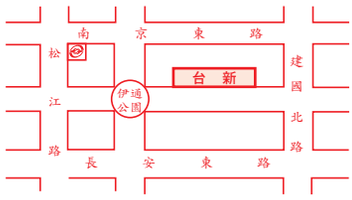
請沿虛線先摺再撕

第一聯

崇舜股份有限公司 股務代理人
台新綜合證券股份有限公司 股務代理部
台新證券網址：www.tssco.com.tw
親自辦理地址：104496台北市建國北路一段96號B1
（由92巷進入）
郵寄辦理地址：104946台北郵政第46-300號信箱
電　　話：(02)2504-8125公司代號：080
證券代號：7763

營業時間：
星期一～星期五
上午8:30～下午4:30
公車站名：南京建國路口
306、307、672、282、
292、266、棕9
捷運站名：松江南京站(4號出口)



國內郵資已付
台北郵局許可證
台北字第580號
國內郵簡

本次股東常會無發放紀念品

股東　台啓

請股東多加利用集保結算所「股東e服務」電子投票 stockservices.tdcc.com.tw

本股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理股務業務之目的範圍內為處理及利用，相關資料將依法令或契約約定之保存期限保存；當事人如欲行使相關權利，請逕洽本股務代理部。

（本表需正面朝上裝入「感謝信函及付郵資」中華郵政股份有限公司專用信封，信件經過及付郵資，郵局將以機器處理，信件經過及付郵資，郵局將以機器處理，信件經過及付郵資，郵局將以機器處理

崇舜股份有限公司１１５年股東常會開會通知書

一、謹訂於民國115年6月15日(星期一)上午十時整，假台中市西屯區工業區二十七路17號(經濟部產業園區環境保護中心1F　105教室)召開本公司115年股東常會。本次會議受理股東開始報到時間為上午九時三十分，報到處地點同開會地點。

二、會議事項：(一)報告事項：1.114年度營業報告。2.審計委員會審查114年度決算表冊報告。3.114年度員工及董事酬勞分派情形報告。4.修訂「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」案。(二)承認事項：1.114年度營業報告書及財務報表案。2.114年度盈餘分配案。(三)討論事項：1.為配合初次上市新股承銷相關法規，擬請原股東放棄認購上市前辦理之現金增資認股權利案。2.擬解除本公司董事(含獨立董事)及其代表人競業限制案。(四)臨時動議。

三、本公司董事會擬訂114年度現金股利分配內容：股東現金股利每股分配2.5元。現金股利分配案俟股東常會通過，授權董事長訂定配息基準日分配之。實際配息率按配息基準日實際流通在外股數調整之。

四、本次股東會會議主要內容，若有公司法第172條或證交法第26條之1規定之事項，除列舉於召集通知外，其主要內容，請逕至公開資訊觀測站(網址：https://mops.twse.com.tw)查詢。

第四聯

五、依公司法第一六五條規定自115年4月17日起至115年6月15日止停止股東名簿記載之變更，如需辦理開戶手續(繳交印鑑卡)，請洽台新綜合證券股份有限公司股務代理部辦理。

六、如有股東徵求委託書，本公司將於115年5月15日前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(網址：https://free.sfi.org.tw)，輸入查詢條件即可；本公司委託書之統計驗證機構為台新綜合證券股份有限公司股務代理部。

七、除於公開資訊觀測站公告外，特函奉達，並隨函檢附出席簽到卡及委託書各乙份，如決定親自出席，請於第三聯「出席簽到卡」上簽名或蓋章後，於會議當日攜至會場報到(請勿寄回)；如委託代理人出席，請於委託書上簽名或蓋章，並填妥代理人相關資料及簽名或蓋章後，最遲應於開會五日前送達本公司股務代理人台新綜合證券股份有限公司股務代理部。

八、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自115年5月16日至115年6月12日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務/電子投票」，依相關說明投票。【網址：https://stockservices.tdcc.com.tw】

九、參加股東會者請攜帶身分證明文件以備查驗。

十、敬請　查照辦理為荷。

此　致

貴股東

※本次股東常會無發放紀念品

崇舜股份有限公司　董事會　敬啟

104946 台北郵政第46-300號信箱

第五聯

崇舜股份有限公司股務代理人

台新綜合證券股份有限公司股務代理部　收

(080)

寄件人：

市縣　區鄉鎮　里村　路街　段　巷　弄　號之　(　樓)

(請貼郵票)

絨

指　派　書

茲指派　　君

擔任本公司之法人代表，出席　貴公司一一五年六月十五日股東常會，依法行使一切股東權利。

此致

崇舜股份有限公司

法人股東蓋章：

中華民國115年　　月　　日

D123-Z080-6102