

開 會 通 知 書

- 一、茲訂於一一五年六月五日(星期五)上午十時整，假新北市新店區北新路1段86號20樓(本公司會議室)召開一一五年股東常會，本次股東會受理股東開始報到時間為上午九時三十分，報到處地點同開會地點。
會議主要內容：
(一)報告事項：1.本公司114年度營業報告。2.本公司114年度審計委員會查核報告書。3.本公司114年度員工酬勞及董事酬勞分派案報告。4.本公司第二次發行員工認股權憑證發行及認股辦法修訂案報告。5.股東提案處理說明。
(二)承認事項：1.承認114年度財務報告及營業報告書案。2.承認114年度盈餘分派案。
(三)選舉事項：全面改選董事案。
(四)其他議案：1.解除新任董事競業禁止之限制案。
(五)臨時動議。
- 二、本公司114年度盈餘分派案，業經董事會決議如後：股東配發之現金股利總金額：60,386,400元，預擬配發現金股利：1.8元/股。
- 三、本次股東會召集事由若有依公司法第172條規定應列舉之議案主要内容說明，請至公開資訊觀測站(網址：<https://mops.twse.com.tw>)點選單一公司/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)，請輸入公司代號(或簡稱)及年度，查詢「股東會各項議案參考資料」或「議事手冊及會議補充資料」。
- 四、依公司法第165條規定，自115年4月7日起至115年6月5日停止股票過戶登記。
- 五、檢奉出席簽到卡及委託書各一份，貴股東如決定親自出席者，請於「出席簽到卡」上簽名或蓋章後(無須寄回)，於開會當日攜往會場報到出席；如委託代理人出席時，請於「委託書」上簽名或蓋章，並親填受託代理人姓名及相關資料，交由受託代理人於「委託書」受託代理人處簽名或蓋章後，於開會五日前送達本公司股務代理機構永豐金證券股務代理部，以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。
- 六、股東、徵求人及受託代理人應於出席股東會時，攜帶身分證明文件，以備核對。
- 七、如有股東徵求委託書，本公司將於115年5月5日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，股東如欲查詢，可直接鍵入(網址：<https://free.sfi.org.tw>)至『委託書免費查詢系統』，輸入證券代號查詢。
- 八、本次選任董事九席(含獨立董事三席)。
- 九、採提名制之候選人名單為：
【董事：威連科技股份有限公司代表人：張育達、威連科技股份有限公司代表人：區光穎、威連科技股份有限公司代表人：簡西村、邱仁鈿、謝志鴻、陳立宗】、【獨立董事：宋心琦、李政峰、林昭陽】，各候選人之學經歷等相關資料之查詢網址為：<https://mops.twse.com.tw>。
- 十、本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間：自115年5月6日起至115年6月2日止，請逕登入台灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」股東會電子投票平台網頁，依相關說明投票。
【網址：<https://stockservices.tdcc.com.tw>】
- 十一、本公司統計驗證機構為永豐金證券股份有限公司股務代理部。
- 十二、敬請 查照辦理為荷。

此 致

貴股東

碩網資訊股份有限公司董事會



敬啟

指 派 書

茲指派 _____ 君為本法人股東代表，授權出席貴公司
一一五年六月五日股東常會，依法行使一切股東權利。

此致

碩網資訊股份有限公司

法人股東：

中華民國 115 年 _____ 月 _____ 日