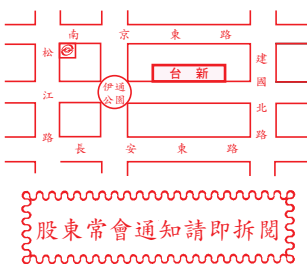


請沿虛線先摺再撕



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

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。』

股東洽領紀念品須知暨服務通知

- 一、股東會紀念品名稱：工作圍裙(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、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，請於第三聯委託書簽名或蓋章，自108年5月3日起~5月28日止(例假日除外)，洽徵求人之徵求場所(詳本通知書第六聯)辦理。
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108年6月4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，請於108年6月4日~6月6日止(例假日除外，早上9:00~下午5:00)，攜帶身分證明文件、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)，攜帶第三聯出席簽到卡至股東會會場出席並領取紀念品，會後恕不補發。
六、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

Form for shareholder meeting participation, including fields for name, ID, and signature, and instructions for the proxy form.

徵求場所及人員簽章處：

Form for Taishin Bank shareholder ID card, including fields for name, ID, and address.

請附上新式身分證正反面影本乙份，以免影響 貴股東權益。 10710報帳(未附身分證影本者印鑑卡無效，且印鑑卡恕不退還)

Form for dividend payment, including fields for account number, name, and amount.

第四聯 請於108年6月5日前寄回 現金股利匯款帳號登記表

Table with 5 columns: 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. Lists candidates and their management philosophies.

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108年股東常會委託書徵求場所

Table listing branch locations for the shareholder meeting, including branch name, phone number, address, and location.

第六聯

第三聯

恆業承印 (02) 2601-4648

D123-Z061-9108

厚生股份有限公司108年股東常會開會通知書

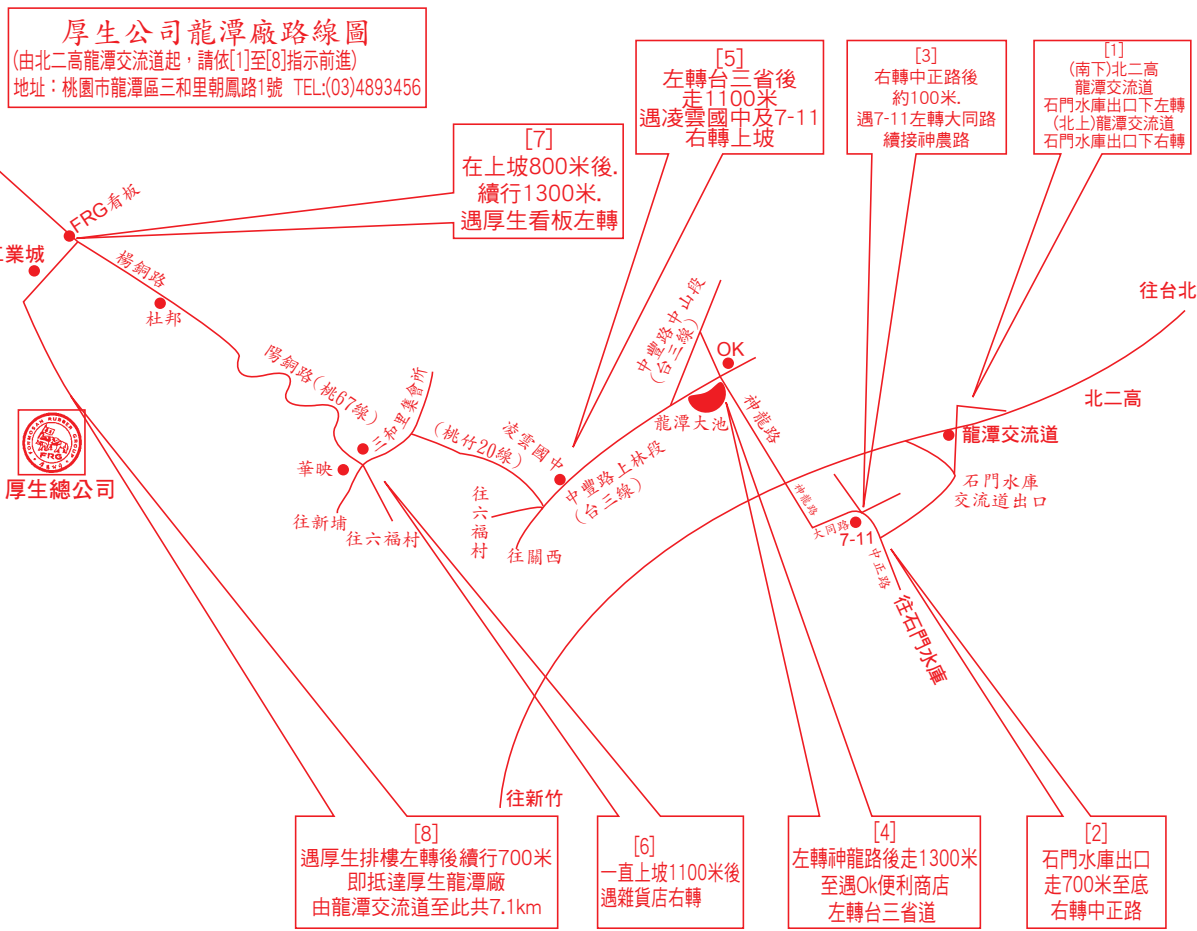
- 一、謹訂於民國108年6月5日(星期三)上午九時三十分，假桃園市龍潭區三和里朝鳳路1號(本公司桃園工廠辦公大樓三樓)召開本公司108年股東常會。本次會議受理股東開始報到時間為上午9時，報到處地點同開會地點。
- 二、會議事項：(一)報告事項：1.本公司107年度營業報告書。2.本公司107年度監察人查核報告書。3.107年度員工酬勞及董監酬勞報告。4.本公司庫藏股執行情形。5.本公司背書保證情形。6.本公司土地開發情形。(二)承認事項：1.本公司107年度營業報告書及財務報表案。2.本公司107年度盈餘分配案。(三)討論事項：1.修訂本公司「公司章程」部分條文案。2.修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。3.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。4.修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。5.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：選舉第二十屆董事。(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、本公司董事會擬訂107年度現金股利分配內容：股東現金股利每股分配0.68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。實際配息率按配息基準日實際流通在外股數調整之。
- 四、本次股東常會主要內容，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：<http://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、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，請逕至公開資訊觀測站/基本資料/電子書/年報及股東會相關資料查詢(網址：<http://mops.twse.com.tw>)。
- 六、依公司法第一六五條規定自108年4月7日起至108年6月5日止停止股票過戶。
- 七、如有股東欲委託書，本公司將於108年5月3日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭載於選舉會網站；投資人如欲查詢，可直接登入(網址：<https://trecs.firer.com.tw>)，輸入查詢條件即可；本公司委託書之統計檢證機構為台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部。
- 八、本次股東會全面改選董事9名(含獨立董事3名)。採提名制之候選人名單：董事徐正新、徐正己、厚茂股份有限公司代表人：徐正新、瑞宇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、何敏川；獨立董事蕭勝賢、陳竹勝、吳春來，股東如欲查詢其學歷等相關資料，請逕至公開資訊觀測站「公告查詢」(網址：<http://mops.twse.com.tw>)。
- 九、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國際商業銀行股份有限公司股務代理部。
- 十、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自108年5月4日至108年6月2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>】
- 十一、參加股東會者請攜帶身分證證明文件以備查驗。
- 十二、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

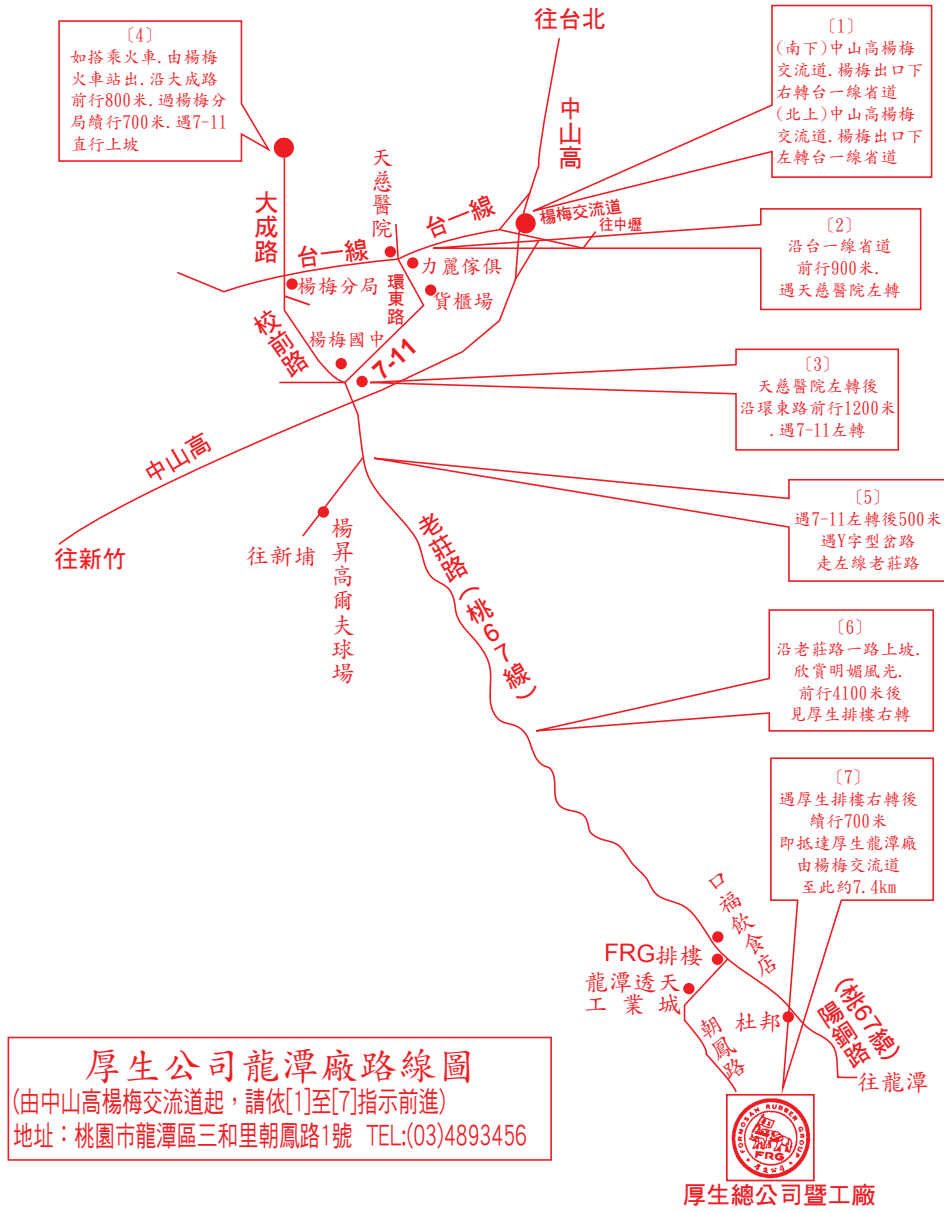
第七聯



第九聯

10499 台北郵政第46-300號信箱

第八聯



第十聯

061 厚生股份有限公司股務代理人收
台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部

市縣區鄉鎮村里路段巷弄號之(樓)

寄件人： 號

第十一聯

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、委託書格式如第三聯所示。

恆業承印 (02) 2601-4648

D123-Z061-9108

，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