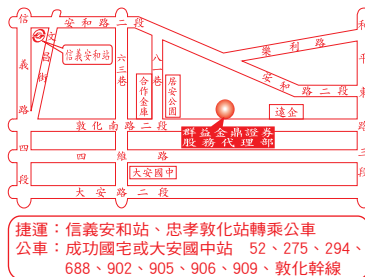


106420

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：超商商品卡50元
2. 領取方式請詳內頁※洽領紀念品須知※

請股東多加利用集保結算所「股東e服務」電子投票及股務事務電子通知，登入同意接收email股利發放通知網址 <https://stockservices.tdcc.com.tw>

群益金鼎證券代理部蒐集您提供的個人資料，僅於辦理股務業務之目的範圍內處理及利用。

編號：

114-897

(897) 華豐橡膠工業股份有限公司 一一四年第一次股東臨時會 出席簽到卡	
時間：114年12月1日(星期一)下午二時整 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114年12月1日舉行之第一次股東臨時會，代理人並依下列授權行使股東權利：		股東戶號	持有股數	簽名或蓋章
☐ (一) 代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託)		姓名或名稱		
☐ (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。		徵求人	簽名或蓋章	
1. 本公司擬向關係人取得不動產業：		戶號		
☐ 1. 贊成 ☐ 2. 反對 ☐ 3. 棄權		姓名或名稱		
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。		受託代理人	簽名或蓋章	
三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。		戶號		
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)。		姓名或名稱		
此 致		身分證字號或統一編號		
華豐橡膠工業股份有限公司		住 址		
授權日期 年 月 日				

徵求場所及人員簽章處

※洽領紀念品須知※

- 一、股東會紀念品：超商商品卡50元 (若發放完畢，以等值商品替代)。
- 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. 欲委託受託代理人出席領取紀念品之股東【受託代理領取紀念品股數限1,000股(含)以上】，請於即日起至114年11月25日止 (星期例假日除外)，攜帶第二聯委託書簽名或蓋章後，洽受託代理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理部辦理 (台北市大安區敦化南路二段97號B2，電話：02-2702-3999)。
 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114年12月2日起至114年12月4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影本 (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

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、本公司於本次股東會委任群益金鼎證券股份有限公司股務代理部擔任股東之受託代理人 (住址：台北市大安區敦化南路二段97號B2，電話：02-2702-3999)。股東如未克出席，可於即日起至114年11月25日止將第二聯委託書委託人部分簽名或蓋章，並對各項議案表示意見 (不得全權委託，如對各議案未打V者，視為贊成之意見表示) 後，委任群益金鼎證券股份有限公司股務代理部為受託代理人出席股東會，逾期恕不受理。
- 六、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。
- 七、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。
- 八、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。

106420

台北市大安區敦化南路二段97號地下二樓

請貼郵票

897

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

收

市縣區鎮村里街段巷弄號之(樓)

寄件人：

緘

華豐橡膠工業股份有限公司一一四年第一次股東臨時會開會通知書

- 第一、茲訂於一一四年十二月一日(星期一)下午二時整，假彰化縣花壇鄉中庄村中山路一段20號(本公司花壇廠)，召開一一四年第一次股東臨時會。本次會議受理股東開始報到時間為下午一時三十分，報到處地點同開會地點。議事內容：(一)討論事項：本公司擬向關係人取得不動產業。(二)臨時動議。
- 第二、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「單一公司」/「電子文件下載」/「年報及股東會相關資料」/「年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)」，輸入公司代號(或簡稱)及年度，查詢「股東會各項議案參考資料」或「議事手冊及會議補充資料」。
- 第三、依公司法第一六五條規定，自一一四年十一月二日起至一一四年十二月一日止停止股票過戶轉讓登記。
- 第四、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。
- 第五、如有股東徵求委託書，本公司將於114年11月14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「委託書公告資料免費查詢」，輸入查詢條件即可。
- 第六、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。
- 第七、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自114年11月15日至114年11月28日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」網頁，依相關說明投票【網址：<https://stockservices.tdcc.com.tw>】。

此 致

貴股東

華豐橡膠工業股份有限公司董事會



敬啟