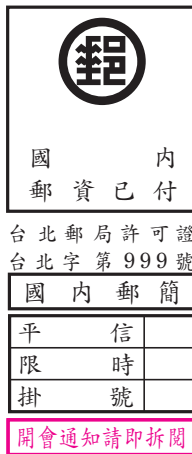


請沿此虛線先摺再撕

10366
台北市大同區承德路三段210號地下一樓
泰豐輪胎股份有限公司股務代理人
元大寶來證券股份有限公司股務代理部
電話：(02)2586-5859 (服務專線)
網址：http://www.yuanta.com.tw



請沿此虛線先摺再撕

股東 台啓

證券代號：2102 (114)

本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或利用，相關資料將依法令或契約之保存期限保存，貴股東如欲行使相關權利，請逕洽本股務代理部。

出席證號碼：

出席證號碼：

114 出席通知書

本股東決定親自出席民國103年6月12日(星期四)舉行之本公司103年股東常會，即請查照。

此致
泰豐輪胎股份有限公司

(簽名或蓋章)

股東戶號：
股東姓名：

114 泰豐輪胎股份有限公司 103年股東常會

地點：桃園縣中壢市中華路二段369號
時間：中華民國103年6月12日(星期四)上午九時整

親自出席簽到卡
 委託

※請攜帶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：

股東會紀念品領取須知

- 紀念品種類：全家便利商店60元禮券(紀念品不足時以等值商品替代)
- 股東如欲委託徵求人代理出席並領取紀念品，請於103年5月13日至103年6月6日洽徵求人徵求場所辦理。
【限徵求1,000股(含)以上】
- 徵求場所詳見證基會免費網址：<http://free.sfi.org.tw>點選查詢委託書公告開會資料由此進入即可。
- 參加股東會者，請憑股東常會出席通知書(簽名或蓋章)或出席簽到卡出席股東會，並領取紀念品。
- 紀念品於103年6月12日開會當天會場發放至會議結束時止，紀念品之兌換不採郵寄方式，會後恕不補發。

請沿此虛線先摺再撕

恆業承印 (02) 2601-4648 D122-Z114-4104 正

114 泰豐輪胎股份有限公司 股東印鑑卡

股東戶名	戶號
身分證統一編號	
戶籍地	
通訊處	
出生日期	電話
變更或更正欄	電話
戶籍地	電話
通訊處	電話
其他事項	

依(八九)台財證(三)第五四一六六號函規定未成年股東印鑑卡須加蓋父母雙方印鑑。

114 泰豐輪胎股份有限公司103年增資股票集保帳簿劃撥申請書

股東戶號	股東戶名
集保帳號(限本人)	原登記
	變更(新開)
券商代號(4位)	
帳號(7位)	
聯絡電話	原留印鑑

一、依規定自民國九十五年七月起增資新股皆採無實體發行新股，除有未繳稅款之情形外，新股發放時將劃撥至貴股東之集保帳號。
二、有關本年增資劃撥帳號將依 貴股東自行回函填發之帳號為優先辦理劃撥之依據。若 貴股東無回函填發帳號時，將採由集保公司於除權基準日時所提供之資料，依主帳戶(最新異動：含交易、基本資料...等更新)之集保帳號辦理劃撥。
三、如有時常股款將提供為帳簿劃撥之手續費。

114 泰豐輪胎股份有限公司103年現金股利匯款申請書

股東戶號	股東戶名
原登記匯款帳號	
銀行名稱	銀行代號
銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)	
* * 貴股東之匯款銀行如為“元大銀行”者，免扣匯款手續費10元 * *	
郵局(700)	原留印鑑

一、上列帳號若為股東回函登記者，確證無誤免寄回，若由集保公司所提供之帳號僅供參考。匯款帳號將依 貴股東自行回函填發之帳號為優先匯款之依據。
二、未填帳號回函之股東，屆時將以除息基準日當時集保公司所提供之主帳戶(最新異動：含交易、基本資料...等更新)帳號為匯款之依據。

※ 帳號及蓋章變更或新登記帳號，請填寫本人之集保帳號及蓋章原留印鑑於民國103年6月12日前寄回。

※ 帳號及蓋章變更或新登記帳號，請填寫本人之存款帳號及蓋章原留印鑑於民國103年6月12日前寄回。

泰豐輪胎股份有限公司103年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期103年6月12日

徵求人	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	徵求場所名稱或所委託代為 處理徵求事務者名稱
元大商業銀行股份有限公司(簡稱:元大銀行)	<p>董事:</p> <ol style="list-style-type: none"> 馬紹進 馬連健 美克森企業股份有限公司 代表人:馬連康 幻象投資股份有限公司 代表人:黃其光 幻象投資股份有限公司 代表人:蕭祥玲 財團法人馬岐山基金會 代表人:馬連壯 財團法人馬岐山基金會 代表人:李文哲 <p>監察人:</p> <ol style="list-style-type: none"> 泰富投資股份有限公司 代表人:馬吳聯 泰富投資股份有限公司 代表人:廖素雲 	<ol style="list-style-type: none"> 穩健踏實、誠信創新、永續經營。 以優良品質保障社會安全。 以最新科技創造理想品牌。 以熱忱服務滿足顧客需求。 以臺灣優良產品光耀世界。 <p>不適用</p>	<ol style="list-style-type: none"> 元大銀行承德分行 地址:台北市承德路三段210號1樓 電話:(02)2592-0000 全通事務處理(股)公司 全省徵求場所 電話:(02)2521-2335 <p>限徵求1,000股(含)以上股東之委託書</p>

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(<http://free.sfi.org.tw/>)查詢。

全通事務處理(股)公司徵求場地表 (摘錄)

地址	電話	地址	電話
台北市武昌街一段2號	(02) 2351-6733	宜蘭縣蘇澳鎮公正路311號	(03) 961-2889
台北市武昌街一段16巷10號1樓2樓之1	(02) 2311-1376	新竹市北大路305巷8號(國泰華安旁)	(03) 523-7681
台北市懷寧街42之1號1樓(村豐機車行)	(02) 2381-8001	新竹市光復路一段250號(老翁對面、德客來超市內)	(03) 523-7639
台北市館前路6號1樓之8(塔坤右側站前大廈)	(02) 2331-2141	桃園縣中壢市中華路25號	(03) 426-0715
台北市南京西路163號1樓97室	(02) 2555-7396	桃園市壽豐路25號(蘇府寺上段對面)	(03) 335-7025
台北市吉林路144巷10號2樓	(02) 2563-5077	桃園縣八德市義勇街140號1樓(原區氏當舖)	(03) 367-1202
台北市民權東路3段75巷2弄19號1樓(寶來後巷)	(02) 2506-2926	苗栗縣頭份鎮回寮里20鄰華夏路101號	(037) 627-163
台北市龍江路155巷6號1樓(長春路口)	(02) 2718-0952	台中市南區民權街60號(劉水洲)	(04) 2287-2837
台北市延吉街135之2號7樓(忠孝東路口)	(02) 2778-3412	台中市西區金山路49之5號	(04) 2372-4785
台北市復興南路一段321號1樓17室(信義路口)	(02) 2501-5529	台中市北區太平路217號(正義洗衣店)	(04) 2201-4514
台北市敦化南路二段11巷22號	(02) 2706-3889	台中市豐原區豐陽路3號(7-11對面)	(04) 2524-2955
台北市虎林街100巷17號1樓	(02) 2753-5992	彰化市曉陽路200巷2號(地下道旁)	(04) 726-0060
台北市承德路三段206之2號(元大隔壁)	(02) 2595-6189	彰化縣員林鎮中山南路187號	(04) 835-9257
台北市士林區承德路四段10巷57號	(02) 2811-3743	南投縣草屯鎮大峰街3之7號(土銀對面)	(049) 232-7456
台北市士林區德行東路20號1樓(彩春行內)	(02) 2828-2007	嘉義市志義街68號	(05) 222-3203
台北市北投區政大一路二段117號1樓(陽信銀行)	(02) 2827-9151	雲林縣西螺鎮大同路60號(茂盛米店)	(05) 586-2435
台北市內湖區內湖路一段417號(永盛廚具)	(02) 2797-0749	台南市中西區友愛東街15號(萬川銀行旁)	(06) 228-6026
台北市南港區南港路一段91號(全國不動產旁邊)	(02) 2653-0791	台南市北區公園路128號(好鄰居藥房)	(06) 221-9015
台北市羅斯福路六段268號1樓(明眼眼鏡行)	(02) 2831-1663	台南市西門路二段407號1樓(舊大舞台對面)	(06) 221-8925
新北市板橋區東門街30之2號(府中1號出口)	(02) 2956-2019	台南市新營區永安街3之1號	(06) 635-0786
新北市土城區學府路一段236巷2弄7號	(02) 2958-8659	高雄市前金區中華路60巷5號(中華民生路口)	(07) 282-2088
新北市新店區五峰路151之1號(木材行)	(02) 2915-1413	高雄市前金區六合二路228號(市議會後面)	(07) 201-4827
新北市永和區永元路52巷23號1樓(秀朗國小前)	(02) 2920-8426	高雄市苓雅區正大路27號(楠仁路口轉入)	(07) 723-1100
新北市中和區中山路二段567號1樓(利泰輪胎)	(02) 2231-1618	高雄市新興區中正三路98號(忠孝路往南旁)	(07) 237-9888
新北市三重區安樂街49之1號(正義北路聯邦銀行邊)	(02) 2980-4817	高雄市左營區海邊路41號	(07) 582-1886
新北市蘆洲區中山二路36巷31號1樓(藥房)	(02) 2285-0627	高雄市鳳山區五甲二路241號(電信局對面)	(07) 722-9124
新北市新莊區公園一路70巷2號(奇萊汽車美容旁)	(02) 2993-1020	高雄市岡山區公園東路122號	(07) 623-6250
新北市樹林區保安街19號(國清電器)	(02) 2681-3471	屏東市中正路131號(秀波服務)	(08) 765-7277
新北市鶯歌區中正一路93號(全國銀行)	(02) 2677-2949	花蓮市福建街199號	(088) 331-010
基隆市愛三路87號1樓之15(仁愛眼鏡1樓)	(02) 2425-7224	台東市中正路406號	(089) 327-9878

114

泰豐輪胎股份有限公司103年股東常會

委託書		委託人(股東)		編號
格式一	格式二	股東戶號	持有股數	簽名或蓋章
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103年6月12日舉行之股東常會,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。 1. 承認一〇二年度合併及個體財務報表暨營業報告書案。 2. 承認一〇二年度盈餘分派案。 3. 辦理盈餘轉增資發行新股案。 4. 修訂「公司章程」案。 5. 修訂「取得或處分資產處理程序」案。 6. 改選董事及監察人案。 7. 解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 二、本股東對上述議案未勾選者,視為對各該議案表示承認或贊成。 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 泰豐輪胎股份有限公司 授權日期 年 月 日	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103年6月12日舉行之股東常會,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。 1. 承認一〇二年度合併及個體財務報表暨營業報告書案。 2. 承認一〇二年度盈餘分派案。 3. 辦理盈餘轉增資發行新股案。 4. 修訂「公司章程」案。 5. 修訂「取得或處分資產處理程序」案。 6. 改選董事及監察人案。 7. 解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 二、本股東對上述議案未勾選者,視為對各該議案表示承認或贊成。 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 泰豐輪胎股份有限公司 授權日期 年 月 日	姓名或名稱	徵求人	簽名或蓋章
		戶號		
		姓名或名稱		
		身分證字號或統一編號		
		住址		
		受託代理人		簽名或蓋章

泰豐輪胎股份有限公司103年股東常會開會通知書

- 本公司訂於民國103年6月12日(星期四)上午九時整(受理股東開始報到時間為上午八時三十分,於股東會會場辦理報到),假桃園縣中壢市中華路二段369號,召開103年股東常會。會議主要內容:(一)報告事項:1.一〇二年度營業狀況報告。2.監察人審查一〇二年度決算表冊報告。3.一〇二年度資金貸與及背書保證情形報告。(二)承認事項:1.承認一〇二年度合併及個體財務報表暨營業報告書案。2.承認一〇二年度盈餘分派案。(三)討論及選舉事項:1.辦理盈餘轉增資發行新股案。2.修訂「公司章程」案。3.修訂「取得或處分資產處理程序」案。4.改選董事及監察人案。5.解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。(四)臨時動議。
- 本公司102年度盈餘分派案,業經董事會決議分配如下:
(一)現金股利:每股配發0.2元,計新台幣84,664,887元。
(二)股票股利:每股配發0.8元(即每仟股配發80股),計新台幣338,659,540元。
(三)現金股利俟本次股東常會通過後,授權董事會另訂除息基準日分配之;股票股利俟本次股東常會決議通過並呈奉主管機關核准後,授權董事會另訂除權基準日分配之。
- 依公司法第209條規定,擬請本次股東常會解除本屆新選任董事及其代表人競業禁止行為。
- 檢奉 貴股東出席通知書及委託書各乙份,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、地址後,於股東常會五日前寄(送)達本公司服務代理人:元大實業證券股份有限公司服務代理部(10366台北市大同區承德路三段210號地下一樓),以利寄發出席證(或出席簽到卡)。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。
- 本公司委託書之統計驗證機構為元大實業證券股份有限公司服務代理部。
- 如有股東徵求委託書,本公司將於103年5月12日製作徵求人徵求資料彙總表揭露於證基會網站,投資人如欲查詢,可直接鍵入網址:<http://free.sfi.org.tw>至「委託書公告相關資料免費查詢系統」,點選「查詢委託書公告開會資料由此進入」後,輸入查詢條件即可。

此致
貴股東

泰豐輪胎股份有限公司董事會



敬啟

委託書用紙填發須知

- 股東親自出席者,不得以另一部份股權委託他人代理,委託書與親自出席通知書均簽名或蓋章者,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。
- 委託書之委託人及受託代理人,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。
- 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,兩種格式同時使用,視為全權委託。
- 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。
- 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。
- 徵求人如為信託事業、服務代理機構,請於股東戶號欄內填寫統一編號。
- 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。
- 委託書格式如上。