同時勾選者,視為全權委託,但服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 信立化學工業股份有限公司 授權日期 104 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 姓名 或名稱	受 託 代 理 人	簽名或蓋章	
	戶號 姓名 或名稱 身分證字號 住址			

一、發給委託書者,最高給予檢舉獎金五萬元,檢舉電話:〇二二五四七三三三。
二、發現違法取得及使用委託書,可檢附具體事證向集保結算所檢舉,經查證屬實者,禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。

徵求場所及人員簽章處: _____ 經辦: _____ (29)信立化學工業

第四聯:貴股東如委託代理人出席請填妥此聯寄回。

信立化學工業股份有限公司一〇四年股東常會開會通知書

- 本公司一〇四年股東常會訂於一〇四年六月二十四日(星期三)上午九時整,假台南市學甲區華宗路313號學甲區公所三樓會議室舉行(受理股東報到時間於會議開始前三十分鐘辦理之,報到地點同開會地點)。會議主要內容:(一)報告事項:1.報告本公司103年度營業報告書。2.監察人審查103年度查核報告書。(二)承認事項:1.承認103年度營業報告書及財務報告案。2.承認103年度盈餘分配案。(三)討論事項一:1.討論本公司盈餘轉增資發行新股案。2.討論修訂本公司章程案。(四)選舉事項:全面改選第九屆董事及監察人案。(五)討論事項二:討論解除本公司新任董事及其法人董事代表人競業禁止之限制。(六)臨時動議。
- (一)本公司103年度盈餘分配案,擬提撥新臺幣7,000,000元,每股配發0.1元現金股利,俟本次股東常會通過後授權董事會另訂配息基準日分配之,本次現金股利按分配比例計算,元以下捨去,不足一元所餘金額,依公平原則,由小數點數字自大至小及戶號由前至後順序調整,至符合現金股利分配總額。配息基準前如本公司買回公司股份或將庫藏股轉讓、註銷或執行員工認股權或有其他情形影響流通在外股份總數,以致股東配息率發生變動者,擬請股東會授權董事會辦理調整之。
(二)本公司為充實營運資金,擬自103年度可分配盈餘中提撥股東紅利新臺幣7,000,000元轉增資發行新股700,000股,每股面額新臺幣10元整。2.股東紅利轉增資發行新股,依增資配股基準日股東名簿記載之股東持股比率,每仟股無償配發10股,配發不足一股之畸零股,由股東自停止過戶五日內辦理併湊整股之登記,尚有剩之畸零股按股票面額折付現金,其所剩餘股份授權董事長洽特定人按面額認購。3.本次增資發行之新股,以無實體方式發行,其權利義務與原發行普通股份相同。4.本次增資發行新股提經股東常會通過,並俟主管機關核准後,授權董事會另訂除權基準日,若嗣後因買回本公司股份、庫藏股轉讓或註銷、辦理現金增資及員工認股權憑證之行使,可轉換公司債轉換普通股致影響本公司除權基準日之流通在外股份總數時,授權董事會調整股東配股比率。
- 依公司法第209條規定擬請本次股東常會解除新任董事及其法人董事代表人競業禁止之限制。
- 依公司法第一六五條規定自一〇四年四月二十六日至一〇四年六月二十四日止停止股東名簿記載之變更。
- 如有股東徵求委託書,本公司將於104年5月22日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站,投資人如欲查詢,可直接鍵入網址(<http://free.sfi.org.tw/>)至「委託書公告相關資料免費查詢系統」,選擇「查詢委託書公告開會資料」後,輸入查詢條件即可。
- 除於公開資訊觀測站公告外(<http://mops.twse.com.tw/>),特函奉達,並隨附出席通知書及委託書各乙份。貴股東如欲親自出席,請於「出席通知書」上簽名或蓋章,於會議當日攜至會場報到;如委託代理人出席,請於委託書上簽名或蓋章並親自填妥代理人姓名、地址後,於開會五日前寄(送)達本公司服務代理機構日盛證券(股)公司服務代理部,以便寄發出席簽到卡或出席證,憑以出席股東會。
- 本公司委託書之統計驗證機構為日盛證券股份有限公司服務代理部。

貴股東

信立化學工業股份有限公司董事會 敬啟

