

附件五【徵求人擬刊登之書面及廣告內容定稿】

(依據「委託書規則」第7條第1項規定)

徵求委託書之書面及廣告(信託事業、股務代理機構使用)

召開股東會公司	華電聯網股份有限公司	股東會日期	111年6月23日
徵求人(信託事業、股務代理機構名稱)	亞東證券股份有限公司(簡稱:亞東證券、亞東證、亞證、亞東証券、亞東証、亞証、亞東證券(股)公司、亞東證券、亞東證、亞證、亞東証券、亞東証、亞証、亞東證券(股)公司)		
第6條委任股東資料	戶名	詳附表一	徵求人所委託代為處理徵求事務者
	戶號	詳附表一	名稱 全通事務處理股份有限公司 長龍會議顧問股份有限公司
	統一編號	詳附表一	電話 (02)2521-2335 (02)2388-8750
	停止過戶持有股數	詳附表一	地址 台北市大同區承德路三段 206之2號 台北市博愛路80號B1
	符合資格規定之最低持有股數	詳附表一	
	持股設質與以信用交易融資買進情形	詳附表一	
徵求場所	1.亞東證券股份有限公司股務代理部(陳裕明) 台北市重慶南路一段86號一樓、二樓 2.全通事務處理股份有限公司全省徵求場所(詳附表二) 3.長龍會議顧問股份有限公司全省徵求場所(詳附表三)		
電話	1.亞東證券:(02)7753-1699 2.全通公司:(02)2521-2335 3.長龍公司:(02)2388-8750		
委託書交付方式	徵求場所交付或郵寄及親取【徵求股數限1,000股(含)以上】。		
聲明	本股務代理機構徵求取得委託書,將依股東委託出席股東會,如有違反,依民法委任有關規定負損害賠償之責。		
對各項議案之意見	(一)提請承認一百一十年度「營業報告書」及「財務報表」案。■承認 (二)提請承認一百一十年度盈餘分配案。■承認 (三)修訂本公司『章程』案。■贊成 (四)修訂本公司『取得或處分資產處理程序』案。■贊成 (五)選舉第十一屆董事(支持名單如下表)。 (六)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。■贊成 (七)臨時動議:全權委託。 與議案有自身利害關係之說明:無		
徵求委託書之目的:	參加股東常會,支持各項議案之意思表示,支持推舉之董事候選人。		
委任人與所擬支持之董監事被選舉人間有(無)證券交易法施行細則第2條所定「利用他人名義持有股票」之情事:	無。		
委任股東之自有持股合計	<input checked="" type="checkbox"/> 全部支持 <input type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/> 全部不支持 徵求委託書書面及廣告內容記載之被選舉人(請擇一勾選)		

附表一

委任股東資料

戶名	戶號	統一編號	停止過戶 持有股數	符合資格規 定之最低 持有股數	持股設質與 以信用交易融資 買進情形
陳國章	1	—	6,063,097 股	6,063,097 股	設質 5,360,000 股
盧陽正	295	—	802,233 股	800,233 股	無
管敏志	5	—	198,257 股	198,257 股	無
陸台投資有限公司	263	12699733	3,364,427 股	3,364,427 股	無
黃英健	25476	—	145,975 股	145,975 股	無
陳國書	10	—	123,675 股	123,675 股	無

擬支持董事被選舉人之資料	姓名或名稱	陳國章	學歷	高雄應用科技大學
	股東戶號	1	最近3年之主要經歷	漢德資訊(股)公司總經理
	持有股數	6,063,097 股	與召開股東會公司業務往來內容	無
	現職	華電聯網股份有限公司總經理 智慧聯網(股)公司董事長 羚翔國際有限公司董事 徽摩立科技(股)公司董事長		
	董事被選舉人之經營理念(以 200 字為限)	1.穩固永續成長的基礎並提昇未來營運之表現。 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。		
擬支持董事被選舉人之資料	姓名或名稱	研華投資股份有限公司	學歷	不適用
	股東戶號	72963	最近3年之主要經歷	華電聯網股份有限公司法人董事
	持有股數	24,575,000 股	與召開股東會公司業務往來內容	無
	現職	華電聯網股份有限公司法人董事		
	董事被選舉人之經營理念(以 200 字為限)	1.穩固永續成長的基礎並提昇未來營運之表現。 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。		
擬支持董事被選舉人之資料	姓名或名稱	陸台投資有限公司	學歷	不適用
	股東戶號	263	最近3年之主要經歷	華電聯網(股)公司董事
	持有股數	3,364,427 股	與召開股東會公司業務往來內容	無
	現職	無		
	董事被選舉人之經營理念(以 200 字為限)	1.穩固永續成長的基礎並提昇未來營運之表現。 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。		

擬支持董事被選舉人之資料	姓名或名稱	管敏志	學歷	逢甲大學資訊工程系
	股東戶號	5	最近3年之主要經歷	漢德資訊(股)公司協理
	持有股數	198,257 股	與召開股東會公司業務往來內容	無
	現職	華電聯網(股)公司副總經理 智慧聯網(股)公司董事		
	董事被選舉人之經營理念(以 200 字為限)	1.穩固永續成長的基礎並提昇未來營運之表現。 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。		
擬支持董事被選舉人之資料	姓名或名稱	翁刷鴻	學歷	國立台灣大學 EMBA 資訊管理組
	股東戶號	13	最近3年之主要經歷	華電聯網(股)公司副總經理
	持有股數	10,688 股	與召開股東會公司業務往來內容	無
	現職	華電聯網(股)公司副總經理		
	董事被選舉人之經營理念(以 200 字為限)	1.穩固永續成長的基礎並提昇未來營運之表現。 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。		
擬支持董事被選舉人之資料	姓名或名稱	黃英健	學歷	政治大學國際貿易所
	股東戶號	25476	最近3年之主要經歷	美商訊流科技(股)公司業務總監
	持有股數	145,975 股	與召開股東會公司業務往來內容	無
	現職	華電聯網(股)公司副總經理 徽摩立科技(股)公司董事		
	董事被選舉人之經營理念(以 200 字為限)	1.穩固永續成長的基礎並提昇未來營運之表現。 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。		

擬支持董事被選舉人之資料	姓名或名稱	獨立董事：李旭東	學歷	國立台灣大學商學研究所碩士
	股東戶號	—	最近3年之主要經歷	大華證券投資顧問股份有限公司總經理
	持有股數	0股	與召開股東會公司業務往來內容	無
	現職	華電聯網(股)公司 薪酬委員會委員		
	董事被選舉人之經營理念(以200字為限)	1.穩固永續成長的基礎並提昇未來營運之表現。 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。		
擬支持董事被選舉人之資料	姓名或名稱	獨立董事：李明峻	學歷	日本京都大學法學博士課程
	股東戶號	—	最近3年之主要經歷	日本國立岡山大學法學部助教授 國立政治大學國際關係研究中心助理研究員
	持有股數	0股	與召開股東會公司業務往來內容	無
	現職	華電聯網(股)公司 薪酬委員會委員 新台灣國策智庫研發長		
	董事被選舉人之經營理念(以200字為限)	1.穩固永續成長的基礎並提昇未來營運之表現。 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。		
擬支持董事被選舉人之資料	姓名或名稱	獨立董事：翁崇雄	學歷	台灣大學商學研究所商學博士
	股東戶號	—	最近3年之主要經歷	台灣大學管理學院副院長 考試院公務人員考試典試委員會典試委員
	持有股數	0股	與召開股東會公司業務往來內容	無
	現職	臺灣大學管理學院資訊管理學系暨研究所兼任教授		
	董事被選舉人之經營理念(以200字為限)	1.穩固永續成長的基礎並提昇未來營運之表現。 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。		

擬支持被選舉人係法人，該法人擬指派之代表人及法人負責人資料

董事被選舉人 (法人)名稱	研華投資股份有限公司	陸台投資有限公司
負責人	劉克振	陳國章
戶號	—	1
持有股數	0股	6,063,097股
現職	研華投資股份有限公司董事長	華電聯網股份有限公司總經理 智慧聯網(股)公司董事長 羚翔國際有限公司董事 徽摩立科技(股)公司董事長
最近3年之 主要經歷	研華投資股份有限公司董事長	漢德資訊(股)公司總經理
與召開股東會公司 業務往來內容	無	無
指派之代表人	不適用	不適用
學歷	不適用	不適用
簡歷	不適用	不適用