

100-08
台北市中正區重慶南路1段83號5樓
紘通企業股份有限公司 股務代理人
中國信託商業銀行代理部
https://ecorp.chinatrust.com.tw/cts/index.jsp
客服語音專線：(02)2181-1911(股票代號：5271)

599

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

國內郵簡

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 台啓

開 會 通 知 書

- 茲訂於民國101年2月24日上午9時整假新北市五股區中興路一段8號3樓之7之8舉行本公司101年第1次股東臨時會，會議召集事由：(一)報告事項：1.訂定本公司「道德行為準則」案。2.訂定本公司「誠信經營守則」案。(二)討論暨選舉事項：1.修訂本公司「股東會議事規則」案。2.增選二席獨立董事及一席具獨立職能監察人案。3.解除本公司新任獨立董事就業禁止之限制案。(三)臨時動議。
- 依公司法第209條規定擬於股東會決議解除本公司新選任獨立董事就業禁止案，有關新任獨立董事兼任內容，將於股東會決議本案時補充之。
- 依公司法第165條規定，自101年1月26日起至101年2月24日止停止股票過戶。
- 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。
- 如有股東徵求委託書，本公司將於101年2月8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.sfib.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；如有選舉議案，委託書統計驗證機構為中國信託商業銀行代理部。
- 敬請 察照辦理為荷。

此 致

貴股東

紘通企業股份有限公司 董事會 敬啓



101 出席通知書

本股東決定親自出席本公司101年2月24日舉行之101年第1次股東臨時會，請 察照。

此 致

紘通企業股份有限公司

股東：
股東戶號：
股東：
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

紘通企業股份有限公司101年第1次股東臨時會

101 出席簽到卡

時間：101年2月24日上午9時整
地點：新北市五股區中興路一段8號3樓之7之8

股東戶號：
持有股數：

(收件人) 郵遞區號：
股東戶名：
股東通訊地址：

599 紘通(臨)

郵簡內裝有附件，應作信碼貼付郵資
中華郵政(股)公司許可號碼簡字第0038號
備風公司印製，服務專線：(02)2225-1430

第3聯：親至股東會
貴股東如親自出席請於此聯簽章後出席

