

2025/4/25 18:49

請貼郵票

市縣

區鎮鄉

里村

路街

段巷

弄號

之

(樓)

郵政

局

收

第4聯

第4聯

952

榮惠集團(開曼)股份有限公司 中國信託商業銀行代理部

台北市重慶南路1段83號5樓(中國信託重慶大樓)

100-003

開會通知書

- 一、茲訂於民國114年6月20日上午9時整假台北市內湖區成功路5段420巷28號【康寧生活會館多功能會議廳】(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：1.2024年度營業報告。2.2024年度審計委員會查核報告。3.2024年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。4.2024年度盈餘分派現金股利報告。(二)承認事項：1.2024年度營業報告書及財務報表案。2.2024年度盈餘分派案。(三)選舉事項：全面改選本公司董事(含獨立董事)案。(四)其他議案：解除新任董事競業(含獨立董事)禁止之限制案。(五)臨時動議。
- 二、董事會決議通過113年度每股盈餘分派現金股利新台幣5.5元，合計發放現金股利新台幣114,675,000元。
- 三、1.本次股東會董事應選人數：董事7人(含獨立董事3人)。
- 2.採提名制之候選人名單：【董事：劉世璘、許銘哲、BIG WAVE CO., LTD. 代表人：邱東光、蔡其南】、【獨立董事：林俊弘、陳宇莉、范莉鈴】。
- 3.各候選人之學經歷等相關資料查詢網址為：【<https://mops.twse.com.tw>】。
- 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114年5月20日製作徵求人徵求資料彙總表揭露於證基會網站，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5月21日起至114年6月17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

榮惠集團(開曼)股份有限公司 董事會



敬啟

第6聯