

台北市中正區重慶南路一段83號5樓  
華電聯網股份有限公司(股票代號:6163)  
股務代理人中國信託商業銀行代理部  
客服專線:(02)6636-5566

中信銀為境內外處理股務業務之目的，在法令規定、相關事實或法律關係存續之期間，可直接或間接（例如透過集保機構與股務相關之個人）資料，將以書面及／或電子等形式處理、利用及／或國際傳輸，例如為應予公務機關或協助處理股務的第三人。您得要求查詢、閱覽、製複本、補充或更正、停止蒐集、處理、利用及／或國際傳輸或刪除您的個人資料，但中信銀可能因此無法提供您所服務務，亦可能依法或基於風險管理等因素而不依您的請求為之。

---\*A200966\*



股東 台啟



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0038號  
儒風公司印製，服務專線：(02)2225-1430

自助櫃檯

 (02)6636-5566

# 開通股務e通知

**股利發放訊息，以電子mail通知您！**

▼立即掃描申辦



※貴股東如新增或變更匯款帳號時，請於右列「現金股利匯撥申請書」內填妥本人存款帳號並加蓋印章後，於股東常會前寄回。

戶名					統一編號 (身分證字號)					戶號					966		
說明事項	一、採用匯款者(限本人帳號)： 匯款處理費10元由股利款中扣除。					原登記匯款帳號									華電網		
	二、未採用匯款者，本行將以掛號郵寄支票方式給付(郵資及作業處理費合計31元，由股東自行負擔)。					同意依原登記帳號匯款者請勿寄回											
蓋章欄						銀行名稱		銀行代號		銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)							
	郵局		存簿(H)		700	局號								帳號			

現金股利匯撥申請書

第2聯

委託書填表須知

- 一、委託書應依公開發行公司出席股東會使用委託書規則及公司法第一百七十七條規定辦理。
- 二、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。
- 三、股東應使用本公司印發之委託書用紙，委託書與親自出席均簽名或蓋章者，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視為委託出席。
- 四、委託書應由委託人親自簽名或蓋章，並應由委託人親自填具徵求人或受託代理人姓名。但信託事業或股務代理機構受委託擔任徵求人，及股務代理機構受委任擔任委託書之受託代理人者，得以當場蓋章方式代替之。
- 五、徵求人或受託代理人應於委託書上簽名或蓋章，並詳填戶號、姓名或名稱、身分證字號或統一編號、住址。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。
- 六、委託書應於開會五日前送達本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部；委託書送達股務代理人後，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，以書面向股務代理人為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

第3聯：憑此出席簽到卡辦理報到

華電聯網股份有限公司  
114年股東常會  
出席簽到卡

時間：114年6月20日上午9時整

地點：新北市汐止區新台五路一段102號B棟18樓

股東戶號：

股東戶名：

持有股數：

親自出席簽章處

委 託 書		委 託 人 ( 股 東 )		編號 <b>(966)</b>	華電網
一、茲委託 (須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替) 君 為本股東代理人，出席本公司114年6月20 日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使 股東權利： <input type="checkbox"/> (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。 (全權委託) <input type="checkbox"/> (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. 提請承認一百一十三年度「營業報告 書」及「財務報告表」案： (1)承認(2)反對(3)棄權 2. 提請承認一百一十三年度盈餘分配案： (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. 選舉第十二屆董事。 5. 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 6. 臨時動議。		股東戶號 姓名或名稱 持有股數 徵 求 人 戶 號 姓名或名稱 簽 名 或 蓋 章		簽 名 或 蓋 章	簽 名 或 蓋 章
二、本股東未於前項 <input type="checkbox"/> 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 聯 網 股 份 有 限 公 司 授權日期 年 月 日		受 託 代 理 人 戶 號 姓 名 或 稱 身 份 證 字 號 住 址 檢舉電話：(02)25473733。 算所檢舉，經查證屬實者，最高給予檢舉獎金二十萬元， 二、發現違法取得及使用委託書，最高給予檢舉獎金二十萬元， 一、禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。			

徵求場所及人員簽章處：

966

2025/5/9 18:45 儒風資訊印刷承印 (02) 2225-1430

紀念品領取說明

- 一、股東會紀念品(三合一數據線(紀念品數量如有不足時,得以價值相當者替代)。
- 二、股東如欲委託代理出席領取紀念品時,請於委託書簽名或蓋章【徵求股數限壹仟股(含)以上】自114年5月20日起至6月13日止洽徵求人之徵求場所辦理(股東辦理股東會委託書及領取紀念品事宜,請依各徵求場所之營業時間內前往洽辦,例假日除外,各徵求場所所得徵求狀況提早結束徵求),恕不郵寄及補發。徵求場所自114年5月20日起詳見證基會網站(<https://free.sfi.org.tw>)、中國信託商業銀行代理部網站(<https://ecorp.ctbcbank.com/cts/index.jsp>)或利用客服語音專線(02)6636-5566按股票代號6163查詢。
- 三、紀念品發放原則:持股未滿1,000股之股東,將不予發放紀念品【親自出席股東會或採電子投票之股東除外】。
- (1)紀念品於開會當天會議結束前會場發放。
- (2)採電子投票之股東,紀念品領取方式:A.對象:限已於114年5月21日至6月17日完成電子投票之股東。B.攜帶文件:股東會出席通知書或身分證明文件。C.領取期間及地點:自114年6月24日起至6月26日止(每日9:00至17:00)至中國信託商業銀行代理部(台北市中正區懷寧街70號)領取,恕不郵寄及補發。

華電聯網股份有限公司114年股東常會委託書徵求人彙總名單  
股東常會日期114年6月20日

徵求人	委任股東	擬支持董事被選舉人名單	董事被選舉人之經營理念	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱
亞東證券股份有限公司 (簡稱:亞東證券、亞東證券公司、亞東證券(股)公司)	陳國章 陸台投資股份有限公司 楊新煌 黃英健 中信銀受華電網激勵員工持股會信託財產專戶 中國信託商銀受華電聯網股份有限公司激勵員工持股會信託財產專戶 中國信託商銀受華電聯網股份有限公司員工福利持股會信託財產專戶	董事: 1. 陳國章 2. 研華投資股份有限公司 3. 陸台投資股份有限公司 4. 翁刷鴻 5. 黃英健 獨立董事: 1. 李旭東 2. 翁崇雄 3. 林智玲 4. 盧陽正	1. 穩固永續成長的基礎並提升未來營運之表現。 2. 確保長期策略發展方向,持續追求公司獲利以維護股東權益及謀求員工福利。	1. 亞東證券股份有限公司服務代理部 地址:台北市重慶南路一段86號1、2樓 聯絡電話:(02)7753-1699 2. 全通事務處理股份有限公司全台股求場所 地址:台北市大安區敦化南路二段11巷22號 聯絡電話:(02)2521-2335 3. 長龍會議顧問股份有限公司全台股求場所 地址:台北市中正區博愛路80號B1 聯絡電話:(02)2388-8750 【徵求股數限1,000股(含)以上】 各徵求場所所得徵求狀況提早結束徵求

註:以上資料係屬彙總資料,股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書上載明公告日報或證基會網站(<https://free.sfi.org.tw>)查詢。

開 會 通 知 書

- 一、茲訂於民國114年6月20日上午9時整假新北市汐止區新台五路一段102號B棟18樓(受理股東報到時間:上午8:30起,報到處地點同開會地點)舉行本公司114年股東常會,會議召集事由:(一)報告事項:1.一百一十三年度營業報告。2.一百一十三年度審計委員會對董事會編造提出於股東會各項表冊之查核報告。3.一百一十三年度董事及員工酬勞分派情形案。4.修訂本公司「誠信經營守則」部分條文案。5.訂定本公司「公司治理實務守則」。6.訂定本公司「永續發展實務守則」。7.本公司114年1月1日起會計估計事項變動。8.修訂本公司「董事會議事規範」部分條文案。(二)承認事項:1.提請承認一百一十三年度「營業報告書」及「財務報告」案。2.提請承認一百一十三年度盈餘分配案。(三)討論事項一:修訂本公司「章程」案。(四)選舉事項:選舉第十二屆董事。(五)討論事項二:解除新任董事及其代表人就業禁止之限制案。(六)臨時動議。
- 二、盈餘分配案主要內容:分配股東現金股利新台幣63,913,605元,每股預計配發新台幣0.45元。
- 三、1.本次股東會董事應選人數:董事9人(含獨立董事4人)。  
2.採提名制之候選人名單:【董事:陳國章、研華投資股份有限公司、陸台投資股份有限公司、翁刷鴻、黃英健】、【獨立董事:李旭東、翁崇雄、林智玲、盧陽正】。  
3.各候選人之學經歷等相關資料之查詢網址為:【<https://mops.twse.com.tw>】。
- 四、依公司法第172條規定應說明其主要內容置於公開資訊觀測站,查詢網址為:【<https://mops.twse.com.tw>】。
- 五、貴股東欲親自出席股東會時,請於「出席簽到卡」上簽名或蓋章後,於開會當日攜往會場辦理報到並繳交以出席股東會,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地址後,於開會五日前送達本公司服務代理人中國信託商業銀行代理部,以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。
- ※六、如有股東徵求委託書,本公司將於114年5月20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(<https://free.sfi.org.tw>)至「委託書公告資料免費查詢」系統,輸入查詢條件即可。
- 七、本次股東會得以電子方式行使表決權,行使期間為:自114年5月21日起至114年6月17日止,請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東會電子投票平台」【<https://stockservices.tdcc.com.tw>】,依相關說明操作之。
- 八、新開戶股東如擬繳交股東印鑑卡,可至本公司服務代理人中信銀法人信託網站下載印鑑卡使用。
- 九、本次股東會委託書之統計驗證機構為「中國信託商業銀行代理部」。
- 十、敬請 察照辦理為荷。

此 致  
貴股東

華電聯網股份有限公司 董事會 敬啟

全通事務處理股份有限公司一部分徵求場所如下  
全台136個徵求點  
請洽[www.acsc.com.tw](http://www.acsc.com.tw)或掃描QR code



長龍會議顧問股份有限公司一部分徵求場所如下  
全台徵求點請參照公司網站[www.clco.com.tw](http://www.clco.com.tw)與  
LINE官方帳號搜尋“長龍會議”



徵求點地址	徵求點電話	徵求點地址	徵求點電話
台北市中正區武昌街一段8號	(02)8972-5568	台北市中正區博愛路80號B1	(02)2388-8750
台北市大同區承德路三段206之2號(承三208巷口)	(02)2595-6189	台北市中山區民生東路二段148號Toffee服飾(松江路口,路易莎旁)	(02)2542-9368
台北市大安區敦化南路二段11巷22號(敦南信義路口)	(02)2706-3889	台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	0958-327-999
新北市板橋區東門街30之2號1樓之2(府中1號出口)	(02)2956-2019	台北市大安區瑞安街230號	(02)2708-6046
新北市板橋區文化路一段188巷7弄40號(油庫市場內)	(02)2257-2976	新北市永和區中和路591號(金鴻興鐘錶行)	(02)2927-0606
新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷)	(03)523-7681	新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03)526-8892
台中市北區太平路217號(正美洗衣店)	(04)2201-4514	台中市北區英才路184號1樓(大麵羹斜對面)	(04)2203-9343
嘉義市忠義街68號(蘭井街與光彩街中間)	(05)222-3203	台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環旁)	(06)214-1371
高雄市新興區中正三路98號1樓(搜尋:高雄全通中正店)	(07)237-9898	高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641
屏東市中正路131號(秀波服務)	(08)765-7277	高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	(07)823-0388