

附件五【徵求人擬刊登之書面及廣告內容定稿】

(依據「委託書規則」第7條第1項規定)徵求委託書之書面及廣告(信託事業、股務代理機構使用)

召開股東會公司		技嘉科技股份有限公司		股東會日期	107年06月11日	
徵求人(信託事業、股務代理機構名稱)		永豐金證券股份有限公司(簡稱:永豐金,永豐金證,永豐金証,永豐金證券,永豐金証券,永豐金證券(股)公司,永豐金証券(股)公司)				
第6條委任股東資料	戶名	葉培城	劉明雄	錫瑋投資股份有限公司 負責人:葉培城	徵求人所委託代為處理徵求事務者	
	戶號	1	3	143344	名稱	全通事務處理(股)公司
	統一編號	K12077****	C12068****	12964649	電話	(02)2521-2335
	停止過戶持有股數	30,151,237 股	41,168,918 股	9,063,075 股	地址	台北市大安區敦化南路2段11巷22號
	符合資格規定之最低持有股數	28,151,237 股	41,168,918 股	9,063,075 股		
持股設質與以信用交易融資買進情形	持股設質:13,390,000 股 信用交易融資買進情形:無	持股設質:無 信用交易融資買進情形:無	持股設質:8,000,000 股 信用交易融資買進情形:無			
徵求場所	永豐金證券股務代理部 台北市重慶南路一段2號1樓 全通事務處理股份有限公司 全省徵求場所(如附件)				廖威權 02-2381-6288	
電話	02-23816288 02-2521-2335					
委託書交付方式	徵求場所親自交付或拜訪收取。					
聲明	1.本信託事業、股務代理機構徵求取得委託書，將依股東委託出席股東會，如有違反，依民法委任有關規定負損害賠償之責。 2.徵求股數限徵求持股 1,000 股(含)以上。					
對各項議案之意見	(一)民國 106 年度營業報告書及各項財務報表案		1. <input checked="" type="checkbox"/> 承認 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由:			
	(二)民國 106 年度盈餘分派案		1. <input checked="" type="checkbox"/> 承認 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由:			
	(三)修訂本公司「公司章程」案		1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由:			
	(四)改選本公司董事案		擬支持董事被選舉人之資料(詳如附表)			
	(五)解除本公司新任董事競業禁止之限制案		1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由:			
	(六)臨時動議:全權委託。		1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由:			
與議案有自身利害關係之說明:無。						
徵求委託書之目的:支持董事會所提之各項議案。						
委任人與所擬支持之董監事被選舉人間有(無)證券交易法施行細則第2條所定「利用他人名義持有股票」之情事:無。						
委任股東之自有持股合計 <input type="checkbox"/> 全部支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/> 全部不支持 徵求委託書書面及廣告內容記載之被選舉人(請擇一勾選) ※不適用						

附表：

技嘉科技股份有限公司 107 年股東常會委託書徵求人擬支持董事被選舉人資料
股東會日期 107 年 6 月 11 日

徵求人		永豐金證券股份有限公司 (簡稱:「永豐金」,「永豐金證」,「永豐金証」,「永豐金證券」, 「永豐金証券」,「永豐金證券(股)公司」,「永豐金証券(股)公 司」)	
徵求人 擬支持 董事被 選舉人 資料	支持董事被 選舉人名稱	葉培城	明維投資股份有限公司 代表人：劉明雄
	股東戶號	1	143343
	持有股數	30,151,237 股	14,062,200 股
	現 職	技嘉科技(股)公司 董事長、總裁	技嘉科技(股)公司 副董事長
	學 歷	工專電子科	不適用
	最近 3 年之主要經 歷	技嘉科技(股)公司 董事長、總裁	技嘉科技(股)公司 副董事長
	與召開股東會公 司業務往來內容	不適用	不適用
	董事被選舉人之 經營理念 (以二百字為限)	<p>一、產業面：秉持「創新科技、美化人生」之品牌精神，提升品牌核心競爭力。堅持「技術創新、品質穩定」的高標準，強化創新及差異化之行銷及服務策略。</p> <p>二、公司治理：維護企業倫理與社會責任；重視員工權益及風險管理；設置利害關係人平台強化溝通管道。</p> <p>三、投資人關係：力求財務透明及強化投資人關係管理。</p>	
	支持被選舉人係法 人，該法人負責人之資料	不適用	(1)姓名：楊雪卿 (2)戶號：142 (3)持有股數：3,822,579 (4)現職：明維投資(股)公司董事長 (5)最近三年主要經歷：明維投資(股)公司董事長 (6)與召開股東會公司業務往來內容：無
	支持被選舉人係法 人，該法人指派之 代表人資料	不適用	(1)指派代表人：劉明雄 (2)學歷：政治大學企業管理 EMBA (3)代表人簡歷：技嘉科技(股)公司副董事長、總經理

徵求人	永豐金證券股份有限公司 (簡稱:「永豐金」,「永豐金證」,「永豐金証」, 「永豐金證券」,「永豐金証券」,「永豐金證券(股)公司」, 「永豐金証券(股)公司」)		
徵求人擬支持董事被選舉人資料	支持董事被選舉人名稱	越野開發投資有限公司 代表人:曾俊明	仕嘉投資股份有限公司 代表人:馬孟明
	股東戶號	164617	143342
	持有股數	2,192,200	3,959,725
	現職	技嘉科技(股)公司 董事	技嘉科技(股)公司 董事
	學歷	不適用	不適用
	最近3年之主要經歷	技嘉科技(股)公司 董事	技嘉科技(股)公司 董事
	與召開股東會公司業務往來內容	不適用	不適用
	董事被選舉人之經營理念(以二百字為限)	<p>一、產業面:秉持「創新科技、美化人生」之品牌精神,提升品牌核心競爭力。堅持「技術創新、品質穩定」的高標準,強化創新及差異化之行銷及服務策略。</p> <p>二、公司治理:維護企業倫理與社會責任;重視員工權益及風險管理;設置利害關係人平台強化溝通管道。</p> <p>三、投資人關係:力求財務透明及強化投資人關係管理。</p>	
	支持被選舉人係法人,該法人負責人之資料	(1)姓名:曾俊明 (2)戶號:162 (3)持有股數:4,385,647 (4)現職:技嘉科技(股)公司董事、資深副總裁 (5)最近三年主要經歷:技嘉科技(股)公司董事、資深副總裁 (6)與召開股東會公司業務往來內容:無	(1)姓名:馬孟明 (2)戶號:6 (3)持有股數:23,620,024 (4)現職:技嘉科技(股)公司董事、資深副總裁 (5)最近三年主要經歷:技嘉科技(股)公司董事、資深副總裁 (6)與召開股東會公司業務往來內容:無
支持被選舉人係法人,該法人指派之代表人資料	(1)指派代表人:曾俊明 (2)學歷:工專電子科 (3)代表人簡歷:技嘉科技(股)公司董事、資深副總裁	(1)指派代表人:馬孟明 (2)學歷:台灣科技大學電子系 (3)代表人簡歷:技嘉科技(股)公司董事、資深副總裁	

徵求人	永豐金證券股份有限公司 (簡稱:「永豐金」,「永豐金證」,「永豐金証」, 「永豐金證券」,「永豐金証券」,「永豐金證券(股)公司」, 「永豐金証券(股)公司」)		
徵求人擬支持董事被選舉人資料	支持董事被選舉人名稱	仕達投資有限公司 代表人:柯聰源	錫璋投資股份有限公司 代表人:李宜泰
	股東戶號	162973	143344
	持有股數	9,453,000	9,063,075
	現職	技嘉科技(股)公司 董事	技嘉科技(股)公司 股東
	學歷	不適用	不適用
	最近3年之主要經歷	技嘉科技(股)公司 董事	技嘉科技(股)公司 股東
	與召開股東會公司業務往來內容	不適用	不適用
	董事被選舉人之經營理念(以二百字為限)	<p>一、產業面:秉持「創新科技、美化人生」之品牌精神,提升品牌核心競爭力。堅持「技術創新、品質穩定」的高標準,強化創新及差異化之行銷及服務策略。</p> <p>二、公司治理:維護企業倫理與社會責任;重視員工權益及風險管理;設置利害關係人平台強化溝通管道。</p> <p>三、投資人關係:力求財務透明及強化投資人關係管理。</p>	
	支持被選舉人係法人,該法人負責人之資料	(1)姓名:楊雅婷 (2)戶號:200560 (3)持有股數:9,000 (4)現職:仕達投資有限公司董事長 (5)最近三年主要經歷:仕達投資有限公司董事長 (6)與召開股東會公司業務往來內容:無	(1)姓名:葉培城 (2)戶號:1 (3)持有股數:30,151,237股 (4)現職:技嘉科技(股)公司董事長、總裁 (5)最近3年主要經歷:技嘉科技(股)公司董事長、總裁 (6)與召開股東會公司業務往來內容:無
支持被選舉人係法人,該法人指派之代表人資料	(1)指派代表人:柯聰源 (2)學歷:清華大學工程管理碩士 (3)代表人簡歷:技嘉科技(股)公司董事、宏碁集團工程師	(1)姓名:李宜泰 (2)學歷:美國加州大學溪口分校電腦工程碩士 (3)代表人簡歷:技嘉科技(股)公司事業群總經理、美商英特爾經理	

徵求人	永豐金證券股份有限公司 (簡稱:「永豐金」,「永豐金證」,「永豐金証」,「永豐金證券」, 「永豐金証券」,「永豐金證券(股)公司」,「永豐金証券(股)公司」)			
徵求人擬支持董事被選舉人資料	支持董事被選舉人名稱	獨立董事：詹逸宏	獨立董事：黃文烈	獨立董事：王惠民
	股東戶號	—	—	—
	持有股數	0	0	0
	現職	泰山企業(股)公司 董事長	康友製藥控股有限公司 董事長	眾智聯合會計師事務所 所長
	學歷	美國加州州立大學富爾頓 分校 政治大學企業家班	明新技術學院電子科系	私立中華大學工管所碩士
	最近3年之主要經歷	泰山企業(股)公司董事長	康友製藥控股有限公司 董事長	眾智聯合會計師事務所 所長
	與召開股東會公司業務往來內容	不適用	不適用	不適用
	董事被選舉人之經營理念(以二百字為限)	<p>一、產業面：秉持「創新科技、美化人生」之品牌精神，提升品牌核心競爭力。 堅持「技術創新、品質穩定」的高標準，強化創新及差異化之行銷及服務策略。</p> <p>二、公司治理：維護企業倫理與社會責任；重視員工權益及風險管理；設置利害關係人平台強化溝通管道。</p> <p>三、投資人關係：力求財務透明及強化投資人關係管理。</p>		
	支持被選舉人係法人，該法人負責人之資料	不適用	不適用	不適用
	支持被選舉人係法人，該法人指派之代表人資料	不適用	不適用	不適用