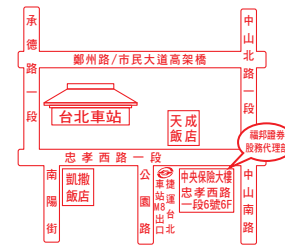


(限向郵局窗口交寄)



未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資



集保結算所「股東e票通」 www.stockvote.com.tw

100405

台北市中正區忠孝西路一段6號6樓  
客服專線：(02)2371-1658【公司代號：2102】  
召集權人泰豐輪胎股份有限公司股東南港輪胎股份有限公司等共計14人委託之股務代理機構  
福邦證券股份有限公司 股務代理部  
網址：http://www.gfortune.com.tw/

股務代理部營業時間：  
週一至週五上午8：30至下午4：30

股東南港輪胎股份有限公司等共計14人召開  
110年第一次股東臨時會開會通知請先拆開

本公司基於辦理股務事務之目的，在相關事實、法律關係存續或法令規定之期間，就直接或間接蒐集您的個人資料，將以書面或電子等方式處理、利用；您得請求查詢、閱覽、補充、更正或刪除您的個人資料，如您不願意提供資料，本公司可能因此無法提供您所需之相關服務；亦可能依法或基於風險管理等因素而拒絕您的請求。

請沿虛線先摺再撕

請沿虛線先摺再撕

股東 台啓

因應COVID-19(新冠肺炎)疫情期間：

- 1. 請股東多加利用「股東e票通」電子投票行使表決權。
2. 股東如欲出席股東會現場，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。
3. 本公司如因疫情影响，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。

本次股東臨時會發放紀念品，領取資訊請詳閱第五聯「洽領紀念品須知」

※注意事項※

- 1. 本次股東臨時會，係由股東南港輪胎股份有限公司等共計14人，依公司法第173條之1規定召集。
2. 福邦證券股份有限公司股務代理部僅負責本次股東臨時會相關事務，其他股務作業申請，請逕洽「元大證券(股)公司股務代理部」辦理。

《附件一》

泰豐輪胎股份有限公司股東南港輪胎股份有限公司等共計 14 人召開 110 年第一次股東臨時會 董事、獨立董事候選人名單

Table with 2 columns: 候選人類別, 候選人姓名. Lists candidates for Director and Independent Director.

第一聯

第二聯

第三聯：出席簽到卡

泰豐輪胎股份有限公司股東南港輪胎股份有限公司等共計14人召開110年第一次股東臨時會出席簽到卡

時間：110年10月15日(星期五)上午九時整  
地點：新竹縣新豐鄉員山村新興路399號

股東戶號：
股東戶名：

持有股數：

本簽到卡未經召集權人委託之股務代理機構加蓋登記章者無效。 親自出席簽名或蓋章

出席證編號：

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110年10月15日舉行之第一次股東臨時會，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. 全面改選本公司九席董事案。
2. 解除本公司新任董事及其所代表法人競業禁止限制案。
(1)贊成(2)反對(3)棄權
3. 停止處分子公司泰誠開發股份有限公司及泰鑫建設股份有限公司相關股權及土地事。(1)贊成(2)反對(3)棄權
二、本股東未於前項(一)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110年第一次股東臨時會
召集權人代理人南港輪胎股份有限公司
授權日期 年 月 日

Table for proxy information: 委託人(股東), 委託人姓名, 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

第四聯：委託書(貴股東如委託代理人出席請填妥此聯寄回。)

# 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召集權人泰豐輪胎股份有限公司股東南港輪胎股份有限公司等共計14人委託之股務代理機構福邦證券股份有限公司股務代理部(地址：100405台北市中正區忠孝西路一段6號6樓)。
- 七、委託書送達召集權人委託之代辦股務代理機構後，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，以書面向召集權人委託之代辦股務代理機構為撤銷委託之通知；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股東南港輪胎股份有限公司等共計14人召開 110年第一次股東臨時會開會通知書

- 一、茲訂於110年10月15日(星期五)上午9時整，假新竹縣新豐鄉員山村新興路399號，召開110年第一次股東臨時會。本次會議受理股東開始報到時間為上午8時30分，報到處地點同開會地點。議事內容：(一)選舉事項：全面改選本公司九席董事案。(二)其他討論事項：1.解除本公司新任董事及其所代表法人競業禁止限制案。2.停止處分子公司泰誠開發股份有限公司及泰鑫建設股份有限公司相關股權及土地事。(三)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內容說明，請至公開資訊觀測站(網址：<https://mops.twse.com.tw/>)點選基本資料\電子書\年報及股東會相關資料\公司代號或簡稱、年度\「股東會各項議案參考資料」或「議事手冊及會議補充資料」查詢。
- 三、本次股東會選任董事九席(含獨立董事三席)，採候選人提名制，董事、獨立董事候選人名單，請參閱《附件一》。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/mops/web/t146sb10>)，「公告種類」請點選「採候選人提名制選任董監事相關公告(上市櫃及興櫃公司)」。
- 四、依公司法第165條規定，自110年9月16日起至110年10月15日止停止股票過戶轉讓登記。
- 五、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**第三聯出席簽到卡**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**第四聯委託書**並加蓋印鑑或簽名後，於開會5日前送達召集權人泰豐輪胎股份有限公司股東南港輪胎股份有限公司等共計14人委託之股務代理機構福邦證券股份有限公司股務代理部，俟經該部填製出席簽到卡寄交貴股東或貴股東代理人收執，以憑出席股東會。
- 六、如有股東徵求委託書，將於110年9月29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「委託書免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。
- 七、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自110年9月30日至110年10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」網頁，依相關說明投票【網址：<https://www.stockvote.com.tw>】。
- 八、本次股東會委託書統計驗證機構為福邦證券股份有限公司股務代理部。
- 九、敬請查照辦理為荷。

此致  
貴股東

泰豐輪胎股份有限公司召集權人代理人南港輪胎股份有限公司



敬啓

### ※洽領紀念品須知※

- ◎股東會紀念品：愛佳寶雙面砧板。
- ◎紀念品發放原則：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者得領取外，本公司將不予發放紀念品。
- ◎紀念品領取方式(紀念品恕不郵寄)：
  - 1.親自出席股東會者，請於開會當天會議結束前至會場領取。
  - 2.持股1,000股(含)以上之股東，如不親自出席或不委託出席而欲領取紀念品者，請於領取紀念品簽章處簽名或蓋章，請於110年10月15日股東會當日，至福邦證券股務代理部領取。
  - 3.採電子方式行使表決權之股東如欲領取紀念品者，請於領取紀念品簽章處簽名或蓋章，或列印出「股東會電子投票平台-股東e票通」網頁之「議案表決情形」頁面全頁，自110年10月18日起至110年10月20日止(例假日除外)，至福邦證券股務代理部領取(此發放期間非採電子投票之股東不得領取)。

泰豐輪胎股份有限公司  
股東南港輪胎股份有限  
公司等共計14人召開110  
年第一次股東臨時會

紀念品兌換券

領取紀念品簽章處

如欲委託出席  
仍請於委託書  
上簽名或蓋章

第五聯