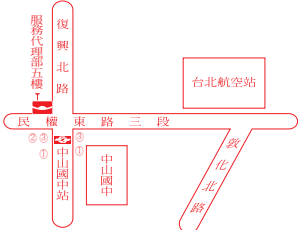


請沿虛線先摺再撕



104
正新橡膠工業股份有限公司 服務代理人
寶來證券股份有限公司 服務代理部
台北市中山區復興北路420號5樓
電話：(02)2509-1277
語音查詢公司代號：2105
網址：www.polaris.com.tw→證券→服務代理



①捷運中山國中站
225、286、286(副)、542、63、643、685、
72(直達)、74、內科通勤專車9(捷運中山國中
站-內科)、內科通勤專車9(捷運中山國中
站-內科)、棕1、桃園-松山機場、林口長庚
-台北長庚
②民權復興路口
527
③民權復興路口
214、214(直達車)、225、225(區間車)、285
、49、49(區間車)、527、617、617(區間車)
、紅29、紅31、紅32、敦化幹線、棕16、
松山機場-中正機場、松山機場-大園



郵簡內裝有附件，應作信函交付郵資
中郵郵政股份有限公司許可證碼字第0134號
精誠資訊股份有限公司 印製

請沿虛線先摺再撕

股東 台啓

股東會重要通知請即拆閱

服務服務時間：
週一至週五上午8：30～下午4：30(例假日除外)

第二聯：出席證(未經經辦簽章者無效)

正新橡膠工業股份有限公司
100 出席證
一〇〇年六月十五日股東常會出席證，請佩戴本證出席會議。
(請憑本證領取選舉票及表決票)
股東：_____
戶號：_____
股東：_____
戶名：_____
出席證：_____
編號：_____
經辦：_____

請勿自行撕開

股東印鑑
(委託出席者請蓋背面委託書)
100
☐親自 ☐委託 **出席簽到卡**
時間：100年6月15日(星期三)上午九時三十分整
地點：彰化縣大村鄉黃厝村美港路215號(本公司新辦公大樓B2會議室)
股東戶號：
持有股數：
股東戶名：
注意事項：
※以親自或受託出席股東會者，請攜帶身分證明文件，以備查驗※
※本簽到卡未經本公司服務代理人加蓋騎縫章者無效※
※法人股東指派代表人出席，請另附加蓋法人印信之指派書※
※本次股東常會恕不發放紀念品※

第三聯：出席簽到卡

② 出席證編號：

② 正新橡膠工業股份有限公司現金股利暨增資股票匯款/劃撥同意書 編號：

第四聯：匯撥同意書
聯絡電話：_____
戶名：_____
戶號：_____
現金股利匯款：不同意見者請勾選：1. ☐郵寄支票。2. ☐憑原留印鑑自行領取支票。
茲同意每年應分配現金股利暨增資股票，依左列方式辦理匯撥。且配發不足一股之零股款同意充抵為劃撥集保帳戶費用。
欲指定銀行代號：_____
銀行名稱：_____
銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)：_____
逐戶配發：本人同意逐戶配發零股歸戶的劃撥作業。(註：如開立二戶以上集保帳戶，且皆有餘額時，倘有意願採逐戶配發零股歸戶者，各帳戶將依配股比率分別配發(配發至仟股)，並將零股合併至最新異動帳戶)
股票集保劃撥：欲指定券商代號：_____
券商名稱：_____
編號：_____
號：_____
經辦：_____

注意事項：
1.現金股利：a.未採用匯款者，本公司將依 貴股東最新異動通訊地址，以掛號郵寄抬頭禁背支票(採自行領取支票者除外)。b.匯費或郵資由 貴股東現金股利中扣除。c.匯款資料請以股東本人帳號為限，資料填寫不詳或錯誤者，改採支票寄發。
2.增資股票：限股東本人券商集保帳號為限，集保帳號填寫不詳或錯誤者，將劃撥交付至發行人保管劃撥帳戶之「登錄戶」。
3.本同意書受理時間：即日起至100年6月15日止，未勾選或未寄回者，視為同意依指定方式或集保公司所提供之最新異動的帳號劃撥。

MB0191041004

104

台北市中山區復興北路420號5樓

02

正新橡膠工業股份有限公司 股務代理人
寶來證券股份有限公司 股務代理部 收

請自貼
郵票五元

市縣 鎮鄉區 里村(鄰) 街 巷 弄 號之 (樓)
寄件人： 誠

註：如為簽名者，敬請出示身分證明文件。

第六聯：貴股東如委託代理人出席請於此聯簽名或蓋章。

委 託 書		委託人（股東）		編號	
格式一、 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100年6月15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： 1.承認九十九年度營業報告書及財務報表案。□1.承認□2.反對□3.棄權 2.承認九十九年度盈餘分配案。□1.承認□2.反對□3.棄權 3.討論增資發行新股案。□1.贊成□2.反對□3.棄權 4.討論公司章程修正案。□1.贊成□2.反對□3.棄權 5.改選董事、監察人。 6.解除本公司新任董事有關公司法第209條「董事競業禁止之限制」。 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。 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）交付代理人收執，如因故改期開會，本委託書仍屬有效（限此一會期）。 此 致 正新橡膠工業股份有限公司 授權日期 年 月 日 請於委託書格式一或格式二□內擇一打√，兩種格式同時打√或未註記時視為全權委託。 本委託書由委託人與徵求人（受託代理人）約定為：□1.得撤銷委託□2.不得撤銷委託（請於□擇一勾選，兩種同時勾選，或均未勾選，視為不得撤銷。勾選1.得撤銷者，撤銷程序請參閱委託書填發須知八。）。	格式二、 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100年6月15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： 1.承認九十九年度營業報告書及財務報表案。□1.承認□2.反對□3.棄權 2.承認九十九年度盈餘分配案。□1.承認□2.反對□3.棄權 3.討論增資發行新股案。□1.贊成□2.反對□3.棄權 4.討論公司章程修正案。□1.贊成□2.反對□3.棄權 5.改選董事、監察人。 6.解除本公司新任董事有關公司法第209條「董事競業禁止之限制」。 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。 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）交付代理人收執，如因故改期開會，本委託書仍屬有效（限此一會期）。 此 致 正新橡膠工業股份有限公司 授權日期 年 月 日 請於委託書格式一或格式二□內擇一打√，兩種格式同時打√或未註記時視為全權委託。 本委託書由委託人與徵求人（受託代理人）約定為：□1.得撤銷委託□2.不得撤銷委託（請於□擇一勾選，兩種同時勾選，或均未勾選，視為不得撤銷。勾選1.得撤銷者，撤銷程序請參閱委託書填發須知八。）。	股東戶號 姓名或名稱 徵求人 戶號 姓名或名稱 身分證字號或統一編號 受託代理人 戶號 姓名或名稱 身分證字號或統一編號 住址	簽名或蓋章 簽名或蓋章 簽名或蓋章 簽名或蓋章 簽名或蓋章 簽名或蓋章 簽名或蓋章 簽名或蓋章		

委託書填發須知

- 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、委託書同時提供兩種格式給股東擇一使用，兩種格式同時使用，視為全權委託。
- 三、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。
- 四、請詳填受託代理人戶號、姓名、身分證字號、地址。（受託代理人若非股東，請填寫身分證字號或統一編號）。
- 五、委託代理人出席請於委託書簽名或蓋章，並親自填具徵求人或受託代理人姓名。但信託事業、股務代理機構受委託擔任徵求人，及股務代理機構受委任擔任委託書之受託代理人者，得以蓋章方式代替之。
- 六、其他議案事項性質依「公開發行公司出席股東會使用委託書規則」規定列示。
- 七、委託書最遲應於開會五日前送(寄)達本公司股務代理人寶來證券股份有限公司股務代理部。
- 八、依據公司法第一七七條規定『委託書達達公司後，股東欲親自出席股東會者，至遲應於股東會開會前一日，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。』

開 會 通 知 書

第七聯

- 一、茲訂於一〇〇年六月十五日（星期三）上午九時三十分整，假彰化縣大村鄉黃厝村美港路215號（本公司新辦公大樓B2會議室），召開一〇〇年股東常會，其議程如下：（一）報告事項：1.九十九年度營運報告。2.監察人審核九十九年度決算表冊報告。3.本公司對外背書保證之報告。4.本公司九十九年度發行普通公司債報告。（二）承認討論事項：1.承認九十九年度營業報告書及財務報表案。2.承認九十九年度盈餘分配案。3.討論增資發行新股案。4.討論公司章程修正案。5.其他討論事項。（三）選舉事項：改選董事、監察人。（四）其他議案：解除本公司新任董事有關公司法第209條「董事競業禁止之限制」。（五）臨時動議。
- 二、本公司經董事會擬定九十九年度盈餘分配情形如后：股東股票股利(每股2元)4,120,792,700元，股東現金股利(每股2元)4,120,792,696元，以盈餘轉增資發行新股412,079,270股，每股面額新台幣10元，股東按原持股比率每仟股配發200股。本增資案俟股東會決議通過並呈奉主管機關核准後，由董事會另訂除權除息基準日分派之，屆時並將另行公告。
- 三、解除本公司新任董事有關公司法第209條「董事競業禁止之限制」：因應本公司多角化營運所需，且基於投資或其他業務發展考量，故擬解除本公司新選任之董事及其法人代表在與本公司所營業事業相同之他公司營業範圍內行為之限制。
- 四、依公司法第一六五條規定：自100年4月17日起至100年6月15日止，停止股票過戶登記。
- 五、若股東公開徵求委託書，本公司將於100年5月13日前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.sfib.org.tw>)至「委託書公告相關資料免費查詢系統」，選擇「查詢委託書公告開會資料由此進入」後，輸入查詢條件(公司證券代號：2105)即可。
- 六、依公開發行公司出席股東會使用委託書規則第十三條之一規定，本次委託書統計驗證機構：寶來證券股份有限公司股務代理部。
- 七、除公告外，特函奉達，並隨函附股東會出席證及委託書各一份，至希 查照撥冗出席。 貴股東如親自出席時，請填具**第二聯出席證及第三聯出席簽到卡**後親至會場辦理，若委託代理人出席時，請填具**第六聯委託書暨第三聯出席簽到卡**後全聯摺疊寄回，並請於開會五日前送(寄)達本公司股務代理人寶來證券股份有限公司股務代理部，俟經核對資料無誤後，於股東會現場交付出席證於 貴股東代理人，以憑出席股東會。
- 八、敬請 查照辦理為荷。
此 致
貴股東

正新橡膠工業股份有限公司董事會



敬啟