

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 服務代理人
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)

(限向郵局窗口交寄)

599

開會通知請速詳閱
親自出席無須寄回

599

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

第1聯



股東 台啟

第2聯

開 會 通 知 書

- 一、茲訂於民國101年5月25日上午10時整假新北市五股區中興路一段8號3樓之7~10(本公司會議室)舉行本公司101年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1.一〇〇年度營業狀況。2.監察人查核一〇〇年度決算表冊。(二)承認事項：1.一〇〇年度決算表冊承認案。2.一〇〇年度盈餘分配承認案。(三)討論及選舉事項：1.盈餘及員工紅利轉增資發行新股案。2.修訂本公司「公司章程」案。3.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。4.補選監察人一席。(四)臨時動議。
- 二、盈餘及員工紅利轉增資發行新股案主要內容：股東紅利新台幣40,080,000元轉增資發行新股4,008,000股。員工紅利新台幣2,300,000元轉增資發行新股，其發行股數將以最近一期經會計師查核之財務報告淨值為計算基礎計算之，計算不足一股之員工紅利以現金發放。
- 三、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。
- ※四、如有股東徵求委託書，本公司將於101年4月24日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，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。
- 五、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



敬啟

第3聯：貴親至股東如親至股東親自出席會場請於此聯簽章後

101 出席通知書

本股東決定親自出席本公司101年5月25日舉行之股東常會，請 察照。

此 致

紘通企業股份有限公司

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

紘通企業股份有限公司股東常會

101 出席簽到卡

時間：101年5月25日上午10時整
地點：新北市五股區中興路一段8號3樓之7~10
(本公司會議室)

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

