

106045

台北市大安區敦化南路二段67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
證券代號：2102

*** 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。**

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。



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 114



元大股務網

請沿此虛線先摺再撕

請沿此虛線先摺再撕



如有股東會或紀念品發放相關問題，歡迎掃描智能客服QR Code，輸入證券代號或公司名稱及「股東會」字樣查詢最新相關資訊。

智能客服(元先生)
24小時全年無休服務

115-1

出席證號碼：

114 泰豐輪胎股份有限公司 115年股東常會 出席簽到卡 地點：桃園市產業園區聯合服務中心 (桃園市觀音區大潭三路12巷2號2樓) 時間：中華民國115年5月20日(星期三)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。 ※出席簽到卡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及受託代理人者視為委託出席。	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115年5月20日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利： <input type="checkbox"/> (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) <input type="checkbox"/> (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. 114年度財務報表及營業報告書案。 (1) <input type="checkbox"/> 承認 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 2. 114年度虧損撥補案。 (1) <input type="checkbox"/> 承認 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 3. 資本公積彌補部份累積虧損案。(1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 4. 修訂「公司章程」部分條文案。(1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 5. 修訂「董事選舉辦法」部分條文案。 (1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 二、本股東未於前項 <input type="checkbox"/> 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、最高給予檢舉獎金二十萬元，檢舉電話：(02)25472733。 事證向集保結算所檢舉，經查證屬實者，發給獎金或取得其他利益之價購委託書行為。 禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。	<table border="1"> <tr><th colspan="2">委託人(股東)</th><th>編號</th></tr> <tr><td>股東戶號</td><td></td><td>簽名或蓋章</td></tr> <tr><td>持有股數</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>姓名或稱</td><td></td><td></td></tr> <tr><th colspan="2">徵 求 人</th><th>簽名或蓋章</th></tr> <tr><td>戶 號</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>姓名或稱</td><td></td><td></td></tr> <tr><th colspan="2">受 託 代 理 人</th><th>簽名或蓋章</th></tr> <tr><td>戶 號</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>姓名或稱</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>身分證字號或統一編號</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>住 址</td><td></td><td></td></tr> </table>	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		
	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																																									
法人指派書 茲指派 君 出席貴公司本次股東會， 依法行使一切股東權利。 (法人股東親自出席專用)	親自出席簽名或蓋章																																								

徵求場所及人員簽章處

紀念品領取須知

- 紀念品種類：超商商品卡(50元)(紀念品不足時得以等值商品替代)
- 紀念品發放原則：持股未滿1,000股股東(含委託他人領取者)，不予發放(惟親自出席或以電子方式行使表決權者除外)。
- 紀念品發放方式：
 - 委託徵求人代理出席：請於115年4月17日至115年5月14日(例假日除外)；各徵求場所視徵求狀況提早結束徵求)洽徵求人徵求場所辦理(徵求1,000股(含)以上)。徵求場所詳見證基會免費網址：<https://free.sfi.org.tw>至「委託書免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。
 - 親自參加股東會者：請憑出席簽到卡(簽名或蓋章)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。
 - 持股1,000股以上之股東如不委託或親自出席股東會而欲領取紀念品者，請持出席簽到卡於開會當天會議結束前至會場領取。
 - 紀念品之兌換恕不採郵寄方式。
 - 電子方式行使表決權且投票成功者：憑出席簽到卡，或印出「電子投票平台」網頁之「議案表決情形」頁面全頁，於115年5月20日至115年5月22日上午9時至下午4時30分止，至元大證券股務代理部：台北市大安區敦化南路二段67號B1或1樓(前往1樓紀念品發放處領取時，股東請往敦化南路二段73巷進入至葉財記世貿大樓後方停車場)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。

股東印鑑卡 表單及注意事項



股務事務e櫃檯
eCounter

股務事務e櫃檯(eCounter)，請股東多加利用線上辦理股務相關事務。股東亦可透過eCounter之基本資料變更服務，申請辦理股票股利之集保劃撥帳號及現金股利之款項帳號變更。(網址：<https://stockservices.tdcc.com.tw/evote/index.html>)

D122-Z114-6101 正

全通事務處理股份有限公司部份徵求場地表

(摘錄)

徵求點地址	徵求點電話	徵求點地址	徵求點電話
台北市大同區承德路三段206之2號(承三208巷口)	(02)2595-6189	桃園市中壢區中台路15號1樓(近中壢監理站、圖書館、夏慕尼、路易莎)	(03)426-0715
台北市大安區延吉街135之2號7樓(忠孝東路口)	(02)2778-3412	台中市南區正義街133巷2之1號(劉永洲)	(04)2287-2837
台北市信義區虎林街100巷17號1樓	(02)2753-5992	嘉義市忠義街68號(蘭井街與光彩街中間)	(05)222-3203
新北市板橋區東門街30之2號1樓之2(府中1號出口)	(02)2956-2019	台南市北區公園路128號(好鄰居藥局)	(06)221-9015
新北市三重區文化北路226巷46號1樓(正義北路八方雲集後/三安里站牌)	(02)2982-4608	高雄市苓雅區青年一路48號(四維國小正對面)	(07)222-8877

長龍會議顧問股份有限公司部份徵求場地表

(摘錄)

徵求點地址	徵求點電話	徵求點地址	徵求點電話
台北市中正區博愛路80號B1	(02)2388-8750	新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03)526-8892
台北市中山區民生東路二段148號Toffee服飾(松江路口, 路易莎旁)	(02)2542-9368	台中市北區英才路184號1樓-陳素茵(大麵羹斜對面)	(04)2203-9343
台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	0958-327-999	台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環旁)	(06)214-1371
台北市大安區瑞安街230號	(02)2708-6046	高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641
新北市永和區中和路591號(金鴻興鐘錶行)	(02)2927-0606	高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	(07)823-0388

聯洲企管顧問股份有限公司部份徵求場地表

(摘錄)

徵求點地址	徵求點電話	徵求點地址	徵求點電話
台北市中正區襄陽路6號1樓、3樓(重慶南路口星展銀行旁)	(02)2382-5390	彰化縣彰化市中正路2段153號(有學書局)(吉祥街口)	(04)725-8207
新北市三重區力行路2段152號(旭隆機車行)	(02)2287-7143	嘉義市中正路518號	(05)227-8430
桃園市桃園區文化街85號(南門市場)(文化街與三民路口)	(03)333-2005	台南市中西區府前路122號	0917-039389
新竹市培英街35巷7號1樓(由食品路155巷進入)	(035)268-390	高雄市三民區襄揚街293-5號(慈航嬰兒用品店)	(07)350-2867
台中市北區梅亭街21-2號1樓(37號後面)	(04)2230-9676	宜蘭縣宜蘭市民權路二段150號(麥味登早餐)	0952-088517

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115年股東常會開會通知書

- 一、本公司訂於民國115年5月20日(星期三)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)，假桃園市產業園區聯合服務中心(桃園市觀音區大潭三路12巷2號2樓)，召開115年股東常會。會議主要內容：(一)報告事項：1. 114年度營業狀況報告。2. 114年度審計委員會審查決算書表報告。3. 114年度資金貸與及背書保證報告。4. 累積虧損達實收資本額二分之一報告。(二)承認事項：1. 114年度財務報表及營業報告書案。2. 114年度虧損撥補案。(三)討論事項：1. 資本公積彌補部份累積虧損案。2. 修訂「公司章程」部分條文案。3. 修訂「董事選舉辦法」部分條文案。(四)臨時動議。
- 二、檢奉出席簽到卡及委託書各乙份，貴股東如決定親自出席，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(106045台北市大安區敦化南路二段67號地下一樓)，以利寄發出席簽到卡予受託代理人。
- 三、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。
- 四、如有股東徵求委託書，本公司將於115年4月17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：<https://free.sfi.org.tw> 至「委託書免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。
- 五、本次股東會會議主要內容，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「單一公司/電子文件下載/年報及股東會相關資料/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)」查詢。
- 六、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自115年4月20日至115年5月17日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司電子投票平台，依相關說明操作之。【網址：<https://stockservices.tdcc.com.tw>】



泰豐輪胎股份有限公司董事會

敬啟