

10058

華豐橡膠工業股份有限公司 股務代理人
兆豐證券股份有限公司 股務代理部
地址：台北市中正區忠孝東路2段95號1樓
電話：(02)3393-0898(代表號)
網址：www.emega.com.tw
辦理時間：週一至週五上午9:00~下午4:30

股東會通知請即拆閱



台北郵局許可證
台北字第1769號

(未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資)
郵簡內裝有附件，應作信函交付郵資
中華郵政股份有限公司許可證號碼字第0001號
恆業公司 承印 電話：(02)2601-4648

股東 台啓

股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理股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。

本次股東會紀念品為：
超商商品卡50元乙張

集保結算所「股東e票通」
www.stockvote.com.tw

106年-1

華豐橡膠工業股份有限公司
一〇六年股東常會
出席通知書
時間：106年6月21日(星期三)上午九時整
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：
股東戶名：
持有股數：
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106年6月21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. 105年度營業報告書及財務報表案：
□1. 承認□2. 反對□3. 棄權。
2. 105年度盈餘分配案：
□1. 承認□2. 反對□3. 棄權。
3. 「資金貸與他人作業程序」修正案：
□1. 贊成□2. 反對□3. 棄權。
4. 辦理私募現金增資發行普通股案：
□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，但股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
華豐橡膠工業股份有限公司
授權日期 年 月 日

委託人(股東)
股東戶號 持有股數 簽名或蓋章
徵求人 簽名或蓋章
受託代理人 簽名或蓋章
五萬元，檢舉電話：(02)二五四七三三三三。
禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。

徵求場所及人員簽章處

本公司擬辦理私募現金增資發行普通股之說明：

- 一、本公司為擴充生產產能，因應未來長期發展所需，以強化公司營運競爭力，依據證券交易法第43條之6規定，擬以私募方式辦理現金增資發行普通股，每股面額10元。本案擬提請股東會授權董事會視市場狀況及公司資金需求，自股東會決議本私募案之日起一年內分三次辦理之。
二、依據證券交易法第43條之6規定及公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項辦理私募應注意事項：
(一)、私募價格訂定之依據及合理性：
1. 本次私募普通股之參考價格係依(A)定價日前一、三或五個營業日擇一計算之普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價，與(B)定價日前30個營業日計算普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價，以上述(A)及(B)二基準計算價格較高者定之。
前次私募普通股參考價格訂定之依據符合「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」之規定，故應屬合理。
2. 本次私募普通股發行價格以不低於參考價格之八成為訂定依據，委請股東會於不低於股東會決議訂價依據與成數之範圍內授權董事會訂定之。
3. 本私募實際發行價格之訂定將依據股東會所決議訂價依據與成數範圍，並參考本公司經營績效、未來展望及最近期市場股價，實屬合理。
4. 本公司董事會決議辦理私募案前一日之收盤價為新台幣11.25元，且參考近日於集中交易市場之每股市價，致使本次辦理私募普通股價格可能低於股票面額，因已依據法令規範之定價依據辦理且已反映市場價格狀況，係屬合理。將來對股東權益影響為實際私募價格與面額之差額產生之累積虧損，將視未來公司營運及市場狀況，以辦理減資、盈餘或資本公積彌補虧損之方式處理。且本次私募未來若順利引進策略性投資人，將有助於本公司營收及獲利之提升，對於股東權益應有正面效益。
5. 實際定價日授權董事會視日後洽定特定人情形決定之。
(二)、特定人選擇方式：
1. 應募人之選擇方式：
本次私募普通股之對象依據證券交易法第四十三條之六規定，應募人以策略性投資人為限。該等策略性投資人係指為提高本公司之獲利，藉本身經驗、技術、知識、品牌或通路等，經由產業垂直整合、水平整合或共同研究開發商品或市場等方式，以協助本公司提高技術、改良品質、降低成本、增進效率、擴大市場等效益之個人或法人為限。
2. 應募人之選擇目的：
為引進策略性投資人，對本公司未來之營運能產生直接或間接助益，除可協助本公司營運所需各項管理及財務資源外，透過產業垂直整合，以鞏固本公司輪胎產業供應之地位。
3. 必要性：有鑑於近年來市場對產品需求之變化快速，為提升本公司之競爭優勢，擬引進對本公司市場發展有助益之策略投資人。
4. 預計效益：藉由應募人之加入，可加速本公司在市場發展之契機，並經由垂直整合提高獲利率及擴大規模提升市占率，有助於公司穩定成長。

目前尚無已洽定之應募人。

- (三)、辦理私募之必要理由：
1. 不採用公開募集之理由：考量籌集資本之時效性、便利性及發行成本等因素，於最短期限內取得長期資金，及引進策略性投資人之實際需求，且私募有價證券三年內不得自由轉讓之規定，將更確保公司與策略投資人之長期合作關係，故擬透過私募方式向特定人籌資。
2. 得私募額度：以50,000,000股(含)額度內，擬請股東會授權董事會自股東會決議日起一年內分三次辦理之。
3. 私募之資金用途及預計達成效益：
(1)私募之資金用途：擴建廠房，增購或更新生產設備，以擴充生產產能及拓展銷售通路。
(2)預計達成效益：預計可強化公司競爭力、提升營運效能，對股東權益有正面之助益。
4. 辦理私募之預計次數、各次之資金用途及預計達成效益：

Table with 3 columns: 預計辦理次數, 資金用途, 預計達成效益. Rows include 第一次, 第二次, 第三次.

- (四)、本次私募普通股之權利義務原則上與本公司已發行之普通股相同，惟依據證券交易法規定，本次私募之普通股於交付日起三年內，除證券交易法第43條之8規定之轉讓對象外，不得對其他對象再行賣出，並委請股東會授權董事會在本公司私募之普通股將自交付日起滿三年後，視當時狀況是否依相關規定向台灣證券交易所取得核發上市標準之同意函後，向金融監督管理委員會(下稱「金管會」)申報補辦公開發行程序，並申請上市或交易。
(五)、本次私募計畫之主要內容，除私募訂價成數外，包括實際發行價格、股數、應募人之選擇、發行條件、發行時間、募集金額、計劃項目、資金運用進度、預計可能產生效益及其他未盡事宜，擬提請股東會同意，授權董事會視市場狀況調整、訂定及辦理，未來如經主管機關或基於營運評估、或因客觀環境因素變更而有所修正時，擬請股東會授權董事會依相關規定全權辦理。
(六)、擬提請股東會通過本私募案，並授權董事長或其指定之人代表本公司簽署一切有關發行本次私募普通股之契約或文件，辦理一切有關發行本次私募普通股所需事宜。
(七)、本公司私募有價證券議案，依據證券交易法第43條之6規定，應說明事項請詳公開資訊觀測站(網址：http://mops.twse.com.tw)查詢，本公司網站(網址：www.duro.com.tw)。

※委託書用紙填發須知詳第五聯

請沿此虛線先折再撕

第一聯

第二聯

正4背2

第三聯

恆業承印 (02)2601-4648

K180-Z200-7101

10058

台北市中正區忠孝東路二段九十五號一樓

第四聯

# 華豐橡膠工業股份有限公司 服務代理人 兆豐證券股份有限公司 服務代理部

收

請自貼郵票  
五元

市縣 區鄉鎮 鄰里 路街 段 巷 弄 號之 ( 樓)

寄件人： 誠

第五聯

華豐橡膠工業股份有限公司  
一〇六年股東常會  
領取紀念品兌換券

請  
勿  
撕  
開

簽名或蓋章

領取日期 年 月 日

### ※紀念品領取須知※

- 紀念品名稱：超商商品卡50元乙張。(紀念品如有不足時，得以等值商品替代)。
- 貴股東如欲領取紀念品者，請於第五聯領取紀念品兌換券簽名或蓋章，於106年6月21日開會當天至會場領取(股東常會結束後，恕不發放亦不郵寄)。
- 採電子方式行使表決權之股東(於106年5月20日至106年6月18日間行使者)，請於會後依下列時間，持身分證明文件至兆豐證券(股)公司服務代理部領取。  
 ※領取時間：106年6月26日至106年6月29日止 (9:00至16:30)。  
 ※領取地點：台北市忠孝東路二段95號1樓。

### 委託書用紙填發須知

- 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。
- 受託代理人如非股東，請填寫身分證字號或統一編號。
- 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。
- 其他議案事項性質依本規定列示。
- 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。
- 委託書格式如第二聯。

## 華豐橡膠工業股份有限公司一〇六年股東常會開會通知書

- 本公司訂於一〇六年六月二十一日(星期三)上午九時整，假彰化縣大村鄉中山路二段300號(本公司會議室)舉行一〇六年股東常會，會議內容如下：(一)報告事項：1. 105年度營業報告書。2. 105年度監察人查核報告書。3. 本公司對外背書保證之報告。4. 105年度員工及董監酬勞分派情形報告。(二)承認事項：1. 105年度營業報告書及財務報表案。2. 105年度盈餘分派案。(三)討論事項：1. 「資金貸與他人作業程序」修正案。2. 辦理私募現金增資發行普通股案。(四)臨時動議。
- 本公司擬辦理私募現金增資發行普通股之說明詳本通知第三聯。
- 依公司法第一六五條規定，本公司股票自106年4月23日至106年6月21日止停止股票過戶。
- 檢奉 貴股東出席通知書及委託書乙份，如決定親自出席，請於出席通知書上簽名或蓋章後，於會議當日攜往會場報到；如委託代理人出席請於委託書上簽名或蓋章並親自填妥代理人姓名、身分證字號及地址後，於股東常會五日前寄(送)達本公司服務代理人兆豐證券股份有限公司服務代理部(台北市中正區忠孝東路2段95號1樓)，俾利辦理出席報到。
- 本次股東會如有股東徵求委託書，本公司將於開會30日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入(網址 <http://free.sfi.org.tw>)至『委託書免費查詢系統』，點選『查詢委託書公告開會資料由此進入』後，輸入查詢條件即可。
- 若股東需要服務相關文件表單，請至兆豐證券服務網 [www.emega.com.tw](http://www.emega.com.tw)。
- 依公開發行公司出席股東會使用委託書規則第13-1條辦理，本公司委託書之統計驗證機構為兆豐證券股份有限公司服務代理部。
- 本次股東會，股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自106年5月20日至106年6月18日止，請逕登入臺灣集中保管結算所(股)公司「股東e票通」網頁，依相關說明投票(網址：<http://www.stockvote.com.tw>)。
- 股東欲領取紀念品者，請參閱第五聯股東紀念品領取須知。

此 致  
貴股東

華豐橡膠工業股份有限公司董事會



敬啟