



信立化學工業股份有限公司112年股東常會議事錄

時間：中華民國112年5月26日下午二時整

地點：台南市安平區永華路二段248號18樓之7（會議廳）

出席人員：本公司已發行股份總數為67,500,000股，出席股數38,029,280股，其中以電子方式出席行使表決權為12,911,801股，出席率56.33%。

出席董事：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、吳益仁。

出席獨立董事：許綺初。

列席會計師：許振隆

主席：董事長張祐銘

記錄：宋麗蘭

議程：

一、宣佈開會（報告出席股份總數）

二、主席致詞（略）

三、報告事項

第一案

案由：111年度營業報告書。

說明：本公司營業報告書請參閱議事錄附件。

第二案

案由：審計委員會審查111年度決算表冊報告。

說明：審計委員會審查報告書請參閱議事錄附件。

四、承認事項

第一案（董事會提）

案由：111年度營業報告書及財務報表案，敬請承認。

說明：1、本公司111年度營業報告書及財務報表經董事會決議通過，並經安侯建業聯合會計師事務所許振隆、陳國宗會計師查核簽證完竣，復經審計委員會審查完竣出具審查報告書在案。

2、111年度營業報告書及財務報表，請參閱議事錄附件，提請承認。

決議：本案經現場股東及電子投票股東票決結果：

本案表決時出席股東表決權數（含電子投票）38,029,280權，經投票表

決結果：贊成：37,986,667權，贊成權數佔總出席表決權數99.88%，

反對：14,088權，棄權及未投票：28,525權，無效票：0權，本案照

原議案表決通過。

第二案（董事會提）

案由：111年度虧損撥補案，敬請承認。

說明：1、本公司111年度虧損撥補議案業經董事會決議通過，本年度不分配股利。

2、虧損撥補表請參閱議事錄附件，提請承認。

決議：本案經現場股東及電子投票股東票決結果：

本案表決時出席股東表決權數(含電子投票)32,029,280權，經投票表決結果：贊成：37,982,643權，贊成權數佔總出席表決權數99.87%，反對：18,113權，棄權及未投票：28,524權，無效票：0權，本案照原議案表決通過。

五、選舉事項

第一案(董事會提)

案由：補選獨立董事一席，提請選舉。

說明：1.獨立董事陳志昌於112年2月16日辭任，擬補選一席獨立董事。

2.依公司章程之規定董事選舉採候選人提名制，由股東會自候選人名單中選任之，新選任之獨立董事於股東會後即行就任，任期自112年5月26日起至113年7月7日止，同本屆董事會任期。

3.獨立董事候選人名單業經112年2月24日董事會決議通過，其學歷、經歷及持有股數等資料如下：

| 職稱 | 候選人姓名 | 學歷 | 主要經歷 | 持有股數 |
|------|-------|-------------------------------|---------------------------------------|------|
| 獨立董事 | 黃齡瑱 | 陽明交通大學 EMBA 英國國立萊徹斯特大學 MBA | 1.輝能科技人力資源暨行政中心 副總經理 2.穩懋半導體人力資源處長 | 0 |

4.本次選舉依本公司董事選舉辦法選任之，請參閱議事錄附件。

選舉結果：

| 獨立董事 | | |
|------------|-----|------------|
| 戶號(身分證字號) | 姓名 | 當選權數 |
| A22112**** | 黃齡瑱 | 37,613,000 |

六、其他議案

第一案(董事會提)

案由：解除新任董事競業禁止之限制案，提請討論。

說明：1、本公司擬依公司法第209條規定，提請股東常會同意解除新任董事競業禁止之限制。

2、擬解除之名單及項目請參閱議事錄附件，提請討論。

決議：本案經現場股東及電子投票股東票決結果：

本案表決時出席股東表決權數(含電子投票)38,029,280權，經投票表決結果：贊成：37,970,868權，贊成權數佔總出席表決權數99.84%，反對：27,217權，棄權及未投票：31,195權，無效票：0權，本案照原議案表決通過。

七、臨時動議：無

八、散會：同日下午 2 時 15 分。

本次股東會無股東提問。

主席：張祐銘



記錄：宋麗蘭

