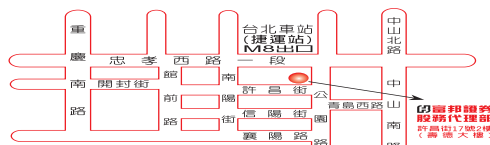
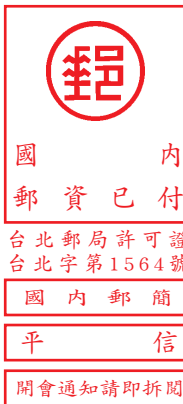


1 0 0

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(M8出口)皆可到達)



股東台啓
※(未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資)

※本服務代理部依法令規定所蒐集之個人資料，僅在辦理服務業務之目的範圍內為處理或利用，其相關資料將依法令之保存期限及規定保存。
集保結算所「集保e存摺」電子投票www.stockvote.com.tw

新聞內裝有附件，應作信託貼付郵資
中華郵政(股)公司許可證字號第0021號
信風公司印製，服務專線：(02)2225-1430

第一聯

108-1

華電聯網股份有限公司 一〇八年股東常會 出席通知書
時間：中華民國一〇八年六月二十八日(星期五)上午九時整
地點：新北市汐止區大同路一段128號4樓(富信大飯店富美廳)
(貴股東如親自出席請填此聯，勿填背面委託書)

委託書由股東交付徵求人受託代理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，但...

※委任股東委託亞東證券股份有限公司擔任本次股東常會徵求人，股東如欲委託徵求人出席並領取紀念品時可於108年5月29日至108年6月20日止至徵求場所領取，限1,000股含以上之股東，(詳第三聯，各徵求場所視徵求狀況提早結束徵求)，或於股東會當天會議結束前會場領取。持股未滿1000股之股東，除股東親自出席股東會或以電子方式行使表決權者得領取外，本公司將不予發放紀念品。紀念品恕不郵寄，會後恕不補發，若有不足以同等價值替代之。【紀念品名稱：字得其樂，若有不足得以等值商品替代】

64 華電聯網股份有限公司 現金股利領取方式登記表

Table for cash dividend collection registration with columns for account number, name, and bank details.

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，請於下列銀行擇一項填寫並以股東本人帳號為限。
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、如因資料不符導致退匯，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掛號掛號禁止寄書轉讓支票。
四、本申請書請填妥蓋章後於108年6月28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。

華電聯網股份有限公司 108 年度股東常會委託書徵求人彙總名單

Table listing candidates for proxy at the 108th Annual General Meeting, including names and contact information.

【附表一】 全通事務處理(股)公司部份徵求場地

Table listing various locations for shareholder meetings across different districts in Taipei.

【附表二】 長龍會議顧問股份有限公司

Table listing various locations for shareholder meetings across different districts in Taipei.

註：1. 以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參閱本開會通知書上載明公告日報或證會網站... 2. 依委託書規則第6條第1項規定由股東委託信託事業或股務代理機構擔任徵求人者，須填列委任股東之姓名或名稱。

華電

024506

第三聯

2019/5/21 PM 03:15 信風資訊新聞紙印(02) 2225-1430

有關108年私募有價證券內容如下：
 一、為配合公司發展，引進策略合作夥伴，並進行相關之緊密合作，依據「證券交易法」第四十三條之六規定，擬提請股東會常會授權董事會依本公司章程或相關法令規定，於適當時機以私募方式辦理現金增資發行普通股。
 二、本次私募普通股發行價格訂定之依據及合理性說明如下：
 (一)發行價格訂定之依據及合理性：
 1. 定價日前一、二或三個營業日擇一計算普通股收盤價除每股數量平均數，並加回減資及除權後之股價；
 2. 定價日前三十個營業日普通股收盤價除每股數量平均數除回減資及除權後之股價。
 (二)定價日、實際參考價格及實際發行價格：
 實際私募價格擬提請股東會常會授權董事會依法訂定及以不低於定價日後洽詢行情、公司未來展望及市場狀況等因素決定之。
 三、特定人選擇方式：
 (一)本次私募普通股之對象以符合「證券交易法」第四十三條之六及「公開開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」第四章第一項第二款規定之策略性投資人為限。為特定人之相關資訊擬提請股東會常會授權董事會處理之。目前尚無已洽詢之應募人。
 (二)策略性投資人選擇：
 A. 應募人之選擇方式與目的：
 能協助本公司提升競爭力、拓展市場成效，並支持本公司經營團隊之策略性投資人為限。
 B. 必要性及預期效益：
 鑑於產業競爭激烈，為提升本公司之策略性投資人，為本公司必要之長期營運發展策略。

華電網路股份有限公司
 私募普通股之獨立專家意見書
 華電網路股份有限公司(以下簡稱華電網路)於民國108年5月，為配合公司發展，引進策略合作夥伴，並進行相關之緊密合作，依據「證券交易法」第四十三條之六規定，擬提請股東會常會授權董事會依本公司章程或相關法令規定，於適當時機以私募方式辦理現金增資發行普通股。本獨立專家意見書係依據「證券交易法」第四十三條之六及「公開開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」第四章第一項第二款規定之策略性投資人為限。為特定人之相關資訊擬提請股東會常會授權董事會處理之。目前尚無已洽詢之應募人。策略性投資人選擇：
 A. 應募人之選擇方式與目的：
 能協助本公司提升競爭力、拓展市場成效，並支持本公司經營團隊之策略性投資人為限。
 B. 必要性及預期效益：
 鑑於產業競爭激烈，為提升本公司之策略性投資人，為本公司必要之長期營運發展策略。

委託書使用須知
 1. 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。
 2. 受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證號或統一編號。
 3. 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。
 4. 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，其代理之表決權不予計算。
 5. 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。
 6. 委託書最遲應於開會五日前送達本公司服務代理機構富邦綜合證券股份有限公司服務代理部(台北市中正區許昌街17號2樓)。
 7. 法人指派代表人出席時，請檢附加蓋印信之指派書。
 8. 欲出席股東會者請攜帶證明文件。
 9. 委託書格式詳如第五聯。
 10. 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服務代理部。

委託書
 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108年6月28日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利：
 (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託)
 (二)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，下列議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。
 1. 提請承認一百零七年度「營業報告書」及「財務報告」案：
 (1) 承認 (2) 反對 (3) 棄權
 2. 提請承認一百零七年度盈餘分配案：
 (1) 承認 (2) 反對 (3) 棄權
 3. 修訂本公司「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
 5. 修訂本公司「資金貸予他人作業程序」案：
 (1) 贊成 (2) 反對 (3) 棄權
 6. 修訂本公司「背書保證辦法」案：
 (1) 贊成 (2) 反對 (3) 棄權
 7. 辦理私募普通股現金增資案：
 (1) 贊成 (2) 反對 (3) 棄權
 8. 選舉第十屆董事及監察人。
 9. 解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案：
 (1) 贊成 (2) 反對 (3) 棄權
 二、本股東未於前項 內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但服務代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之授權內容行使股東權利。
 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
 華電網路股份有限公司
 授權日期 108年 月 日

委託人(股東) 編號

股東戶號	持有股數	簽名或蓋章
姓名或名稱		
徵求人		簽名或蓋章
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		

一、禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。
 二、發現違法取得及使用委託書，可檢附具體事證向集保結算所檢舉，經查證屬實者，最高給予檢舉獎金五萬元，檢舉電話：(02)2545-7111。

華電網路股份有限公司一〇八年股東常會開會通知
 一、本公司訂於民國一〇八年六月二十八日(星期五)上午九時整，假新北市沙市區大同路一段128號4樓(富信大飯店富美廳)，召開一〇八年股東常會。本次會議受理股東開始報到時間為上午八時三十分起，報到處地點同開會地點。會議主要內容：(一)報告事項：1. 一百零七年度營業報告。2. 一百零七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. 一百零七年度董事及員工酬勞分配情形。(二)承認事項：1. 提請承認一百零七年度「營業報告書」及「財務報告」案。2. 提請承認一百零七年度盈餘分配案。(三)討論事項：1. 修訂本公司「章程」案。2. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。3. 修訂本公司「資金貸予他人作業程序」案。4. 修訂本公司「背書保證辦法」案。5. 辦理私募普通股現金增資案。(四)選舉事項：選舉第十屆董事及監察人。(五)其他討論事項：解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。(六)臨時動議。
 二、本公司一〇七年度盈餘分配內容如下：擬提撥股東紅利新台幣31,044,508元，股東紅利按配息基準日股東名簿記載股東持有股份計算，每股配發現金股利新台幣0.3元，配發至元為止(元以下全捨)。俟本次股東常會通過後，擬授權董事長訂定配息基準日及發放日。本公司若因買回庫藏股或將庫藏股轉讓予員工或庫藏股註銷時，則股東之配息比例，提請股東會授權董事長按除息基準日流通在外股數，依比例調整之。
 三、本公司辦理私募普通股現金增資內容詳閱第四聯。
 四、本公司討論董事會決議案之解除，爰依公司法第209條規定，擬提請股東會同意解除本次新任董事競業禁止之限制。
 五、茲依公司法第一六五條規定自民國一〇八年四月三十日起至一〇八年六月二十八日止為停止股票過戶期間。
 六、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(108年6月21日)送(寄)達本公司服務代理機構富邦綜合證券股份有限公司服務代理部(台北市中正區許昌街17號2樓)。
 七、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108年5月28日上午傳至證券暨期貨市場發展基金會網址，投資人如欲查詢，可直接鍵入證券暨期貨市場發展基金會網址https://

free.sfi.org.tw至「委託書免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。(證券代號:6163)
 八、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一仟股股東，其股東常會之召集通知得於開會三十日前以公告方式為之」。
 九、本次股東常會得得以電子方式行使表決權，行使期間為：自108年5月29日至108年6月25日止，須憑CA憑證(自然人憑證、證券商網路下單憑證、網路銀行憑證、工商憑證、證券暨期貨共同憑證及政府憑證任一)登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」【網址：https://www.stockvote.com.tw】，依相關說明投票。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。使用電子投票之股東如欲領取紀念品自108年7月3日起至108年7月5日止攜帶身分證明文件影本至富邦綜合證券股份有限公司服務代理部領取。
 十、本次選舉董事7席(含獨立董事2席)、監察人2席，採提名制之候選人名單：獨立董事李旭東、李明峻，投資人如欲查詢其學歷等相關資料，請逕至公開資訊觀測站(網址：http://mops.twse.com.tw)查詢。
 十一、依公司法172條、證交法26-1、43-6條暨相關法令規定，股東會議案主要內容得詳閱公開資訊觀測站(網址：http://mops.twse.com.tw)點選「電子書/年報及股東會相關資料」或點選「基本資料/公司基本資料/公司網址」連結至公司網站。
 十二、本公司委託亞東證券擔任本次股東常會徵求人，股東如欲委託服務代理機構出席者，請於委託書第五聯中填寫委託人姓名並簽名或蓋章後，自108年5月29日至108年6月20日止(徵求人得親徵求或託徵求提早結束徵求)至徵求場所(詳第三聯)領取紀念品，若股東只需領取紀念品者，請於開會當日會議結束前至會議場領取紀念品(會後恕不郵寄，恕不補發)。本次股東常會紀念品為：字得真樂。
 此致
 貴股東
 華電網路股份有限公司 敬啟

委託書使用須知
 1. 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。
 2. 受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證號或統一編號。
 3. 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。
 4. 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，其代理之表決權不予計算。
 5. 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。
 6. 委託書最遲應於開會五日前送達本公司服務代理機構富邦綜合證券股份有限公司服務代理部(台北市中正區許昌街17號2樓)。
 7. 法人指派代表人出席時，請檢附加蓋印信之指派書。
 8. 欲出席股東會者請攜帶證明文件。
 9. 委託書格式詳如第五聯。
 10. 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服務代理部。