

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)

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)



未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資



股東 台啟

- COVID-19(新冠肺炎)疫情期間
- 1. 請股東多加利用「股東e票通」(www.stockvote.com.tw)電子投票行使表決權。
 - 2. 股東欲出席股東會現場，請自備口罩並全程佩戴，且配合量測體溫。倘股東未佩戴口罩或經連續量測二次體溫有發燒達額溫攝氏37.5度或耳溫攝氏38度者，禁止股東進入股東會會場。
 - 3. 本公司如因疫情影响，而須變更股東會開會地點，屆時將另行公告。

開 會 通 知 書

- 一、茲訂於民國109年6月18日上午9時假桃園市桃園區大興西路一段200號(福容大飯店三樓櫻花廳)舉行本公司109年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1. 108年度員工及董事酬勞分配情形報告。2. 108年度營運報告。3. 審計委員會審查報告。4. 修訂本公司「誠信經營守則」報告。(二)承認事項：1. 108年度營業報告書及108年度財務報表承認案。2. 108年度盈餘分配案。(三)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1.4元，總計新台幣97,631,180元。
- 三、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)。
- 四、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。
- 五、如有股東徵求委託書，本公司將於109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。
- 六、本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自109年5月19日起至109年6月15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。
- 七、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」。
- 八、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



109 出席通知書

本股東決定親自出席本公司109年6月18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
中國信託蓋章處

崧騰企業股份有限公司股東常會

109 出席簽到卡

時間：109年6月18日上午9時整
地點：桃園市桃園區大興西路一段200號
(福容大飯店三樓櫻花廳)

股東戶號：
持有股數：

第1聯

第2聯

第3聯：親至股東會如親自出席請於此聯簽章後

郵簡內裝有附件，應作信函貼付郵資
中華郵政(股)公司許可號碼字第0038號
崧騰企業股份有限公司製，服務專線：(02)2225-1430

股東服務通知

- 一、股東會紀念品-串皂(紀念品數量如有不足時,得以價值相當者替代)。
二、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109年5月18日起至6月12日止洽徵求人...
三、紀念品發放原則:持股東未滿1,000股之股東,將不予發放紀念品...

第1聯

崧騰企業股份有限公司109年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期109年6月18日

Table with columns: 徵求人 (凱基證券股份有限公司), 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), 徵求股數限1,000股(含)以上股東之委託書

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。

※貴股東如新增或變更匯款帳號時,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

Form for cash dividend remittance application with fields for account name, ID, bank name, and account number.

現金股利匯撥申請書

委託書填表須知

- 一、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。
二、股東接受他人徵求委託書前,應面請徵求人提供徵求委託書內容及總覽廣告內容資料,或與徵求人及徵求代理機構支持被徵求股東各項議案之意見。
三、股東應使用本公司印發之委託書用紙,委託書與親自出席通知書均簽名或蓋章,視為交付徵求人...
四、委託書應由委託人親自簽名或蓋章,並應由委託人親自填具徵求人姓名或徵求代理機構名稱。
五、徵求人應將委託書填妥後,並詳填戶號、姓名或名稱、身分證字號或統一編號、住址、受託代理人如非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,請於股東戶號欄內填寫統一編號。
六、委託書應於開會五日前送達本公司服務代理人...

第3聯

Form for proxy statement with sections for 委託書 (一、茲委託, 二、本股東未於前項...), 委託人(股東), 徵求人, and 受託代理人.

徵求場所及人員簽章處: