

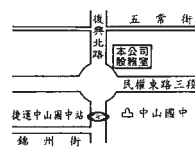


105股務室 / 台北市復興北路369號7樓之5
電話：(02)2719-5000 傳真：(02)8712-5519

宏碁股份有限公司

股務室服務時間：星期一~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)

股東 台啓

無法投遞請
退回原寄處

請沿虛線先摺再撕

請沿虛線先摺再撕

股東會紀念品(多功能旅行袋)洽領通知：

1. 如欲委託代理出席者，請自106年5月22日至106年5月26日止(徵求人得視徵求狀況提早結束)，洽徵求人場所辦理(徵求場所詳見背面)。
2. 股務室恕不發放。
3. 開會當天會議結束前於會場領取，會後恕不郵寄及補發。

宏碁股份有限公司

一〇六年股東常會出席通知書

時間：106年6月21日
地點：悅來國際會議中心近悅廳

股東戶號：
股東戶名：

持有股數：

親自
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106年6月21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. 全面改選本公司董事九席(含四席獨立董事)。
2. 民國105年度財務報表及營業報告書承認案：(1)○承認(2)○反對(3)○棄權
3. 民國105年度虧損撥補討論案：(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
4. 資本公積發放現金討論案：(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
5. 修訂本公司內部規章：取得或處分資產處理程序：(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
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)○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，但股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 一〇六年 月 日

徵求場所及人員簽章處：

委託人(股東)		委託人(股東)	
股東戶號	持有股數	姓名或蓋章	
姓名或名稱	徵求人	姓名或蓋章	
戶號	姓名或名稱	受託代理人	姓名或蓋章
姓名或名稱	身分證字號或統一編號	戶號	姓名或名稱
住址及電話		住址及電話	

一、發給現款或最高給予檢舉獎金五萬元，檢舉電話：○二二五四七三三三。
二、禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。
三、檢舉違法取得及使用委託書，可檢附具體事證向集保結算所檢舉，經查證屬實者，最高給予檢舉獎金五萬元，檢舉電話：○二二五四七三三三。

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106年6月21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，則本聯可免予寄回)
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

※銀行名稱及代號(請填寫正確)※

004 臺灣銀行	012 台北富邦	053 台中商銀	803 聯邦銀行	812 台新銀行
005 土地銀行	013 國泰世華	054 京城商銀	805 遠東銀行	814 大眾銀行
006 合庫商銀	016 高雄銀行	101 瑞興銀行	806 元大銀行	815 日盛銀行
007 第一銀行	017 兆豐商銀	102 華泰銀行	807 永豐銀行	816 安泰銀行
008 華南銀行	021 花旗(台灣)	103 臺灣新光商銀	808 玉山銀行	822 中國信託
009 彰化銀行	050 台灣企銀	108 陽信銀行	809 凱基銀行	
011 上海銀行	052 渣打商銀	118 板信銀行	810 星展(台灣)	

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、股務代理機構，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。

郵簡內裝有請詳閱本信簡內附行郵資 聯誠資訊股份有限公司 中華郵政股份有限公司許可證郵簡字第 0134 號

宏碁股份有限公司106年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期民國106年6月21日

序號	徵求人	擬支持董事暨獨立董事被選舉人名單	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	施振榮、宏榮投資、葉紫華、施宜輝、彭錦彬	一般董事被選舉人： 施振榮 葉紫華 陳俊聖 宏榮投資股份有限公司代表人：葉紫華 智星股份有限公司 獨立董事被選舉人： 曾繁城 李吉仁 張善政 徐清祥	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。	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	陳俊聖、施宜麟、黃品嘉、施宜榕			
3	黃少華			

(1)以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書上載明公告日報或證基會網站 (<http://free.sfi.org.tw/>) 查詢。
(2)限徵求1,000股(含)以上。

全通事務處理股份有限公司 (地址：台北市大安區敦化南路二段11巷22號 電話：(02)2521-2335)

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)2392-1769	新北市新店區五峰路151之1號(木材行)	(02)2915-1413	台中市大甲區五福路60號(老人安養院對面)	(04)2686-2732
台北市大同區承德路三段206之2樓(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	彰化市曉陽路200巷2號(地下道旁)	(04)726-0060
台北市中山區吉林路144巷10號2樓	(02)2563-5077	新北市三重區安樂街49之1號(正義北路聯華銀行邊)	(02)2980-4817	南投縣草屯鎮英華街3之7號(土銀對面)	(049)232-7456
台北市中山區民權東路3段75巷2弄19號1樓(寶來後巷)	(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	雲林縣西螺鎮大同路60號(茂盛米店)	(05)586-2435
台北市大安區延吉街135之2號2樓(忠孝東路口)	(02)2778-3412	新北市鶯歌區中正一路93號(全國銀行)	(02)2677-2049	嘉義市西區忠義街68號	(05)222-3203
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	基隆市仁愛區雙三路87號4樓15(仁愛眼鏡4樓)	(02)2425-7224	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	宜蘭縣羅東鎮中華路246巷34號	(03)957-1798	台南市新營區永安街3之1	(06)635-0786
台北市士林區承德路四段10巷57號	(02)2811-3743	桃園市中區區中街25號	(03)426-0715	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(裕泰行內)	(02)2828-2007	桃園市泰成路25號(市府旁土改所對面)	(03)335-7025	高雄市新興區中正三路98號(近仁愛王品旁)	(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	新竹市北大路305巷8號(國泰書報社旁)	(03)523-7681	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二段268號1樓(順明眼鏡行)	(02)2931-1663	苗栗縣頭份市四寮里20鄰華夏路101號	(03)7627-163	屏東市中區中正路131號(秀波服務)	(08)765-7277
新北市板橋區東門街30巷2號(府中1號出口)	(02)2956-2019	台北市北區大正路21號(正正洗衣店)	(04)2201-4514	花蓮市福建街199號	(038)331-0110
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)2259-5798	台中市豐原區豐陽路3號(7-11對面)	(04)2524-2955	台東市更生路149號	(089)351-883

長龍會議顧問股份有限公司 (地址：台北市博愛路80號B1 電話：(02)2388-8750)

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	台北市內湖區金湖路2號(內湖捷連站2號出口旁)	0906-651-277	桃園市蘆竹區忠孝西路62號1樓(士強電腦)	(03)352-5855
台北市中正區重慶南路一段10號	0980-137-008	台北市南港區南港路三段71號(經典服飾)	(02)2789-0622	新竹市東區光復路一段335巷8號(新光銀行旁連巷內)	(03)579-8131
台北市中正區武昌街一段21號1樓	0932-000-573	台北市文山區景文街41號(Claro眼鏡行)	0920-506-888	新竹縣竹北市博愛路379號(博愛郵局對面)	(03)555-5276
台北市中正區懷寧街74號(中國信託旁)	0966-136-379	基隆市仁愛區孝二路29巷9號1樓(三德總醫院旁)	(02)2426-1713	台中市北區英才路184號1樓(泰康素食(大麵羹對面))	(04)2203-9343
台北市中正區中華路二段301巷4號(南機場食物銀行隔鄰)	(02)2339-1391	新北市板橋區陽明街29號(阿達照相-影印店)	(02)2256-1049	台北市大雅區民生路一段133巷19號(國泰書報社對面)	(04)2560-3566
台北市內湖區錫安街170號(定亮電池(雙連國小斜對面))	(02)2552-9645	新北市新店區中正路185號(禾連美超市)	(02)2913-3480	彰化市華山路273巷9號(漁市場旁)	(04)722-4778
台北市中山區民生東路二段148號(Toffee服飾(民生松江路口))	(02)2542-9368	新北市中和區中和路591號(金鴻興銀行)	(02)2927-0606	彰化縣員林市大仁街1號(江瑞濱服務處旁)	(04)834-4546
台北市中山區建國北路一段96號	0936-128-785	新北市土城區裕生路83巷21號(樂利國小旁)	(02)2265-5723	南投市彰南路一段1078號(南投國小對面)	(049)2222-3666
台北市松山區東興路51號(統一證正對面)	0958-327-999	新北市三重區重陽路一段118號(保潔漢源店)觀禮處正對面	(02)2982-4289	嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	(05)222-2705
台北市大板橋區吉街116號(服飾店)	(02)8771-3691	新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北富邦銀行隔鄰巷)	(02)2992-4784	台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環阿明清對面)	(06)214-1371
台北市信義區永吉路180巷14號(鴻泰商行)	(02)2763-2710	宜蘭縣羅東鎮林森路142號	(03)956-0316	高雄市三民區重慶路46號(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641
台北市士林區中正路403號1樓(大光洗滌站)	(02)2880-3360	桃園市中區區中街25號(萬利市場對面)7-11巷口對面)	(03)494-9706	高雄市岡山區正街41號(太子廟旁)	(07)626-7751
台北市北投區裕民路90巷1弄20號(近石牌捷連站2號出口富都證券後面)	(02)2827-3035	桃園市中山路85-85號(春日路捷連對面)	(03)332-4887	高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	(07)823-0388

聯洲企管顧問股份有限公司 (地址：台北市中正區襄陽路6號3樓 電話：(02)2382-5390)

地址	電話	地址	電話	地址	電話
台北市中正區襄陽路6號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2弄3-1號2樓	(02)2254-0548	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35號1樓(一銀總行對面)	(02)2312-0777	新北市中和區中和路2段131巷16號1樓(南山高中廣福路56巷入)	(02)2248-2750	彰化縣鹿港鎮普雲路35號(文武廟隔鄰)	(04)774-4216
台北市中山區五常街53巷14號(祥彩春)	(02)2506-3606	台北市中和區中和中正路68號1樓(廣發電器行)	(02)2648-2700	雲林縣虎尾鎮和平路82號(天一書局)	(05)632-3265
台北市華陽區長泰街282巷11弄2號4樓	(02)2337-5258	新北市三重區力行路2段152號(隆慶機車行)	(02)2287-7143	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
台北市大安區忠孝東路3段217巷3弄6號1樓	(02)2721-2403	基隆市成功二路99號(阿友麵館)24小時營業)	0936-058397	台南市東區林森路2段113號(天生戲院對面)	(06)275-3049
台北市大安區和平東路二段841號(德順彩券)(安東市場旁)	(02)2735-0587	桃園市桃園區文化街83號(南門市場)	(03)333-2005	台南市新營區民生路162號(玉投工廠對面)	(06)659-5723
台北市信義區永吉路427號(信譽通)樓(松山路口)	(02)2762-8708	桃園市桃園區中正路365號(寶鼎街與民生街)	0987-779223	高雄市三民區寶善街297號(德航嬰兒用品店)	(07)350-2867
台北市士林區德行東路20號1樓(元祥文具行)	(02)2834-1768	桃園市八德區忠孝街39號(大南形象商團)	(03)366-4604	高雄市三民區江街54號(後驛鳳鳴電台對面)(雲龍樓隔鄰)	(07)316-0446
台北市北投區溫泉路110之1號(薩特思咖啡館)	(02)2894-3945	新竹市東區食品路114巷4號	(03)268-390	高雄市左營區文自路512之3號(麥力汽車保養廠)	(07)345-2142
台北市內湖區民權東路6段73號(卓見眼鏡行)	(02)2791-1430	苗栗縣苗栗市為公路84號(清香餅行)	(03)7261-069	高雄市中區區中街375-6號(全聯福利對面-福仔餅行)	(07)722-8747
台北市文山區興隆路三段233號(金鑽汽車美容)	(02)2239-9845	台中市北區博愛街21-2號1樓(37號後面)	(04)2230-9676	高雄市岡山區仁壽路82巷8號	(07)626-4122
新北市汐止區中正路117號(立千彩券行)	(02)2642-2707	台中市豐原區陽陽路293號(建成書局)	(04)2526-0926	屏東縣屏東市德豐街200號(民國黨部正後面)	(08)736-2512
新北市新店區安和路2段138號之2(成運汽車有限公司)	(02)2212-4395	台中市烏日區溪南路一段253號(康中醫診所旁)	0921-780597	宜蘭縣宜蘭市民權路二段150號(麥味登早餐店)	0952-088517

一〇六年股東常會開會通知書

貴股東鑒：
壹、本公司民國106年股東常會訂於民國106年6月21日上午9時假來國際會議中心近悅廳(新北市汐止區新台五路一段99號4樓)召開，受理股東開始報到時間為上午8時，報到處開會地點。議程如下：
一、選舉事項：全面改選本公司董事九席(含四席獨立董事)。二、報告事項：1.民國105年度營業報告。2.審計委員會查核報告。3.本公司買回股份情形報告。三、承認及討論事項：1.民國105年度財務報表及營業報告書承認案。2.民國105年度虧損撥補討論案。3.資本公積發放現金討論案。4.修訂本公司內部規章：取得或處分資產處理程序。5.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、資本公積發放現金案主要內容：本公司擬依公司法第241條，以超過面額發行普通股溢價之資本公積分配現金，按資本公積發放現金基準日股東名簿記載之股東持股數，每股預計配發新台幣0.5元。
參、106年股東常會本公司董事選舉應選9席(一般董事5席及獨立董事4席)採候選人提名制，候選人名單：
一般董事：施振榮、黃少華、陳俊聖、宏榮投資股份有限公司代表人：葉紫華、智星股份有限公司；獨立董事：曾繁城、李吉仁、張善政、徐清祥。有關候選人其學歷等相關資料，請於公開資訊觀測站(<http://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，擬請股東會同意解除董事及其法人代表人競業禁止之限制。
伍、依公司法第165條規定，自民國106年4月23日起至106年6月21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)達本公司服務室，俟核對資料無誤後，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、1.本次股東常會得以電子方式行使表決權，行使期間自民國106年5月21日起至106年6月18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，依相關說明投票。(網址：<http://www.stockvote.com.tw/>)。2.採電子投票且未親自出席之股東，請於106年6月22日至106年7月14日之上班時間，持身分證明文件至本公司服務室領取股東常會紀念品一份。恕不郵寄，逾期亦不補發。
捌、本次股東常會如有股東徵求委託書，本公司將於106年5月19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新國際商業銀行服務代理部。
拾、股東常會紀念品：多功能旅行袋。注意事項：1.如股東當日不克出席，欲委託徵求人出席者，請於委託書簽名或蓋章(徵求股數限1,000股(含)以上)，自106年5月22日至106年5月26日止(徵求人得視徵求狀況提早結束)，洽徵求場所辦理。2.本公司服務室恕不發放。
拾壹、特此通知。

請沿虛線先摺再撕

請沿虛線先摺再撕

