附件六【徵求人徵求資料彙總表冊】

(依據「委託書規則」第7條第1項規定)

1. 技嘉科技股份有限公司112年股東常會委託書徵求人徵求資料彙總表冊

 股東會日期 112 年 6 月 9 日

|  |  |
| --- | --- |
| 徵求人 | 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」) |
| 徵求人資料 | (１)戶號：143393(２)停止過戶持有股數：146,034股(３)符合資格規定之最低持有股數：不適用(４)持股設質與以信用交易融資買進情形：無 |
| 法人徵求人之負責人資料 | (１)姓名：朱士廷(２)持有股數：無(３)持股設質與以信用交易融資買進情形：無 |
| 委任股東資料 | (１)姓名或名稱：詳如附件(２)戶號：(３)停止過戶持有股數：(４)符合資格規定之最低持有股數：(５)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2號1樓  |
| 電話 | (02)2381-6288  |
| 所委託代為處理徵求事務者名稱、電話、地址 | 不適用 |
| 對各項議案之意見 | (1) 民國111年度營業報告書及各項財務報表案:承認 (2) 民國111年度盈餘分派案:承認 (3) 增選二席獨立董事修。擬支持董事被選舉人之資料(詳如附表)(4) 解除新任董事競業禁止案:贊成(5) 臨時動議：全權委託。  |
| 與議案有利害關係之說明 | 無 |
| 第5條徵求人或第6條第1項之委任股東，其自有持股是否支持徵求委託書書面及廣告內容記載之被選舉人 | ▓全部支持 □部分支持 □全部不支持 |
| 備註 | １徵求委託書之目的：支持董事會所提之各項議案。２徵求人（或規則第6條委託信託事業之股東）與所擬支持之董監事被選舉人間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：無此情事３徵求取得委託書將依股東委託出席股東會之聲明：聲明依股東之委託出席股東會。４徵求股數限徵求持股1,000股(含)以上。 |

註：１本彙總表冊如以電子檔案傳送至證基會，應依規則第7條第4項於股東會召集通知書上載明傳送之日期、證基會之網址及上網查詢之基本操作說明（該操作說明請於每次股東會前洽詢證基會有無變動，並據以更新）。

２本彙總表冊如以日報公告，應依規則第7條第4項於股東會召集通知書上載明公告之日期及報紙名稱。

３依委託書規則第6條第1項規定由股東委託信託事業或股務代理機構擔任徵求人者，須填列委任股東之資料。

附件

|  |
| --- |
| 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 |

1. 技嘉科技股份有限公司112年股東常會委託書徵求人擬支持董監事被選舉人資料 股東會日期 112年6月9 日

|  |  |
| --- | --- |
| 徵求人 | 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」) |
| 徵求人擬支持獨立董事被選舉人資料 | 支持董事被選舉人名稱 | 林麗珍 | 彭朋煌 |
| 股東戶號 | - | - |
| 持有股數 | 0 | 0 |
| 現 職 | 安信商務法律事務所主持律師 | 信音企業股份有限公司副董事長兼總經理 |
| 學 歷 | 美國杜蘭大學商學院企管碩士台北大學法律系 | 蘇州大學企業管理碩士台北工專電機科 |
| 最近3年之主要經歷 | 安信商務法律事務所主持律師 | 信音企業(股)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. 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。
2. 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。 |
| 支持被選舉人係法人，該法人負責人之資料 | 不適用 | 不適用 |
| 支持被選舉人係法人，該法人指派之代表人資料 | 不適用 | 不適用 |