

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)。

簽名或蓋章

此 致

來億興業股份有限公司

股權核對：

