

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)
中信銀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求服務，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

集保結算所「股東e票通」電子投票
www.stockvote.com.tw



股務LINE
體驗，歡迎加好友

立即掃描申辦
開通股務e通知
環保方便有隱私！一起減碳愛地球！
不限中信存款戶

開 會 通 知 書

- 一、茲訂於民國112年6月20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112年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1.111年度員工及董事酬勞分配情形報告。2.111年度營運報告。3.審計委員會審查報告。4.募集國內第三次無擔保轉換公司債之計畫報告。5.報告本公司購置大園廠土地、廠房及修繕工程，所估列預計效益之執行情形。(二)承認事項：1.111年度營業報告書及111年度財務報表承認案。2.111年度盈餘分配案。(三)臨時動議。
- 二、盈餘分配案主要內容：現金股利每股預計配發新台幣2.5元，總計新台幣188,841,393元。
- 三、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。
- ※四、如有股東徵求委託書，本公司將於112年5月19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。
- 五、本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自112年5月21日起至112年6月17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。
- 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1聯

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0038號
信風公司印製，服務專線：(02)2225-1430

第2聯

第3聯：親至股東如親自出席會場請於此聯簽章後

112 出席通知書

本股東決定親自出席本公司112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
中國信託蓋章處

崧騰企業股份有限公司股東常會

112 出席簽到卡

時間：112年6月20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：

