

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.chinatrust.com.tw/cts/index.jsp
客服語音專線：(02)2181-1911(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

第1聯



股東 台啟

郵筒內裝有附件，應作信函貼付郵資
中華郵政(股)公司許可號碼簡字第0038號
崧騰企業股份有限公司印製，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(以孰後者為準)，就直接或間接蒐集之您的個人資料，將以書面、音軌及/或電子等形式處理、利用及/或國際傳輸，包括但不限於僑務字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。

開 會 通 知 書

- 一、茲訂於民國103年6月20日上午9時整假桃園市莊敬路一段300號(尊爵大飯店三樓翡翠廳)舉行本公司103年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1. 102年度營運報告。2. 審計委員會審查報告。(二)承認事項：1. 102年度營業報告書及102年度財務報表承認案。2. 102年度盈餘分配案。(三)討論事項：1. 修訂公司章程案。2. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(四)臨時動議。
- 二、盈餘分派案主要內容：現金股利每股配發新台幣1.42元，俟本年股東常會決議通過後，由董事會另訂基準日辦理之。
- 三、檢奉出席通知書及委託書各1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。
- ※四、如有股東徵求委託書，本公司將於103年5月20日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，股東如欲查詢，可直接鍵入(<http://free.sfib.org.tw>)至「委託書公告相關資料免費查詢系統」，點選「查詢委託書公告開會資料由此進入」後，輸入查詢條件即可。
- 五、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」。
- 六、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

103 出席通知書

本股東決定親自出席本公司103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	103 出席簽到卡
	時間：103年6月20日上午9時整 地點：桃園市莊敬路一段300號 (尊爵大飯店三樓翡翠廳)
	股東戶號： 持有股數：

第3聯：親至股東如親自出席會場請於此聯簽章後

504 崧騰

股東服務通知

- 一、本次股東常會恕不發放紀念品。
- 二、股東如欲委託代理出席時，請於委託書簽名或蓋章【徵求股數限壹仟股(含)以上】自103年5月20日~6月13日止洽徵求人之徵求場所辦理。
- 三、徵求場所自103年5月20日起詳見證基會網站(<http://free.sfib.org.tw>)、中國信託商業銀行代理部網站(<https://ecorp.chinatrust.com.tw/cts/index.jsp>)或利用客服語音專線(02)2181-1911按股票代號：3484查詢。

崧騰企業股份有限公司103年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期103年6月20日

徵求人	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱	
兆豐證券股份有限公司	1. 兆豐證券股份有限公司 台北市忠孝東路2段95號1樓 電話:02-33930898	
	2. 長龍會議顧問股份有限公司徵求場地表：	
	台北市中正區博愛路80號	(02)2388-8750
	台北市中正區武昌街一段2-1號1樓	0932-000-573
	台北市中山區南京東路二段180號-全眾彩券行(南京伊通街口)	(02)2507-2926
	台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	0968-193-189
	台北市大安區羅斯福路3段65號B1	0936-075-111
	台北市士林區德行東路99號(新夏理髮)	(02)2831-7286
	新北市板橋區陽明街23巷8弄2號(芳鄰早餐店)致理商專前	(02)8251-3646
	新北市土城區裕生路83巷21號	(02)2265-5723
	新北市三重區重陽路一段118號(摩奇地咖啡)稅捐處正對面	(02)2982-4289
	新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北銀行隔壁巷)	(02)2992-4784
	新竹市東區光復路一段335巷8號(新光銀行旁邊巷內)	(03)579-8131
	新竹縣竹北市博愛街379號(博愛街郵局對面)	(03)555-5276
	桃園市中山東路83、85號(春日路遠傳對面)	(03)332-4887
	台中市北區英才路184號(大麵羹斜對面)	(04)2203-9343
	台中市大雅區民生路一段133巷19號(國泰世華銀巷子進入)	(04)2560-3566
	彰化市華山路273巷9號(漁市場旁)	(04)722-4778
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(東門圓環阿明清粥旁)	(06)214-1371	
高雄市三民區重慶街50號(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、五甲公園)	(07)823-0388	

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(<http://free.sfib.org.tw/>)查詢

※銀行名稱及代號
(請填寫正確)

台北富邦	004	京	054	日	815
國泰世華	005	匯	081	安	816
高雄銀行	006	華	102	中	822
兆豐國際	007	泰	103	光	
渣打國際	008	新	108	信	
上海	009	陽	118	信	
台北	011	聯	803	邦	803
國泰世華	012	遠	806	東	806
國泰世華	013	元	806	大	806
兆豐國際	016	永	807	玉	807
兆豐國際	017	山	808	山	808
花旗	021	玉	809	玉	809
台企	050	星	810	展	810
渣打國際	052	大	812	新	812
台中	053	大	814	京	814

貴股東欲匯款之金融機構未列於上述一覽表者，可自行於匯撥申請書內填入該金融機構帳號。

戶名	統一編號 (身分證字號)	戶號	504
崧騰			崧騰
說明事項	一、採用匯款者(限本人帳號)，匯款處理費10元由股東股利款扣除，繳費單或劃字記匯款帳號者，請於右下方欄位由左方依次填寫後寄回。 二、未採用匯款及無匯款帳號者將於現金股利發放日以掛號郵寄支票寄發。(其中掛號郵費及支票處理費合計29元由股東自行負擔)		
原留印鑑	現金股利不同意匯入原登記匯款帳號者請於103年股東常會前填妥新銀行帳號並加蓋原留印鑑寄回中國信託代理部更正，同意依原登記帳號匯款者免寄回。 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	

第2聯：現金股利匯撥申請書

委託書使用須知

- 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177條規定辦理。
- 二、股東應使用本公司印發之委託書，委託書與親自出席通知書均簽名或蓋章者，視為親自出席；但委託書由股東交付徵求人，或委託代理人者視為委託出席。
- 三、委託書應由委託人於委託書或委託書二親名，但信託事業或服務代理機構受委託擔任徵求人，及服務受委託代理人者，得以當場蓋章方式代之。
- 四、徵求人或委託代理人應於委託書上簽名或蓋章，並詳填戶號、姓名或名稱、身分證字號或統一編號、住址。
- 五、徵求委託書之徵求人除使用委託書規則另有規定外，其代理之股數不得超過公司已發行股份總數之3%。
- 六、非屬徵求委託書之受託代理人，所受委託之人數不得超過30人；代理之股數除不得超過其本身持有股數4倍外，亦不得超過公司已發行股份總數之3%。
- 七、委託書應於開會5日前送達本公司服務代理人中國信託商業銀行代理部；委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以電子方式行使表決權者，應於股東會開會2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。

請於委託書格式一或格式二擇一使用，兩種格式同時使用，視為全權委託。

委託書		委託人(股東)	編號	504	崧騰
格式一	格式二	股東戶號	簽名或蓋章		
(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103年6月20日舉行之股東常會，代理本股東就會議事項行使股東權利，並得對會議臨時事宜全權處理之。	(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103年6月20日舉行之股東常會，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。 1. 102年度營業報告書及102年度財務報表承認案： <input type="checkbox"/> (1)承認 <input type="checkbox"/> (2)反對 <input type="checkbox"/> (3)棄權 2. 102年度盈餘分配案： <input type="checkbox"/> (1)承認 <input type="checkbox"/> (2)反對 <input type="checkbox"/> (3)棄權 3. 修訂公司章程案： <input type="checkbox"/> (1)贊成 <input type="checkbox"/> (2)反對 <input type="checkbox"/> (3)棄權 4. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案： <input type="checkbox"/> (1)贊成 <input type="checkbox"/> (2)反對 <input type="checkbox"/> (3)棄權 5. 臨時動議。 (二)本股東對上述議案未勾選者，視為對該議案表示承認或贊成。 (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)。	徵求人	簽名或蓋章		
(二)請將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)。	(二)此致 崧騰企業股份有限公司 按權日期 年 月 日	戶號	簽名或蓋章		
此致 崧騰企業股份有限公司 按權日期 年 月 日	此致 崧騰企業股份有限公司 按權日期 年 月 日	姓名或名稱	簽名或蓋章		
		受託代理人	簽名或蓋章		
		戶號			
		姓名或名稱			
		住址			

第3聯