

厚生股份有限公司 113 年股東常會開會通知書

第
四
聯

- 一、謹訂於民國113年6月7日(星期五)上午九時三十分，假桃園市龍潭區三和里朝鳳路1號(本公司桃園工廠辦公大樓三樓)召開本公司113年股東常會。本次會議受理股東開始報到時間為上午9時00分，報到處地點同開會地點。
- 二、會議事項：(一)報告事項：1.本公司112年度營業報告書。2.本公司112年度審計委員會查核報告。3.本公司112年度員工酬勞及董事酬勞報告。4.本公司112年度盈餘分派發放現金股利報告。5.本公司土地開發情形。6.訂定本公司道德行為準則報告。7.訂定本公司誠信經營守則報告。(二)承認事項：1.本公司112年度營業報告書及財務報表案。2.本公司112年度盈餘分派表案。(三)討論事項：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。(四)選舉事項：補選獨立董事一席案。(五)臨時動議。
- 三、本公司董事會擬訂112年度現金股利分配內容：股東現金股利每股分配1.3元。現金股利分配案，授權董事長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、本次股東會會議主要內容，若有公司法第172條或證交法第26條之1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：<https://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113年4月9日起至113年6月7日止停止股東名簿記載之變更，如需辦理開戶手續(繳交印鑑卡)，請洽台新綜合證券股份有限公司股務代理部辦理。
- 六、如有股東徵求委託書：本公司將於113年5月7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綜合證券股份有限公司股務代理部。
- 七、本次股東會補選獨立董事一名。採提名制之候選人名單：獨立董事朱世逸，股東如欲查詢其學經歷等相關資料，請逕至公開資訊觀測站「公告查詢」(網址：<https://mops.twse.com.tw>)。
- 八、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綜合證券股份有限公司股務代理部。
- 九、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自113年5月8日至113年6月4日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務/電子投票」，依相關說明投票。【網址：<https://stockservices.tdcc.com.tw>】
- 十、參加股東會者請攜帶身分證明文件以備查驗。
- 十一、本公司於楊梅火車站前備有交通車，開會當日早上九點準時出發至會場。
- 十二、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

厚生股份有限公司113年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期 113年6月7日

第
五
聯

徵求人	委任股東	擬支持董事 被選舉人名單	董事被選舉人 之經營理念	徵求場所名稱或所委託代 為處理徵求事務者名稱
永豐金證券股份有限公司 (簡稱：「永豐金」，「永 丰金」，「永豐金證」， 「永丰金證」，「永豐金 証」，「永豐金證券」， 「永丰金證券」，「永豐 金証券」，「永豐金證券 (股)公司」)	瑞孚建設(股)公司 誠禧投資(股)公司 全鑫豐有限公司	朱世逸(獨立董事)	一、秉持獨立精神。 二、落實公司治理。 三、優化決策品質。 四、保護股東權益。	永豐金證券股份有限公司股務代理部 台北市重慶南路1段2號1樓； 電話：(02)2381-6288 永豐金證券全台徵求場所 (詳本通知書第六聯) ※徵求期間：自113年5月7日~5月20日 (各徵求場所得視情況提早結束) ※徵求股數：限1,000(含)股以上

註：以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書上載明公告日報或證基會網站 (<https://free.sfi.org.tw/>) 查詢。

永豐金證券徵求厚生股份有限公司 113 年股東常會委託書徵求場所

第
六
聯

分公司	電 話	地 址	分公司	電 話	地 址
股代	02-2381-6288	台北市中正區重慶南路一段2號1樓(右後門)	中壢	03-422-4800	桃園市中壢區延平路370號3樓
萬盛	02-2501-1451	台北市中山區松江路129號3樓	桃園	03-335-2581	桃園市桃園區南華街77號3樓
中正	02-2531-3135	台北市中山區長安東路一段23號3樓之3	台中	04-2202-2940	台中市西區台灣大道一段728號7樓
信義	02-2705-6588	台北市大安區信義路4段189號2樓	豐原	04-2528-2188	台中市豐原區信義街67巷15號2樓
松山	02-2766-3315	台北市信義區松山路130號2樓	彰化	04-722-4976	彰化市民族路532號5、6樓
天母	02-8866-1992	台北市士林區忠誠路一段62號2樓	嘉義	05-229-1345	嘉義市西區中山路386號3樓
內湖	02-2657-1998	台北市內湖區內湖路一段49號1樓	虎尾	05-636-5288	雲林縣虎尾鎮新生路136號3樓
板盛	02-2958-6918	新北市板橋區中山路1段180號2樓	台南	06-224-9998	台南市南區西門路一段655號4樓
中和	02-2231-3453	新北市中和區中和路370號	永康	06-302-5982	台南市永康區中華路423號2樓
三重	02-2981-0112	新北市三重區中正北路110號	北高雄	07-555-0455	高雄市鼓山區龍德路473號3樓
新莊	02-8992-2118	新北市新莊區中港路338號1樓	苓雅	07-537-5800	高雄市前鎮區中山二路260號20樓之1
新竹	03-526-8198	新竹市中正路129號4樓	鳳山	07-726-3000	高雄市鳳山區保泰路310號
竹北	03-553-8388	新竹縣竹北市縣政九路145號2樓	屏東	08-765-5457	屏東市中正路125號4樓

指 派 書

茲指派 貴 君
擔任本公司之法人代表，出席 貴
公司一一三年六月七日股東常會，
依法行使一切股東權利。

此致

厚生股份有限公司

法人股東蓋章：

中華民國 113 年 月 日