

開會通知書

- 一、茲訂於一一五年六月三日上午九時整，假新北市土城區中華路二段207號8樓，召開一一五年股東常會，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：
- (一)報告事項：1.114年度營業報告。2.114年度財務報告。3.監察人審查114年度決算表冊報告。4.114年度員工酬勞及董事酬勞分派報告。5.114年度盈餘分派報告。6.訂定公司治理實務守則報告。7.訂定公司誠信經營守則報告。8.訂定誠信經營作業程序及行為指南報告。9.訂定道德行為準則報告。10.訂定永續發展實務守則報告。
- (二)承認事項：1.114年度決算表冊案。2.114年度盈餘分派案。
- (三)討論事項：1.「公司章程」部分條文修訂案。2.「董監事選舉辦法」部分條文修訂案。3.「取得或處分資產處理辦法」部分條文修訂案。4.「資金貸與及背書保證處理辦法」部分條文修訂案。5.為配合本公司辦理初次申請股票上市現金增資暨原股東全數放棄認購權案。
- (四)臨時動議。
- 二、本公司一一四年度盈餘分派案，經本公司董事會擬定如下：
盈餘分配之現金股利：3.8元/股；股東配發之現金股利總額：228,000,000元。
- 三、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。
- 四、依公司法第165條規定：自115年4月5日至115年6月3日止停止股票過戶。
- 五、除於公開資訊觀測站公告外，特函奉達，並隨附股東常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(115年5月28日)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，以憑出席股東常會。親自出席者，請持第一聯(簽名或蓋章)親駕會場出席。
- 六、股東、徵求人及受託代理人應於出席股東常會時，攜帶身份證明文件，以備核對。
- 七、若有徵求人資料，本公司將於115年4月30日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，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。
- 八、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。
- 九、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5月4日至115年5月31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>)。
- 十、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

- 一、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。
- 二、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。
- 三、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。
- 四、其他議案事項性質依本規定列示。
- 五、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。