

100-08
台北市中正區重慶南路1段83號5樓
崧騰企業股份有限公司 股務代理人
中國信託商業銀行代理部
https://ecorp.ctbcbank.com/cts/index.jsp
客服語音專線：(02)6636-5566(股票代號：3484)

(限向郵局窗口交寄)

504

開會通知請速詳閱
親自出席無須寄回

504

國內
郵資已付

台北郵局許可證
台北字第1333號

國內郵簡

未書寫正確郵遞區號者，
應接信函交付郵資

A400504

股東 台啟

第1聯

※個人資料運用告知條款※
中信銀基於為您於中華民國境內外處理本事件項之目的，
在本事件項之目的存續期間，或依相關法令所定或執行
業務所必須之保存期間或依個別契約所約定之保存期
存年限(以孰後屆至者為準)，就直接或間接蒐集您的個人
資料，將以書面、音軌及/或電子等形式處理、利用及/或國
際傳輸，包括但不限於為電子公務機關或協助處理本事項之
第三類。您得要求查詢、閱覽、製給複本、補充或更正、停
止蒐集、處理、利用及/或國際傳輸或刪除您的個人資料，
但中信銀可能因此無法提供您所需金融商品或服務及提前終
止與您之契約及相關服務。中信銀亦可能依法或基於風險管
理等因素而得不依您的請求為之。

集保結算所「集保e存摺」電子投票抽大獎
www.stockvote.com.tw

開 會 通 知 書

- 一、茲訂於民國107年6月20日上午9時整假桃園市桃園區大興路269號(晶悅國際飯店二樓祥瑞廳)舉行本公司107年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1.106年度員工及董事酬勞分配情形報告。2.106年度營運報告。3.審計委員會審查報告。(二)承認事項：1.106年度營業報告書及106年度財務報表承認案。2.106年度盈餘分配案。(三)選舉事項：全面改選董事案。(四)討論事項：解除董事就業禁止之行為案。(五)臨時動議。
- 二、盈餘分配案主要內容：現金股利每股配發新台幣1.9元，總計新台幣132,499,458元。
- 三、1.本次股東會董事應選人數：董事7人(含獨立董事3人)。
2.採提名制之候選人名單：【董事：張俊雲、曾文政、郭彭益、邱素卿】、【獨立董事：黃朝國、李伯謙、陳忠仁】。
3.各候選人之學歷等相關資料之查詢網址為：【http://mops.twse.com.tw】。
- 四、依公司法第209條規定擬於股東會決議解除本公司新選任董事就業禁止案，有關新任董事兼任內容，將於股東會決議本案時補充之。
- 五、檢奉出席通知書及委託書各一份，**貴股東如決定親自出席者，請於「出席通知書」上簽名或蓋章後(無須寄回)，於開會當日攜往會場報到出席；如委託代理人出席時，請於「委託書」上簽名或蓋章，並親填受託代理人姓名及地址後，於開會五日前送達本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部，以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。**
- ※六、如有股東徵求委託書，本公司將於107年5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(https://free.sfi.org.tw)至「委託書免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。
- 七、本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自107年5月19日起至107年6月17日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東會電子投票平台」【https://www.stockvote.com.tw】，依相關說明操作之。
- 八、本次股東會委託書之統計驗證機構為「中國信託商業銀行代理部」。
- 九、敬請 察照辦理為荷。

第2聯

此 致

貴股東

崧騰企業股份有限公司 董事會 敬啟



第3聯：親至股東會如親自出席請於此聯簽章後

107 出席通知書

本股東決定親自出席本公司107年6月20日舉行之股東常會，請 察照。

此 致

崧騰企業股份有限公司

股東：
戶號：
股東：
戶名：

親自出席簽章處

Blank box for signature.

本簽到卡未加蓋中國信託登記章者無效，股東請勿於此欄蓋章	崧騰企業股份有限公司股東常會
中國信託蓋章處	107 出席簽到卡
	時間：107年6月20日上午9時整 地點：桃園市桃園區大興路269號 (晶悅國際飯店二樓祥瑞廳)
	股東戶號： 持有股數：

股東服務通知

- 股東會紀念品-電子行李秤(紀念品數量如有不足時,得以價值相當者替代)。
- 股東如欲委託代理出席領取紀念品時,請於委託書簽名或蓋章【徵求股數限壹仟股(含)以上】自107年5月18日起至6月14日止洽徵求人之徵求場所辦理(例假日除外,各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求),恕不郵寄及補發。徵求場所自107年5月18日起詳見證基會網站(<https://free.sfi.org.tw>)、中國信託商業銀行代理部網站(<https://ecorp.ctbcbank.com/cts/index.jsp>)或利用客服語音專線(02)6636-5566按股票代號:3484查詢。
- 紀念品發放原則:股東持股不限股數,均予發放紀念品。
 - 紀念品於開會當天會議結束前會場發放。
 - 採電子投票之股東,紀念品領取方式:A.對象:限已於107年5月19日至6月17日完成電子投票之股東。B.攜帶文件:股東會出席通知書或身分證證明文件。C.領取期間及地點:自107年6月25日起至6月27日止(每日9:00至17:00,例假日除外)至中國信託商業銀行代理部(台北市中正區懷寧街70號)領取,恕不郵寄及補發。

第1聯

崧騰企業股份有限公司107年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期107年6月20日

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
凱基證券股份有限公司 (簡稱:凱基證/凱基證券/凱基證券/凱基證券/凱基證券)	1. 張俊雲 2. 曾文政 3. 李玟儀 4. 邱素卿	董事: 1. 張俊雲 2. 曾文政 3. 郭彭益 4. 邱素卿 獨立董事: 1. 黃朝國 2. 李伯謙 3. 陳忠仁	<ul style="list-style-type: none"> ●提升公司核心競爭力,追求公司獲利,創造股東最高價值 ●強化公司治理,落實公司內部監督機制 ●持續創新,促進人類擁有安全便利的電化應用生活 ●熱忱合作、誠信務實、精益求精 ●平民化的管理 ●專業化的領導 ●透明化的運作 ●重視環境保護責任 	1. 凱基證券股份有限公司 地址:台北市重慶南路一段2號1樓、5樓 電話:02-23892999 2. 長龍會議顧問股份有限公司 全省徵求場所 地址:台北市博愛路80號B1 電話:02-23888750 【限徵求1,000股(含)以上】

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。

※貴股東如欲變更或新增匯款帳號,請於右列「現金股利匯撥申請書」內填妥本人存款帳號並加蓋印鑑後,於股東常會前寄回。

第2聯

戶名	統一編號(身分證字號)	戶號	504
說明事項	原登記匯款帳號	崧騰	
印鑑	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	存簿(冊)	700 局號
			帳號

現金股利匯撥申請書

委託書填表須知

- 委託書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一百七十七條規定辦理。
- 股東接受他人徵求委託書前,應向徵求委託書之公司索取委託書內容資料,或向徵求委託書之總代理人索取委託書內容資料及徵求委託書之背景資料及徵求委託書之各項議案之意見。
- 股東應使用本公司印發之委託書用紙,委託書與親自出席者均簽名或蓋章,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。
- 委託書應由委託人親自簽名或蓋章,並應由委託人親自填寫徵求人姓名或受託代理人姓名。但徵求委託書之徵求人及受託代理人應於委託書背面填寫委託書之委託代理人姓名,以資證明委託書之委託代理人,不得以委託書背面之委託代理人姓名作為委託書之委託代理人。
- 徵求人應於委託書背面填寫委託書之委託代理人姓名、身分證字號或統一編號、住址。受託代理人如非股東,請於委託書背面填寫身分證字號或統一編號;徵求人如為信託事業、服務代理機構,請於委託書背面填寫統一編號。
- 委託書應於開會五日前送達本公司服務代理人中國信託商業銀行代理部;委託書送達後,股東欲親自出席或委託他人出席者,應於開會二日前向服務代理人為撤銷委託之通知;逾期撤銷者,以委託代理人出席行使之表決權為準。

第3聯

委託書		委託人(股東)	編號
一、茲委託 <u>君</u> (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107年6月20日舉行之股東常會,代理人並依下列授權行使股東權利: <input type="checkbox"/> (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) <input type="checkbox"/> (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,視為對該議案表示承認或贊成。 1. 106年度營業報告書及106年度財務報表承認案: (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 2. 106年度盈餘分配案: (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 3. 全面改選董事案。 4. 解除董事就業禁止之行為案: (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 5. 臨時動議。 二、本股東未於前項 <input type="checkbox"/> 內勾選授權範圍或同時勾選者,視為全權委託,但服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 崧騰企業股份有限公司 授權日期 年 月 日		股東戶號 姓名或名稱 持有股數 徵求人 姓名或名稱 簽名或蓋章 受託代理人 姓名或名稱 簽名或蓋章 戶號 姓名或名稱 身分證字號 住址	504 崧騰

徵求場所及人員簽章處: