

※洽領紀念品須知※

- 一、股東會紀念品：福利即享券。(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113年4月26日起至113年5月22日止(星期例假日除外)，攜帶第二聯委託書簽名或蓋章後，洽徵求人之前全徵求場所辦理(各徵求場所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113年5月30日起至113年6月3日止(星期例假日除外)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

慶豐富實業股份有限公司一一三年股東常會委託書徵求人彙總名單

股東常會日期一一三年五月二十八日【徵求限1000股(含)以上】

徵求人	委任股東	擬支持董事被選舉人名單	董事被選舉人之經營理念	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱
宏遠證券股份有限公司 (簡稱：宏遠證/宏遠證券)	1. 豪堂投資股份有限公司 2. 許閱璇 3. 許竣然	<董事> 1. 許閱璇 2. 許竣然 3. 吉歲投資有限公司 代表人：楊任凱 4. 立邦興投資股份有限公司 代表人：陳俊仲	1. 提升生產彈性應變能力創造利潤。 2. 加強客戶服務、貼近市場需求、優化產品組合，提升市場的佔有率。 3. 建立更密切的供應商關係，強化材料開發及運用能力。 4. 落實「數據管理、持續改善、創新思考、享受生活」之經營理念。	1. 宏遠證券股份有限公司股務代理部 地址：台北市大安區信義路四段236號3樓 電話：(02) 7719-8899 2. 長龍會議顧問股份有限公司(全台徵求場所) 地址：台北市博愛路80號B1 電話：(02) 2388-8750 3. 全通事務處理股份有限公司(全台徵求場所) 地址：台北市大同區承德路三段206之2號 電話：(02) 2521-2335
		<獨立董事> 1. 楊仁毓 2. 郭秉宸 3. 關旭強		

註：以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書上載明公告日報或證基會網站 (<https://free.sfi.org.tw/>) 查詢。

第四聯

第五聯

長龍會議顧問股份有限公司 全台徵求點請參照公司網站www.clco.com.tw及LINE官方帳號搜尋「長龍會議」	
地址	電話
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231號(彩券行)	(02) 2592-6278
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
台北市大安區和平東路二段84號	(02) 2708-6046
台北市士林區德行東路95號(芝加哥數位影像)	(02) 2838-2572
台北市內湖區金湖路2號(近捷運內湖站2號出口)	(02) 2791-8777
基隆市仁愛區孝二路29巷9號1樓	0965-020-407
新北市板橋區長安街138巷1-1號(海山高中後面, 學聖補習班旁)	(02) 2963-7878
新北市永和區中和路591號(金湖鐘錶行)	(02) 2927-0606
新北市土城區裕生路83巷21號(樂利國小旁)	(02) 2265-5723
新北市三重區重慶路一段118號(粵米早午餐) 稅捐處正對面	(02) 2982-4289
新竹市東區東大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03) 526-8892
桃園市桃園區中山路199號(青溪園中對面)	(03) 331-8844
台中市北區英才路184號1樓-陳素涵(大德藥材對面)	(04) 2203-9343
台中市大雅區民生路一段133巷19號(國泰世華銀樓巷子進入)	(04) 2560-3566
彰化縣員林市大仁街1號(大同路二段全家便利商店對面)	(04) 834-4546
嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	(05) 222-2705
台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環旁)	(06) 214-1371
高雄市三民區重慶路46號(後火車站中國信託後方)	(07) 311-8641
高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	(07) 823-0388

全通事務處理股份有限公司 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
台北市中正區重慶南路一段18號	(02) 2341-0902
台北市中山區吉林路144巷10號2樓	(02) 2563-5077
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22號1樓(手機配件館內)	(02) 2828-2007
台北市文山區羅斯福路六段268號1樓(順明眼鏡行)	(02) 2931-1663
新北市板橋區東門街30之2號1樓之2(府中1號出口)	(02) 2956-2019
新北市三區區安樂街46號(正義北路聯邦銀行旁巷內)	(02) 2980-4817
新北市新莊區公園一路70巷2號(同耀的店旁巷)	(02) 2993-1020
基隆市仁愛區愛三路87號4樓之15(仁愛眼鏡4樓)	(02) 2425-7224
桃園市中壢區中台路15號(近中壢圖書館、監理站)	(03) 426-0715
苗栗縣頭份市維新街35號(竹南地下道全家福鞋店正對面)	(037) 627-163
台中市南區正義街133巷2之1號(劉永洲)	(04) 2287-2837
台中市豐原區豐陽路3號(7-11對面)	(04) 2524-2955
彰化市中西路二段560巷22號(彰安國中旁)	(04) 722-4669
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
台南市中西區友愛街15號(萬川餅店旁)	(06) 228-6026
台南市北區公園路128號(好鄰居藥局)	(06) 221-9015
高雄市長壽宮文化西路17-7號(全國電子斜前方)	(07) 777-8800
高雄市新興區中正路98號1樓(王品牛排旁第三間)	(07) 237-9898
高雄岡山區公園東路124號	(07) 823-6250

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，且一徵求以出具一委託書，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。

第六聯

慶豐富實業股份有限公司一一三年股東常會開會通知書

- 一、茲訂於一一三年五月二十八日(星期二)上午九時正，假彰化縣福興鄉沿海路四段373號，召開一一三年股東常會。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. 112年度營業報告。2. 審計委員會審查112年度決算表冊報告。3. 112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。4. 112年度給付董事酬金報告。5. 112年度現金股利分派情形報告。6. 修訂「一一〇年度第一次買回股份轉讓員工辦法」。(二)承認事項：112年度營業報告書暨財務報表案。(三)討論事項：修訂本公司「股東會議事規則」案。(四)選舉事項：本公司第十届董事全面改選案。(五)其他議案：解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。(六)臨時動議。
- 二、本公司一一二年度盈餘分派主要內容：現金股利分派新台幣86,669,463元，每股配發新台幣0.5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。
- 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、本次股東會選任董事7席(含獨立董事3席)，採候選人提名制之候選人名單為董事：許閱璇、許竣然、吉歲投資有限公司代表人：楊任凱、立邦興投資股份有限公司代表人：陳俊仲；獨立董事：楊仁毓、郭秉宸、關旭強。投資人如欲查詢候選人之學經歷等相關資料，請至公開資訊觀測站(網址：<https://mops.twse.com.tw/>)「公告查詢」輸入查詢資料。
- 五、依公司法第一六五條規定，自一一三年三月三十日起至一一三年五月二十八日止停止股票過戶轉讓登記。
- 六、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。
- 七、如有股東徵求委託書，本公司將於113年4月26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「委託書公告資料免費查詢」，輸入查詢條件即可。
- 八、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自113年4月27日至113年5月25日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」網頁，依相關說明投票【網址：<https://stockservices.tdcc.com.tw/>】。
- 九、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

