

慶豐富實業股份有限公司一〇八年股東常會徵求場所地址【徵求限1000股(含)以上】

徵求人：群益金鼎證券股份有限公司 台北市大安區敦化南路二段97號B2 電話：02-27023999

| 代為處理徵求事務所：全通事務處理股份有限公司全省徵求場所 電話：02-25212335 | | 代為處理徵求事務所：長龍會議顧問股份有限公司全省徵求場所 電話：02-23888750 | |
|---|----------------|---|---------------|
| 地址 | 電話 | 地址 | 電話 |
| 台北市中正區館前路6號12樓之8 (樺坤右側站前大廈) | (02) 2331-2141 | 台北市中正區博愛路80號B1 | (02)2388-8750 |
| 台北市中正區博愛路42之1號1樓 | (02) 2381-8001 | 台北市中正區重慶南路一段13號(胡椒研旁) | (02)2375-3556 |
| 台北市大同區承德路三段206之2號 (元大隔壁) | (02) 2505-6189 | 台北市中正區博愛路76號1樓(壹咖啡彩券行) | 0980-137-003 |
| 台北市中山區台江街188巷2號1樓 | (02) 2506-2926 | 台北市中山區民生東路二段148號ToFace服飾(松江路口) | (02)2542-9368 |
| 台北市大安區復興南路一段321號A17室 (捷運大安站6號出口) | (02) 2501-5529 | 台北市松山區東興路5號1樓(統一證券對面) | 0958-327-999 |
| 台北市士林區德行東路20號1樓(彩券行內) | (02) 2828-2007 | 台北市士林區延吉街116號(服飾店) | (02)8771-3691 |
| 台北市北投區致遠一路二段117號1樓 (陽信銀行) | (02) 2827-9151 | 台北市信義區永吉路180巷14號(鴻泰商行) | (02)2763-2710 |
| 台北市南港區南港路一段91號 (台灣房屋旁) | (02) 2653-9791 | 台北市內湖區康樂路99號(新夏理髮) | (02)2831-7286 |
| 台北市文山區羅斯福路六段268號1樓 (順明眼鏡行) | (02) 2931-1663 | 台北市內湖區康樂路48巷31號B1(東湖路119巷底) | 0937-647-693 |
| 台北市板橋區東門街30之2號 (府中1號出口) | (02) 2956-2019 | 台北市文山區景文街161號 | 0920-506-888 |
| 新北市永和區永元路52巷23號1樓 (秀朗國小前) | (02) 2920-8426 | 基隆市仁愛區孝二路29巷9號1樓(三車總醫院旁) | (02)2426-1713 |
| 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 | 新北市板橋區陽明街29號(柯達照相館-中影店) | (02)2256-1049 |
| 新北市新莊區公園一路70巷2號 (阿羅的店旁巷) | (02) 2993-1020 | 新北市新店區中正路185號(何達美車店) | (02)2913-3480 |
| 基隆市仁愛區愛三路87號4樓之15 (仁愛眼鏡4樓) | (02) 2425-7224 | 新北市永和區中和路591號(金鴻興麵店) | (02)2927-0606 |
| 宜蘭市吉祥路146號 (弘大圖書館旁) | (03) 932-9510 | 新北市三重區車場路一段118號(弘福漢藥店)稅捐處正對面 | (02)2922-4289 |
| 桃園市泰成路25號 (市府旁士改所對面) | (03) 335-7025 | 新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北銀行隔壁巷) | (02)2992-4784 |
| 桃園市楊梅區新成路120號 | (03) 475-6783 | 新北市淡水區中山路95巷18號1樓 | (02)2620-4121 |
| 新竹縣竹北市民權街18號 (寶寶園嬰兒用品店) | (03) 551-4141 | 桃園市中壢區永福路987號(高又專業網店) | (03)463-5252 |
| 苗栗縣頭份市華夏路101號 (竹南全家福鞋店正後面) | (037) 627-163 | 桃園市桃園區中山東路83-85號(春日路遠傳對面) | (03)232-4887 |
| 台中市西區金山路49之5號 | (04) 2372-4785 | 桃園市八德區正福2街1號1樓 | 0985-059-608 |
| 台中市大甲區五福街60號 (三媽廟吳錫勳對面) | (04) 2686-2732 | 新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內) | (03)526-8892 |
| 彰化縣員林市中山南路188號 (婚嫁媒合協會) | (04) 835-0257 | 新竹縣竹北市博愛街379號(博愛街郵局對面) | (03)555-5276 |
| 南投縣草屯鎮炎峰街3之7號 (土銀對面) | (049) 232-7456 | 台中市北區英才路184號1樓-陳素涵(大龍藥斜對面) | (04)2203-9343 |
| 雲林縣斗六市育才街120號 | (05) 534-1535 | 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 |
| 嘉義市西區忠義街68號 | (05) 222-3203 | 彰化縣彰化市中山路二段885-2號1樓(金伍翔銘門窗) | (04)720-1027 |
| 台南市中西區西門路二段407號1樓 (寶大舞台對面) | (06) 221-8925 | 彰化縣伸港鄉中興路一段301號(國品電信企業) | (04)799-1777 |
| 台南市新營區永安街3之1號 (近交通台) | (06) 635-0786 | 嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家) | (05)222-2705 |
| 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 | 台南市東區大同路一段45巷5號(東門口圓環阿明清粥旁) | (06)214-1371 |
| 屏東市中正路131號 (秀發服務) | (08) 765-7277 | 高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方) | (07)311-8641 |
| 台東市更生路149號 | (089) 351-883 | 高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中) | (07)823-0388 |

註：以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請上證基會網站 (<http://free.sfi.org.tw/>) 查詢。

※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(限1,000股以上)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108年5月28日起至108年6月21日止前(星期例假日除外)，攜帶第二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)，攜帶第二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108年7月11日起至108年7月15日止(星期例假日除外)，攜帶電子投票「議案表決情形」、股東會出席通知書、身分證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。
- 六、紀念品24小時語音查詢專線：(02)2702-3999→按1→按9935

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一〇八年股東常會開會通知書

- 第一、茲訂於一〇八年六月二十八日(星期五)上午九時正，假彰化縣福興鄉沿海路四段373號，召開一〇八年股東常會。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：1.107年度營業報告。2.審計委員會審查107年度決算表冊報告。(二)承認事項：1.107年度營業報告書及財務報表案。2.107年度盈餘分配案。3.承認九十六年度私募現金增資計畫資金用途變更案。(三)討論事項：1.資本公積發放現金案。2.修訂「從事衍生性商品交易處理程序」案。3.修訂「公司章程」案。4.修訂「取得或處分資產處理程序」案。5.修訂「資金貸與及背書保證處理準則」案。6.修訂「公司治理實務守則」案。(四)臨時動議。
- 二、本公司擬以資本公積發放現金：1.擬將超過票面金額發行普通股所得溢額之資本公積撥提新臺幣55,975,703元發放股東現金，按發放基準日股東名簿記載之股東及其持有股份，每股配發現金新臺幣0.33元。本次資本公積發放現金按分配比例計算至元為止，元以下捨去，不足一元之畸零款合計數，計入本公司之其他收入。2.本案俟股東常會通過後，授權董事會另訂資本公積發放現金基準日、發放日及其他相關事宜。3.嗣後如因買回本公司股份、庫藏股轉讓或註銷、可轉換公司債轉換、員工認股權憑證之認股權利行使或其他原因，造成本公司配息基準日之流通在外股數變動致配息率發生變動時，擬請股東常會授權董事長全權處理之。
- 三、本次股東會召集事由若有依公司法第172條規定應列舉之議案主要內容說明，請至公開資訊觀測站(網址：<http://mops.twse.com.tw/>)點選基本資料\電子書\年報及股東會相關資料\公司代號或簡稱、年度\「股東會各項議案參考資料」或「議事手冊及會議補充資料」查詢。
- 四、依公司法第一六五條規定，自一〇八年四月三十日起至一〇八年六月二十八日止停止股票過戶轉讓登記。
- 五、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，請填具第二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，請填具第二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。
- 六、如有股東徵求委託書，本公司將於108年5月28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。
- 七、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自108年5月29日至108年6月25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/】。
- 八、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