

100003  
 台北市中正區重慶南路1段83號5樓  
**技嘉科技股份有限公司** 股務代理人  
 中國信託商業銀行代理部  
<https://ecorp.ctbcbank.com/cts/index.jsp>  
 客服語音專線：(02)6636-5566(股票代號：2376)

474

(限向郵局窗口交寄)  
 中國信託商業銀行代理部，在法令規定、相關事實或法律關係存續之期間，就直接或間接(例如透過集保)蒐集與股務相關之個人資料，將以書面及/或電子等數位處理、利用及/或國際傳輸，例如揭露予公務機關或協助處理股務之第三人。您得要求查詢、閱覽、駁回複本、補充或更正、停止蒐集、處理、利用及/或國際傳輸或刪除您的個人資料，但中國信託商業銀行可能因此無法提供您所需服務，亦可依法或基於風險管理等因素而不依您的請求為之。

國內  
 郵資已付  
 台北郵局許可證  
 台北字第1333號  
 國內郵簡  
 未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資



## 股東 台啟

集保結算所「股東e票通」電子投票  
[www.stockvote.com.tw](http://www.stockvote.com.tw)

第1聯

郵簡內裝有附件，應作信函貼付郵資  
 中華郵政(股)公司許可號碼蘭字第0088號  
 信風公司印製，服務專線：(02)2225-1430

**股東服務通知**  
 一、股東如欲委託代理出席時，請於委託書簽名或蓋章【徵求股數限壹仟股(含)以上】自112年5月9日起至6月2日止洽徵求人之徵求場所辦理(股東辦理股東會委託事宜，請依各徵求場所之營業時間內前往洽辦，例假日除外，各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求)，恕不郵寄及補發。  
 二、徵求場所自112年5月9日起詳見證基會網站(<https://free.sfi.org.tw>)、中國信託商業銀行代理部網站(<https://ecorp.ctbcbank.com/cts/index.jsp>)或利用客服語音專線(02)6636-5566按股票代號:2376查詢。  
 三、本次股東常會恕不發放紀念品。



(02)6636-5566

**開通股務e通知**

環保方便有隱私！一起減碳愛地球！

立即掃描申辦

不限中信存款戶

## 開會 通知 書

一、茲訂於民國112年6月9日上午9時整假桃園市中壢區民權路398號【古華花園飯店】(受理股東報到時間：上午8:30起，報到處地點同開會地點)舉行本公司112年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1.民國111年度營業報告。2.審計委員會審查民國111年度決算表冊報告。3.民國111年度員工及董事酬勞分派情形報告。4.民國111年度盈餘分派現金股利情形報告。5.其他報告事項。(二)承認事項：1.民國111年度營業報告書及各項財務報表案。2.民國111年度盈餘分派案。(三)討論事項：1.修訂本公司章程案。2.發行限制員工權利新股案。(四)選舉事項：增選二席獨立董事。(五)其他議案：解除新任董事競業禁止案。(六)臨時動議。  
 二、董事會議決通過111年度盈餘分派現金股利新台幣3,941,271,093元，每股配發新台幣6.2元。  
 三、1.本次股東會獨立董事應選人數：2人。  
 2.採提名制之候選人名單：【獨立董事：林麗珍、彭明煌】。  
 3.各候選人之學經歷等相關資料之查詢網址為：【<http://mops.twse.com.tw>】。  
 四、依公司法第172條規定應說明其主要內容置於公開資訊觀測站，查詢網址為：【<http://mops.twse.com.tw>】。  
 五、本公司擬發行限制員工權利新股說明如附件。  
 六、檢奉出席通知書及委託書各一份，貴股東如決定親自出席者，請於「出席通知書」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地址後，於開會五日前送達本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部，以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。  
 ※七、如有股東欲委託書：本公司對於112年5月9日製作徵求人徵求資料彙總表冊提供於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接進入(<https://free.sfi.org.tw>)至「委託書免費查詢系統」輸入查詢條件即可。  
 八、本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自112年5月10日起至112年6月6日止，請逕登入臺灣集保管結算所股份有限公司「股東會電子投票平台」【<https://www.stockvote.com.tw>】，依相關說明操作之。  
 九、本次股東會委託書之統計驗證機核為「中國信託商業銀行代理部」。  
 十、敬請 察照辦理為荷。  
 此 致  
 貴股東

技嘉科技股份有限公司 董事會 敬啟

## 技嘉科技股份有限公司112年股東常會 委託書徵求人彙總名單 股東常會日期112年6月9日

徵求人	委任股東	擬支持董事 被選舉人名單	董事被選舉人 之經營理念	徵求場所名稱或所委託 代為處理徵求事務者名稱
永豐金證券 股份有限公司 (簡稱：「永豐金」、「永豐金證券」、「永豐金證券(股)公司」)	1.明維國際 股份有限公司 (簡稱：「永豐金」、「永豐金證券」、「永豐金證券(股)公司」) 2.錫達投資 股份有限公司	獨立董事： 1. 林麗珍 2. 彭明煌	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。 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。 三、投資人關係： 力求財務透明及強化投資人關係管理。	永豐金證券股務代理部 電話：(02) 2381-6288 地址：台北市重慶南路一段2號1樓

[限徵求1,000股(含)以上]

註：以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書上載明公告日報或證基會網站(<https://free.sfi.org.tw>)查詢。

第2聯

## 112 出席通知書

本股東決定親自出席本公司112年6月9日舉行之股東常會，請 察照。  
 此 致  
 技嘉科技股份有限公司

股東：  
 戶號：  
 股東：  
 戶名：

親自出席簽章處

本簽到卡未加蓋中國信託登記章者無效，股東請勿於此欄蓋章  
**中國信託蓋章處**

## 112 出席簽到卡

時間：112年6月9日上午9時整  
 地點：桃園市中壢區民權路398號  
 【古華花園飯店】

股東戶號：  
 持有股數：

第3聯：親至股東如親自出席會場請於此聯簽章後

