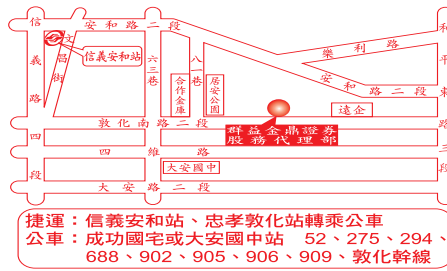




106420
 台北市大安區敦化南路二段97號地下二樓
慶豐富實業股份有限公司 股務代理人
群益金鼎證券股份有限公司 股務代理部
 辦理時間：週一至週五上午8:30~下午4:30
 24小時語音專線：(02)2702-3999 語音代號：9935
 群益金鼎證券股務代理部網址：agency.capital.com.tw



郵簡內裝有附件，應作信碼貼附郵資
 中華郵政(股)公司許可證碼字第0042號
 群益金鼎證券公司印製，匯務專線：(02)2702-3999

第一聯

股東 台啓

紀念品資訊：
 1. 本次股東會紀念品：全家禮贈卡50元
 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。

編號：

112-023

第二聯

023 慶豐富實業股份有限公司
 一一二年股東常會
 出席簽到卡

時間：112年5月24日(星期三)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。

親簽名或蓋印章

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112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：
 (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。
 1. 111年度營業報告書暨財務報表案：
 1. 承認 2. 反對 3. 棄權
 2. 111年度盈餘分配案：
 1. 承認 2. 反對 3. 棄權
 3. 111年度盈餘轉增資發行新股案：
 1. 贊成 2. 反對 3. 棄權
 4. 修訂「公司章程」案：
 1. 贊成 2. 反對 3. 棄權
 5. 修訂「取得或處分資產處理程序」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)

一、二、三、四、五、六、七、八、九、十、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七、十八、十九、二十、二十一、二十二、二十三、二十四、二十五、二十六、二十七、二十八、二十九、三十、三十一、三十二、三十三、三十四、三十五、三十六、三十七、三十八、三十九、四十、四十一、四十二、四十三、四十四、四十五、四十六、四十七、四十八、四十九、五十、五十一、五十二、五十三、五十四、五十五、五十六、五十七、五十八、五十九、六十、六十一、六十二、六十三、六十四、六十五、六十六、六十七、六十八、六十九、七十、七十一、七十二、七十三、七十四、七十五、七十六、七十七、七十八、七十九、八十、八十一、八十二、八十三、八十四、八十五、八十六、八十七、八十八、八十九、九十、九十一、九十二、九十三、九十四、九十五、九十六、九十七、九十八、九十九、一百。

二十萬元，檢舉電話：(02)一五四七三三三三。

保結算所檢舉，經查證屬實者，最高給予檢舉獎金。
 禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。
 可檢附具體事證向集保結算所檢舉。

股東戶號	姓名或稱	徵 求 人	受 託 代 理 人
持有股數	姓名或稱	姓名或稱	姓名或稱
姓名或稱	姓名或稱	姓名或稱	姓名或稱
戶 號	戶 號	戶 號	戶 號
姓名或稱	姓名或稱	姓名或稱	姓名或稱
身分證字號或統一編號	身分證字號或統一編號	身分證字號或統一編號	身分證字號或統一編號
住 址	住 址	住 址	住 址

徵求場所及人員簽章處：

慶豐富實業股份有限公司一一二年股票股利帳簿劃撥徵詢通知書(023)

慶豐富實業股份有限公司一一二年現金股利匯款帳戶登記申請書(023)

股東戶名	股東戶號
集保公司提供 券 商 名 稱	帳 號 (共 11 碼)
變更	
<input type="checkbox"/> 1. 帳號變更 (請填寫上欄並檢附集保存摺封面影本)	如有左列情形始蓋章寄回 請蓋股東印章
<input type="checkbox"/> 2. 不同意帳簿劃撥	
同意劃撥，帳號無誤，無應繳稅款者，本聯不必寄回	

※(回函期限：請於112年5月24日前寄達本股務代理部)※

1. 本匯款申請書請於112年5月24日(星期三)前寄達群益金鼎證券股務代理部。
 2. 現金股利發放日另行公告，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。

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)
原 登 記 (帳號無誤者，免寄回)			
新增或變更 (請附存摺封面影本)			

撤銷原登記帳戶，改郵寄支票

本人同意每年年度現金股利依左列帳號匯撥或郵寄支票

(請蓋股東印鑑)

※※同意帳簿劃撥者，無須寄回本聯※※

※※同意匯撥者，無須寄回本聯※※

第三聯

002170



慶豐富實業股份有限公司一一二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 電話：02-27023999

代為處理徵求事務所：長龍會議顧問股份有限公司 電話：02-23888750 全台徵求點請參照公司網站www.clco.com.tw與LINE官方帳號搜尋“長龍會議”		代為處理徵求事務所：全通事務處理股份有限公司徵求場地 電話：02-25212335 (全台徵求點請參照網站www.acsc.com.tw及Line官方帳號搜尋“全通事務”)	
地址	電話	地址	電話
台北市中正區博愛路80號B1	(02) 2388-8750	台北市中正區重慶南路一段18號	(02) 2341-0902
台北市大同區承德路三段231號(彩券行)	(02) 2592-6278	台北市中山區龍江路155巷6號1樓(長春路口)	(02) 2718-0952
台北市中山區民生東路二段148號Tofee服飾(松江民生東路口, 路易莎旁)	(02) 2542-9368	台北市信義區虎林街100巷17號1樓	(02) 2753-5992
台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	0958-327-999	台北市北投區致遠一路二段117號1樓(陽信銀旁)	(02) 2827-9151
台北市大安區延吉街116號(服飾店)	(02) 8771-3691	新北市汐止區康寧街414號1樓(香鈞安全帽)	(02) 2695-3448
台北市北投區裕民六路90巷1弄20號(近石捷捷運富邦證券後)	(02) 2827-3035	台北市文山區羅斯福路六段268號1樓(順明眼鏡行)	(02) 2931-1663
台北市內湖區金湖路2號(近捷運內湖站2號出口)	(02) 2791-8777	新北市土城區中央路二段50巷16弄1樓(日光對面巷子內)	(02) 2273-0628
新北市板橋區文化路一段31之13號(致理科大大門口旁鄰早餐店)	(02) 8251-3646	新北市新店區中正路247巷4弄2號(OK超商巷內)	(02) 2916-0308
新北市永和區中和路591號(金鴻興鐘錶行)	(02) 2927-0606	新北市永和區永元路52巷23號1樓(秀朗國小前)	(02) 2920-8426
新北市三重區重陽路一段118號(弘爺漢堡店) 稅捐處正對面	(02) 2982-4289	桃園市中壢區中台路15號	(03) 426-0715
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	新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷)	(03) 523-7681
桃園市桃園區中山路984號(武陵高中對面)	0965-355-336	台中市南區正義街133巷2之1號(劉永洲)	(04) 2287-2837
苗栗縣竹南鎮龍泉街33號	0921-480-228	台中市大甲區五福街60號(三媽具具舖對面)	(04) 2686-2732
台中市北區英才路184號1樓-陳素函(大麵羹斜對面)	(04) 2203-9343	彰化縣員林市中山南路191巷6號(原址188號對面巷第3間)	(04) 835-0257
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(蘭井街與光彩街中間)	(05) 222-3203
嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	(05) 222-2705	台南市中西區友愛東街15號(萬川餅店旁)	(06) 228-6026
台南市東區大同路一段45巷5號	(06) 214-1371	台南市中西區西門路二段407號1樓(舊大舞台對面)	(06) 221-8925
高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方)	(07) 311-8641	高雄市苓雅區正大路27號(輔仁路口轉入)	(07) 723-1100
高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	(07) 823-0388	高雄市新興區中正路98號1樓(王品牛排旁第三間)	(07) 237-9898
屏東縣屏東市自由路765號(國民餐廳對面)	0986-803-018	屏東市中正路131號(秀波服務)	(08) 765-7277

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 (<https://free.sfi.org.tw/>) 查詢。

※紀念品領取須知※

- 一、股東會紀念品：全家禮贈卡50元。(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：
 1. 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112年4月21日起至112年5月18日止(星期例假日除外)，攜帶第二聯委託書簽名或蓋章後，洽徵求人之前全省徵求場所辦理(各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求)。
 2. 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。
 3. 採電子投票之股東如欲領取紀念品，請自112年5月29日起至112年5月31日止攜帶電子投票「議案表決情形」之股東出席通知書、身分證或其他足資證明股東身份之文件影本(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。
 4. 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一一二年股東常會開會通知書

- 一、茲訂於一一二年五月二十四日(星期三)上午九時正，假彰化縣福興鄉沿海路四段373號，召開一一二年股東常會。本次會議受理股東開始報到時間為上午八時三十分，報到處地點同開會地點。議事內容：(一)報告事項：1. 111年度營業報告。2. 審計委員會審查111年度決算表冊報告。3. 111年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。4. 111年度現金股利分派情形報告。(二)承認事項：1. 111年度營業報告暨財務報表案。2. 111年度盈餘分配案。(三)討論事項：1. 111年度盈餘轉增資發行新股案。2. 修訂「公司章程」案。3. 修訂「取得或處分資產處理程序」案。(四)臨時動議。
- 二、本公司111年度盈餘分派：1. 每股配發現金股利新臺幣0.65元，計新臺幣109,605,173元。2. 本公司為健全財務及資本結構，擬辦理盈餘轉增資新臺幣42,155,840元，發行新股4,215,584股，每股面額新臺幣10元，依配股基準日股東名簿記載之股東持有股數，每仟股配發新股25股，配發不足1股之畸零股份將改以分派現金，並授權董事長洽特定人認購。3. 本公司如事後因買回本公司股份執行庫藏股之轉讓或註銷，致影響流通在外之股份數量，配股配息率因此發生變動者，擬提請股東會授權董事長全權辦理變更相關事宜。
- 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，自一一二年三月二十六日起至一一二年五月二十四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112年4月21日前製作徵求人徵求資料彙總表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「委託書公告資料免費查詢」，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112年4月22日至112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：<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