

台灣大哥大股份有限公司115年股東常會開會通知

第
四
聯

- 一、本公司訂於民國115年5月29日(星期五)上午9時正,假台北市信義區菸廠路88號(臺北文創大樓)6樓多功能廳,召開115年股東常會。本次會議受理股東開始報到時間為上午8時30分起,於會場1樓受理股東報到。會議內容:(一)報告事項:1.114年度營業報告。2.審計暨風險管理委員會審查報告。3.114年度員工及董事酬勞分派情形報告。4.114年度公司債發行情形報告。5.114年度關係人交易情形報告。6.永續發展相關報告。(二)承認事項:1.114年度營業報告書及財務報表。2.114年度盈餘分配案。(三)討論及選舉事項:1.資本公積現金返還案。2.修訂公司章程案。3.第11屆9席董事(含5席獨立董事)選任案。4.解除第11屆董事競業限制案。(四)臨時動議。
- 二、貴股東可於股東會當日開會期間,透過Youtube【網址:www.youtube.com】搜尋【台灣大哥大115年股東常會】以觀看本公司115年股東常會直播。
- 三、本公司114年度盈餘分配及資本公積現金返還案業經董事會擬訂如下:擬以可供分配盈餘中之新台幣(以下同)12,047,833,971元配發現金股利;並擬以超過票面金額發行股票所得溢額之資本公積2,469,815,038元分配現金。按本公司實際流通在外股數3,723,261,811股扣除放棄領取股利及資本公積現金返還之股東所持股數試算,每股約可配發現金股利3.9834元及資本公積現金返還0.8166元,合計每股約可配發4.8元現金,俟股東常會通過後授權董事長另訂分配基準日,並依實際流通在外股數計算配發股利及現金返還數額。
- 四、本公司第11屆9席董事(含5席獨立董事)選舉採提名制度,候選人名單:

候選人類別	姓名	候選人類別	姓名
董事	福記投資股份有限公司代表人蔡明忠先生	獨立董事	盧希鵬先生
	福記投資股份有限公司代表人蔡明興先生		陳東海先生
	頂安有限公司代表人林清棠先生		萬家樂女士
	台固新創投資股份有限公司代表人林之晨先生		賴冠仲先生
			吳宗霖先生

候選人學經歷等相關資料請逕至公開資訊觀測站【網址:mops.twse.com.tw】查詢。

- 五、第11屆董事候選人如經本次股東常會選任,擬依公司法第209條規定,提請股東常會同意解除第11屆新任董事競業之限制,董事競業內容,請參閱股東會議事手冊。
- 六、依公司法第172條、證交法第26-1條規定,股東會議案主要內容請詳閱公開資訊觀測站【網址:mops.twse.com.tw】>單一公司>電子文件下載>年報及股東會相關資料>年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)查詢。
- 七、依公司法第165條規定,自115年3月31日起至115年5月29日止停止股票過戶。
- 八、檢奉 貴股東出席簽到卡及委託書各乙份,如決定親自出席,請於「出席簽到卡」簽名或蓋章,於開會當日至會場辦理報到即可。如委託代理人出席請於委託書上簽名或蓋章,並填妥代理人姓名、身分證字號、地址及簽名或蓋章後,應於開會5日(115年5月22日)前送(寄)達本公司股務代理機構富邦綜合證券股份有限公司股務代理部(台北市許昌街17號11樓)。
- 九、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事,本公司依規定將於115年4月28日公告於證基會網站,投資人如欲查詢,可直接鍵入證基會網址【free.sfi.org.tw】至「委託書公告資料免費查詢」,輸入查詢條件即可(證券代號:3045)。
- 十、本次股東會股東得以電子方式行使表決權,行使期間自115年4月29日至115年5月26日止,請逕登入臺灣集中保管結算所(股)公司股東會電子投票平台【網址:stockservices.tdcc.com.tw】,依相關說明操作之。依公司法規定以電子方式行使表決權時,視為親自出席股東會。股東以電子方式行使表決權,並以委託書委託代理人出席股東會者,以委託代理人出席行使之表決權為準。
- 十一、本公司股東符合「公開發行公司股東分別行使表決權作業及遵行事項辦法」之資格條件者,得於股東會開會5日(115年5月22日)前,備妥申請書、符合資格條件之相關書表文件及媒體資料,向本公司股務代理機構提出申請,主張分別行使表決權。事後欲撤銷或終止者亦同。

此致
貴股東

台灣大哥大股份有限公司董事會



敬啟

第
五
聯

本次股東常會採視訊輔助股東會方式召開之說明及注意事項:

- 一、欲以視訊方式出席之股東,請自民國115年4月29日起,至民國115年5月26日止,於集保結算所股東會視訊會議平台,辦理註冊及登記(行動裝置可掃描第一聯QR Code),並於股東會當日開始前30分鐘起受理報到,報到完成者視為親自出席。
- 二、股東會當日採視訊方式參與之股東,得自主席宣布開會起,至主席宣布投票截止前行使表決權,並得對各項議案以文字方式提問,每案以二次為限,每次不超過二百字。平台相關操作說明,請參閱集保結算所網頁【網址:stockservices.tdcc.com.tw】。
- 三、貴股東如對視訊方式參加之登記、報到、連線方式或平台操作等有所疑問,可洽詢本公司股務代理機構-富邦綜合證券股務代理部(02-2361-1300)。倘於股東會當日,因 貴股東所處之網際網路或相關設備因素,而發生通訊不良、延遲、無法觀看直播、提問或行使表決權等,本公司礙難負責,對此有疑慮之股東,建請提前以電子方式行使表決權或改採實體出席股東會。
- 四、延期或續行集會之相關說明:
 - 1.未登記以視訊參與原股東會之股東,不得以視訊參與延期或續行會議。
 - 2.本次股東常會當日若因天災、事變或其他不可抗力情事,致視訊會議平台或以視訊方式參與發生障礙,持續無法排除達三十分鐘,使視訊會議無法續行時,經扣除以視訊方式參與股東之股數,出席股份總數達股東會開會之法定定額,股東會將繼續進行,以視訊方式參與股東、徵求人或受託代理人,其出席股數將計入出席之股東股份總數,並就該次股東會全部議案,視為棄權。股東若遭遇上述情形時,可洽詢本公司股務代理機構-富邦綜合證券股務代理部(02-2361-1300)。
 - 3.前項情形,如遇有全部議案已宣布結果,而未進行臨時動議時,本公司將授權主席得逕行宣布散會。
- 五、其餘未盡事宜,請參照股務處理準則及相關規定辦理。