



**慶豐富實業股份有限公司一一一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 台股服務代理部 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：長龍會議顧問股份有限公司 電話：02-23888750 全台股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台股徵求場地表 電話：02-25212335 (全省徵求點請參照網站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
台北市中山區民生東路二段148號Tofee服飾(松江路口, 路易莎旁)	(02) 2542-9368	台北市大同區承德路三段206之2號(元大隔壁)	(02) 2595-6189
台北市大安區延吉街116號(服飾店)	(02) 8771-3691	台北市中山區吉林路144巷10號2樓	(02) 2563-5077
台北市信義區永吉路278巷27弄32號1樓(永吉市場旁)	(02) 8787-5802	台北市中山區龍江路155巷6號1樓(長春路口)	(02) 2718-0952
台北市士林區德行東路95號(芝加哥數位影像)	(02) 2838-2572	台北市大安區復興南路一段321號1樓A17室(捷達大安站6號出口)	(02) 2501-5529
台北市北投區中央北路一段145號(彩券行)	(02) 2897-4747	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
基隆市仁愛區孝二路29巷9號1樓	0955-020-407	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187之1號(南記鑄刻印行)	(02) 2913-3480	新北市三重區安樂街46號(正義北路聯邦銀行旁巷內)	(02) 2980-4817
新北市土城區裕生路83巷21號(樂利國小旁)	(02) 2265-5723	新北市新莊區公園一路70巷2號(阿輝的店旁巷)	(02) 2993-1020
新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北富邦銀行隔壁巷內)	(02) 2992-4784	桃園市中壢區中台路15號	(03) 426-0715
新竹縣竹北市博愛街379號(博愛街郵局對面)	(03) 555-5276	桃園市泰成路25號(市府旁土改所對面)	(03) 335-7025
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
桃園市桃園區中山東路199號(青溪國中對面)	(03) 331-8844	台中市西區金山路49之5號	(04) 2372-4785
台中市北區英才路184號1樓-陳素函(大麵羹斜對面)	(04) 2203-9343	台中市北區太平路217號(正美洗衣店)	(04) 2201-4514
彰化縣彰化市中山路二段885-2號1樓(金伍鋁鋁門窗)	(04) 720-1027	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
彰化縣員林市大仁街1號(大同路二段全家便利店對面)	(04) 834-4546	台南市北區公園路128號(好鄰居藥局)	(06) 221-9015
嘉義市東區成仁街273之2號(靠近林森西路)	(05) 276-6189	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(東門圓環阿明清粥旁)	(06) 214-1371	高雄市苓雅區正大路27號(輔仁路口轉入)	(07) 723-1100
高雄市三區重慶街46號(後火車站中國信託後方)	(07) 311-8641	高雄市新興區中正三路98號1樓(仁愛街王品牛排旁第三間)	(07) 237-9898
高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	(07) 823-0388	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：全家企業禮贈卡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111年5月27日起至111年6月21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111年7月20日起至111年7月22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台股服務代理部領取。
  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台股服務代理部。
- 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一一一年股東常會開會通知書**

- 一、茲訂於一一一年六月二十七日(星期一)上午9時正，假彰化縣福興鄉沿海路四段373號，召開一一一年股東常會。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. 110年度營業報告。2. 審計委員會審查110年度決算表冊報告。3. 110年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。4. 110年度分派現金股利情形報告。5. 修訂「公司治理實務守則」報告。(二)承認事項：110年度營業報告書暨財務報表案。(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「股東會議事規則」案。(四)臨時動議。
- 二、本公司一一〇年度盈餘分派暨資本公積配發現金：(一)現金股利：擬自可分配盈餘中提撥股東紅利新台幣42,998,953元分派現金股利，每股配發新台幣0.255元。(二)資本公積配發現金：擬將超過票面金額發行普通股所得溢額之資本公積發放股東現金股利，提撥新台幣42,998,953元，按發放基準日股東名簿記載之股東及其持有股份，每股配發新台幣0.255元。(三)合計每股配發新台幣0.51元，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。(四)本案俟股東常會通過後，授權董事長另訂除息基準日、發放日及其他相關事宜；嗣後如因本公司流通在外普通股股數發生變動，致使配息率因此發生變動時，亦授權董事長全權調整。
- 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，自一一一年四月二十九日起至一一一年六月二十七日正時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台股服務代理部群益金鼎證券股份有限公司台股服務代理部，俟經台股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111年5月27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111年5月28日至111年6月24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台股服務代理部。

此 致  
貴股東



慶豐富實業股份有限公司董事會 敬啟