

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

**※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因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。中信銀亦可依法或基於風險管理等因素而得不依您的請求為之。

郵簡內裝有附件，應作信函貼付郵資  
中華郵政(股)公司許可號碼蘭字第0088號  
信風公司印製，服務專線：(02)2225-1430

## 開 會 通 知 書

- 一、茲訂於民國105年6月16日上午9時整假尊爵大飯店三樓翡翠廳(桃園市桃園區莊敬路一段300號)舉行本公司105年股東常會，會議召集事由：(一)討論事項：1. 修訂本公司「公司章程」案。(二)報告事項：1. 104年度員工及董事酬勞分配情形報告。2. 104年度營運報告。3. 審計委員會審查報告。(三)承認事項：1. 104年度營業報告書及104年度財務報表承認案。2. 104年度盈餘分配案。(四)討論事項：2. 104年度盈餘轉增資發行新股案。(五)臨時動議。
- 二、盈餘分派及增資案主要内容：(一)現金股利：每股配發2.1元，總計新台幣135,606,952元。(二)股票股利：盈餘轉增資發行新股645,747股，每仟股配發10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、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105年5月16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。
- 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

### 105 出席通知書

本股東決定親自出席本公司105年6月16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

### 105 出席簽到卡

時間：105年6月16日上午9時整  
地點：尊爵大飯店三樓翡翠廳  
(桃園市桃園區莊敬路一段300號)

股東戶號：  
持有股數：

第3聯：親至股東會現場辦理簽章後  
貴股東如親自出席請於此聯簽章後

504 崧騰

股東服務通知

- 一、紀念品(洗衣粉)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105年5月16日至6月8日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。
- 三、徵求場所自105年5月16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。

崧騰企業股份有限公司105年股東常會委託書徵求人彙總名單  
股東常會日期105年6月16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	
凱基證券 凱基證券 凱基證券 凱基證券 凱基證券 凱基證券 凱基證券 凱基證券 凱基證券 凱基證券 凱基證券 凱基證券 凱基證券 凱基證券 凱基證券	1. 凱基證券股份有限公司 台北市重慶南路一段2號 電話:02-2389-2999	
	2. 長龍會議顧問股份有限公司徵求場地表： 台北市中正區懷寧街62號(八芳早餐店) 0935-295-623 台北市大安區延吉街116號(服飾店) (02)8771-3691 台北市士林區德行東路99號(新夏理髮) (02)2831-7286 台北市中山區民生東路二段148號-Toffee服飾(民生松江路口) (02)2542-9368 台北市中正區重慶南路一段10號 0980-137-008 台北市中正區博愛路80號B1 (02)2388-8750 台北市內湖區金湖路2號(捷連內湖站2號出口) 0916-168-498 台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面) 0958-327-999 新北市三重區重陽路一段118號(弘爺漢堡店) 稅捐處正對面 (02)2982-4289 新北市永和區中和路591號(金鴻興鐘錶行) (02)2927-0606 新北市板橋區陽明街29號(柯達照相館-中影店) (02)2256-3116 新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北富邦銀行隔壁巷) (02)2992-4784 桃園市中山東路83-85號(春日路遠傳對面) (03)332-4887 新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內) (03)526-8892 新竹縣竹北市博愛街379號(博愛街郵局對面) (03)555-5276 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 台中市北區英才路184號1樓(大麵羹斜對面) (04)2203-9343 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、福誠高中) (07)823-0388	
	【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(<http://free.sfi.org.tw/>)查詢。

第1聯

※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。

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	現金股利不同匯入原登記匯款帳號者請於105年股東常會前填妥新銀行帳號並加蓋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，應向徵求委託書者提供資料，並與徵求委託書者簽訂委託書，應向徵求委託書者提供資料，並與徵求委託書者簽訂委託書，應向徵求委託書者提供資料，並與徵求委託書者簽訂委託書。
- 三、委託書應由委託人親自簽名或蓋章，委託書應由委託人親自簽名或蓋章，委託書應由委託人親自簽名或蓋章。
- 四、委託書應由委託人親自簽名或蓋章，委託書應由委託人親自簽名或蓋章，委託書應由委託人親自簽名或蓋章。
- 五、委託書應由委託人親自簽名或蓋章，委託書應由委託人親自簽名或蓋章，委託書應由委託人親自簽名或蓋章。
- 六、委託書應於開會5日前送達本行代理部；委託書送達後，委託書應於開會2日前，委託書應於開會2日前，委託書應於開會2日前。

第3聯

委託書		委託人(股東)	編號
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105年6月16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，視為對各該議案表示承認或贊成。 1. 修訂本公司「公司章程」案： (1) 贊成 (2) 反對 (3) 棄權 2. 104年度營業報告書及104年度財務報表承認案： (1) 承認 (2) 反對 (3) 棄權 3. 104年度盈餘分配案： (1) 承認 (2) 反對 (3) 棄權 4. 104年度盈餘轉增資發行新股案： (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)等交代理人收執，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		姓名或名稱 持有股數	504 崧騰
		徵求人	簽名或蓋章
		受託代理人	簽名或蓋章
		戶號	
		姓名或名稱	
		戶號	
		姓名或名稱	
		身分證字號	
		住址	

徵求場所及人員簽章處：