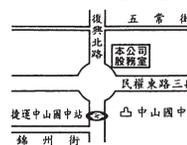




105股務室 / 台北市復興北路369號7樓之5
電話：(02)2719-5000 傳真：(02)8712-5519
宏碁股份有限公司
股務室服務時間：星期一至星期五 上市代號：2353
上午：9:00~12:00 下午：1:00~5:00

本公司股務室位置圖



股東常會開會通知請先拆閱



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



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

- ※紀念品【單肩斜背酷包】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(109年6月12日)，自上午8時起，至會議結束止於會場領取。
 - 僅領取紀念品者：請於開會當日上午9時~12時止，至本公司汐止總部(新北市汐止區新台五路一段88號)或股務室(台北市復興北路369號)領取。
 - 委託徵求人(限1,000股(含)以上)出席股東會者：請自109年5月12日至109年5月18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之摘錄場地或上證基會網站<https://free.sfi.org.tw/>查詢全省徵求場所。
 - 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109年6月15日至109年6月19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股務室領取。(※此期間非電子投票之股東，恕不發放)

- COVID-19(新冠肺炎)疫情期間，請股東多加利用「股東e票通」電子投票行使表決權。
- 如欲出席股東會現場，請 貴股東應全程佩戴口罩，並配合量測體溫。
- 倘股東未佩戴口罩，或經連續量測二次體溫有發燒達額溫攝氏37.5度或耳溫攝氏38度者，本公司將依照主管機關防疫作業指引辦理。
- 本公司如因疫情影響，而須變更股東會開會地點，屆時將於「公開資訊觀測站」之重大訊息公告。

**宏碁股份有限公司
一〇九年股東常會出席通知書**

時間：109年6月12日
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：

親自出席
簽名或蓋章

委託書		委託人(股東)	
<p>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109年6月12日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利：</p> <p><input type="checkbox"/> (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託)</p> <p><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。</p> <p>1. 全面改選本公司董事七席(含四席獨立董事)。</p> <p>2. 民國108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</p> <p>3. 民國108年度盈餘分配(表)承認案：(1) <input type="radio"/> 承認(2) <input type="radio"/> 反對(3) <input type="radio"/> 棄權</p> <p>4. 資本公積發放現金討論案：(1) <input type="radio"/> 贊成(2) <input type="radio"/> 反對(3) <input type="radio"/> 棄權</p> <p>5. 修訂公司內部規章「取得或處分資產處理程序」討論案：(1) <input type="radio"/> 贊成(2) <input type="radio"/> 反對(3) <input type="radio"/> 棄權</p> <p>6. 解除本公司新任董事及其法人代表人就業禁止之限制討論案：(1) <input type="radio"/> 贊成(2) <input type="radio"/> 反對(3) <input type="radio"/> 棄權</p> <p>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。</p> <p>三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。</p> <p>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)。</p> <p>此致 宏碁股份有限公司 授權日期 中華民國 一〇九年 月 日</p>		<p>一、發給及交付現金或其他利益之價購委託書行為。</p> <p>二、屬實者，最高給予檢舉獎金五萬元，檢舉電話：〇二二五四七三三三。</p>	
股東戶號	持有股數	姓名或名稱	簽名或蓋章
徵求人	姓名或名稱	簽名或蓋章	
受託代理人	姓名或名稱	簽名或蓋章	
戶號	姓名或名稱	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109年6月12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」免予寄回，本公司屆時將把現金股利以抬頭劃線紫背支票郵寄 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 台新銀行
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。

**宏碁股份有限公司民國109年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期民國109年6月12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	施宣輝、馬惠群	不適用	一般董事被選舉人： 1.施振榮 2.陳俊聖 3.宏碁投資股份有限公司 代表人：施宣輝	1.秉持王道思想，落實王道精神，不斷創新與創造價值，持續建構共創價值、且利益平衡的機制，追求永續經營的目標。 2.持續提升公司在資訊產業、行動網路及雲端服務業上的競爭優勢，以維護公司利益，保障各種投資者的權益。 3.秉持企業永續經營的目標，善盡企業社會責任。 4.落實公司治理的精神，改善公司治理結構，提高經營品質。	永豐金證券(股)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)2381-6288 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 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	施振榮、施宣輝、宏碁投資(股)公司		獨立董事被選舉人： 1.徐清祥 2.李吉仁 3.張善政 4.吳由理		
3	陳俊聖、彭錦彬				
4	木真投資有限公司				

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。

永豐金證券(股)公司服務代理部徵求場地	地址	電話
	台北市中正區重慶南路一段2號1樓	(02) 2381-6288

全通事務處理(股)公司徵求場地	地址	電話	地址	電話	地址	電話
台北市中正區懷寧街42之1號1樓(古早味甜不辣)	(02) 2331-6372	新北市永和區永元路52巷23號1樓(秀朗國小前)	(02) 2920-8426	彰化縣員林市中山南路188號(嬌嬌煤協會)	(04) 835-0257	
台北市大同區承德路三段206之2號(元大隔壁)	(02) 2595-6189	新北市三重區安樂街49之1號(正義北路聯邦銀行邊)	(02) 2980-4817	南投縣草屯鎮炎峰街327號(土銀對面)	(049) 232-7456	
台北市中山區吉林路144巷10號2樓	(02) 2563-5077	新北市新莊區公園一路70巷2號(阿權的店旁巷)	(02) 2993-1020	雲林縣斗六市育才街120號	(05) 534-1535	
台北市松山區民權東路三段140巷2-2號(普門寺旁)	(02) 2713-1990	基隆市仁愛區愛三路87號4樓之15(仁愛銀鑽4樓)	(02) 2425-7224	嘉義市忠義街68號	(05) 222-3203	
台北市大安區延吉街135之2號2樓(忠孝東路口)	(02) 2778-3412	宜蘭縣羅東鎮中華路246巷34號	(03) 957-1798	台南市中西區友愛東街15號(萬川餅店旁)	(06) 228-6026	
台北市大安區復興南路一段321號1樓A17室(捷運大安站6號出口)	(02) 2501-5529	桃園市中區中台路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(晉大舞台對面)	(06) 221-8925	
台北市信義區虎林街100巷17號1樓	(02) 2753-5992	台北市北區大馬路305巷8號(國泰世華旁巷)	(03) 253-7681	高雄市前金區六合二路228號(市議會後面)	(07) 201-4827	
台北市士林區承德路四段10巷57號	0932-135-683	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	
台北市北投區致遠一路二段117號1樓(隱信銀旁)	(02) 2827-9151	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(仁愛街王品牛排旁第三間)	(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	台北市北區太平路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	
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(秀波股務)	(08) 765-7277	
新北市板橋區東門街30之2號(府中1號出口)	(02) 2956-2019	彰化市境陽路260巷2號(地下道旁)	(04) 726-0060	花蓮市福運街199號	(038) 331-0110	

長龍會議顧問(股)公司徵求場地	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(十全鴨-傳統鴨肉)	(02) 2256-1049	台中市北區英才路184號1樓-陳素函(大麵羹對面)	(04) 2203-9343	
台北市中正區重慶南路一段13號(胡椒餅隔壁彩券行內)	(02) 2375-3556	新北市新莊區中正路185號(柯達美頂店)	(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) 2560-3566	
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	新北市永和區中和路591號(金鴻興銀行)	(02) 2927-0606	彰化縣彰化市中山路二段885-2號1樓(金伍翔門牌，彰化就業中心對面)	(04) 720-1027	
台北市大同區承德路三段231號	(02) 2592-6278	新北市三重區重陽路一段118號(弘毅漢堡店) 稅捐處正對面	(02) 2982-4289	彰化縣員林市大仁街1號(大同路二段全家便利商店對面)	(04) 834-4546	
台北市中山區民生東路二段146號(Office旅館(松江路口,路邊旁))	(02) 2542-9368	台北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北富邦銀行隔壁巷)	(02) 2992-4784	南投縣埔里鎮西安路1段537巷147號(北海社區)	(049) 299-0801	
台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	0958-327-999	新北市林口區民生路266號	0968-907-601	雲林縣斗六市城頂街62-2號(志志動物醫院)	0910-544-688	
台北市大安區延吉街116號(龍節店)	(02) 8771-3691	宜蘭縣羅東鎮林森路111號(苑心田蔬食早午餐對面)	(03) 956-0316	嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第二家)	(05) 222-2705	
台北市信義區永吉路180巷14號(鴻豐商行)	(02) 2763-2710	桃園市中區民權路214號(萬利市場對面7-11巷口進入)	(03) 494-9706	台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環阿明清粥旁)	(06) 214-1371	
台北市士林區德行東路99號(新豐理髮)	(02) 2831-7286	桃園市桃園區中山路199號(青溪國中對面)	(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	
台北市北投區裕民路90巷1弄20號(近石牌捷運車站後邊)	(02) 2827-3035	桃園市桃園區中山路984號(近IKEA)	0965-355-336	高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	(07) 823-0388	
台北市內湖區金湖路2號(近捷運內湖站2號出口)	(02) 2791-8777	新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03) 526-8892	屏東縣屏東市漢口街3-1號(花蘭服飾店)	0987-882-560	
台北市文山區景文街161號-聲寶電器行(景美國小對面)	(02) 2935-5555	苗栗縣竹南鎮龍泉街33號	0921-480-228	花蓮縣吉安鄉自強路449號1樓(建宏電器行)	(03) 856-7001	
基隆市信義區東信路242號	(02) 2468-5952	苗栗市福里里10鄰福順街72號1樓(靠近北平四海小館旁)	(037) 276-045	台東市長沙街372巷2號(好地方書局巷口內)	(089) 339-095	

聯洲企管顧問(股)公司徵求場地	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	新北市中和區中山路2段131巷16號1樓(南山中廣福路56巷入)	(02) 2248-2750	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(第一銀行對面，開封街口)	(02) 2312-0777	新北市永和區中正路68號1樓(順寶電器行)	(02) 2942-2700	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	新北市三重區力行路2段152號(旭隆機車行)	(02) 2287-7143	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	新北市新莊區中港一街157號2樓(中港國小斜對面)	(02) 2279-6530	嘉義市中正路518號(金玉和銀樓)	(05) 227-8430	
台北市大安區和平東路二段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(阿友樓樓) (24小時營業)	0936-058397	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	台南市新營區民治路162號(五穀王廟旁邊)	(06) 659-5723	
台北市士林區德行東路324號1樓(元祥文具行)	(02) 2834-1768	桃園市桃園區民權路142號(大美行)	0903-202336	高雄市三民區慶豐街297號(慈新嬰兒用品店)	(07) 350-2867	
台北市北投區溫泉路110之1號(羅特思咖啡)	(02) 2894-3945	桃園市八德區忠孝街39號(大滿形象商圍)	(03) 366-4604	高雄市三民區嫩江街54號(後火車站)(鳳鳴電台對面)	(07) 316-0446	
台北市內湖區內湖路一段437巷9號1樓(372百貨對面萊佛士巷內)	0961-22818	新竹市瑞英街35巷7號1樓(由食品路155巷進入)	(035) 268-390	高雄市左營區文自路12之3號(麥力汽車保養廠)	(07) 345-2112	
台北市文山區興隆路二段233號(金鑽汽車美容)	(02) 2239-9845	苗栗縣苗栗市為公路84號(清香餅行)	(037) 261-069	高雄市鳳山區五甲三路5號(健美髮品)(宏宏診所對面)	(07) 812-3627	
新北市汐止區中正路117號(立千彩券行)	(02) 2642-2707	台中市北區梅亭路21-2號1樓(37號後邊)	(04) 2230-9676	屏東縣屏東市德豐街200號(民進黨部正後面)	(08) 736-2512	
新北市新店區安和路2段138號之2(欣運汽車有限公司)	(02) 2212-4395	台中市清水區文島街74號(精文書局)	(04) 2622-3657	宜蘭縣宜蘭市民權路二段150號(麥寮早餐店)	0952-088517	
新北市板橋區新海路126號(能見度光學隱形眼鏡)	(02) 2254-8133	台中市西區向陽路293號(建威書局)	(04) 2526-0926	宜蘭縣羅東鎮維揚路33-1號(阿花夢工廠)	0927-233309	

宏碁股份有限公司一〇九年股東常會開會通知書

貴股東鈞鑒：
壹、本公司民國109年股東常會訂於民國109年6月12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，報到處同開會地點。議程如下：

- 一、報告事項：1.民國108年度營業報告。2.審計委員會查核報告。3.民國108年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。4.民國108年度現金股利分派情形報告。5.計畫上市(櫃)子公司釋股情形報告。6.買回庫藏股之董事會決議及執行情形報告。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108年度財務報表及營業報告書承認案。2.民國108年度盈餘分配(表)承認案。3.資本公積發放現金討論案。4.修訂公司內部規章「取得或處分資產處理程序」討論案。5.解除本公司新任董事及其法人代表人就業禁止之限制討論案。四、臨時動議。
- 貳、本公司108年度盈餘分配案，業經董事會決議通過，預計自盈餘配發現金股利每股0.44元，及自資本公積發放現金每股0.33元。
- 參、109年股東常會本公司董事選舉應選7席(一般董事3席及獨立董事4席)採候選人提名制，一般董事候選人名單為：施振榮、陳俊聖及宏碁投資股份有限公司代表人：施宣輝；獨立董事候選人名單為：徐清祥、李吉仁、張善政及吳由理。有關候選人其學歷等相關資料，請於公開資訊觀測站 (<https://mops.twse.com.tw/>) 重大訊息與公告/公告查詢/採候選人提名制選任董監事相關公告)查詢。
- 肆、本次討論解除新任董事及其法人代表人就業禁止之限制係依公司第209條規定，若新任董事有為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，擬請股東會同意解除董事及其法人代表人就業禁止之限制。有關新任董事及其法人代表人兼任內容，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。
- 伍、依公司法第165條規定，自民國109年4月14日起至109年6月12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。**
- 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109年5月12日至109年6月9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。
- 捌、本次股東常會如有股東徵求委託書，本公司將於109年5月12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。
- 玖、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。
- 拾、特此通知。



宏碁股份有限公司董事會

謹啓