

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.ctbcbank.com/cts/index.jsp
 客服語音專線：(02)6636-5566(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
 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

郵筒內裝有附件，應作信貼付郵資
 中華郵政(股)公司許可號碼字第0038號
 信風公司印製，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事件項之目的，在本事件項之目的存續期間，或依相關法令所定或因執行業務所必須之保存期間或依個別契約所約定之保存年限(以孰後屆至者為準)，就直接或間接蒐集您的個人資料，將以書面、音軌及/或電子等形式處理、利用及/或國際傳輸。包括但不限於為電子公務機關或協助處理本事件項之業務。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商品或服務及提前終止與您之契約及相關服務。中信銀亦可能依法或基於風險管理等因素而得不依您的請求為之。

開 會 通 知 書

- 茲訂於民國106年5月19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號【本公司會議室】(受理股東報到時間：上午9:30起，報到處地點同開會地點)舉行本公司106年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1. 105年度營業報告。2. 105年度監察人審查報告。3. 修訂董事會議事規範報告。4. 修訂誠信經營守則報告。5. 修訂道德行為準則報告。(二)承認事項：1. 105年度營業報告書及個體暨合併財務報表承認案。2. 105年度虧損撥補承認案。(三)討論及選舉事項：1. 修訂本公司「公司章程」案。2. 修訂本公司「股東會議事規則」案。3. 修訂本公司「董事選任程序」案。4. 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。5. 修訂本公司「背書保證作業程序」案。6. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。7. 選舉第五屆董事案。8. 解除新任董事競業禁止之限制案。(四)臨時動議。
1. 本次股東會董事應選人數：董事9人(含獨立董事3人)。
 2. 採提名制之候選人名單：【獨立董事：蔡信夫、陳秀卿、王譯賢】。
 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】。
- 依公司法第209條規定擬於股東會決議解除本公司新選任董事競業禁止案，有關新任董事兼任內容，將於股東會決議本案時補充之。
- 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。
- 如有股東徵求委託書，本公司將於106年4月18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.sfi.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。
- 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」。
- 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2聯

106 出席通知書

本股東決定親自出席本公司106年5月19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

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	紘通企業股份有限公司股東常會 106 出席簽到卡 時間：106年5月19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號 【本公司會議室】 股東戶號： 持有股數：
--	---

第3聯：貴親至股東如親自出席會場請於此聯簽章後

※※※※※※※※※※※※※※※※※※
 ※ 本次股東常會 ※
 ※ 恕不發放紀念品 ※
 ※※※※※※※※※※※※※※※※※※

委託書填表須知

- 第 3 聯**
- 委託書應依《證券交易法》第 140 條之規定辦理。委託書之格式及填寫辦法，應由各公司依前項規定擬定之。委託書應由委託人親自填寫，或由委託人委託之代理人填寫。委託書應由委託人或其委託之代理人親自簽名，或由委託人委託之代理人簽名。委託書應由委託人或其委託之代理人親自蓋章，或由委託人委託之代理人蓋章。委託書應由委託人或其委託之代理人親自填明委託事項，或由委託人委託之代理人填明委託事項。委託書應由委託人或其委託之代理人親自填明委託日期，或由委託人委託之代理人填明委託日期。委託書應由委託人或其委託之代理人親自填明委託地點，或由委託人委託之代理人填明委託地點。委託書應由委託人或其委託之代理人親自填明委託時間，或由委託人委託之代理人填明委託時間。委託書應由委託人或其委託之代理人親自填明委託事項之詳細內容，或由委託人委託之代理人填明委託事項之詳細內容。委託書應由委託人或其委託之代理人親自填明委託事項之權利義務，或由委託人委託之代理人填明委託事項之權利義務。委託書應由委託人或其委託之代理人親自填明委託事項之法律關係，或由委託人委託之代理人填明委託事項之法律關係。委託書應由委託人或其委託之代理人親自填明委託事項之其他事項，或由委託人委託之代理人填明委託事項之其他事項。
 - 委託書應由委託人或其委託之代理人親自填明委託事項之詳細內容，或由委託人委託之代理人填明委託事項之詳細內容。委託書應由委託人或其委託之代理人親自填明委託事項之權利義務，或由委託人委託之代理人填明委託事項之權利義務。委託書應由委託人或其委託之代理人親自填明委託事項之法律關係，或由委託人委託之代理人填明委託事項之法律關係。委託書應由委託人或其委託之代理人親自填明委託事項之其他事項，或由委託人委託之代理人填明委託事項之其他事項。
 - 委託書應由委託人或其委託之代理人親自填明委託事項之詳細內容，或由委託人委託之代理人填明委託事項之詳細內容。委託書應由委託人或其委託之代理人親自填明委託事項之權利義務，或由委託人委託之代理人填明委託事項之權利義務。委託書應由委託人或其委託之代理人親自填明委託事項之法律關係，或由委託人委託之代理人填明委託事項之法律關係。委託書應由委託人或其委託之代理人親自填明委託事項之其他事項，或由委託人委託之代理人填明委託事項之其他事項。
 - 委託書應由委託人或其委託之代理人親自填明委託事項之詳細內容，或由委託人委託之代理人填明委託事項之詳細內容。委託書應由委託人或其委託之代理人親自填明委託事項之權利義務，或由委託人委託之代理人填明委託事項之權利義務。委託書應由委託人或其委託之代理人親自填明委託事項之法律關係，或由委託人委託之代理人填明委託事項之法律關係。委託書應由委託人或其委託之代理人親自填明委託事項之其他事項，或由委託人委託之代理人填明委託事項之其他事項。
 - 委託書應由委託人或其委託之代理人親自填明委託事項之詳細內容，或由委託人委託之代理人填明委託事項之詳細內容。委託書應由委託人或其委託之代理人親自填明委託事項之權利義務，或由委託人委託之代理人填明委託事項之權利義務。委託書應由委託人或其委託之代理人親自填明委託事項之法律關係，或由委託人委託之代理人填明委託事項之法律關係。委託書應由委託人或其委託之代理人親自填明委託事項之其他事項，或由委託人委託之代理人填明委託事項之其他事項。
 - 委託書應由委託人或其委託之代理人親自填明委託事項之詳細內容，或由委託人委託之代理人填明委託事項之詳細內容。委託書應由委託人或其委託之代理人親自填明委託事項之權利義務，或由委託人委託之代理人填明委託事項之權利義務。委託書應由委託人或其委託之代理人親自填明委託事項之法律關係，或由委託人委託之代理人填明委託事項之法律關係。委託書應由委託人或其委託之代理人親自填明委託事項之其他事項，或由委託人委託之代理人填明委託事項之其他事項。

委託書		委託人(股東)	編號 599 紘通
一、茲委託 自填寫，不得以蓋章方式代替)為本股東代理人，依下列授權行使股東權利： (一)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見，下列議案未勾選者，視為對該議案表示承認或贊成。 1. 105年度營業報告書及個體暨合併財務報表承認案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 2. 105年度虧損撥補承認案： (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 3. 修訂本公司「公司章程」案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 4. 修訂本公司「股東會議事規則」案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 5. 修訂本公司「董事選任程序」案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 6. 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 7. 修訂本公司「背書保證作業程序」案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 8. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 9. 選舉第五屆董事案。 10. 解除新任董事競業禁止之限制案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 11. 臨時動議。 二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股務代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之授權內容行使股東權利。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、開會時，請將出席證(或出席發到卡)寄交代理人收執，如因故改期，請於開會前，將委託書仍有效(限此一會期)。 此致 紘通企業股份有限公司 授權日期 年 月 日	股東戶號 姓名或名稱 持有股數	簽名或蓋章	
	徵求人 姓名或名稱 戶號 姓名或名稱 受託代理人 姓名或名稱 戶號 姓名或名稱 身號(身分證號碼) 地址	簽名或蓋章	

徵求場所及人員簽章處：