



105 股務室 / 台北市復興北路 369 號 7 樓之 5
 電話：(02)2719-5000 傳真：(02)8712-5519
宏碁股份有限公司
 股務室服務時間：星期一至星期五 上市代號：2353
 上午：9:00~12:00 下午：1:00~4:00

本公司股務室位置圖



股東常會開會通知請先拆閱



台北郵局許可證
台北字第 1666 號

國內郵簡

(未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資)

股東 台啓

無法投遞請
退回原寄處

請股東多加利用集保結算所
「股東e服務」電子投票
stockservices.tdcc.com.tw



本次股東會直播網址：<https://acer.link/Shareholders-meeting-live>

- ※紀念品 ~~本報提供~~ 發放方式說明如下：(請擇一領取，恕不郵寄，逾期亦不補發) ***股東會紀念品名稱：統一超商50元商品卡***
- 親自出席股東會者：請於開會當日(115年5月29日)，自上午8時30分起至會議結束止，於會場報到時領取。
 - 僅領取紀念品者：請於開會當日上午9時~12時止，至本公司股務室(台北市復興北路369號)或汐止總部(新北市汐止區新台五路一段88號)領取。
 - 委託徵求人(限1,000股(含)以上)出席股東會者：請自115年4月29日至115年5月6日(各徵求場所所得徵求狀況提前結束)洽徵求人全省徵求場所辦理。徵求場所請參見通知書內之摘錄場地或證基會網站<https://free.sfi.org.tw>查詢全省徵求場所。
 - 完成以電子方式行使表決權者：於股東會電子投票平台「股東e服務」完成投票之股東，請於115年08月18日至115年08月20日之服務時間(上午9時~12時，下午1時~4時)持相關證明文件至本公司股務室領取。(※此期間非電子投票之股東，恕不發放)

宏碁股份有限公司 一一五年股東常會出席通知書

時間：115年5月29日(星期五)上午9時整
 地點：渴望會館(桃園市龍潭區渴望路428號)

股東戶號：
 股東戶名：

持有股數：

法人指派書

茲指派 君擔任本公司之法人代表，出席貴公司本次股東會，依法行使一切股東權利。(法人股東親自出席專用)

親自出席
簽名或蓋章

| 委託書 | | 委託人(股東) | |
|--|--|---|-----------------------|
| 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115年5月29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. 全面改選本公司董事七席(含四席獨立董事)。 2. 民國114年度財務報表、營業報告書及盈餘分配(表)承認案：(1)承認(2)反對(3)棄權 3. 解除本公司新任董事及其法人代表人競業禁止之限制討論案：(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)。 | | 一、屬實者，最高給予檢舉獎金十萬元，檢舉電話：02-2547-7733。 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，將依相關規定辦理。 | 股東戶號 持有股數 簽名或蓋章 |
| | | 姓名或稱 徵求人 簽名或蓋章 | |
| | | 戶號 姓名或稱 受託代理人 簽名或蓋章 | |
| | | 戶號 姓名或稱 身分證字號或統一編號 住址及電話 | |

徵求場所及人員簽章處：

宏碁股份有限公司現金股利匯撥帳戶登記申請書

- 為便利 貴股東領取現金股利，凡同意採匯款方式領取者，請填妥本聯『現金股利匯撥帳戶登記申請書』，於115年5月29日前傳真或寄回本公司股務室，以憑辦理。(若原登記帳號正確者，則本聯可免寄回)
- 貴股東若不同意採匯款方式且原先未登記匯款帳號者，『現金股利匯撥帳戶登記申請書』免寄回，本公司屆時將把現金股利以抬頭劃線禁背支票郵寄 貴股東之通訊地址。
- 採匯款者之匯費或郵寄支票者之郵資將於 貴股東之現金股利中扣除。

| | | |
|------|------|------------------------|
| 戶號 | 姓名 | |
| 銀行名稱 | 總行代號 | 銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼) |
| 原登記 | | |
| 變更 | | |
| 郵局 | 700 | 局號 帳號 |
| 聯絡電話 | | |

※銀行名稱及代號(請填寫正確)※

- | | | | | | |
|----------|----------|----------|------------|------------|----------|
| 004 臺灣銀行 | 009 彰化銀行 | 017 兆豐商銀 | 103 臺灣新光商銀 | 806 元大銀行 | 812 台新銀行 |
| 005 土地銀行 | 011 上海銀行 | 050 台灣企銀 | 108 陽信銀行 | 807 永豐銀行 | 816 安泰銀行 |
| 006 合庫商銀 | 012 台北富邦 | 052 渣打商銀 | 118 板信銀行 | 808 玉山銀行 | 822 中國信託 |
| 007 第一銀行 | 013 國泰世華 | 053 台中商銀 | 803 聯邦銀行 | 809 凱基銀行 | |
| 008 華南銀行 | 016 高雄銀行 | 054 京城商銀 | 805 遠東銀行 | 810 星展(台灣) | |

貴股東欲匯款之金融機構未列於上述一覽表者，可自行於申請書內填入該金融機構帳號

委託書用紙填發須知

- 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。
- 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。
- 若有其他未盡事項，悉依照「公開發行公司出席股東會使用委託書規則」等相關法令規定辦理。
- 股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與出席簽到卡均簽名或蓋章者，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。

宏碁股份有限公司民國115年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期民國115年5月29日

| 序號 | 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 |
|----|------------------------------|------|--|--|--|
| 1 | 施宜輝 | 不適用 | 一般董事被選舉人： 1.陳俊聖 2.施振榮 3.宏碁投資股份有限公司代表人：施宜輝 | 1.秉持王道思想，落實王道精神，不斷精進價值，持續構建共有利關係。2.積極與股東、僑界、社會共同追求永續發展之目標。3.積極與僑界、社會共同追求永續發展之目標。4.積極與僑界、社會共同追求永續發展之目標。 | 凱基證券股份有限公司服務代理部 地址：台北市中正區重慶南路一段2號1樓 電話：(02)2389-2999 大通事務處理(股)公司全省徵求場所 地址：台北市大安區敦化南路2段11巷22號 電話：(02)2521-2335 長龍會議顧問(股)公司全省徵求場所 地址：台北市博愛路80號B1 電話：(02)2388-8750 聯洲企管顧問(股)公司全省徵求場所 地址：台北市中正區襄陽路6號3樓 電話：(02)2382-5390 |
| 2 | 安新拓股份有限公司、宏榮投資股份有限公司、侯知遠、陳怡如 | | | | |
| 3 | 陳俊聖、高樹園、木實投資有限公司 | | 獨立董事被選舉人： 1.何麗梅 2.吳由理 3.楊洋池 4.何美琪 | | |
| 4 | 木實投資有限公司 | | | | |

註：1.股東如須查詢詳細資料，請上證基會網站 (<https://free.sfi.org.tw/>) 查詢。
2.限徵求1,000股(含)以上。

| 代為處理徵求場所名稱暨地址 | 電話 | 地 址 | 電 話 | 地 址 | 電 話 |
|--|---------------|--------------------------------------|---------------|----------------------------------|---------------|
| 全通事務處理(股)公司徵求場地表 | | | | | |
| 台北市中正區重慶南路一段18號(日野苑飯店旁邊) | (02)2351-6733 | 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 | 台中市大甲區五福街60號 | (04)2687-2837 |
| 台北市中正區懷寧街42之1號1樓(心泰教國料理便當) | (02)2331-6372 | 新北市新店區中正路247巷4號2樓(合康藥局內) | (02)2916-0308 | 彰化縣鹿港鎮公正街115號(鹿港國小側門) | (04)778-3848 |
| 台北市大同區承德路二段206之2號(承三208巷口) | (02)2595-6189 | 新北市永和區得和路373巷31弄11號1樓(原永元路) | (02)2920-8426 | 雲林縣西螺鎮平和路162號(新德記-野營客) | 0912-303-353 |
| 台北市中山區合江街188巷2樓1樓 | (02)2506-2926 | 新北市三區區文化北路226巷46號1樓(正義北路八方雲集後/三安里站牌) | (02)2982-4608 | 嘉義市忠義街68號(蘭井街與光彩街中間) | (05)222-3203 |
| 台北市大安區延吉街135之2號7樓(忠孝東路口) | (02)2778-3412 | 新北市新店區公園一路70巷2號(阿輝的店旁巷) | (02)2993-1020 | 台南市北區公園路129號(好鄰居藥局) | (06)221-9015 |
| 台北市大安區復興南路一段321號1樓A17室(捷運大安站6號出口) | (02)2501-5529 | 基隆市仁愛區愛三路87號4樓之15(仁愛銀樓4樓) | (02)2425-7224 | 台南市中西區西門路二段407號1樓(舊大舞台對面) | (06)221-8925 |
| 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 | 桃園市龜山區復興路151號(7-11旁) | (03)335-7025 | 台南市新營區永安街3之1號(近交通台) | (06)635-0786 |
| 台北市信義區虎林街100巷17號1樓 | (02)2753-5992 | 桃園市八德區東興街69巷21號(屈臣氏義勇店後巷) | (03)367-1202 | 高雄市前金區六合二路228號(市議會後面) | (07)201-4827 |
| 台北市北投區敦遠一路二段117號1樓(彩券行-聯信銀旁) | (02)2827-9151 | 新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁) | (03)523-7681 | 高雄市苓雅區青年一路48號(四維國小正對面) | (07)222-8877 |
| 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 | 苗栗縣頭份市維新路35號(竹南南地下道全家鞋店正對面) | (037)627-163 | 高雄市新興區中正路98號1樓(搜尋-中正服務) | (07)237-9898 |
| 台北市南港區福德街311號(伊美自助洗衣店) | (02)2786-7680 | 台中市西區金山路49之5號 | (04)2372-4785 | 高雄市左營區立園路221號 | (07)556-0952 |
| 台北市文山區羅斯福路六段268號1樓(順明眼鏡行) | (02)2931-1663 | 台中市北區太平路217號(正美洗衣店) | (04)2201-4514 | 高雄市岡山區公園東路124號 | (07)623-6250 |
| 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 | 台中市大里區德芳路二段27號(厚農養生館) | (04)2407-3827 | 屏東市中正路131號(秀波服務) | (08)765-7277 |
| 長龍會議顧問(股)公司徵求場地表 | | | | | |
| 台北市中正區博愛路80號B1 | (02)2388-8750 | 台北市文山區景明街1號(興隆路一段138號OK便利商店旁) | (02)2935-5555 | 桃園市桃園區國聖一街191號(愛買後面，宏昌13街國聖一街交叉) | 0965-355-336 |
| 台北市中正區忠孝西路一段100號(墨竹亭旁) | 0958-018-537 | 基隆市仁愛區孝二路29巷9號1樓 | (02)2425-0062 | 桃園市蘆竹區華化路54號 | 0936-584-639 |
| 台北市大同區承德路三段231號(彩券行) | (02)2592-6278 | 新北市板橋區長安街138巷1-1號(海山高中後面，學盟補習班旁) | (02)2963-7878 | 苗栗縣苗栗市中正路429號(張淑玲地政士事務所) | 0905-334-770 |
| 台北市中山區民生東路二段148號Tofee服飾(松江路口,路易莎旁) | (02)2542-9368 | 新北市新店區中正路187之1號(國泰世華銀行對面) | (02)2913-3480 | 台中市北區英才路184號1樓-陳素蘭(大廳斜對面) | (04)2203-9343 |
| 台北市中山區建國北路一段96號 | 0972-891-240 | 新北市永和區中和路591號(金鴻興銀行對面) | (02)2927-0606 | 台中市大雅區民生路一段133巷21號(國泰世華銀巷子進入) | (04)2560-3566 |
| 台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面) | 0958-327-999 | 新北市土城區裕生路83巷21號(樂利國小旁) | (02)2265-5723 | 彰化縣伸港鄉中興路一段301號(國品電信企業) | 0933-599-998 |
| 台北市大安區瑞安街230號 | (02)2708-6046 | 新北市三重區重慶路一段118號(春米早午餐店)稅捐處正對面 | (02)2982-4289 | 南投市彰南路一段1078號(南投國小斜對面) | (049)222-2366 |
| 台北市萬華區大理街22號(連運龍山寺站3號出口對面) | (02)2336-3999 | 新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北富邦銀行隔壁巷弄內) | (02)2992-4784 | 嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家) | (05)222-2705 |
| 台北市信義區永吉路278巷2弄32號1樓(永吉市場旁) | (02)8787-5802 | 宜蘭縣羅東鎮林森路111號(諾貝爾麵包店後面) | 0928-740-835 | 台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環旁) | (06)214-1371 |
| 台北市士林區德行東路95號(芝加哥數位影像) | (02)2838-2572 | 新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內) | (03)526-6892 | 台南市東區崇善路232巷17弄2號 | (06)260-3856 |
| 台北市北投區裕民路90巷1弄202號(近石牌捷運車站證券後) | (02)2827-3035 | 新竹縣竹北市博愛街379號1樓(博愛街郵局對面) | (03)555-5276 | 高雄市三民區重慶街46號(近後火車站) | (07)311-8641 |
| 台北市內湖區金湖路2號(近捷運內湖站2號出口) | (02)2791-8777 | 桃園市中區區民權路214號(萬利市場對面7-11巷口進入) | (03)494-9706 | 高雄市鳳山區中興路13號(近五甲廟、福誠高中) | (07)823-0388 |
| 台北市南港區八德路四段909號1樓(貓狗909) | 0975-756-871 | 桃園市龍潭區龍龍路3號-1(台灣銀行對面) | (03)480-1964 | 花蓮縣吉安鄉自強路449號1樓(建宏電器行) | (038)567-001 |
| 聯洲企管顧問(股)公司徵求場地表 | | | | | |
| 台北市中正區襄陽路6號1樓、3樓(重慶南路口星展銀行旁) | (02)2382-5390 | 新北市中和區中山路2段131巷16號1樓(南山高中廣福路56巷入) | (02)2248-2750 | 苗栗縣苗栗市為公路84號(清香餅行) | (037)261-069 |
| 台北中正區懷寧街36號1樓(漢口街、懷寧街口)(旅樂序3號旁) | (02)2312-0777 | 新北市永和區中正路68號1樓(順豐電器行)(智光商舖旁) | (02)2942-2700 | 台中市北區博愛街21-2號1樓(37號後面) | (04)2230-9676 |
| 台北市大同區迪化街一段21號1樓A區1325號(永樂市場1號入口) | (02)2552-6267 | 新北市三重區力行路2段152號(旭隆機車行) | (02)2287-7143 | 台中市清水區文昌街74號(精文書局) | (04)2622-3657 |
| 台北市中山區龍江路336號(永泰文具店) | (02)2501-8941 | 新北市新莊區中港一路157號2樓(中港國小斜對面) | (02)2279-6530 | 台中市豐原區向陽路293號(建成書局) | (04)2526-8926 |
| 台北市大安區忠孝東路3段217巷5弄5號1樓 | (02)2721-4303 | 新北市土城區學府路一段49號(學生書城) | (02)2701-5415 | 彰化縣彰化市中正路2段153號(有學書局)(吉祥街口) | (04)725-8207 |
| 台北市信義區永吉路427號(信傑鎖店)(松江路口) | (02)2762-8708 | 新北市樹林區日新街63號(豐來發藥房) | 0921-837939 | 彰化縣鹿港鎮青雲路35號(文武廟隔壁) | (04)774-4216 |
| 台北市士林區德行東路324號1樓(元祥文具行) | (02)2834-1768 | 新北市五股區民義路一段172巷6號(五福農會下斜對面) | 0987-929541 | 雲林縣虎尾鎮和平路82號(台一書局) | (05)632-3265 |
| 台北市北投區溫泉路110之1號(羅特思咖啡店) | (02)2894-3945 | 新北市淡水區學府路200號(遠比畫彩印)(淡江大學總站旁) | (02)2621-5498 | 嘉義市中正路518號 | (05)227-8430 |
| 台北市內湖區內湖路一段737巷4號(妮妮美妝精品店)(藥局對面) | (02)2798-5363 | 基隆市成功路99號(阿友檯檯)(24小時營業) | 0936-058397 | 台南市中西區府前路122號 | 0917-039389 |
| 台北市文山區羅斯福路六段403號1樓(鼎美號1號出口)樂立杯飲料店 | 0936-205600 | 桃園市桃園區文化街85號(南門市場)(文化街與三民路口) | (03)333-2005 | 高雄市三民區臺灣街293-5號(慈航嬰兒用品店) | (07)350-2867 |
| 台北市大安區安和路2段138號2樓(依達連車行)(安邦輕軌7號光運動公園站) | (02)2642-2707 | 桃園市中區區明德路75-2號(益豐興號)(近中樞夜市) | (03)494-1993 | 高雄市鳳山區曹公路65號(台灣銀行對面) | (07)746-5038 |
| 新北市板橋區陽明街23巷11號(當欣印刷)(新埔站1號出口) | (02)2212-4395 | 桃園市龍潭區中正路154號(統一精品服飾) | (03)479-2301 | 屏東縣屏東市德豐路200號(民進黨部正後面) | (08)736-2512 |
| | | 新竹市培英街35巷7號1樓(由食品路155巷進入) | (035)268-390 | 宜蘭縣宜蘭市民權路二段150號(麥登登早餐) | 0952-088517 |

宏碁股份有限公司一一五年股東常會開會通知書

貴股東鑒：

壹、本公司民國115年股東常會訂於民國115年5月29日上午9時假渴望會館(桃園市龍潭區渴望路428號)召開，受理股東開始報到時間為上午8時30分，報到處同開會地點。議程如下：

一、報告事項：1.民國114年度營業報告。2.審計委員會查核報告。3.民國114年度股東現金股利、員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。4.計畫上市(櫃)子公司釋股情形報告。5.國內無擔保普通公司債發行情形報告。二、選舉事項：全面改選本公司董事七席(含四席獨立董事)。三、承認及討論事項：1.民國114年度財務報表、營業報告書及盈餘分配(表)承認案。2.解除本公司新任董事及其法人代表人競業禁止之限制討論案。四、臨時動議。

貳、本公司民國114年度盈餘分配案，業經董事會決議通過，自盈餘分配現金股利每股1.3元。

參、本公司115年股東常會董事選舉應選7席(一般董事3席及獨立董事4席)採候選人提名制，候選人名單：一般董事：陳俊聖、施振榮、宏碁投資股份有限公司代表人：施宜輝；獨立董事：何麗梅、吳由理、楊洋池、何美琪；股東如欲查詢其學歷等相關資料，請逕至公開資訊觀測站「公告查詢」(網址：<https://mops.twse.com.tw>)。

肆、本次股東會議主要內容，若有公司法第172條或證交法第26條之1規定之事項，除列舉於召集通知外，其主要內容，請逕至公開資訊觀測站(網址：<https://mops.twse.com.tw>)查詢。

伍、依公司法第165條規定，自民國115年3月31日起至115年5月29日止停止股票過戶登記。

陸、謹檢奉出席通知書及委託書各一份，若委託代理人出席時，請填具「委託書」，簽名或蓋章後於開會五日前寄(送)達本公司服務室，俟經核對資料無誤後，填發出席簽到卡寄交代理人收執，憑以出席股東常會。親自出席者，請持「出席通知書」(簽名或蓋章)親駕會場出席股東常會。

柒、本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國115年4月29日至115年5月26日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」股東會電子投票平台【網址：<https://stockservices.tdcc.com.tw>】，依相關說明操作。依公司法規定，以電子方式行使表決權時，視為親自出席股東常會。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常會者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

捌、本次股東常會如有股東徵求委託書，本公司將於115年4月28日製作徵求人徵求資料彙總表揭掛於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入網址<https://free.sfi.org.tw>至「委託書免費查詢系統」後，輸入查詢條件即可。

玖、本次股東常會委託書統計驗證機構為台新綜合證券股份有限公司服務代理部。

拾、特此通知。



宏碁股份有限公司董事會

謹啓

請沿虛線先摺再撕

請沿虛線先摺再撕