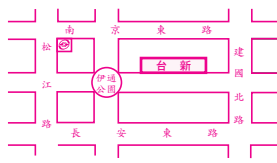




親自辦理地址：台北市建國北路一段96號B1
(由92巷進入)
郵寄辦理地址：10499台北郵政第46-300號信箱
厚生股份有限公司服務代理人
台新國際商業銀行股份有限公司服務代理部
台新銀行網址：www.taishinbank.com.tw
電話：(02)2504-8125 公司代號：061
證券代號：2107

營業時間：
星期一至星期五
上午9:00~下午5:00
公車站名：南京建國路口
306、307、604、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
集保結算所「集保e存摺」電子投票抽大獎
www.stockvote.com.tw

股東常會通知請即拆閱

股東 台啓

第一聯

『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環保隨身袋一只(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107年5月8日起~5月30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107年6月7日(早上9:00~下午5:00)洽台新銀行服務代理部領取。
- 四、採電子方式行使表決權且合格之股東，如欲領取紀念品，請持出席通知書(於第四聯兌換紀念品簽章處簽名或蓋章)、列印之電子投票「議案表決情形」全頁、身分證明文件或其他足資證明股東身份之文件(如健保卡或駕照)等擇一皆可，自107年6月7日~6月11日止(例假日除外，早上9:00~下午5:00)，洽台新銀行服務代理部領取。
- 五、親自出席股東會之股東，請於股東會開會當日(會議結束前)，攜帶第三聯出席通知書至股東會會場出席並領取紀念品，會後恕不補發。
- 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

親自出席者請於此聯簽名或蓋章

第三聯

厚生股份有限公司
107年股東常會
出席通知書
(委託出席者請勿填此聯)

股東：
戶號：
戶名：
年 月 日
親自出席簽章處
編號：
核印：

台新銀行服務代理部加蓋登記章處，股東請勿於此欄蓋章

本聯請勿自行撕開

厚生股份有限公司107年股東常會

親自出席簽到卡
委託出席簽到卡

時間：民國107年6月8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)

厚生股份有限公司
107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：107.6.7
領取地點：台新銀行服務代理部。
2. 採電子投票行使表決權且合格之股東領取紀念品者：
領取時間：107.6.7~107.6.11
領取地點：台新銀行服務代理部。

(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

股東姓名	印	股東戶號
身分證字號	鑑	
出生年月日		
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 資股東權益。(未附身分證影本者印鑑卡無效，且印鑑卡恕不退還) 10703製版

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、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、資股東如未辦理變更或繳納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

第五聯
請於107年6月8日前寄回
現金股利匯款帳號登記表

永豐金證券股份有限公司徵求厚生(股)公司107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1段2號1樓
古亭	02-2397-3688	100 台北市中正區南昌路一段110號3樓
博愛	02-2383-2858	100 台北市博愛路57號1樓
大稻埕	02-2556-9988	103 台北市大同區民生西路286號2樓
萬盛	02-2509-6677	104 台北市中山區松江路129號3樓
忠孝	02-2771-6588	106 台北市大安區忠孝東路四段280號2樓
信義	02-2705-6588	106 台北市大安區信義路4段189號2樓
松山	02-2765-9399	110 台北市信義區松山路130號2樓
天母	02-8866-1919	111 台北市士林區忠誠路一段62號2樓
內湖	02-8751-6889	114 台北市內湖區內湖路一段49號1樓
板盛	02-2958-3111	220 新北市板橋區中山路1段180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
新店	02-8911-9777	231 新北市新店區北新路2段252號2樓
中和	02-2231-1818	235 新北市中和區中和路370號
三重	02-2981-1199	241 新北市三重區中正北路110號
新莊	02-8992-3999	242 新北市新莊區中港路338號1樓
羅東	03-953-2000	265 宜蘭縣羅東鎮中正路203號2樓
新竹	03-526-8999	300 新竹市光復路二段289號4樓
竹北	03-553-8388	302 新竹縣竹北市縣政九路145號2樓
中壢	03-422-6969	320 桃園市中壢區延平路370號3樓
桃盛	03-358-0808	330 桃園市桃園區南平路370號3樓
桃園	03-336-1100	330 桃園市桃園區南華街77號3樓
五權	04-2376-5555	403 台中市西區五權西路一段257號6樓
中盛	04-2258-8900	407 台中市西屯區市政北一路1號6樓
豐原	04-2528-2188	420 台中市豐原區信義街67巷15號2樓
彰化	04-722-4256	500 彰化市民族路532號5、6樓
員林	04-836-7338	510 彰化縣員林市大同路一段338號五樓
南投	049-220-1099	540 南投市文昌街45號1、2樓之2
嘉義	05-229-2295	600 嘉義市西區中山路386號3樓
虎尾	05-636-5288	632 雲林縣虎尾鎮新生路136號3F
府城	06-222-8171	700 台南市中西區公園路40號2樓
台南	06-2243-888	70245 台南市南區西門路一段655號4樓
永康	06-202-7890	710 台南市永康區中華路423號2樓
高雄	07-713-2250	802 高雄市苓雅區中正一路284號2-3樓
苓雅	07-537-3456	806 高雄市前鎮區中山二路260號20樓之1
三民	07-311-0598	807 高雄市三民區自立一路247號
鳳山	07-726-3000	830 高雄市鳳山區保泰路310號
屏東	08-732-2277	90074 屏東市中正路125號4樓

第七聯

請沿虛線先摺再撕

第二聯

第三聯

恆業承印 (02) 2601-4648 D123-Z061-8116

厚生股份有限公司107年股東常會開會通知書

- 一、謹訂於民國107年6月8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107年股東常會。本次會議受理股東開始報到時間為上午九時,報到處地點同開會地點。
- 二、會議事項:(一)報告事項:1.本公司106年度營業報告書。2.本公司106年度監察人查核報告書。3.106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。(二)承認事項:1.106年度營業報告書及財務報表案。2.106年度盈餘分配案。(三)討論事項:修訂本公司『董事及監察人選舉辦法』部分條文案。(四)臨時動議。
- 三、本公司106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0.65元。俟股東常會通過,授權董事會訂定配息基準日分派之。
- 四、依公司法第一六五條規定自107年4月10日起至107年6月8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107年5月8日前製作徵求人徵求資料彙總表揭露於證基會網站,投資人如欲查詢,可直接鍵入(網址: <http://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、本次股東會股東得以電子方式行使表決權,行使期間為:自107年5月9日至107年6月5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>】
- 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。

第九聯

此致
貴股東

厚生股份有限公司 董事會 敬啟



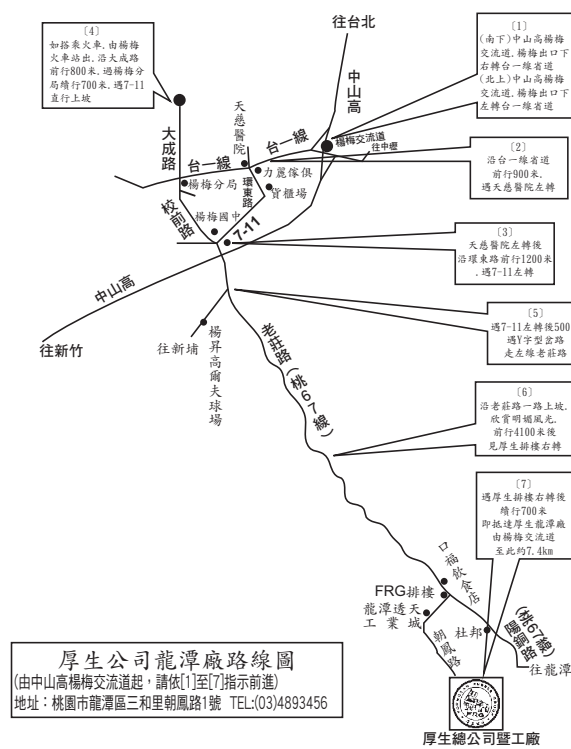
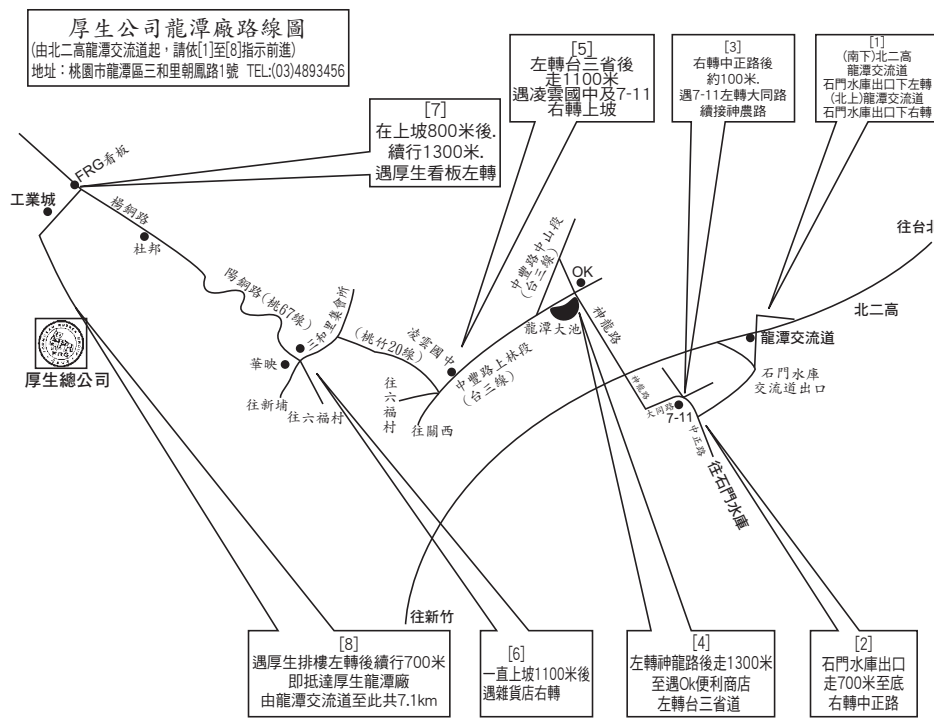
委託書用紙填發須知

- 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。
- 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、委託書格式如第十一聯所示。

第十一聯

委 託 書		委託人(股東)		編號	107-061
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107年6月8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. 106年度營業報告書及財務報表案。1. <input type="checkbox"/> 承認 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權。 2. 106年度盈餘分配案。1. <input type="checkbox"/> 承認 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權。 3. 修訂本公司『董事及監察人選舉辦法』部分條文案。1. <input type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權。	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		
二、本股東未於前項 <input type="checkbox"/> 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。	戶 號	姓名或名稱	受託代理人	簽名或蓋章	
三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。	戶 號	姓名或名稱		簽名或蓋章	
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)。	身分證字號或統一編號	住址			
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:



第八聯

，開會當日早上九點準時出發至會場。
※本公司於楊梅火車站前備有交通車