

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(元大隔壁) | (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 |
| 台北市北投區敦化路二段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(十全雞-傳統雞肉) | (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(金滿興鐘錶行) | (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(頭心田蔬食早午餐斜對面) | (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 |
| 台中市豐原區豐原路3號(7-11對面) | (04) 2524-2955 | 台中市北區英才路184號1樓-陳業誠(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 |
| 高雄市中區金區六合二路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 |
| 高雄市等雅區中正路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(東門圓環阿明清潔旁) | (06) 214-1371 |
| 高雄市新興區中正三路99號1樓(仁愛街王品牛排旁第三間) | (07) 237-9898 | 台南市同山區公園裡路124號 | (07) 311-8841 |
| 高雄市同山區公園裡路124號 | (07) 623-6250 | 高雄市民區區重慶街46號(後火車站中國信託後方) | (07) 311-8841 |
| 屏東市中正路131號(秀波服務) | (08) 785-7277 | 高雄市中區三誠路133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股務代理部領取。
 - 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

