

100003
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

(限向郵局窗口交寄)
中國信託商業銀行為境內外處理股務之目的，在法令規定、相關事實或法律關係存續之期間，就直接或間接(例如透過集保)蒐集與股務相關之您的個人資料，將以書面及/或電子等形式處理、利用及/或國際傳輸，例如揭露予公務機關或協助處理股務之第三人。您得要求查詢、閱覽、駁回標本、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，但中國信託可能因此無法提供您所聲稱服務，亦可能依法或基於風險管理等因素而不依您的請求為之。

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

紀念品查詢自助櫃台
即時留言通知，免線上久候



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口罩，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.本公司如因疫情影響，而須變更股東會開會地點，屆時將另行公告。

本公司開始實施股利發放通知書e化服務，貴股東自即日起掃描右列之QR Code登入即可設定，約定成功後，後續股利發放通知書將以電子郵件加密檔案方式傳送。



開 會 通 知 書

- 一、茲訂於民國111年6月23日上午9時整假桃園市桃園區南平路166號3樓(晶宴會館桃園館沐光教堂)舉行本公司111年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1.110年度員工及董事酬勞分配情形報告。2.110年度營運報告。3.審計委員會審查報告。(二)承認事項：1.110年度營業報告書及110年度財務報表承認案。2.110年度盈餘分配案。(三)討論事項：1.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。2.修訂本公司「公司章程」案。(四)臨時動議。
- 二、盈餘分配案主要內容：現金股利每股預計配發新台幣4.1元，總計新台幣285,919,884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111年5月23日製作徵求人徵求資料彙總表揭露於證基會網站，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111年5月24日起至111年6月20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】](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



第2聯

111 出席通知書

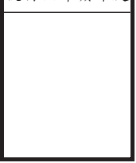
本股東決定親自出席本公司111年6月23日舉行之股東常會，請 察照。

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

111 出席簽到卡

時間：111年6月23日上午9時整
地點：桃園市桃園區南平路166號3樓
(晶宴會館桃園館沐光教堂)

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

股東服務通知

- 一、股東會紀念品-保溫瓶(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111年5月23日起至6月17日止洽徵求人之徵求場所辦理(股東辦理股東會委託書及領取紀念品事宜,請依各徵求場所之營業時間內前往洽辦,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。徵求場所自111年5月23日起詳見證基會網站(https://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。
- 三、紀念品發放原則:持股未滿1,000股之股東,將不予發放紀念品【親自出席股東會或採電子投票之股東除外】。
 - (1)紀念品於開會當天會議結束前會場發放。
 - (2)採電子投票之股東,紀念品領取方式:A.對象:限已於111年5月24日至6月20日完成電子投票之股東。B.攜帶文件:股東出席通知書或身分證文件。C.領取期間及地點:自111年6月28日起至6月30日止(每日9:00至17:00)至中國信託商業銀行代理部(台北市中正區懷寧街70號)領取,恕不郵寄及補發。

第 1 聯

**崧騰企業股份有限公司111年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期111年6月23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	電話
凱基證券股份有限公司(簡稱: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1樓、5樓	02-2389-2999
	2. 長龍會議顧問股份有限公司-部分徵求場所: (全省徵求點請參照公司網站www.clco.com.tw 與 LINE官方帳號搜尋“長龍會議”)	
	台北市中正區博愛路80號B1	(02) 2388-8750
	台北市中正區中華路二段301巷4號(黃豆家豆花店旁邊)	(02) 2339-1391
	台北市松山區東興路5號(統一證正對面)	0958-327-999
	台北市大安區延吉街116號(服飾店)	(02) 8771-3691
	台北市南港區八德路四段909號1樓(貓狗909)	0975-756-871
	新北市板橋區自由路3號(原柯達對面)	(02) 2250-0199
	新北市永和區中和路591號(金鴻興銀行)	(02) 2927-0606
	新北市三重區重陽路一段118號(弘益漢堡店) 稅捐處正對面	(02) 2982-4289
	宜蘭縣羅東鎮林森路111號(諾貝爾麵包店後面)	(03) 956-0316
	桃園市桃園區中山路984號(武陵高中對面)	0965-355-336
	新竹市北區和福街3號(北大路騎驢張旁邊巷子)	(03) 523-6082
	苗栗縣苗栗市中正路426之2號1樓(地政士事務所) 日進大樓	0905-334-770
	台中市北區英才路184號1樓(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	
嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第二家)	(05) 222-2705	
嘉義市東區成仁街273之2號(靠近林森西路)	(05) 276-6189	
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	
屏東縣屏東市自由路765號(國民黨廳對面)	0986-803-018	

【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

戶名	統一編號 (身分證字號)	戶號	504
說明事項	一、採用匯款者(限本人帳號),匯款處理費10元由股利款中扣除。 二、未採用匯款者,本行將以掛號郵寄支票方式給付(郵資及作業處理費合計31元,由股東自行負擔)。	原登記匯款帳號	崧騰
印鑑	同意依原登記帳號匯款者請勿寄回		
	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

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書面及廣告資料,切實瞭解徵求背景資料及徵求人對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者,視為親自出席;但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者視為委託出席。
- 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寫徵求人姓名或受託代理人姓名。但擔任徵求人、及服務代理機構受委託擔任當場蓋章方式代替之。
- 五、徵求人姓名或受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。受託代理人如非股東,請於股東戶號欄內填寫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提送達本公司服務代理人中國信託商業銀行代理部;委託書送達服務代理人後,股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使投票權者,應於股東常會開會二日前,向服務代理人為撤銷委託之通知;逾期撤銷者,以委託代理人出席行使之表決權為準。

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111年6月23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,視為對該議案表示承認或贊成。 1. 110年度營業報告書及110年度財務報表承認案: (1) <input type="radio"/> 承認 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權 2. 110年度盈餘分配案: (1) <input type="radio"/> 承認 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權 3. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案: (1) <input type="radio"/> 贊成 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權 4. 修訂本公司「公司章程」案: (1) <input type="radio"/> 贊成 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 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)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)。此致 崧騰企業股份有限公司 授權日期 年 月 日		股東戶號 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	
		身分證字號	
		住址	

徵求場所及人員簽章處: