

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

※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，或依相關法令所定因執行業務所以必須之保存期間或依個別契約所約定之保存年限(以孰後者為準)，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第三人。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。

郵簡內裝有附件，應作信函貼付郵資
 中華郵政(股)公司許可號碼蘭字第0088號
 信風公司印製，服務專線：(02)2225-1430

開 會 通 知 書

- 茲訂於民國104年5月5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104年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1. 一〇三年度營業狀況。2. 一〇三年度監察人審查報告書。3. 修訂本公司誠信經營守則報告。4. 修訂本公司道德行為準則報告。(二)承認事項：1. 一〇三年度營業報告書及個體暨合併財務報表承認案。2. 一〇三年度盈餘分配承認案。(三)討論事項：1. 本公司擬辦理盈餘轉增資發行新股案。2. 本公司擬提撥資本公積轉增資案。3. 修訂本公司章程案。4. 修訂本公司股東會議事規則案。5. 修訂本公司董事及監察人選任程序案。(四)臨時動議。
- 盈餘分配及增資案主要內容：(一)盈餘轉增資發行新股2,052,145股，即每仟股無償配發50股。(二)資本公積轉增資發行新股2,052,145股，即每仟股無償配發50股。增資案俟股東常會決議通過並呈奉主管機關核准後，授權董事會另訂配股基準日。嗣後如因股本變動，實際配發比例及股數得依配股基準日登載於本公司普通股股東名簿之已發行且流通在外之股數調整之。
- 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104年4月2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。
- 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

104 出席通知書

本股東決定親自出席本公司104年5月5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

104 出席簽到卡

時間：104年5月5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

