

信立化學工業股份有限公司一一〇年股東常會開會通知書

- 一、本公司一一〇年股東常會訂於一一〇年六月二十三日(星期三)上午九時整，假台南市學甲區民族路56號「國民黨台南市學甲區黨部」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，報到處地點同開會地點)。會議主要內容：(一)報告事項：1. 報告本公司109年度營業報告書。2. 監察人審查109年度查核報告書。3. 本公司「董事會議事規則」修訂報告案。(二)承認事項：1. 承認109年度營業報告書及財務報告案。2. 承認109年度盈餘分配案。(三)討論事項一：1. 討論修訂本公司章程部分條文案。2. 討論修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。3. 討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。4. 討論修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。5. 討論修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。6. 討論修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文案。(四)選舉事項：選舉第11屆董事，董事7席(含獨立董事3席)。(五)討論事項二：1. 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案。(六)臨時動議。
- 二、本公司一〇九年度股利分配案經董事會決議提撥新台幣21,000,000元，配發盈餘每股0.3元。俟本次股東常會通過後，由董事會授權董事長訂定配息基準日分派之。俟後如因其他原因影響流通在外股數，致股東配息率因此發生變動者，擬請股東會授權董事會全權處理。
- 三、本次股東常會會議召集事由中若有公司法第172條規定應說明主要內容者，請至公開資訊觀測站(<http://mops.twse.com.tw>/基本資料/電子書/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)/股東會各項議案參考資料)查詢。
- 四、本次股東會選任董事7席(含獨立董事3席)，採候選人提名制之候選人名單為董事：林敬隆、吳益仁、和瑞投資有限公司代表人：張祐銘、永捷創新科技股份有限公司代表人：趙天從；獨立董事：吳昌成、陳志昌、許綺初。投資人如欲查詢候選人之學經歷等相關資料，請至公開資訊觀測站(網址：<https://mops.twse.com.tw>)『公告查詢』輸入查詢資料。
- 五、依公司法第一六五條規定自一一〇年四月二十五日起至一一〇年六月二十三日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110年5月21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(<https://mops.twse.com.tw/>)，特函奉達，並隨附親自出席簽到卡及委託書各乙份。貴股東如欲親自出席，請於「親自出席簽到卡」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、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為自110年5月22日至110年6月20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。

此致
貴股東

信立化學工業股份有限公司董事會



敬啟

地址：
寄件人 姓名：
電話：

請貼
郵票

104489 台北市中山區南京東路二段85號七樓
信立化學工業股份有限公司 服務代理人
日盛證券股份有限公司 服務代理部

收

29