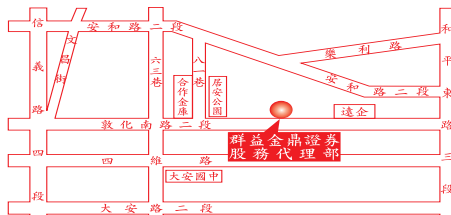




10601
 台北市大安區敦化南路二段97號地下二樓
慶豐富實業股份有限公司 股務代理人
群益金鼎證券股份有限公司 股務代理人
 辦理時間：週一至週五上午8:30~下午4:30
 24小時語音專線：(02)2702-3999 語音代號：9935
 群益金鼎證券股務代理部網址：agency.capital.com.tw



國內郵資已付
 台北郵局許可證
 台北字第1505號
 國內郵簡
 開會通知
 請即拆閱

第一聯

股東 台啓

※(未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資)

本次股東常會發放紀念品

集保結算所「股東e票通」
 股東會電子投票平台
<https://www.stockvote.com.tw>

群益金鼎股務代理部蒐集您提供的個人資料，僅於辦理股務業務之目的範圍內處理及利用。

慶豐富實業股份有限公司一〇六年股東常會委託書徵求人彙總名單
 股東常會日期一〇六年六月十五日

第二聯

序號	徵求人	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱
1	群益金鼎證券股份有限公司股務代理部	1. 群益金鼎證券(股)公司股務代理部： 地址：台北市大安區敦化南路二段97號1樓、B2 電話：(02)2702-3999 2. 全通事務處理(股)公司-全省徵求場所(詳如第四聯附表) 地址：台北市大安區敦化南路2段11巷22號 電話：(02)2521-2335 (徵求限1000股(含)以上委託書)

註：以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書上載明公告日報或證基會網站(<http://free.sfib.org.tw/>)查詢。

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。

第三聯

注意事項

- 一、貴股東如擬親自出席：請於右邊之出席簽到卡蓋妥印鑑或簽名後，於開會當日辦理報到即可，免再寄回。
- 二、貴股東如擬委託他人出席：請詳填背面委託書後，於開會五日前送達本公司股務代理人，俾另填製出席簽到卡寄交 貴股東之代理人。
- 三、紀念品：家飾品。(紀念品數量不足時，將提供等值商品代替)
- 四、貴股東如不克親自出席，擬委託徵求人出席股東會者，敬請於委託書(第六聯)簽章後，至以下徵求場所委託出席並領取紀念品：
 1. 徵求人：群益金鼎證券股份有限公司股務代理部。
 2. 徵求對象：限持股1,000股(含)以上股東。
 3. 徵求期間：即日起106年6月9日止(上午8:30至下午4:30，星期日例假日除外，各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求)。
 4. 徵求場所：
 - (1) 群益金鼎證券股份有限公司股務代理部
 地址：台北市大安區敦化南路二段97號1樓、B2
 電話：(02)2702-3999
 - (2) 全通事務顧問(股)公司-全省徵求場所(詳如第四聯附表)(02)2521-2335
- 五、貴股東如擬親自出席股東會，敬請於股東會開會當日(會議結束前)，憑本出席簽到卡至股東會現場出席並領取紀念品，會後恕不補發或郵寄。
- 六、紀念品24小時語音查詢專線：(02)2702-3999→按1→按9935

023

慶豐富實業股份有限公司

106年股東常會出席簽到卡

時間：106年6月15日(星期四)上午九時正
 地點：彰化縣福興鄉沿海路四段373號

股東戶號：

股東戶名：

持有股數：

代理人：

本簽到卡未經本公司股務代理人加蓋登記章者無效。

親自出席簽名或蓋章處

※親自出席者，免予寄回。(請詳閱左列注意事項說明)

群益金鼎股務代理部蒐集您提供的個人資料，僅於辦理股務業務之目的範圍內處理及利用。編號：

郵簡內裝有附件，應作信局貼付郵資
 中華郵政(股)公司許可證碼字第0042號
 群益金鼎證券股份有限公司印製，匯請專線：(02)2702-3999

第四聯

地址	電話	地址	電話
台北市武昌街一段16巷10號1樓&2樓之1	(02) 2311-1376	宜蘭縣羅東鎮中華路246巷34號	(03) 957-1798
台北市龍江路155巷6號1樓(長春路口)	(02) 2718-0952	桃園市中壢區中台路25號	(03) 426-0715
台北市延吉街135之2號7樓(忠孝東路口)	(02) 2778-3412	新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷)	(03) 523-7681
台北市敦化南路二段11巷22號(敦南信義路口)	(02) 2706-3889	苗栗縣頭份市田寮里20鄰華夏路101號	(037) 627-163
台北市承德路三段206之2號(元大隔壁)	(02) 2595-6189	台中市北區太平路217號(正美洗衣店)	(04) 2201-4514
台北市士林區承德路四段10巷57號	(02) 2811-3743	彰化市曉陽路260巷2號(地下道旁)	(04) 726-0060
台北市士林區德行東路20號1樓(彩券行內)	(02) 2828-2007	彰化縣員林市中山南路188號	(04) 835-0257
台北市內湖區成功路四段61巷32弄14號1樓(冠博未上市)	(02) 8792-9175	南投縣草屯鎮炎峰街3之7號(土銀對面)	(049) 232-7456
台北市羅斯福路六段268號1樓(順明眼鏡行)	(02) 2931-1663	雲林縣西螺鎮大同路60號(茂盛米店)	(05) 586-2435
新北市板橋區東門街30之2號(府中1號出口)	(02) 2956-2019	嘉義市忠義街68號	(05) 222-3203
新北市土城區學府路一段98巷24號(廣福派出所對面巷子)	(02) 2259-5798	台南市西門路二段407號1樓(舊大舞台對面)	(06) 221-8925
新北市永和區永元路52巷23號1樓(秀朗國小前)	(02) 2920-8426	高雄市新興區中正三路98號(近仁愛街玉品旁)	(07) 237-9898
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	高雄市左營區海德路41號	(07) 582-1886
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(秀波服務)	(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

慶豐富實業股份有限公司一〇六年股東常會開會通知書

第五聯

- 茲訂於一〇六年六月十五日(星期四)上午九時正,假彰化縣福興鄉沿海路四段373號,召開一〇六年股東常會。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。議事內容:(一)報告事項:1.105年度營業報告。2.監察人審查105年度決算表冊報告。3.訂定「誠信經營作業程序及行為指南」案。4.訂定「企業社會責任實務守則」案。(二)承認事項:1.105年度營業報告書及財務報表案。2.105年度盈虧撥補案。(三)討論事項:修訂「取得或處分資產處理準則」案。(四)臨時動議。
- 依公司法第一六五條規定,自一〇六年四月十七日起至一〇六年六月十五日止停止股票過戶轉讓登記。
- 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。
- 如有股東徵求委託書,本公司將於106年5月15日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露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。
- 本次股東會股東得以電子方式行使表決權,行使期間為:自106年5月16日至106年6月12日止,請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁,依相關說明投票【網址:www.stockvote.com.tw】。使用電子投票之股東如欲領取紀念品,請自106年6月16日起至106年6月19日止攜帶電子投票「議案表決情形」、股東會出席通知書、身分證明文件或其他足資證明股東身份之文件(如健保卡或駕照)等擇一皆可,至群益金鼎證券股份有限公司股務代理部領取。
- 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

106-023

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106年6月15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. 105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 2. 105年度盈虧撥補案: <input type="checkbox"/> 1. 承認 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 3. 修訂「取得或處分資產處理準則」案: <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 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 慶豐富實業股份有限公司 授權日期 年 月 日	一、 五 二、 發 保 禁 止 交 付 現 金 或 其 他 利 益 之 價 購 委 託 書 行 為。 三、 發 現 違 法 取 得 或 使 用 委 託 書 者, 最 高 給 予 檢 舉 獎 金 五 萬 元, 檢 舉 電 話: (02) 2547-3733。	股 東 戶 號 姓 名 或 稱 徵 求 人 姓 名 或 稱 受 託 代 理 人 姓 名 或 稱 身 分 證 字 號 或 統 一 編 號 住 址	持 有 股 數 編 號 編 號 編 號 編 號	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: