

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