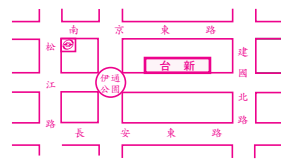




親自辦理地址：台北市建國北路一段96號B1
(由92巷進入)
郵寄辦理地址：10499台北郵政第46-300號信箱
厚生股份有限公司服務代理人
台新國際商業銀行股份有限公司服務代理部
台新銀行網址：www.taishinbank.com.tw
電話：(02)2504-8125 公司代號：061
語音查詢專線：(02)2516-9990 證券代號：2107
紀念品內容查詢：(02)2516-9990 → 按1 → 按1 → 按2107#

營業時間：
星期一至星期五
上午9:00~下午5:00
公車站名：建國北路口
306、307、604、672、
282、292、266、棕9
捷運站名：松江南京站(4號出口)



股東常會通知請即拆閱

股東 台啓

『本服務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理服務業務之目的範圍內為處理及利用，相關資料將依法令或契約約定之保存期限保存；當事人如欲行使相關權利，請逕洽本服務代理部。』

股東 服務 通知

- 一、本次股東會紀念品為隨行護頸充氣枕(數量如有不足時，得以等值商品替代之)
- 二、本次徵求股數限徵求1,000(含)股以上。股東如欲委託徵求人代理出席領取紀念品時，請於第十一聯委託書簽名或蓋章後，自103年5月6日起~5月28日止(例假日除外)，洽徵求人徵求場所(詳本通知書第六、七聯)。
- 三、不克親自出席亦不委託出席之股東欲領取紀念品者，請於第四聯兌換紀念品簽章處簽名或蓋章後，於103年6月4日~6月5日(早上9:00~下午5:00)至台新銀行服務代理部洽領。
- 四、股東常會當日(103年6月6日)僅於會場發放紀念品且發放至會議結束。
- 五、本次股東會紀念品，恕不郵寄，亦不補發。
- 六、股東會當日於揚梅火車站前備有交通車，開會當日早上九點出發至會場，歡迎搭乘。

請由此虛線撕開

第三聯

親自出席者請於此聯簽名或蓋章

厚生股份有限公司
103年股東常會
出席通知書
(委託出席者請勿填此聯)

股東：
戶號：
股東：
戶名：
年 月 日
親自出席簽章處
編號：
核印：

本聯請勿自行撕開

台新銀行服務代理部加蓋登記章處，勿於此聯蓋章

厚生股份有限公司103年股東常會

厚生股份有限公司
103年股東常會
兌換紀念品簽章處

簽名或蓋章

不克親自出席亦不委託出席之股東欲領取紀念品者：
領取時間：103.6.4~103.6.5
領取地點：台新銀行服務代理部。
股東會當天於會議結束前亦可至會場領取，逾期不再發放。(其數量如有不足時，得以等值商品替代之)

061 親自委託出席簽到卡

時間：民國103年6月6日(星期五)上午九時三十分整
地址：桃園縣龍潭鄉三和村朝霞路一號
(本公司桃園工廠辦公大樓三樓)

股東戶號：
持有股數：

(股東戶名：
代理人姓名：
代理人通訊地址：

第四聯

061 厚生股份有限公司

印 鑑 卡

股東戶號

股東姓名

身分證字號

出生年月日

電 話

戶籍地址

通 訊 處

印

鑑

未成年股東須加蓋
父母雙方印鑑。

變更處

變更處

請附上新式身分證正反面影本乙份，以免影響 貴股東權益。(未附身分證影本者印鑑卡無效，且印鑑卡恕不退還)

永豐金證券徵求厚生(股)公司103年股東常會委託書徵求場所

分公司	總 機	地 址
服務代理	02-2381-6288	100台北市重慶南路一段2號1樓
博愛	02-2383-2858	100台北市博愛路57號1樓
天母	02-8866-1919	111台北市士林區忠誠路一段62號2樓
古亭	02-2397-3688	100台北市中正區南昌路一段110號3樓
松山	02-2765-9399	110台北市松山路130號2樓
萬盛	02-2509-6677	104台北市中山區松江路129號3樓
內湖	02-8751-6889	114台北市內湖區內湖路一段49號1樓
信義	02-2705-6588	106台北市信義路4段189號2樓
忠孝	02-2771-6588	106台北市大安區忠孝東路四段280號2樓
大稻埕	02-2556-9988	103台北市大同區民生西路286號2樓
板橋	02-2959-6699	220新北市板橋區中山路一段48號3~4樓
板盛	02-2968-6888	220新北市板橋區府中路29-2號1樓
板新	02-2253-7899	220新北市板橋區文化路二段246號1樓
三重	02-2981-1199	241新北市三重區正義北路113號1樓
新莊	02-8992-3999	242新北市新莊區中港路338號1樓
中和	02-2231-1818	235新北市中和區中和路370號
新店	02-8911-9777	231新北市新店區北新路二段252號2樓
羅東	03-953-2000	265宜蘭縣羅東鎮中正路203號2樓
桃園	03-336-1100	330桃園市南華街77號3樓
桃盛	03-358-0808	330桃園縣桃園市南平路370號3樓
中壢	03-422-6969	320中壢市延平路370號3樓
新竹	03-526-8999	300新竹市中正路129號4樓
竹北	03-553-8388	302新竹縣竹北市縣政九路145號2樓
豐原	04-2528-2188	420台中市豐原區信義街67巷15號2樓
台中	04-2202-1234	403台中市西區中正路478號7樓
中盛	04-2258-8900	407台中市市政北一路1號6樓
南台中	04-2326-3456	408台中市南屯區公益路二段72號B1
南投	049-220-1099	540南投市文昌街45號1樓之2
彰化	04-722-4256	500彰化市民族路532號5、6樓
員林	04-836-7338	510彰化縣員林鎮大同路一段338號五樓
虎尾	05-636-5288	632雲林縣虎尾鎮新生路136號3F
嘉義	05-229-2295	600嘉義市中山路386號3樓
台南	06-224-3888	702台南市西門路一段655號4樓
永康	06-202-7890	710台南市永康區中華路423號2樓
府城	06-222-8171	700台南市中西區公園路40號2樓
三民	07-311-0598	807高雄市三民區自立一路247號
高雄	07-713-2250	802高雄市苓雅區中正一路284號2-3樓
鳳山	07-726-3000	830高雄市鳳山區保泰路396號
鹽埕	07-531-5171	803高雄市鹽埕區五福四路178號7樓
苓雅	07-537-3456	802高雄市苓雅區中華四路100號2樓
屏東	08-732-2277	900屏東市中正路125號4樓

第七聯

第五聯

請於103年6月6日前寄回

原登記銀行帳號 (無誤免寄回) 厚生

辦理匯款(限本人帳號)登記，請由左方依次填寫，匯款處理費由股東現金股利中扣除。
二、現金股利不足支付郵資或匯費者，本公司將於發付日前另行通知領取現金(支票)。
三、貴股東如未辦理變更或繳納銀行帳號登記以致遲遲，需自行負擔遲延匯款支票之郵資費用。

銀行代號 銀行名稱 (分行別、科目、帳號、檢查號碼) 原留印鑑

郵局 700 局號 帳號

第一聯

第二聯

第三聯

厚生股份有限公司103年股東常會開會通知書

- 一、謹訂於民國103年6月6日(星期五)上午九時三十分整,假桃園縣龍潭鄉三和村朝鳳路一號(本公司桃園工廠辦公大樓三樓)召開103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102年度營業報告書。2.本公司102年度監察人審查報告書。3.本公司背書保證情形。4.本公司土地開發情形。(二)承認事項:1.102年度營業報告書、財務報表暨合併財務報表案。2.102年度盈餘分配案。(三)討論事項:1.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。(四)臨時動議。
- 三、本公司102年度盈餘分配案,業經董事會擬訂主要內容:股東現金股利每股分配2元。俟股東常會通過,授權董事長訂定配息基準日分派之。實際配息率擬請股東會授權董事長按配息基準日實際流通在外股數調整之。
- 四、依公司法第一六五條規定自103年4月8日起至103年6月6日止為停止股票過戶期間。
- 五、如有股東徵求委託書,本公司將於103年5月6日前製作徵求委託書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(網址: <http://free.sfib.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。
- 六、除於公開資訊觀測站公告外,特函奉達,並隨函檢附出席通知書及委託書各二份,如決定親自出席,請於第三聯「出席通知書」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。
- 七、參加股東會者請攜帶身分證明文件以備查驗。
- 八、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

- ### 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,委託書與親自出席通知書均簽名或蓋章者,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。同時提供兩種格式用紙給股東擇一使用,兩種格式同時使用,視為全權委託。
 - 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,切實瞭解徵求人與徵求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。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。
 - 三、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。
 - 四、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。
 - 五、委託書送達公司後,股東欲親自出席股東會或欲以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。
 - 六、委託書格式如第十一聯所示。

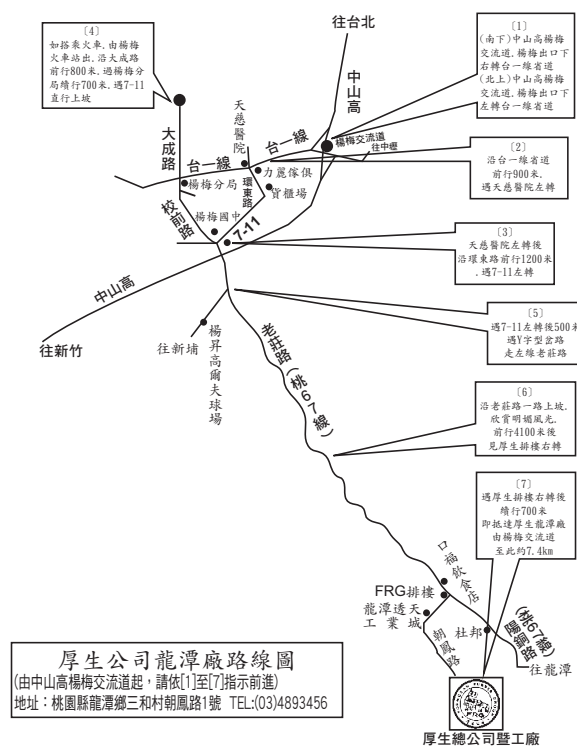
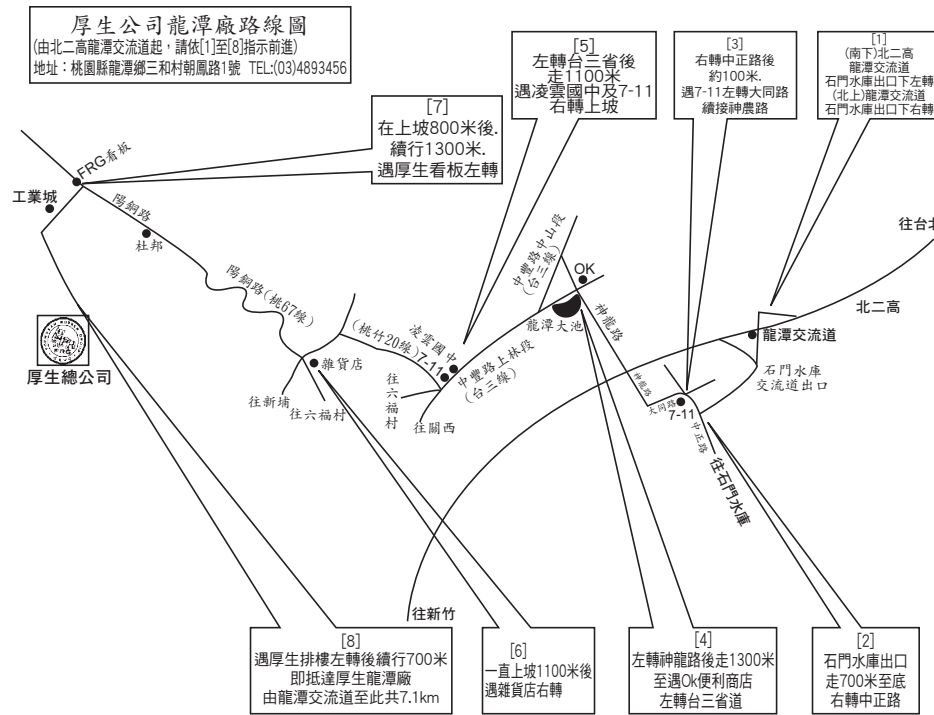
第九聯

10499 台北郵政第46-300號信箱

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

第十聯
(請貼郵票)

市縣區鄉鎮里路街巷弄號之(樓)
收件人: 誠



第十一聯

委託書		委託人(股東)		編號	
格式一 一、茲委託 君(須由委託人親自填寫,不得以蓋章方式代替)為本股東代理人,出席本公司103年6月6日舉行之股東常會,代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見。 1.102年度營業報告書、財務報表暨合併財務報表案。 2.102年度盈餘分配案。 3.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 二、請將出席證(或出席簽到卡)寄交代理人收執,如因故改期開會,本委託書仍屬有效(限此一會期)。 此致 厚生股份有限公司 授權日期 年 月 日	格式二 一、茲委託 君(須由委託人親自填寫,不得以蓋章方式代替)為本股東代理人,出席本公司103年6月6日舉行之股東常會,代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見。 1.102年度營業報告書、財務報表暨合併財務報表案。 2.102年度盈餘分配案。 3.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 二、本股東對上述議案未勾選者,視為對各該議案表示承認或贊成。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席證(或出席簽到卡)寄交代理人收執,如因故改期開會,本委託書仍屬有效(限此一會期)。 此致 厚生股份有限公司 授權日期 年 月 日	股東戶號		簽名或蓋章	103-061
		姓名或名稱			
持有股數		戶號		受託代理人	簽名或蓋章
		姓名或名稱		戶號	
		身分證字號或統一編號		住址	

第八聯

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。