

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

郵簡內裝有附件，應作信函貼付郵資  
 中華民國郵政(股)公司許可號碼第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期限  
 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項之  
 第三蒐集、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  
 理等因素而不得不依您的請求為之。

開 會 通 知 書

- 茲訂於民國105年5月18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】(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105年股東常會，會議召集事由：(一)討論事項：修訂本公司章程案。(二)報告事項：1. 一〇四年度營業報告。2. 一〇四年度監察人審查報告。(三)承認事項：1. 一〇四年度營業報告書及個體暨合併財務報表承認案。2. 一〇四年度虧損撥補承認案。(四)臨時動議。
- 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。
- 如有股東徵求委託書，本公司將於105年4月15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

105 出席通知書

本股東決定親自出席本公司105年5月18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 105 出席簽到卡 時間：105年5月18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：
--	--

第3聯：貴親至股東如股東親自出席會場請於此聯簽章後

599 紘通

