



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



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

- ※紀念品【Acer Vero 環保袋】發放方式說明如下：(請擇一領取，恕不郵寄，逾期亦不補發)
- 1.親自出席者：請於開會當日(111年6月10日)，自上午8時起，至會議結束止於會場領取。
 - 2.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。
 - 3.委託徵求人(限1,000股(含)以上)出席股東會者：請自111年5月11日至111年5月17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證基會網站<https://free.sfi.org.tw>查詢全省徵求場所。
 - 4.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111年6月13日至111年6月17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)

- (一) 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。
- (二) 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。
- (三) 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。
- (四) 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

一一一年股東常會出席通知書

時間：111年6月10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

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111年6月10日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利：

☐ (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託)

☐ (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110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110年度盈餘分配(表)承認案：(1)○承認(2)○反對(3)○棄權
- 3.修訂本公司章程討論案：(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
- 4.修訂本公司「股東會議事規則」及「取得或處分資產處理程序」：(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權

二、本股東未於前項☐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)。

此致

宏碁股份有限公司

授權日期 中華民國 一一一 年 月 日

徵求場所及人員簽章處：

委託人(股東)

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

戶號

姓名或名稱 身分證字號或統一編號

住址及電話

宏碁股份有限公司現金股利匯撥帳戶登記申請書

- 1.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111年6月10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)
2. 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禁背支票郵寄 貴股東之通訊地址。
- 3.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

- 1.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。
- 2.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。
- 3.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。
- 4.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。
- 5.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111年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期民國111年6月10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	施宣輝	凱基證券(股)公司股務代理部 地址：台北市重慶南路一段2號1樓、5樓。 電話：(02)2389-2999
2	施振榮、宏榮投資(股)公司、黃資婷、侯知遠	全通事務處理(股)公司全省徵求場所 地址：台北市大同區承德路三段206之2號。 電話：(02)2521-2335
3	陳俊聖、高樹國、陳怡如、木實投資有限公司	長龍會議顧問(股)公司全省徵求場所 地址：台北市中正區博愛路80號B1。 電話：(02)2388-8750
4	木真投資有限公司	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

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					
台北市中正區館前路6號12樓之2(捷運台北車站新光三越出口)	(02)2331-2141	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	南投縣草屯鎮炎峰街3之7號(土銀對面)	(049)232-7456
台北市中正區懷寧街42之1樓1樓(心泰軟異國料理便當)	(02)2331-6372	新北市新店區新坂一街201號之1(原五峰路木材行)	(02)2915-1413	雲林縣西螺鎮大同路60號(茂盛米店)	(05)586-2435
台北市大同區承德路三段206之2號(元大隔壁)	(02)2595-6189	新北市永和區永元路52巷23號1樓(秀朗國小前)	(02)2920-8426	嘉義市忠義街68號	(05)222-3203
台北市中山區龍江路155巷6號1樓(長春路口)	(02)2718-0952	新北市三重區安樂街46號(正義北路聯邦銀行旁巷內)	(02)2980-4817	台南市中西區友愛東街15號(萬川餅店旁)	(06)228-6026
台北市松山區民權東路三段140巷2-2號(普門寺旁)	(02)2713-1990	新北市新莊區公園一路70巷2號(阿權的店旁巷)	(02)2993-1020	台南市北區公園路128號(好鄰居藥局)	(06)221-9015
台北市大安區延吉街135之4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	宜蘭縣羅東鎮博愛路14號	(03)955-0661	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	桃園市中壢區中台路15號	(03)426-0715	高雄市新興區南台路45號(中正、南台路三信合作社對面)	(07)282-2088
台北市士林區承德路四段10巷57號	0932-135-683	桃園市泰成路25號(市府旁士改所對面)	(03)335-7025	高雄市苓雅區正大路27號(輔仁路口轉入)	(07)723-1100
台北市士林區德行東路20號1樓(彩秀行內)	(02)2828-2007	新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷)	(03)523-7681	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	台中市南區正義街133巷2之1號(劉永洲)	(04)2287-2837	高雄市左營區海邊路41號	(07)582-1886
新北市汐止區康寧街414號1樓(育鈞安全帽)	(02)2695-3448	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	台中中壢區豐原區豐陽路3號(7-11對面)	(04)2524-2955	屏東市中正路131號(秀波發務)	(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	彰化縣員林市中山南路191巷6號(原址188號對面巷第3間)	(04)835-0257	花蓮市福建街199號	(038)331-0110
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	基隆市仁愛區孝二路29巷9號1樓	0955-020-407	苗栗縣苗栗市中正路426之2號1樓(地政士事務所)日進大樓	0905-334-770
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	新北市板橋區自由路3號(原柯達利對面)	(02)2250-0199	台中市北區英才路184號1樓-陳素園(大麵羹斜對面)	(04)2203-9343
台北市大同區承德路三段231號	(02)2592-6278	新北市新店區中正路187之1號(南記鎖匙刻印行)	(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
台北市中山區民生東路一段148號(Toffee服飾(松江路口、路易莎旁)	(02)2542-9368	新北市中壢區中和路91號(金鴻興鐵行)	(02)2927-0606	彰化縣彰化市中山路二段885-2號1樓(金伍翔鋁門窗)	(04)720-1027
台北市中山區建國北路一段96號	0972-891-240	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)	(04)799-1777
台北市松山區東興路5號1樓(統一鐵正對面)	0958-327-999	新北市三重區重陽路二段118號(弘益漢堡店)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店對面)	(04)834-4546
台北市大安區延吉街116號(服飾店)	(02)8771-3691	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	雲林縣斗六市城頂街62-2號(明志動物醫院)	0910-544-688
台北市信義區永吉路278巷27弄32號1樓(永吉市場旁)	(02)8787-0882	宜蘭縣羅東鎮林森路111號(諾貝爾麵包店後面)	(03)956-0316	嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	(05)222-2075
台北市士林區德行東路95號(芝加哥數位影像)	(02)2838-2572	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	台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環阿明湯粉旁)	(06)214-1371
台北市士林區文林路173號(大北路口彩秀行)	(02)2881-7777	桃園市桃園區中山東路199號(青溪園對面)	(03)331-8844	高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641
台北市北投區裕民路90巷1弄20號(近石牌捷運寶利證券後)	(02)2827-3035	桃園市桃園區中山路984號(武慶高中對面)	0965-355-336	高雄市府前區三誠路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(牛牛麵巷內)	(03)526-8892	屏東縣屏東市自由路765號(國民餐廳對面)	0986-803-018
台北市南港區八德路四段909號1樓(貓狗909)	0975-756-871	新竹縣竹北市博愛街379號(博愛街郵局對面)	(03)555-5276	台東縣台東市新生路456號	(089)323-009
台北市文山區景明街1號(興隆路一段隆美窗簾對面)	(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
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(重慶南路口花旗銀行旁)	(02)2382-5390	新北市新莊區新莊路111號(新莊老街上大眾廟正對面)	0928-993-059	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
台北中正區懷寧街36號1樓(漢口街、懷寧街口)(旅樂序3館旁)	(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	新北市永和區中正路68號1樓(順興電器行)	(02)2942-2700	雲林縣虎尾鎮和平路82號(台一書局)	(05)632-3265
台北市中山區龍江路336號(永泰文具店)	(02)2501-8941	新北市三重區力行路一段152號(大南汽車行)	(02)2287-7143	嘉義市中正路518號(金玉和銀樓)	(05)227-8430
台北市大安區忠孝東路3段217巷3弄6號1樓	(02)2721-2403	新北市板橋區新海路126號(能見度光學隱形眼鏡)	(02)2254-8133	台南市東區林森路2段113號(鴻宇光學(望遠鏡)旁)	(06)275-3049
台北市大安區和平東路2段04-1號(德順彩券行)(安東市場旁)	(02)2735-0587	基隆市成功二路99號(阿友傢俱)(24小時營業)	0936-058-397	台南市新營區民治路46號(東元電器行旁)(救國團對面)	(06)633-4533
台北市信義區永吉路427號(信傑鎮店)(松山路口)	(02)2762-8708	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	高雄市民區樂業街293-5號(慈航嬰兒用品店)	(07)350-2867
台北市士林區德行東路324號1樓(元祥文具行)	(02)2834-1768	桃園市桃園區宏昌六街145號(飛來電影彩券站)	0921-635-799	高雄市民區嫩江街54號(後火車站)(鳳鳴電台斜對面)	(07)316-0446
台北市北投區溫東路110之1號(羅特思咖啡店)	(02)2894-3945	桃園市八德區忠孝街39號(大南汽車商場)	(03)366-4604	高雄市左營區文自路512之3號(麥力汽車保養廠)	(07)345-2142
台北市內湖區內湖路一段737巷4號(妮妮美妝精品店)(博登藥局對面)	(02)2798-5363	新竹市培英街35巷7號1樓(由食品路155巷進入)	(035)268-390	高雄市民區區公園路65號(台灣銀行對面)	(07)746-5038
台北市文山區羅斯福路6段403號1樓(景美站1號出口)樂立杯飲料店	0936-205-600	苗栗縣苗栗市為公路21號(清香餅行)	(037)261-069	屏東縣屏東市德豐街200號(民進黨部正後方)	(08)736-2512
新北市汐止區中正路117號(立干彩券行)	(02)2642-2707	台中市北區梅亭街21-2號1樓(37號後面)	(04)2230-9676	宜蘭縣宜蘭市民權路二段150號(麥味登早餐店)	0952-088-517
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	台中市清水區文昌街34號(轉文書局)	(04)2622-3657	宜蘭縣羅東鎮維揚路33-1號(阿花夢工廠)	0927-233-309
新北市板橋區文化路1段212巷2弄3之1號2樓	(02)2254-0548	台中市豐原區向陽路293號(建成書局)	(04)2526-0926	花蓮縣花蓮市和平路448號(跳蚤市場)	(038)339-127

宏碁股份有限公司一一一年股東常會開會通知書

貴股東鈞鑒：

壹、本公司民國111年股東常會訂於民國111年6月10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110年度營業報告。2.審計委員會查核報告。3.民國110年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。4.民國110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.國內無擔保普通公司債發行情形報告。二、承認及討論事項：1.民國110年度財務報表及營業報告書承認案。2.民國110年度盈餘分配(表)承認案。3.修訂本公司章程討論案。4.修訂本公司「股東會議事規則」及「取得或處分資產處理程序」。三、臨時動議。

貳、本公司110年度盈餘分配案，業經董事會決議通過，自盈餘配發現金股利每股2.28元。

參、依公司法第165條規定，自民國111年4月12日起至111年6月10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)達本公司秘書室，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、本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國111年5月11日至111年6月7日止，請逕登入臺灣集中保管計算所股份有限公司「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。

陸、本次股東常會如有股東徵求委託書，本公司將於111年5月10日製作徵求人徵求資料彙總表揭露於證基會網站，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綜合證券股份有限公司股務代理部。

捌、特此通知。

宏碁股份有限公司董事會

謹啓

