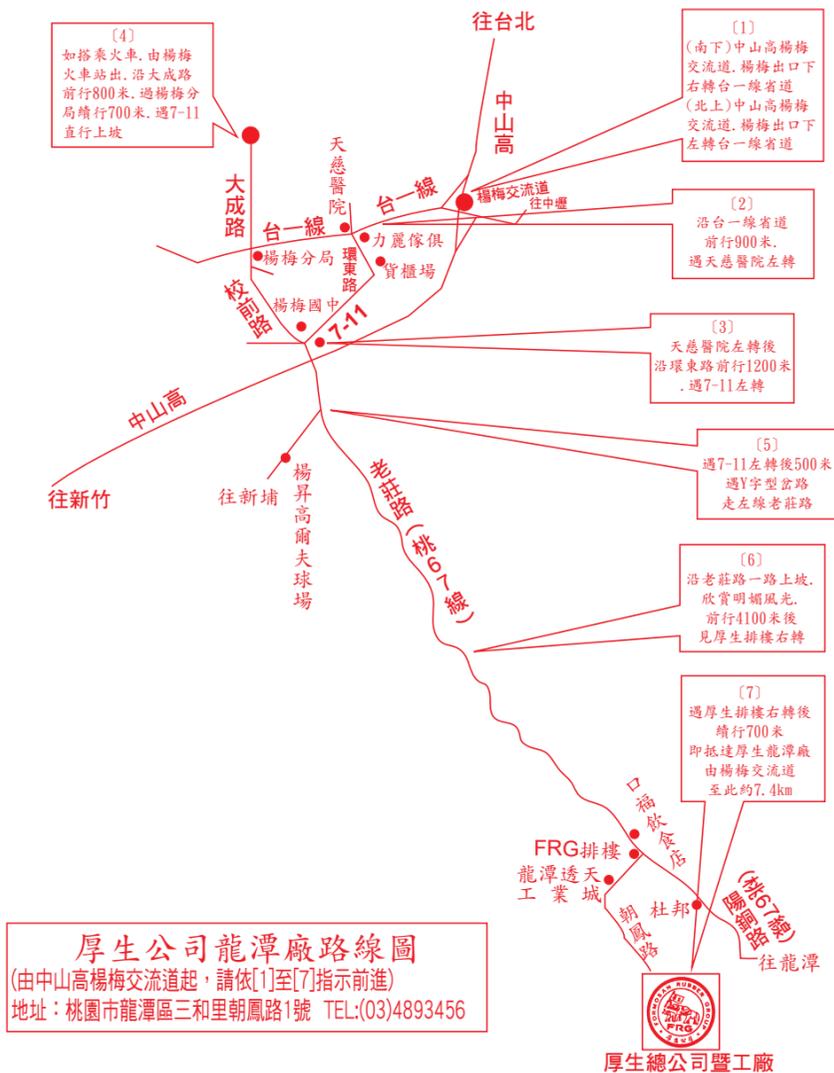
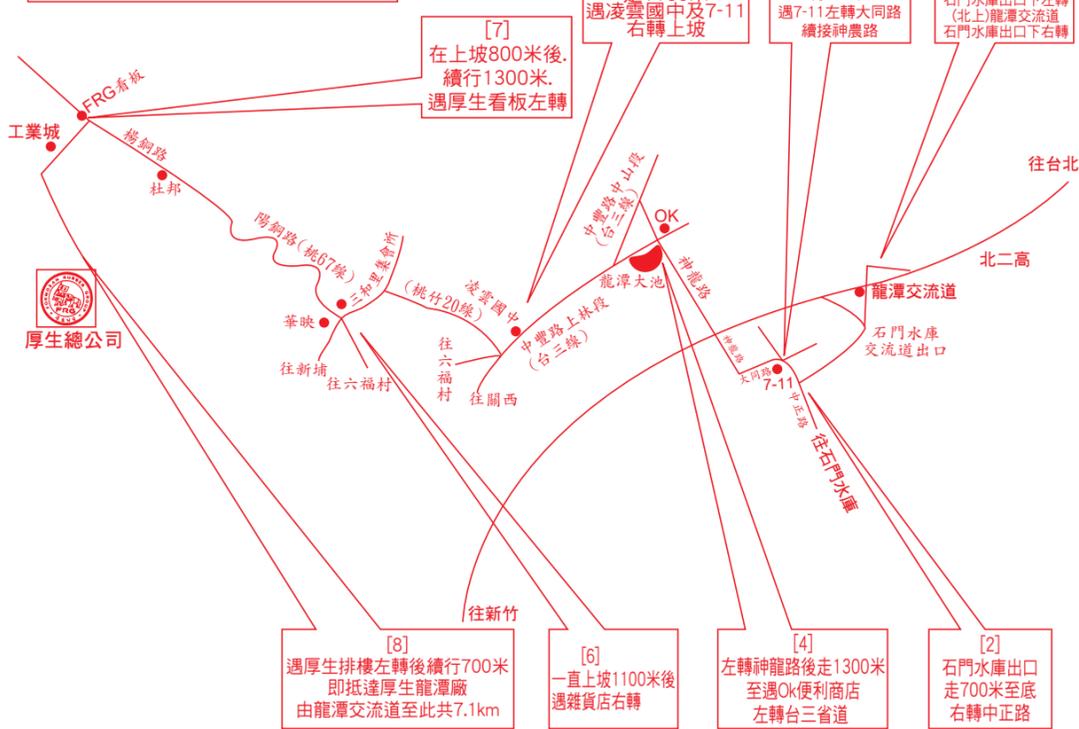




**厚生公司龍潭廠路線圖**  
 (由北二高龍潭交流道起，請依[1]至[8]指示前進)  
 地址：桃園市龍潭區三和里朝鳳路1號 TEL:(03)4893456



**厚生公司龍潭廠路線圖**  
 (由中山高楊梅交流道起，請依[1]至[7]指示前進)  
 地址：桃園市龍潭區三和里朝鳳路1號 TEL:(03)4893456

厚生總公司暨工廠

，開會當日上午九點準時出發至會場。  
 ※本公司於楊梅火車站前備有交通車

**厚生股份有限公司109年股東常會開會通知書**

- 一、謹訂於民國109年6月12日(星期五)上午九時三十分，假桃園市龍潭區三和里朝鳳路一號(本公司桃園工廠辦公大樓三樓)召開本公司109年股東常會。本次會議受理股東開始報到時間為上午9時，報到處地點同開會地點。
  - 二、會議事項：(一)報告事項：1.本公司108年度營業報告書。2.本公司108年度審計委員會審查報告書。3.本公司108年度員工酬勞及董監酬勞報告。4.本公司庫藏股執行情形。5.本公司背書保證情形。6.本公司土地開發情形。(二)承認事項：1.本公司108年度營業報告書及財務報表案。2.本公司108年度盈餘分派案。(三)討論事項：1.修訂本公司「公司章程」部分修文案。2.修訂本公司「股東會議事規則」部分修文案。(四)臨時動議。
  - 三、本公司董事會擬訂108年度現金股利分配內容：股東現金股利每股分配0.8元(即每股盈餘分配0.8元)。現金股利分配案俟股東常會通過，授權董事會訂定配息基準日分配之。實際配息率按配息基準日實際流通在外股數調整之。
  - 四、本次股東會議主要內容，若有公司法第172條規定之事項，除列舉於召集通知外，其主要內容，請逕至公開資訊觀測站(網址：<http://mops.twse.com.tw>，點選「基本資料/電子書/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)」，輸入本公司代號及年度後再選取股東會相關資料)查詢。
  - 五、依公司法第一六五條規定自109年4月14日起至109年6月12日止停止股票過戶。
  - 六、如有股東徵求委託書，本公司將於109年5月12日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭曉於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入(網址：<https://free.sfi.org.tw>)，輸入查詢條件即可；本公司委託書之統計驗證機構為台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部。
  - 七、除於公開資訊觀測站公告外，特函奉達，並隨函檢附出席簽到卡及委託書各乙份，如決定親自出席，請於第三聯「出席簽到卡」上簽名或蓋章後，於會議當日攜至會場報到(請勿寄回)；如委託代理人出席，請於委託書上簽名或蓋章，並填妥代理人相關資料及簽名或蓋章後，最遲應於開會五日前送達本公司股務代理人台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部。
  - 八、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自109年5月13日至109年6月9日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」，依相關說明投票。【網址：<https://www.stockvote.com.tw>】
  - 九、參加股東會者請攜帶身分證明文件以備查驗。
  - 十、敬請 查照辦理為荷。
- 此致  
貴股東

厚生股份有限公司 董事會  敬啟

10499 台北郵政第46-300號信箱

061 厚生股份有限公司股務代理人  
 台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部 收

市縣區鄉鎮村里路段巷弄號之(樓)

寄件人： 號

(請貼郵票)

**委託書用紙填發須知**

- 一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與出席簽到卡均簽名或蓋章者，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。
- 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。
- 三、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。
- 四、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。
- 五、其他議案事項性質依公開發行公司出席股東會使用委託書規則規定列示。
- 六、委託書送達公司後，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，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。
- 七、委託書格式如第四聯所示。