

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 服務代理人
 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)

504
 開會通知請速詳閱
 親自出席無須寄回

(限向郵局窗口交寄)

 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，應按信函交付郵資

股東 台啟

第1聯

郵簡內裝有附件，應作信函貼付郵資
 中華郵政(股)公司許可號碼第0038號
 崧騰公司印製，服務專線：(02)2225-1430

※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件項之第三人。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「股東e票通」電子投票
www.stockvote.com.tw

開 會 通 知 書

- 茲訂於民國108年6月14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108年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1. 107年度員工及董事酬勞分配情形報告。2. 107年度營運報告。3. 審計委員會審查報告。(二)承認事項：1. 107年度營業報告書及107年度財務報表承認案。2. 107年度盈餘分配案。(三)討論事項：1. 修訂本公司「公司章程」。2. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。3. 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」。4. 修訂本公司「背書保證作業程序」。(四)臨時動議。
- 盈餘分配案主要內容：現金股利每股配發新台幣1.3元，總計新台幣90,657,524元。
- 依公司法第172條規定應說明其主要內容置於公開資訊觀測站，查詢網址為：[【http://mops.twse.com.tw】](http://mops.twse.com.tw)。
- 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服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。
- 如有股東徵求委託書，本公司將於108年5月14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。
- 本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自108年5月15日起至108年6月11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。
- 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」。
- 敬請 察照辦理為荷。

此 致
 貴股東

崧騰企業股份有限公司 董事會 敬啟

第2聯

108 出席通知書
 本股東決定親自出席本公司108年6月14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

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

108 出席簽到卡
 時間：108年6月14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：

第3聯：貴親至股東如親自出席會場請於此聯簽章後

504 崧騰

