

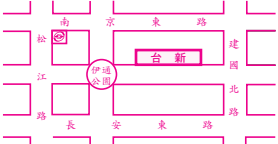
請沿虛線先摺再撕

第一聯



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 股 務 代 理 人
台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部
台新銀行網址：www.taishinbank.com.tw
電 話：(02)2504-8125 公司代號：061
證券代號：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

集保結算所「股東e票通」
電子投票抽大獎
www.stockvote.com.tw

股東 台啓

請注意：

1. 本次股東會紀念品為多功能隨身袋一只（數量如有不足時，得以等值商品替代之）
2. 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104年5月13日起~6月3日止(例假日除外)，洽徵求人徵求場所（詳本通知書第六、七聯）。
3. 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104年6月10日~6月11日(早上9:00~下午5:00)洽台新銀行股務代理部領取。
4. 以電子方式行使表決權之股東，自104年6月29日~6月30日止(早上9:00~下午5:00)，洽台新銀行股務代理部領取。
5. 股東常會當日(104年6月12日)僅於會場發放紀念品且發放至會議結束。

股 東 服 務 通 知

- 一、本次股東會紀念品為多功能隨身袋一只(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104年5月13日起~6月3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104年6月10日~6月11日（早上9:00~下午5:00）洽台新銀行股務代理部領取。
- 四、以電子方式行使表決權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，或持身分證明文件，自104年6月29日~6月30日止(早上9:00~下午5:00)，洽台新銀行股務代理部領取。
- 五、股東常會當日(104年6月12日)僅於會場發放紀念品且發放至會議結束。
- 六、本次股東會紀念品，恕不郵寄，亦不補發。
- 七、股東會當日於楊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 104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 股務代理 部加蓋登 記章處， 股東請勿 於此欄蓋 章	厚生股份有限公司104年股東常會 061 ☐親自 ☐委託 出席簽到卡 時間：民國104年6月12日(星期五)上午九時三十分整 地址：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) 股東戶號： 持有股數：	厚生股份有限公司 104年股東常會 兌換紀念品簽章處 簽名或蓋章
1. 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：104.6.10~104.6.11 領取地點：台新銀行股務代理部。 2. 以電子投票方式行使表決權之股東欲領取紀念品者： 領取時間：104.6.29~104.6.30 領取地點：台新銀行股務代理部。		

第四聯

第七聯

厚生股份有限公司

印鑑卡		股東戶號	
股東姓名		印	
身分證字號			
出生年月日		鑑	
電話		未成年股東須加蓋 父母雙方印鑑。	
戶籍地址			
	變更處		
通訊處			
	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104年股東常會委託書徵求場所

分公司	總機	徵求場所地址
股代	02-2381-6288	台北市重慶南路1段2號1樓
松山	02-2765-9399	台北市信義區松山路130號2樓
內湖	02-8751-6889	台北市內湖區內湖路一段49號1樓
羅東	03-953-2000	宜蘭縣羅東鎮中正路203號2樓
中和	02-2231-1818	新北市中和區中和路370號
板新	02-2253-7899	新北市板橋區文化路二段246號1樓
大稻埕	02-2556-9988	台北市大同區民生西路286號2樓
天母	02-8866-1919	台北市士林區忠誠路一段62號2樓
古亭	02-2397-3688	台北市中正區南昌路一段110號3樓
萬盛	02-2509-6677	台北市中山區松江路129號3樓
新店	02-8911-9777	新北市新店區北新路2段252號2樓
板盛	02-2968-6888	新北市板橋區府中路29-2號1樓
新莊	02-8992-3999	新北市新莊區中港路338號1樓
博愛	02-2383-2858	台北市博愛路57號1樓
忠孝	02-2771-6588	台北市大安區忠孝東路四段280號2樓
信義	02-2705-6588	台北市大安區信義路4段189號2樓
板橋	02-2959-6699	新北市板橋區中山路一段48號3~4樓
三重	02-2981-1199	新北市三重區正義北路113號1樓
桃園	03-336-1100	桃園市桃園區南華街77號3樓
桃盛	03-358-0808	桃園市桃園區南平路370號3樓
中壢	03-422-6969	桃園市中壢區延平路370號3樓
新竹	03-526-8999	新竹市中正路129號4樓
竹北	03-553-8388	新竹縣竹北市縣政九路145號2樓
豐原	04-2528-2188	台中市豐原區信義街67巷15號2樓
台中	04-2202-1234	台中市西區台灣大道一段728號7樓
中盛	04-2258-8900	台中市西屯區市政北一路1號6樓
南投	049-220-1099	南投市文昌街45號1樓之2
彰化	04-722-4256	彰化市民族路532號5、6樓
員林	04-836-7338	彰化縣員林鎮大同路一段338號五樓
南台中	04-2326-3456	台中市南屯區公益路二段72號B1
嘉義	05-229-2295	嘉義市西區中山路386號3樓
台南	06-2243-888	台南市南區西門路一段655號4樓
永康	06-202-7890	台南市永康區中華路423號2樓
府城	06-222-8171	台南市中西區公園路40號2樓
虎尾	05-636-5288	雲林縣虎尾鎮新生路136號3F
三民	07-311-0598	高雄市三民區自立一路247號
高雄	07-713-2250	高雄市苓雅區中正一路284號2-3樓
鳳山	07-726-3000	高雄市鳳山區保泰路396號
鹽埕	07-531-5171	高雄市鹽埕區五福四路178號7樓
苓雅	07-537-3456	高雄市苓雅區中華四路100號2樓
屏東	08-732-2277	屏東市中正路125號4樓

限徵求1,000股(含)以上。

戶名		戶號		061
原登記 銀行帳號	(無誤免寄回)			厚生
一、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，本公司將於發放日前另行通知領取現金(支票)。 三、貴股東如未辦理變更或撤銷銀行帳號登記以致退匯，需自行負擔退匯改寄支票之郵資費用。				
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

厚生股份有限公司104年股東常會開會通知書

謹訂於民國104年6月12日(星期五)上午九時三十分整，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104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103年度營業報告書。(2)本公司103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：1.103年度營業報告書及財務報告表。2.103年度盈餘分配案。(三)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。(四)臨時動議。

三、本公司103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2.8元。現金股利分配案俟股東常會通過，授權董事長訂定配息基準日分配之。實際配息率擬請股東會授權董事會按配息基準日實際流通在外股數調整之。

四、依公司法第六十五條規定自本公司於4月14日起至104年6月12日止為停止股票過戶期間。

五、如股東欲委託書，本公司將於104年5月12日前製作股東人徵求委託書變換表，期揭發於證金會網站，投資人如欲查詢，可直接輸入(網址：<http://ircc.sfi.org.tw>，輸入查詢條件即可；本公司委託書之統計點數將換為台灣國際商業銀行股份有限公司服務代理部。

六、除於公開資訊觀測站公告外，特函華達、隨函並檢附出席通知書及委託書各乙份，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(請寄勿回)；如委託代理人出席，請於委託書上簽名或蓋章，並簽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服務代理人台灣國際商業銀行股份有限公司服務代理部。

七、本公司股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自104年5月13日至104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：www.stockvote.com.tw】

八、參加股東會者請攜帶身分證明文件以備查驗。

九、敬請 查照辦理為荷。

貴股東

厚生股份有限公司 董事會

敬啓

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

市縣	鄉鎮	里村	路街	段	巷	弄	號之	(	樓)
----	----	----	----	---	---	---	----	---	----

寄件人..

緘

第十聯

(請貼郵票)

第十一聯

委	託	書
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104年6月12日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利： ☐（一）代理本股東就會議事項行使股東權利。（全權委託） ☐（二）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，下列議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 1. 103年度營業報告書及財務報表案 -1. ☐承認2. ☐反對3. ☐棄權。 2. 103年度盈餘分配案。 1. ☐承認2. ☐反對3. ☐棄權。 3. 修訂本公司「公司章程」部分條文案。 1. ☐贊成2. ☐反對3. ☐棄權。 4. 修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。 1. ☐贊成2. ☐反對3. ☐棄權。		
二、本股東未於前項☐內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股務代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之授權內容行使股東權利。		
三、本股東未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		

徵求場所及人員簽章處：

獎金五萬元，檢舉電話：(〇二)二五四七三三三。 集保結算所檢舉，經查證屬實者，最高給予檢舉 二、發現違法取得及使用委託書，可檢附具體事證向 一、禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。	委託人（股東）			編號	104-061
	股東戶號		持有股數	簽名或蓋章	
	姓名或名稱				
	徵 求 人			簽名或蓋章	
	戶 號				
	姓名或名稱				
	受 託 代 理 人			簽名或蓋章	
	戶 號				
	姓名或名稱				
	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。

恆業承印 (02) 2601-4648 D123-Z061-5116

