

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	113 年 6 月 12 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」、「永丰金」、「永豐金證」、「永丰金證」、「永豐金証」、「永豐金證券」、「永丰金證券」、「永豐金証券」、「永豐金證券(股)公司」、「永丰金證券(股)公司」、「永豐金証券(股)公司」)			
第 6 條 委任 股東 資料	戶名	如附件一	徵求人所委託代為處理徵求事務者		
	戶號		名稱	全通事務處理(股)公司	
	統一編號		電話	(02)2521-2335	
	停止過戶持有股數		地址	台北市大同區承德路三段 206 之 2 號	
	符合資格規定之最低持有股數				
	持股設質與以信用交易融資買進情形				
徵求場所		永豐金證券股務代理部：台北市重慶南路一段二號一樓 (02)2381-6288 全通事務處理(股)公司 全省徵求場所(詳如附表二) (02)2521-2335			
電 話		(02)2381-6288 (02)2521-2335			
委託書交付方式		郵寄、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 1,000 股(含)以上之股東委託書。			
對各項議案之意見		(1) 民國 112 年度營業報告書及各項財務報表案：承認 (2) 民國 112 年度盈餘分派案：承認 (3) 修訂本公司「公司章程」案：贊成 (4) 授權董事會辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證案：贊成 (5) 修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案：贊成 (6) 改選本公司董事(含獨立董事)案。支持名單如下表： (7) 解除本公司新任董事競業禁止之限制案：贊成 (8) 臨時動議：全權委託。 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 checked="" type="checkbox"/> 全部支持 <input 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)。					
擬支持董事被選舉人之資料	姓名或名稱	詳附表一	學 歷		詳附表一
	股東戶號		最近 3 年之主要經歷		
	持有股數		與召開股東會公司業務往來內容		
	現 職				
	董事被選舉人之經營理念(以二百字為限)		詳附表一		

【附表一】技嘉科技股份有限公司113年度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 113年6月12日

徵求人擬支持董事被選舉人資料	姓名或名稱	錫璋投資股份有限公司 代表人：葉培城	明維投資股份有限公司 代表人：劉明雄
	股東戶號	143344	143343
	持有股數	9,187,075 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)	1.秉持「誠信經營、積極創新、創造價值、追求顧客滿意」之經營理念 提升公司競爭力及核心價值。 2.落實公司治理、重視企業社會責任。 3.實現企業永續經營。	
徵求人擬支持董事被選舉人資料	姓名或名稱	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	16461	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)	1.秉持「誠信經營、積極創新、創造價值、追求顧客滿意」之經營理念 提升公司競爭力及核心價值。 2.落實公司治理、重視企業社會責任。 3.實現企業永續經營。	
徵求人擬支持董事被選舉人資料	姓名或名稱	仕達投資有限公司 代表人：柯聰源	李宜泰
	股東戶號	162973	53771
	持有股數	4,805,000	295,062
	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	美國加州大學溪口分校電腦工程碩士
	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)	1.秉持「誠信經營、積極創新、創造價值、追求顧客滿意」之經營理念 提升公司競爭力及核心價值。 2.落實公司治理、重視企業社會責任。 3.實現企業永續經營。		

【附表一】技嘉科技股份有限公司113年度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 113年6月12日

徵求人擬支持獨立董事被選舉人資料	姓名或名稱	王惠民	楊正利
	股東戶號	—	—
	持有股數	0	0
	現職	眾智聯合會計師事務所 所長	鈞寶電子工業股份有限公司董事長
	學歷	私立中華大學工管所碩士	美國杜蘭大學企管碩士 政治大學企業家班
	最近3年之 主要經歷	眾智聯合會計師事務所 所長	鈞寶電子工業股份有限公司董事長
	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)	1. 秉持「誠信經營、積極創新、創造價值、追求顧客滿意」之經營理念，提升公司競爭力及核心價值。 2. 落實公司治理、重視企業社會責任。 3. 實現企業永續經營。	
徵求人擬支持獨立董事被選舉人資料	姓名或名稱	林麗珍	彭朋煌
	股東戶號	—	—
	持有股數	0	0
	現職	華鎂鑫科技股份有限公司董事長	泰碩電子股份有限公司董事長 信音企業股份有限公司副董事長兼總經理
	學歷	美國杜蘭大學企管碩士、 國立臺北大學法律系學士	蘇州大學企業管理碩士
	最近3年之 主要經歷	華鎂鑫科技股份有限公司董事長 安信商務法律事務所創辦人	泰碩電子股份有限公司董事長 信音企業股份有限公司副董事長兼總經理
	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)	1. 秉持「誠信經營、積極創新、創造價值、追求顧客滿意」之經營理念，提升公司競爭力及核心價值。 2. 落實公司治理、重視企業社會責任。 3. 實現企業永續經營。	

【附表一】技嘉科技股份有限公司113年度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 113年6月12日

徵求人擬支持獨立董事被選舉人資料	姓名或名稱	朱文儀
	股東戶號	-
	持有股數	0
	現職	國立台灣大學工商管理學系暨商學研究所教授
	學歷	英國倫敦商學院博士、 國立臺灣大學商學研究所碩士
	最近3年之主要經歷	國立台灣大學工商管理學系暨商學研究所教授 聯華電子(股)公司獨立董事
	與召開股東會公司業務往來內容	不適用
	董事被選舉人之經營理念(以二百字為限)	1. 秉持「誠信經營、積極創新、創造價值、追求顧客滿意」之經營理念，提升公司競爭力及核心價值。 2. 落實公司治理、重視企業社會責任。 3. 實現企業永續經營。

擬支持被選舉人係法人，該法人擬指派之代表人及法人負責人資料

董事被選舉人 (法人)名稱	錫璋投資股份有限公司 代表人：葉培城	明維投資股份有限公司 代表人：劉明雄
負責人	葉培城	楊雪卿
戶 號	1	142
持有股數	30,211,237	360,000
現 職	技嘉科技(股)公司 董事長、總裁	明維投資(股)公司董事長
最近3年之 主要經歷	技嘉科技(股)公司 董事長、總裁	明維投資(股)公司董事長
與召開股東會公 司業務往來內容	無	無
指派之代表人	葉培城	劉明雄
學 歷	明新科技大學	政治大學企業管理 EMBA
簡 歷	技嘉科技(股)公司董事長、總裁	技嘉科技(股)公司副董事長、資深副總 裁、總經理
董事被選舉人 (法人)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
負責人	曾俊明	馬孟明
戶 號	162	6
持有股數	3,778,647	23,733,383
現 職	技嘉科技(股)公司 董事	技嘉科技(股)公司董事
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	無	無
指派之代表人	曾俊明	馬孟明

學 歷	明新科技大學	台灣科技大學電子系
簡 歷	技嘉科技(股)公司董事、資深副總裁	技嘉科技(股)公司董事、資深副總裁
董事被選舉人 (法人)名稱	仕達投資有限公司 代表人：柯聰源	
負責人	楊雅婷	
戶 號	-	
持有股數	0	
現 職	仕達投資有限公司董事	
最近 3 年之 主要經歷	仕達投資有限公司董事	
與召開股東會公 司業務往來內容	無	
指派之代表人	柯聰源	
學 歷	清華大學工程管理碩士	
簡 歷	仕達投資有限公司董事長	

附件一

第 6 條委任股東資料		
戶 名	明維國際股份有限公司 負責人：楊雪卿	錫瑋投資股份有限公司 負責人：葉培城
戶 號	355448	143344
停止過戶 持有股數	42,583,497 股	9,187,075 股
符合資格規定之最低持有股數	42,583,497 股	9,187,075 股
持股設質與以信用 交易融資買進情形	持股設質 0 股 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