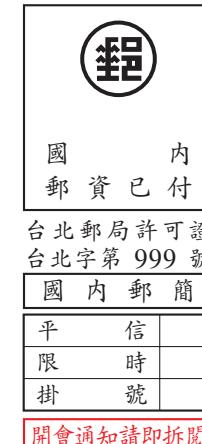


10366



台北市大同區承德路三段210號地下一樓
正新橡膠工業股份有限公司 訊務代理人
元大寶來證券股份有限公司 訊務代理部
電話：(02)2586-5859 (服務專線)
網址：<http://www.yuanta.com.tw>

請沿虛線先摺再撕



台北郵局許可證
台北字第 999 號

股東 台啓

證券代號：2105 (651)

本公司服務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理服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，請逕洽本公司服務代理部。

出席證號碼：

出席證號碼：

※出席通知書由股東交付徵求人或受託代理人者視爲親自出席，但	<p>(651) 出席通知書</p> <p>本股東決定親自出席民國102年6月18日 (星期二) 舉行之本公司102年股東常 會，即請查照。</p> <p>此致</p> <p>正新橡膠工業股份有限公司</p> <div style="text-align: right; margin-top: 20px;">  </div> <div style="text-align: right; margin-top: 10px;"> <p>(簽名或蓋章)</p> </div>
股東：	戶號
股東：	姓名

<p>本簽到卡未經本公司股務代理人加蓋登記章者無效</p> <p>(651)</p> <p>正新橡膠工業股份有限公司 102年股東常會</p> <p>地點：本公司新辦公大樓B2會議室(彰化縣大村鄉貴厝村美港路215號) 時間：中華民國102年6月18日(星期二)上午九時三十分</p> <p><input type="checkbox"/> 親自出席簽到卡 <input type="checkbox"/> 委託</p> <hr/> <p style="color: red;">※請攜帶身分證明文件以備核驗※</p> <p>股東戶號：</p> <p>股東或代理人姓名：</p> <p>持有股數：</p>	<p>電子投票行使須</p> <p>一、本次股東會股東得方式行使表決權，時間為：自102年5月102年6月15日止，入臺灣集中保管股份有限公司「股東e東會電子投票平台」，依相關說明投票址www.stockvote.com</p> <p>二、本次股東會不發品，以電子方式行權者亦同。</p> <hr/> <p style="color: red;">※本次股東常恕不發放紀念</p>
--	--

(651) 正新橡膠工業股份有限公司
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	印鑑		
變更或 更正 欄	戶籍地	電話	
	通訊處	電話	
	其他事項		

依(八九)台財證(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】

- 【申購不填寫此項注意事項】**

1.服務代理部所叢集之個人資料，僅會在辦理服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，請逕洽服務代理部。
2.請附上身分證正反面影印本乙份，以免影響貴股東權益。

附註：此證狀並無印名章，日印鑑上即不具效。

1

(651)	正新橡膠工業股份有限公司102年增資股票集保帳簿劃撥聲請書					
股東 戶號			股東 戶名			
集 保 帳 號 (限 本 人)	原登記					
	變更 (新開)	券商代號(4位)		帳號(7位)		
聯絡電話						原 留 印 鑑

一、依規定定自民國八十五年五月七日起增資發行新股，除有未繳股款之情形外，新股發行時應劃撥至貴股東之集保帳號。

二、同上。但為辦理依循本公司自行提出之「臺灣股東姓名為號以優先辦理劃撥之依據。若除推舉委員會所提供之資料外，依主張，並於新舊更動，含交易基本資料等更新之」集保帳號辦理劃撥。

三、如有股本公司依循本公司自行提出之「臺灣股東姓名為號以優先辦理劃撥之依據。若除推舉委員會所提供之資料外，依主張，並於新舊更動，含交易基本資料等更新之」集保帳號辦理劃撥。

王新機器工業股份有限公司 102 年現金股利匯款請書

(651) 正新稼稼

股東 戶號			股東 戶名	
原登記 匯款帳號				
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) ** 諸股東之匯款銀行如為「元大銀行」者，免扣匯款手續費10元。**		
郵局(700)	局(7 號)		帳(7 號)	原 留印 鑑

一、上列帳號若為股東回函登記者，確認無誤免寄回，若由集保公司所提供之帳號僅供參考。匯款帳號將依 賣股東自行回函填發之帳號優先匯款之依據。
二、未標帳號回函至股東，屆時將以除息基準日當時集保公司所提供之主帳戶（最新異動：含交易、基本資料…等更新）帳號為匯款之依據。

請貼
郵票

地址：

寄件人姓名：

電話：

10366

台北市大同區承德路三段210號地下一樓

(651) 正新橡膠工業股份有限公司 股務代理人
元大寶來證券股份有限公司 股務代理部 收

(651) 正新橡膠工業股份有限公司102年股東常會

委 託 書		委託人(股東)			編號
格式一	格式二	股東戶號	持有股數		簽名或蓋章
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。	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。	<input type="checkbox"/> 1.承認 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權			
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)。	1.承認一○年度營業報告書及財務報表案。 2.承認一○年度盈餘分配案。 3.討論盈餘轉增資發行新股案。 4.討論「公司章程」修正案。 5.討論「背書保證及資金貸予他人作業程序」修正案。 6.討論「股東會議事規則」修正案。 7.討論「董事及監察人選舉辦法」修正案。 8.討論「取得或處份資產處理程序」修正案。	<input type="checkbox"/> 1.贊成 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權			
此致 正新橡膠工業股份有限公司 授權日期 年 月 日	此致 正新橡膠工業股份有限公司 授權日期 年 月 日	戶號	姓名	微求人	簽名或蓋章
		戶號	姓名	受託代理人	簽名或蓋章
		身分證字號 或統一編號	住 址		

正新橡膠工業股份有限公司102年股東常會開會通知書

一、本公司訂於民國102年6月18日(星期二)上午九時三十分,假本公司新辦公大樓B2會議室(彰化縣大村鄉黃厝村美港路215號),召開102年股東常會,會議主要內容:

(一)報告事項:1.一○年度營運報告。2.監察人審核一○年度決算表冊報告。3.本公司對外背書保證之報告。4.本公司首次採用國際財務報導準則(IFRSs),可分配盈餘調整之情形及特別盈餘公積提列數額報告。

(二)承認事項:1.承認一○年度營業報告書及財務報表案。2.承認一○年度盈餘分配案。

(三)討論事項:1.討論盈餘轉增資發行新股案。2.討論「公司章程」修正案。3.討論「背書保證及資金貸予他人作業程序」修正案。4.討論「股東會議事規則」修正案。5.討論「董事及監察人選舉辦法」修正案。6.討論「取得或處份資產處理程序」修正案。

(四)臨時動議。

二、本公司一○年度盈餘分配案,業經董事會決議分配如下:

(一)現金股利:每股配發1.50元,計新台幣4,227,933,318元。

(二)股票股利:盈餘轉增資每股配發1.50元(即每仟股配發150股),新台幣4,227,933,300元。

(三)現金股利俟本次股東常會通過後,授權董事會另訂除息基準日分配之;股票股利俟本次股東常會決議通過並呈奉主管機關核准後,授權董事會另訂除權基準日分配之。

三、檢奉 賁股東出席通知書及委託書各乙份,如決定親自出席,請於「出席通知書」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,於股東常會五日前寄(送)達本公司股務代理人:元大寶來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),以利寄發出席證(或出席簽到卡)。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。

四、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,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」,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。

此致
貴股東

正新橡膠工業股份有限公司董事會 敬啓

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,委託書與親自出席通知書均簽名或蓋章者,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,兩種格式同時使用,視為全權委託。

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。

八、委託書格式如上。

MB0191041004-1