



10044  
台橡股份有限公司 股務代理人 上市代號：2103  
永豐金證券股份有限公司 股務代理部  
親自辦理地址：台北市中正區博愛路17號3樓  
股務代理專線：(02)2381-6288 傳真專線：(02)2382-6568  
股東會查詢語音專線：(02)2361-1818按1(股票代號：2103)

本公司基於法令及為辦理股務所產生的特定目的關係，就所蒐集您的個人資料及該資料的利用處理，本公司謹依個資法第八條規定，向您提供告知事項說明，內容請詳閱連結網址：  
<http://www.sinotrade.com.tw/ec/PIP.pdf>

國內郵資已付

台北郵局許可證  
台北字第1135號

國內郵簡

(未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資)

## 股東 台啓

### ※注意事項※

一、 貴股東如欲委託永豐金證券（股）公司代理出席股東會，請於102年5月15日至102年6月7日（例假日除外）親洽該公司下列各地分支機構辦理。相關規定，請詳閱背面委託書填發使用須知七。

永豐金證券股份有限公司辦理受託出席股東會地點：

| 分公司   | 地 址                | 電 話           |
|-------|--------------------|---------------|
| 股務代理部 | 台北市重慶南路1段2號        | (02)2381-6288 |
| 忠孝分公司 | 台北市忠孝東路四段280號2樓    | (02)2771-6588 |
| 板橋分公司 | 新北市板橋區中山路1段48號3-4樓 | (02)2959-6699 |
| 桃園分公司 | 桃園市南華街77號3樓        | (03)336-1100  |
| 台中分公司 | 台中市中正路478號7樓       | (04)2202-1234 |
| 台南分公司 | 台南市西門路1段655號4樓     | (06)224-3888  |
| 高雄分公司 | 高雄市中正一路284號2、3樓    | (07)713-2250  |
| 三民分公司 | 高雄市三民區自立一路247號1樓   | (07)311-0598  |

二、 貴股東如決定親自出席者，請攜帶本通知書並於第二聯「出席簽到卡」上簽名或蓋章，於102年6月18日開會當日會議結束前辦理報到出席股東會及領取紀念品。

三、 股東會紀念品：精美雙層便當盒。

四、 紀念品恕不郵寄，會議結束後恕不補發。

第一聯

|               |                                                                    |      |                        |
|---------------|--------------------------------------------------------------------|------|------------------------|
| 戶名            | 身分證<br>統一編號                                                        | 戶號   | 2103                   |
| 說明事項<br>簽名或蓋章 | 原登記匯款帳號                                                            | 台橡   |                        |
|               | 現金股利不同意匯入原登記匯款帳號者請於102年除息基準日前填妥新銀行帳號簽名或簽章寄回永豐金證券更正，同意依原登記帳號匯款者免寄回。 |      |                        |
|               | 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) |
| 聯絡電話          |                                                                    |      |                        |

|               |             |     |    |
|---------------|-------------|-----|----|
| 台橡股份有限公司股東印鑑卡 |             |     | 戶號 |
| 戶名            | 身分證<br>統一編號 | 印 鑑 |    |
| 戶籍地           |             |     |    |
| 通訊處           |             |     |    |
| 出生日期          | 電話 ( )      |     |    |
| 電子郵件信箱        | 內部代號：2103   |     |    |

※本股東凡領取股利，轉帳過戶及質權設定等事宜，即日起概以上列印鑑為憑。※請另檢附身分證影本一份。

第二聯：貴股東如親自出席或不出席本聯請勿寄回

102

台橡股份有限公司  
一〇二〇年  
股東常會出席通知書

股東：  
戶號：

股東：  
戶名：

(委託出席者請填寫背面委託書)

102年6月18日

|                                        |                                                                                 |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 親自出席股東簽章處                              | 台橡股份有限公司102年股東常會<br>102<br>出席簽到卡<br>時間：102年6月18日上午九時<br>地點：台北國際會議中心(台北市信義路五段一號) |
| (委託出席者請蓋背面委託書)                         | 股東戶號：<br>持有股數：                                                                  |
| 代理人姓名：<br>代理人通訊地址：<br>股東戶名：<br>股東通訊地址： |                                                                                 |

編號：2103 台橡



P14

第三聯

開 會 通 知 書

- 一、茲訂於一〇二年六月十八日上午九時假台北國際會議中心(台北市信義路五段一號)召開一〇二年股東常會，其議題包括：
- (一)報告事項：1.一〇一年度營運概況報告。2.監察人查核報告。3.修訂董事會議事規範報告。4.本公司首次採用國際財務報導準則(以下簡稱IFRS)對可分配盈餘之調整情形及所提列特別盈餘公積數額之報告。
- (二)承認事項：1.本公司一〇一年度營業報告書及財務報表案。2.本公司一〇一年度盈餘分配案。
- (三)討論事項：1.本公司「背書保證作業程序」修訂案。2.本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案。
- (四)臨時動議。
- 二、本公司一〇一年度盈餘分派主要內容，業經董事會議定如下：
- 現金股利新台幣2,044,615,185元，每股配發2.6元，俟股東常會通過後授權董事會訂定配息基準日配發之。
- 三、依公司法第165條規定自102年4月20日起至102年6月18日停止股票過戶登記。
- 四、檢奉開會通知書及委託書各一份，**貴股東如決定親自出席者，請於第二聯「出席簽到卡」上簽名或蓋章後（無須寄回），於開會當日攜往會場報到出席**；如委託代理人出席時，請於「委託書」上簽名或蓋章，並親填受託代理人姓名及相關資料，交由受託代理人於「委託書」受託代理人處簽名或蓋章後，於開會五日前送達本公司股務代理人永豐金證券股務代理部，以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。
- 五、股東、徵求人及受託代理人應於出席股東會時，攜帶身分證明文件，以備核對。
- 六、如有股東徵求委託書，本公司將於102年5月17日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，股東如欲查詢，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。
- 七、敬請 查照辦理為荷。
- 此 致
- 貴股東

台橡股份有限公司董事會  敬啓

委 託 書 填 發 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、股東委託代理人出席者，應使用本公司印發之委託書用紙，同時提供兩種格式用紙給股東擇一使用，兩種格式同時使用，視為全權委託，且一股東以出具一委託書，並以委託一人為限。
- 四、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；徵求人如為信託事業或股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
- 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。
- 七、股東委託股務代理機構出席者：本公司依公開發行公司出席股東會使用委託書規則第14條之規定，委託永豐金證券(股)公司擔任本公司股東之受託代理人，期間自102年5月15日至102年6月7日止。永豐金證券股份有限公司：台北市博愛路17號3樓電話：(02)2381-6288。

第五聯 貴股東如委託代理人出席請填妥此聯寄回。

| 委 託 書                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 委託人(股東)               |  | 編號    | 台橡 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--|-------|----|
| 格式一<br>一、茲委託 君<br>(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18日舉行之股東常會，代理本股東就會議事項行使股東權利，並得對會議臨時事宜全權處理之。<br>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)。<br>此 致<br><br>台橡股份有限公司<br>授權日期 年 月 日 | 格式二<br>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18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。<br>1.本公司一〇一年度營業報告書及財務報表案。 <input type="checkbox"/> 1.承認 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權<br>2.本公司一〇一年度盈餘分配案。 <input type="checkbox"/> 1.承認 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權<br>3.本公司「背書保證作業程序」修訂案。 <input type="checkbox"/> 1.贊成 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權<br>4.本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案。 <input type="checkbox"/> 1.贊成 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權<br>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。<br>三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。<br>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)。<br>此 致<br><br>台橡股份有限公司<br>授權日期 年 月 日 | 股東戶號<br>姓名或名稱<br>持有股數 |  | 簽名或蓋章 |    |
|                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 徵求人                   |  | 簽名或蓋章 |    |
|                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 戶號                    |  |       |    |
|                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 姓名或名稱                 |  |       |    |
|                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 委託書編號                 |  |       |    |
| 住址                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                       |  |       |    |
|                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 受託代理人                 |  | 簽名或蓋章 |    |
|                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 戶號                    |  |       |    |
|                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 姓名或名稱                 |  |       |    |
|                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 委託書編號                 |  |       |    |
|                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 住址                    |  |       |    |

郵簡內裝有附件，應作信函貼付郵資 精誠資訊股份有限公司 許可號碼簡字第0134號