106045
台北市大安區敦化南路二段67號地下一樓
慶豐富實業股份有限公司 股務代理人
元大證券股份有限公司 股務代理部
電話：(02)2586-5859(服務專線)
網址：http://www.yuanta.com.tw
證券代號：9935

CHING FENG

股東會紀念品：全家商品券

＊注意事項：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外，恕不發放紀念品。

國內郵資已付
台北郵局許可證
台北字第999號

國內郵簡	
平信	
限時	
掛號	

開會通知請即拆閱

股東 台啟 (160)

元大股務網

郵簡內裝有附件，應作信函貼付郵資
中華郵政(股)公司許可號碼簡字第0014號
元大證券股份有限公司印製/服務專線:(02)2586-5859

本股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理股務業務之目的範圍內為處理或利用，相關資料將依法令或契約之保存期限保存，貴股東如欲行使相關權利，請逕洽本股務代理部。

慶豐富

114-1

出席證號碼：

(160) 慶豐富實業股份有限公司
114年股東常會
出席簽到卡

地點：彰化縣福興鄉沿海路四段373號(本公司會議室)
時間：中華民國114年5月21日(星期三)上午9時整

※股東、徵求人、受託代理人及指派代表人出席股東會時，請攜帶附有照片之身分證明文件正本，以備核驗。
※出席簽到卡及委託書兩者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。

股東戶號：

股東或代理人姓名：

持有股數：

法人指派書

茲指派 君
出席貴公司本次股東會，
依法行使一切股東權利。
(法人股東親自出席專用)

親自出席簽名或蓋章

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114年5月21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。
1.113年度營業報告書暨財務報表案。
(1)□承認(2)□反對(3)□棄權
2.修訂「公司章程」部分條文案。
(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

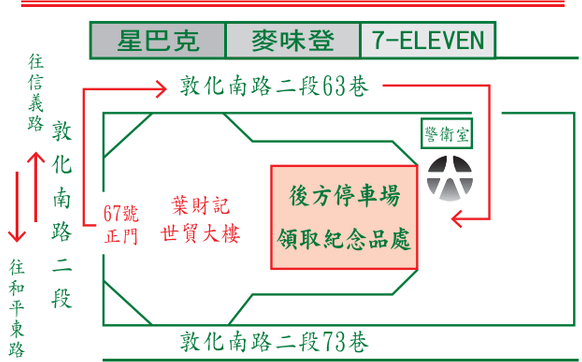
慶豐富實業股份有限公司
授權日期 年 月 日

一、禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。
二、發現違法取得及使用委託書，可檢附具體事證向集保結算所檢舉，經查證屬實者，最高給予檢舉獎金二十萬元，檢舉電話：(〇二)二五四七三七三三。

委託人(股東)		編號
股東戶號		簽名或蓋章
持有股數		
姓名或名稱		
徵求人		簽名或蓋章
戶號		
姓名或名稱		
受託代理人		簽名或蓋章
戶號		
姓名或名稱		
身分證字號或統一編號		
住址		

徵求場所及人員簽章處：

元大證券股務代理部1樓紀念品領取處示意圖



股東印鑑卡表單及注意事項

股務事務電子通知平台

股利發放集保e通知，請掃描連結登入並申請同意，即可E-mail接收股利發放通知。(網址：https://stockservices.tdcc.com.tw)

(160) 慶豐富實業股份有限公司114年現金股利匯款申請書

股東戶號		股東戶名	
原登記匯款帳號			
銀行名稱	銀行代號	銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)	
郵局(700)	局號(7位)	帳號(7位)	原留印鑑

一、現金股利發放，將依配息基準日臺灣集中保管結算所股份有限公司所提供之匯款帳號為依據，除股東另有書面指示匯款帳號外，將依貴股東自行回函最新填發之帳號為優先匯款之依據。
二、未填帳號回函之股東，屆時將以配息基準日當時集保公司所提供之主帳戶(最新異動：含交易、基本資料・・・等更新)帳號為匯款之依據。
三、採匯款方式者，限本人帳號，且於發放日扣除匯款手續費10元。
四、不採匯款方式者，本公司依貴股東原留通訊地址於發放日扣除處理費後，以掛號郵寄抬頭劃線禁止背書轉讓之支票。

002170

儒風資訊印刷承印 (02) 2225-1430
2025/4/10 PM 02:43

全通事務處理(股)公司部份徵求場地表

(全台徵求點請參照公司網站www.acsc.com.tw)

(摘錄)

地址	電話	地址	電話
台北市中正區重慶南路一段18號(日野苑飯店旁邊)	(02)2351-6733	桃園市八德區東勇街69巷21號(屈臣氏義勇店後巷)	(03)367-1202
台北市中正區武昌街一段8號	(02)8972-5568	新竹市北大路305巷8號(圖泰世華旁巷)	(03)523-7681
台北市中正區懷寧街42之2,1號1樓(心泰軟異國料理便當)	(02)2331-6372	台中市南區正義街133巷2之1號	(04)2287-2837
台北市大同區承德路三段206之2號(承三208巷口)	(02)2595-6189	台中市北區太平路217號(正美洗衣店)	(04)2201-4514
台北市中山區合江街188巷2號1樓	(02)2506-2926	彰化市中正路二段560巷22號(彰安國中旁巷內)	(04)722-4669
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	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
台北市信義區虎林街100巷17號1樓	(02)2753-5992	雲林縣斗南鎮順安街133號(順益單車)	(05)596-3540
台北市士林區承德路四段10巷57號	0932-135-683	嘉義市忠義街68號(蘭井街與光彩街中間)	(05)222-3203
台北市北投區致遠一路二段117號1樓(彩券行-陽信銀旁)	(02)2827-9151	台南市中西區友愛東街15號(舊川餅店旁)	(06)228-6026
新北市板橋區文化路一段188巷7弄40號(油廍市場內)	(02)2257-2976	台南市中西區西門路二段407號1樓(舊大舞台對面)	(06)221-8925
新北市永和區得和路373巷31弄11號1樓(原永元路)	(02)2920-8426	高雄市鳳山區文化西路17-7號(文化西路轉入)	(07)777-8800
新北市三重區安樂街46號(正義北路247號全家旁巷內)	(02)2980-4817	高雄市新興區中正三路98號1樓(搜尋:高雄全通中正店)	(07)237-9898
新北市新莊區公園一路70巷2號(阿耀的店旁巷)	(02)2993-1020	高雄市左營區立信路221號	(07)556-0952
宜蘭縣羅東鎮博愛路14號	(03)955-0661	高雄市岡山區公園東路124號	(07)623-6250
桃園市桃園區愛八街15號(麵包同話後方)	(03)335-7025	屏東市中正路131號(秀波股務)	(08)765-7277

長龍會議顧問(股)公司部份徵求場地表

(全台徵求點請參照公司網站www.clco.com.tw)

(摘錄)

徵求點地址	徵求點電話	徵求點地址	徵求點電話
台北市中正區博愛路80號B1	(02)2388-8750	宜蘭縣羅東鎮林森路111號(諾貝爾麵包店後面)	0928-740-835
台北市中正區懷寧街76號1樓(壹咖啡彩券行)	0980-137-003	新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03)526-8892
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	桃園市桃園區中山東路199號(青溪國中對面)	(03)331-8844
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	台中市北區英才路184號1樓(大麵羹斜對面)	(04)2203-9343
台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	0958-327-999	彰化縣彰化市中山路二段885-2號1樓(金伍翔鋁門窗)	(04)720-1027
台北市大安區瑞安街230號	(02)2708-6046	彰化縣員林市大仁街1號(大同路二段全家便利商店斜對面)	(04)834-4546
台北市大安區敦化南路二段81巷45弄27號	(02)2701-6245	南投市彰南路一段1078號(南投國小對面)	(049)222-2366
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	嘉義市東區成仁街273之2號(靠近林森西路)	(05)276-6189
台北市士林區德行東路95號(芝加哥數位影像)	(02)2838-2572	雲林縣斗六市城頂街62-2號(明志動物醫院)	0910-544-688
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	台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環旁)	(06)214-1371
基隆市仁愛區孝二路29巷9號1樓	(02)24250062	台南市東區崇善路232巷17弄2號	(06)260-3856
新北市板橋區民安街138巷1-1號(海山高中部後面,學盟補習班旁)	(02)2963-7878	高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641
新北市中和區景安路35號1樓(無患子環保洗衣店)	(02)2949-3528	高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	(07)823-0388
新北市三峽區民生街154號B19(民生花坊旁)	0970-476-060	屏東縣屏東市自由路765號(國民餐廳對面)	0986-803-018
新北市三重區重陽路一段118號(春米早午餐店)稅捐處正對面	(02)2982-4289	花蓮縣吉安鄉自強路449號1樓(建宏電器行)	(038)567-001

慶豐富

紀念品領取須知

一、紀念品種類：全家商品券(紀念品不足時得以等值商品替代)

二、紀念品發放原則：持股未滿1,000股股東(含委託他人領取者)，不予發放(惟親自出席或以電子方式行使表決權者除外)。

三、紀念品發放方式：

1. 委託徵求人代理出席：請於**114年4月18日至114年5月15日(例假日除外；各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求)洽徵求人徵求場所辦理(徵求1,000股(含)以上)。徵求場所詳見證基會免費網址：https://free.sfi.org.tw至「委託書免費查詢系統」，輸入查詢條件即可**。
2. 親自參加股東會者：請憑出席簽到卡(簽名或蓋章)出席股東會，並領取紀念品，於開會當天會場發放至會議結束止，會後恕不補發。
3. 持股1,000股以上之股東如不委託或親自出席股東會而欲領取紀念品者，請於開會當天會議結束前至會場領取。
4. **紀念品之兌換恕不採郵寄方式。**
5. 電子方式行使表決權且投票成功者：憑出席簽到卡，或印出**「電子投票平台」**網頁之「議案表決情形」頁面全頁，於**114年5月21日至114年5月23日(例假日除外)上午9時至下午4時30分止**，至元大證券股務代理部：台北市大安區敦化南路二段67號B1或1樓（前往1樓紀念品發放處領取時，股東請往敦化南路二段63巷進入至葉財記世貿大樓後方停車場）換領紀念品，此期間非以電子方式行使表決權之股東，恕不發放紀念品。

委託書用紙填發須知

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、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。

五、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。

六、徵求人如為信託事業、股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。

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114年股東常會開會通知書

一、本公司訂於民國114年5月21日(星期三)上午9時整(受理股東開始報到時間為上午八時三十分，於股東會會場辦理報到)，假彰化縣福興鄉沿海路四段373號(本公司會議室)，召開114年股東常會。會議主要內容：(一)報告事項：1.113年度營業報告。2.審計委員會審查113年度決算表冊報告。3.113年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。4.113年度給付董事酬金報告。5.113年度現金股利分派情形報告。6.募集第三次無擔保可轉換公司債之原因及相關事項報告。7.修訂本公司「公司治理實務守則」、「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」、「道德行為準則」部分條文案。(二)承認事項：113年度營業報告書暨財務報表案。(三)討論事項：修訂「公司章程」部分條文案。(四)臨時動議。

二、本公司113年度盈餘分派主要內容：現金股利分派新台幣320,110,067元，每股配發新台幣1.8元，計算至元為止，元以下捨去，其畸零款合計數計入本公司之其他收入。

三、檢奉出席簽到卡及委託書各乙份，貴股東如決定親自出席，請於「出席簽到卡」上簽名或蓋章後，於會議當日攜往會場報到；**如委託代理人出席，請於委託書上簽名或蓋章並親自填妥代理人姓名、地址後，**於股東會五日前寄(送)達本公司股務代理人：元大證券股份有限公司股務代理部(106045台北市大安區敦化南路二段67號地下一樓)，以利寄發出席簽到卡予受託代理人。

四、本公司委託書之統計驗證機構為元大證券股份有限公司股務代理部。

五、如有股東徵求委託書，本公司將於114年4月18日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，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。

六、本次股東會會議主要內容，若有公司法第172條規定之事項，除列舉於召集通知外，其主要內容，請至公開資訊觀測站(網址：https://mops.twse.com.tw)，點選「單一公司/電子文件下載/年報及股東會相關資料/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)：輸入查詢條件(公司證券代號或簡稱及年度)/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。

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114年4月21日至114年5月18日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司電子投票平台，依相關說明操作之。【網址：https://stockservices.tdcc.com.tw】

慶豐富實業股份有限公司董事會 敬啟

請沿虛線先摺再撕

請沿虛線先摺再撕