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

國內
郵資已付

台北郵局許可證
台北字第999號

國內郵簡

平信	
限時	
掛號	

開會通知請即拆閱

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106年6月15日（星期四）舉行之本公司106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：

106-1

出席證號碼：

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 106年股東常會

地點：桃園市觀音區環西路369號
時間：中華民國106年6月15日(星期四)上午九時整

☐親自
☐委託

出席簽到卡

※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：

股東會紀念品領取須知

1. 紀念品種類：商品卡50元(紀念品不足時得以等值商品替代)
2. 股東如欲委託徵求人代理出席時，請於106年5月16日至106年6月9日(例假日除外；各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求)洽徵求人徵求場所辦理。(限徵求1,000股(含)以上)
3. 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。
4. 參加股東會者，請憑出席通知書（簽名或蓋章）或出席簽到卡出席股東會，並領取紀念品，於開會當天會場發放至會議結束止，會後恕不補發。
5. 紀念品之兌換恕不採郵寄方式。
6. 以電子方式行使表決權之股東，領取紀念品方式詳背面「電子投票行使暨領取紀念品須知」。

(114) 泰豐輪胎股份有限公司 股東印鑑卡

戶號			
股東戶名		印　鑑	
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 戶籍地		電話	
變更或更正欄 通訊處		電話	
變更或更正欄 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。

【印鑑卡填寫注意事項】
1. 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。
2. 請附上身分證正反面影印本乙份，以免影響　貴股東權益。
3. 未附身分證影本者印鑑卡無效，且印鑑卡恕不退還。

(114) 泰豐輪胎股份有限公司106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)	局號(7位)	帳號(7位)	原留印鑑

一、股東若有變更或新登記帳號，請填寫本人之存款帳號及蓋妥原留印鑑於民國106年6月15日前寄回。
二、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。
三、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。
四、採匯款方式者，限本人帳號，且於發放日扣除匯款手續費10元。
五、不採匯款方式者，本公司依　貴股東原留通訊地址於發放日扣除處理費後，以掛號郵寄抬頭劃線禁止背書轉讓之支票。
六、本年度現金股利俟股東會通過後，另行訂定配息基準日。

D122-Z114-7103 正

請沿此虛線先摺再撕

泰豐輪胎股份有限公司106年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期106年6月15日

序號	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(以二百字為限)	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱
1	元大商業銀行股份有限公司(簡稱：元大銀行)	1.馬紹進 2.馬吳驊 3.馬述健 4.幻象投資股份有限公司(負責人：馬紹進) 5.泰富投資股份有限公司(負責人：馬吳驊) 6.美克森企業股份有限公司(負責人：馬紹祥)	董事被選舉人： 1.馬述健 2.馬紹進 3.美克森企業股份有限公司代表人：馬紹祥 4.幻象投資股份有限公司代表人：黃其光 5.幻象投資股份有限公司代表人：馬佩君 6.財團法人馬岐山基金會代表人：陳恭平	1.穩健踏實、誠信創新、永續經營。 2.以優良品質保障社會安全。 3.以最新科技創造理想品牌。 4.以熱誠服務滿足顧客需求。 5.以台灣優良產品光耀世界。	1.元大商業銀行股份有限公司 台北：台北市承德路三段210號1樓 電話：02-25920000 (元大銀行承德分行) 新竹：新竹市民生路276號1樓 電話：03-5456688 (元大銀行新竹分行) 台中：台中市自由路二段8號 電話：04-22271799 (元大銀行台中分行) 高雄：高雄市中正四路143號 電話：07-2822101 (元大銀行高雄分行) 2.全通事務處理股份有限公司 地址：台北市敦化南路二段11巷22號 電話：02-25212335 【限徵求1,000股(含)以上】

註：1.以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書上載明公告日報或證基會網站(http://free.sfi.org.tw/)查詢。
2.依委託書規則第6條第1項規定由股東委託信託事業或股務代理機構擔任徵求人者，須填列委任股東之姓名或名稱。

電子投票行使暨領取紀念品須知

一、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自106年05月16日至106年06月12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**」股東會電子投票平台，請依相關說明操作之。【網址：https://www.stockvote.com.tw】

二、本次股東會以電子方式行使表決權之股東，憑出席通知書及出席簽到卡，於**106年6月16日至106年6月20日(例假日除外)上午九時至下午四時止**，至元大證券股份有限公司股務代理部B2換領紀念品，**此期間非以電子方式行使表決權之股東，恕不發放紀念品。**

全通事務處理（股）公司部份徵求場地表　（摘錄）

地址	電話	地址	電話
台北市南昌路一段31巷18號（南門市場後面）	(02)2351-6733	宜蘭縣羅東鎮中華路246巷34號	(03)957-1798
台北市武昌街一段2號（咖啡廳）	(02)2392-1769	新竹市北大路305巷8號（國泰世華分巷）	(03)523-7681
台北市武昌街一段16巷10號1樓82樓之1	(02)2311-1376	桃園市中壢區中台路25號	(03)426-0715
台北市懷寧街42之1號1樓（村豐機車行）	(02)2381-8001	桃園市泰成路25號（市府市土政所對面）	(03)335-7025
台北市館前路6號12樓之8（燈神右側站前太度）	(02)2331-2141	桃園市八德區東勇街69巷21號（景臣氏義勇店後巷）	(03)367-1202
台北市南京西路163號1樓97室	(02)2555-7396	苗栗縣頭份市田寮里20鄰華夏路101號	(037)627-163
台北市吉林路144巷10號2樓	(02)2563-5077	台中市南區正義街133巷2之1號（劉永洲）	(04)2287-2837
台北市民權東路3段75巷2弄19號1樓（寶來後巷）	(02)2506-2926	台中市西區金山路49之5號	(04)2372-4785
台北市龍江路155巷6號1樓（長春路口）	(02)2718-0952	台中市北區太平路217號（正美洗衣店）	(04)2201-4514
台北市延吉街135之2號7樓（忠孝東路口）	(02)2778-3412	台中市豐原區豐陽路3號（7-11對面）	(04)2524-2955
台北市復興南路一段321號1樓A17室（捷運大安站6號出口）	(02)2501-5529	台中市大甲區五福街60號（老人安養院對面）	(04)2686-2732
台北市敦化南路二段11巷22號（敦南信義路口）	(02)2706-3889	彰化市曉陽路260巷2號（地下道旁）	(04)726-0060
台北市虎林街100巷17號1樓	(02)2753-5992	彰化縣員林市中山南路188號	(04)835-0257
台北市承德路三段206之2號（元大隔壁）	(02)2595-6189	南投縣草屯鎮炎峰街3之7號（土銀對面）	(049)232-7456
台北市士林區承德路四段10巷57號	(02)2811-3743	雲林縣西螺鎮大同路60號（茂盛來店）	(05)586-2435
台北市士林區德行東路20號1樓（彩泰行內）	(02)2828-2007	嘉義市忠義街68號	(05)222-3203
台北市北投區致遠一路二段117號1樓（陽信銀旁）	(02)2827-9151	台南市中區友愛東街15號（萬川餅店旁）	(06)228-6026
台北市內湖區成功路四段61巷32弄14號1樓（冠博未上市）	(02)8792-9175	台南市北區公園路128號（好都居餐局）	(06)221-9015
台北市南港區南港路一段91號（台灣房屋旁）	(02)2653-9791	台南市西門路二段407號1樓（菩大舞台對面）	(06)221-8925
台北市蘇斯福路六段268號1樓（順明眼鏡行）	(02)2931-1663	台南市新營區永安街32之1號	(06)635-0786
新北市板橋區東門街30之2號（府中1號出口）	(02)2956-2019	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
新北市土城區學府路一段98巷24號（廣福派出所對面巷子）	(02)2259-5798	高雄市前金區六合二路228號（市議會後面）	(07)201-4827
新北市新店區五峰路151之1號（木材行）	(02)2915-1413	高雄市苓雅區正大路27號（鯖仁路口轉入）	(07)723-1100
新北市永和區永元路52巷23號1樓（秀朗國小前）	(02)2920-8426	高雄市新興區中正三路98號（近仁愛街王品旁）	(07)237-9898
新北市中和區新生街30巷10號（精穗加油站對面）	(02)2231-1618	高雄市左營區海德路41號	(07)582-1886
新北市三重區安樂街49之1號（正義北路聯邦銀行達）	(02)2980-4817	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（阿輝的店旁巷）	(02)2993-1020	高雄市岡山區公園東路124號	(07)623-6250
新北市鶯歌區中正一路93號（全國廣具行）	(02)2677-2049	屏東市中正路131號（秀波股務）	(08)765-7277
基隆市愛三路87號1樓之15（仁愛眼鏡1樓）	(02)2425-7224	花蓮市福建街199號	(038)331-010
宜蘭市吉祥路146號（弘大國術館旁）	(03)932-9510	台東市更生路149號	(089)351-883

114　泰豐輪胎股份有限公司106年股東常會

委　託　書

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106年6月15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，視為對各該議案表示承認或贊成。

1.105年度合併、個體財務報表及營業報告書案。　(1)□承認(2)□反對(3)□棄權
2.105年度盈餘分派案。　(1)□承認(2)□反對(3)□棄權
3.修訂「公司章程」部分條文案。　(1)□贊成(2)□反對(3)□棄權
4.修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。　(1)□贊成(2)□反對(3)□棄權
5.修訂「資金貸與及背書保證作業辦法」部分條文案。　(1)□贊成(2)□反對(3)□棄權
6.修訂「董事及監察人選舉辦法」案。　(1)□贊成(2)□反對(3)□棄權
7.全面改選董事案。
8.解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。　(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

泰豐輪胎股份有限公司

授權日期　　年　　月　　日

一、二、(〇二)二五四七三七三三。最高給予檢舉獎金五萬元，檢舉電話：事證向集保結算所檢舉，經查證屬實者，發現違法取得及使用委託書，可檢附具體，禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。

委託人（股東）			編號
股東戶號		持有股數	簽名或蓋章
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			

徵求場所及人員簽章處：

106-1

泰豐輪胎股份有限公司106年股東常會開會通知書

一、**本公司訂於民國106年6月15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），假桃園市觀音區環西路369號，召開106年股東常會。會議主要內容：**(一)報告事項：1.105年度營業狀況報告。2.監察人審查105年度決算表冊報告。3.105年度資金貸與及背書保證情形報告。4.105年度員工及董監酬勞分派情形報告。(二)承認事項：1.105年度合併、個體財務報表及營業報告書案。2.105年度盈餘分派案。(三)討論事項：1.修訂「公司章程」部分條文案。2.修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。3.修訂「資金貸與及背書保證作業辦法」部分條文案。4.修訂「董事及監察人選舉辦法」案。(四)選舉事項：全面改選董事案。(五)其他議案：解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。(六)臨時動議。

二、本公司105年度盈餘分派案，業經董事會決議分配現金股利每股0.1元，計新台幣47,332,921元，俟本次股東常會決議通過後，授權董事長另訂除息基準日分配之。

三、本次股東常會董事應選名額為九席（含獨立董事三席）。

四、董事候選人名單：

董事候選人名單	獨立董事候選人名單
1.馬述健、2.馬紹進、3.美克森企業股份有限公司代表人：馬紹祥、4.幻象投資股份有限公司代表人：黃其光、5.幻象投資股份有限公司代表人：馬佩君、6.財團法人馬岐山基金會代表人：陳恭平	1.周成虎、2.周尹中、3.左偉莉

如欲查詢上述候選人之學經歷等相關資料請逕入公開資訊觀測站【網址：http://mops.twse.com.tw】公告查詢。

五、依公司法209條規定，擬提請股東常會解除新任董事及其代表人競業禁止之限制。

六、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）達本公司股務代理人：元大證券股份有限公司股務代理部（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)。

七、本公司委託書之統計驗證機構為元大證券股份有限公司股務代理部。

八、如有股東徵求委託書，本公司將於106年5月15日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，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。

泰豐輪胎股份有限公司董事會　敬啓

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。

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、股務代理機構，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。

D122-Z114-7103 背