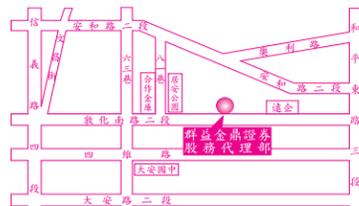




10601  
 台北市大安區敦化南路二段97號地下二樓  
**慶豐富實業股份有限公司 股務代理人**  
**群益金鼎證券股份有限公司 股務代理人**  
 辦理時間：週一至週五上午8:30~下午4:30  
 24小時語音專線：(02)2702-3999 語音代號：9935  
 群益金鼎證券股務代理人網址：agency.capital.com.tw



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

第一聯

**本次股東常會發放紀念品**

群益金鼎股務代理人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。

集保結算所「股東e票通」  
 電子投票  
 www.stockvote.com.tw

**※紀念品領取須知※**

- 一、股東會紀念品：家飾品。
- 二、紀念品發放原則：持股未滿一仟股之股東，除股東親自出席股東會或以電子方式行使表決權者得領取外，本公司將不予發放紀念品。
- 三、徵求領取紀念品方式：貴股東如對本次股東會各項議案之意思表示與徵求人相同時，如不親自出席股東會而欲委託代理出席領取紀念品，請於107年4月24日起至107年5月18日止前(星期日除外)，攜帶第五聯委託書簽名或蓋章後，洽徵求人之全省徵求場所辦理(各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求)。
- 四、親自出席領取紀念品方式：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)，攜帶第三聯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。
- 五、電子投票領取紀念品方式：採電子方式行使表決權之股東，如欲領取紀念品，請於107年5月25日起至107年5月29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人部領取。
- 六、紀念品24小時語音查詢專線：(02)2702-3999→按1→按9935

**慶豐富實業股份有限公司107年度股東常會委託書徵求人彙總名單  
 股東常會日期107年5月24日**

序號	徵求人	委任股東	擬支持董事被選舉人名單	董事被選舉人之經營理念	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱
1	宏遠證券股份有限公司	許閱璇 許俊然 豪堂投資股份有限公司	董事： 1.許閱璇 2.許俊然 3.豪堂投資股份有限公司 代表人：賴瑞華 4.新鴻基投資股份有限公司 代表人：吳建東  獨立董事： 1.李俊德 2.莊耀楷 3.賴俊佑	開發取得專利之橫式百葉及蜂巢式無拉繩窗簾，善用客戶特性提高銷售毛利，並努力超越競爭者。	宏遠證券股份有限公司 地址：台北市信義路四段236號3樓 電話：(02)7719-8899  全通事務處理股份有限公司 地址：(詳見附表) 電話：(02)2521-2335 長龍企業顧問(股)公司地址：(詳見附表) 電話：(02)2388-8750 聯洲企管顧問(股)公司地址：(詳見附表) 電話：(02)2382-5390  (徵求限1000股(含)以上之委託書)

註：1.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.sfi.org.tw/>)查詢。  
 2.依委託書規則第6條第1項規定由股東委託信託事業或股務代理機構擔任徵求人者，須填列委任股東之姓名或名稱。

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。

**慶豐富實業股份有限公司**

**107年股東常會出席簽到卡**

時間：107年5月24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**

※請攜帶附有照片之身分證明文件以備核驗※

群益金鼎股務代理人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：

023

※親自出席者，免予寄回。(請詳閱左列注意事項說明)

第七聯

**長龍會議顧問股份有限公司**

全省徵求點請參照公司網站 <http://www.clco.com.tw/location.php>

徵求點地址	徵求點電話	徵求點地址	徵求點電話
台北市中正區博愛路80號B1	(02)2388-8750	新北市淡水區中山路95巷18號1樓	(02)2620-4121
台北市中正區重慶南路一段10號	0907-091-541	宜蘭縣羅東鎮林森路142號(典星坊麵包隔壁)	(03)956-0316
台北市中正區武昌街一段2之1號1樓	0932-000-573	桃園市中壢區民權路214號(萬利市場對面7-11巷口進入)	(03)494-9706
台北市中正區機噶街76號1樓(壹咖啡彩券行)	0980-137-003	桃園市中壢區環北路577號(中華六福茶具百貨)	(03)462-3043
台北市中正區機噶街62號(八芳早餐店)	0935-295-623	桃園市龍潭區龍霄路3號-刻印行(台灣銀行對面)	(03)480-1964
台北市中正區中華路二段301巷4號(南機場食物銀行隔壁)	(02)2339-1391	桃園市中山路83-85號(春日路遠傳對面)	(03)332-4887
台北市大同區民樂街105號	0966-365-586	桃園市蘆竹區中正路209號(寶城眼鏡)第一銀行對面	(03)212-7989
台北市中山區民生東路二段148號-Toffee服飾(民生松江路口)	(02)2542-9368	新竹市北區和福街3號(北大路鬍鬚張旁邊巷子)	(03)523-6082
台北市中山區農安街109號1樓(中原街口)	(02)2596-6987	新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03)526-8892
台北市中山區建國北路一段96號	0936-128-785	新竹市東區光復路一段335巷8號(新光銀行旁邊巷內)	(03)579-8131
台北市松山區延吉街7-5號(柯達詠美店)	(02)2577-9279	新竹縣竹北市博愛街379號(博愛街郵局對面)	(03)555-5276
台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	0958-327-999	新竹縣竹東鎮長春路一段170號(大覺寺正對面)	(03)594-2471
台北市大安區和平東路三段228巷34號(彩券行)	(02)8732-5595	苗栗縣竹南鎮龍泉街33號	(037)480-228
台北市大安區光復南路578號2樓之1(信義路口永和豆漿旁)	(02)2703-9167	苗栗市福星里10鄰福園街72號1樓(永發茶廠旁)	(037)276-045
台北市大安區延吉街116號(服飾店)	(02)8771-3691	台中市北區英才路184號1樓-陳素茵(大麵羹斜對面)	(04)2203-9343
台北市萬華區東園街68-1號2樓(由66巷2弄進入)	(02)2307-1773	台中市北屯區旅順路二段302號(合食)近復興路	(04)2242-1888
台北市信義區和平東路三段341巷25號1樓	(02)2739-7920	台中市南屯區大墩七街97號(近東興路)	0975-388-127
台北市信義區松山路627-1號(登寶眼鏡行,福德松山路口)	(02)2727-4788	台中市豐原區向陽路143號(台北富邦銀行隔壁)	(04)2522-3036
台北市士林區德行東路99號(新夏理髮)	(02)2831-7286	台中市大雅區民生路一段133巷19號(國泰世華銀巷子進入)	(04)2560-3566
台北市士林區劍潭路10號(劍潭捷運站2號出口旁)	0980-137-058	彰化縣彰化市中山路二段885-2號1樓(金伍翔路門窗)	(04)720-1027
台北市北投區致遠二路116號(僑王機車行)	(02)2820-5708	彰化縣鹿港鎮三民路178號(八福食堂)	0955-254-177
台北市北投區裕民路90巷1弄20號(近石牌捷運富邦證券後)	(02)2827-3035	彰化縣伸港鄉中興路一段301號(國品電信企業)	(04)799-1777
台北市內湖區內湖路一段395號(寵物美容)	(02)2798-6018	彰化縣員林市大仁街1號(大同路全家斜對面)	(04)834-4546
台北市內湖區金湖路2號(近捷連內湖站2號出口)	0906-651-277	南投市彰南路一段1078號(南投國小對面)	(049)2222-366
台北市南港區研究院路一段2號	0968-877-328	雲林縣斗六市城頂街62-2號(明志動物醫院)	0910-544-688
台北市文山區景文街41號(CIARE服飾店)	(02)2935-5555	嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	(05)222-2705
基隆市仁愛區孝二路29巷9號1樓(三軍總醫院旁)	(02)2426-1713	嘉義市東區興中街209號	(05)276-6189
新北市板橋區陽明街29號(柯達照相館-中影店)	(02)2256-1049	台南市西區民族路二段381號(甘草綠冷飲)	(06)221-4168
新北市新店區中正路185號(柯達美琪店)	(02)2913-3480	台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環阿明清粥旁)	(06)214-1371
新北市永和區中和路591號(金鴻興銀行)	(02)2927-0606	台南市永康區復興路386號(奇福水電行)	(06)313-6348
新北市永和區永利路37號(倫敦西服)	(02)2923-7267	台南市新營區三民路128號(博大書局)	(06)632-6865
新北市中和區信義街14號	(02)2940-9256	高雄市新興區中山一路74號之2(美麗島站旁萬隆水族館)	(07)221-7561
新北市中和區中和路119號(潭和鎖印行,中和國小對面)	(02)8242-2665	高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641
新北市土城區裕生路83巷21號(樂利國小旁)	(02)2265-5723	高雄市楠梓區後昌路718巷3號1樓(彰化銀行旁和光市場對面)	(07)360-5953
新北市三峽區文化路59號1樓(麥當勞對面)	0972-906-129	高雄市左營區新莊仔路225號(靠近漢神巨蛋)	(07)343-0110
新北市樹林區中山路一段203號(勝福煤氣)	0932-921-357	高雄市岡山區正街41號(太子爺廟旁)	(07)626-7751
新北市三重區重慶路一段118號(弘奇漢堡店)稅捐處正對面	(02)2982-4289	高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟,福誠高中)	(07)823-0388
新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北富邦銀行隔壁巷)	(02)2992-4784	屏東縣屏東市重慶路31號(唐榮國小後面/張皮膚科隔壁)	0958-226-788
新北市林口區文化二路一段262之2號(叁拾叁精品咖啡館)	(02)2609-0119	台東市長沙街372巷2號(好地方書局巷口內)	(089)339-095
新北市蘆洲區中正路185巷76號(光明電器行)	(02)2848-8984	花蓮縣吉安鄉自強路449號1樓(建宏電器行)	(038)567-001

**全通事務處理(股)公司全省徵求場地表**

徵求點地址	徵求點電話	徵求點地址	徵求點電話
台北市中正區重慶南路一段18號	(02)2341-0902	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
台北市中正區武昌街一段2號(咖啡廳)	(02)2382-5563	新北市蘆洲區中山二路36巷31號1樓(雜貨店)	(02)2285-0627
台北市中正區武昌街一段16巷10號1樓&2樓之1	(02)2311-1376	基隆市仁愛區愛三路87號4樓之15(仁愛眼鏡4樓)	(02)2425-7224
台北市中正區南昌路一段31巷18號(南門市場後面)	(02)2351-6733	宜蘭市吉祥路146號(弘大國術館旁)	(03)932-9510
台北市中正區重慶南路二段111號1樓(欣泰廚具)	(02)2365-6701	宜蘭縣羅東鎮中華路246巷34號	(03)957-1798
台北市中正區館前路6號12樓之8(燦坤右側站前大廈)	(02)2331-2141	新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷)	(03)523-7681
台北市中正區機噶街42之1號1樓	(02)2381-8001	桃園市中壢區中台路25號	(03)426-0715
台北市中正區機噶街74號	(02)2382-5563	桃園市泰成路25號(市府旁土改所對面)	(03)335-7025
台北市大同區南京西路163號1樓97室	(02)2555-7396	桃園市八德區東勇街69巷21號(屈臣氏藥房後巷)	(03)367-1202
台北市大同區承德路三段206之2號(元大隔壁)	(02)2595-6189	苗栗縣頭份市田寮里20鄰華夏路101號	(037)627-163
台北市中山區吉林路144巷10號2樓	(02)2563-5077	台中市南區正義街133巷2之1號(劉永洲)	(04)2287-2837
台北市中山區松江路123巷8號2樓(南京東路口)	(02)2501-5528	台中市西區金山路49之25號	(04)2372-4785
台北市中山區民權東路3段75巷2弄19號1樓(寶來後巷)	(02)2506-2926	台中市北區太平路217號(正義洗衣店)	(04)2201-4514
台北市中山區龍江路155巷6號1樓(長春路口)	(02)2718-0952	台中市西屯區中清路三段496號(家樂福中清店旁)	(04)2425-8946
台北市大安區延吉街12號1樓(吉仁鎖店)	(02)2578-0782	台中市豐原區豐陽路3號(7-11對面)	(04)2524-2955
台北市大安區延吉街135之2號7樓(忠孝東路口)	(02)2778-3412	台中市大甲區五福街60號(三媽與興對面)	(04)2686-2732
台北市大安區忠孝東路四段216巷51號(正大蔘藥行)	(02)2778-3413	彰化市晚陽路260巷2號(地下道旁)	(04)726-0060
台北市大安區復興南路一段321號1樓A17室(捷連大安站6號出口)	(02)2501-5529	彰化縣員林市中山南路188號(婚姻媒合協會)	(04)835-0257
台北市大安區敦化南路二段11巷22號(敦南信義路口)	(02)2706-3889	南投縣草屯鎮炎峰街3之7號(土銀對面)	(049)232-7456
台北市信義區虎林街100巷17號1樓	(02)2753-5992	雲林縣北港鎮文化路148號(永利牛排館)	0921-700-416

002170



慶豐富實業股份有限公司 02) 2225-1430

e

107.04.12

### 全通事務處理(股)公司全省徵求場地表

徵求點地址	徵求點電話	徵求點地址	徵求點電話
台北市士林區承德路四段10巷57號	0932-135-683	雲林縣西螺鎮大同路60號(茂盛米店)	(05) 586-2435
台北市士林區德行東路20號1樓(彩券行內)	(02) 2828-2007	雲林縣斗六市育才街120號	(05) 534-1535
台北市北投區致遠一路二段117號1樓(陽信銀旁)	(02) 2827-9151	嘉義市忠義街68號	(05) 222-3203
台北市內湖區內湖路一段417號(永盛廚具)	(02) 2797-0749	台南市中西區友愛東街15號(萬川餅店旁)	(06) 228-6026
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	台南市北區公園路128號(好鄰居藥局)	(06) 221-9015
台北市南港區南港路一段91號(台灣房屋旁)	(02) 2653-9791	台南市中西區西門路二段407號1樓(舊大舞台對面)	(06) 221-8925
台北市文山區木新路三段278巷14號3樓	(02) 2936-7378	台南市新營區永安街3之21號(近交通台)	(06) 635-0786
台北市文山區羅斯福路六段268號1樓(順明眼鏡行)	(02) 2931-1663	高雄市前金區六合二路228號(市議會後面)	(07) 201-4827
新北市汐止區康寧街425號1樓(有鈞安全帽)	(02) 2695-3448	高雄市苓雅區正大路27號(華仁路口轉入)	(07) 723-1100
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) 2262-0589	高雄市新興區中正路98號(近仁愛街王品旁)	(07) 237-9898
新北市板橋區文化路一段188巷7弄40號(油庫市場內)	(02) 2257-2976	高雄市新興區南台路45號(中正、南台路三信合作社對面)	(07) 282-2088
新北市板橋區五權街65巷10號(五權公園口)	(02) 2954-4325	高雄市三民區建興路192號(櫻花廚具)	(07) 384-9900
新北市板橋區東門街30之22號(府中1號出口)	(02) 2956-2019	高雄市小港區平和六路72之1號2樓(中鋼社區)	(07) 841-0503
新北市新店區五峰路151之1號(木材行)	(02) 2915-1413	高雄市左營區海德里41號	(07) 582-1886
新北市新店區中正路380號1樓(永利機車行,近耕莘醫院)	(02) 2915-1413	高雄市鳳山區五甲二路241號(電信局對面)	(07) 722-9124
新北市永和區永元路52巷23號1樓(秀朗國小前)	(02) 2920-8426	高雄市岡山區公園東路124號	(07) 623-6250
新北市中和區新生街30巷10號(積穗加油站對面)	(02) 2231-1618	高雄市旗山區中山路139號	(07) 662-9792
新北市新莊區公園一路70巷2號(阿羅的店旁巷)	(02) 2993-1020	屏東市中正路131號(秀波服務)	(08) 765-7277
新北市樹林區保安二街19號(國清電器)	(02) 2681-3471	花蓮市福建街199號	(038) 331-010
新北市鶯歌區中正一路93號(全國履具行)	(02) 2677-2049	台東市更生路149號	(089) 351-883

### 聯洲企管顧問股份有限公司全國處理徵求事務地址

(全國徵求場所請參照公司網站www.lccco.tw)

徵求點地址	徵求點電話	徵求點地址	徵求點電話
台北市中正區襄陽路6號1樓、3樓(重慶南路口花旗銀行旁)	(02)2382-5390	基隆市七堵區南光街102號(後面光明路消防隊對面)(亞太大樓)	0911-954111
台北市中正區南昌路一段104號(台灣彩券)	(02)2356-8808	桃園市桃園區文化街83號(南門市場)	(03)333-2005
台北市大同區保安街76號(六和香舖)(延平北路口)	(02)2557-1730	桃園市桃園區中正路365號(寶御寢具生活館)	0987-779223
台北市大同區迪化街一段21號1樓A區1325號(永樂市場1號入口)	(02)2552-6267	桃園市中壢區成章一街188號6樓	(03)452-2826
台北市中山區伊通街121號(錢飛來彩券行)	(02)2503-5325	桃園市八德區忠孝街39號(大滿形象商圍)	(03)366-4604
台北市萬華區內江街126-1號(台北大護醫院斜對面)	0919-717339	桃園市中壢區弘揚路12號(全家對面)(郝記廣東粥)	(03)437-4561
台北市萬華區長泰街282巷11弄2號4樓	(02)2337-5258	新竹市東區食品路114巷4號	(035)268-390
台北市萬華區西園路二段137號(西園137彩券行)	(02)2308-6678	新竹市香山區中華路4段586號(吉利彩券行)	0937-619376
台北市大安區忠孝東路3段217巷3弄6號1樓	(02)2721-2403	苗栗縣苗栗市為公路84號(清香餅行)	(037)261-069
台北市大安區和平東路2段84-1號(億順彩券行)(安東市場旁)	(02)2735-0587	苗栗縣竹南鎮博愛街329號(振生冷氣冷凍電氣行)	(037)470-729
台北市大安區延吉街153-1號(尚讚彩券行)	(02)2711-9173	台中市北區梅亭街21-2號1樓(37號後面)	(04)2230-9676
台北市信義區永吉路427號(信傑鎖店)(松山路口)	(02)2762-8708	台中市西區南屯路一段33號(元友機車行)(全聯隔壁)	(04)2371-3991
台北市信義區基隆路二段107-5號2樓之2(皇家名宮)	0936-043246	台中市清水區文昌街74號(精文書局)	(04)2622-3657
台北市士林區德行東路324號1樓(元祥文具行)	(02)2834-1768	台中市豐原區向陽路293號(建成書局)	(04)2526-0926
台北市北投區溫泉路110之1號(薩特思咖啡店)	(02)2894-3945	台中市后里區復興街102號(明弘書局)	(04)2556-2246
台北市內湖區內湖路二段413號(興典廚藝)(金龍路口)	(02)2790-9393	台中市大里區仁化路580號(宏益書局)	(04)2491-9377
台北市內湖區瑞光路311號(瑞光路與江南街口)(咖哩前)	0961-222818	台中市烏日區溪南路一段253號(振新中醫診所旁)	0921-780597
台北市文山區興隆路三段233號(金鑽汽車美容)	(02)2239-9845	南投縣南投市文昌街58號(小美布包)(文昌街和復興路口)	0938-809182
新北市汐止區中正路117號(立千彩券行)	(02)2642-2707	彰化縣彰化市中正路2段153號(有學書局)(彰化戲院轉角)	(04)725-8207
新北市汐止區康寧街706號(歐糖釣蝦場)	(02)2693-2839	彰化縣鹿港鎮青雲路35號(文武廟隔壁)	(04)774-4216
新北市新店區安和路2段138號之2(欣運汽車有限公司)	(02)2212-4395	雲林縣虎尾鎮和平路82號(台一書局)	(05)632-3265
新北市板橋區文化路1段212巷2弄3之1號2樓	(02)2254-0548	雲林縣斗六市北平路238號(秀足事務所)(大地營造旁)	(05)533-3595
新北市板橋區莊敬路151號(文化中心斜對面)(EnjoyBook)	(02)2252-2955	嘉義市西區世賢路4段32號(新民路與民生南中間)	(05)283-0079
新北市板橋區陽明街23巷11號(岑欣印刷)(新埔站1號出口)	(02)8253-7181	嘉義市中正路518號(金玉和銀樓)	(05)227-8430
新北市中和區中山路2段131巷16號1樓(南山中廣福路56巷人)	(02)2248-2750	台南市東區林森路2段113號(宏宇光學(望遠鏡)旁)	(06)275-3049
新北市中和區和平街27-1號(馱伊典)(近南勢角1號出口)	(02)8668-1955	台南市新營區民治路162號(五穀王廟旁邊)	(06)659-5723
新北市永和區中正路68號1樓(順寶電器行)	(02)2942-2700	台南市東區崇善路232巷1弄2號	(06)260-3856
新北市永和區安樂路304巷12號2樓	(02)2233-1005	高雄市三民區褒揚街297號(慈航嬰兒用品店)	(07)350-2867
新北市三重區力行路2段152號(旭隆機車行)	(02)2287-7143	高雄市三民區嫩江街54號(後驛鳳鳴電台斜對面)(雲雀爐眉)	(07)316-0446
新北市三重區溪尾街344號(家樂影視社)	0916-862198	高雄市左營區文自路512之3號(麥力汽車保養廠)	(07)345-2142
新北市新莊區中港一街157號2樓(中港國小斜對面)	(02)2279-6530	高雄市仁武區仁雄路49號(綜合早點)	0986-012506
新北市新莊區中正路力行巷3號	(02)2902-0323	高雄市前鎮區保泰路375-6號(全聯福利對面-孺仔鷄店)	(07)722-8747
新北市土城區學府路一段49號(學生書城)	(02)2270-5415	高雄市新興區河北一路247巷4號(河北路與仁愛街巷內)	(07)235-3789
新北市樹林區日新街63號(阿宏豆漿涼麵王)	0921-837939	高雄市鼓山區九如四路923號1樓(茄子電訊)	(07)521-4297
新北市三峽區復興路143號	(02)2674-4755	高雄市鳳山區五甲三路5號(捷美髮品)(宏亞診所斜對面)	(07)812-3627
新北市五股區民義路一段172巷6號(五福農會下坡斜對面)	0987-929541	高雄市岡山區仁壽路92巷8號	(07)626-4122
新北市淡水區學府路200號(遠比富彩印)(淡江大學總站旁)	(02)2621-5498	屏東縣屏東市德豐街200號(民進黨部正後面)	(08)736-2512
新北市淡水區新春街93號(財從天降彩券行)	(02)8631-9676	宜蘭縣宜蘭市民權路二段150號(麥味登早餐店)	0952-088517
基隆市成功二路99號(阿友檳榔)(24小時營業)	0936-058397	花蓮縣花蓮市和平路448號(跳蚤本舖)	(038)339-127
基隆市暖暖區八堵路117號(永康社)(八堵火車站對面)	0936-061208	台東縣台東市強國街302號	(089)341-837

## 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。

## 慶豐富實業股份有限公司一〇七年股東常會開會通知書

- 一、茲訂於一〇七年五月二十四日(星期四)上午九時正，假彰化縣福興鄉沿海路四段373號，召開一〇七年股東常會。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：1.106年度營業報告。2.監察人審查106年度決算表冊報告。(二)承認事項：1.106年度營業報告書及財務報表案。2.106年度盈虧撥補案。(三)討論事項：1.修訂本公司「公司章程」案。2.修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。3.修訂本公司「股東會議事規則」案。4.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。5.修訂本公司「背書保證作業程序」案。6.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。7.修訂本公司「董事會議事規則」案。(四)選舉事項：本公司第八屆董事全面改選。(五)其他議案：解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。(六)臨時動議。
  - 二、本次股東會選任董事7席(含獨立董事3席)，採候選人提名制之候選人名單為獨立董事：莊曜愷、賴俊佑、李俊德。競業行為詳如下表。投資人如欲查詢候選人之學經歷等相關資料，請至公開資訊觀測站(網址：http://mops.twse.com.tw)『公告查詢』輸入查詢資料。
- | 姓名  | 現職                 |
|-----|--------------------|
| 莊曜愷 | 崑山科技大學會計資訊系助理教授    |
| 賴俊佑 | 昱誠聯合律師事務所律師        |
| 李俊德 | 亞洲塑膠再生資源控股有限公司獨立董事 |
- 三、依公司法第一六五條規定，自一〇七年三月二十六日起至一〇七年五月二十四日止停止股票過戶轉讓登記。
  - 四、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。
  - 五、如有股東徵求委託書，本公司將於107年4月23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，可直接鍵入網址http://free.sfi.org.tw至『委託書免費查詢系統』，輸入查詢條件即可。
  - 六、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自107年4月24日至107年5月21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】。
  - 七、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



107-023

委託書		委託人(股東)		編號	簽名或蓋章	
一、茲委託 為本股東代理人，出席本公司107年5月24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。 1.106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 2.106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.修訂本公司「公司章程」案： <input type="checkbox"/> 1.贊成 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權 4.修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案： <input type="checkbox"/> 1.贊成 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權 5.修訂本公司「股東會議事規則」案： <input type="checkbox"/> 1.贊成 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權 6.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案： <input type="checkbox"/> 1.贊成 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權 7.修訂本公司「背書保證作業程序」案： <input type="checkbox"/> 1.贊成 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權 8.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案： <input type="checkbox"/> 1.贊成 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權 9.修訂本公司「董事會議事規則」案： <input type="checkbox"/> 1.贊成 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權 10.本公司第八屆董事全面改選。 11.解除新任董事及其代表人競業禁止限制案： <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)等交代理人收執，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	股東戶號 姓名或稱謂	持有股數				
	徵求人		簽名或蓋章			
	受託代理人		簽名或蓋章			
戶號 姓名或稱謂 身分證字號或統一編號 住址						

徵求場所及人員簽章處：