

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 服務代理人  
中國信託商業銀行 代理部  
客服語音專線：(02)6636-5566(股票代號：2376)

474

(限向郵局窗口交寄)  
中國信託商業銀行為國內外處理股務之目的，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)蒐集與股務相關之您的個人資料，將以書面及/或電子等形式處理、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、駁回權本、補充或修正、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

郵簡內裝有兩件，應作信函貼郵資  
中華郵政(股)公司許可號碼蘭字第0038號  
僑風公司印製，服務專線：(02)2225-1430

第1聯

第2聯

※貴股東如新增或變更匯款帳號時，請於右列「現金股利匯撥申請書」內填妥本人存款帳號並加蓋印章後，於股東常會前寄回。

戶名	統一編號 (身分證字號)	戶號	474
說明事項	一、採用匯款者(限本人帳號)，匯款處理費10元由股利款中扣除。 二、未採用匯款者，本行將以掛號郵寄支票方式給付(郵資及作業處理費合計31元，由股東自行負擔)。	原登記匯款帳號	技嘉
<b>同意依原登記帳號匯款者請勿寄回</b>			
蓋章欄	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)
	郵局	存簿(H)	700 局號

現金股利匯撥申請書

立即掃描申辦

開通股務e通知  
股利發放訊息，以電子mail通知您！

(02)6636-5566

QR code

股東會  
資訊查詢

第3聯：憑此出席簽到卡辦理報到

技嘉科技股份有限公司  
113年股東常會  
出席簽到卡

時間：113年6月12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：  
股東戶名：  
持有股數：

親自出席簽章處

委託書		委託人(股東)	編號
一、茲委託 君(須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替)為本股東代理人，出席本公司113年6月12日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利： <input type="checkbox"/> (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) <input type="checkbox"/> (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，視為對該議案表示承認或贊成。 1. 民國112年度營業報告書及各項財務報表案： (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 2. 民國112年度盈餘分派案： (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 3. 修訂本公司「公司章程」： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 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： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 5. 修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 6. 改選本公司董事(含獨立董事案)。 7. 解除本公司新任董事競業禁止之限制案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 8. 臨時動議。 二、本股東未於前項 <input type="checkbox"/> 內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，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  技嘉科技股份有限公司 授權日期 年 月 日		股東戶號 姓名或名稱 持有股數 徵求人 戶號 姓名或名稱 受託代理人 戶號 姓名或名稱 委託字號 住址	474 技嘉 簽名或蓋章 簽名或蓋章

檢舉電話：(02)25473731  
算所檢舉，經查證屬實者，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。

徵求場所及人員簽章處：

技嘉

2024/4/25 13:41 僑風資訊印刷承印 (02) 2225-1430

# 技嘉科技股份有限公司113年股東常會委託書徵求人彙總名單

## 股東常會日期113年6月12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
<b>永豐金證券股份有限公司</b> (簡稱:「永豐金」、「永豐金證券」、「永豐金證券」、「永豐金證券」、「永豐金證券」、「永豐金證券(股)公司」、「永豐金證券(股)公司」、「永豐金證券(股)公司」)	1.明維國際股份有限公司 2.錫璋投資股份有限公司	董事: 1.錫璋投資股份有限公司 代表人:葉培城 2.明維投資股份有限公司 代表人:劉明雄 3.仕嘉投資股份有限公司 代表人:馬孟明 4.越野開發投資有限公司 代表人:曾俊明 5.仕達投資有限公司 代表人:柯聰源 6.李宜泰  獨立董事: 1.王惠民 2.楊正利 3.林麗珍 4.彭朋煌 5.朱文儀	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。	1.永豐金證券股份有限公司服務代理部: 台北市中正區重慶南路一段二號1樓 電話:(02)2381-6288  2.全通事務處理(股)公司 全省徵求場所 台北市承德路3段206之2號 電話:(02)2521-2335  (限徵求1,000股以上)

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4聯

## 開 會 通 知 書

- 一、茲訂於民國113年6月12日上午9時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113年股東常會,會議召集事由:(一)報告事項:1.民國112年度營業報告。2.審計委員會審查民國112年度決算表冊報告。3.民國112年度員工及董事酬勞分派情形報告。4.民國112年度盈餘分派現金股利情形報告。5.募集公司債之原因及有關事項報告。6.修訂本公司「董事會議事規則」。7.其他報告事項。(二)承認事項:1.民國112年度營業報告書及各項財務報表案。2.民國112年度盈餘分派案。(三)討論事項:1.修訂本公司「公司章程」。2.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。3.修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」。(四)選舉事項:改選本公司董事(含獨立董事)案。(五)其他議案:解除本公司新任董事競業禁止之限制案。(六)臨時動議。
- 二、董事會決議通過112年度盈餘分派現金股利新台幣4,259,115,536元,每股配發新台幣6.7元。
- 三、1.本次股東會董事、獨立董事應選人數:董事6人、獨立董事5人。  
 2.採投名制之候選人名單:【董事: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、仕嘉投資股份有限公司代表人:馬孟明、越野開發投資有限公司代表人:曾俊明、仕達投資有限公司代表人:柯聰源、李宜泰】、【獨立董事:王惠民、楊正利、彭朋煌、林麗珍、朱文儀】。
- 3.各候選人之學歷等相關資料之查詢網址為:【<https://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:【<https://mops.twse.com.tw>】。
- 五、貴股東欲親自出席股東會時,請於「出席簽到卡」上簽名或蓋章後,於開會當日攜往會場辦理報到並繳交以出席股東會,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服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。
- ※六、如有股東徵求委託書,本公司將於113年5月10日製作徵求人徵求資料彙總表揭露於證基會網站,投資人如欲查詢,可直接鍵入(<https://free.sfi.org.tw/>)至「委託書公告資料免費查詢」系統,輸入查詢條件即可。
- 七、本次股東會得以電子方式行使表決權,行使期間為:自113年5月11日起至113年6月9日止,請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東會電子投票平台」【<https://stockservices.tdcc.com.tw>】,依相關說明操作之。
- 八、新開戶股東如擬繳交股東印鑑卡,可至本公司服務代理人中信銀行信託網站下載印鑑卡使用。
- 九、本次股東會委託書之統計驗證機構為「中國信託商業銀行代理部」。
- 十、敬請 察照辦理為荷。

第5聯

此 致  
貴股東

技嘉科技股份有限公司 董事會  敬啟

### 委託書填表須知

- 一、委託書應依公司法第一百七十條規定辦理。
- 二、股東委託他人徵求委託書前,應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告資料,切實瞭解徵求人與各項議案之意見。
- 三、股東親自出席者,應由本人簽名或蓋章,委託書與親筆簽名或蓋章者,視為親自出席;但委託書由他人簽名或蓋章者,視為委託代理出席。
- 四、委託書應由委託人親自簽名或蓋章,並應由委託人親筆填具徵求委託書之姓名。但信託事務代理機構受委託代理徵求委託書者,得由該機構蓋章或受託代理人簽名或蓋章。
- 五、徵求人應於委託書上簽名或蓋章,並應詳填戶號、姓名、身分證字號或統一編號、住址、受託代理人姓名、身分證字號或統一編號、委託書受託代理機構,請於股東戶號欄內填寫統一編號。
- 六、委託書應於開會五日前送達本公司服務代理人中國信託商業銀行代理部;委託書送達後,股東欲親自出席股東會或委託他人出席股東會者,應於開會二日前,以書面向服務代理人撤銷委託書,以委託代理人出席行使之表決權為準。

第6聯

### 紀念品領取說明

- 一、股東會紀念品-天然麻布包心手提袋兩入組(中+小)
- 二、股東如欲委託代理出席領取紀念品時,請於委託書簽名或蓋章【徵求股數限壹仟股(含)以上】自113年5月11日起至6月4日止洽徵求人之徵求場所辦理(股東辦理股東會委託書及領取紀念品事宜,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。徵求場所自113年5月10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.ctcbank.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、紀念品發放原則:持股未滿1,000股之股東,將不予發放紀念品【親自出席股東會或採電子投票之股東除外】。  
 (1)紀念品於開會當天會議結束前會場發放。  
 (2)採電子投票之股東,紀念品領取方式:A.對象:限已於113年5月11日至6月9日完成電子投票之股東。B.攜帶文件:股東會出席通知書或身分證明文件。C.領取期間及地點:自113年6月25日起至6月27日止(每日9:00至17:00)至中國信託商業銀行代理部(台北市中正區懷寧街70號)領取,恕不郵寄及補發。