

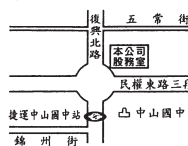


105 服務室 / 台北市復興北路369號7樓之5
電話：(02)2719-5000 傳真：(02)8712-5519

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

請股東多加利用集保結算所
「股東e票通」電子投票
www.stockvote.com.tw



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

※紀念品【Just Mask面膜】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(112年6月6日)，自上午8時20分起，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)或服務室(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112年5月5日至112年5月11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112年6月7日至112年6月9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 一一二年股東常會出席通知書

時間：112年6月6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：

親簽
自出
席章

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112年6月6日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利：		股東戶號	持有股數
☐ (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。		姓名或名稱	簽名或蓋章
1.全面改選本公司董事七席(含四席獨立董事)。 2.民國111年度財務報告、營業報告書及盈餘分配(表)承認案：(1)○承認(2)○反對(3)○棄權 3.子公司WINKING ENTERTAINMENT LTD至海外證券交易市場申請掛牌交易討論案：(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 4.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)○贊成(2)○反對(3)○棄權		徵求人	簽名或蓋章
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。		姓名或名稱	簽名或蓋章
三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。		受託代理人	簽名或蓋章
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)。		戶號	簽名或蓋章
此致 宏碁股份有限公司		姓名或名稱	簽名或蓋章
授權日期 中華民國 一一二 年 月 日		身分證字號或統一編號	簽名或蓋章
		住址及電話	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

- 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112年6月6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)
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	816 安泰銀行
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	822 中國信託
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	

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112年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期民國112年6月6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	不適用	一般董事被選舉人： 1.陳俊聖 2.宏榮投資股份有限公司 代表人：施振榮 3.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.強化宏基集團韌性，提昇公司在資訊產業上的競爭優勢，以及持續發展多重事業引擎策略。 3.守護環境、善盡企業社會責任、持續精進公司治理，堅持專注於ESG永續發展。	凱基證券股份有限公司股務代理部 地址：台北市中正區重慶南路一段2號1樓 電話：(02)2389-2999 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 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、宏榮投資股份有限公司、黃資婷				
3	陳俊聖、木實投資有限公司、高樹國		獨立董事被選舉人： 1.徐清祥 2.吳由理 3.楊洋池 4.何美玥		
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 (摘錄)	台北市中正區武昌街一段16巷10號1樓82樓之1	(02)2311-1376	新北市土城區中央路二段50巷16弄1樓(日光對面巷子內)	(02)2273-0628	南投縣草屯鎮尖峰街3之7號(土銀斜對面)	(049)232-7456
	台北市中正區館前路6號12樓之8(捷運台北車站新光三越出口)	(02)2331-2141	新北市新店區中正路247巷4弄2號(OK超商巷內)	(02)2916-0308	雲林縣西螺鎮大同路60號(茂盛米店)	(05)586-2435
	台北市中正區懷寧街42之1號1樓(心泰軟異國料理便當)	(02)2331-6372	新北市新莊區公園一路70巷2號(阿耀的店旁巷內)	(02)2993-1020	嘉義市忠義街68號(蘭井街與光彩街中間)	(05)222-3203
	台北市中山區吉林路144巷2號2樓	(02)2563-5077	新北市三峽區復興路42巷3號1樓(復興路40號旁入)	(02)2682-1252	台南市中西區友愛東街15號(萬川餅店旁)	(06)228-6026
	台北市中山區合江街188巷2號1樓	(02)2506-2926	宜蘭縣羅東鎮博愛路14號	(03)955-0661	台南市北區公園路128號(好鄰居藥局)	(06)221-9015
	台北市松山區民權東路三段140巷2-2號(普門寺旁)	(02)2713-1990	桃園市中壢區中台路15號	(03)426-0715	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	桃園市八德區東勇街69巷21號(屈臣氏義勇店後巷)	(03)367-1202	台南市新營區永安街3之1號(近交通台)	(06)635-0786
	台北市信義區虎林路100巷17號1樓	(02)2753-5992	桃園市楊梅區新成路120號	(03)475-6783	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17號	0932-136-683	新竹縣竹北市竹權街18號(寶貴園生活百貨)	(03)551-4141	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22號1樓(3C手機配件館內)	(02)2828-2007	台中市西區金山路49之5號	(04)2372-4785	高雄市左營區立信路221號	(07)556-0952
	新北市汐止區康寧街414號1樓(育鈞安全櫃)	(02)2695-3448	台中市大里區復興路二段27號(大里影銀對面)	(04)2407-3827	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	台中市大甲區五福路60號(三鴻美髮對面)	(04)2686-2732	花蓮市福運街199號	(038)331-010
	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	台東市新生路331號	(089)351-883
長龍會議顧問(股)公司徵求場地表 (摘錄)	台北市中正區博愛路80號B1	(02)2388-8750	新北市板橋區文化路一段311之13號(敦理大門口芳鄰早餐店)	(02)8251-3646	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	新北市新店區中正路187之1號(南記鍋點刻印行)	(02)2913-3480	彰化縣彰化市中山路二段885-2號1樓(金伍銘門簾)	(04)720-1027
	台北市大同區承德路三段231號(彩券行)	(02)2592-6278	新北市永和區中和路591號(金鴻興鐵行)	(02)2927-0606	彰化縣伸港鄉中興路一段301號(國品電信企業)	(04)799-1777
	台北市中山區民生東路二段146號Tofee服飾(松江民生東路口、路易莎旁)	(02)2542-9368	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(大同路二段全家便利商店斜對面)	(04)834-4546
	台北市松山區東興路5號1樓(統一證券對面)	0958-327-999	新北市三重區重陽路一段118號(弘銘漢堡店)稅捐處正對面	(02)2982-4289	嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	(05)222-2705
	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)8787-5802	宜蘭縣羅東鎮林森路111號(諾貝爾麵包店後面)	0928-740-835	台南市中西區民族路三段56號	(06)221-1820
	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)526-8892	台南市東區大同路一段45巷5號	(06)214-1371
	台北市北投區明德路152號(彩券行)	(02)2828-0169	新竹縣竹北市博愛街379號(博愛街郵局對面)	(03)555-5276	高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641
	台北市北投區裕民六路90巷1弄20號(近石牌捷運富強站旁)	(02)2827-3035	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	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	桃園市桃園區中山路984號(武陵高中對面)	0965-355-336	屏東縣屏東市自由路765號(國民餐廳對面)	0986-803-018
	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	苗栗縣苗栗市中正路429號(光明度光學隱形眼鏡)	0905-334-770	台東縣台東市新生路456號	(089)323-009
	基隆市仁愛區孝二路29巷9號1樓	0955-020-407	台中市北區英才路184號1樓-陳素蘭(大麵羹斜對面)	(04)2203-9343	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 (摘錄)	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3弄3之1號2樓	(02)2254-0548	台中市清水區文昌街74號(精文書局)	(04)2622-3657
	台北中正區懷寧街36號1樓(漢口街、懷寧街口)(旅樂享3館旁)	(02)2312-0777	新北市新莊區新莊路111號(新莊老街上大眾廟正對面)	0928-993059	台中市豐原區向陽路293號(建成書局)	(04)2526-0926
	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巷內)	(02)2248-2750	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(順興電器行)(智光商齋旁)	(02)2942-2700	彰化縣鹿港鎮青雲路35號(文武廟隔壁)	(04)774-4216
	台北市大安區忠孝東路3段217巷3弄6號1樓	(02)2721-2403	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
	台北市及安區和平東路2段84-1號(德順彩券行)(安東市場旁)	(02)2735-0587	新北市板橋區新海路126號(能見度光學隱形眼鏡)	(02)2254-8133	嘉義市中正路518號(金玉和銀樓)	(05)227-8430
	台北市信義區永吉路427號(信榮鎖店)(松山路口)	(02)2762-8708	基隆市成功二路99號(阿友檯檯)(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	桃園市桃園區文化街85號(南門市場)(文化街與三民路口)	(03)333-2005	台南市新營區民治路46號(東元電器行旁)(救國團斜對面)	(06)633-4533
	台北市北投區溫泉路110之1號(麗特思咖啡店)	(02)2894-3945	桃園市桃園區宏昌街145號(飛來彩券站)	0921-635799	高雄市三民區慶豐街293-5號(慈航嬰兒用品店)	(07)350-2867
	台北市內湖區內湖路一段737巷4號(妮妮美妝精品店)(博愛藥局對面)	(02)2798-5363	桃園市觀音區忠孝路一段186號(中愛汽車)(海巡署附近)	(03)498-5353	高雄市三民區鐵江街54號(後火車站)(鳳鳴電斜對面)	(07)316-0446
	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	新竹市塔英街35巷7號1樓(由食品路155巷進入)	(035)268-390	屏東縣屏東市豐豐路200號(民進黨部正後面)	(08)736-2512
	新北市汐止區中正路117號(立干彩券行)	(02)2642-2707	苗栗縣苗栗市為公路84號(清香餅行)	(037)261-069	宜蘭縣宜蘭市民權路二段150號(廖味香早餐店)	0952-088517
	新北市新店區安和路2段138號之2(欣源汽車行)(安和輕軌X7星光運動公園站)	(02)2212-4395	台中市北區梅亭街21-2號1樓(37號後面)	(04)2230-9676	花蓮縣花蓮市和平路448號(跳蚤市場)	(038)339-127

宏碁股份有限公司一一二年股東常會開會通知書

貴股東鈞鑒：

壹、本公司民國112年股東常會訂於民國112年6月6日上午9時假鴻望會館(桃園市龍潭區鴻望路428號)召開，受理股東開始報到時間為上午8時20分，報到處同開會地點。議程如下：

一、報告事項：1.民國111年度營業報告。2.審計委員會查核報告。3.民國111年度現金股利分派情形、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111年度財務報表、營業報告書及盈餘分配(表)承認案。2.子公司WINKING ENTERTAINMENT LTD至海外證券交易所市場申請掛牌交易討論案。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。四、臨時動議。

貳、本公司111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1.5元。

參、112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：陳俊聖、施振榮(宏榮投資股份有限公司代表人)、施宣輝；獨立董事候選人名單：徐清祥、吳由理、楊洋池、何美玥。有關候選人其學經歷等相關資料，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競業禁止之限制係依公司法第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，擬請股東同意解除董事及其法人代表人競業禁止之限制。有關新選任董事及其法人代表人兼任內容，請於公開資訊觀測站<https://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112年4月8日起至112年6月6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112年5月6日至112年6月3日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東票通」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112年5月5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<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股務代理部。

拾、特此通知。

宏碁股份有限公司董事會

謹啓

