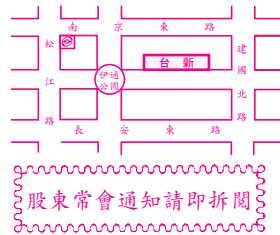




親自辦理地址：台北市建國北路一段96號B1 (由92巷進入)
 郵寄辦理地址：10499台北郵政第46-300號信箱
 厚生股份有限公司服務代理人
 台新國際商業銀行股份有限公司服務代理部
 台新銀行網址：www.taishinbank.com.tw
 電話：(02)2504-8125 公司代號：061
 證券代號：2107

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「股東e票通」電子投票抽大獎
 www.stockvote.com.tw

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**輕薄環保購物袋**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105年5月6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105年6月6日(早上9:00~下午5:00)洽台新銀行服務代理部領取。
- 四、以電子方式行使表決權且合格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，或持身分證明文件及印章，自105年6月29日~6月30日止(早上9:00~下午5:00)，洽台新銀行服務代理部領取。
- 五、股東常會當日(105年6月7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
105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：

第四聯

台新銀行服務代理部加蓋登記章處，勿蓋於此欄章

厚生股份有限公司105年股東常會

061 親自出席簽到卡
委託

時間：民國105年6月7日(星期二)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：

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：105.6.6
領取地點：台新銀行服務代理部。
2. 以電子投票方式行使表決權且合格之股東領取紀念品者：
領取時間：105.6.29~105.6.30
領取地點：台新銀行服務代理部。

收 代理人姓名：
代理人通訊地址：

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 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) 10503製版

厚生股份有限公司105年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期105年6月7日

徵求人	委任股東	擬支持董事、監察人 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」、「永豐證券」、「永豐證券(股)公司」)	瑞孚建設(股)公司	徐正材(董事)	一、本著穩健踏實、誠信經營之原則及理念。 二、深化合作伴關係；提昇穩定之投資收入比率。 三、創造公司轉型價值；開發公司土地資源、強化橡膠膠基產業及活絡物流倉儲物流園區，以提高股東之利益，追求高利潤的永續經營。	永豐金證券股份有限公司 【台北市重慶南路1段2號1樓】 電話：(02)2381-6288 永豐金證券全省徵求場所 (詳本通知書第七聯) ※徵求期間：自105年5月6日~5月30日 ※徵求股數：限1,000(含)股以上
	誠禧投資(股)公司	徐正己(董事)	一、以創新追求最高利潤，以服務超越業績目標，以國際化擴展企業形象。 二、踏實紅海，悠遊藍海；植根利基市場及利基產品。 三、活用學生七精神，提昇公司核心價值，追求最大經營績效，創造美善幸福。	
	全鑫豐有限公司	厚茂股份有限公司 代表人：徐正新(董事)	一、協助強化公司競爭優勢，重視風險管理，落實公司治理。 二、建立產業策略聯盟，善用企業核心價值，創造股東最大利益。	
		瑞孚建設股份有限公司 代表人：徐維志(董事)	一、協助評估公司之年度預算、業務績效、主要資本支出及重大經營決策。 二、強化公司治理，協助創新領域，維護企業價值。	
		厚和建設股份有限公司 代表人：林坤榮(董事)	一、遵循公司經營理念，落實公司治理，永續經營。 二、協助公司個案投資風險評估，重視風險管理。 三、遵循各項規章制度，善用企業核心價值，強化公司競爭優勢。	
		蕭勝賢(獨立董事)	一、加強公司治理，協助公司做好資訊揭露。 二、對董事會和經理階層的績效提出客觀評價。 三、立於客觀公正的立場，於公司決定策略時，適時提出具有價值之建議。 四、評估投資方案，維護公司及股東權益。 五、加強監督公司內部控制及內部稽核的實施。 六、監督公司營運計畫之執行及協助經營管理。	
		陳竹勝(獨立董事)	一、秉持厚生社會企業精神，兼顧環境保護及企業發展，以善盡企業社會責任。 二、掌握銀髮商機興起時機，活用學生資源，適時調整經營策略，導入健康、養生、照護等新興產業，朝向多角化經營，以提高經營績效，創造股東最大利益。	
	何敏川(監察人)	(不適用)		
	風和國際股份有限公司 代表人：湯坤城(監察人)	(不適用)		

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 (http://free.sfi.org.tw/) 查詢。

永豐金證券股份有限公司徵求厚生(股)公司105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
股代	02-2381-6288	台北市重慶南路1段2號1樓	桃盛	03-358-0808	桃園市桃園區南平路370號3樓
博愛	02-2383-2858	台北市博愛路57號1樓	桃園	03-336-1100	桃園市桃園區南華街77號3樓
古亭	02-2397-3688	台北市中正區南昌路一段110號3樓	台中	04-2202-1234	台中市西區台灣大道一段728號7樓
大稻埕	02-2556-9988	台北市大同區民生西路286號2樓	中盛	04-2258-8900	台中市西區市政一路1號6樓
萬盛	02-2509-6677	台北市中山區松江路129號3樓	南台中	04-2326-3456	台中市南屯區公益路二段72號B1
忠孝	02-2771-6588	台北市大安區忠孝東路四段280號2樓	豐原	04-2528-2188	台中市豐原區信義街67巷15號2樓
信義	02-2705-6588	台北市大安區信義路4段189號2樓	彰化	04-722-4256	彰化市民族路532號5、6樓
松山	02-2765-9399	台北市信義區松山路130號2樓	員林	04-836-7338	彰化縣員林市大同路一段338號五樓
天母	02-8866-1919	台北市士林區忠誠路一段62號2樓	南投	049-220-1099	南投市文昌街45號2樓之2
內湖	02-8751-6889	台北市內湖區內湖路一段49號1樓	嘉義	05-229-2295	嘉義市西區中山路386號3樓
板盛	02-2958-3111	新北市板橋區中山路一段180號2樓	虎尾	05-636-5288	雲林縣虎尾鎮新生路136號3F
板橋	02-2959-6699	新北市板橋區中山路一段48號3~4樓	府城	06-222-8171	台南市中西區公園路40號2樓
板新	02-2253-7899	新北市板橋區文化路二段246號1樓	台南	06-2243-888	台南市南區西門路一段655號4樓
新店	02-8911-9777	新北市新店區北新路2段252號2樓	永康	06-202-7890	台南市永康區中華路423號2樓
中和	02-2231-1818	新北市中和區中和路370號	高雄	07-713-2250	高雄市苓雅區中正一路284號2-3樓
三重	02-2981-1199	新北市三重區正義北路113號1樓	苓雅	07-537-3456	高雄市苓雅區中華四路100號2樓
新莊	02-8992-3999	新北市新莊區中港路338號1樓	鹽埕	07-531-5171	高雄市鹽埕區五福四路178號7樓
羅東	03-953-2000	宜蘭縣羅東鎮中正路203號2樓	三民	07-311-0598	高雄市三民區自立一路247號
新竹	03-526-8999	新竹市中正路129號4樓	鳳山	07-726-3000	高雄市鳳山區保泰路396號
竹北	03-5538388	新竹縣竹北市縣政九路145號2樓	屏東	08-732-2277	屏東市中正路125號4樓
中壢	03-422-6969	桃園市中壢區延平路370號3樓			

厚生股份有限公司105年股東常會開會通知書

- 一、謹訂於民國105年6月7日(星期二)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105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)討論事項：1.修訂本公司『公司章程』部分條文案。(二)報告事項：1.本公司104年度營業報告書。2.本公司104年度監察人查核報告書。3.104年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。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。(三)承認事項：1.104年度營業報告書及財務報表案。2.104年度盈餘分配案。(四)討論及選舉事項：1.本公司辦理現金減資案。2.改選本公司第十九屆董事及監察人案。3.解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。(五)臨時動議。
- 三、本公司104年度盈餘分配案，業經董事會擬訂主要内容：股東現金股利每股分配0.85元。俟股東常會通過，授權董事長訂定配息基準日分派之。
- 四、本公司討論董事競業行為之解除，爰依公司法第209條規定，擬提請股東會同意解除本屆新任董事及其代表人競業行為之限制。有關新任董事兼任內容，請參閱股東會議事手冊。
- 五、依公司法第一六五條規定自105年4月9日起至105年6月7日止為停止股票過戶期間。
- 六、如有股東徵求委託書，本公司將於105年5月6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，可直接登入網址：http://trec.sli.org.tw輸入查詢條件即可。本公司委託書之統計驗證機構為元新國際商業銀行股份有限公司股務代理部。
- 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。
- 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105年5月7日至105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。

第九聯

貴股東

厚生股份有限公司 董事會



敬啟

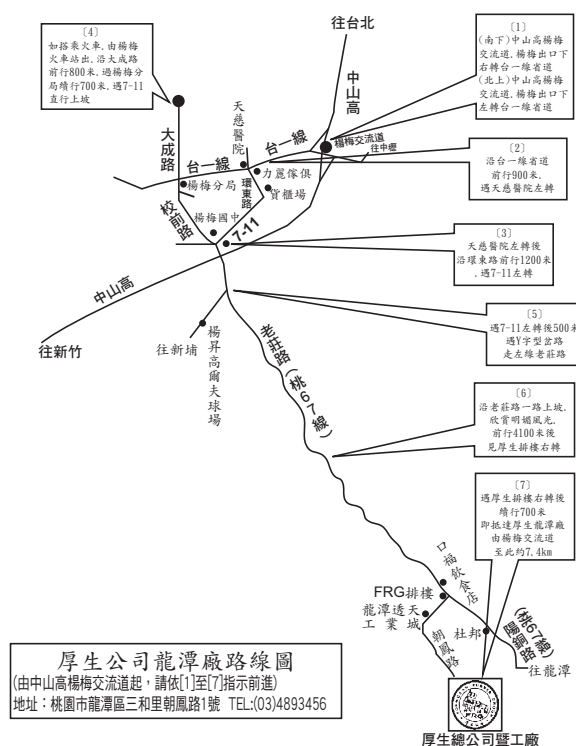
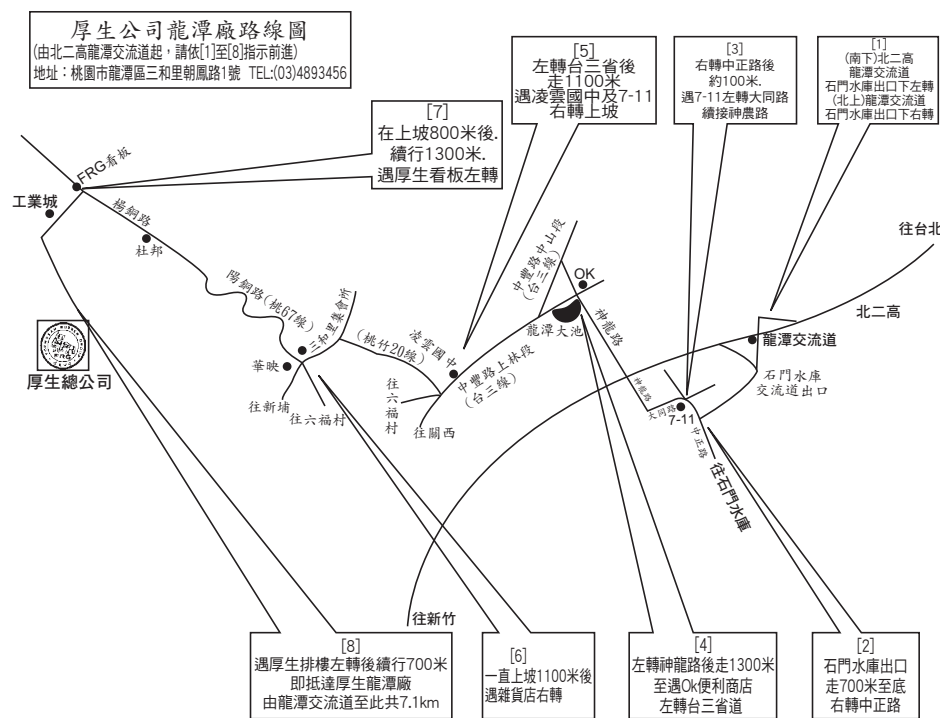
委託書用紙填發須知

- 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	105-061
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105年6月7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，視為對該議案表示承認或贊成。 1. 修訂本公司『公司章程』部分條文案。 2. 104年度營業報告書及財務報表案。 3. 104年度盈餘分配案。 4. 本公司辦理現金減資案。 5. 改選本公司第十九屆董事及監察人案。 6. 解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。 1. <input type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權。 1. <input type="checkbox"/> 承認 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權。 1. <input type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權。 1. <input type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權。 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。 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	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		
姓名或名稱	身分證字號或統一編號	戶號	姓名或名稱	簽名或蓋章	
住址	住址				

徵求場所及人員簽章處：



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。