

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



國內
郵資已付

台北郵局許可證
台北字第1769號

國內郵簡

(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碼簡字第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

200 107年-1

200 華豐橡膠工業股份有限公司
一〇七年股東常會
出席通知書

時間：107年6月27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107年6月27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. 106年度營業報告書及財務報表案：
 1. 承認 2. 反對 3. 棄權。
 2. 106年度盈餘分配案：
 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. 增選獨立董事乙名案。
 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)

五萬元，檢舉電話：(0)二二五四七三三三。
 保結算所檢舉，經查證屬實者，最高給予檢舉獎金。
 禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。

股東戶號	持有股數	簽名或蓋章
姓名或名稱	徵求人	簽名或蓋章
戶號	姓名或名稱	簽名或蓋章
受託代理人	簽名或蓋章	
戶號	姓名或名稱	
住址		

※委託書用紙填發須知詳第五聯

徵求場所及：
人員簽章處

華豐橡膠工業股份有限公司 107 年股東常會委託書徵求人彙總名單

股東常會日期：107 年 6 月 27 日<<限徵求 1,000 股(含)以上>>

序號	徵求人	委任股東	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(以二百字為限)	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務所名稱(請簡明扼要記載，無須逐一列舉)
1	郭枝芬	不適用	獨立董事被選舉人： 1. 朱富春	以全體股東、員工權益為依歸，強化董事會自我監督，落實公司治理；並善盡社會責任。	全通事務處理股份有限公司 徵求場所住址：台北市大安區敦化南路2段11巷22號及全省處理徵求事務所 代表號：(02)2521-2335 長龍會議顧問股份有限公司 徵求場所住址：台北市博愛路80號B1及全省處理徵求事務所 代表號：(02)2388-8750 聯洲企管顧問股份有限公司 徵求場所住址：台北市襄陽路6號3樓及全省處理徵求事務所 代表號：(02)2382-5390 <<限徵求 1,000 股(含)以上>>
2	陳振文				
3	賴敏弘				
4	黃威程				
5	黃建興				
6	郭彥彤				
7	愚果企業股份有限公司				

註：1. 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。

2. 依委託書規則第 6 條第 1 項規定由股東委託信託事業或股務代理機構擔任徵求人者，須填列委任股東之姓名或名稱。

請沿此虛線先折再撕

第一聯

第二聯

正 4 背 5

恆業承印 (02)2601-4648

K180-Z200-8101

請沿此虛線先折再撕

全通事務處理(股)公司部份徵求場地表 (全省徵求點請參照公司網站chuentung. indoor.com)	
地址	電話
台北市中正區懷寧街42之1號1樓	(02)2381-8001
台北市大安區敦化南路二段11巷22號(敦南信義路口)	(02)2706-3889
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(正義北路聯華銀行邊)	(02)2980-4817
新北市新莊區公園一路70巷2號(阿耀的店旁巷)	(02)2993-1020
基隆市仁愛區愛三路87號4樓之15(仁愛眼鏡4樓)	(02)2425-7224
桃園市泰成路25號(市府旁土改所對面)	(03)335-7025
新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷)	(03)523-7681
台中市南區正義街133巷2之1號(劉永洲)	(04)2287-2837
台中市北區大平路217號(正美洗衣店)	(04)2201-4514
彰化市曉陽路260巷2號(地下道旁)	(04)726-0060
彰化縣員林市中山南路188號(婚姻媒合協會)	(04)835-0257
嘉義市西區忠義街68號	(05)222-3203
台南市中西區西門路二段407號1樓(舊大舞台對面)	(06)221-8925
高雄市新興區中正三路98號(仁愛街王品旁)	(07)237-9898
屏東市中正路131號(秀波服務)	(08)765-7277

長龍會議顧問(股)公司部份徵求場地表 (全省徵求點請參照公司網站http://www.clco.com.tw/location.php)	
地址	電話
台北市中正區博愛路80號B1	(02)2388-8750
台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	0958-327-999
台北市內湖區康寧路一段141號(台灣彩券)	(02)2793-3277
新北市板橋區陽明街29號(柯達照相館-中影店)	(02)2256-1049
新北市三重區重陽路一段118號(弘善漢堡店)稅捐處正對面	(02)2982-4289
新北市新莊區新泰路225巷2弄12號(台北富邦銀行隔壁巷)	(02)2992-4784
桃園市中壢區民權路214號(萬利市場對面7-11巷口進入)	(03)494-9706
桃園市中山路83-85號(春日路遠傳對面)	(03)332-4887
新竹市東區西大路97巷8號(牛內麵巷內)	(03)526-8892
台中市北區英才路184號1樓-陳素蕙(大麵羹斜對面)	(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
彰化縣彰化市中山路二段885-2號1樓(金伍鉅門窗)	(04)720-1027
彰化縣員林市大仁街1號(大同路全家斜對面)	(04)834-4546
嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	(05)222-2705
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
高雄市三民區重慶路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、福誠高中)	(07)823-0388

聯洲企管顧問股份有限公司全國處理徵求事務地址 (全國徵求場所請參照公司網站www.lccco.tw)	
地址	電話
台北市中正區重慶南路6號1樓、3樓(重慶南路口花旗銀行旁)	(02)2382-5390
台北市中正區重慶南路一段45號1樓(華南銀行對面)	(02)2312-0777
台北市大安區和平東路2段84-1號(億順彩券行)(安東市場旁)	(02)2735-0587
台北市大安區忠孝東路3段217巷3弄6號1樓	(02)2721-2403
新北市板橋區莊敬路151號(文化中心對面)(EnjoyBook)	(02)2252-2955
新北市永和區中正路68號1樓(順寶電器行)	(02)2942-2700
新北市三重區力行路2段152號(旭隆機車行)	(02)2287-7143
基隆市成功二路99號(阿友檯脚)(24小時營業)	0936-058397
桃園市桃園區文化街83號(南門市場)	(03)333-2005
新竹市東區食品路114巷4號	(03)526-390
台中市北區梅亭街21-2號1樓(37號後面)	(04)2230-9676
彰化縣彰化市中正路2段153號(有學書局)(彰化戲院轉角)	(04)725-8207
雲林縣虎尾鎮和平路82號(台一書局)	(05)632-3265
嘉義市西區世賢路4段32號(新民主與民生南路中間)	(05)283-0079
台南市東區林森路2段113號(鴻宇光學(望遠鏡)旁)	(06)275-3049
高雄市三民區襄揚街297號(慈航嬰兒用品店)	(07)350-2867
屏東縣屏東市德豐街200號(民進黨部正後面)	(08)736-2512

華豐橡膠工業股份有限公司
一〇七年股東常會
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※

- 一、股東會紀念品：超商商品卡50元乙張(紀念品不足時得以等值商品替代)
- 二、發放原則：
持股未滿1000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。
- 三、領取方式：
 1. 委託徵求人代理出席：欲委託徵求人出席並領取紀念品者，請於委託書(第二聯)簽名或蓋章後於107年5月28日至107年6月21日(例假日除外)；各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求)洽徵求場所全通事務處理(股)公司電話(02)2521-2335、長龍會議顧問(股)公司電話(02)2388-8750及聯洲企管顧問(股)公司電話(02)2382-5390辦理(徵求1,000股(含)以上)。徵求場所請詳第四聯或直接鍵入(網址http://free.sfi.org.tw)至『委託書免費查詢系統』，輸入證券代號：2109後查詢即可。
 2. 貴股東親自出席股東會，請於開會當天(6月27日)於會場領取(會場發給至會議結束，股東常會結束後恕不發放亦不郵寄)。
 3. 電子方式行使表決權且投票成功者：印出「股東會電子投票平台-股東e票通」網頁之「議案表決情形」頁面全頁、身份證明文件或其他足資證明股東身分之文件(如健保卡或駕照)等擇一皆可，於107年7月4日至107年7月6日(例假日除外)上午九時至下午四時三十分止，至兆豐證券股份有限公司股務代理部換領紀念品，此期間非以電子方式行使表決權之股東，恕不發放紀念品。

委託書用紙填發須知

- 一、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。
- 二、受託代理人如非股東，請填寫身分證字號或統一編號。
- 三、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。
- 四、其他議案事項性質依本規定列示。
- 五、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。
- 六、委託書格式如第二聯。

華豐橡膠工業股份有限公司一〇七年股東常會開會通知書

- 一、本公司訂於一〇七年六月二十七日(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)舉行一〇七年股東常會，會議內容如下：(一)報告事項：1. 106年度營業報告書。2. 106年度監察人查核報告書。3. 本公司對外背書保證之報告。(二)承認事項：1. 106年度營業報告書及財務報表案。2. 106年度盈餘分派案。(三)討論事項：1. 討論「公司章程」修正案。(四)選舉事項：1. 增選獨立董事乙名案。(五)臨時動議。
- 二、本次補選獨立董事一席，採提名制之候選人名單：朱富春，其學經歷等相關資料，請至公開資訊觀測站(網址：http://mops.twse.com.tw)「公告查詢」輸入查詢資料。
- 三、依公司法第一六五條規定，本公司股票自107年4月29日至107年6月27日停止股票過戶。
- 四、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)達本公司股務代理人兆豐證券股份有限公司股務代理部(台北市中正區忠孝東路2段95號1樓)，俾利辦理出席報到。
- 五、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』，輸入證券代號：2109後查詢即可。
- 六、若股東需要股務相關文件表單，請至兆豐證券股務網www.emega.com.tw。
- 七、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：自民國107年05月26日至107年06月24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)。
- 九、紀念品(超商商品卡50元乙張)，股東如欲領取紀念品，請參閱第五聯紀念品領取須知。

此致
貴股東

華豐橡膠工業股份有限公司董事會



敬啟