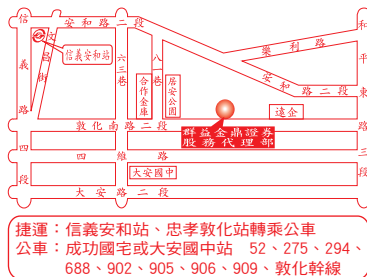


106420

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

### 本次股東常會恕不發放紀念品

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，僅於辦理服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<br>一一四年股東常會<br>出席簽到卡                  |        |    |
| 時間：114年6月13日(星期五)上午十時整<br>地點：彰化縣大村鄉中正東路137號<br>(本公司大村二廠) |        |    |
| ※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<br>※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 | 席章 |

| 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6月13日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利：<br><input type="checkbox"/> (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託)<br><input type="checkbox"/> (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。<br>1. 一一三年度營業報告書及財務報表案：<br><input type="checkbox"/> 1. 承認 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權<br>2. 「公司章程」修訂案：<br><input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權<br>3. 本公司第27屆董事(含獨立董事)改選案。<br>4. 解除新任董事及其代表人競業禁止限制案：<br><input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權<br>二、本股東未於前項 <input type="checkbox"/> 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。<br>三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。<br>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)。<br>此 致<br>華豐橡膠工業股份有限公司<br>授權日期 年 月 日 |  | 股東戶號<br>持有股數<br>姓名或名稱<br>徵求人<br>戶號<br>姓名或名稱<br>受託代理人<br>戶號<br>姓名或名稱<br>身分證字號或統一編號<br>住址 | 簽名或蓋章<br>簽名或蓋章<br>簽名或蓋章<br>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  | 板信銀行 | 118  |
| 土地銀行     | 005  | 王道商業銀行 | 048  | 三信銀行 | 147  |
| 合庫商銀     | 006  | 臺灣企銀   | 050  | 聯邦銀行 | 803  |
| 第一銀行     | 007  | 渣打國際商銀 | 052  | 遠東銀行 | 805  |
| 華南銀行     | 008  | 台中商銀   | 053  | 元大銀行 | 806  |
| 彰化銀行     | 009  | 京城商銀   | 054  | 永豐銀行 | 807  |
| 上海銀行     | 011  | 德意志銀行  | 072  | 玉山銀行 | 808  |
| 台北富邦     | 012  | 東亞銀行   | 075  | 凱基銀行 | 809  |
| 國泰世華     | 013  | 滙豐(台灣) | 081  | 星展銀行 | 810  |
| 高雄銀行     | 016  | 瑞興銀行   | 101  | 台新銀行 | 812  |
| 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  |        |      |      |      |

### 華豐橡膠工業股份有限公司一一四年現金股利匯款帳戶登記申請書 (897)

|                                          |      |                 |                          |
|------------------------------------------|------|-----------------|--------------------------|
| 1. 本匯款申請書請於114年6月13日(星期五)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<br>(請務必填寫) |                          |
| 選 項                                      | 銀行名稱 | 銀行代號            | 銀行存款帳號<br>(分行別、科目、編號、檢碼) |
| 原 登 記<br>(帳號無誤者，免寄回)                     |      |                 |                          |
| 新增或變更<br>(請附存摺封面影本)                      |      |                 |                          |
| <input type="checkbox"/> 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※※

106420

台北市大安區敦化南路二段97號地下二樓

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

請貼郵票

市 縣 區 鎮 鄉 村 街 段 巷 弄 號 之 ( 樓 )

寄件人： 減

## 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。

## 華豐橡膠工業股份有限公司一一四年股東常會開會通知書

- 一、茲訂於一一四年六月十三日(星期五)上午十時整，假彰化縣大村鄉中正東路137號(本公司大村二廠)，召開一一四年股東常會。本次會議受理股東開始報到時間為上午九時三十分前，報到處地點同開會地點。議事內容：(一)報告事項：1. 一一三年度營業報告書。2. 審計委員會審查一一三年度決算表冊報告。3. 一一三年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告案。4. 一一三年度盈餘分派現金股利情形報告案。(二)承認事項：一一三年度營業報告書及財務報表案。(三)討論事項：「公司章程」修訂案。(四)選舉事項：本公司第27屆董事(含獨立董事)改選案。(五)其他議案：解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。(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内容說明，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」。
- 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沈千慈、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宜有、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；獨立董事：楊文廣、黃主佳、廖進忠。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>)，點選「彙總報表」/「股東會/股利」/「採候選人提名制選任董事相關公告」，輸入查詢資料。
- 四、本公司討論董事競業禁止之解除，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競業禁止之限制。
- 五、依公司法第一六五條規定，自一一四年四月十五日起至一一四年六月十三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114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「委託書公告資料免費查詢」，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、本次股東會委託書得以電子方式行使表決權，行使期間為：自114年5月14日至114年6月10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