



105 服務室 / 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

服務室服務時間：星期一至星期五 上市代號：2353  
上午：9:00~12:00 下午：1:00~5:00

本公司服務室位置圖



股東常會開會通知請先拆開



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

※紀念品【環保餐具吸管組】發放方式說明如下：(請擇一領取，恕不郵寄，逾期亦不補發)

- 親自出席者：請於開會當日，自受理報到時間起至會議結束止於會場領取。
- 委託徵求人(限1,000股(含)以上)出席股東會並領取紀念品者：請自108年5月14日至108年5月20日(各徵求場所得視徵求狀況提前結束)洽徵求人全省徵求場所辦理。徵求場所請參見通知書內列或上證基會網站<http://free.sfi.org.tw>查詢。
- 以電子方式行使表決權者：於股東會電子投票平台「股東e票通」完成投票之股東，請於108年6月17日至108年6月21日之服務時間(上午9時~12時，下午1時~5時)持相關證明文件至本公司服務室領取。(※此期間非電子投票之股東，恕不發放)

## 宏碁股份有限公司

### 一〇八年股東常會出席通知書

時間：108年6月14日

地點：台北富信大飯店富麗廳(新北市汐止區大同路一段128號2樓)

股東戶號：

股東戶名：

持有股數：

親自  
簽名或  
蓋章  
出席

| 委 託 書                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                      | 委 託 人 ( 股 東 )                       |       |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------|-------|-------|
| 一、茲委託<br>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108年6月14日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利：<br><input type="checkbox"/> (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託)<br><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。<br>1. 民國107年度財務報表及營業報告書承認案：(1) <input type="radio"/> 承認 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權<br>2. 民國107年度盈餘分配討論案：(1) <input type="radio"/> 贊成 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權<br>3. 修訂公司章程討論案：(1) <input type="radio"/> 贊成 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權<br>4. 修訂公司內部規章討論案：<br>A. 取得或處分資產處理程序 (1) <input type="radio"/> 贊成 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權<br>B. 資金貸與他人作業程序<br>C. 背書保證作業程序<br>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。<br>三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。<br>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)。<br><br>此致<br>宏碁股份有限公司<br>授權日期 中華民國 一〇八 年 月 日 | 股東戶號                 | 持有股數                                | 簽名或蓋章 |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 姓名或名稱                | 徵求人                                 | 簽名或蓋章 |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 戶號                   | 姓名或名稱                               | 受託代理人 | 簽名或蓋章 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 姓名或名稱                | 身分證字號或統一編號                          | 住址及電話 |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。 | 屬實者，最高給予檢舉獎金五萬元，檢舉電話：(02)5477-7733。 |       |       |

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108年6月14日前傳真或寄回本公司服務室，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     | 7 0 0 | 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 台新銀行   |
| 006 合庫商銀 | 012 台北富邦 | 050 台灣金銀   | 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108年股東常會委託書徵求人彙總名單  
股東常會日期民國108年6月14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、葉紫華、宏榮投資(股)公司、馬惠群、高樹國 | 全通事務處理(股)公司全省徵求場所<br>地址：台北市大安區敦化南路二段11巷22號<br>電話：02-2521-2335。全省徵求點請參照公司網站 <a href="http://chuentung.indoor.com">http://chuentung.indoor.com</a> |
| 2  | 施宣輝、陳俊聖、木真投資有限公司、陳怡如      | 長龍會議顧問(股)公司全省徵求場所<br>地址：台北市博愛路80號B1<br>電話：02-2388-8750。全省徵求點請參照公司網站 <a href="http://www.clco.com.tw">http://www.clco.com.tw</a>                  |
| 3  | 超弦(股)公司                   | 聯洲企管顧問(股)公司全省徵求場所<br>地址：台北市中正區襄陽路6號3樓<br>電話：(02)2382-5390。全省徵求點請參照公司網站 <a href="https://lccco.tw">https://lccco.tw</a>                           |

※限徵求1,000股(含)以上。

| 地 址                          | 電 話            | 地 址                       | 電 話            | 地 址                       | 電 話            |
|------------------------------|----------------|---------------------------|----------------|---------------------------|----------------|
| 台北市中正區武昌街一段2號(咖啡廳)           | (02) 2382-5563 | 新北市新店區五峰路151之1號(木材行)      | (02) 2915-1413 | 彰化縣員林市中山南路188號(婚姻綜合協會)    | (04) 835-0257  |
| 台北市大同區承德路三段206之2號(元太陽堡)      | (02) 2595-6189 | 新北市永和區永元路52巷23號1樓(秀朗國小前)  | (02) 2920-8426 | 南投縣草屯鎮炎峰街3之7號(土銀對面)       | (049) 232-7456 |
| 台北市中山區民權東路3段140巷2-2號         | (02) 2713-5162 | 新北市三區安樂街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  |
| 台北市中山區合江街188巷2號1樓            | (02) 2506-2926 | 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(仁愛銀樓4樓) | (02) 2425-7224 | 台南市中西區友愛東街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 | 宜蘭縣羅東鎮中華路246巷34號          | (03) 957-1798  | 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(市府旁士改所對面)       | (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  |
| 台北市士林區承德路四段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  | 高雄市中區金區六合二路228號(市議會後面)    | (07) 201-4827  |
| 台北市北投區致遠一路二段117號1樓(關信銀旁)     | (02) 2827-9151 | 苗栗縣頭份市華夏路101號(竹南全家福鞋店正後面) | (037) 627-163  | 高雄市苓雅區正大路27號(輔仁路口轉入)      | (07) 723-1100  |
| 台北市內湖區成功路四段61巷14號1樓(冠博未上市)   | (02) 8792-9175 | 台中市南區正義街133巷2之1號(劉永洲)     | (04) 2287-2837 | 高雄市新興區中正三路98號1樓(近仁愛街王品旁)  | (07) 237-9898  |
| 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(府中1號出口)       | (02) 2956-2019 | 台中市豐原區豐陽路3號(7-11對面)       | (04) 2524-2955 | 屏東市中正路131號(秀波服務)          | (08) 765-7277  |
| 新北市土城區學府路一段98巷24號(廣福派出所對面巷子) | (02) 2262-0589 | 彰化市曉陽路260巷2號(地下道旁)        | (04) 726-0060  | 花蓮市福建街199號                | (038) 331-0110 |

| 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) 2389-8750 | 台北市文山區景文街161號-聲寶電器行(與美國小對面)   | 0920-506-888   | 台中市北區英才路184號1樓-陳素蘭(大鐘藥斜對面)    | (04) 2203-9343 |
| 台北市中正區重慶南路一段13號                | (02) 2375-3556 | 新北市板橋區陽明街29號(柯達照相館-中影店)       | (02) 2256-1049 | 台中市北屯區后庄一街91號                 | (04) 2426-2765 |
| 台北市中正區武昌街一段2之1號1樓              | 0932-000-573   | 新北市新店區中正路185號(柯達美酒店)          | (02) 2913-3480 | 台中市大雅區民生路一段133巷19號(國泰世華銀巷子進入) | (04) 2560-3666 |
| 台北市中正區中華路二段301巷4號(南機場食物銀行隔壁)   | (02) 2339-1391 | 新北市永和區中和路591號(金鴻興鐘錶行)         | (02) 2927-0606 | 彰化縣彰化市中山路二段685-2號1樓(金五翔路門窗)   | (04) 720-1027  |
| 台北市大同區延平北路二段22-4號              | (02) 2598-9111 | 新北市土城區裕生路83巷21號(樂利國小旁)        | (02) 2265-5723 | 彰化縣員林市大仁街1號(江瑞清服務處旁)          | (04) 634-4546  |
| 台北市中山區民生東路二段148號Toffee服飾(松江路口) | (02) 2542-9368 | 新北市三區重慶路一段118號(弘毅漢堡店)稅捐處正對面   | (02) 2982-4289 | 雲林縣斗六市城頂街62-2號(明志動物醫院)        | 0910-544-688   |
| 台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)          | 0958-327-999   | 新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北銀行隔壁巷)  | (02) 2992-4784 | 嘉義市東區興中街209號(興中街、林森西路口)       | (05) 2766-189  |
| 台北市大安區延吉街116號(服飾店)             | (02) 8771-3691 | 宜蘭縣羅東鎮林森路142號(典里坊麵包店隔壁)       | (03) 956-0316  | 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  |
| 台北市信義區松山路627-1號(登寶眼鏡行、福壽松山路口)  | (02) 2727-4788 | 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  | 台南市永康區復興路386號(奇福水電行)          | (06) 313-6348  |
| 台北市士林區劍潭路10號(劍潭捷運站2號出口旁)       | 0937-868-862   | 桃園市桃園區中山東路83-85號(春日路遠傳對面)     | (03) 332-4887  | 高雄市三民區重慶路46號(後火車站中國信託後方)      | (07) 311-8641  |
| 台北市北投區致遠二路116號(僑王機車行)          | (02) 2820-5708 | 新竹市東區光復路一段335巷8號(新光銀行旁邊巷內)    | (03) 579-8131  | 高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福成高中)       | (07) 823-0388  |
| 台北市內湖區內湖路一段395號(寵物美容)          | (02) 2798-6018 | 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(唐榮國小後面/張皮膚科隔壁)   | 0958-226-788   |
| 台北市南港區玉成街66-8號                 | 0907-811-318   | 苗栗市福星里10鄰福興街72號1樓(永發茶廠旁)      | (037) 276-045  | 花蓮縣吉安鄉白強路449號1樓(建宏電器行)        | (038) 567-001  |

| 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 | 新北市新店區安和路2段138號2之2(欣運汽車有限公司)      | (02) 2212-4395 | 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15號1樓(重慶南路，開封街口)    | (02) 2312-0777 | 新北市板橋區文化路1段212巷2弄3之1號2樓           | (02) 2254-0548 | 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 | 雲林縣虎尾鎮和平路82號(台一書局)            | (05) 632-3265 |
| 台北市中山區龍江路336號(永泰文具店)            | (02) 2501-8941 | 新北市永和區中正路68號1樓(順寶電器行)             | (02) 2942-2700 | 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 |
| 台北市萬華區長泰街282巷11弄2號4樓            | (02) 2337-5258 | 新北市三區區力行路2段152號(旭隆機車行)            | (02) 2287-7143 | 台南市東區林森路2段113號(鴻宇光學、望遠鏡)旁     | (06) 275-3049 |
| 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(中港國小斜對面)         | (02) 2279-6530 | 台南市新營區民治路162號(五穀王廟旁邊)         | (06) 659-5723 |
| 台北市大安區和平東路2段84-1號(億順彩券行)(安東市場旁) | (02) 2735-0587 | 基隆市成功二路99號(阿友檯檯)(24小時營業)          | 0936-058-397   | 高雄市三民區慶豐街297號(慈航嬰兒用品店)        | (07) 350-2867 |
| 台北市信義區永吉路427號(信傑鎖店)(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  | 高雄市三民區嫩江街54號(後驛鳳鳴電台斜對面)(雲雀編眉) | (07) 316-0446 |
| 台北市士林區德行東路324號1樓(元祥文具行)         | (02) 2834-1768 | 桃園市中區區孔陽路12號(全家對面)(郝記廣東粥)         | (03) 437-4561  | 高雄市左營區自強路512之3號(麥力汽車保養廠)      | (07) 345-2142 |
| 台北市北投區溫泉路110之1號(羅特思咖啡店)         | (02) 2894-3945 | 桃園市八德區忠孝街39號(大浦形象商園)              | (03) 366-4604  | 高雄市前鎮區保泰路375-6號(全聯福利對面-台灣奇緣)  | (07) 722-8747 |
| 台北市內湖區內湖路一段413號(411巷口三商巧福對面)    | 0961-222-818   | 新竹市東區食品街114巷4號                    | (035) 268-390  | 高雄市岡山區仁壽路92巷8號                | (07) 626-4122 |
| 台北市文山區興隆路三段233號(金鑽汽車美容)         | (02) 2239-9845 | 台中市北區梅亭街21-2號1樓(37號後面)            | (04) 2230-9676 | 屏東縣屏東市德豐街200號(民進黨部正後面)        | (08) 736-2512 |
| 新北市汐止區中正路117號(立千彩券行)            | (02) 2642-2707 | 台中市豐原區向陽路293號(建成書局)               | (04) 2526-0926 | 宜蘭縣宜蘭市民權路二段150號(麥味登早餐店)       | 0952-088-517  |

宏碁股份有限公司一〇八年股東常會開會通知書

貴股東鈞鑒：

壹、本公司民國108年股東常會訂於**民國108年6月14日上午9時假台北富信大飯店富麗廳(新北市汐止區大同路一段128號2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107年度營業報告。2.審計委員會查核報告。3.民國107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107年度財務報表及營業報告書承認案。2.民國107年度盈餘分配討論案。3.修訂公司章程討論案。4.修訂公司內部規章討論案：A.取得或處分資產處理程序、B.資金貸與他人作業程序、C.背書保證作業程序。三、臨時動議。

貳、本公司107年度盈餘分配案，業經董事會決議通過擬配發現金股利每股0.77元。

參、有關修訂本公司章程部份條文相關內容對照表，請於公開資訊觀測站<http://mops.twse.com.tw>/基本資料/電子書/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)查詢議事手冊及會議補充資料。

肆、依公司法第165條規定，自民國108年4月16日起至108年6月14日止停止股票過戶登記。

伍、謹核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。**

陸、**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108年5月14日至108年6月11日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」股東會電子投票平台【網址：<https://www.stockvote.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。

柒、本次股東常會如有股東徵求委託書，本公司將於108年5月14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。

捌、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。

玖、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