

106047

大大寬頻股份有限公司 服務代理人 興櫃代號：7901
宏遠證券股份有限公司 服務代理部
服務辦理地址：台北市大安區信義路四段236號3樓
郵寄專用信箱：台北郵政第96-877號信箱
服務代理專線：(02)2326-8818 網址：http://www.honsec.com.tw
股東會24小時語音專線：(02)2326-8819

115年第一次股東臨時會通知請先拆閱

※服務營業時間：週一至週五上午九點至下午四點三十分
※本次股東臨時會恕不發放紀念品※



國內
郵資已付

台北郵局許可證
台北字第2154號

國內郵簡

(未書寫正確郵遞區號者，
應按信函交付郵資)

請沿虛線先摺再撕

中華民國郵政特准掛號認爲新聞紙類
中華郵政特准掛號認爲新聞紙類
郵簡內裝載之附件，應在封套背面註明郵資，請寄件人於封套背面註明郵資，請寄件人於封套背面註明郵資

股東 台啓

※本服務代理部所蒐集之個人資料(含股東之姓名、身分證統一編號、護照號碼、電話、住址等辨識個人資料及集保帳號、銀行帳號、股數等財務與投資資料)，僅會在辦理服務業務之目的範圍內爲處理及利用，相關資料將依法令或契約所約定之保存期限保存，貴股東如欲行使相關權利，請逕洽本服務代理部。

(115) 7901

(115) 大大寬頻股份有限公司
一一五年第一次股東臨時會
出席通知卡

時間：115年3月23日上午九時整
地點：新北市土城區中華路二段207號8樓
(本公司總部大樓)

股東戶號：
股東戶名：
持有股數：

親自出席
簽名或蓋章

委 託 書		委託人(股東)		編號
一、茲委託 君(須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替)爲本股東代理人，出席本公司115年3月23日舉行之第一次股東臨時會，代理人並依下列授權行使股東權利： <input type="checkbox"/> (一) 代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) <input type="checkbox"/> (二) 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，視爲對各該議案表示承認或贊成。 1. 本公司全面改選董事及獨立董事案。 2. 解除新任董事競業禁止之限制案。 (1) <input type="checkbox"/> 贊成(2) <input type="checkbox"/> 反對(3) <input type="checkbox"/> 棄權 3. 「公司章程」部分條文修訂案。 (1) <input type="checkbox"/> 贊成(2) <input type="checkbox"/> 反對(3) <input type="checkbox"/> 棄權 二、本股東未於前項 <input type="checkbox"/> 內勾選授權範圍或同時勾選者，視爲全權委託，但服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、請將出席證(或出席簽到卡)寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託書仍屬有效(限此一會期)。	股東戶號			簽名或蓋章
	持有股數			
	姓名或稱			
	徵求人			簽名或蓋章
	戶號			
	姓名或稱			
受託代理人			簽名或蓋章	
戶號				
姓名或稱				
身分證字號或統一編號				
住址				

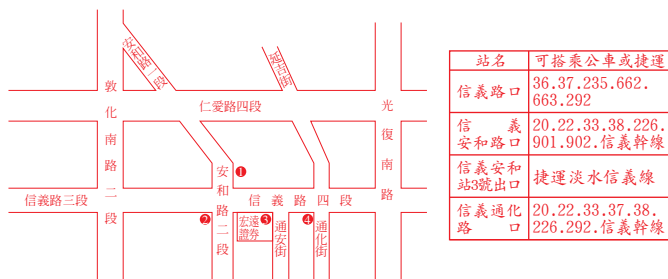
此致
大大寬頻股份有限公司
授權日期 年 月 日

徵求場所及人員簽章處

※ 注意 事項

貴股東鈞鑒：

本次股東臨時會恕不發放紀念品，不便之處尚祈見諒。
本公司服務代理部營業地點如下：



大大寬頻股份有限公司 敬啓

指 派 書

茲指派 君
擔任本公司之法人代表，出席 貴公司民國
一一五年三月二十三日第一次股東臨時會，
依法行使一切股東權利。

此致
大大寬頻股份有限公司
法人股東蓋章：

中華民國 115 年 月 日

委託書用規填發須知請詳背面說明

請沿虛線先摺再撕

第一聯

開會通知書

- 茲訂於一一五年三月二十三日上午九時整，假新北市土城區中華路二段207號8樓(本公司總部大樓)，召開一一五年第一次股東臨時會，受理股東報到時間為上午八時三十分，報到處同開會地點，議程如下：
 - 選舉事項：1.本公司全面改選董事及獨立董事案。
 - 討論事項：1.解除新任董事就業禁止之限制案。2.「公司章程」部分條文修訂案。
 - 臨時動議。
- 本次股東會提名制候選人名單及學經歷等相關資料如下：
候選人名單：(1)董事共四席：戴永輝、大豐有線電視(股)公司代表人：張銘志、大豐有線電視(股)公司代表人：謝震武及中華電信(股)公司代表人：涂元光
(2)獨立董事共三席：鄭美玲、李泰宏及簡宜彬
候選人學經歷等相關資料請詳公開資訊觀測站：(網址：<https://mopsplus.twse.com.tw>)，請點選【重大訊息/公告→公告查詢→請輸入公司代號：7901→公告種類請點選「採候選人提名制選任董監事相關公告(上市櫃及興櫃公司)」→請點選「大大寬頻候選人名單公告」(點選詳細資料進入查詢)】。
- 本次股東會依公司法第172條規定之召集事由，其主要內容，請於公開資訊觀測站【網址：<https://mopsplus.twse.com.tw>/單一公司/電子文件下載/年報及股東會相關資料，輸入公司代號或簡稱及年度】，查詢股東會各項議案參考資料。
- 依公司法第165條規定：自115年2月22日至115年3月23日止停止股票過戶。
- 除於公開資訊觀測站公告外，特函奉達，並隨附股東臨時會出席簽到卡及委託書各乙份，至希 查照撥冗出席。 貴股東若委託代理人出席時則請填具委託書暨出席簽到卡後折疊寄回，並請於開會五日前寄達本公司服務代理人宏遠證券股份有限公司服務代理部，俟經核對資料無誤後，即在出席簽到卡內加蓋登記章，仍寄交 貴股東代理人收執，以憑出席股東臨時會。親自出席者，請持第一聯(簽名或蓋章)親駕會場出席。
- 股東、徵求人及受託代理人應於出席股東臨時會時，攜帶身份證明文件，以備核對。
- 若有徵求人資料，本公司將於115年3月6日製作徵求人徵求資料彙總表揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入網址：<https://free.sfi.org.tw>至「委託書免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。
- 本公司委託書統計驗證機構為宏遠證券股份有限公司服務代理部。
- 本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自民國115年3月8日至115年3月20日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」網頁，依相關說明投票(網址：<https://stockservices.tdcc.com.tw>)。
- 敬請 查照辦理為荷。
此致 貴股東

大大寬頻股份有限公司董事會 敬啓



委託書用紙填發須知

- 股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。
- 受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號。
- 徵求人如為信託事業、服務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
- 其他議案事項性質依本規定列示。
- 委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

