

# 來億興業股份有限公司

## 2022 年股東臨時會議事錄(書面決議)

時間：西元 2022 年 12 月 15 日

地點：書面決議

決議人員：鐘德禮、林雪芬、鐘晨嘉、林昌永、許松竹、林准興、熊麗琴、WIDE SOURCE CO., LTD.(代表人:鐘德禮)、TOP GATHER CO., LTD.(代表人:林雪芬)、SAVE WEALTH CO., LTD.(代表人:鐘晨嘉)、HARVEST LINK LTD.(代表人:鐘盈丞)、RISING STEP LTD.(代表人:鐘婉綺)、YUCHUAN CO., LTD.(代表人:林昌永)、TREASURE SOURCE CO., LTD.(代表人:熊麗琴)、KEEN HUGE LTD.(代表人:林家萍)、GAIN SMART LTD.(代表人:林靖翔)、FLYING RICH CO., LTD.(代表人:林准興)、LONG NICE LTD.(代表人:林芷伶)、SKY CHAMPION LTD.(代表人:林家羽)、AMPLE SMART LTD.(代表人:林晉頡)、FAITH CONNECT CO., LTD.(代表人:許松竹)

### 一、承認與討論事項

第一案：(董事會提)

案由：本公司擬以資本公積及未分配盈餘配發現金案，提請 討論。

說明：

- (1) 本公司擬以 2022 年 11 月 30 日為基準日，將超過票面金額發行股票所得溢額之資本公積中提撥新臺幣 5.5 億元(每股現金股利 2.5 元)、並自未分配盈餘中提撥新臺幣 1.1 億元(每股現金股利 0.5 元)，合計提撥新臺幣 6.6 億元，按發放基準日股東名簿記載之股東及其持有股份，合計每股配發現金新臺幣 3 元。相關說明詳如附件。
- (2) 資本公積及未分配盈餘現金按分配比例計算至元為止，元以上捨去，分配未滿一元之畸零款合計數，列入本公司之其他收入。
- (3) 相關股利發放作業授權董事長全權處理之。
- (4) 前項資本公積及未分配盈餘配發現金案，如遇調整或變更時，於不影響日常之營運週轉或財務資金調度，擬提請股東會授權董事長全權處理之。
- (5) 本案業經西元 2022 年 12 月 14 日董事會決議通過在案。

決議：全體股東同意照案通過。

## 附件：本公司擬以資本公積及未分配盈餘配發現金股利案說明

(一)本公司 2021 年發放之 2020 年現金股利為每股新臺幣 4.8 元(合計為新臺幣 10.56 億元，全由資本公積提撥)。

依據本公司經簽證會計師事務所 PWC 所查核之 2021 年財報稿本(2022.11.18 版)，2022 年擬分配 2021 年現金股利每股新臺幣 3 元(合計為新臺幣 6.6 億元)，各科目發放股利金額如下：

單位:新臺幣仟元	科目金額	擬發放股利	每股發放
2021 年資本公積	12,697,941	550,000	2.5 元
2021 年未分配盈餘	291,047	110,000	0.5 元
合計	12,988,988	660,000	3.0 元

(二)2022 年發放 2021 年現金股利，以資本公積發放 2.5 元、未分配盈餘發放 0.5 元方式合計發放每股新臺幣 3 元，經詢問簽證會計師事務所 PWC 及輔導券商-富邦證券，PWC 及富邦證券均回覆此發放方式可行。