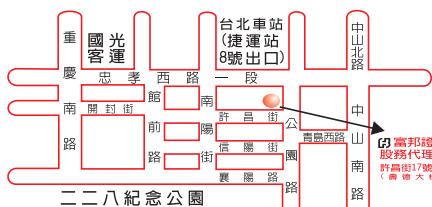




1 0 0



台灣大哥大股份有限公司 股務代理機構
富邦綜合證券股份有限公司 股務代理部
地 址：台北市中正區許昌街17號2樓(壽德大樓)
電 話：(02) 2361-1300(代表號)
營業時間：週一至週五上午8:30~下午4:30(星期例假日除外)



※富邦綜合證券股務代理部位置圖※
〔凡可達台北車站之火車、公車、捷運(8號出口)皆可到達〕



國內
郵資已付

台北郵局許可證
台北字第1316號

國內郵簡

開會通知請即拆閱



郵簡內裝有附件，應作信函交付郵資。
中華郵政股份有限公司許可證號碼字第0001號
恒業公司集印製，服務電話：(02)2601-1648

第一聯

股東台啓

※(未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資)

本次股東常會
恕不發放紀念品

※本股務代理部依法令規定所蒐集之個人資料，僅在辦理股務業務之目的範圍內為處理或利用，並依法定期限辦理保存。

集保結算所「股東e票通」www.stockvote.com.tw

第二聯

※委託書由股東交付徵求人或受託代理人者為委託出席。
※出席通知書及委託書二者均簽章者視為親自出席。

台灣大哥大股份有限公司

102年股東會
出席通知書

時間：中華民國102年6月21日(星期五)上午9時正

地點：台北市信義路五段1號(台北國際會議中心)201DEF會議廳

(貴股東如親自出席請填此聯，勿填背面委託書)

股東戶號：

股東戶名：

普通股股數：

親自參加股東會者請簽名或蓋章

※本次股東常會恕不發放紀念品。

第三聯

登記表及印鑑卡填寫說明詳見右式

台灣大哥大股份有限公司

現金股利/現金返還領取方式登記表

戶 號											戶 名										
原 登 記																					
銀行帳號																					
新變更登記																					
匯款領取																					
支票																					
☐ 取消匯款改為郵寄支票										☐ 取消匯款改為親自領取支票											

請蓋股東原留印鑑

茲同意本人每年度現金股利/現金返還依左列資料辦理。

台灣大哥大股份有限公司現金股利/現金返還領取方式登記表

- 一、股東若有變更或新登記帳號者，請填寫本人之存款帳號，並請填妥蓋章後於102年6月21日前寄達本公司股務代理部。
- 二、採匯款方式者，限股東本人帳號，且於發放日扣除匯款手續費10元；如因資料不符導致退匯者，一律依 貴股東原留通訊地址，以掛號郵寄抬頭對線禁止背書轉讓支票。
- 三、不採匯款方式者，本公司依 貴股東原留通訊地址於發放日扣除處理費後，以掛號郵寄抬頭對線禁止背書轉讓支票。
- 四、現金股利/現金返還合計50元(含)以下者本公司另寄領取通知書，並請親自領取。
- 五、無銀行帳號者或採郵寄支票及原登記帳號無誤者，不須將此登記表寄回。

匯款銀行代號如下：

004 台灣銀行 008 華南銀行 013 國泰世華 700 中華郵政
005 土地銀行 009 彰化銀行 016 高雄銀行 807 永豐銀行
006 合作金庫 011 上海商銀 017 兆豐商銀 822 中國信託
007 第一銀行 012 台北富邦銀行 021 花旗台灣銀行
貴股東欲匯款之金融機構未列於上者，可自行於登記內填入該機構代號

股東印鑑卡

台灣大哥大股份有限公司		戶 號	
戶 名		電 話	
身分證號碼		出生日期	
戶 籍 地			
通 訊 處			

本即日起辦理以右列印鑑為憑。
(蓋章)
另檢附身分證影本一份

※依臺灣證券交易所92年6月30日台證上字第0920014651號函為保障股東權益，請 貴股東自行填寫身分證字號等股東基本資料。

印鑑卡填寫須知

- 一、請核對左列「股東印鑑卡」列印資料，於「印鑑」欄加蓋印鑑(未成年股東另應由父母加蓋雙方印鑑；或由父母雙方簽立同意書由一方代表蓋印留存者，方得僅留存一方印鑑)，並檢附身分證正反面影本(未成年股東未領有身分證，得以戶口名簿影本代替，另免附法定代理人身分證影本)一份寄回，以保障您權益之行使。
- 二、電腦列印之股東印鑑卡內容如有不符或地址變更，敬請於原處自行訂正並加蓋印鑑，並請股東自行填寫身分證字號及出生日期，俾憑更改存檔資料。

001

台北市中正區許昌街十七號二樓(壽德大樓)

台灣大哥大股份有限公司 股務代理機構
富邦綜合證券股份有限公司 股務代理部

收

足票
自行貼郵
元
請五

市縣區鎮鄉里村街段巷弄號之()樓
寄件人： 誠

委託書		委託人(股東)		編號
格式一	格式二	股東戶號	持有股數	簽名或蓋章
一、茲委託 君(須由委託人親自填寫,不得以蓋章方式代替)為本股東代理人,出席本公司102年6月21日舉行之股東常會,代理本股東就會議事項行使股東權利,並得對會議臨時事宜全權處理之。	一、茲委託 君(須由委託人親自填寫,不得以蓋章方式代替)為本股東代理人,出席本公司102年6月21日舉行之股東常會,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。 1. 101年度營業決算案。 ☐ 1. 承認 ☐ 2. 反對 ☐ 3. 棄權。 2. 101年度盈餘分配案。 ☐ 1. 承認 ☐ 2. 反對 ☐ 3. 棄權。 3. 法定盈餘公積配發現金案。 ☐ 1. 贊成 ☐ 2. 反對 ☐ 3. 棄權。 4. 委託台灣大數位服務(股)公司經營直營通路相關業務案。 ☐ 1. 贊成 ☐ 2. 反對 ☐ 3. 棄權。 5. 「公司章程」修訂案。 ☐ 1. 贊成 ☐ 2. 反對 ☐ 3. 棄權。 6. 「資金貸與及背書保證作業程序」修訂案。 ☐ 1. 贊成 ☐ 2. 反對 ☐ 3. 棄權。 7. 「董事及監察人選舉辦法」修訂暨更名案。 ☐ 1. 贊成 ☐ 2. 反對 ☐ 3. 棄權。	姓名或名稱		
二、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)。	二、本股東對上述議案未勾選者,視為對各該議案表示承認或贊成。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。	徵求人		簽名或蓋章
此致 台灣大哥大股份有限公司 授權日期 102 年 月 日	此致 台灣大哥大股份有限公司 授權日期 102 年 月 日	戶號		
		姓名或名稱		
		受託代理人		簽名或蓋章
		戶號		
		姓名或名稱		
		身分證字號或統一編號		
		住址		

委託書使用須知

- 委託書格式詳如第五聯。
- 同時提供兩種格式用紙給股東擇一使用,兩種格式同時使用,視為全權委託。
- 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、股務代理機構,請於股東戶號欄內填寫統一編號。
- 其他注意事項請依公開發行公司出席股東會使用委託書規則辦理,違反委託書使用規則,其代理人之表決權不予計算。
- 委託書送達公司後,股東欲親自出席股東會或欲以電子方式行使表決權者,應於股東會開會2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。
- 委託書最遲應於開會5日前送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(台北市中正區許昌街17號2樓)。
- 欲出席股東會者請攜帶身分證明文件。
- 本公司委託書之統計驗證機構為富邦綜合證券股份有限公司股務代理部。

台灣大哥大股份有限公司102年股東常會開會通知

- 本公司訂於中華民國102年6月21日(星期五)上午9時正,假台北市信義路五段1號(台北國際會議中心)201DEF會議廳,召開102年股東常會,會議主要內容:(一)報告事項:1. 101年度營業報告。2. 審計委員會審查101年度決算報告。3. 無擔保普通公司債發行情形報告。4. 變更「商品銷售組合收入認列」之會計原則報告。5. 首次採用國際財務報導準則對保留盈餘之影響及提列特別盈餘公積數額報告。6. 其他報告事項。(二)承認事項:1. 101年度營業決算案。2. 101年度盈餘分配案。(三)討論事項:1. 法定盈餘公積配發現金案。2. 委託台灣大數位服務(股)公司經營直營通路相關業務案。3. 「公司章程」修訂案。4. 「資金貸與及背書保證作業程序」修訂案。5. 「董事及監察人選舉辦法」修訂暨更名案。(四)其他議案及臨時動議。
 - 本公司101年度盈餘分配暨法定盈餘公積配發現金案業經董事會擬訂如下:擬以可供分配盈餘中之新台幣14,526,577,682元配發現金股利;並搭配法定盈餘公積分配現金,按本公司實際流通在外股數3,420,832,827股扣除除放案領取股利及法定盈餘公積現金返還之股東所持股數,依實際領取101年度股利及現金返還之股數試算,每股約可配發新台幣5.5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。
 - 依公司法第165條規定,自民國102年4月23日起至102年6月21日止停止股票過戶。
 - 檢奉 貴股東出席通知書及委託書各乙份,貴股東如欲親自出席,請於出席通知書上簽名或蓋章,於開會當日至會場報到即可(親自出席者免再寄回),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、地址及簽名或蓋章後,應於開會5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2樓)。
 - 如有股東徵求委託書,本公司將於102年5月21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<http://trec.sfi.org.tw>至「委託書公告相關資料免費查詢系統」,選擇「查詢委託書公告採開會資料由此進入」,輸入查詢條件「公司代號:3045」即可。
 - 本次股東常會股東得採電子方式行使表決權,行使期間自102年5月22日至102年6月18日止,請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁,依相關說明投票(網址:www.stockvote.com.tw)。
 - 本次股東常會恕不發放紀念品。
- 此致
貴股東

台灣大哥大股份有限公司 董事會



敬啟