

100-08
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
https://ecorp.ctbcbank.com/cts/index.jsp
客服語音專線：(02)6636-5566(股票代號：2376)

474

開會通知請速詳閱
親自出席無須寄回

(限向郵局窗口交寄)

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

第1聯



股東 台啟

※個人資料運用告知條款※
中信銀基於為您於中華民國境內外處理本事件項之目的，在本事件項之目的存續期間，或依相關法令所定或因執行業務所必須之保存期間或依個別契約所約定之保存年限(以孰後者為準)，就直接或間接蒐集您的個人資料，將以書面、音軌及/或電子等形式處理、利用及/或國際傳輸，包括但不限於為電子公務機關或協助處理本事件項之第三人。您得要求查詢、閱覽、製給複本、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，但中信銀可能因此無法提供您所需金融商品或服務及提前終止與您之契約及相關服務。中信銀亦可能依法或基於風險管理等因素而得不依您的請求為之。

集保結算所「股東e票通」電子投票
www.stockvote.com.tw

股東服務通知

- 一、紀念品(紅晶鑽紅豆)於開會當天會議結束前會場發放。
- 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104年5月18日~104年6月10日止洽徵求人徵求場所辦理，恕不郵寄。
- 三、徵求場所自104年5月15日起詳見證基會網站(<http://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。
- 四、本次採用電子投票行使表決權之股東，股東會紀念品之領取，請於電子投票完成後，將您於臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東會電子投票平台」之「議案表決情形」頁面全頁印出後，憑此文件於104年6月18日~104年6月26日(星期例假日除外)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。本地區停車不便，請儘量搭乘大眾運輸交通工具。

開會通知書

- 一、茲訂於民國104年6月17日上午9時假桃園市龍潭區九龍里23鄰九座察39號【悅華大酒店】(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104年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1. 民國103年度營業概況報告。2. 監察人查核民國103年度決算表冊報告。3. 其他報告事項。(二)承認事項：1. 本公司民國103年度營業報告書及各項財務報告。2. 本公司民國103年度盈餘分派。(三)討論及選舉事項：1. 修訂本公司「公司章程」。2. 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」。3. 修訂本公司「背書保證作業程序」。4. 修訂本公司「取得或處分資產作業及處理程序」。5. 修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」。6. 修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」。7. 修訂本公司「股東會議事規則」。8. 改選本公司董事。9. 提請股東會解除新任董事競業禁止之限制。(四)臨時動議。
- 二、盈餘分派案主要内容：現金股利1,698,334,792元，每股分派新台幣2.7元，俟股東常會通過後，另訂配息基準日及發放日，嗣後如因本公司員工執行員工認股權憑證認購股份，影響流通在外股份數量，致使股東現金股利分配比率發生變動而需修正時，授權董事會全權處理。
- 三、依公司法第209條規定擬於股東會議決解除本公司新選任董事競業禁止業，有關新任董事兼任內容，將於股東會議決本案時補充之。
- 四、檢奉出席通知書及委託書各1份，**費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代理人。
- ※五、如有股東徵求委託書，本公司將於104年5月15日製作徵求人徵求資料彙總表揭露於證基會網站，股東如欲查詢，可直接輸入(<http://free.sfi.org.tw>)至「委託書公告相關資料免費查詢系統」，點選「查詢委託書公告開會資料」後，輸入查詢條件即可。
- 六、本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自104年5月16日起至104年6月14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://www.stockvote.com.tw>)，依相關說明操作之。
- 七、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」。
- 八、敬請 察照辦理為荷。

此致
資股東

技嘉科技股份有限公司 董事會 敬啟



第2聯

104 出席通知書

本股東決定親自出席本公司104年6月17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

Blank space for signature

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

技嘉科技股份有限公司股東常會

104 出席簽到卡

時間：104年6月17日上午9時整
地點：桃園市龍潭區九龍里23鄰九座察39號
【悅華大酒店】

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

技嘉科技股份有限公司104年股東常會委託書徵求人彙總名單

股東常會日期104年6月17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(股)公司」	1. 葉培城 2. 劉明雄 3. 錫璋投資(股)公司 負責人：葉培城	董事： 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 趣野開發投資有限公司 代表人：曾俊明 任達投資有限公司 代表人：柯聰源 獨立董事： 楊正利 詹逸宏 趙晟	一、產業面： 確立品牌產品為競爭力之核心，打造全方位的數位生活而努力不懈。堅持「技術創新、品質穩定」的高標準，輔以在地化的行銷及服務策略。 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。	1. 永豐金證券股份有限公司 台北市重慶南路一段2號1樓 (02) 2381-6288 2. 全通事務處理(股)公司全省徵求場所 台北市龍江路155巷6號1樓(長春路口) (02) 2718-0952 台北市敦化南路二段11巷22號(敦南信義路口) (02) 2706-3889 台北市承德路三段206之2號(元大隔壁) (02) 2595-6189 新北市永和區永元路52巷23號1樓(秀朗國小前) (02) 2920-8426 新北市新莊區公園一路70巷2號(奇架汽車美容旁巷) (02) 2993-1020 桃園市中壢區中台路25號 (03) 426-0715 台中市北區太平路217號(正美洗衣店) (04) 2201-4514 台南市西門路二段407號1樓(舊大舞台對面) (06) 221-8925 高雄市新興區中正三路98號(近仁愛街王品) (07) 237-9898 屏東市中正路131號(秀波服務) (08) 765-7277

【限徵求1,000股(含)以上】

第1聯

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(<http://free.sfi.org.tw/>)查詢。

※銀行名稱及代號 (請填寫正確)

台北	銀 004	京 054	日 815
土	銀 005	匯 081	安 816
合	庫 006	華 102	中 822
一	銀 007	新 103	
華	銀 008	陽 108	
彰	銀 009	板 118	
上	海 011	邦 803	
海	012	遠 805	
台北	國 013	元 806	
北	世 016	大 807	
國	華 017	玉 808	
泰	旗 021	山 809	
豐	企 050	基 810	
國	國 052	展 812	
際	際 053	新 814	
花	台 052	京 812	
台	中 053		

貴股東欲匯款之金融機構未列於上述一覽表者，可自行於匯撥申請書內填入該金融機構帳號。

戶名	統一編號 (身分證字號)	戶號	474
說明事項	原登記匯款帳號	技嘉	
印鑑	現金股利不同意匯入原登記匯款帳號者請於104年股東常會前填妥新銀行帳號並加蓋印鑑寄回中國信託代理部更正，同意依原登記帳號匯款者免寄回。		
	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(冊)	700 局號
			帳號

第2聯：現金股利匯撥申請書

委託書填表須知

- 一、委託書應依公開發行公司出席股東會使用委託書規則及公司法第177條規定辦理。
- 二、股東接受他人徵求委託書前，應向徵求委託書之公司，書面索取委託書內容資料，並與徵求委託書之公司，書面索取委託書內容資料，並與徵求委託書之公司，書面索取委託書內容資料，並與徵求委託書之公司，書面索取委託書內容資料。
- 三、委託書應由委託人親自簽名或蓋章，委託書應由委託人親自簽名或蓋章，委託書應由委託人親自簽名或蓋章，委託書應由委託人親自簽名或蓋章。
- 四、委託書應由委託人親自簽名或蓋章，委託書應由委託人親自簽名或蓋章，委託書應由委託人親自簽名或蓋章，委託書應由委託人親自簽名或蓋章。
- 五、徵求委託書之委託書，委託書應由委託人親自簽名或蓋章，委託書應由委託人親自簽名或蓋章，委託書應由委託人親自簽名或蓋章，委託書應由委託人親自簽名或蓋章。
- 六、委託書應於開會5日前送達本行股東服務部；委託書送達後，委託書應於開會2日前，委託書應於開會2日前，委託書應於開會2日前。

第3聯

委 託 書		委託人(股東)	編號
<p>一、茲委託自填寫，不得以蓋章方式代替。君(須由委託人親自簽名或蓋章)為本股東代理人，並依下列授權行使股東權利。 (全權委託)</p> <p>(一)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託之權利與意見，下列議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。</p> <p>1. 本公司民國103年度營業報告書及各項財務報告： (1) 贊成 (2) 反對 (3) 棄權</p> <p>2. 本公司民國103年度盈餘分派： (1) 贊成 (2) 反對 (3) 棄權</p> <p>3. 修訂本公司「公司章程」： (1) 贊成 (2) 反對 (3) 棄權</p> <p>4. 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」： (1) 贊成 (2) 反對 (3) 棄權</p> <p>5. 修訂本公司「背書保證作業程序」： (1) 贊成 (2) 反對 (3) 棄權</p> <p>6. 修訂本公司「取得或處分資產作業及處理程序」： (1) 贊成 (2) 反對 (3) 棄權</p> <p>7. 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</p> <p>8. 修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」： (1) 贊成 (2) 反對 (3) 棄權</p> <p>9. 修訂本公司「股東會議事規則」： (1) 贊成 (2) 反對 (3) 棄權</p> <p>10. 改選本公司董事案。</p> <p>11. 提請股東會解除新任董事競業禁止之限制： (1) 贊成 (2) 反對 (3) 棄權</p> <p>12. 臨時動議。</p> <p>二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為接受委託，但服務代理機構擔任受託代理人者，不得接受委託。</p> <p>三、本股東出席時，應將委託書及股票一併帶到會場，委託書與股票同時勾選者，委託書仍屬有效(限此一會)。</p> <p>四、本委託書自開會之日起，委託書仍屬有效。</p>		<p>股東戶號</p> <p>姓名或名稱</p> <p>持有股數</p>	<p>474</p> <p>技嘉</p>
<p>技嘉科技股份有限公司</p> <p>授權日期 年 月 日</p>		<p>徵求人</p> <p>簽名或蓋章</p>	
<p>受託代理人</p> <p>簽名或蓋章</p>			
<p>戶號</p> <p>姓名或名稱</p> <p>身分證字號</p> <p>住址</p>			

徵求場所及人員簽章處：