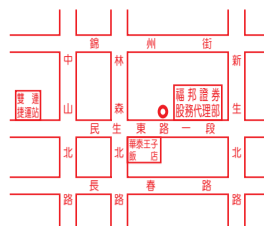


請沿虛線先摺再撕

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  
富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：聚盛里



(限向郵局窗口交寄)



103年股東常會  
開會通知書請即拆閱

未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資

請沿虛線先摺再撕

### 股東 台啓

第一聯

※洽領紀念品須知※

1. 股東會紀念品：毛寶洗衣精。(數量如有不足時，得以等值商品替代之)
2. 貴股東如不親自出席股東會而欲委託代理出席並領取紀念品時，請於第五聯委託書之委託人欄簽名或蓋章，自103年4月11日起至103年5月8日止(例假日除外)，洽徵求人代為處理徵求事務者長龍會議顧問股份有限公司、全通事務處理股份有限公司及台總股份有限公司全省徵求場所(詳如附表)辦理【限徵求1,000股(含)以上】。
3. 股東如不親自出席股東會而欲領取紀念品者，請攜帶本通知書全聯，於103年5月12日起至103年5月14日止至富邦證券股份有限公司股務代理部領取。
4. 股東欲親自出席股東會者，請攜帶本通知書並於第二聯出席通知書之親自出席簽章處簽名或蓋章，於103年5月14日股東會開會當日(會議結束前)至會場領取。(會後恕不郵寄及補發)

中華民國郵政特准掛號認爲郵務代理業務  
中華郵政特准掛號認爲郵務代理業務  
中華郵政特准掛號認爲郵務代理業務

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)

**103 出席通知書**

本股東決定親自出席一〇三年五月十四日舉行之本公司股東常會，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

年 月 日

親自出席簽章處

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股東常會

**103 出席簽到卡**

親自  
 委託

時間：一〇三年五月十四日(星期三)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：

領取紀念品簽章處

如欲委託出席仍請於委託書上簽名或蓋章

核權

第三聯：出席簽到卡

編號：

2B 華豐橡膠工業 出席證編號：

### 華豐橡膠工業股份有限公司 103 年股東常會委託書徵求人彙總名單

股東常會日期 103 年 5 月 14 日

序號	徵求人	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
1	東華企業有限公司	董事：1. 圓明園股份有限公司：張泰山 2. 圓明園股份有限公司：何佳峻	1. 落實公司治理機制，遵循法令，並嚴格控制風險。	長龍會議顧問股份有限公司(地址：台北市博愛路 80 號、電話：02-23888750) 暨全省徵求場所 【限徵求 1,000 股(含)以上】
2	蔣琰雯	監察人：1. 韓園欣然企業有限公司	2. 兼顧股東及員工權益，善盡企業之社會責任。	
3	郭枝芬	2. 愚果企業有限公司		
4	圓明園股份有限公司	董事：1. 圓明園股份有限公司：張泰山 2. 圓明園股份有限公司：何佳峻	1. 落實公司治理機制，遵循法令，並嚴格控制風險。	全通事務處理股份有限公司(地址：台北市大安區敦化南路 2 段 11 巷 22 號、電話：02-25212335)暨全省徵求場所 【限徵求 1,000 股(含)以上】
5	黃博寅	監察人：1. 韓園欣然企業有限公司	2. 兼顧股東及員工權益，善盡企業之社會責任。	
6	陳鴻仁	2. 愚果企業有限公司		
7	顏崇元	董事：1. 駱黔明	追求公司成長獲利，以維護股東權益及謀求員工福利。	台總股份有限公司(地址：台北市忠孝東路 5 段 159 號 8 樓、電話：02-27651118)暨全省徵求場所 【限徵求 1,000 股(含)以上】
8	廖靜	2. 顏崇元		
9	駱黔明	監察人：1. 楊正興		

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之證基會網站(http://free.sfib.org.tw/)查詢。

M174-Z02B-4104



長龍會議顧問股份有限公司	
徵求地址	徵求電話
台北市中正區博愛路80號	(02)2388-8750
台北市中山區合江街123號-久振堂香舖(錦州民權中間)	(02)2505-2215
台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	0968-193-189
台北市大安區瑞安街31巷1號-老奇水煎包(復興南路二段65號七和汽車旁邊)	(02)2708-6046
台北市士林區德行東路99號(新夏理髮)	(02)2831-7286
新北市板橋區陽明街23巷8弄2號(芳鄰早餐店)致理商專前	(02)8251-3646
新北市三重區重陽路一段118號(摩奇地咖啡)稅捐處正對面	(02)2982-4289
新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北銀行隔壁巷)	(02)2992-4784
桃園縣桃園市永安路441號(嘉桃園分局)力行市場旁	(03)301-3867
台中市北區英才路184號-陳素蕙(大麵羹對面)	(04)2203-9343
台中市大雅區民生路一段133巷19號(國泰世華銀巷子進入)	(04)2560-3566
彰化縣員林鎮建國路212號(建國路 7-11旁)	(04)834-4546
台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環阿明清粥旁)	(06)214-1371
高雄市三民區重慶街50號(46號)(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641
高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、五甲公園)	(07)823-0388

全通事務處理(股)公司徵求場地表	
地 址	電 話
台北市民權東路3段75巷2弄19號1樓(寶來後巷)	(02)2506-2926
台北市敦化南路二段11巷22號	(02)2706-3889
台北市承德路三段206之2號(元大隔壁)	(02)2595-6189
新北市板橋區東門街30之2號(府中1號出口)	(02)2956-2019
新北市永和區永元路52巷23號1樓(秀朗國小前)	(02)2920-8426
新北市三重區安樂街49之1號(正義北路聯邦銀行邊)	(02)2980-4817
新北市新莊區公園一路70巷2號(奇萊汽車美容旁巷)	(02)2993-1020
桃園市泰成路25號(縣府旁土改所對面)	(03)335-7025
台中市南區民權街60號(劉永洲)	(04)2287-2837
彰化市晚陽路260巷2號(地下道旁)	(04)726-0060
彰化縣員林鎮中山南路187號	(04)835-0257
嘉義市忠義街68號	(05)222-3203
台南市北區公園路128號(好鄰居藥局)	(06)221-9015
高雄市新興區中正三路98號(忠孝路住商旁)	(07)237-9898
屏東市中正路131號(秀波服務)	(08)765-7277

台總股份有限公司徵求場所	
地 址	電 話
台北市信義區忠孝東路五段159號B1、8樓(近市政府捷運站出口)	02-27683228
台北市士林區德行東路121號(金源發彩券行)	02-28358686
新北市中和區中山路2段568巷16號(立泰企業社)	02-82287742
新北市三重區重陽路2段24巷1號1樓(彰化銀行旁)	02-29833058
桃園縣中壢市環北路577號(中華六福茶具百貨批發)	03-4623043
桃園市中正路228號1樓(許文斌代書事務所)	03-3478368
新竹市經國路一段834號(金輝餐廳對面,華州汽車)	03-5426978
台中市北區柳川西路4段90號1樓(大雅路轉文武街、東興市場旁)	04-22025750
台中市南屯區五權西路2段453號(大道廚具)	04-23897616
彰化市民權路238號(原名佳美大門正對面)	04-7248881
嘉義市中正路518號(金玉和銀樓)	05-2278430
台南市東區大同路二段61巷27號(香園麵店旁巷內)	06-2143823
台南市中西區金華路4段122號(福華運動彩券行)	06-2233282
高雄市三民區大連街65號(大連皮鞋街上,亭亭小舖)	07-3110071
高雄市左營區文康路165號(原田生活館)	07-3591734

### 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，且一股東以出具一委託書，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、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。
- 六、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會者，至遲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、委託書最遲應於開會五日前送達本公司服務代理人福邦證券股份有限公司服務代理部。

委 託 書		委託人(股東)		編 號	第五聯：委託書(貴股東如委託代理人出席請填妥此聯寄回。)
格式一 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5月14日舉行之股東常會，代理本股東就會議事項行使股東權利，並得對會議臨時事宜全權處理之。 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)。 此 致 華豐橡膠工業股份有限公司 授權日期 年 月 日	格式二 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5月14日舉行之股東常會，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. 承認102年度營業報告書及財務報表案。 □1. 承認 □2. 反對 □3. 棄權 2. 承認102年度盈餘分派案。 □1. 承認 □2. 反對 □3. 棄權 3. 討論「公司章程」修正案。 □1. 贊成 □2. 反對 □3. 棄權 4. 討論「取得或處分資產處理程序」修正案。 □1. 贊成 □2. 反對 □3. 棄權 5. 全面改選董事及監察人案。 6. 討論解除新任董事就業禁止案。 □1. 贊成 □2. 反對 □3. 棄權 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。 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 華豐橡膠工業股份有限公司 授權日期 年 月 日	股東戶號	持有股數	簽名或蓋章	
		戶名	徵求人	簽名或蓋章	
		戶號	受託代理人	簽名或蓋章	
		姓名或名稱			
		戶號			
		姓名或名稱			
		身分證字號			
		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：

### 開 會 通 知 書

- 一、茲訂於一〇三年五月十四日(星期三)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，召開一〇三年股東常會。會議主要內容：(一)報告事項：1. 102年度營業報告書。2. 102年度監察人查核報告書。3. 本公司對外背書保證之報告。4. 可分配盈餘之調整情形及提列特別盈餘公積數額報告。5. 私募普通股辦理情形報告。6. 減資健全營運計畫書執行情形報告。(二)承認事項：1. 承認102年度營業報告書及財務報表案。2. 承認102年度盈餘分派案。(三)討論及選舉事項：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. 全面改選董事及監察人案。4. 討論解除新任董事就業禁止案。(四)臨時動議。
- 二、本公司一〇二年度盈餘分派案業於103年3月28日經董事會擬議配發現金股利新台幣94,304,415元，每股配發0.28元。
- 三、擬依公司法第209條規定，提請股東會同意解除本公司新任董事就業禁止之限制。
- 四、依公司法第165條規定，自103年3月16日至103年5月14日止停止股票過戶。
- 五、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服務代理人福邦證券股份有限公司服務代理部，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。
- 六、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4月11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。
- 七、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服務代理部。
- 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

M174-Z02B-4104

