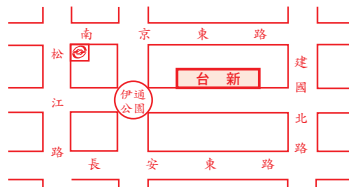




厚生股份有限公司 服務代理人
台新綜合證券股份有限公司 服務代理部
台新證券網址：www.tssco.com.tw
親自辦理地址：104496 台北市建國北路一段96號B1
(由92巷進入)
郵寄辦理地址：104946 台北郵政第46-300號信箱
電話：(02)2504-8125 公司代號：061
證券代號：2107

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)



股東 台啓

請股東多加利用集保結算所「股東e服務」
電子投票 stockservices.tdcc.com.tw

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。

洽領紀念品須知

一、紀念品名稱：【手提袋】

持股未滿1,000股之股東，除股東親自出席股東會或以電子方式行使表決權者得領取外，本公司將不予發放紀念品；其數量如有不足時，得以等值商品替代之；紀念品恕不郵寄，逾期亦不再發放。

二、紀念品領取方式如下：

114/05/14~114/05/29 洽徵求人領取 ※徵求人得視情況 提早結束	請持第三聯委託書於「委託人」欄位簽名或蓋章，洽第六聯永豐金證券各徵求場所辦理。 【徵求股數限1,000股(含)以上】
114/06/20~114/06/24 電子投票股東領取 ※例假日除外 ※每日08:30~16:30	完成電子投票作業且未重複填具委託書委託他人出席之股東，請攜帶身分證明文件、股東會出席簽到卡、或列印之電子投票「議案表決情形」全頁等擇一皆可，至台新證券服務代理部(台北市建國北路一段96號B1、1樓)領取紀念品。
114/06/13 於股東會會場領取	紀念品發放至股東會議結束為止。

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，需自行負擔退匯匯寄支票之郵資費用。		
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

第二聯 請於114年6月13日前寄回
現金股利匯款帳號登記表

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、服務代理機構，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、委託書格式如第三聯所示。

請由此虛線撕開

061 厚生股份有限公司 114年股東常會出席簽到卡 時間：114年6月13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1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： 親自出席簽名或蓋章	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114年6月13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. 本公司113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113年度盈餘分派案。(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「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。 5. 改選本公司第二十二屆董事案。 (1) ☐ 贊成 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權。 6. 解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。 (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，但服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	一、二、三、 禁止發所舉 止現檢電話 交達法：(02) 付現取經(二) 金得查(二五 或其證(四七 他屬實(二七 利託書，最 益託書，高 之託書，給 價、可予 購檢具獎 委託書體事 書行體金二 行為證十萬 算，證元，檢	委託人(股東) 股東戶號 持有股數 姓名或稱 徵求人 姓名或稱 受託代理人 姓名或稱 身分證字號或統一編號 住址 編號 114-061 簽名或蓋章 簽名或蓋章 簽名或蓋章
---	--	---	--

徵求場所及人員簽章處：

厚生股份有限公司 114 年股東常會開會通知書

第
四
聯

- 一、謹訂於民國114年6月13日(星期五)上午九時三十分，假桃園市龍潭區三和里朝鳳路1號(本公司桃園工廠辦公大樓三樓)召開本公司114年股東常會。本次會議受理股東開始報到時間為上午9時00分，報到處地點同開會地點。
- 二、會議事項：(一)報告事項：1.本公司113年度營業報告書。2.本公司113年度審計委員會查核報告。3.本公司113年度員工酬勞及董事酬勞報告。4.本公司113年度盈餘分派發放現金股利報告。5.本公司土地開發情形。(二)承認事項：1.本公司113年度營業報告書及財務報表案。2.本公司113年度盈餘分派案。(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「取得或處分資產處理程序」部分條文案。(四)選舉事項：改選本公司第二十二屆董事案。(五)其他議案：解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。(六)臨時動議。
- 三、113年度盈餘分派案業經董事會決議通過，現金股利每股分配1.4元。
- 四、本次股東會議主要內容，若有公司法第172條或證交法第26條之1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>)查詢。
- 五、依公司法第一六五條規定自114年4月15日起至114年6月13日止停止股東名簿記載之變更，如需辦理開戶手續(繳交印鑑卡)，請洽台新綜合證券股份有限公司股務代理部辦理。
- 六、如有股東徵求委託書，本公司將於114年5月13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：<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視為台新綜合證券股份有限公司股務代理部。
- 七、本次股東會全面改選董事九名(含獨立董事三名)。採提名制董事名單：董事徐正材、徐正己、全鑫豐有限公司代表人：徐正新、瑞孚建設股份有限公司代表人：徐維志、厚和建設股份有限公司代表人：林坤榮、瑞錦國際股份有限公司代表人：朱隆宗；獨立董事姚毓琳、朱世逸、黃明發，股東如欲查詢其學經歷等相關資料，請逕至公開資訊觀測站「公告查詢」(網址：<https://mops.twse.com.tw>)。
- 八、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股務代理人台新綜合證券股份有限公司股務代理部。
- 九、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自114年5月14日至114年6月10日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務/電子投票」，依相關說明投票。【網址：<https://stockservices.tdcc.com.tw>】
- 十、參加股東會者請攜帶身分證明文件以備查驗。
- 十一、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

厚生股份有限公司114年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期 114年06月13日

第
五
聯

序號	徵求人	委任股東	擬支持董事被選舉人名單	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
1	永豐金證券股份有限公司 (簡稱：「永豐金」，「永豐金證」，「永豐金証」，「永豐金證券」，「永豐金証券」，「永豐金證券(股)公司」)	瑞孚建設股份有限公司 誠禧投資股份有限公司 全鑫豐有限公司	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；提升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，強化橡膠利基產業及活絡物流倉儲物流園區，以提高股東之利益，追求高利潤的水續經營。	永豐金證券股份有限公司 股務代理部 地址：台北市中正區重慶南路一段2號1樓(忠孝西路側門) 電話：(02)2381-6288
			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、厚生社會，感謝報恩，提升公司核心價值，創造美善幸福。	
			全鑫豐有限公司 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。	永豐金證券全台灣徵求場所 (詳本通知書第六聯)
			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。	徵求期間： 自114年5月14日~5月29日 (例假日除外，各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求) 【徵求股數限1,000股(含)以上】
			瑞錦國際股份有限公司 代表人：朱隆宗(董事)	一、落實公司治理，協助做好公司經營策略擬訂及風險管理。 二、遵循法令規定，加強員工照護，友善工作環境。 三、協助公司永續經營，善盡企業社會責任。	
			姚毓琳(獨立董事)	一、落實股東參與公司治理，以期對董事會與管理階層為合理評價。 二、落實企業經營者的責任，確保董事會與管理階層以符合公司與全體股東最大利益的方式達成營運目標。 三、強化公司管理運作，並為有效的監督機制。 四、激勵公司善用資源、提升效率，進而提升競爭力。 五、強化公司治理，提升國際競爭力。	
			朱世逸(獨立董事)	一、秉持獨立精神。 二、落實公司治理。 三、優化決策品質。 四、保護股東權益。	
			黃明發(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。	

註：1. 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 (<https://free.sfi.org.tw/>) 查詢。

永豐金證券徵求厚生股份有限公司 114年股東常會委託書徵求場所

第
六
聯

分公司	電 話	地 址	分公司	電 話	地 址
股代	02-2381-6288	台北市中正區重慶南路一段2號1樓(忠孝西路側門)	桃園	03-335-2581	桃園市桃園區南華街77號3樓
萬盛	02-2501-1451	台北市中山區松江路129號3樓	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
天母	02-8866-1992	台北市士林區忠誠路一段62號2樓	彰化	04-722-4976	彰化市民族路532號5、6樓
內湖	02-2657-1998	台北市內湖區內湖路一段49號1樓	嘉義	05-229-1345	嘉義市西區中山路386號3樓
板盛	02-2958-6918	新北市板橋區中山路1段180號2樓	虎尾	05-636-5288	雲林縣虎尾鎮新生路136號3樓
中和	02-2231-3453	新北市中和區中和路370號	台南	06-224-9998	台南市南區西門路一段655號4樓
三重	02-2981-0112	新北市三重區中正北路110號	北高雄	07-555-0455	高雄市鼓山區龍德路473號3樓
新竹	03-526-8198	新竹市中正路129號4樓	鳳山	07-726-3000	高雄市鳳山區保泰路310號
中壢	03-422-4800	桃園市中壢區延平路370號3樓	屏東	08-765-5457	屏東市中正路125號4樓

指 派 書

茲指派 君
擔任本公司之法人代表，出席 貴
公司一一四年六月十三日股東常會
，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114年 月 日