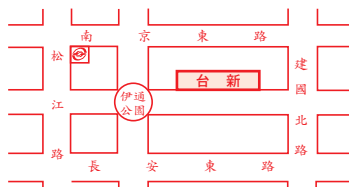




厚生股份有限公司 服務代理人
台新綜合證券股份有限公司 服務代理部
台新證券網址：www.tssco.com.tw
親自辦理地址：104496 台北市建國北路一段96號B1
(由92巷進入)
郵寄辦理地址：104946 台北郵政第46-300號信箱
電話：(02)2504-8125 公司代號：061
證券代號：2107

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：【超商禮物卡35元】

持股本滿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：

115/05/13~115/05/29 洽徵求人領取 ※徵求人得視徵求狀況提前結束徵求	請持第三聯委託書於「委託人」欄位簽名或蓋章，洽各徵求場所辦理。 【徵求股數限1,000股(含)以上】
115/06/25~115/06/29 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。
115/06/12 於股東會會場領取	紀念品發放至股東會會議結束為止。

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115年6月12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 115年股東常會出席簽到卡 時間：115年6月12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： 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115年6月12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. 114年度營業報告書及財務報表案。 (1)○承認 (2)○反對 (3)○棄權。 2. 114年度盈餘分派案。 (1)○承認 (2)○反對 (3)○棄權。 3. 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(一)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 交達話：(02) 付法，：二五 現取經(四)二 金得查二五 或其證屬七 他使用實三 利委者，最 益託委，給 ，可予檢 購檢具獎 委託書體金 書行爲事二 爲證十萬 向元，檢 集保結算	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 115-061 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 1 1 5 年股東常會開會通知書

第
四
聯

- 一、謹訂於民國115年6月12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115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. 114年度營業報告書。2. 114年度審計委員會查核報告。3. 114年度董事酬勞及員工酬勞報告。4. 114年度盈餘分派發放現金股利報告。5. 土地開發情形。(二)承認事項：1. 114年度營業報告書及財務報表案。2. 114年度盈餘分派表案。(三)討論事項：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、114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、本次股東常會主要內容，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115年4月14日起至115年6月12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115年5月12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構為台新綜合證券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。
- 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115年5月13日至115年6月9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>】
- 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

永豐金證券徵求厚生股份有限公司 1 1 5 年股東常會委託書徵求場所

第
五
聯

分公司	電 話	地 址	分公司	電 話	地 址
股代	02-2381-6288	100台北市中正區重慶南路一段2號1樓(右後門)	桃盛	03-357-5585	330桃園市桃園區南平路370號3樓
萬盛	02-2501-1451	104台北市中山區松江路129號3樓	台中	04-2202-2940	403台中市西區台灣大道一段728號7樓
信義	02-2705-6588	106台北市大安區信義路4段189號2樓	豐原	04-2528-2188	420台中市豐原區信義街67巷15號2樓
天母	02-8866-1992	111台北市士林區忠誠路一段62號2樓	彰化	04-722-4976	500彰化市民族路532號5、6樓
內湖	02-2657-1998	114台北市內湖區內湖路一段49號1樓	嘉義	05-229-1345	600嘉義市西區中山路386號3樓
板新	02-2253-3458	220新北市板橋區文化路二段246號1樓	虎尾	05-636-5288	632雲林縣虎尾鎮新生路136號3樓
中和	02-2231-3453	235新北市中和區中和路370號	台南	06-224-9998	70245台南市南區西門路一段655號4樓
三重	02-2981-0112	241新北市三重區中正北路110號	北高雄	07-555-0455	80452高雄市鼓山區龍德路473號3樓
新竹	03-526-8198	300新竹市中正路129號4樓	鳳山	07-726-3000	830高雄市鳳山區保泰路310號
中壢	03-422-4800	320桃園市中壢區延平路370號3樓	屏東	08-765-5457	90074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
公司一一五年六月十二日股東常會
，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115年 _____ 月 _____ 日