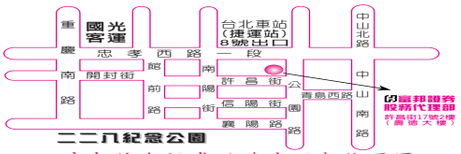
1 0 0

華電聯網股份有限公司 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〕

郵資已付
台北郵局許可證
台北字第1564號
國內郵簡
平信
開會通知請即拆閱

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爲處理或利用，其相關資料將依法令之保存期限及規定保存。

郵簡內裝有附件，應作信函貼付郵資
中華郵政(股)公司許可號碼簡字第0021號
儒風公司印製，服務專線：(02)2225-1430

華電網

第二聯

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

華電聯網股份有限公司
一〇三年股東常會
出席通知書

64

時間：中華民國一〇三年六月二十七日(星期五)上午九時整
地點：新北市汐止區新台五路一段96號3樓(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：

親自參加股東常會者請蓋章或簽名

※股東如欲委託徵求人代為出席者，請於103年5月20日至103年6月20日至徵求人場所辦理委託(詳見第四聯)，限1,000股(含)以上之股東。【紀念品：華電好行杯，若有不足以等值商品替代之】
※本公司委託亞東證券股份有限公司股務代理部擔任本次股東常會受託代理人，股東如欲委託股務代理機構出席者，請於委託書第五聯中填具委託人姓名並簽名或蓋章後，自103年5月20日至103年6月20日至亞東證券股務代理部(台北市重慶南路一段86號3樓)辦理，限1,000股(含)以上之股東；或於股東常會當日會議結束前至會場領取，紀念品恕不郵寄，會後恕不補發。【紀念品：華電好行杯，若有不足以等值商品替代之】

024506

第三聯

(64) 華電聯網股份有限公司　現金股利領取方式登記表

填寫說明詳右邊

戶號		戶名	
原登記銀行帳號			
新變更登記 匯款領取	銀行代號	帳號(請由左方依序填寫分行別、科目、帳號、檢號，多餘空格留在右方)	
新變更登記 支票	□取消匯款改爲郵寄支票	□取消匯款改爲親自領取支票	

請蓋原留印鑑

茲同意本人每年度現金股利依左列登記資料辦理

華電聯網股份有限公司現金股利領取方式登記表 (64)
一、欲選擇將現金股利直接匯入以下銀行帳戶之股東，請就下列銀行擇一填寫並以股東本人帳號爲限。
二、若無銀行帳號者或採郵寄支票及原登記帳號無誤者，不須將此通知書寄回。
三、如因資料不符遭致退匯，或要採匯款（新增）但未寄回本申請書者，一律依原留通訊地址郵寄掐頭劃線禁止背書轉讓支票。
四、本申請書請填妥蓋章後於103年6月27日前寄達本公司股務代理機構。
五、原登記資料無誤且不變更者不須寄回。

匯款銀行代號及帳號位數如下：
004 台灣銀行（12位）009 彰化銀行（14位）021 花旗(台灣)銀行（14位）
005 土地銀行（12位）012 台北富邦銀行（12位）807 永豐銀行（14位）
006 合作金庫（13位）013 國泰世華（11位）700 中華郵政（14位）
007 第一銀行（11位）016 高雄銀行（12位）822 中國信託（13位）
008 華南銀行（12位）017 兆豐商銀（11位）

華電聯網股份有限公司一〇三年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期一〇三年六月二十七日

徵求人	徵求場所名稱或所委託代爲處理徵求事務者名稱
陸台投資有限公司	長龍會議顧問(股)公司---全省徵求場所 電話：(02)23888750 【限徵求1,000股(含)以上】

儒風資訊印刷承印 (02) 2225-1430

103.04.22

第四聯

長龍會議顧問股份有限公司

徵求點電話	徵求點地址	徵求點電話	徵求點地址	徵求點電話	徵求點地址
(02)2388-8750	台北市中正區博愛路80號	(02)2634-7676	台北市內湖區康樂街72巷15號(時尚流行服飾)	(037)480-228	苗栗縣竹南鎮龍泉街33號
0933-046-569	台北市中正區漢口街一段28號1樓(地球村美日語旁)	0960-090-029	台北市南港區忠孝東路五段974號(大同3C)	(037)333-277	苗栗市中山路566號(建國書局)
0982-001-294	台北市中正區開封街一段2號(麥當勞旁)	(02)2938-4929	台北市文山區木新路三段29號1樓(田村茶莊)	(04)2203-9343	台中市北區英才路184號-陳素菡(大麵羹餅對面)
0932-000-573	台北市中正區武昌街一段2-1號1樓	(02)2426-1713	基隆市仁愛區孝二路29巷9號1樓(三軍總醫院旁)	(04)2232-2278	台中市北屯區昌平路一段55號(私人工作鞋坊)
0966-136-379	台北市中正區懷寧街74號(中國信託旁邊)	(02)8251-3646	新北市板橋區陽明街23巷8弄2號(芳鄰早餐店)致理商專前	(04)2560-3566	台中市大雅區民生路一段133巷19號(國泰世華銀巷子進入)
0933-226-758	台北市中正區重慶南路一段10號(日盛銀行提款機旁)	(02)2927-0606	新北市永和區中和路591號(金鴻興鐘錶行)	(04)722-4778	彰化市華山路273巷9號(漁市場旁)
(02)2394-3662	台北市中正區寧波東街24巷2號(早香早餐店)	(02)2265-5723	新北市土城區裕生路83巷21號	(04)834-4546	彰化縣員林鎮建國路212號(建國路 7-11旁)
0910-036-251	台北市大同區承德路三段197號(近元大,全家福鞋店對面)	(02)2982-4289	新北市三重區重陽路一段118號(摩奇地咖啡)稅捐處正對面	(049)2222-366	南投市彰南路一段1078號(南投國小對面)
(02)2507-2926	台北市中山區南京東路二段180號-全眾彩券行(南京伊通街口)	(02)2992-4784	新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北銀行隔壁巷)	(05)222-2705	嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)
0936-128-785	台北市中山區建國北路一段96號	(02)2848-8984	新北市蘆洲區中正路185巷76號(洸明電器行)	0910-544-688	雲林縣斗六市城頂街62-2號(明志動物醫院)
0976-765-373	台北市中山區南京東路三段225號	(03)523-6082	新竹市北區和福街3號(北大路頂好餅對面巷子)	(06)358-9419	台南市中西區和真街95巷4號
(02)2505-2215	台北市中山區合江街123號-久振堂香鋪(錦州民權中間)	(03)526-8892	新竹市東區西大路97巷8號(御嚐牛肉麵巷內)	(06)214-1371	台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環阿明清粥旁)
0968-193-189	台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	(03)579-8131	新竹市東區光復路一段335巷8號(新光銀行旁邊巷內)	(06)659-0396	台南市新營區民治路323號(金穎彩券行)
(02)2708-6046	台北市大安區瑞安街31巷1號-老哥水煎包(復興南路二段七和汽車旁)	(03)555-5276	新竹縣竹北市博愛街379號(博愛街郵局對面)	(07)221-7561	高雄市新興區中山一路74號之2(美麗島站旁萬隆水族館)
0936-075-111	台北市大安區羅斯福路3段65號B1	0932-289-225	新竹縣竹東鎮仁愛路204號(全聯社附近)	(07)311-8641	高雄市三民區重慶街50號(46號)(後火車站中國信託後方)
(02)8787-5802	台北市信義區永吉路344號(正興復健科診所旁)	(03)332-4887	桃園市中山東路83、85號(春日路遠傳對面)	(07)626-7751	高雄市岡山區正言街41號(太子爺廟旁)
(02)2831-7286	台北市士林區德行東路99號(新夏理髮)	(03)301-3867	桃園縣桃園市永安路441號(靠桃園分局)力行市場旁	(07)823-0388	高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、五甲公園)
0980-137-058	台北市士林區劍潭路10號(劍潭捷運站2號出口旁)	(03)494-9706	桃園縣中壢市民權路214號(萬利市場對面7-11巷口進入)	(08)732-1226	屏東縣屏東市民生路218號(名相數位彩像)
(02)2827-3035	台北市北投區裕民六路90巷1弄20號	0927-356-651	桃園縣中壢市中山東路二段459-18號(善仁國小校門口)	(089)339-095	台東市長沙街372巷2號(好地方書局巷口內)
(02)2627-4993	台北市內湖區港墘路99號(九九洋行)	(03)352-5855	桃園縣蘆竹鄉忠孝西路62號1樓(士強電腦)	(038)567-001	花蓮縣吉安鄉自強路449號1樓(建宏電器行)

103-64

第五聯

委　託　書

委託人（股東）　編號

股東户號　　持有股數　　簽名或蓋章

格式一

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103年6月27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。

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）。

此　致

華電聯網股份有限公司

授權日期 103 年　　月　　日

格式二

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103年6月27日舉行之股東常會，代理本股東就下列各項議案事項行使本股東所委託表示之權利與意見。

1.提請承認一百零二年度「營業報告書」及「財務報表」案。　□1.承認□2.反對□3.棄權

2.提請承認一百零二年度盈餘分配案。　□1.承認□2.反對□3.棄權

3.修訂本公司『公司章程』案。　□1.贊成□2.反對□3.棄權

4.修訂本公司『取得或處分資產處理程序』案。　□1.贊成□2.反對□3.棄權

二、本股東對上述議案未勾選者，視爲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。

四、請將出席簽到卡或出席證寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託書仍屬有效（限此一會期）。

此　致

華電聯網股份有限公司

授權日期 103 年　　月　　日

姓名或名稱		簽名或蓋章
徵求人		簽名或蓋章
户號		
姓名或名稱		
受託代理人		簽名或蓋章
户號		
姓名或名稱		
身分證字號或統一編號		
住址		

第六聯

華電聯網股份有限公司一〇三年股東常會開會通知

一、本公司訂於民國一〇三年六月二十七日(星期五)上午九時整，假新北市汐止區新台五路一段96號3樓(會議廳)，召開一〇三年股東常會。本次會議受理股東開始報到時間爲上午八時三十分起，報到處地點同開會地點。會議主要內容：(一)報告事項：1.一百零二年度營業報告。2.一百零二年度監察人對董事會編造提出於股東會各項表冊之查核報告。3.本公司買回本公司股票執行情形報告。4.本公司國內第三次有擔保可轉換公司債發行狀況報告。(二)承認事項：1.提請承認一百零二年度「營業報告書」及「財務報表」案。2.提請承認一百零二年度盈餘分配案。(三)討論事項：1.修訂本公司『公司章程』案。2.修訂本公司『取得或處分資產處理程序』案。(四)臨時動議。

二、本公司一〇二年度盈餘分配內容如下：

1.擬提撥股東現金股利新台幣155,222,538元，依配息基準日之股東名冊所載之股東持有股份每股配發新台幣1.5元(配發至元爲止，元以下全捨)；本次分配案俟股東常會通過後，授權董事會另訂配息基準日及發放日。另提撥員工現金紅利新台幣26,634,785元，董監酬勞新台幣2,219,565元。

2.如嗣後因辦理現金增資、買回本公司股份、將庫藏股轉讓、轉換及註銷或轉換公司債及員工認股權憑證依發行及轉換辦法轉換時，則股東配息率因此發生變動者，擬提請股東會授權董事會全權處理之。

三、茲依公司法第一六五條規定自民國一〇三年四月二十九日起至民國一〇三年六月二十七日止爲停止股票過戶期間。

四、檢奉　貴股東出席通知書及委託書各乙份，如決定親自出席，請於出席通知書上簽名或蓋章後，於開會當日辦理報到即可(**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、地址及簽章後，應於開會五日前(103年6月20日)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(台北市中正區許昌街17號2樓)。

五、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103年5月27日上傳至證基會網站，(網址：http://efile.sfib.org.tw)，投資人如欲查詢，可直接鍵入網址http://free.sfib.org.tw至『委託書公告相關資料免費查詢系統』，選擇『查詢委託書公告開會資料由此進入』後，輸入查詢條件即可。(證券代號：6163)

六、依證券交易法第二十六條之二規定：「已依本法發行股票之公司，對於持有記名股票未滿一千股股東，其股東常會之召集通知得於開會三十日前以公告方式爲之」。

七、股東如欲委託徵求人代為出席者，請於103年5月20日至103年6月20日至徵求人場所辦理委託(詳見第四聯)，限1,000股(含)以上之股東。【紀念品：華電好行杯，若有不足以等值商品替代之】

八、本公司委託亞東證券股份有限公司股務代理部擔任本次股東常會受託代理人，股東如欲委託股務代理機構出席者，請於委託書第五聯中填具委託人姓名並簽名或蓋章後，自103年5月20日至103年6月20日至亞東證券股務代理部(台北市重慶南路一段86號3樓)辦理，限1,000股(含)以上之股東；或於股東常會當日會議結束前至會場領取，紀念品恕不郵寄，會後恕不補發。【紀念品：華電好行杯，若有不足以等值商品替代之】

此　致

貴股東

華電聯網股份有限公司董事會　敬啓

委託書使用須知

1.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，視爲全權委託。
2.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。
3.受託代理人如非股東，請於股東户號欄內填寫身分證字號或統一編號。
4.徵求人如爲信託事業、股務代理機構，請於股東户號欄內填寫統一編號。
5.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，其代理之表決權不予計算。
6.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，以書面向公司爲撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權爲準。
7.委託書最遲應於開會五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)。
8.法人指派代表人出席時，請檢附加蓋印鑑之指派書。
9.欲出席股東會者請攜帶證明文件。
10.委託書格式詳如第五聯。
11.本次股東常會委託書統計驗證機構為富邦綜合證券股份有限公司股務代理部。