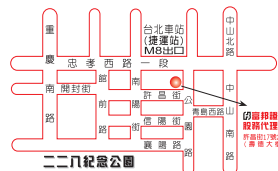


1 0 0 4 1 5

華電聯網股份有限公司 服務代理機構  
富邦綜合證券股份有限公司 服務代理部  
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(星期日除外)

※因應COVID-19(新冠肺炎)疫情期間：  
1. 請股東多利用「股東e票通」電子投票行使表決權。  
2. 出席股東會現場，請自備口罩、量測體溫，並配合量測耳溫，且應全程佩戴口罩，或經連續量測二次體溫有發燒症狀者，禁止進入股東會會場。  
3. 本公司如因疫情影響，而須變更股東會開會地點，屆時將於「公開資訊測站」之重大訊息公告。

※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。



※富邦綜合證券服務代理部位置圖※  
[凡可達台北車站之火車、公車、捷運(M8出口)皆可到達]

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

集保結算所「股東e票通」電子投票 www.stockvote.com.tw

股東 台啓  
※(未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資)

本次股東常會發放紀念品

華電聯網股份有限公司 一一一年股東常會 出席通知書  
時間：中華民國一一一年六月二十三日(星期四)上午九時整  
地點：新北市汐止區新台五路一段93-3號D棟23樓B02廳  
(汐止遠雄廣場D棟-巨寰宇全球人文會展中心) (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

※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111年5月24日至111年6月17日止至徵求場所領取，限1,000股含以上之股東，(詳第四聯，各徵求場所得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：馬克杯，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  
請蓋原留印鑑  
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抬頭劉練禁止寄轉讓支票。  
四、本申請書請擇妥蓋章後於111年6月23日前寄達本公司服務代理機構。  
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 臺灣銀行 (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 飛雲商銀 (11位)

- 委託書使用須知
- 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、服務代理機構，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。
  - 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)。
  - 法人指派代表人出席時，請檢附加蓋印鑑之指派書。
  - 欲出席股東會者請攜帶證明文件。
  - 委託書格式詳如第五聯。
  - 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。

郵簡內裝有附件，應作信託憑證貼付郵票  
中華郵政(股)公司許可證號碼：0021號  
備風公司印製，服務專線：(02)2225-1430

華電

第一聯

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

第三聯

024506

2022/5/16 PM 08:34 備風公司印製(02) 2225-1430

# 華電聯網股份有限公司111年股東常會委託書徵求人彙總名單

股東常會日期 111年6月23日

第四聯

序號	徵求人	委託股東	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
1	(名稱) 亞東證券(股)公司 亞東證券(股)公司 亞東證券(股)公司	陳國華 盧陽正 管敏志 陸台投資有限公司 黃英健 陳國華	董事：陳國華 董事：研華投資股份有限公司 董事：陸台投資有限公司 董事：管敏志 董事：翁副鴻 董事：黃英健 獨立董事：李旭東 獨立董事：李明峻 獨立董事：翁崇雄	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，持續追求公司權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80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省徵求場所 地址：台北市大同區承德路三段206之2號 聯絡電話：(02) 2521-2335 3. 長龍會議顧問股份有限公司全省徵求場所 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

註：1. 以上資料係屬彙總資料，股東如欲查詢詳細資料請參閱本開會通知書上載明之公告日報或證交會網站(https://free.sfi.org.tw)查詢。  
2. 依委託書規則第6條第1項規定由股東委託託書託事業或服務代理機構擔任徵求人者，須填列委託股東之姓名或名稱。

地	址	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(滿德亭)		0933-226-015		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(元大隔壁)		(02) 2595-6189		台北市中正區中華路二段301巷4號(黃豆家豆花店旁邊)	(02) 2339-1391
台北市中山區吉林路144巷10號2樓		(02) 2563-5077		台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	0958-327-999
台北市大安區延吉街135之2號7樓(忠孝東路口)		(02) 2778-3412		台北市大安區延吉街116號(服飾店)	(02) 8771-3691
台北市信義區虎林街100巷17號1樓		(02) 2753-5992		台北市南港區八德路四段909號1樓(貓狗909)	0975-756-871
台北市內湖區成功路四段61巷32弄14號1樓(冠博未上市)		(02) 8792-9175		新北市板橋區自由路3號(原利達斜對面)	(02) 2250-0199
新北市永和區永元路52巷23號1樓(秀朗國小前)		(02) 2920-8426		新北市永和區中和路591號(金鴻興銀行)	(02) 2927-0606
新北市三重區安樂街46號(正義北路聯邦銀行旁巷內)		(02) 2980-4817		新北市三重區重陽路一段118號(弘鏡漢堡店)稅捐處正對面	(02) 2982-4289
新北市新莊區公園一路70號2樓(阿囉的店旁巷)		(02) 2993-1020		宜蘭縣羅東鎮林森路111號(諾貝爾麵包店後面)	(03) 956-0316
基隆市仁愛區愛三路87號4樓之15(仁愛眼鏡4樓)		(02) 2425-7224		桃園市桃園區中山路984號(武成高中對面)	0965-355-336
桃園市中區區中台路15號		(03) 426-0715		新竹市北區和福街3號(北大路麟麟張邊邊巷子)	(03) 523-6082
新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷)		(03) 523-7681		苗栗縣苗栗市中正路426之2號1樓(地政士事務所)日進大樓	0905-334-770
台中市北區太平路217號(正義洗衣店)		(04) 2201-4514		台中市北區英才路184號1樓-陳素函(大麵羹對面)	(04) 2203-9343
彰化縣員林市中山南路191巷6號(原址188號對面巷第3間)		(04) 835-0257		台中市大雅區民生路一段133巷19號(國泰世華銀樓子進入)	(04) 2560-3566
嘉義市忠義街68號		(05) 222-3203		嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	(05) 222-2705
台南市北區公園路128號(好鄰居藥局)		(06) 221-9015		嘉義市東區成仁街273之2號(靠近林森路邊)	(05) 276-6189
高雄市苓雅區正大路27號(輔仁路口轉入)		(07) 723-1100		台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環阿明清粥旁)	(06) 214-1371
高雄市新興區中正路98號1樓(仁愛街王品牛排旁第三間)		(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
高雄市岡山區公園東路124號		(07) 623-6250		高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	(07) 823-0388
屏東市中正路131號(秀波服務)		(08) 765-7277		屏東縣屏東市自由路765號(國民黨對面)	0986-803-018

第五聯

## 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111年6月23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，視為對該議案表示承認或贊成。  
1. 提請承認一百一十一年度「營業報告書」及「財務報表」案：  
(1)  承認(2)  反對(3)  棄權  
2. 提請承認一百一十一年度盈餘分配案：  
(1)  贊成(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. 選舉第十一屆董事。  
6. 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  
華電聯網股份有限公司  
授權日期 111年 月 日

一、禁止交付現金或其他利益之價購買委託書行為。  
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，最高可予檢舉獎金十萬元，檢舉電話：(02) 2547-7733。

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	
戶號		簽名或蓋章	
姓名或名稱		受 託 代 理 人	
戶號		簽名或蓋章	
姓名或名稱			
身分證字號 或統一編號			
住址			

徵求場所及人員簽章處：

111-1

## 華電聯網股份有限公司一一一年股東常會開會通知

第六聯

一、本公司訂於民國一一一年六月二十三日(星期四)上午九時整，假新北市汐止區新台五路一段93-3號D棟23樓D02廳(汐止遠雄廣場D棟-巨寰宇全球人文會展中心)，召開一一一年股東常會。本會議事議程由董事會編造提出於股東會各項表冊之查核報告。3. 一百一十一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。4. 一百一十一年度盈餘分配案。5. 選定董事及其代表人競業禁止之限制案。(六)臨時動議。  
二、本公司一一〇年度盈餘分配內容如下：擬撥發股東紅利新台幣40,108,014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)。俟本股東常會通過後，擬撥發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，應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、本公司一一〇年度盈餘分配內容如下：擬撥發股東紅利新台幣40,108,014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)。俟本股東常會通過後，擬撥發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，應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。  
四、本公司訂定董事競業禁止之限制案，爰依公司法第209條規定，擬提請股東會同意解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。  
五、茲依公司法第165條規定自民國一一一年四月二十五日起至一一一年六月二十三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，並填妥委託人姓名、地址及簽章後，應於開會五日前(111年6月17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111年5月23日上傳至證券暨期貨市場發展基金會網站，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：「已依法發行股票之公司，對於持有記名股票未滿一年之股東，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、本次股東常會股東得電子方式行使表決權，行使期間為：自111年5月24日至111年6月20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111年7月6日起至111年7月8日止攜帶身分證明文件至富邦綜合證券股份有限公司服務代理部領取。  
十、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：<https://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。  
十一、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111年5月24日至111年6月17日止(徵求人視徵求狀況提早結束徵求)至徵求場所(詳第四聯)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：馬克杯。

此致  
貴股東

華電聯網股份有限公司董事會 敬啟

