

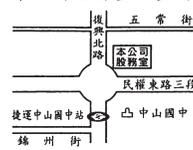


105股務室/台北市復興北路369號7樓之5
電話：(02)2719-5000 傳真：(02)8712-5519

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：1:00~5:00

本公司股務室位置圖



股東常會開會通知請先拆閱



國內
郵資已付

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)

無法投遞請
退回原寄處

股東 台啓

請沿虛線先摺再拆

郵簡內裝有附帶操作簡章及新章 精誠資訊股份有限公司許可號碼簡字第 0134 號
中華郵政股份有限公司

- ※紀念品【耐熱玻璃分隔保鮮盒】領取說明如下，下述方式擇一領取：
- 開會當日：107年6月15日於會場發放至會議結束止；紀念品恕不郵寄，會後亦不發放。
 - 委託徵求人出席(徵求股數限1,000股(含)以上)：107年5月15日至107年5月21日(徵求場所得視徵求狀況提早結束)洽全省徵求場所辦理，徵求場所詳見背面或請上證基會網站<http://free.sfi.org.tw>查詢。
 - 採電子方式行使表決權：請自107年5月15日起至107年6月12日登入【股東e票通】完成投票，領取方式請見背面說明第捌點。
- ※本公司股務室場地有限，恕不發放。

宏碁股份有限公司

一〇七年股東常會出席通知書

時間：107年6月15日
地點：悅來國際會議中心悅廳

股東戶號：
股東戶名：

持有股數：

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107年6月15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. 民國106年度財務報表及營業報告書承認案：(1)○承認(2)○反對(3)○棄權 2. 民國106年度盈餘分配討論案：(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 3. 資本公積發放現金討論案：(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 4. 配合子公司未來申請股票上市(櫃)計畫，本公司及本公司控制或從屬公司得分次辦理對該子公司釋股作業暨發放參與該公司之現金增資計畫討論案：(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)。 | 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 | 受託代理人 | 簽名或蓋章 |
| | 姓名或稱 | 受託代理人 | 簽名或蓋章 |
| 身分證字號或統一編號 | 戶號 | 姓名或稱 | 簽名或蓋章 |
| 住址及電話 | 姓名或稱 | 身分證字號或統一編號 | 簽名或蓋章 |
| | 住址及電話 | 姓名或稱 | 簽名或蓋章 |

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107年6月15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，則本聯可免予寄回)
- 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』免予寄回，本公司屆時將把現金股利以抬頭劃線背支票郵寄 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 | 054 京城商銀 | 805 遠東銀行 | 810 星展(台灣) |
| 005 土地銀行 | 011 上海銀行 | 021 花旗(台灣) | 103 臺灣新光商銀 | 806 元大銀行 | 812 日新銀行 |
| 006 合庫商銀 | 012 台北富邦 | 050 台灣企銀 | 108 陽信銀行 | 807 永豐銀行 | 815 日盛銀行 |
| 007 第一銀行 | 013 國泰世華 | 052 渣打商銀 | 118 板信銀行 | 808 玉山銀行 | 816 安泰銀行 |
| 008 華南銀行 | 016 高雄銀行 | 053 台中商銀 | 803 聯邦銀行 | 809 凱基銀行 | 822 中國信託 |

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。

宏碁股份有限公司107年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期民國107年6月15日

| 序號 | 徵求人 | 徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱 |
|----|---------------------------|--|
| 1 | 施振榮、宏榮投資(股)公司、葉紫華、施宣輝、楊金發 | 全通事務處理(股)公司全省徵求場所 地址：台北市大安區敦化南路二段11巷22號 電話：(02)2521-2335 |
| 2 | 黃少華 | 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 |
| 3 | 陳俊聖、彭錦彬、陳怡如、張瑞川 | 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 |

(1)以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢請至證基會網站 (<http://free.sfi.org.tw/>) 查詢。
 (2)限徵求1,000股(含)以上。

全通事務處理股份有限公司 (地址：台北市大安區敦化南路二段11巷22號 電話：(02)2521-2335)

| 地址 | 電話 | 地址 | 電話 | 地址 | 電話 |
|-------------------------------|---------------|---------------------------|---------------|---------------------------|---------------|
| 台北市中正區武昌街一段16巷10號1樓2樓之1 | (02)2311-1376 | 新北市板橋區東門街30之2號(府中1號出口) | (02)2956-2019 | 彰化市晚陽路260巷2號(地下道旁) | (04)726-0060 |
| 台北市大同區承德路三段206之2號(元大隔壁) | (02)2595-6189 | 新北市新店區五峰路151之1號(木材行) | (02)2915-1413 | 彰化縣員林市中山路188號(橋樑煤合協會) | (04)835-0257 |
| 台北市中山區吉林路144巷10號2樓 | (02)2563-5077 | 新北市永和區永元路52巷23號1樓(秀朗國小前) | (02)2920-8426 | 南投縣草屯鎮英華街3之7號(土銀對面) | (049)232-7456 |
| 台北市中山區民權東路3段75巷2弄19號1樓(寶來後巷) | (02)2506-2926 | 新北市三重區安樂街49之1號(正義北路聯邦銀行邊) | (02)2980-4817 | 雲林縣西螺鎮大同路60號(茂盛米店) | (05)586-2435 |
| 台北市中山區龍江路155巷6號1樓(長春路口) | (02)2718-0952 | 新北市新莊區公園一路70巷2號(阿輝的店旁巷) | (02)2993-1020 | 嘉義市西區忠義街68號 | (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 | 基隆市仁愛區愛三路87號4樓之15(仁愛眼鏡4樓) | (02)2425-7224 | 台南市中西區友愛街15號(萬川餅店旁) | (06)228-6026 |
| 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 | 桃園市中壢區中台路25號 | (03)426-0715 | 台南市北區公園路128號(好鄰居藥局) | (06)221-9015 |
| 台北市信義區虎林街100巷17號1樓 | (02)2753-5992 | 桃園市泰成路25號(市府旁土改所對面) | (03)335-7025 | 台南市中西區西門路二段407號1樓(舊大舞台對面) | (06)221-8925 |
| 台北市士林区承德路四段10巷57號 | 0932-135-683 | 新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷) | (03)523-7681 | 高雄市前金區六合二路228號(市議會後面) | (07)201-4827 |
| 台北市士林區德行東路20號1樓(裕泰行內) | (02)2828-2007 | 苗栗縣竹田鄉田寮里20號(新夏路101號) | (03)7627-163 | 高雄市苓雅區正大路27號(維仁路口轉入) | (07)723-1100 |
| 台北市北投區政道一路二段117號1樓(陽信銀行旁) | (02)2827-9151 | 台中市南區正義街133巷2之1號(劉水湖) | (04)2287-2877 | 高雄市新興區中正三路98號(近仁愛街王品旁) | (07)237-9898 |
| 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 | 台中市北區大元路21號1樓(正美洗衣店) | (04)2201-4514 | 高雄市岡山區公園路124號 | (07)623-6250 |
| 台北市文山區羅斯福路六段268號1樓(順明眼鏡行) | (02)2931-1663 | 台中市豐原區豐源路3號(7-11對面) | (04)2524-2955 | 屏東市中正路131號(秀波服務) | (08)765-7277 |

長龍會議顧問股份有限公司 (地址：台北市博愛路80號B1 電話：(02)2388-8750)

| 地址 | 電話 | 地址 | 電話 | 地址 | 電話 |
|----------------------------------|---------------|--------------------------------|---------------|-------------------------------|---------------|
| 台北市中正區博愛路80號B1 | (02)2388-8750 | 新北市板橋區陽明街29號(柯達照相館-中影店) | (02)2256-1049 | 台中市北區英才路184號1樓(陳素蓮(次媳)對面) | (04)2203-9343 |
| 台北市中正區重慶南路一段10號 | 0907-091-541 | 新北市新店區中正路185號(柯達美達店) | (02)2913-3480 | 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 |
| 台北市中正區武昌街一段2-1號1樓 | 0932-000-573 | 新北市永和區中和路591號(金瑞興銀行) | (02)2927-0606 | 彰化縣彰化市山路二段885-2號1樓(金伍銀門窗) | (04)720-1027 |
| 台北市中正區懷寧街76號1樓(壹咖啡彩券行) | 0980-137-003 | 新北市中和區信義街14號 | (02)2940-9256 | 彰化縣伸港鄉中興路一段301號(國品電信企業) | (04)799-1777 |
| 台北市中正區中華路二段301巷4號(南機場食物銀行隔鄰) | (02)2339-1391 | 新北市土城區瑞生路83巷21號(樂利國小旁) | (02)2265-5723 | 彰化縣員林市大仁街1號(大同路全家對面) | (04)834-4546 |
| 台北市大同區延平北路四段58號1樓(金園花檯) | (02)2535-2249 | 新北市三重區重陽路一段118號(弘普漢儀店)樓上對面 | (02)2982-4289 | 南投市彰南路一段1078號(南投國小對面) | (049)222-3666 |
| 台北市中山區民生東路二段148號Toffee歐師(民生松江路口) | (02)2542-9368 | 新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北富邦銀行隔壁巷) | (02)2992-4784 | 嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家) | (05)222-2705 |
| 台北市松山區復興路5號1樓(統一證券對面) | 0958-327-999 | 宜蘭縣羅東鎮林森路142號(典星坊麵包店隔鄰) | (03)956-0316 | 嘉義市東區興中街209號 | (05)276-6189 |
| 台北市大安區延吉街116號(順泰行) | (02)8771-3691 | 桃園市中壢區民權路214號(萬利市場對面7-11巷口進入) | (03)494-9706 | 台南市東區大馬路一段45巷5號(東門圓環阿明清粥旁) | (06)214-1371 |
| 台北市信義區松山路627-1號(登發眼鏡行-福德松山路口) | (02)2727-4788 | 桃園市中山東路83-85號(春日路邊傳真店) | (03)332-4887 | 高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方) | (07)311-8641 |
| 台北市北投區瑞民六路90巷1弄20號(近石碇捷運站郵局後巷) | (02)2827-3035 | 桃園市蘆竹區中正路209號(寶城眼鏡)第一樓對面 | (03)212-7989 | 高雄市岡山區正宮街41號(太子廟對面) | (07)626-7751 |
| 台北市內湖區金湖路2號(近捷運內湖站2號出口) | 0906-651-277 | 新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內) | (03)526-8892 | 高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟-福誠高中) | (07)823-0388 |
| 台北市文山區景文街41號(Claro服飾店) | (02)2935-5555 | 新竹縣竹北市博愛街379號(博愛街郵局對面) | (03)555-5276 | 屏東縣屏東市重慶路31號(廣榮國小後面/張皮膚科隔壁) | 0958-226-788 |

聯洲企管顧問股份有限公司 (地址：台北市中正區襄陽路6號3樓 電話：(02)2382-5390)

| 地址 | 電話 | 地址 | 電話 | 地址 | 電話 |
|---------------------------------|---------------|-----------------------------------|---------------|------------------------------|--------------|
| 台北市中正區襄陽路6號1樓、3樓(重慶南路口花旗銀行旁) | (02)2382-5390 | 新北市板橋區文化路一段212巷2弄3之1號2樓 | (02)2254-0548 | 彰化縣彰化市中正路2段153號(有學書局)彰化戲院轉角 | (04)725-8207 |
| 台北市中正區重慶南路一段45號1樓(華南銀行對面) | (02)2312-0777 | 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 | 彰化縣鹿港鎮青雲路35號(文武廟隔壁) | (04)774-4216 |
| 台北市大同區保安街76號(六和香舖)延平北路口 | (02)2557-1730 | 新北市永和區中和路68號1樓(順寶電器行) | (02)2942-2700 | 雲林縣虎尾鎮和平路82號(台一書局) | (05)632-3265 |
| 台北市萬華區長泰街282巷11弄2號4樓 | (02)2337-5258 | 新北市三重區力行路2段152號(旭隆機車行) | (02)2287-7143 | 嘉義市西區世賢路4段32號(新民路與民生南路中間) | (05)283-0079 |
| 台北市大安區忠孝東路3段217巷3弄6號1樓 | (02)2721-2403 | 新北市新莊區中港一街157號2樓(中港國小對面) | (02)2279-6530 | 台南市東區林森路2段113號(鴻宇光學(寶眼)旁) | (06)725-3049 |
| 台北市大安區和平東路2段84-1號(德順彩券行)(安東市場旁) | (02)2735-0587 | 基隆市成功二路99號(阿友棧)24小時營業 | 0936-058397 | 台南市新營區民治路162號(五叔王廟旁) | (06)659-5723 |
| 台北市信義區永吉路427號(信譽鐘錶行)松山路口 | (02)2762-8708 | 桃園市桃園區文化街83號(南門市場) | (03)333-2005 | 高雄市三民區復興街297號(慈航嬰兒用品店) | (07)350-2867 |
| 台北市士林區德行東路224號1樓(祥文文具行) | (02)2834-1768 | 桃園市八德區忠孝街39號(大滄形象商團) | (03)366-4604 | 高雄市左營區江街54號(復興鳳鳴電台對面)(雲雀樓隔鄰) | (07)316-0446 |
| 台北市北投區溫泉路110之1號(羅特思咖啡館) | (02)2894-3945 | 新竹市東區食品路114巷4號 | (03)268-390 | 高雄市左營區文自路512號(學力汽車保養廠) | (07)345-2142 |
| 台北市內湖區內湖路二段413號(清興廣利)(金龍路口) | (02)2790-9393 | 苗栗縣苗栗市為公路84號(清香餅行) | (03)761-069 | 高雄市前鎮區保泰路375-6號(全聯福利對面-桶仔豬) | (07)722-8747 |
| 台北市文山區隆興路三段233號(金豐汽車美容) | (02)2239-9845 | 台中市北區博愛路21號1樓(7號後面) | (04)2230-9676 | 高雄市岡山區仁壽路92巷8號 | (07)626-4122 |
| 新北市沙止區中正路117號(立彩彩券行) | (02)2642-2707 | 台中市豐原區向陽路293號(建成書局) | (04)2526-0926 | 屏東縣屏東市德豐街200號(民進黨部正後面) | (08)736-2512 |
| 新北市新店區安和路2段138號之2(俊運汽車有限公司) | (02)2212-4395 | 台中市烏日區溪南路一段253號(振新中醫診所旁) | 0921-780597 | 宜蘭縣宜蘭市民權路二段150號(味登早餐廳) | 0952-088517 |

一〇七年股東常會開會通知書

貴股東鈞鑒：

壹、本公司民國107年股東常會訂於**民國107年6月15日上午9時**假**悅來國際會議中心近悅廳(新北市汐止區新台五路一段99號4樓)**召開，受理股東開始報到時間為上午8時，報到處同開會地點。議程如下：

一、報告事項：1.民國106年度營業報告。2.審計委員會查核報告。3.修訂董事會議事規則報告。4.民國106年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。二、承認及討論事項：1.民國106年度財務報表及營業報告書承認案。2.民國106年度盈餘分配討論案。3.資本公積發放現金討論案。4.配合子公司未來申請股票上市(櫃)計畫，本公司及本公司控制或從屬公司得分次辦理對該子公司釋股作業暨發放參與該公司之現金增資計畫討論案。三、臨時動議。

貳、資本公積發放現金案主要內容：本公司擬依公司法第241條，以超過面額發行普通股溢價之資本公積分配現金，按資本公積發放現金基準日股東名簿記載之股東持股數，每股預計配發新台幣0.7元。

參、依公司法第165條規定，自民國107年4月17日起至107年6月15日止停止股票過戶登記。

肆、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)達本公司股務室，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。**

伍、本次股東常會得以電子方式行使表決權，行使期間自民國107年5月15日起至107年6月12日止，須憑CA憑證(自自然人憑證、證券商網路下單憑證、網路銀行憑證、經濟部工商憑證、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。

陸、本次股東常會如有股東徵求委託書，本公司將於107年5月15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

鍵入網址<http://free.sfi.org.tw>至「委託書公告相關資料免費查詢系統」後，輸入查詢條件即可。

柒、本次股東常會委託書統計驗證機構為台新國際商業銀行股務代理部。

捌、股東會紀念品：**耐熱玻璃分隔保鮮盒。注意事項：1.股東如當日不克出席，欲委託徵求人出席並領取紀念品者【徵求股數限1,000股(含)以上】，請於委託書簽名或蓋章並自107年5月15日至107年5月21日(徵求人得視徵求狀況提早結束)洽徵求人全省徵求場所辦理。2.採電子方式行使表決權之股東，請自107年6月19日起至107年6月29日之上班時間持證明文件至本公司股務室領取。3.除前述領取方式外，紀念品僅於股東會會場發放，恕不郵寄亦不補發。**

玖、特此通知。

請沿虛線先摺再撕

請沿虛線先摺再撕

