

戶名	戶號	061
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、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	銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)
郵局	700	局號
		帳號
簽名或蓋章		

貴股東如欲查詢股東會相關事宜，歡迎使用台新證券股務代理部語音查詢系統，請撥：

(02)2504-8125，按1 → 按3 (股東會相關事宜)

(輸入代號：2107)

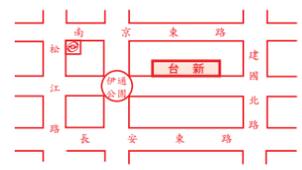
委託書用紙填發須知

- 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。



厚生股份有限公司 服務代理人
台新綜合證券股份有限公司 服務代理部
台新證券網址：www.tssco.com.tw
親自辦理地址：104496 台北市建國北路一段96號B1 (由92巷進入)
郵寄辦理地址：104946 台北郵政第46-300號信箱
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8:30~下午4:30
公車站名：南京建國路口
306、307、672、282、292、266、棕9
捷運站名：松江南京站(4號出口)



國內郵資已付
台北郵局許可證
台北字第 580 號
平信

請股東多加利用集保結算所「股東e票通」電子投票 www.stockvote.com.tw

股東 台啓

本股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理股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，請逕洽本股務代理部。

股東洽領紀念品須知暨服務通知

- 一、本次股東會紀念品名稱：輕巧手提袋(數量如有不足時，得以等值商品替代之)，本次股東會紀念品，恕不郵寄，亦不補發。
- 二、紀念品發放原則：持股未滿1,000股之股東，非親自出席或採電子投票者，不發放紀念品。
- 三、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股東會並領取紀念品，請於第四聯委託書簽名或蓋章，自112年5月10日起~5月31日止(例假日除外)，洽徵求人徵求場所(詳本通知書第六聯)辦理。
- 四、採電子方式行使表決權且合格之股東，如欲領取紀念品，請於112年6月8日~6月12日止(例假日除外，早上8:30~下午4:30)，攜帶身分證證明文件、第三聯出席簽到卡或列印之電子投票「議案表決情形」全頁等擇一皆可，洽台新綜合證券股務代理部領取。
- 五、持股1,000股(含)以上之股東，如不克親自出席也不委託出席股東會而欲領取紀念品者，請持第三聯出席簽到卡於開會當日會議結束前至會場領取，會後不補發。
- 六、親自出席股東會之股東，請於股東會開會當日(會議結束前)，攜帶第三聯出席簽到卡至股東會會場出席並領取紀念品，會後恕不補發。
- 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

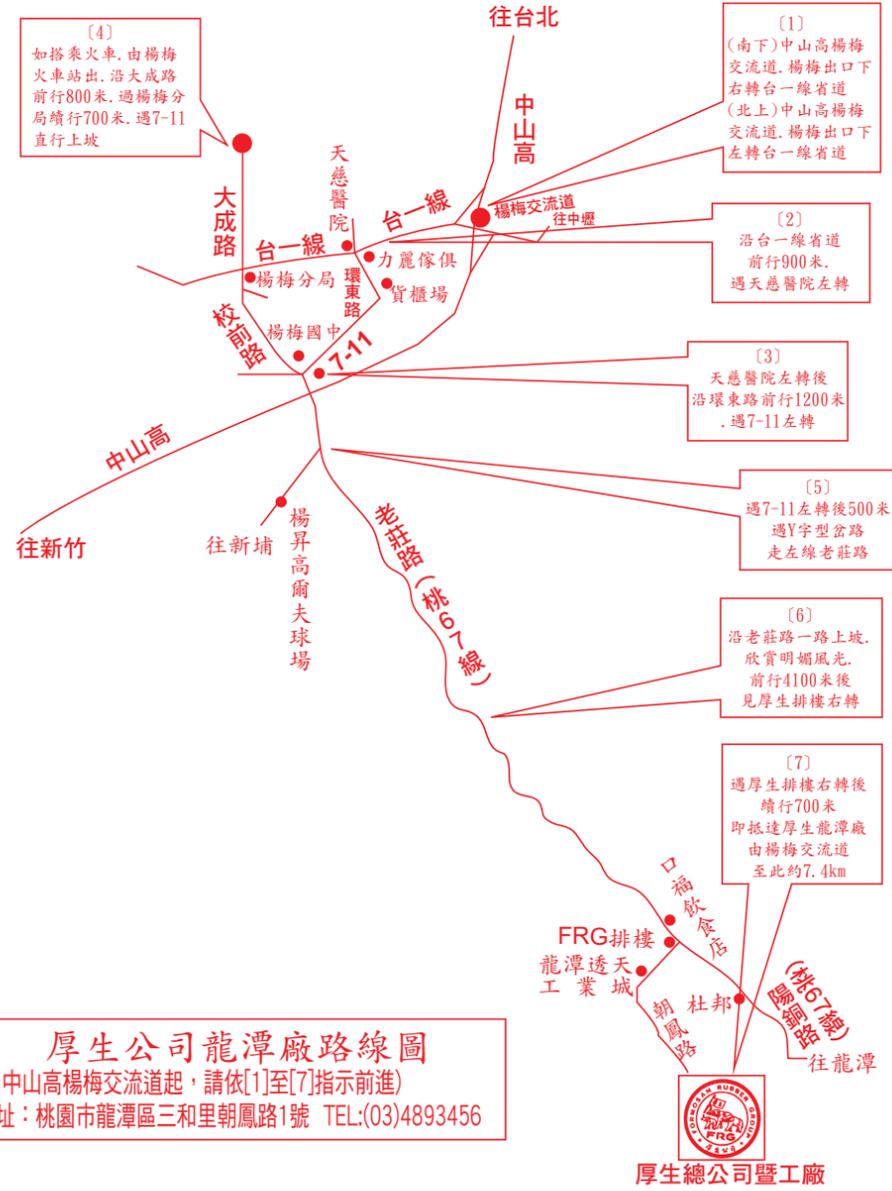
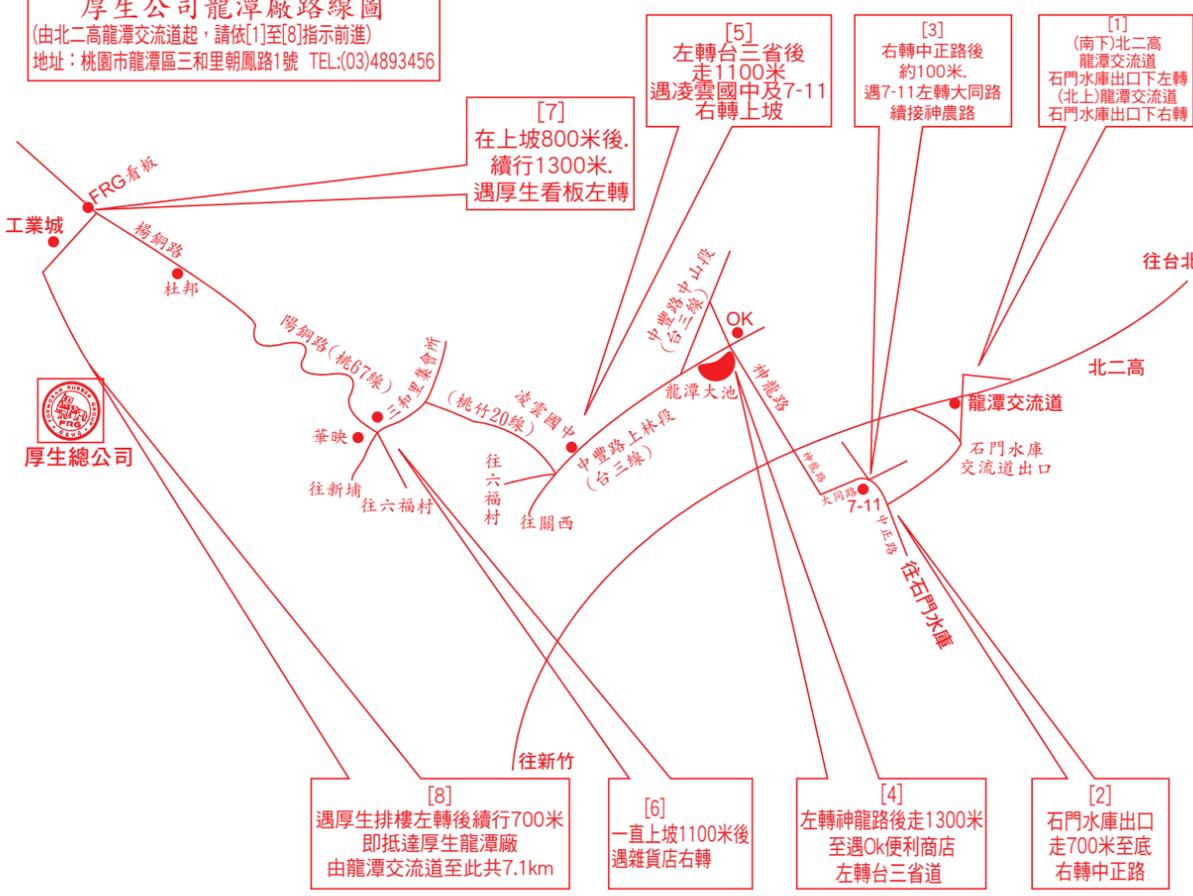
(061) 厚生股份有限公司 112年股東常會出席簽到卡 時間：112年6月9日(星期五)上午九時三十分 地點：桃園市龍潭區三和里朝鳳路一號 (本公司桃園工廠辦公大樓三樓) 股東戶號： 持有股數： 股東戶名：	委託書		委託人(股東)		編號	112-061
	一、茲委託 君(須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替)為本股東代理人，出席本公司112年6月9日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利： <input type="checkbox"/> (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) <input type="checkbox"/> (二)代理本股東就下列各項議案行使本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. 本公司111年度營業報告書及財務報表案。 (1)○承認 (2)○反對 (3)○棄權。 2. 本公司111年度盈餘分派案。(1)○承認 (2)○反對 (3)○棄權。 3. 本公司辦理現金減資案。(1)○贊成 (2)○反對 (3)○棄權。 4. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 (1)○贊成 (2)○反對 (3)○棄權。 二、本股東未於前項口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)。		股東戶號 持有股數 姓名或稱謂 戶號 姓名或稱謂 身分證字號或統一編號 住址		簽名或蓋章	
二、本股東未於前項口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)。		徵求人 戶號 姓名或稱謂 身分證字號或統一編號 住址		簽名或蓋章		
此致 厚生股份有限公司 授權日期 年 月 日		受託代理人 戶號 姓名或稱謂 身分證字號或統一編號 住址		簽名或蓋章		

徵求場所及人員簽章處：

永豐金證券徵求厚生(股)公司112年股東常會委託書徵求場所

分公司	總機	地址	分公司	總機	地址
股務代理	02-2381-6288	台北市中正區重慶南路一段2號1樓	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
板橋	02-2959-3200	新北市板橋區中山路一段48號3~4樓	永康	06-302-5982	台南市永康區中華路423號2樓
中和	02-2231-3453	新北市中和區中和路370號	北高雄	07-555-0455	高雄市鼓山區龍德路473號3樓
三重	02-2981-0112	新北市三重區中正北路110號	苓雅	07-537-5800	高雄市前鎮區中山二路260號20樓之1
新莊	02-8992-2118	新北市新莊區中港路338號1樓	鳳山	07-726-3000	高雄市鳳山區保泰路310號
新竹	03-526-8198	新竹市中正路129號4樓	屏東	08-765-5457	屏東市中正路125號4樓
竹北	03-553-8388	新竹縣竹北市縣政九路145號2樓			

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

※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。

厚生股份有限公司112年股東常會開會通知書

- 一、謹訂於民國112年6月9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112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111年度營業報告書。2.本公司111年度審計委員會查核報告。3.本公司111年度員工酬勞及董事酬勞報告。4.本公司111年度盈餘分派發放現金股利報告。5.本公司庫藏股執行情形。6.本公司土地開發情形。(二)承認事項：1.本公司111年度營業報告書及財務報表案。2.本公司111年度盈餘分派案。(三)討論事項：1.本公司辦理現金減資案。2.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、111年度盈餘分派案業經董事會決議通過，現金股利每股分配1.2元。
 - 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：<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112年4月11日起至112年6月9日止停止股東名簿記載之變更，如需辦理開戶手續(繳交印章卡)，請洽台新綜合證券股份有限公司服務代理部辦理。
 - 六、如有股東徵求委託書，本公司將於112年5月9日前製作徵求人徵求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：<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服務代理部。
 - 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服務代理人台新綜合證券股份有限公司服務代理部。
 - 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112年5月10日至112年6月6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

104946 台北郵政第46-300號信箱

1061 厚生股份有限公司 服務代理人 收
台新綜合證券股份有限公司 服務代理部

(請貼郵票)

市縣 區 鄉鎮 里 村 街 路 段 巷 弄 號 之 (樓)
 收件人：
 職

指 派 書

茲指派 君
 擔任本公司之法人代表，出席
 貴公司一一二年六月九日股東常
 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112年 月 日

