100-003
台北市中正區重慶南路一段83號5樓
來億興業股份有限公司(股票代號:6890)
股務代理人中國信託商業銀行代理部
客服專線:(02)6636-5566

924

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(例如透過集保)蒐集與股務相關之您的個人資料，將以書面及/或電子等形式處理、利用及/或國際傳輸，例如揭露予公務機關或協助處理股務之第三人。您得要求查詢、閱覽、製給複本、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

國內郵簡

未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資

A2009224

第1聯

郵簡內裝有附件，應作信函貼付郵資
中華郵政(股)公司許可號碼簡字第0038號
儒風公司印製，服務專線：(02)2225-1430

股東 台啟

集保股務e櫃台操作說明

自助櫃台專屬股東

(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

※※※

請貼郵票

寄件人：

縣市 鄉鎮區 村里 路街 段 巷 弄 號 之 樓（ ）

924

中國信託商業銀行股份有限公司 來億興業股份有限公司 代理人 收

台北市重慶南路1段83號5樓（中國信託重慶大樓）

100-003

第4聯

第5聯

第6聯

來億-XV

開會通知書

一、茲訂於民國115年6月16日上午10時整假裕元花園酒店4樓溫莎廣場【台中市西屯區台灣大道四段610號】(受理股東報到時間：上午9:30起，報到處地點同開會地點)舉行本公司115年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1.2025年度營業報告。2.2025年度審計委員會審查報告。3.2025年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。4.2025年度募集公司債之原因及有關事項報告。(二)承認事項：1.2025年度合併財務報表暨營業報告書案。2.本公司2025年度盈餘分配案。(三)討論事項：本公司資本公積配發現金案。(四)臨時動議。

二、盈餘分配案主要內容：分配股東現金股利新台幣1,745,800,000元，每股預計配發新台幣7元。

三、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498,800,000元分配現金，每股預計配發新台幣2元。

四、依本公司章程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115年5月15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115年5月17日起至115年6月13日止，請逕登入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，可至本公司股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

來億興業股份有限公司　董事會　敬啟

