

來億興業股份有限公司

113 年股東常會開會通知書

- 一、開會時間：中華民國 113 年 5 月 30 日(星期四)上午 10 時整。
- 二、開會地點：臺中市大雅區雅潭路 4 段 370 巷 13 號 1F 會議室。
- 三、受理股東報到時間：上午 9:30 起，報到處地點同開會地點。
- 四、會議召集事由：
 - (一)報告事項：1. 2023 年度營業報告案。2. 2023 年度審計委員會審查報告。
 - (二)承認事項：民國一一二年第四季合併財務報告暨營業報告書案。
 - (三)討論事項：1. 本公司「公司章程」部分條文修訂案。2. 本公司 2023 年度盈餘分配案。3. 本公司擬以資本公積配發現金案。4. 本公司「股東會議事規則」部分條文修訂案。
 - (四)選舉事項：本公司董事全面改選案。
 - (五)其他議案：本公司擬解除新任董事競業禁止限制案。
 - (六)臨時動議
- 五、盈餘分配案主要內容：分配股東現金股利新台幣 660,000,000 元，每股預計配發新台幣 3 元。
- 六、資本公積發放現金案主要內容：本公司擬將超過票面金額發行股票所得溢額之資本公積新台幣 440,000,000 元分配現金，每股預計配發新台幣 2 元。
- 七、1. 本次股東會董事應選人數：董事 9 人(含獨立董事 3 人)。
2. 採提名制之候選人名單：【董事：WIDE SOURCE CO., LTD.廣源有限公司代表人：鐘德禮、TOP GATHER CO., LTD. 高聚有限公司代表人：林雪芬、SAVE WEALTH CO., LTD.積富有限公司代表人：鐘晨嘉、YUCHUAN CO., LTD.裕川有限公司代表人：林昌永、FLYING RICH CO., LTD.裕翔有限公司代表人：林准興、FAITH CONNECT CO., LTD.信聯有限公司代表人：許松竹】、【獨立董事：林火燈、阮昌茂、洪瑞彬】
3. 各候選人之學經歷等相關資料之查詢網址為：【<https://mops.twse.com.tw>】。
- 八、依本公司章程規定應說明其主要內容置於證券主管機關之網站(公開資訊觀測站)，查詢網址為：【<http://mops.twse.com.tw>】。
- 九、檢奉出席通知書及委託書各一份，貴股東如決定親自出席者，請於「出席通知書」上簽名或蓋章後(無須寄回)，於開會當日攜往會場報到出席；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。
- 十、如有股東徵求委託書，本公司將於 113 年 4 月 29 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。
- 十一、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」。

此 致

貴股東

來億興業股份有限公司董事會 敬啟

編號：

113 年股東常會出席通知書

(代出席簽到卡)

股東戶號：

一、本股東決定親自出席本公司 113 年 5 月 30 日舉行之
113 年股東常會。

股東姓名：

開會時間：中華民國 113 年 5 月 30 日(星期四)
上午十時整。

持有股數：

開會地點：臺中市大雅區雅潭路 4 段 370 巷 13 號 1F 會議室。

二、如因故改期開會，本通知書仍屬有效(限此一會期)。

此 致

簽名或蓋章

來億興業股份有限公司

股權核對：

來億興業股份有限公司 113 年股東常會委託書

來億興業股份有限公司 113 年股東常會委託書		委託人(股東)		簽名或蓋章	
<p>委託書填表須知</p> <p>一、委託書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一百七十七條規定辦理。</p> <p>二、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對股東會各項議案之意見。</p> <p>三、股東應使用本公司印發之委託書用紙，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。</p> <p>四、委託書應由委託人親自簽名或蓋章，並應由委託人親自填具徵求人或受託代理人姓名。但信託事業或股務代理機構受委託擔任徵求人，及股務代理機構受委任擔任委託書之受託代理人者，得以當場蓋章方式代替之。</p> <p>五、徵求人或受託代理人應於委託書上簽名或蓋章，並詳填戶號、姓名或名稱、身分證字號或統一編號、住址。受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號；徵求人如為信託事業、股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。</p> <p>六、委託書應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；委託書送達股務代理人後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向股務代理人為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準</p>	<p>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 113 年 05 月 30 日舉行之股東會，代理人並依下列授權行使股東權利：</p> <p><input type="checkbox"/> (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託)</p> <p><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。</p> <p>1、民國一一二年第四季合併財務報告暨營業報告書案 ○1. 承認 ○2. 反對 ○3. 棄權</p> <p>2、本公司「公司章程」部分條文修訂案 ○1. 贊成 ○2. 反對 ○3. 棄權</p> <p>3、本公司 2023 年度盈餘分配案 ○1. 贊成 ○2. 反對 ○3. 棄權</p> <p>4、本公司擬以資本公積配發現金案 ○1. 贊成 ○2. 反對 ○3. 棄權</p> <p>5、本公司「股東會議事規則」部分條文修訂案 ○1. 贊成 ○2. 反對 ○3. 棄權</p> <p>6、本公司董事全面改選案</p> <p>7、本公司擬解除新任董事競業禁止限制案 ○1. 贊成 ○2. 反對 ○3. 棄權</p> <p>8、臨時動議</p> <p>二、本股東對上述議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。</p> <p>三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。</p> <p>四、請將出席證(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)。</p> <p style="text-align: center;">此 致</p> <p style="text-align: center;">來億興業股份有限公司</p> <p style="text-align: center;">授權日期: 中華民國一一三年 月 日</p>	<p>股東戶號</p> <p>姓名或名稱</p> <p>持有股數</p>			
				徵求人	簽名或蓋章
			股東戶號		
			姓名或名稱		
				受託代理人	簽名或蓋章
			戶號		
			姓名或名稱		
			身分證字號或統一編號		
				住址	
		<p>一、<u>禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。</u></p> <p>二、<u>發現違法取得及使用委託書，可檢附具體事證向集保結算所檢舉，經查證屬實者，最高給予檢舉獎金二十萬元，檢舉電話：(02)2547-3733。</u></p>			

徵求場所及人員簽章處：