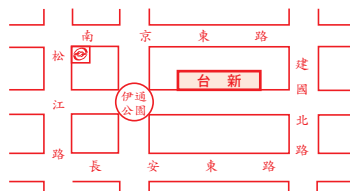


毅嘉科技股份有限公司 服務代理人  
 台新綜合證券股份有限公司 服務代理部  
 台新證券網址：[www.tssco.com.tw](http://www.tssco.com.tw)  
 親自辦理地址：104946 台北市建國北路一段96號B1  
 (由92巷進入)  
 郵寄辦理地址：104946 台北郵政第46-300號信箱  
 電話：(02)2504-8125 公司代號：079  
 證券代號：2402

營業時間：  
星期一～星期五  
上午8:30～下午4:30  
公車站名：南京建國路口  
306、307、672、282、  
292、266、棕9  
捷運站名：松江南京站(4號出口)



內付 已資 國郵

台北郵局許可證  
台北字第 580 號

國內郵簡

股 東 台 啓

請股東多加利用集保結算所「股東e服務」  
電子投票 [stockservices.tdcc.com.tw](http://stockservices.tdcc.com.tw)

本服務代理部所蒐集中之個人資料，僅會在辦理股務業務之目的範圍內，為處理及利用，相關資料如欲依法令契約約定之保存期限保存，當依相關權利，請逕洽本服務代理部。

未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資）  
郵簡內裝有附件，應作信函交付郵資  
中華郵政股份有限公司許可號碼簡字第0001號  
恒豐股份有限公司 電話：02-2601-4548

## 洽領紀念品須知

一、紀念品名稱【超商咖啡提貨卡】

持股未滿1,000股之股東，除股東親自出席股東會或以電子方式行使表決權者得領取外，本公司將不予發放紀念品；其數量如有不足時，得以等值商品替代之；紀念品恕不郵寄，逾期亦不再發放。

**二、紀念品領取方式如下：**

<p>1140520~1140613 洽徵求人領取 ※徵求人得視徵求狀況提前結束徵求</p>	<p>請持第三聯委託書於「委託人」欄位簽名或蓋章，洽各徵求場所辦理。 【徵求股數限1,000股(含)以上】</p>
<p>1140625~1140627 電子投票股東領取 ※每日08:30~16:30</p>	<p>完成電子投票作業且未重複填具委託書委託他人出席之股東，請攜帶身分證明文件、股東會出席簽到卡、或列印之電子投票「議案表決情形」全頁等擇一皆可，至台新證券服務代理部(台北市建國北路一段96號1F、B1)領取紀念品。</p>
<p>114/6/19 股東會會場領取</p>	<p>紀念品發放至股東會會議結束為止。</p>

[illegible]

## 第二聯

請於114年6月19日前寄回現金股利匯款帳號登記表

## 委託書用紙填發須知

- 一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與出席簽到卡均簽名或蓋章者，視為親自出席；但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者，視為委託出席。
- 二、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。
- 三、受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號。
- 四、徵求人如為信託事業、股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
- 五、其他議案事項性質依公開發行公司出席股東會使用委託書規則規定列示。
- 六、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。
- 七、委託書格式如第三聯所示。

請由此虛線撕開

<b>(079) 毅嘉科技股份有限公司</b>  <b>114年股東常會出席簽到卡</b>  時間：114年6月19日(星期四)上午九時整 地點：桃園市龜山區華亞二路268號 (本公司會議室)  股東戶號： 持有股數： 股東戶名：	<div style="text-align: center;"><b>委      託      書</b></div> <p>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114年6月19日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利：</p> <p><input type="checkbox"/> (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託)</p> <p><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，視為對各該議案表示承認或贊成。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 113年度營業報告書及財務報表案。</li> <li style="padding-left: 40px;">(1) ○承認 (2) ○反對 (3) ○棄權。</li> <li>2. 113年度盈餘分配案。</li> <li style="padding-left: 40px;">(1) ○承認 (2) ○反對 (3) ○棄權。</li> <li>3. 修訂「公司章程」部分條文案。(1) ○贊成 (2) ○反對 (3) ○棄權。</li> </ol> <p>二、本股東未於前項口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。</p> <p>三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。</p> <p>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）。</p> <p style="margin-top: 20px;">此致 毅嘉科技股份有限公司</p> <p style="text-align: right;">授 權 日 期         年         月         日</p>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">委託人(股東)</th> <th style="width: 15%;">編號</th> <th style="width: 70%;">114-079</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>股東戶號</td> <td></td> <td>簽名或蓋章</td> </tr> <tr> <td>持有股數</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>姓名或稱名</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">徵 求 人</td> <td>簽名或蓋章</td> </tr> <tr> <td>戶 號</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>姓名或稱名</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">受 託 代 理 人</td> <td>簽名或蓋章</td> </tr> <tr> <td>戶 號</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>姓名或稱名</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>身分證字號或統一編號</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>住 址</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	委託人(股東)	編號	114-079	股東戶號		簽名或蓋章	持有股數			姓名或稱名			徵 求 人		簽名或蓋章	戶 號			姓名或稱名			受 託 代 理 人		簽名或蓋章	戶 號			姓名或稱名			身分證字號或統一編號			住 址		
委託人(股東)	編號	114-079																																				
股東戶號		簽名或蓋章																																				
持有股數																																						
姓名或稱名																																						
徵 求 人		簽名或蓋章																																				
戶 號																																						
姓名或稱名																																						
受 託 代 理 人		簽名或蓋章																																				
戶 號																																						
姓名或稱名																																						
身分證字號或統一編號																																						
住 址																																						

徵求場所及人員簽章處：

# 毅嘉科技股份有限公司 114 年股東常會開會通知書

第  
四  
聯

- 一、謹訂於民國114年6月19日(星期四)上午九時整，假桃園市龜山區華亞二路268號(本公司會議室)召開本公司114年股東常會。本次會議受理股東開始報到時間為上午8時30分，報到處地點同開會地點。
- 二、會議事項：(一)報告事項：1.113年度營業報告。2.113年度審計委員會查核報告。3.113年度員工及董事酬勞分派情形報告。4.113年度董事酬金領取情形報告。5.113年度盈餘分派現金股利發放情形報告。6.庫藏股執行情形報告。(二)承認暨討論事項：1.113年度營業報告書及財務報表案。2.113年度盈餘分派案。3.修訂「公司章程」部分條文案。(三)臨時動議。
- 三、本公司董事會擬訂113年度現金股利分配內容：股東現金股利每股盈餘分配2元。現金股利分配案授權董事長訂定配息基準日分配之。實際配息率按配息基準日實際流通在外股數調整之。
- 四、本次股東會議主要內容，若有公司法第172條規定之事項，除列舉於召集通知外，其主要內容，請逕至公開資訊觀測站(網址：<https://mops.twse.com.tw>)查詢。
- 五、依公司法第一六五條規定自114年4月21日起至114年6月19日止停止股東名簿記載之變更，如需辦理開戶手續(繳交印鑑卡)，請洽台新綜合證券股份有限公司股務代理部辦理。
- 六、如有股東徵求委託書，本公司將於114年5月19日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入(網址：<https://free.sfi.org.tw>)輸入查詢條件即可；本公司委託書之統計驗證機構為台新綜合證券股份有限公司股務代理部。
- 七、除於公開資訊觀測站公告外，特函奉達，並隨函檢附出席簽到卡及委託書各乙份，如決定親自出席，請於第三聯「出席簽到卡」上簽名或蓋章後，於會議當日攜至會議場報到(請勿寄回)；如委託代理人出席，請於委託書上簽名或蓋章，並填妥代理人相關資料及簽名或蓋章後，最遲應於開會五日前送達本公司股務代理人台新綜合證券股份有限公司股務代理部。
- 八、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自114年5月20日至114年6月16日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務/電子投票」，依相關說明投票。【網址：<https://stockservices.tdcc.com.tw>】
- 九、參加股東會者請攜帶身分證明文件以備查驗。
- 十、敬請 查照辦理為荷。

此 致  
貴股東

毅嘉科技股份有限公司 董事會 敬啟



全通全台136徵求點  
請洽[www.acsc.com.tw](http://www.acsc.com.tw)



長龍會議顧問股份有限公司  
全台徵求點請參照公司網站[www.clco.com.tw](http://www.clco.com.tw)與LINE官方帳號搜尋“長龍會議”



第  
五  
聯

地 址	電 話
台北市中正區武昌街一段16巷10號1樓&2樓之1	(02) 2311-1376
台北市中正區懷寧街42之1號1樓(心泰軟異國料理便當)	(02) 2331-6372
台北市中山區吉林路144巷10號2樓	(02) 2563-5077
台北市中山區龍江路155巷6號1樓(長春路口)	(02) 2718-0952
台北市大安區延吉街135之2號7樓(忠孝東路口)	(02) 2778-3412
台北市大安區敦化南路二段11巷22號(敦南信義路口)	(02) 2706-3889
台北市信義區虎林街100巷17號1樓	(02) 2753-5992
台北市士林區承德路四段10巷57號	0932-135-683
台北市士林區德行東路92號(檳榔店內-忠誠牛肉麵旁)	(02) 2828-2007
新北市板橋區東門街30之2號1樓之2(府中1號出口)	(02) 2956-2019
新北市永和區得和路373巷31弄11號1樓(原永元路)	(02) 2920-8426
新北市三重區安樂街46號(正義北路27號全家旁巷內)	(02) 2980-4817
新北市新莊區公園一路70巷2號(阿耀的店旁巷)	(02) 2993-1020
桃園市中壢區中台路15號(近中壢監理站、圖書館、路易莎)	(03) 426-0715
桃園市桃園區愛八街15號(麵包同話後方)	(03) 335-7025
桃園市八德區東勇街69巷21號(原臣氏義勇店後巷)	(03) 367-1202
新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷)	(03) 523-7681
台中市南區正義街133巷2之1號(劉永洲)	(04) 2287-2837
台中市北區太平路217號(正美洗衣店)	(04) 2201-4514
台中市豐原區豐陽路3號(7-11對面)	(04) 2524-2955
南投縣草屯鎮炎峰街3之7號(土銀斜對面)	(049) 232-7456
雲林縣斗南鎮順安街133號(順益單車)	(05) 596-3540
嘉義市忠義街68號(蘭井街與光彩街中間)	(05) 222-3203
台南市中西區友愛東街15號(萬川餅店旁)	(06) 228-6026
台南市北區公園路128號(好鄰居藥局)	(06) 221-9015
高雄市新興區南台路45號(中正、南台路三信合作社對面)	(07) 282-2088
高雄市鳳山區文化西路17-7號(文化西路轉入)	(07) 777-8800
高雄市新興區中正三路98號1樓(搜尋:高雄全通中正店)	(07) 237-9898
屏東市中正路131號(秀波服務)	(08) 765-7277
台東市新生路331號	(089) 351-883

徵求點地址	徵求點電話
台北市中正區博愛路80號B1	(02) 2388-8750
台北市大同區承德路三段231號(彩泰行)	(02) 2592-6278
台北市中山區民生東路二段148號Toffee服飾(松江路口,路易莎旁)	(02) 2542-9368
台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	0958-327-999
台北市大安區瑞安街230號	(02) 2708-6046
台北市萬華區大理街22號(捷運龍山寺站3號出口對面)	(02) 2336-3999
台北市北投區明德路152號(彩泰行)	(02) 2828-0169
台北市內湖區金湖路2號(近捷運內湖站2號出口)	(02) 2791-8777
台北市南港區八德路四段909號1樓(貓狗909)	0975-756-871
台北市文山區景明街1號(興隆路一段138號OK便利商店旁)	(02) 2935-5555
基隆市仁愛區孝二路29巷9號1樓	(02) 24250062
新北市板橋區長安街138巷1-1號(海山高中部後面,學盟補習班旁)	(02) 2963-7878
新北市新店區中正路187之1號(南記鎖匙刻印行)	(02) 2913-3480
新北市永和區中和路591號(金鴻興鐘錶行)	(02) 2927-0606
新北市土城區裕生路83巷21號(樂利國小旁)	(02) 2265-5723
新北市三重區重陽路一段118號(泰來早午餐店)稅捐處正對面	(02) 2982-4289
新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北富邦銀行隔壁巷弄內)	(02) 2992-4784
宜蘭縣羅東鎮林森路111號(諾貝爾麵包店後面)	0928-740-835
新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03) 526-8892
桃園市中壢區民權路214號(萬利市場對面7-11巷口進入)	(03) 494-9706
桃園市桃園區國聖一街191號(愛買後面,宏昌13街國聖一街交叉口)	0965-355-336
桃園市蘆竹區華化路54號	0936-584-639
台中市北區英才路184號1樓-陳素蕙(大麵羹斜對面)	(04) 2203-9343
台中市大雅區民生路一段133巷21號(國泰世華銀樓子進入)	(04) 2560-3566
彰化縣員林市大仁街1號(大同路二段全家便利商店斜對面)	(04) 834-4546
嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	(05) 222-2705
台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環旁)	(06) 214-1371
高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方)	(07) 311-8641
高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	(07) 823-0388
屏東縣屏東市自由路765號(國民餐廳對面)	0986-803-018

毅嘉科技股份有限公司114年股東常會委託書徵求人彙總名單  
股東常會日期114年6月19日

徵求人	委任股東	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱
台新綜合證券股份有限公司 (簡稱:台新/台新證/台新証/台新證券/台新証券/台新證券(股)公司/台新証券(股)公司)	1. 創意投資股份有限公司 2. 法拉利投資股份有限公司	1. 台新綜合證券股份有限公司股務代理部 地址: 台北市中山區建國北路一段96號B1 電話: (02)2504-8125  2. 全通事務處理股份有限公司全台徵求場所 地址: 台北市大安區敦化南路二段11巷22號 聯絡電話: (02)2521-2335  3. 長龍會議顧問股份有限公司全台徵求場所 地址: 台北市中正區博愛路80號B1 聯絡電話: (02)2388-8750  <b>徵求股數限1,000股(含)以上</b> <b>徵求期間: 1140520~1140613</b> (例假日除外,徵求人得視徵求狀況提早結束徵求)

## 指 派 書

茲指派 君  
擔任本公司之法人代表，出席 貴  
公司一一四年六月十九日股東常會  
，依法行使一切股東權利。  
  
此致  
毅嘉科技股份有限公司  
法人股東蓋章：  
  
中華民國114年 月 日

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。