

信祥股份有限公司一〇二年股東常會開會通知書

- 一、茲訂於民國一〇二年六月二十五日（星期二）下午三時整，假台北市南港路三段 52 號 8 樓會議室，召開一〇二年股東常會。會議主要內容如下：
- （一）報告事項：1. 一〇一年度營業報告。2. 監察人審查一〇一年度決算表冊報告。（二）承認事項：1. 承認一〇一年度營業報告書及決算表冊案。2. 承認一〇一年度盈餘分配案。（三）討論事項：1. 修訂本公司「公司章程」案。（四）選舉事項：選舉第 11 屆董事及監察人案。（五）討論事項 2：解除本公司董事競業競止之限制案。（六）臨時動議。
- 二、本公司一〇一年度盈餘分配案，業經董事會決議每股配發現金股利 2.5 元。俟股東會通過後，授權董事會另訂配息基準日及發放日。
- 三、依公司法第一六五條規定，自民國 102 年 5 月 27 日至 102 年 6 月 25 日止停止股票過戶。
- 四、除公告外(<http://www.comtel.com.tw>/本公司網站)，特函奉達，檢奉出席通知書及委託書各乙份。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，於開會當日攜至會場辦理報到，如委託代理人出席，請於委託書上簽名或蓋章並親自填妥代理人姓名、地址後，於開會五日前寄（送）達本公司服務部（台北市南港三段 52 號 8 樓），憑以出席股東會。
- 五、本次股東常會不發放紀念品。

此 致
貴股東

信祥股份有限公司董事會



敬啟

11510

印刷品

信祥股份有限公司

地址：台北市南港區南港路 3 段 52 號 8 樓

電話：(02) 6616-9733

股東 台啟

股東常會通知書請即拆閱

信祥股份有限公司

一〇二年股東常會

出席簽到卡

親自

委託

時間：中華民國一〇二年六月二十五日（星期二）下午三時整

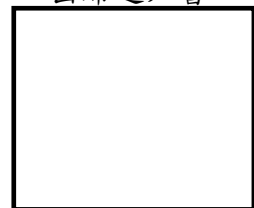
地點：台北市南港區南港路三段 52 號 8 樓會議室

戶號：

戶名：

股數：

出席通知書



（親自出席簽章處）

※出席簽到卡及委託書均簽章者視為親自出席。

