請沿虛線先摺再撕

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)
股務營業時間：週一至週五上午九點至下午四點

股務代理豐股務網址

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
開會通知請即拆閱

請沿虛線先摺再撕

郵簡掛號每封附掛號郵費一件，得附寄印刷品、貨樣、樣張或磁片每公斤 許可號碼第0134號 中華郵政股份有限公司

股東 台啓
(未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資)

※1.投資人可多利用「股東e服務平台」申請股利發放電子通知替代紙本。
2.電子投票及申請電子通知網址：https://stockservices.tdcc.com.tw。

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，確認無誤後免寄回，股東如欲變更登記帳號者，請於民國114年5月28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，屆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			

本次股東常會恕不發放紀念品

※ 注 意 事 項 ※

一、本次股東常會採視訊輔助股東會方式召開，視訊部分係採用集保結算所股東會視訊會議平台【https://stockservices.tdcc.com.tw】，相關注意事項及操作說明請參閱第四聯說明。

二、欲以視訊方式出席之股東，請自114年4月26日起，至114年5月25日止，於集保結算所股東e服務平台-股東會視訊會議平台，辦理註冊及登記(行動裝置可掃描右方QR Code)，並於股東會當日開始前30分鐘起受理報到，報到完成者視為親自出席。

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114年5月28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.民國113年度營業報告書及財務報表承認案：(1)○承認(2)○反對(3)○棄權
2.民國113年度盈餘分配承認案：(1)○承認(2)○反對(3)○棄權
3.修訂公司章程討論案：(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、二、發現違法取得及使用委託書，最高給予檢舉獎金二十萬元。
禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。檢舉電話：經查證屬實者，可檢附具體事證向集保結算所檢舉，(〇二)二五四七三七三三。

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			
身分證字號			
住址			

徵求場所及人員簽章處：

(114) 展碁國際股份有限公司
一一四年股東常會
出席簽到卡

時間：114年5月28日(星期三)上午九時整
地點：百代宏碁大樓多功能展演廳
(地址:臺北市南港區南港路三段9號8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、茲訂於一一四年五月二十八日(星期三)上午九時整，假百代宏碁大樓多功能展演廳(地址：臺北市南港區南港路三段9號8樓)召開一一四年股東常會，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113年度營業報告。2.審計委員會查核報告。3.民國113年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(二)承認及討論事項：1.民國113年度營業報告書及財務報表承認案。2.民國113年度盈餘分配承認案。3.修訂公司章程討論案。
(三)臨時動議。

二、本公司董事會擬訂113年度現金股利分配內容：盈餘現金股利每股配發3元。

三、本次股東會召集事由若有依公司法第172條規定應列舉之議案主要內容說明，請至公開資訊觀測站(網址：https://mops.twse.com.tw)點選單一公司/電子文件下載/年報及股東會相關資料/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)，請輸入公司代號(或簡稱)及年度，查詢「股東會各項議案參考資料」或「議事手冊及會議補充資料」。

四、依公司法第165條規定，自114年3月30日至114年5月28日停止股票過戶登記。

五、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。

六、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。

七、如有股東徵求委託書，本公司將於114年4月25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『委託書公告資料免費查詢』網頁，輸入證券代號查詢。

八、本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間：自114年4月26日起至114年5月25日止，請逕登入台灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」股東會電子投票平台網頁，依相關說明投票。【網址：https://stockservices.tdcc.com.tw】

九、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、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

本次股東常會採視訊輔助股東會方式召開之相關說明：

第四聯

一、股東欲以視訊方式參與者，應自民國114年4月26日起至114年5月25日，於集保結算所股東會視訊會議平台（網址：https://stockservices.tdcc.com.tw）辦理註冊及登記；採視訊方式參與之股東、徵求人或受託代理人，得於股東常會當日開始前30分鐘起辦理報到，報到完成者視爲親自出席。

二、徵求人或受託代理人，欲以視訊方式參與會議者，應填寫徵求人及受託代理人登記以視訊方式參與股東會意願書（意願書請洽股務代理機構索取），並於民國114年4月26日起至114年5月25日(遇假日提前至前一營業日)下午四時前，送達本公司股務代理機構永豐金股務代理部辦理登記，並於股東常會當日辦理報到、觀看直播、文字提問及投票。

三、股東常會當日採視訊方式參與之股東、徵求人或受託代理人，得自主席宣布開會起，至主席宣布投票截止前行使表決權，逾時者視爲棄權。對各項議案以文字方式提問，每案以二次爲限，每次不超過二百字。平台相關操作說明，請參閱集保結算所網頁（網址：https://www.tdcc.com.tw）或掃描右方QR Code。

四、 貴股東如對視訊方式參加之登記、報到、連線方式或平台操作等有所疑問，可洽詢集保結算所(電話：02-2719-5805分機188)。倘於股東常會當日，因 貴股東所處之網際網路或相關設備因素，而發生通訊不良、延遲、無法觀看直播、提問或行使表決權等，本公司礙難負責，對此有疑慮之股東，建請提前以電子方式行使表決權或改採實體出席股東常會。

五、延期或續行集會之相關處理方式：
1.未登記以視訊參與原股東常會之股東，不得參與延期或續行會議。
2.本次股東常會於主席宣布開會前或會議進行中，因天災、事變或其他不可抗力情事，致視訊會議平台或以視訊方式參與發生障礙，無法召開或續行會議時，視訊輔助股東會經扣除以視訊方式出席股東會之出席股數後，出席股份總數未達股東會決議之法定定額，本公司訂於民國114年5月29日(星期四)上午11時整，於百代宏碁大樓多功能展演廳(地址：臺北市南港區南港路三段9號8樓)延期或續行集會，列載於原定股東會停止過戶之股東名冊之股東有權出席股東會，不再重新寄發開會通知；倘視訊輔助股東會經扣除以視訊方式參與股東會之出席股數，出席股份總數達股東會開會之法定定額，本公司依公開發行股票公司股務處理準則第44條之20第4項規定，股東會將繼續進行，不另作延期或續行安排，以視訊方式參與股東、徵求人或受託代理人，其出席股數將計入出席之股東股份總數，並就該次股東常會全部議案，視爲棄權。股東若遭遇上述情形時，可洽詢本公司(電話：02-2371-6000)。
3.公司發生前開障礙情形時，如遇有全部議案已宣布結果，而尚未進行臨時動議時，視爲本次股東常會全部議案已完成，本公司將授權主席得逕行宣布散會，將不再續行集會。

六、其餘未盡事項，請參照股務處理準則及相關規定辦理。

＊本次股東會未開放不具股東身分者參與或旁聽，以視訊參與之股東，敬請勿散布或轉傳直播連結網址、以機器或螢幕錄影軟體等方式，錄製股東會直播影像及聲音，以保障與會人員之權益。

第五聯

指 派 書

茲指派 君

為本法人股東代表，授權出席

貴公司一一四年五月二十八日

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**114**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。