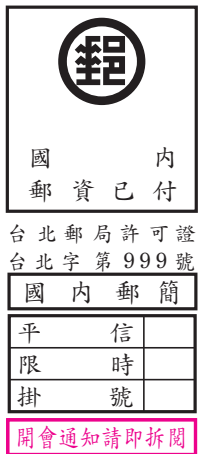


10366

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



股東 台啓

證券代號：2102 (114)

請沿此虛線先摺再撕

請沿此虛線先摺再撕

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：

※出席通知書及委託書兩者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。

114 出席通知書

本股東決定親自出席民國102年6月4日(星期二)舉行之本公司102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：

本簽到卡未經本公司股務代理人加蓋登記章者無效

114 泰豐輪胎股份有限公司 102年股東常會

地點：桃園縣中壢市中華路2段369號
時間：中華民國102年6月4日(星期二)上午九時整

親自
 委託

出席簽到卡

※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50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股東會並領取紀念品，請於委託書簽名或蓋章(徵求股數限壹仟股以上)，自102年5月3日至102年5月29日止(例假日除外)，逕洽徵求人徵求場所辦理。
徵求場所：
台北：台北市承德路三段210號B2(台北換領處)
新竹：新竹市北大路282號6樓(元大寶來證券新竹北門分公司)
台中：台中市北區大雅路58號A棟7樓(元大寶來證券自由分公司)
高雄：高雄市四維四路3號3樓(元大寶來證券四維分公司)
全通事務處理(股)公司全省處理徵求事務所
- 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，紀念品之兌換不採郵寄方式，且股東會當天會場發放至會議結束止，會後恕不補發。

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
其他事項	電話

印 鑑

114 泰豐輪胎股份有限公司102年增資股票集保帳簿劃撥聲請書

股東戶號	股東戶名
集保帳簿(限本人)	原登記
	變更(新聞)
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(102)劃撥帳簿將依 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102年現金股利匯款聲請書

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)	
郵局(700)	局(7位)號	帳(7位)號	原留印鑑

一、上列帳號若為股東回函登記者，確認無誤免寄回，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。

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

【印鑑卡填寫注意事項】

- 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，股東如欲行使相關權利，請逕洽股務代理部。
- 請附上身分證正反面影印本乙份，以免影響 貴股東權益。
- 未附身分證影印本者印鑑卡無效，且印鑑卡恕不退還。

地址：
寄件人 姓名：
電話：

請 貼
郵 票

114

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服務代理人
元大寶來證券股份有限公司服務代理部

收

114

泰豐輪胎股份有限公司102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102年6月4日舉行之股東常會，代理本股東就下列各項議案行使股東權利，並得對會議臨時事宜全權處理之。 二、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102年6月4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. 一〇一年度財務報表及營業報告書案。 <input type="checkbox"/> 1. 承認 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 2. 一〇一年度盈餘分派案。 <input type="checkbox"/> 1. 承認 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 3. 辦理盈餘轉增資發行新股案。 <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 4. 修訂「資金貸與及背書保證作業辦法」案。 <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 5. 修訂「取得或處分資產處理程序」案。 <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 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		
		受 託 代 理 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		

泰豐輪胎股份有限公司102年股東常會開會通知書

一、本公司訂於民國102年6月4日(星期二)上午九時整，假桃園縣中壢市中華路2段369號，召開102年股東常會，會議主要內容：(一)報告事項：1. 一〇一年度營業狀況報告。2. 監察人審查一〇一年度決算表冊報告。3. 一〇一年度背書保證情形及相關事項報告。4. 首次採用國際財務報導準則，可分配盈餘調整之情形及特別盈餘公積提列數額報告。(二)承認事項：1. 一〇一年度財務報表及營業報告書案。2. 一〇一年度盈餘分派案。(三)討論事項：1. 辦理盈餘轉增資發行新股案。2. 修訂「資金貸與及背書保證作業辦法」案。3. 修訂「取得或處分資產處理程序」案。(四)臨時動議。

二、本公司一〇一年度盈餘分派案，業經董事會決議分配如下：
(一)現金股利：每股配發0.1元，計新台幣40,316,613元。
(二)股票股利：每股配發0.5元(即每仟股配發50股)，計新台幣201,583,060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。

三、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寫代理人姓名、地址後，於股東常會五日前寄(送)達本公司服務代理人：元大寶來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。

四、如有股東徵求委託書，本公司將於102年5月2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.sfib.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

- 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。
- 二、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。
- 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，兩種格式同時使用，視為全權委託。
- 四、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。
- 五、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。
- 六、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。
- 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。
- 八、委託書格式如上。