

宏碁股份有限公司
召開民國112年股東常會公告

主旨：公告召開本公司民國112年股東常會

依據：依公司法及證券交易法相關規定暨本公司民國112年3月16日董事會決議

公告事項：

壹、開會時間：

民國112年6月6日(星期二)上午9時

貳、開會地點：

渴望會館(桃園市龍潭區渴望路428號)

參、召開方式：實體股東會

肆、會議召集事由：

一、報告事項

- (一) 民國 111 年度營業報告
- (二) 審計委員會查核報告
- (三) 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
- (四) 計畫上市(櫃)子公司釋股情形報告
- (五) 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

- (一) 民國 111 年度財務報表、營業報告書及盈餘分配(表)承認案
- (二) 子公司 WINKING ENTERTAINMENT LTD 至海外證券交易市場申請掛牌交易討論案
- (三) 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

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，停止股票轉讓過戶登記。凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國112年4月7日(星期五)17:00前，親臨或以掛號郵寄至本公司股務室(105001台北市松山區復興北路369號7樓之5)辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國112年4月7日(最後過戶日)郵戳日期為憑。

- 陸、依公司法規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得就本次股東常會提案及董事(含獨立董事)候選人提名申請，本公司自民國112年3月28日上午9時起至民國112年4月7日下午5時止受理，凡有意提案/提名之股東，務請依公司法第172條之1辦理，並於上述期間送達本公司受理處所：本公司股務室(台北市復興北路369號7樓之5)。
- 柒、持股滿一仟股以上之股東，其開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務室洽詢(電話：02-27195000)。
- 捌、依證券交易法第26條之2規定，對於本次股東常會持有股票未滿一仟股之股東，其開會30日前之召集通知，概以公告方式為之；另依公司法第183條第3項規定，本次股東常會之會後20日內分發之議事錄，概以公告方式為之。
- 玖、本次股東常會董事選舉應選7席(一般董事3席及獨立董事4席)，採候選人提名制，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>)查詢。
- 壹拾、本次股東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e票通」網頁(<https://www.stockvote.com.tw>)，依相關說明投票。