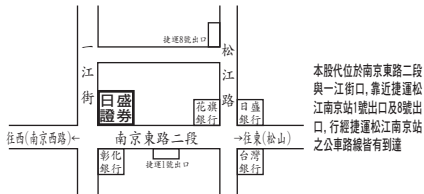


開會通知書請即拆閱

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



國內郵資已付
台北郵局許可證
台北字第1210號
國內郵簡

請沿此虛線先折再撕

請沿此虛線先折再撕

股東 台啓

集保結算所「股東e票通」
www.stockvote.com.tw

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。

本次股東常會恕不發放紀念品

第一聯：(親自出席者請攜帶身分證文件以備核驗)

107 出席通知書
本股東決定親自出席一〇七年六月二十二日舉行之股東常會，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

信立化學工業股份有限公司一〇七年股東常會 出席簽到卡
107 親自 委託
時間：107年6月22日(星期五)上午九時整
地點：台南市學甲區民族路56號「學甲區民眾服務社」二樓會議室
股東戶號：
持有股數：
股東戶名：
(收件人) 股東通訊地址：
代理人姓名：
代理人通訊地址：

第二聯：出席簽到卡

編號： 核權： (29)信立化學工業

經辦： 編號：

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 birth date, address, and communication address.

29 信立化學工業股份有限公司一〇七年現金股利匯款聲請書
戶號, 戶名, 原登記匯款帳號, 銀行名稱, 銀行代號, 存款帳號, 股東原留印鑑. Includes instructions for cash dividend payment.

29 信立化學工業股份有限公司一〇七年增資新股劃撥集保帳戶登記表 (受理期間：即日起至107年除權基準日止)
戶號, 戶名, 券商名稱, 帳號(11位), 股東原留印鑑. Includes a shareholder declaration section.

※(本聲請書受理時間：即日起至107年除息基準日止，逾期恕不受理)

### 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、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)。
- 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对股東會各項議案之意見。
- 六、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。
- 七、委託書應由委託人親自填具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任擔任委託書之受託代理人者，得以蓋章方式代替之。
- 八、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，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。
- 九、委託書最遲應於開會五日前送達本公司服務代理人日盛證券股份有限公司服務代理部。

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 (以二百字為限)	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱 (請簡明扼要記載，無須逐一列舉)
1	凱基證券股份有限公司 (簡稱：凱基證券)	吳益仁 林敬隆 何春幸	董事： 1、林敬隆 2、吳益仁 3、何建德 4、劉鎮賢 5、和瑞投資有限公司 獨立董事 1、吳昌成 2、蔡文斌 監察人： 1、林雅瑩 2、張碩文 3、何建志	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。	凱基證券股份有限公司 地址：台北市重慶南路一段 2 號 1 樓、5 樓 電話：02-23892999 (負責人：蔡佳奇) (限徵求行股以上) (徵求期間 5/23-6/14)

註：1. 以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參閱本開會通知書上載明公告日報或證基會網站 (<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。

### 參加單位 (金融機構) 一覽表

銀行代號	銀行名稱	帳號位數	銀行代號	銀行名稱	帳號位數	銀行代號	銀行名稱	帳號位數
004	臺灣銀行	12	081	匯豐銀行	12,14	188	台南三信	14
005	土地銀行	12	101	瑞興商銀	13,14	204	高雄三信	14
006	合庫商銀	13,11	102	華泰銀行	13	215	花蓮一信	14,13
007	第一銀行	11	103	臺灣新光商銀	13	216	花蓮二信	14
008	華南銀行	12	104	台北五信	14	222	澎湖一信	14
009	彰化銀行	14	108	陽信銀行	11,12	223	澎湖二信	14
011	上海銀行	14	114	基隆一信	13	224	金門信合社	14
012	台北富邦	12	115	基隆二信	11	700	中華郵政	14
013	國泰世華	12,11,14	118	板信銀行	14	803	聯邦銀行	12
016	高雄銀行	12	119	淡水一信	13	805	遠東銀行	14
017	兆豐商銀	11	120	淡水信合社	14	806	元大銀行	14
018	農業金庫	14	124	宜蘭信合社	14	807	永豐銀行	14
021	花旗(台灣)商銀	10	127	桃園信合社	11	808	玉山銀行	13
025	首都銀行	11,13	130	新竹一信	14	809	凱基銀行	12
039	滙豐銀行	7,9-14	132	新竹三信	13	810	星展銀行	12
040	中華開發	14	146	台中二信	14	812	台新銀行	14
048	臺灣工銀	12	147	三信銀行	10	814	大源銀行	12
050	臺灣金銀	11	158	彰化一信	14	815	日盛銀行	14
052	渣打國際商銀	11,12,14	161	彰化五信	14	816	安泰銀行	14
053	台中商銀	12	162	彰化六信	13	822	中國信託	12-13
054	京城銀行	12	163	彰化十信	13			
072	德意志銀行	14	165	鹿港信合社	14			
075	東亞銀行	14	178	嘉義三信	14			

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 107 年 6 月 22 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，視為對各該議案表示承認或贊成。 1. 承認 106 年度營業報告書及財務報表案。 (1) <input type="radio"/> 承認 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權 2. 承認 106 年度盈餘分配案。 (1) <input type="radio"/> 承認 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權 3. 討論盈餘轉增資發行新股案。 (1) <input type="radio"/> 贊成 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權 4. 討論修訂本公司「公司章程」部分條文案。 (1) <input type="radio"/> 贊成 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權 5. 選舉第十屆董事及監察人。 6. 討論解除本公司新任董事及其法人董事代表人就業禁止限制案。 (1) <input type="radio"/> 贊成 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權		股東戶號	持有股數	簽名或蓋章
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。		姓名或名稱	徵求人	簽名或蓋章
三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。		戶號	受託代理人	簽名或蓋章
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		姓名或名稱		
信立化學工業股份有限公司 授權日期 107 年 月 日		戶號		
		姓名或名稱		
		身分證字號		
		住址		

徵求場所及人員簽章處：

經辦：

(29) 信立化學工業

### 信立化學工業股份有限公司一〇七年股東常會開會通知書

- 一、本公司一〇七年股東常會訂於一〇七年六月二十二日(星期五)上午九時整，假台南市學甲區民族路56號「學甲區民眾服務社」二樓會議室舉行(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106年度營業報告書。2. 監察人審查106年度查核報告書。3. 106年度員工及董監酬勞分配情形報告(二)承認事項：1. 承認106年度營業報告書及財務報表案。2. 承認106年度盈餘分配案。(三)討論事項一：1. 討論盈餘轉增資發行新股案。2. 討論修訂本公司「公司章程」部分條文案。(四)選舉事項：選舉第十屆董事及監察人。(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就業禁止限制案。(六)臨時動議。
- 二、本公司106年度盈餘分配案，業經董事會決議擬分派每股配發30元股息，盈餘轉增資每仟股配發2500股，俟提報股東常會通過後，授權董事會另訂除權息基準日分配之。
- 三、本次選任董事7人(含獨立董事2人)及監察人3人，採候選人提名制，董事候選人名單為林敬隆、吳益仁、何建德、劉鎮賢、和瑞投資有限公司，獨立董事候選人名單為吳昌成、蔡文斌及監察人候選人名單為林雅瑩、張碩文、何建志；有關候選人其學歷等相關資料，請至公開資訊觀測站網頁(<http://mops.twse.com.tw/>)，路徑：重大訊息與公告/公告查詢/採候選人提名制選任董監事相關公告)查詢。
- 四、解除本公司新任董事就業禁止之限制：因本公司業務上需要，擬依公司法第209條規定解除有關董事及其法人董事代表人就業禁止之限制，擬提請股東會同意，就本公司董事如當選者，解除其董事就業禁止之限制，關於各董事兼任內容請至公開資訊觀測站(<http://mops.twse.com.tw/>)下載議事手冊參閱。
- 五、依公司法第六五條規定自一〇七年四月二十四日至一〇七年六月二十二日止停止股東名簿記載之變更。
- 六、如有股東徵求委託書，本公司將於107年5月22日前製作徵求人徵求資料彙總表揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入網址(<https://free.sfi.org.tw/>)至「委託書免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。
- 七、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。
- 八、本次股東會股東以電子方式行使表決權，行使期間為：自107年05月23日至107年06月19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」，依相關說明投票。【網址：<https://www.stockvote.com.tw/>】。
- 九、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

