

100013

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

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

(一) COVID-19(新冠肺炎)疫情期間，請股東多加利用「股東e票通」電子投票行使表決權。如欲出席股東會現場，貴股東應全程佩戴口罩，並配合量測體溫。倘股東未佩戴口罩，或經連續量測二次體溫有發燒達額溫攝氏37.5度或耳溫攝氏38度者，禁止股東進入股東會會場。
(二) 本公司如因疫情影響，而須變更股東會開會地點，屆時將於「公開資訊觀測站」之重大訊息公告。

(200) 110年-1

(200) 華豐橡膠工業股份有限公司
一一〇年股東常會
出席簽到卡

時間：110年6月17日(星期四)上午九時三十分
地點：彰化縣花壇鄉中庄村中山路一段20號
(本公司花壇廠)

股東戶號：
股東戶名：
持有股數：

親自出席
簽名或蓋章

委託書		委託人(股東)		編號
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110年6月17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，視為對該議案表示承認或贊成。 1. 一〇九年度營業報告書及財務報表案。 □1. 承認□2. 反對□3. 棄權。 2. 一〇九年度虧損撥補案。 □1. 承認□2. 反對□3. 棄權。 3. 「股東會議事規則」修訂案。□1. 贊成□2. 反對□3. 棄權。 4. 「公司章程」修訂案。 □1. 贊成□2. 反對□3. 棄權。 5. 「取得或處分資產處理程序」修訂案。 □1. 贊成□2. 反對□3. 棄權。 二、本股東未於前項□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		股東戶號 姓名或名稱 徵求人 受託代理人 姓名或名稱 住址	持有股數	簽名或蓋章 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

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。

請沿此虛線先折再撕

第一聯

第二聯

正 2 背 5

恆業承印 (02)2601-4648

K180-Z200-1101

第三聯

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, incdoor.com)		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_list.php)		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	地 址	電 話	地 址	電 話
台北市大同區承德路三段206之2號(元大隔壁)	(02)2595-6189	台北市中正區博愛路80號B1	(02)2388-8750	台北市中正區襄陽路6號1樓、3樓(重慶南路口花旗銀行旁)	(02)2382-5390
台北市中山區龍江路155巷6號1樓(長春路口)	(02)2718-0952	台北市中山區民生東路二段148號Tofee服飾(松江路口, 路易莎旁)	(02)2542-9368	台北市大安區忠孝東路3段217巷3弄6號1樓	(02)2721-2403
台北市大安區復興南路一段321號1樓117室(捷運大安站6號出口)	(02)2501-5529	台北市大安區延吉街116號(服飾店)	(02)8771-3691	台北市信義區永吉路427號(信傑鎮店)(松山路口)	(02)2762-8708
台北市內湖區成功路四段01巷32弄14號1樓(冠博未上市)	(02)8792-9173	台北市內湖區內湖路一段395號(寵物美容)	(02)2798-5827	台北市士林區德行東路324號1樓(元祥文具行)	(02)2834-1768
新北市板橋區東門街30之2號(府中1號出口)	(02)2956-2019	新北市板橋區自由路3號(原軒達對面)	(02)2250-0199	台北市內湖區內湖路一段437巷8號1樓(372百貨對面萊樂巷內)	0961-222818
新北市永和區永元路52巷23號1樓(秀朗國小前)	(02)2920-8426	新北市新店區中正路187之1號(南記鎖匙刻印行)	(02)2913-3480	新北市板橋區新海路126號(能見度光學隱形眼鏡)	(02)2254-8133
新北市三重區安樂街46號	(02)2980-4817	新北市永和區中和路591號(金鴻興鐘錶行)	(02)2927-0606	新北市三重區力行路2段152號(旭隆機車行)	(02)2287-7143
台中市南區正義街133巷2之1號(劉永洲)	(04)2287-2837	新北市三重區重陽路一段118號(弘義漢堡店)稅捐處正對面	(02)2982-4289	基隆市成功二路99號(阿友橫街)(24小時營業)	0936-058397
台中市北區太平路217號(正美洗衣店)	(04)2201-4514	桃園市桃園區中山東路199號(青溪園中對面)	(03)331-8844	桃園市桃園區文化街83號(南門市場)	(03)333-2005
彰化市曉陽路260巷2號(地下道旁)	(04)726-0060	新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03)526-8892	新竹市培英街35巷7號1樓(由食品路155巷進入)	(03)268-390
彰化縣員林市中山南路188號(橋樑合協會)	(04)835-0257	台中市北區英才路184號1樓-陳素蕊(大麵羹對面)	(04)2203-9343	台中市北區梅亭街21-2號1樓(37號後面)	(04)2230-9676
嘉義市忠義街68號	(05)222-3203	嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	(05)222-2705	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
台南市中西區友愛東街15號(萬川餅店旁)	(06)228-6026	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	嘉義市中正路518號(金玉和銀樓)	(05)227-8430
高雄市新興區中正三路98號1樓(仁愛街王品牛排旁第三間)	(07)237-9898	高雄市三民區重慶路46號(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641	台南市東區林森路2段113號(鴻宇光學(望遠鏡)旁)	(06)275-3049
屏東市中正路131號(秀波服務)	(08)765-7277	高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	(07)823-0388	高雄市三民區復興街293之5號(慈航嬰兒用品店)	(07)350-2867

註：徵求股數限1,000股(含)以上。

※紀念品領取須知※

- 一、股東會紀念品：超商商品卡50元(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110年5月18日至110年6月11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https://free.sfi.org.tw)至『委託書免費查詢系統』，輸入查詢條件即可。
 2. 貴股東親自出席股東會，請於開會當天(6月17日)於會場領取(會場發放至會議結束，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110年7月8日至110年7月12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一一〇年股東常會開會通知書

- 一、本公司訂於一一〇年六月十七日(星期四)上午九時三十分，假彰化縣花壇鄉中庄村中山路一段20號(本公司花壇廠)舉行一一〇年股東常會(受理股東報到時間為上午九時，報到地點同開會地點)，會議內容如下：(一)報告事項：1. 一一〇九年度營業報告書。2. 審計委員會審查一一〇九年度決算表冊報告。3. 本公司對外背書保證報告。4. 子公司華豐橡膠(香港)有限公司資金貸與他人超過限額及改善情形案。5. 本公司健全營運計劃書辦理情形及執行成效。6. 修訂「董事會議事規則」案。(二)承認事項：1. 一一〇九年度營業報告書及財務報表案。2. 一一〇九年度虧損撥補案。(三)討論事項：1. 「股東會議事規則」修訂案。2. 「公司章程」修訂案。3. 「取得或處分資產處理程序」修訂案。(四)臨時動議。
- 二、檢奉 貴股東出席簽到卡及委託書乙份，如決定親自出席，請於出席簽到卡上簽名或蓋章後，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。
- 三、本次股東會如有股東徵求委託書，本公司將於股東常會30日/股東臨時會15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https://free.sfi.org.tw)至『委託書免費查詢系統』。
- 四、依公司法172條、證交法26-1、43-6條暨相關法令規定，股東會議案主要內容得詳閱公開資訊觀測站(網址：https://mops.twse.com.tw)點選「電子書/年報及股東會相關資料」或點選「基本資料/公司基本資料/公司網址」連結至公司網站。
- 五、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。
- 六、本次股東會，股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自110年5月18日至110年6月14日止，請逕登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：https://www.stockvote.com.tw)。
- 七、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

華豐橡膠工業股份有限公司
一一〇年股東常會
領取紀念品兌換券

請
勿
撕
開

簽名或蓋章

領取日期 年 月 日