

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

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)公司許可號碼蘭字第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傳輸或協助處理本事件項之第三類。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。

## 開 會 通 知 書

- 一、茲訂於民國104年6月17日上午9時整假桃園市桃園區經國路441號B1(兆笙會館地下一樓環球宴會廳)舉行本公司104年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1. 103年度營運報告。2. 審計委員會審查報告。3. 103年度募集國內第一次無擔保轉換公司債之計畫報告。4. 其他報告事項。(二)承認事項：1. 103年度營業報告書及103年度財務報告承認案。2. 103年度盈餘分配案。3. 103年度現金增資發行新股暨國內第一次無擔保轉換公司債之計畫變更案。(三)討論及選舉事項：1. 103年度盈餘轉增資發行新股案。2. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。3. 修訂本公司「背書保證作業程序」案。4. 董事改選案。5. 解除董事就業禁止之行為案。(四)其他議案或臨時動議。
- 二、盈餘分派及增資案主要內容：(一)現金股利：每股配發2.6元，總計新台幣163,669,225元。(二)股票股利：盈餘轉增資發行新股1,258,994股，每仟股配發20股。(三)前項現金股利與股票股利，俟股東常會決議通過並呈奉主管機關核准增資發行新股後，另行訂定配息及配股基準日。(四)嗣後本公司如因買回本公司股份、庫藏股轉讓及註銷或可轉換公司債轉換等其它因素，致影響流通在外股數，使得股東配股及配息率因此發生變動者，授權董事會全權處理。
- 三、依公司法第209條規定擬於股東會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。
- 四、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。
- ※五、如有股東徵求委託書，本公司將於104年5月15日製作徵求人徵求資料彙總表揭露於證基會網站，股東如欲查詢，可直接鍵入(<http://free.sfi.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。
- 六、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」。
- 七、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

### 104 出席通知書

本股東決定親自出席本公司104年6月17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	104 出席簽到卡
	時間：104年6月17日上午9時整 地點：桃園市桃園區經國路441號B1 (兆笙會館地下一樓環球宴會廳)
	股東戶號： 持有股數：

第3聯：貴親至股東如親至股東會出席請於此聯簽章後席

504 崧騰

股東服務通知

崧騰企業股份有限公司104年股東常會委託書徵求人彙總名單  
股東常會日期104年6月17日

- 一、紀念品(洗潔精)於開會當天會議結束前會場發放。
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104年5月15日~6月11日止洽徵求人之徵求場所辦理，恕不郵寄。
三、徵求場所自104年5月15日起詳見證基會網站(http://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。

Table with 5 columns: 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. Includes details for 兆豐證券股份有限公司 and 宏城投資股份有限公司.

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.sfi.org.tw)查詢。

第1聯

※銀行名稱及代號 (請填寫正確)

Table listing various banks and their codes, including 京滙豐, 華南銀行, 上海銀行, etc.

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。

Form for 504 崧騰. Includes fields for 戶名, 戶號, 說明事項, 印鑑, and 銀行代號. Contains instructions for filling out the proxy form.

第2聯：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177條規定辦理。
二、股東接受他人徵求委託書前，應向徵求委託書之委託人索取委託書內容資料，或向徵求委託書之委託人索取委託書內容資料，或向徵求委託書之委託人索取委託書內容資料。
三、委託書應由委託人親自填寫或委託人委託代理人填寫。
四、委託書應由委託人親自簽名或委託人委託代理人簽名。
五、徵求委託書之委託人應於委託書填表須知中填寫委託書之委託人姓名、地址、受託代理人姓名、地址、委託書之委託人姓名、地址、委託書之委託人姓名、地址。

第3聯

Form for 委託書 (Proxy Form). Includes fields for 委託人(股東), 簽名或蓋章, 徵求人, 簽名或蓋章, 受託代理人, 簽名或蓋章. Contains detailed instructions for filling out the form.

徵求場所及人員簽章處：