100005
展碁國際股份有限公司 股務代理人 上市代號：6776
永豐金證券股份有限公司 股務代理部
股務辦理地址：台北市中正區博愛路17號3樓
股務代理專線：(02)2381-6288 傳真專線：(02)2382-6568
股東會查詢語音專線：(02)2361-1818按1(股票代號：6776)

112年股東常會通知請先拆閱

※股務營業時間：週一至週五上午九點至下午四點

本公司基於法令及爲辦理股務所產生的特定目的關係，就所蒐集您的個人資料及該資料的利用處理，本公司謹依個資法第八條規定，向您提供告知事項說明，內容請詳閱連結網址：https://www.sinotrade.com.tw/ec/PIP.pdf

國內郵資已付
台北郵局許可證
台北字第1135號
國內郵簡
(未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資)

請沿虛線先摺再撕

郵簡內裝有附件，應作信函貼付郵資 精誠資訊股份有限公司
中華郵政股份有限公司 許可號碼甲字第0134號

股東 台啓

股利發放e通知 集保結算所將於112年6月底建置更新「股東e服務平台」，新增「股務事務電子通知」項目以協助發送股利發放電子通知。若投資人同意股利發放紙本通知改為電子方式接收者，請於112年6月30日19:00起，逕至集保結算所「股東e服務平台」申請。即時且便利，並為共同愛護地球、節能減碳盡一分心力！

第一聯

戶名		身分證統一編號		戶號	0583
說明事項	一、採用匯款者(限本人帳號)，匯款處理費由股東現金股利中扣除。 二、未採用匯款及無匯款帳號者將於現金股利發放日以掛號郵寄支票寄發。 (郵費由股東現金股利中扣除)	原登記匯款帳號			展碁國際
		上列帳號若爲股東以書面申請登記者，嗣認無誤後免寄回，股東如欲變更登記帳號者，請於民國112年6月7日前填妥新銀行帳號簽名或蓋章寄回永豐金證券更正。 匯款帳號將依 貴股東自行以書面申請登記之帳號爲優先匯款之依據。未曾以書面申請登記之股東，爲時將以除息停止過戶日集保結算所提供之股東最新異動帳戶(基本資料...等更新日在後者)中登記之銀行帳號爲匯款之依據。			
簽名或蓋章		銀行名稱	銀行代號	銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)	
		聯絡電話			

※注意事項※

本次股東常會恕不發放紀念品

展碁國際股份有限公司股東印鑑卡

戶號			印鑑
戶名		身分證統一編號	
戶籍地			
通訊處			
出生日期		電話 ( )	
電子郵件信箱		國籍	內部代號：0583

貴股東如欲查詢股東會相關事宜，歡迎使用永豐金證券股務代理部語音查詢系統，請撥：
(02)2361-1818按1
(輸入股票代碼：6776)

第二聯 委託書用紙填發須知請詳閱背面說明

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)爲本股東代理人，出席本公司112年6月7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，視爲對各該議案表示承認或贊成。
1.全面改選本公司董事七席(含四席獨立董事)：
2.民國111年度營業報告書及財務報表承認案：
(1)○承認(2)○反對(3)○棄權
3.民國111年度盈餘分配承認案：(1)○承認(2)○反對(3)○棄權
4.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：
(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，視爲全權委託，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
展 碁 國 際 股 份 有 限 公 司
授權日期 年 月 日

一、檢舉電話：(〇二)二五四七三七三三。經查證屬實者，最高給予檢舉獎金二十萬元。
二、發現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，發現禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。

委託人(股東)		編號	(0583) 展碁國際
股東戶號		簽名或蓋章	
姓名或名稱			
持有股數			

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		
身分證統一編號		
住址		

徵求場所及人員簽章處：

(112) 展碁國際股份有限公司 一一二年股東常會 出席簽到卡

時間：112年6月7日(星期三)上午九時
地點：宏碁大樓1樓
(新北市汐止區新台五路一段88號1樓)

股東戶號：
股東戶名：
持有股數：

親自出席簽名或蓋章

開 會 通 知 書

第三聯

一、茲訂於一一二年六月七日(星期三)上午九時整，假宏碁大樓1樓(新北市汐止區新台五路一段88號1樓)召開一一二年股東常會，本次股東常會受理股東開始報到時間爲上午八時三十分，報到處地點同開會地點。會議主要內容：

(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年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(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年度營業報告書及財務報表承認案。
2.民國111年度盈餘分配承認案。
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。

二、本公司董事會擬訂111年度現金股利分配內容：盈餘現金股利每股配發3.5元。

三、召集事由中有屬公司法172條規定應說明其主要內容者，請逕登入公開資訊觀測站查詢。(網址:https://mops.twse.com.tw/mops/web/index)，輸入證券代號選擇電子書--年報及股東會相關資料--股東會各項議案參考資料。

四、本次討論解除新任董事及其代表人競業禁止之限制係爰依公司法第209條規定，若新任董事有爲自己或他人爲屬於公司營業範圍內之行爲，擬請股東會同意解除董事及其代表人競業禁止之限制。有關新選任董事及其代表人兼任內容，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。

五、依公司法第165條規定，自112年4月9日至112年6月7日停止股票過戶登記。

六、檢奉出席簽到卡及委託書各一份，**貴股東如決定親自出席者，請於「出席簽到卡」上簽名或蓋章後(無須寄回)，於開會當日攜往會場報到出席**；如委託代理人出席時，請於「委託書」上簽名或蓋章，並親填受託代理人姓名及相關資料，交由受託代理人於「委託書」受託代理人處簽名或蓋章後，於開會五日前送達本公司股務代理機構永豐金證券股務代理部，以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。

七、股東、徵求人及受託代理人應於出席股東會時，攜帶身分證明文件，以備核對。

八、如有股東徵求委託書，本公司將於112年5月5日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，股東如欲查詢，可直接鍵入(網址：https://free.sfi.org.tw)至『委託書免費查詢系統』，輸入證券代號查詢。

九、本次選任董事七席(含獨立董事四席)。

十、採提名制之候選人名單爲：【董事：宏碁股份有限公司代表人:陳俊聖、宏碁股份有限公司代表人:林佳璋、宏碁股份有限公司代表人:陳怡如】、【獨立董事：唐瑞伯、王明志、邵光華、金家琳】，各候選人之學經歷等相關資料之查詢網址爲：https://mops.twse.com.tw。

十一、本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間：自112年5月6日起至112年6月4日止，請逕登入台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頁，依相關說明投票。【網址：https://www.stockvote.com.tw】

十二、本次股東常會委託書統計驗證機構爲永豐金證券股份有限公司股務代理部。

十三、敬請 查照辦理爲荷。

此 致

貴股東

展碁國際股份有限公司董事會 敬啓

指 派 書

第四聯

茲指派 君

為本法人股東代表，授權出席

貴公司一一二年六月七日

股東常會，依法行使一切股東

權利。

此致

展碁國際股份有限公司

法人股東：

中華民國112年 月 日

委 託 書 填 發 使 用 須 知

一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與出席簽到卡均簽名或蓋章者視為親自出席，但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者視為委託出席。

二、委託書之委託人、徵求人及受託代理人，應依公開發行公司出席股東會使用委託書規則及公司法第一七七條規定辦理。

三、股東委託代理人出席者，應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具一委託書，並以委託一人為限。

四、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或股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。

五、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，或參考公司彙總公告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。

六、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。