

召開股東常會之公告

公司代號：2107 公司名稱：厚生

一、公告序號：1

二、股東會種類：股東常會

三、主旨：

厚生董事會決議召開109年股東常會公告

四、依據：

依公司法及證券交易法相關規定暨本公司民國 109 年 03月20日董事會決議辦理。

五、公告事項：

(一) 開會日期：109年6月12日

(二) 停止股票過戶起訖日期：109年4月14日至109年6月12日

債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日期：

(三) 開會時間：09時30分(24小時制)

受理股東開始報到時間：09時00分(24小時制)

開會地點：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)

(四) 會議召集事由：

1.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。

2.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。

* 民國 108 年度盈餘分派案

(盈虧撥補情形請詳本公司重大訊息及股利分派情形，查詢網址

https://mops.twse.com.tw/mops/web/t05st09_2)。尚未公告盈虧撥補議案者，應於股東會開會日至少四十日前補行公告。)

* 另擬現金增資元股，認購率%

* 其他：

3.討論事項：

(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。

(2)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

*討論議案是否涉及公司法、企業併購法或相關法令規定，異議股東得行使股份收買請求權：

○是●否

4.選舉事項：●無○有

目前依公司章程所定董監事之選任方式為 ●採用累積投票制 ○採用全額連記法 ○其他

5.其他議案：●無○有

6.臨時動議：

六、辦理過戶手續：

(一) 辦理過戶日期時間：109年4月13日17時00分前(24小時制)

(二) 辦理過戶機構名稱：台新國際商業銀行股務代理部

地址：台北市建國北路一段96號地下一樓

電話：(02)25048125

(三) 辦理過戶方式：

凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國109年4月13日(星期一)下午5時前親臨本公司股務代

理機構「台新國際商業銀行股務代理部」(台北市建國北路一段96號地下一樓)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國109年4月13日(最後過戶日)郵戳日期為憑。

凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。

(四) 其他：無

七、受理股東提案公告及作業流程：

依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國109年4月6日起至民國109年4月15日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國109年4月15日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會回覆是否列為議案結果。

受理方式：書面方式受理，請於信封封面加註(股東會提案函件)字樣，以掛號函件寄送達受理處所。

受理處所：厚生股份有限公司管理部(台北市漢口街一段82號8樓)。

是否列入議案標準：

除有下列情事之一者外，股東所提議案，董事會應列為議案：

- 一、該議案非股東會所得決議者。
- 二、提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。
- 三、該議案於公告受理期間外提出者。
- 四、該議案超過三百字或提案超過一項之情事。

上開股東提案係為敦促公司增進公共利益或善盡社會責任之建議，董事會仍得列入議案。

八、其他應公告事項：

* 開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人台新國際商業銀行股務代理部洽詢(電話：(02)2504-8125)

* 本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會38日前依規定將相關資料送達台北市漢口街一段82號8樓(本公司)，電話：(02)23700988，並副知證基會。

* 本次股東常會委託書統計驗證機構為台新國際商業銀行股務代理部

* 本次現金股利按分配比例計算至元為止，元以下捨去，不足一元之畸零款合計數，由小數點數字自大至小及戶號由前至後順序調整，至符合現金股利分配總額。匯費及郵資由股東自行負擔。貴股東之現金股利帳號如未辦理變更、撤銷以致退匯，需自行負擔退匯改寄支票之郵資費用。

* 本次股東常會紀念品為：環保隨身包

(一)本公司股東會紀念品發放原則：

股東持股不限股數，均予發放紀念品。

(二)本公司不收取紀念品保證金，另交付紀念品予徵求人之相關事項如下：

1. 徵求人應於委託書徵求書面資料送達公司之規定期限最末日以前以書面申請領取紀念品；本公司將於徵求人委託書徵求書面資料送達公司之規定期限最末日後3日內，且最遲於寄發股東會召集通知2日前，將紀念品配送至各徵求人指定之地點或徵求人至本公司指定之地點領取。
2. 倘徵求人未於規定期限前填具書面資料向本公司請領紀念品，本公司將於收到徵求人請領紀念

品書面資料之日後3日內交付紀念品予徵求人。

(三)股東會紀念品發放日期、時間及地點詳開會通知書。

* 本次股東會股東以電子方式行使表決權，相關事項如下：

1.行使期間：自民國109年05月13日至109年06月09日止

2.電子投票平台：

台灣集中保管結算所股份有限公司，網址：<https://www.stockvote.com.tw>

3.其他說明：

九、特此公告

以上公告係由厚生公司股東會召集權人輸入，資料如有虛偽不實或事後變動或未依規定時限公告，均由該召集權人負其全責。