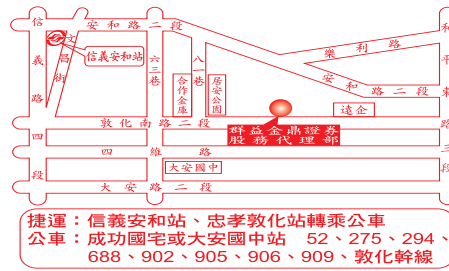




10601
台北市大安區敦化南路二段97號地下二樓
慶豐富實業股份有限公司 股務代理人
群益金鼎證券股份有限公司 股務代理人
辦理時間：週一至週五上午8:30~下午4:30
24小時語音專線：(02)2702-3999 語音代號：9935
群益金鼎證券股務代理部網址：agency.capital.com.tw



第一聯

郵簡內裝有附件，應作信信鳴謝貼貼付郵資
中華郵政(股)公司許可證號碼：郵字第0042號
群益金鼎證券公司印製，匯請專線：(02)2702-3999

股東 台啟

因應COVID-19(新冠肺炎)疫情期間：
1.請股東多加利用「股東e票通」電子投票行使表決權。
2.貴股東出席股東會現場，請自備口罩且全程佩戴，並配合量測體溫，倘未佩戴口罩，或經連續量測二次體溫有發燒達額溫攝氏37.5度或耳溫攝氏38度者，禁止進入股東會會場。
3.本公司如因疫情影響，而須變更股東會開會地點，屆時將於「公開資訊觀測站」之重大訊息公告。

紀念品資訊：
1. 本次股東會紀念品：口罩套
2. 領取方式請詳內頁※洽領紀念品須知※

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

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

109-023

編號：
023 慶豐富實業股份有限公司
一〇九年股東常會
出席簽到卡

時間：109年6月30日(星期二)上午九時正
地點：彰化縣福興鄉沿海路四段373號

※請攜帶附有照片之身分證明文件以備核驗※

股東戶號：
股東或代理人姓名：
持有股數：

注意事項 ※貴股東如擬親自出席：請蓋妥印鑑或簽名後，於開會當日辦理報到即可，免再寄回。	親簽 自或 出蓋 席章
---	----------------------

委 託 書

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109年6月30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。

- 108年度營業報告書暨財務報表案：
 1. 承認 2. 反對 3. 棄權
- 108年度盈餘分派案：
 1. 承認 2. 反對 3. 棄權
- 103年私募案應募人變更案：
 1. 承認 2. 反對 3. 棄權
- 修訂「公司章程」案：
 1. 贊成 2. 反對 3. 棄權
- 修訂「取得或處分資產處理程序」案：
 1. 贊成 2. 反對 3. 棄權
- 修訂「資金貸與他人作業程序」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

委託人(股東)		編號
股東戶號		簽名或蓋章
持有股數		
姓名或稱		簽名或蓋章
徵 求 人		簽名或蓋章
戶 號		
姓名或稱		簽名或蓋章
受 託 代 理 人		簽名或蓋章
戶 號		
姓名或稱		
身分證字號 或統一編號		
住 址		

一、二、五萬元，檢舉電話：(011)二五四七三三三三。
禁止發現違法取得及使用委託書者，可檢附具體證據向集保結算所檢舉，經查證屬實者，最高給予檢舉獎金。

徵求場所及人員簽章處：

※銀行名稱及代號(請填寫正確)

臺灣銀行 004	澳商澳盛銀行 039	三信銀行 147
土地銀行 005	王道商業銀行 048	聯邦銀行 803
合庫商銀 006	臺灣企銀 050	遠東銀行 805
第一銀行 007	渣打國際商銀 052	元大銀行 806
華南銀行 008	台中商銀 053	永豐銀行 807
彰化銀行 009	京城商銀 054	玉山銀行 808
上海銀行 011	德意志銀行 072	凱基銀行 809
台北富邦 012	東亞銀行 075	星展銀行 810
國泰世華 013	滙豐(台灣) 081	台新銀行 812
高雄銀行 016	瑞興銀行 101	日盛銀行 815
兆豐商銀 017	華泰銀行 102	安泰銀行 816
農業金庫 018	臺灣新光商銀 103	中國信託 822
花旗(台灣)銀行 021	陽信銀行 108	中華郵政 700
首都銀行 025	板信銀行 118	

慶豐富實業股份有限公司一〇九年現金股利匯款帳戶登記申請書(023)

1. 本匯款申請書請於 109年6月30日(星期二)前寄達群益金鼎證券股務代理部。
2. 現金股利發放日俟股東會通過後另行公告，並依下列指定方式辦理。
3. 貴股東原登記帳號無誤者免寄回。

原登記 (帳號無誤者，免寄回)	新增或變更 (請附存摺封面影本)	選 項	銀行名稱	銀行代號	銀行存款帳號 (分行別、科目、編號、檢碼)	本人同意每年度現金股利 依左列帳號匯撥或郵寄支票

撤銷原登記帳戶，改郵寄支票 (請蓋股東印鑑)

※同意匯撥者，無須寄回本聯※

第二聯

第三聯

慶豐富實業股份有限公司一〇九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1樓、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：02-2388750	
地址	電話	地址	電話
台北市中正區懷寧街42之1號1樓(古早味甜不辣)	(02) 2331-6372	台北市中正區博愛路80號B1	(02) 2388-8750
台北市大同區承德路三段206之2號(元大隔鄰)	(02) 2595-6189	台北市中正區中華路二段301巷4號(黃豆家豆花店旁邊)	(02) 2339-1391
台北市中山區江江街188巷2號1樓	(02) 2506-2926	台北市大同區承德路三段231號	(02) 2592-6278
台北市大安區延吉街135之2號1樓(忠孝東路口)	(02) 2778-3412	台北市中山區民生東路二段148號Toffee服飾(松江路口,路易莎旁)	(02) 2542-9368
台北市大安區復興南路一段321號1樓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(統一證正對面)	0958-327-999
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	台北市大安區延吉街116號(服飾店)	(02) 8771-3691
台北市信義區虎林街100巷17號1樓	(02) 2753-5992	台北市士林區德行東路99號(新豐理髮)	(02) 2831-7286
台北市北投區敦連一路二段117號1樓(陽信銀旁)	(02) 2827-9151	台北市北投區裕民六路90巷1弄20號(近石牌捷運富邦證券後)	(02) 2827-3035
台北市內湖區成功路四段61巷32弄14號1樓(冠博末上市)	(02) 8792-9175	台北市內湖區內湖路一段395號(龍物美容)	(02) 2798-5827
台北市板橋區東門街30之22號(府中1號出口)	(02) 2956-2019	新北市板橋區陽明街29號(十全藥-傳統臘肉)	(02) 2256-1049
新北市永和區永元路52巷23號1樓(秀朗國小前)	(02) 2920-8426	新北市新店區中正路185號(得運美琪店)	(02) 2913-3480
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	新北市永和區中和路591號(金鴻興鐘錶行)	(02) 2927-0606
新北市新莊區公園一路70巷2號(阿耀的店旁巷)	(02) 2993-1020	新北市三重區重陽路一段118號(弘龍漢儀店)稅捐處正對面	(02) 2982-4289
基隆市仁愛區登三街8號4樓之15(仁愛眼鏡4樓)	(02) 2425-7224	新北市林口區民生路26號	0968-907-601
桃園市泰成路25號(市府旁士改所對面)	(03) 335-7025	宜蘭縣羅東鎮林森路111號(頭巾田路嘉早午餐斜對面)	(03) 956-0316
新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷)	(03) 523-7681	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
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199號(青溪園中對面)	(03) 332-4887
台中市南區正義街133巷2之1號(劉永洲)	(04) 2287-2837	新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03) 526-8892
台中市北區大平路217號(正義洗衣店)	(04) 2201-4514	新竹縣竹北市博愛街379號(博愛街郵局對面)	(03) 555-5276
台中市豐原區豐陽路3號(7-11對面)	(04) 2524-2955	台中市北區英才路184號1樓-陳葉蔬(大鑫藥斜對面)	(04) 2203-9343
彰化市鎮陽路260巷2號(地下道旁)	(04) 726-0060	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(金伍翔銀門窗、彰化就業中心對面)	(04) 720-1027
台南市中西區友愛東街15號(萬川餅店旁)	(06) 228-6026	南投縣埔里鎮南興街3-4號(南光國小對面,巨人眼鏡)	(049) 298-4661
台南市北區公園路128號(好鄰居藥局)	(06) 221-9015	雲林縣斗六市城頂街62-2號(明志動物醫院)	0910-544-688
台南市中西區西門路二段407號1樓(義大利麵台對面)	(06) 221-8925	嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	(05) 222-2705
高雄市中區六奇二路228號(市議會後面)	(07) 201-4827	嘉義市東區興中街209號(興中街、林森西路口)	(05) 276-6189
高雄市前金區大正二路27號(輔仁路口轉入)	(07) 723-1100	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
高雄市新興區中正三路99號1樓(仁愛街玉品牛排旁第三間)	(07) 237-9898	高雄市同山區公園裡路124號	(07) 311-8841
高雄市岡山區公園裡路124號	(07) 623-6250	屏東市中正路131號(秀波服務)	(08) 785-7277
屏東市中正路131號(秀波服務)	(08) 785-7277	高雄市中區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	(07) 823-0388

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

洽領紀念品須知

- 一、股東會紀念品：**口罩套。(紀念品數量不足時，將提供等值商品代替。)
- 二、紀念品發放原則：**持股未滿1,000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、紀念品領取方式：**
 - 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【徵求股數限1,000股(含)以上】，請於109年5月29日起至109年6月24日止(星期例假日除外)，攜帶第二聯委託書簽名或蓋章後，洽徵求人至全省徵求場所辦理(各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求)。
 - 親自出席股東會者，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。
 - 採電子投票之股東如欲領取紀念品，請自109年7月6日起至109年7月8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服務代理部領取。
 - 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服務代理人群益金鼎證券股份有限公司服務代理部。
- 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一〇九年股東常會開會通知書

- 一、茲訂於一〇九年六月三十日(星期二)上午九時正，假彰化縣福興鄉沿海路四段373號，召開一〇九年股東常會。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. 108年度營業報告。2. 審計委員會審查108年度決算表冊報告。3. 108年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。(二)承認事項：1. 108年度營業報告暨財務報表案。2. 108年度盈餘分派案。3. 103年私募案應募人變更案。(三)討論事項：1. 修訂「公司章程」案。2. 修訂「取得或處分資產處理程序」案。3. 修訂「資金貸與他人作業程序」案。(四)臨時動議。
- 二、本公司109年盈餘分配主要內容：1. 股東現金股利業經董事會決議通過，擬分配新台幣101,774,006元，每股配發新台幣0.6元，計算至元為止，元以下捨去，其時零款合計數計入本公司之其他收入。2. 本案俟股東會通過後，授權董事長訂定除息基準日、發放日及其他相關事宜。
- 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：<https://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，自一〇九年五月二日起至一〇九年六月三十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服務代理人群益金鼎證券股份有限公司服務代理部，俟經服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109年5月29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：<https://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109年5月31日至109年6月27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：<https://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服務代理部。

此致
貴股東



慶豐富實業股份有限公司董事會 敬啟