

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 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)

(限向郵局窗口交寄)

504

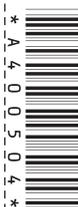
開會通知請速詳閱  
親自出席無須寄回



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

郵簡內裝有附件，應作信函貼付郵資  
崧騰企業股份有限公司許可號碼字號0038號  
中華郵政(股)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會各項事務之目的，在本會各項事務之目的存續期間，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就資料之保存所定之保存年限(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，包括但不限於為給予公務機關或協助處理本事項之第三人。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產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。

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，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。



開 會 通 知 書

- 一、茲訂於民國110年6月22日上午9時假桃園市蘆竹區南崁路一段108號3樓(尊爵天際大飯店天饌廳)舉行本公司110年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1.109年度員工及董事酬勞分配情形報告。2.109年度營運報告。3.審計委員會審查報告。4.募集團內第二次無擔保轉換公司債之計畫報告。(二)承認事項：1.109年度營業報告書及109年度財務報表承認案。2.109年度盈餘分配案。(三)選舉事項：全面改選董事案。(四)討論事項：1.解除董事競業禁止之行為案。2.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。3.修訂本公司「股東會議事規則」案。(五)臨時動議。
- 二、盈餘分配案主要內容：現金股利每股配發新台幣3.2元，總計新台幣223,156,982元。
- 三、1.本次股東會董事應選人數：董事7人(含獨立董事3人)。  
2.採提名制之候選人名單：【董事：張俊雲、曾文政、郭彭益、邱素卿】、【獨立董事：黃朝國、李伯謙、陳忠仁】。  
3.各候選人之學經歷等相關資料之查詢網址為：【http://mops.twse.com.tw】。
- 四、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】。
- 五、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。
- ※六、如有股東徵求委託書，本公司將於110年5月21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。
- 七、本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自110年5月23日起至110年6月19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。
- 八、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」。
- 九、敬請 察照辦理為荷。

第2聯

貴股東

崧騰企業股份有限公司 董事會 敬啟

第3聯：親至股東會如親自出席請於此聯簽章後

110 出席通知書

本股東決定親自出席本公司110年6月22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 space 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

110 出席簽到卡

時間：110年6月22日上午9時整  
地點：桃園市蘆竹區南崁路一段108號3樓  
(尊爵天際大飯店天饌廳)

股東戶號：  
持有股數：

