

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

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。

109-1

出席證號碼：

泰豐輪胎股份有限公司
109年股東常會
出席簽到卡
地點：桃園市觀音區環西路369號1樓活動中心
時間：中華民國109年6月19日(星期五)上午九時整
*股東、徵求人、受託代理人及指派代表人出席股東會時，
請攜帶附有照片之身分證明文件正本，以備核驗；法人指
派代表人出席者，另需檢具蓋法人股東印鑑之指派書。

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109年6月19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，下列議案未均
適者，視為對各項議案表示承認或贊成。
1. 108年度合併、調整財務報表及營業報告書案。(1)同意(2)反對(3)棄權
2. 108年度盈餘分配案。(1)同意(2)反對(3)棄權
3. 修訂「公司章程」案。(1)贊成(2)反對(3)棄權
4. 修訂「取得或處分資產處理程序」案。(1)贊成(2)反對(3)棄權
5. 擬辦理私募普通股案。(1)贊成(2)反對(3)棄權
6. 擬辦理私募甲種特別股及/或乙種特別股及/或丙種特別股案。(1)贊成(2)反對(3)棄權
7. 全面改選董事案。
8. 解除新任董事及其所代表法人競業禁止之限制案-針對南港輪胎股份有限公司
及其代表人江慶輝。(1)贊成(2)反對(3)棄權
9. 解除前任董事及其所代表法人競業禁止之限制案-針對南
港輪胎股份有限公司及其代表人郭美龍。(1)贊成(2)反對(3)棄權
10. 解除前任董事及其所代表法人競業禁止之限制案-針對南港輪胎股份有限公司
及其代表人江慶輝。(1)贊成(2)反對(3)棄權
11. 與「解除前任董事及其所代表法人競業禁止之限制案-針對南港輪胎股份有限
公司及其代表人江慶輝」有未能經本公司109年股東常會決議
許可解除競業禁止限制者，擬對該等與本公司競業之前任代表人董事郭美龍及其
所代表之法人股東南港輪胎股份有限公司行使歸入權案。(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，但股務代理機構持
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、本股東代理人得出席臨時股東會並代理之。
四、請將出席證(或出席簽到卡)等交代理人收執，如因故延期開會，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

委託人(股東) 編號
股東戶號 簽名或蓋章
持有股數
姓名或稱
徵求人 簽名或蓋章
戶號
姓名或稱
受託代理人 簽名或蓋章
戶號
姓名或稱
身分證字號或統一編號
住址

徵求場所及
人員簽章處

114

泰豐輪胎股份有限公司
股東印鑑卡

戶號
股東戶名
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
通訊處
其他事項

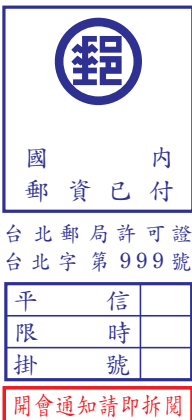
依(八)九財證(三)第五四一六六號函規定未成年股東印鑑卡須加蓋父母雙方印鑑。

【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. 未附身分證影印本者印鑑卡無效，且印鑑卡恕不退還。

股東會紀念品：商品卡500元

*注意事項：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
式行使表決權外，恕不發放紀念品。

※防疫須知※
COVID-19(新冠肺炎)疫情期間，請股東多加利
用「股東e票通」電子投票行使表決權。如欲
出席股東會現場，貴股東應全程佩戴口罩，並
配合量測體溫。倘股東未佩戴口罩，或經連續
量測二次體溫有發燒達額溫攝氏37.5度或耳溫
攝氏38度者，禁止股東進入股東會會場。



股東 台啓

證券代號：2102 (114)

(附件一)

擬辦理私募普通股案說明

- 1. 於本公司完成修訂章程提高資本額為新臺幣壹佰億元之前提下，為充實營運資金、提昇競爭力及因應未來發展新策略性業務之營運需求，並考量資本市場狀況、發行成本、及以私募方式辦理現金增資發行新股籌資之時效性，以及私募股票有三年內不得自由轉讓之限制等因素，可確保並強化策略性投資人與本公司間更長期緊密的合作關係，亦有助穩固公司營運與長期發展，擬依證券交易法第43條之6等規定，提請股東會授權董事會於不造成經營權重大變動前提下，辦理私募普通股，於發行股數併同私募甲種特別股及/或乙種特別股及/或丙種特別股合計不超過200,000,000股額度內，自股東會決議之日起一年內，一次或分三次以內辦理。
2. 依據證券交易法第43條之6及「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」規定，應說明事項如下：
(1). 私募價格訂定之依據及合理性：
A. 私募普通股價格訂定之依據，以不低於定價日依下列二基準計算價格較高者之八成，且不低於每股面額新臺幣10元。
a. 定價日前1、3或5個營業日擇一計算之普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資及除權後之股價。
b. 定價日前30個營業日之普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資及除權後之股價。
B. 私募普通股之實際定價日與實際發行價格，擬提請股東會決議通過後，授權董事會於不低於股東會決議成數且不低於每股面額新臺幣10元之範圍內，視日後市場狀況及選定策略性投資人之情形訂定之。
C. 前述私募價格訂定之依據，符合「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」規定，並考量公司未來展望以及以私募有價證券之轉讓時點、對象及數量均有嚴格限制，且交付未滿三年不得向主管機關申報補辦公開發行及上市，流動性較差等因素，故本案私募價格之訂定應屬合理，對股東權益不致有重大影響。

- (2). 特定人選擇之方式：
A. 本次私募普通股之對象以符合證券交易法第43條之6及金融監督管理委員會91年6月13日台財證一字第0910003455號令規定之特定人為限。
B. 本公司目前尚無已洽定之應募人，惟應募人之選擇方式與目的、必要性及預計效益說明如下：
a. 選擇方式與目的：
應募人之選擇以對本公司未來營運能產生直接或間接助益者為首要考量。
b. 必要性與預期效益：
應募人藉由本身之經驗、技術、知識、品牌、通路或聲譽等，以協助本公司提高技術、改良品質、降低成本、增進效率、擴大市場等效益。
(3). 辦理私募之必要理由、得辦理私募額度、資金用途及預計達成效益：
A. 不採用公開募集之理由：
考量資本市場狀況、發行成本、及以私募方式辦理現金增資發行新股籌資之時效性，且相較於公開募集，私募有價證券於三年內不得自由轉讓之規定將更可確保本公司與策略性投資人間之長期合作關係，另透過授權董事會視公司實際營運狀況辦理私募，將可提高公司籌資之機動性及效率。
B. 得辦理私募額度：
本私募普通股案之發行股數，擬以與私募甲種特別股及/或乙種特別股及/或丙種特別股合計不超過200,000,000股為限，每股面額新臺幣10元，私募總金額將依最終私募價格計算之。
C. 資金用途及預計達成效益：

Table with 3 columns: 預計辦理次數, 資金用途, 預計達成效益. Content: 1-3次, 充實營運資金, 提升營運資金, 強化並改善財務結構. 對前述第1、2、3次預計私募股數，於各次實際辦理時，得將先前未發行股數及/或後續預計發行股數全數或一部併同發行，但合計發行股數以不超過200,000,000股為限。

- 3. 本次私募普通股之權利義務原則上與本公司已發行之普通股相同，惟依證券交易法第43條之8及主管機關相關法令函釋規定，除符合法令規定之特定情形外，本次私募之普通股於交付日起三年內不得自由轉讓，並於私募普通股交付日起滿三年後，本公司就該私募普通股依相關法令規定向主管機關申請補辦公開發行及上市交易。
4. 本次私募普通股計畫之主要內容，包括但不限於實際私募股數、實際私募價格、應募人之選擇、基準日、發行條件、計畫項目、資金用途及進度、預計產生效益及其他相關事宜等，暨其他一切有關發行計畫之事項，擬提請股東會授權董事會依主管機關相關規定並視市場狀況及公司營運需求調整、訂定及辦理之，未來如因法令變更或主管機關要求修正或基於營運評估、或因客觀環境需要變更時，亦提請股東會授權董事會全權處理之。
5. 為配合本次私募普通股，擬提請股東會授權董事長或其指定之人代表本公司簽署、商議、變更一切有關私募普通股之契約及文件，並為本公司辦理一切有關發行私募普通股所需之事宜。
6. 為平衡考量公司資金需求、策略合作目的及股東權益，本案私募普通股及私募特別股合計應以200,000,000股為上限。

(附件二)

擬辦理私募甲種特別股及/或乙種特別股及/或丙種特別股案說明

- 1. 於本公司完成修訂章程提高資本額為新臺幣壹佰億元之前提下，為充實營運資金、提昇競爭力及因應未來發展新策略性業務之營運需求，並考量資本市場狀況、發行成本、及以私募方式辦理現金增資發行新股籌資之時效性，以及私募股票有三年內不得自由轉讓之限制等因素，可確保並強化策略性投資人與本公司間更長期緊密的合作關係，亦有助穩固公司營運與長期發展，擬依證券交易法第43條之6等規定，提請股東會授權董事會於不造成經營權重大變動前提下，以擇一或搭配方式辦理私募甲種特別股及/或乙種特別股及/或丙種特別股，於發行股數併同私募普通股合計不超過200,000,000股額度內，自股東會決議之日起一年內，一次或分三次以內辦理。甲種特別股、乙種特別股及丙種特別股主要發行條件。
2. 依據證券交易法第43條之6及「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」規定，應說明事項如下：

- (1). 私募價格訂定之依據及合理性：
A. 私募特別股價格訂定之依據，以不低於每股面額新臺幣10元，且不低於理論價格之八成為訂定依據，理論價格係考量發行條件之各項權利選定適當計價模型所計算之有價證券價格，該模型應整體涵蓋並同時考量發行條件中所包含之各項權利；如有未能納入模型中考量之權利，該未考量之權利應自發行條件中剔除。
B. 私募特別股之實際定價日與實際發行價格，擬提請股東會決議通過後，授權董事會於不低於股東會決議成數之範圍內，視日後市場狀況及選定策略性投資人之情形訂定之。
C. 前述私募價格訂定之依據，符合「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」規定，並考量公司未來展望以及以私募有價證券之轉讓時點、對象及數量均有嚴格限制，且交付未滿三年不得向主管機關申報補辦公開發行及上市，流動性較差等因素，故本案私募價格之訂定應屬合理，對股東權益不致有重大影響。
(2). 特定人選擇之方式：
A. 本次私募特別股之對象以符合證券交易法第43條之6及金融監督管理委員會91年6月13日台財證一字第0910003455號令規定之特定人為限。
B. 本公司目前尚無已洽定之應募人，惟應募人之選擇方式與目的、必要性及預計效益說明如下：
a. 選擇方式與目的：
應募人之選擇以對本公司未來營運能產生直接或間接助益者為首要考量。
b. 必要性及預計效益：
應募人藉由本身之經驗、技術、知識、品牌、通路或聲譽等，以協助本公司提高技術、改良品質、降低成本、增進效率、擴大市場等效益。
(3). 辦理私募之必要理由、得辦理私募額度、資金用途及預計達成效益：

Table with 3 columns: 預計辦理次數, 資金用途, 預計達成效益. Content: 1-3次, 充實營運資金, 提升營運資金, 強化並改善財務結構. 針對前述第1、2、3次預計私募股數，於各次實際辦理時，得將先前未發行股數及/或後續預計發行股數全數或一部併同發行，但合計發行股數以不超過200,000,000股為限。

- 3. 本次私募特別股及其前後所轉換之普通股，應依證券交易法第43條之8及主管機關相關法令函釋規定，除符合法令規定之特定情形外，本次私募之特別股於交付日起三年內不得自由轉讓，並於私募特別股交付日起滿三年後，本公司就該私募特別股及其所轉換之普通股，依相關法令規定向主管機關申請補辦公開發行及上市交易。
4. 本次私募甲種特別股及/或乙種特別股及/或丙種特別股之主要內容，包括但不限於實際私募股數、實際私募價格、應募人之選擇、基準日、發行條件、計畫項目、資金用途及進度、預計產生效益及其他相關事宜等，暨其他一切有關發行計畫之事項，擬提請股東會授權董事會依主管機關相關規定並視市場狀況及公司營運需求調整、訂定及辦理之，未來如因法令變更或主管機關要求修正或基於營運評估、或因客觀環境需要變更時，亦提請股東會授權董事會全權處理之。
5. 為配合本次私募特別股，擬提請股東會授權董事長或其指定之人代表本公司簽署、商議、變更一切有關私募特別股之契約及文件，並為本公司辦理一切有關發行私募特別股所需之事宜。第1頁，共2頁
6. 為平衡考量公司資金需求、策略合作目的及股東權益，本案私募特別股及私募普通股合計應以200,000,000股為上限。

請沿此虛線先摺再撕

D122-Z114-0105 正

長龍會議顧問股份有限公司全省徵求場地表

Table with 6 columns: 徵求場地址, 徵求點電話, 徵求點地址, 徵求點電話, 徵求點地址, 徵求點電話. Lists various locations and contact information for Longlong Meeting Consultant across Taiwan.

全通事務處理股份有限公司全省徵求場地表

Table with 6 columns: 徵求場地址, 徵求點電話, 徵求點地址, 徵求點電話, 徵求場地址, 徵求點電話. Lists various locations and contact information for Allway Service Processing Company across Taiwan.

泰豐輪胎股份有限公司109年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期109年6月19日

Table with 5 columns: 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200字為限), 徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱. Contains details for Tai Feng Tyre Company's shareholder meeting.

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(https://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。

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。

泰豐輪胎股份有限公司109年股東常會開會通知書

- 一、本公司訂於民國109年6月19日(星期五)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1樓活動中心，召開109年股東常會。會議主要內容：(一)報告事項：1. 108年度營業狀況報告。2. 審計委員會審查108年度決算表冊報告。3. 108年度資金貸與及背書保證情形報告。4. 制訂「誠信經營守則」報告。(二)承認事項：1. 108年度合併、個體財務報表及營業報告書案。2. 108年度虧損撥補案。(三)討論事項：1. 修訂「公司章程」案。2. 修訂「取得或處分資產處理程序」案。3. 擬辦理私募普通股案。4. 擬辦理私募甲種特別股及/或乙種特別股案。(四)選舉事項：全面改選董事案。(五)其他議案：1. 解除新任董事及其所代表法人競業禁止之限制案。針對南港輪胎股份有限公司及其代表人郭景航。(1%以上股東提)。2. 倘1%以上股東所提「解除新任董事及其所代表法人競業禁止之限制案。針對南港輪胎股份有限公司及其代表人郭景航。有未能經本公司109年股東常會決議許可解除競業禁止限制者，擬對該等與本公司就業之新任代表人董事郭景航及其所代表之法人股東南港輪胎股份有限公司行使歸入權案。3. 解除新任董事及其所代表法人競業禁止之限制案。針對南港輪胎股份有限公司及其代表人江慶興。有未能經本公司109年股東常會決議許可解除競業禁止限制者，擬對該等與本公司就業之新任代表人董事江慶興及其所代表之法人股東南港輪胎股份有限公司行使歸入權案。(六)臨時動議。
二、擬辦理私募普通股案說明，請參閱附件一。
三、擬辦理私募甲種特別股及/或乙種特別股案說明，請參閱附件二。
四、本次股東會董事應選名額為九席(含獨立董事三席)。
五、董事候選人名單：
獨立董事候選人名單：
1. 馬遠健 5. 財團法人馬岐山基金會代表人:吳德豐
2. 美克森企業股份有限公司代表人:馬紹祥 6. 財團法人馬岐山基金會代表人:陳重義
3. 幻象投資股份有限公司代表人:周尹中 7. 南港輪胎股份有限公司代表人:郭景航
4. 大天投資股份有限公司代表人:馬佩君 8. 南港輪胎股份有限公司代表人:江慶興
如欲查詢上述候選人之學歷等相關資料請進入公開資訊觀測站【網址：https://mops.twse.com.tw】公告查詢。
六、依公司法第209條之規定，擬請求股東會同意解除競業禁止限制之新任董事(含獨立董事)及其代表人。
七、檢索 費股東出席簽到卡及委託書各己份，如決定親自出席，請於「出席簽到卡」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，於股東會五日(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)，以利等發出席簽到卡予受託代理人。
八、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。
九、如有股東徵求委託書，本公司將於109年5月14日製作徵求人徵求委託書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：https://free.sfi.org.tw至「委託書免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。
十、本次股東會議主要內容，若有公司法第172條規定之事項，除列舉於召集通知外，其主要內容，請至公開資訊觀測站(網址：https://mops.twse.com.tw)，點選「電子書/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)/股東會各項議案參考資料」查詢。
十一、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自109年05月20日至109年06月16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】
十二、本公司如因COVID-19(新冠肺炎)疫情影響，而須變更股東會開會地點，屆時將於「公開資訊觀測站」之重大訊息公告。

泰豐輪胎股份有限公司董事會 啟

