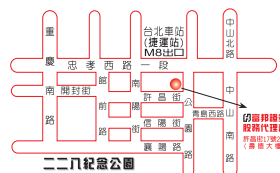


1 0 0 4 1 5

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)

※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。

富邦證券智能客服  
https://chatbot.fbs.com.tw/Webhook/



※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]

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

郵簡內裝有附件，應作信函貼付郵資  
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

### 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

集保結算所「股東e票通」電子投票 www.stockvote.com.tw

※參加股東會者請攜帶身分證明文件以備查驗。

112-1

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

華電聯網股份有限公司  
一一二二年股東常會  
出席通知書

時間：中華民國一一二年六月三十日(星期五)上午九時整  
地點：新北市汐止區新台五路一段102號B棟18樓  
(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112年5月31日至112年6月21日至徵求場所領取，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：玻璃杯，若有不足以等值商品替代】

### 64 華電聯網股份有限公司 現金股利領取方式登記表

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)								
	支票	<input type="checkbox"/> 取消匯款改為郵寄支票 <input type="checkbox"/> 取消匯款改為親自領取支票										

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)

- 欲選擇將現金股利直接匯入銀行帳戶之股東，請填寫並以股東本人帳號為限。
- 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。
- 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錄禁止寄轉讓支票。
- 本申請書請填妥蓋章後於112年6月30日前寄達本公司股務代理機構。

股務表單e通知  
集保結算所將於112年6月底建置「股東e服務平台」協助發送股利發放電子通知。若股東同意將股利發放紙本通知改為接收電子通知者，請於112年6月30日19時起，逕至集保結算所「股東e服務平台」申請。

### 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、股務代理機構，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)。
- 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股務代理部。

第一聯

第二聯

第三聯

024506



華電聯網股份有限公司112年股東常會  
委託書徵求人彙總名單  
股東常會日期 112年6月30日

全通事務處理股份有限公司徵求場地表  
(全台徵求點請參照網站www.ascc.com.tw及Line官方帳號搜尋「全通事務」)

長龍會議顧問股份有限公司  
全台徵求點請參照公司網站www.lcico.com.tw與LINE官方帳號搜尋「長龍會議」



第四聯

徵求人	委任股東	擬支持 獨立董事被 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、亞東証、亞東証券(股)公司、亞東證券、亞東証、亞東証券(股)公司)	1. 陳國章 2. 陸台投資 3. 盧陽正 4. 管敏志 5. 黃英健 6. 陳慧玲 7. 陳慧玲 8. 郭桂芳 9. 陳思帆 10. 黃文書 11. 孫淑芳 12. 郭美伶 13. 謝明輝	獨立董事： 林智玲	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股務代理部 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通徵求場所 地址：台北市大同區承德路二段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通徵求場所 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：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。

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		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二段206之2號(元大隔壁)		(02) 2593-6189		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		台北市中山區東興路5號1樓(統一樓正對面)	0958-327-999
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(錫狗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) 8792-9173		新北市板橋區文化路一段311之13號(致理大門口芳鄰早餐店)	(02)8251-3646
新北市板橋區東門街30之2號(府中1號出口)		(02) 2956-2019		新北市中和區景安路35號1樓(洗衣店)	(02)2949-3528
新北市新店區中正路247巷4弄2號(凱越商港內)		(02) 2916-0308		新北市三重區重陽路一段118號(弘富漢堡店)親親處正對面	(02)2982-4289
台北市新莊區公園一路70巷2號(阿耀的店旁巷)		(02) 2993-1020		宜蘭市農權路180號(宜蘭大學附近)	0905-301-645
桃園市中區區中台路15號		(03) 426-0715		桃園市桃園區中山路984號(武隆高中對面)	0965-355-336
新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷)		(03) 523-7681		苗栗縣竹南鎮龍泉街33號	0921-480-228
台中市北區太平路217號(正義洗衣店)		(04) 2201-4514		苗栗縣苗栗市中區路426之2號1樓(地政士事務所)日進大樓	0905-334-770
台中市大里區德芳路二段27號(大里影劇對面)		(04) 2407-3827		台中市北區英才路184號1樓-陳素霜(大麵焿斜對面)	(04)2203-9343
彰化市晚陽路260巷2號(地下道旁)		(04) 726-0060		台中市大雅區民生路一段133巷19號(國泰世華銀樓巷子進入)	(04)2560-3566
嘉義市忠義街68號(蘭井街與光影街中間)		(05) 222-3203		嘉義市西區忠義街123號(近中山路第三家)	(05)222-2705
台南市北區公園路128號(好鄰居藥局)		(06) 221-9015		台南市中西區民族路三段56號	(06)221-1820
台南市新營區永安街3之1號(近交通台)		(06) 635-0786		台南市東區大同路一段45巷5號	(06)214-1371
高雄市新興區南台路45號(中正、南台路三信合作社對面)		(07) 282-2088		高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641
高雄市苓雅區正大路27號(輔仁路口轉入)		(07) 723-1100		高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	(07)823-0388
屏東市中區路131號(秀茂服務)		(08) 765-7277		屏東縣屏東市自由路765號(國民餐廳對面)	0986-803-018

※參加股東會者請攜帶身分證明文件以備查驗。

112-64

第五聯

委託書		委託人 (股東)		編號
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112年6月30日舉行之股東常會，代理人並依下列投 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. 提請承認一百一十一年度「營業報告書」及「財務報告書」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) 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. 補選一席獨立董事。 5. 解除新任獨立董事競業禁止之限制案：(1) 贊成(2) 反對(3) 棄權 二、本股東未於前項 <input type="checkbox"/> 內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股務代理 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 112年 月 日		股東戶號	持有股數	簽名或蓋章
		姓名或名稱		簽名或蓋章
		戶號		簽名或蓋章
		姓名或名稱		簽名或蓋章
		戶號		簽名或蓋章
		姓名或名稱		簽名或蓋章
		身分證字號 或統一編號		
		住址		

徵求場所及人員簽章處：

112-1

第六聯

華電聯網股份有限公司一一二年股東常會開會通知

- 本公司訂於民國一一二年六月三十日(星期五)上午九時整，假新北市汐止區新台五路一段102號B棟18樓，召開一一二年股東常會。本次會議受理股東開始報到時間為八時三十分起，報到處地點同開會地點。會議主要內容：(一)報告事項：1. 一百一十一年度營業報告。2. 一百一十一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. 一百一十一年度董事及員工酬勞分派情形。4. 買回本公司股份情形報告案。(二)承認事項：1. 提請承認一百一十一年度「營業報告書」及「財務報告書」案。2. 提請承認一百一十一年度盈餘分配案。(三)討論事項：修訂本公司「章程」案。(四)選舉事項：補選一席獨立董事。(五)其他討論事項：解除新任獨立董事競業禁止之限制案。(六)臨時動議。
- 本公司一一一年度盈餘分配內容如下：擬提撥股東紅利新台幣41,817,952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。
- 本次股東會補選獨立董事1席，採候選人提名制之候選人名單為：林智玲。投資人如欲查詢候選人之學歷等相關資料，請至公開資訊觀測站(網址：https://mops.twse.com.tw)「公告查詢」輸入查詢資料。
- 本公司討論獨立董事競業禁止之解除，爰依公司法第209條規定，擬提請股東會同意解除本次新任獨立董事競業禁止之限制。
- 茲依公司法第一六五條規定自民國一一二年五月二日起至一一二年六月三十日止為停止股票過戶期間。
- 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(112年6月21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(台北市中正區武昌街17號2樓)。
- 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112年5月30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「委託書公告資料免費查詢」，輸入查詢條件即可。(證券代號:6163)
- 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」。
- 本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自112年5月31日至112年6月27日止，須憑CA憑證(自然人憑證、證券商網路單憑證、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式)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112年7月13日起至112年7月17日止(例假日除外)攜帶身分證明文件至富邦綜合證券股份有限公司股務代理部領取。
- 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。
- 本公司委託亞東證券擔任本次股東常會徵求人，股東如欲委託股務代理機構出席者，請於委託書第五聯中填寫委託人姓名並簽名或蓋章後，自112年5月31日至112年6月21日止(徵求人得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：玻璃杯。

此致

貴股東

華電聯網股份有限公司董事會 敬啟

