

100-003
台北市中正區重慶南路一段83號5樓
信立化學工業股份有限公司(股票代號:4303)
股務代理人中國信託商業銀行代理部
客服專線:(02)6636-5566

972

中信銀為境內外處理股務業務之目的，在法令規定、相關事實或法律關係存續之期間，就直接或間接(例如透過庫保)提供與股務相關之您的個人資料，將以書面及/或電子形式處理、利用及/或國際傳輸，例如為賦予公務機關或協助處理股務之第三人。您得要求查閱、應質、製給正本、補充或更正、停止蒐集、處理、利用及/或國際傳輸或刪除您的個人資料，但中信信銀可能因此無法提供您所需服務，亦可能依法或基於風險管理等因素而得不依您的請求為之。

(限向郵局窗口交寄)

國 內
郵 資 已 付
台北郵局許可證
台北字第1333號

第1聯

股東 台啓

自股
助東
櫃專
台屬



(02)6636-5566

開通股務e通知

股利發放訊息，以電子mail通知您！

立即掃描申辦



紀念品領取說明

- 一、股東會紀念品：【朝和生醫】愛視泌EX金盞草外泌體複方膠囊(全素)乙包(紀念品數量如有不足時，得以價值相當者替代)，紀念品介紹請詳正面【附件】。
- 二、股東如欲委託代理出席領取紀念品時，請於委託書簽名或蓋章【徵求股數限壹仟股(含)以上】自114年4月23日起至5月16日止洽徵求人之徵求場所辦理(股東辦理股東會委託書及領取紀念品事宜，請依各徵求場所之營業時間內前往洽辦，例假日除外，各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求)，恕不郵寄及補發。徵求場所自114年4月22日起詳見證基會網站(<https://free.sfi.org.tw>)、中國信託商業銀行代理部網站(<https://ecorp.ctbcbank.com/cts/index.jsp>)或利用客服語音專線(02)6636-5566按股票代號:4303查詢。
- 三、紀念品發放原則：持股未滿1,000股之股東，將不予發放紀念品【親自出席股東會或採電子投票之股東除外】。
 - (1)紀念品於開會當天會議結束前會場發放。
 - (2)採電子投票之股東，紀念品領取方式：A.對象：限已於114年4月23日至5月20日完成電子投票之股東。B.攜帶文件：股東會出席通知書或身分證明文件。C.領取期間及地點：自114年5月26日起至5月28日止(每日9:00至17:00)至中國信託商業銀行代理部(台北市中正區懷寧街70號)領取，恕不郵寄及補發。

第3聯：憑此出席簽到卡辦理報到

114 出席簽到卡 本股東決定親自出席本公司114年5月23日舉行之股東常會，請察照。 此致 信立化學工業股份有限公司 股東戶號： 持有股數： 股東戶名： 親自出席簽章處	信立化學工業股份有限公司股東常會 時間：114年5月23日上午9時整 地點：台南市安平區永華路二段250號4樓會議廳
--	---

972 信立

【附件】

INCREDIENT AWARDED
日本專利
PREMIUM QUALITY GUARANTEE

愛視泌EX

葉黃素・外泌體 EOB686

金盞草
MARIGOLD PLUS
WITH MZ
葉黃素
玉米花素
消旋玉米黃素

EOB686
專利外泌體

紐西蘭
松樹皮

維生素
A、E、C
B1、B2

全素
配方

錫

DHA
蝦紅素

黑醋栗
山桑子

上華集團 世紀民生

朝和生醫

愛視泌EX
葉黃素・外泌體
Exosomes

20粒

眼科博士
陳淑媛

強力推薦

乾眼症拜拜
調節眼部機能

黃斑部健康
視覺敏銳

舒緩疲勞
維持夜視力

愛上清晰的視力 水潤晶亮小秘密

細胞增殖及修復 預防視網膜病變 預防黃斑部病變

◆朝和生醫獨家專利
◆凍晶破壁技術
◆低GI發酵萃取
◆每包含有高濃度外泌體

掃描檢測
您的眼睛健康

EOB686
專利外泌體

QR code

信立化學工業股份有限公司114年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期114年5月23日

徵求人	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱	【限徵求1,000股(含)以上之委託書】
中國信託商業銀行股份有限公司	1. 中國信託商業銀行代理部 地址：台北市懷寧街70號 電話：(02) 6636-5566	
	2. 長龍會議顧問股份有限公司 全台徵求點請參照公司網站 www.clco.com.tw 與LINE官方帳號搜尋 “長龍會議”	 
	台北市中正區博愛路80號B1	(02) 2388-8750
	台北市中山區民生東路二段148號Toffee服飾(松江路口, 路易莎旁)	(02) 2542-9368
	新北市板橋區長安街138巷1-1號(海山高中部後面, 學盟補習班旁)	(02) 2963-7878
	新北市三重區重陽路一段118號(春米早午餐店) 稅捐處正對面	(02) 2982-4289
	新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03) 526-8892
	桃園市桃園區中山東路199號(青溪國中對面)	(03) 331-8844
	台中市北區英才路184號1樓(大麵羹斜對面)	(04) 2203-9343
	台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環旁)	(06) 214-1371
高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方)	(07) 311-8641	
高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	(07) 823-0388	

註：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公告日報或證基會網站（<https://free.sfi.org.tw/>）查詢。

請貼郵票

信立化學工業股份有限公司 服務代理人
中國信託商業銀行 代理部 收

台北市重慶南路1段83號5樓(中國信託重慶大樓)

※貴股東如新增或變更匯款帳號時，請於右列「現金股利匯撥申請書」內填妥本人存款帳號並加蓋印章後，於股東常會前寄回。

第2聯

委託書填表須知

[illegible]

委 託 書

一、茲委託 _____ 君(須由委託人親自填寫，不得以章或代幣)為本股代理人，出席本公司114年5月23日舉行之股東大會。代理人並依下列授權行使股東權利：

代理本股東就會議事項行使股東權利。(含複委託)

代理本股東表決下列各項議案行使本股東所委任之權利與意思，下列議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。

1. 113年度營業報告書及財務報告案：
 () ○承認 () ○反對 () ○棄權
2. 113年度盈餘分配案：
 () ○承認 () ○反對 () ○棄權
3. 修訂本公司「公司章程」案：
 () ○贊成 () ○反對 () ○棄權
4. 修訂本公司「取得處分資產處理程序」案：
 () ○贊成 () ○反對 () ○棄權
5. 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案：
 () ○贊成 () ○反對 () ○棄權
6. 修訂本公司「背書保證作業程序」案：
 () ○贊成 () ○反對 () ○棄權
7. 113年度盈餘轉增資發行新股案：
 () ○贊成 () ○反對 () ○棄權
8. 臨時動議：_____

二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選兩者，視為全權委託。但經授權代理辦理下述受託代理者，不得接受全權委託。代理人應依前項□內授權內容行使股東權利。

三、本股東代理大得對會議臨時事宜全權處理之。

四、請將出席證(或出席票到卡)等交代入收執，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 年 月 日

		簽名或蓋章	
		簽名或蓋章	
徵求人		簽名或蓋章	
戶號	姓名名稱		
戶號	姓名名稱		
受託代理人		簽名或蓋章	
戶號	姓名名稱		
戶號	姓名名稱		
身分證號碼	居住地址		

徵求場所及人員簽章處：

開 會 通 知 書

一、茲訂於民國114年5月23日上午9時整假台南市安平區永華路二段250號4樓會議廳(受理股東報到時間：上午8:30起，報到處地點同開會地點)舉行本公司114年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1.113年度營業報告書。2.審計委員會審查113年度決算表冊報告。3.113年度員工及董事酬勞分派情形報告。4.113年度盈餘分派現金股利情形報告。5.修訂本公司「董事會議事規則」報告。6.其他事項報告。(二)承認事項：1.113年度營業報告書及財務報表案。2.113年度盈餘分配案。(三)討論事項：1.修訂本公司「公司章程」案。2.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。3.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。4.修訂本公司「背書保證作業程序」案。5.113年度盈餘轉增資發行新股案。(四)臨時動議。

二、董事會決議通過113年度盈餘分派現金股利新台幣78,837,764元，每股配發新台幣1元。

三、盈餘轉增資發行新股案主要內容：盈餘轉增資15,767,553股，每仟股無償配發200股。

四、依公司法第172條規定應說明其主要內容置於公開資訊觀測站，查詢網址為：
【<https://mops.twse.com.tw>】。

五、貴股東欲親自出席股東會時，請於「出席簽到卡」上簽名或蓋章後，於開會當日攜往會場辦理報到並繳交以出席股東會，如委託代理人出席時，請於「委託書」上簽名或蓋章，並親填受託代理人姓名及地址後，於開會五日前送達本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部，以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。

※六、如有股東徵求委託書，本公司將於114年4月22日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(<https://free.sfi.org.tw>)至「委託書公告資料免費查詢」系統，輸入查詢條件即可。

七、本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自114年4月23日起至114年5月20日止，請逕登上臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東會電子投票平台」【<https://stockservices.tdcc.com.tw>】，依相關說明操作之。

八、新開戶股東如擬繳交股東印鑑卡，可至本公司服務代理人中信銀法人信託網站下載印鑑卡使用。

九、本次股東會委託書之統計驗證機構為「中國信託商業銀行代理部」。

十、敬請 察照辦理為荷。

此致

貴股東

信立化學工業股份有限公司 董事會 敬啟

指 派 書

茲指派

君為本法人股東出席公司

114年5月23日股東常會之代表人，依法就會議事項行使股東權利。

此 致

信立化學工業股份有限公司

法人股東蓋章：

中華民國 114 年 月 日