



信安路二段

義興路

六三巷

合升金庫

居然公園

聚利路

安和路二段

遠企

敦化南路二段

四維路

太安國中

大安路二段

群益金鼎證券服務代理部



知閱 通拆 會即 開請

郵簡內裝有附件，應作信函貼付郵資
中華郵政(股)公司許可號碼簡字第0042號
群益金鼎公司印製，服務專線：(02)2702-3999

※(未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資)

※親自出席者，免予寄回。（請詳閱左列注意事項說明）

002170



第三聯

(023)

2016/4/18 AM 10:05 需風資訊印刷承印 (02) 2225-1430

S

全通事務處理（股）公司部份徵求場地表

第四聯

地址	電話	地址	電話
台北市懷寧街42之1號1樓（村豐機車行）	(02) 2381-8001	新竹市北大路305巷8號（國泰世華旁巷）	(03) 523-7681
台北市吉林路144巷10號2樓	(02) 2563-5077	桃園市中壢區中台路25號	(03) 426-0715
台北市龍江路155巷6號1樓（長春路口）	(02) 2718-0952	台中市南區正義街133巷2之1號（劉永洲）	(04) 2287-2837
台北市敦化南路二段11巷22號（敦南信義路口）	(02) 2706-3889	台中市西區金山路49之5號	(04) 2372-4785
台北市虎林街100巷17號1樓	(02) 2753-5992	彰化市曉陽路260巷2號（地下道旁）	(04) 726-0060
台北市承德路三段206之2號（元大隔壁）	(02) 2595-6189	彰化縣員林市中山南路188號	(04) 835-0257
台北市士林區承德路四段10巷57號	(02) 2811-3743	南投縣草屯鎮炎峰街3之7號（土銀對面）	(049) 232-7456
台北市北投區致遠一路二段117號1樓（陽信銀旁）	(02) 2827-9151	雲林縣西螺鎮大同路60號（茂盛米店）	(05) 586-2435
台北市內湖區成功路四段61巷25弄8號	(02) 8792-9175	嘉義市忠義街68號	(05) 222-3203
台北市羅斯福路六段268號1樓（順明眼鏡行）	(02) 2931-1663	台南市北區公園路128號（好鄰居藥局）	(06) 221-9015
新北市板橋區東門街30之2號（府中1號出口）	(02) 2956-2019	台南市新營區永安街3之1號	(06) 635-0786
新北市永和區永元路52巷23號1樓（秀朗國小前）	(02) 2920-8426	高雄市苓雅區正大路27號（輔仁路口轉入）	(07) 723-1100
新北市三重區安樂街49之1號（正義北路聯邦銀行邊）	(02) 2980-4817	高雄市新興區中正三路98號（近仁愛街王品旁）	(07) 237-9898
新北市新莊區公園一路70巷2號（阿耀的店旁巷）	(02) 2993-1020	屏東市中正路131號（秀波股務）	(08) 765-7277
基隆市愛三路87號4樓之15（仁愛眼鏡4樓）	(02) 2425-7224	花蓮市福建街199號	(038) 331-010

（全省徵求點請參照公司網站chuentung.incdoor.com）

慶豐富實業股份有限公司一〇五年股東常會開會通知書

- 第一、茲訂於一〇五年六月二十九日（星期三）上午九時正，假彰化縣福興鄉沿海路四段373號，召開一〇五年股東常會。本次會議受理股東開始報到時間為上午八時三十分前，報到處地點同開會地點。會議召集事由：（一）報告事項：1. 104年度營業報告。2. 監察人審查104年度決算表冊報告。（二）承認事項：1. 104年度營業報告書及財務報表案。2. 104年度盈虧撥補案。（三）討論事項：修訂公司章程案。（四）臨時動議。
- 二、依公司法第一六五條規定，自一〇五年五月一日起至一〇五年六月二十九日止停止股票過戶轉讓登記。
- 三、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，請填具第六聯委託書並加蓋印鑑或簽名後，於開會五日前送達本公司股務代理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理部，俟經股務代理人填製出席簽到卡寄交 貴股東代理人收執，以憑出席股東會。
- 四、如有股東徵求委託書：本公司將於105年5月27日前製作徵求人徵求資料彙總表揭揭於證券暨期貨市場發展基金會網站：投資人如欲查詢，可直接鍵入證券暨期貨市場發展基金會網站網址<http://free.sfi.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。
- 五、本次股東會委託書統計驗證機構為群益金鼎證券股份有限公司股務代理部。

此 致
貴股東

慶豐富實業股份有限公司董事會 敬啟



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，委託書與親自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一百七七條規定辦理。
- 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本公司股務代理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理部。
- 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。

105-023

第六聯

委託書		委託人（股東）		編號	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105年6月29日舉行之股東常會，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. 104年度營業報告書及財務報表案： ☐ 1. 承認 ☐ 2. 反對 ☐ 3. 棄權 2. 104年度盈虧撥補案： ☐ 1. 承認 ☐ 2. 反對 ☐ 3. 棄權 3. 修訂公司章程案： ☐ 1. 贊成 ☐ 2. 反對 ☐ 3. 棄權 二、本股東未於前項 ☐ 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 慶豐富實業股份有限公司 授權日期 年 月 日		一、五萬元以下，禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。 二、五萬元以上，五萬元以下，經檢附具體事證向集 三、五萬元以上，五萬元以下，經檢附具體事證向集 四、五萬元以上，五萬元以下，經檢附具體事證向集 五、五萬元以上，五萬元以下，經檢附具體事證向集 六、五萬元以上，五萬元以下，經檢附具體事證向集 七、五萬元以上，五萬元以下，經檢附具體事證向集 八、五萬元以上，五萬元以下，經檢附具體事證向集 九、五萬元以上，五萬元以下，經檢附具體事證向集 十、五萬元以上，五萬元以下，經檢附具體事證向集		股東 戶號 姓名或稱 徵求人 戶號 姓名或稱 受託代理人 戶號 姓名或稱 身分證字號 或統一編號 住址	持 有 股 數 簽名或蓋章 簽名或蓋章 簽名或蓋章 簽名或蓋章

徵求場所及人員簽章處：