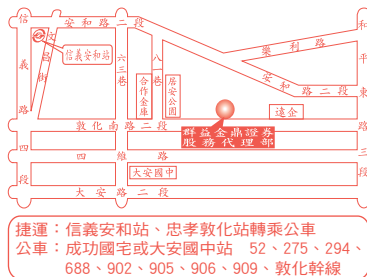


106420

台北市大安區敦化南路二段97號地下二樓
華豐橡膠工業股份有限公司 股務代理人
群益金鼎證券股份有限公司 股務代理部
辦理時間：週一至週五上午8:30~下午4:30
24小時語音專線：(02)2702-3999 語音代號：2109
群益金鼎證券股務代理部網址：agency.capital.com.tw



台北郵局許可證
台北字第1505號
國內郵簡

股東 台啓

紀念品資訊：

1. 本次股東會紀念品：毛寶好無比超淨亮防蹣抗菌洗衣精500g
2. 領取方式請詳內頁※洽領紀念品須知※

集保結算所「股東e票通」

電子投票
<https://www.stockvote.com.tw>

因應COVID-19 (新冠肺炎) 疫情期間：

1. 請股東多加利用「股東e票通」電子投票行使表決權。
2. 貴股東出席股東會現場，請自備口罩且全程佩戴，並配合量測體溫，倘未佩戴口罩，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，禁止進入股東會會場。
3. 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。

編號：

111-897

(897) 華豐橡膠工業股份有限公司 一一一年股東常會 出席簽到卡

時間：111年6月14日(星期二)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)

※請攜帶附有照片之身分證明文件以備核驗※

股東戶號：

股東或代
理人姓名：

持有股數：

注意事項
※貴股東如擬親自
出席：請蓋妥印鑑
或簽名後，於開會
當日辦理報到即可
免再寄回。

親簽
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111年6月14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. 一一〇年度營業報告書及財務報表案： ☐ 1. 承認 ☐ 2. 反對 ☐ 3. 棄權 2. 一一〇年度盈餘分派案： ☐ 1. 承認 ☐ 2. 反對 ☐ 3. 棄權 3. 「公司章程」修訂案： ☐ 1. 贊成 ☐ 2. 反對 ☐ 3. 棄權 4. 「取得或處分資產處理程序」修訂案： ☐ 1. 贊成 ☐ 2. 反對 ☐ 3. 棄權 5. 「資金貸與及背書保證處理程序」修訂案： ☐ 1. 贊成 ☐ 2. 反對 ☐ 3. 棄權 6. 「董事選舉辦法」修訂案： ☐ 1. 贊成 ☐ 2. 反對 ☐ 3. 棄權 7. 選舉第26屆董事(含獨立董事)。 8. 解除新任董事及其代表人就業禁止限制案： ☐ 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 持有股數 姓名或 名稱 徵 求 人 戶 號 姓名或 名稱 受 託 代 理 人 戶 號 姓名或 名稱 身分證字號 或統一編號 住 址	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

※銀行名稱及代號(請填寫正確)

銀行 名稱	銀行 代號	銀行 名稱	銀行 代號	銀行 名稱	銀行 代號
臺灣銀行	004	澳商澳盛銀行	039	三信銀行	147
土地銀行	005	王道商業銀行	048	聯邦銀行	803
合庫商銀	006	臺灣企銀	050	遠東銀行	805
第一銀行	007	渣打國際商銀	052	元大銀行	806
華南銀行	008	台中商銀	053	永豐銀行	807
彰化銀行	009	京城商銀	054	玉山銀行	808
上海銀行	011	德意志銀行	072	凱基銀行	809
台北富邦	012	東亞銀行	075	星展銀行	810
國泰世華	013	滙豐(台灣)	081	台新銀行	812
高雄銀行	016	瑞興銀行	101	日盛銀行	815
兆豐商銀	017	華泰銀行	102	安泰銀行	816
農業金庫	018	臺灣新光商銀	103	中國信託	822
花旗(台灣)銀行	021	陽信銀行	108	中華郵政	700
首都銀行	025	板信銀行	118		

華豐橡膠工業股份有限公司一一一年現金股利匯款帳戶登記申請書 (897)

1. 本匯款申請書請於111年6月14日(星期二)前寄達群益金鼎證券股務代理部。		股東戶號	
2. 現金股利發放日俟股東會通過後另行公告，並依下列指定方式辦理。		股東戶名	
3. 貴股東原登記帳號無誤者免寄回。		聯絡電話 (請務必填寫)	
選 項	銀行名稱	銀行代號	銀行存款帳號 (分行別、科目、編號、檢碼)
原 登 記 (帳號無誤者，免寄回)			
新增或變更 (請附存摺封面影本)			
☐ 撤銷原登記帳戶，改郵寄支票			(請蓋股東印鑑)

※同意匯撥者，無須寄回本聯※

※洽領紀念品須知※

- 一、**股東會紀念品**：毛寶好無比超淨亮防菌抗菌洗衣精500g。（紀念品數量不足時，將提供等值商品代替。）
- 二、**紀念品發放原則**：持股未滿1,000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、**紀念品領取方式**：
 1. 貴股東如對本次股東會各項議案之意思表示與徵求人相同時，如不親自出席股東會而欲委託代理出席領取紀念品【徵求股數限1,000股(含)以上】，請於111年5月13日起至111年6月8日止(星期例假日除外)，攜帶第二聯委託書簽名或蓋章後，洽徵求人之全省徵求場所辦理(各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求)。
 2. 親自出席股東會者，請於股東會開會當日(會議結束前)，攜帶第二聯出席簽到卡至股東會現場出席並領取紀念品，會後恕不補發或郵寄。
 3. 採電子投票之股東如欲領取紀念品，請自111年7月12日起至111年7月14日止(星期例假日除外)攜帶電子投票「議案表決情形」、股東會出席通知書、身分證或其他足資證明股東身份之文件(如健保卡或駕照)等擇一皆可，至群益金鼎證券股份有限公司股務代理部領取。
 4. 紀念品24小時語音查詢專線：(02)2702-3999→按1→按2109

華豐橡膠工業股份有限公司111年股東常會委託書徵求人彙總名單

股東常會日期111年6月14日

徵求人	委任股東	擬支持董事被選舉人名單	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
（簡稱：「元富」、「元富證券」、「元富證券股份有限公司」）	1. 豐鑽(股)公司 2. 愚果企業(股)公司 3. 仟鑽(股)公司 4. 全正(股)公司 5. 韓國欣然企業(股)公司 6. 和鑽投資(股)公司	1. 豐鑽(股)公司 代表人：沈國榮 代表人：丘世健 代表人：林文成 代表人：吳品儀 代表人：廖陳宣有 2. 愚果企業(股)公司 代表人：王嶠奇 3. 登豐投資開發(股)公司 代表人：顏瑞賢 4. 住友橡膠工業株式會社	1. 秉持誠信、穩健及長期發展的永續經營方針。 2. 創造公司、股東及員工的最大權益。	1. 元富證券股份有限公司股務代理部 地址：台北市松山區光復北路11巷35號B1 電話：(02) 2768-6668 2. 全通事務處理股份有限公司全省徵求場所 地址：台北市承德路三段206之2號 電話：(02) 2521-2335 3. 長龍會議顧問股份有限公司全省徵求場所 地址：台北市中正區博愛路80號B1 電話：(02) 2388-8750 4. 聯洲企管顧問股份有限公司全省徵求場所 地址：台北市中正區襄陽路6號3樓 電話：(02) 2382-5390 【限徵求1,000股(含)以上】

註：以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請上證基會網站(https://free.sfi.org.tw/)查詢。

全通事務處理股份有限公司部份徵求場地表 (全省徵求點請參照公司網站chuentung. incdoor. com)		
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
台北市中山區吉林路144巷10號2樓		(02)2563-5077
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
台北市信義區虎林街100巷17號1樓		(02)2753-5992
新北市板橋區東門街30之2號（府中1號出口）		(02)2956-2019
新北市三重區安樂街46號（正義北路聯邦銀行旁巷內）		(02)2980-4817
桃園市泰成路25號（市府旁土政所對面）		(03)335-7025
新竹市北大路305巷8號（國泰世華旁巷）		(03)523-7681
台中市西區金山路49之5號		(04)2372-4785
彰化縣員林市中山南路191巷6號（原址188號對面巷第3間）		(04)835-0257
雲林縣西螺鎮大同路60號（茂盛本店）		(05)586-2435
高雄市新興區南台路45號（中正、南台路三信合作社對面）		(07)282-2088
高雄市苓雅區正大路27號（輔仁路口轉入）		(07)723-1100
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
屏東市中正路131號（秀波服務）		(08)765-7277

長龍會議顧問股份有限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)		
地	址	電 話
台北市中正區博愛路80號B1		(02)2388-8750
台北市中山區民生東路二段148號Toffee服飾（松江路口,路易莎旁）		(02)2542-9368
台北市松山區東興路5號1樓（統一證正對面）		0958-327-999
台北市大安區延吉街116號（服飾店）		(02)8771-3691
台北市內湖區金湖路2號（近捷理內湖站2號出口）		(02)2791-8777
新北市板橋區自由路3號（原柯達斜對面）		(02)2250-0199
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
桃園市桃園區中山東路199號（青溪國中對面）		(03)331-8844
新竹市東區西大路97巷8號（牛肉麵巷內）		(03)526-8892
台中市北區英才路184號1樓-陳素茹（大麵羹斜對面）		(04)2203-9343
彰化縣彰化市中山路二段885-2號1樓（金伍翔船門窗）		(04)720-1027
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
高雄市三民區重慶街46號（後火車站中國信託後方）		(07)311-8641
高雄市鳳山區三誠路131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
台北市大同區保安街76號（六和香舖）（延平北路口）		(02)2557-1730
台北市中山區龍江路336號（永泰文具店）		(02)2501-8941
台北市大安區忠孝東路3段217巷3弄6號1樓		(02)2721-2403
台北市信義區永吉路427號（信傑飯店）（松山路口）		(02)2762-8708
台北市內湖區內湖路一段737巷4號（妮妮美妝精品店）（博登藥局對面）		(02)2798-5363
新北市板橋區新海路126號（能見度光學隱形眼鏡）		(02)2254-8133
基隆市成功二路99號（阿友檯檯）（24小時營業）		0936-058397
桃園市桃園區文化街85號（南門市場）（文化街與三民路口）		(03)333-2005
新竹市瑞英街35巷7號1樓（由食品路155巷進入）		(035)268-390
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
嘉義市中正路518號（金玉和銀樓）		(05)227-8430
台南市東區林森路2段113號（鴻宇光學（望遠鏡）旁）		(06)275-3049
高雄市三民區襄陽街293-5號（慈航嬰兒用品店）		(07)350-2867

華豐橡膠工業股份有限公司一一一年股東常會開會通知書

- 一、茲訂於一一一年六月十四日(星期二)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)，召開一一一年股東常會。本次會議受理股東開始報到時間為上午九時前，報到處地點同開會地點。議事內容：(一)報告事項：1.一一〇年度營業報告書。2.審計委員會審查一一〇年度決算表冊報告。3.本公司對外背書保證報告。4.一一〇年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告案。5.一一〇年度盈餘分派現金股利情形報告案。(二)承認事項：1.一一〇年度營業報告書及財務報告案。2.一一〇年度盈餘分派案。(三)討論事項：1.「公司章程」修訂案。2.「取得或處分資產處理程序」修訂案。3.「資金貸與及背書保證處理程序」修訂案。4.「董事選舉辦法」修訂案。(四)選舉事項：選舉第26屆董事(含獨立董事)。(五)其他議案：解除新任董事及其代表人就業禁止限制案。(六)臨時動議。
- 二、本次股東會召集事由若有依公司法第172條規定應列舉之議案主要內容說明，請至公開資訊觀測站(網址：https://mops.twse.com.tw/)點選基本資料\電子書\年報及股東會相關資料\公司代號或簡稱、年度、「股東會各項議案參考資料」或「議事手冊及會議補充資料」查詢。
- 三、本次股東會選任董事11席(含獨立董事3席)，採候選人提名制之候選人名單為董事：豐鑽股份有限公司代表人：沈國榮、豐鑽股份有限公司代表人：丘世健、豐鑽股份有限公司代表人：林文成、豐鑽股份有限公司代表人：吳品儀、豐鑽股份有限公司代表人：廖陳宣有、住友橡膠工業株式會社、登豐投資開發股份有限公司代表人：顏瑞賢、聖大投資股份有限公司代表人：顏明善、愚果企業股份有限公司代表人：王嶠奇；獨立董事：蔡鴻文、楊文廣、黃主佳。投資人如欲查詢候選人之學經歷等相關資料，請至公開資訊觀測站(網址：https://mops.twse.com.tw)「公告查詢」輸入查詢資料。
- 四、本公司討論董事就業禁止之解除，爰依公司法第209條規定，擬提請股東會同意解除本次新選任董事就業禁止之限制。
- 五、依公司法第一六五條規定，自一一一年四月十六日起至一一一年六月十四日止停止股票過戶轉讓登記。
- 六、除公告外，特函奉達，並隨函檢附股東會出席簽到卡及委託書各一份，至希 查照撥冗出席。 貴股東如親自出席時，請填具**第二聯出席簽到卡並加蓋印鑑或簽名**後，於開會當日直接至會場辦理報到，免再寄回。若委託代理人出席時，請填具**第二聯委託書並加蓋印鑑或簽名**後，於開會五日前送達本公司股務代理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理部，俟經股務代理人填製出席簽到卡寄交 貴股東代理人收執，以憑出席股東會。
- 七、如有股東徵求委託書，本公司將於111年5月13日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證券暨期貨市場發展基金會網站，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」，輸入查詢條件即可。
- 八、本次股東會委託書統計驗證機構為群益金鼎證券股份有限公司股務代理部。
- 九、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自111年5月14日至111年6月11日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁，依相關說明投票【網址：https://www.stockvote.com.tw】。

此 致
貴股東

華豐橡膠工業股份有限公司董事會



敬啓

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，委託書與親自出席簽到卡均簽名或蓋章者，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、委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務代理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理部。
- 七、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。