

(限向郵局窗口交寄)

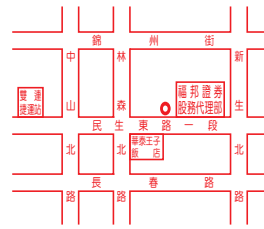


請沿虛線先摺再撕

10451

台北市中山區民生東路一段51號3樓
客服專線: (02) 2562-1658 [公司代號: 2109]
華豐橡膠工業股份有限公司 股務代理人
福邦證券股份有限公司 股務代理部
網址: http://www.gfortune.com.tw/

股務代理部營業時間:
週一至週五上午8:30至下午4:30
從雙連捷運站轉乘公車路線:
46, 226, 518, 811, 公車站名: 中山里



103年第一次股東臨時會
開會通知書請即拆閱

台北郵局許可證
台北字第557號

國內郵簡

未書寫正確郵遞區號者,
應按信函交付郵資

股東台啓

※※※※※※※※※※※※※※※※
※ 本次股東臨時會 ※
※ 恕不發放紀念品 ※
※※※※※※※※※※※※※※※※

第一聯

103 出席通知書
本股東決定親自出席一〇三年十月十四日舉行之本公司第一次股東臨時會, 即請查照。
此致
華豐橡膠工業股份有限公司
股東戶號
股東戶名
親自出席簽章處
年 月 日

第二聯: 出席通知書(貴股東如欲親自出席請併同第三聯至會場報到)

本簽到卡未經本公司股務代理人加蓋登記章者無效。
華豐橡膠工業股份有限公司一〇三年第一次股東臨時會
103 親自 委託
出席簽到卡
時間: 一〇三年十月十四日(星期二)上午十時整
地點: 彰化縣大村鄉中山路二段300號(本公司會議室)
股東戶號:
持有股數:
股東戶名:
(股東通訊地址:
代理人姓名:
代理人通訊地址:)

第三聯: 出席簽到卡

編號: 2B 華豐橡膠工業 出席證編號: 核權

第四聯

本公司董事會議擬討論發行限制員工權利新股案, 說明如下:

- 一、依據公司法第二六七條第八項及發行人募集與發行有價證券處理準則之規定辦理。
二、預計發行總額: 共計發行普通股7,260,000股, 每股面額10元, 共計72,600,000元。
三、發行條件:
1. 預計發行價格: 擬以平均每股新台幣14.625元發行。
2. 既得條件:
員工依發行辦法認購限制員工權利新股後, 自增資基準日起, 於下列各既得期間屆滿仍在職, 同時須符合年度個人績效評核結果為A級或B級之條件, 且未有違反本公司保密合約、工作規則或勞動契約或本公司其他規定等情事, 可分別達成既得條件之股份比例如下:
持續任職屆滿1年: 認購股數之30%
持續任職屆滿2年: 認購股數之30%
持續任職屆滿3年: 認購股數之40%
3. 員工未符既得條件之處理:
員工依發行辦法認購限制員工權利新股者, 如有屆滿期限未符績效之既得條件者, 其依辦法認購之股份由本公司依個別期限屆滿日依原認購價格全數收買(但不另加計利息), 並均予以註銷該股份。
四、員工之資格條件:
1. 以授予當日已到職之本公司正式編制內之全職員工為限。實際依發行辦法認購本次限制員工權利新股之員工、方式及數量, 將參酌年資、職務、職等級、績效表現、整體貢獻、特殊功績或其他管理上需要之條件等, 並考量公司營運需求及業務發展策略所需, 由董事長核訂後, 提報董事會決議。
2. 本公司發行本次限制員工權利新股, 任一員工被授予之受領(認股)權數量, 不得超過每次發行限制型股票總數之百分之十, 且單一受領(認股)權人每一會計年度得受領(認購)股數, 加計受領(認股)權人當年度取得員工認股權憑證之合計數, 不得超過年度結束日本公司已發行股份總數之千分之三, 且加計本公司前已發行員工認股權憑證給予單一認股權人每一會計年度得認購股數, 不得超過年度結束日本公司已發行股份總數之百分之十。
五、辦理本次限制員工權利新股之必要理由:
為吸引及留任公司所需之專業人才, 並激勵員工及提昇員工對公司之向心力, 以共同創造公司及股東之利益。
六、可能費用化之金額:
預估發行後可能費用化總額為新台幣29,690仟元(以平均發行價格為新台幣14.625元, 時價以103年8月21日收盤價新台幣23.15元計算)。
七、對公司每股盈餘稀釋情形及其他對股東權益影響事項:
1. 估算103年~106年費用化金額分別為6,417仟元、14,205仟元、6,642仟元、2,426仟元。
2. 若以103年8月21日收盤價新台幣23.15元計算, 估算103年~106年費用化後每年對每股盈餘影響情形分別約為0.019元、0.042元、0.02元及0.007元(以103年8月21日本公司已發行股份336,801,484股計算)。
3. 公司未來之市場競爭需要更多優秀人才, 創造更佳之產品, 未來年度之營收及獲利預估將呈持續成長趨勢, 故整體評估, 對本公司未來年度每股盈餘之稀釋情形尚屬有限, 對現有股東權益亦應無重大影響。
八、員工獲配或認購新股後未達既得條件前受限制之權利:
1. 於既得條件達成前, 員工不得將其依發行辦法認購之限制員工權利新股出售、質押、轉讓、贈與他人、設定、或作其他方式之處分。
2. 股東會表決權: 依辦法所發行之限制員工權利新股於未達既得條件前, 無股東會表決權。
3. 股東配(認)股、配息權限制: 本限制員工權利新股於未達既得條件前, 無參加原股東配(認)股、配息之權利。
4. 自本公司無償配股停止過戶日、現金股息停止過戶日、現金增資認股停止過戶日、公司法第165條第3項所定股東會停止過戶期間、或其他依事實發生之法定停止過戶期間至權利分派基準日止, 此期間達成既得條件之員工, 其解除限制之股票仍未享有表決權、盈餘分配權、配(認)股與配息權。
九、其他重要約定事項:
本公司發行之限制員工權利新股, 於達成既得條件前, 應全數交付本公司指定之信託保管之程序。
十、前述內容經股東會決議通過後, 依法向證期局一次或分次申報辦理, 未來如經主管機關修正或因客觀環境變更而有所修正時, 擬請股東臨時會授權董事會全權處理相關事宜。

M174-Z02B-4201



華豐橡膠工業股份有限公司 股務代理人
福邦證券股份有限公司 股務代理部 收

貼票
請郵

市縣 區鄉鎮 里村 路街 段巷 弄號之 (樓)
寄件人： 號

委託書使用須知

- 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、委託書之委託人、徵求人及受託代理人，應依公開發行公司出席股東會使用委託書規則及公司法第一七七條規定辦理。
- 三、應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以具一委託書，並以委託一人為限。
- 四、委託出席者請詳填受託代理人或徵求人戶號、姓名、身分證字號、住址，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，簽名或蓋章欄內簽名或蓋章即可。
- 五、本公司於本次股東會委任福邦證券股務代理部擔任股東之受託代理人。股東如未克出席，可於103年9月26日起至103年10月8日止將第五聯委託書委託人部份簽名或蓋章並於格式二對各項議案表示意見（不得全權委託，如對各議案未打V者，視為承認或贊成之意見表示）委任福邦證券股務代理部為受託代理人出席股東會，逾期恕不受理。
- 六、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，或參考公司彙總公告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。
- 七、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會者，應逕向股東會開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務代理人福邦證券股份有限公司股務代理部。
- 八、委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務代理人福邦證券股份有限公司股務代理部。

委託書		委託人(股東)		編號
格式一	格式二	股東戶號	持有股數	簽名或蓋章
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103年10月14日舉行之第一次股東臨時會，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： 1. 討論「公司章程」修正案。 <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 2. 討論「取得或處分資產處理程序」修正案。 <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 3. 討論「背書保證作業程序」修正案。 <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 4. 討論「資金貸與他人作業程序」修正案。 <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 5. 討論發行限制員工權利新股案。 <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權	徵求人	簽名或蓋章		
二、請將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)。	二、本股東對上述議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。	戶名	姓名	簽名或蓋章
此致 華豐橡膠工業股份有限公司 授權日期 年 月 日	此致 華豐橡膠工業股份有限公司 授權日期 年 月 日	戶號	姓名	簽名或蓋章
		姓名	身分證字號	簽名或蓋章
		受託代理人	姓名	簽名或蓋章
		戶號	姓名	簽名或蓋章
		姓名	身分證字號	簽名或蓋章
		住址		

請於委託書格式一或格式二擇一使用，二種格式同時使用，視為全權委託。

經辦：

第五聯：委託書(貴股東如委託代理人出席請填妥此聯寄回。)

開會通知書

- 一、茲訂於一〇三年十月十四日(星期二)上午十時整(受理股東報到時間於會議開始前三十分鐘辦理之)，假彰化縣大村鄉中山路二段300號(本公司會議室)，召開一〇三年第一次股東臨時會。會議主要內容：(一)討論事項：1. 討論「公司章程」修正案。2. 討論「取得或處分資產處理程序」修正案。3. 討論「背書保證作業程序」修正案。4. 討論「資金貸與他人作業程序」修正案。5. 討論發行限制員工權利新股案。(二)臨時動議。
- 二、本公司董事會決議擬討論發行限制員工權利新股案，說明詳如第四聯。
- 三、依公司法第165條規定，自103年9月15日至103年10月14日止停止股票過戶。
- 四、除於公開資訊觀測站公告外，特函奉達，並隨附股東會出席通知書及委託書各乙份，至希 查照撥冗出席， 貴股東如親自出席時，請填具第二聯出席通知書暨第三聯出席簽到卡(無須寄回)，於開會當日攜往會場報到出席。若委託代理人出席時，請填具第五聯委託書後全聯折疊寄回，並請於開會五日前送達本公司股務代理人福邦證券股份有限公司股務代理部，俟經該部於出席簽到卡內加蓋登記章，仍寄交 貴股東或 貴股東代理人收執，以憑出席股東會，如 貴股東或 貴股東代理人於開會前一天仍未收到出席簽到卡，請於開會當天攜帶身分證正本及印鑑至會場辦理出席。
- 五、本次股東會若有委託書徵求人，本公司依規定擬將委託書徵求書面資料彙總於103年9月26日前上傳財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會(證基會網址: <http://free.sfib.org.tw>)。投資人進入該網址後，請點選「查詢委託書公告開會資料由此進入」項目查詢相關資料。
- 六、本次股東會委託書統計驗證機構為福邦證券股份有限公司股務代理部。
- 七、本次股東臨時會恕不發放紀念品。
- 八、敬請 查照辦理為荷。

此致
貴股東

華豐橡膠工業股份有限公司 董事會



敬啟