

親自辦理地址：104496 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  
毅嘉科技股份有限公司 服務代理人  
台新國際商業銀行股份有限公司 服務代理部  
台新銀行網址：[www.taishinbank.com.tw](http://www.taishinbank.com.tw)  
電 話：(02)2504-8125 公司代號：079  
證券代號：2402

請沿虛線先摺再撕

營業時間：  
星期一～星期五  
上午9:00～下午5:00  
公車站名：南京建國路口  
306、307、604、672、  
282、292、266、棕9  
捷運站名：松江南京站(4號出口)

**※※防 疫 須 知※※**

(一) COVID-19(新冠肺炎)疫情期間，請股東多加利用「股東e票通」電子投票行使表決權。如欲出席股東會現場，貴股東應全程佩戴口罩，並配合量測體溫。倘股東未佩戴口罩，或經連續量測二次體溫有發燒達額溫攝氏37.5度或耳溫攝氏38度者，禁止股東進入股東會場會。

(二) 本公司如因疫情影響，而須變更股東會開會地點，屆時將於「公開資訊觀測站」之重大訊息公告。



國內郵資已付  
台北郵局許可證  
台北字第580號

請沿虛線先摺再撕

股東 台啓

『本公司股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理股務業務之目的範圍內為處理及利用，相關資料將依法令或契約約定之保存期限保存；當事人如欲行使相關權利，請逕洽本公司股務代理部。』

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

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

(079)	穀嘉科技股份有限公司
110年股東常會出席簽到卡	
時間：110年6月21日（星期一）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：	
親自出席簽名或蓋章	

<b>委 託 書</b>	<b>二、 禁發所電 止現檢話 交違舉：</b> <b>(一)付 法，經 現取得 金查證 或及使 其使</b> <b>他用實者 利委託，最 益託，最 高給予 價書，可 購，可檢 檢予檢</b> <b>舉行獎金十萬 元，向集保 結舉</b> <b>證為事 。身分證字 號或統一編 號</b>	<b>委託人(股東)</b>	<b>編號</b>
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110年6月21日舉行之股東常會,代理人並依下列授權行使股東權利:	股東戶號	簽名或蓋章	
<input type="checkbox"/> (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託)	持有股數		
<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。	姓名或 名稱		
1. 109年度營業報告書及財務報表案。 (1)○承認(2)○反對(3)○棄權。	徵 求 人		
2. 109年度盈餘分派案。 (1)○承認(2)○反對(3)○棄權。	戶 號	簽名或蓋章	
3. 紅修訂「股東會議事規則」部分條文案。 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權。	姓名或 名稱		
4. 紅修訂「董事選舉辦法」部分條文案。 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權。	受 託 代 理 人		
二、本股東未於前項□內勾選擬權範圍或同時勾選者,視為全權委託,但服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。	戶 號	簽名或蓋章	
三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。	姓名或 名稱		
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)。	身分證字號 或統一編號		
此致	住 址		
穀嘉科技股份有限公司			
授 權 日 期	年      月      日		

### 徵求場所及人員簽章處：

恆業承印 (02) 2601-4648

48 | 聊

三  
聯

(02) 2601-4648

D123-Z079-1102

# 穀嘉科技股份有限公司 110 年股東常會開會通知書

- 一、謹訂於民國 110 年 6 月 21 日(星期一)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 110 年股東常會。本次會議受理股東開始報到時間為上午八時三十分，報到處地點同開會地點。
- 二、會議事項：(一)報告事項：1. 109 年度營業報告。2. 109 年度審計委員會查核報告。3. 庫藏股執行情形報告。4. 109 年度員工及董事酬勞分派情形報告。5. 109 年度盈餘分派現金股利暨資本公積發放現金情形報告。(二)承認暨討論事項：1. 109 年度營業報告書及財務報表案。2. 109 年度盈餘分派案。3. 修訂「股東會議事規則」部分條文案。4. 修訂「董事選舉辦法」部分條文案。(三)臨時動議。
- 三、109 年度盈餘分派案業經董事會決議通過，現金股利每股分配 0.5 元(即每股盈餘分配 0.39 元，每股資本公積發放現金 0.11 元)。
- 四、本次股東會會議主要內容，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>)，點選「基本資料/電子書/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)」，輸入本公司代號及年度後再選取股東會相關資料查詢。
- 五、依公司法第一六五條規定自 110 年 4 月 23 日起至 110 年 6 月 21 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)，請洽台新國際商業銀行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 110 年 5 月 21 日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證券會網站，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國際商業銀行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國際商業銀行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 110 年 5 月 22 日至 110 年 6 月 18 日止，請逕登臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」，依相關說明投票。[網址：<https://www.stockvote.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



穀嘉科技股份有限公司 董事會 敬啓

全通事務處理(股)公司部份徵求場地表  
(全省徵求點請參照公司網站 [www.acsc.com.tw](http://www.acsc.com.tw))

地址	電話
台北市中正區武昌街一段 2 號(咖啡廳)	(02) 2382-5563
台北市大同區承德路三段 206 之 2 號(元大隔壁)	(02) 2595-6189
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
台北市大安區復興南路一段 321 號 1 樓 A17 室(捷運大安站 6 號出口)	(02) 2501-5529
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
台北市北投區致遠一路二段 117 號 1 樓(陽信銀旁)	(02) 2827-9151
台北市內湖區成功路四段 61 巷 32 弄 14 號 1 樓(冠博未上市)	(02) 8792-9175
新北市板橋區東門街 30 之 2 號(府中 1 號出口)	(02) 2956-2019
新北市永和區永元路 52 巷 23 號 1 樓(秀朗國小前)	(02) 2920-8426
新北市三重區安樂街 46 號	(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
基隆市仁愛區愛三路 87 號 4 樓之 15(仁愛眼鏡 4 樓)	(02) 2425-7224
桃園市泰成路 25 號(市府旁土改所對面)	(03) 335-7025
新竹市北大路 305 巷 8 號(國泰世華旁巷)	(03) 523-7681
苗栗縣頭份市華夏路 101 號(竹南全家福鞋店正後面)	(037) 627-163
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
彰化市曉陽路 260 巷 2 號(地下道旁)	(04) 726-0060
嘉義市忠義街 68 號	(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
臺南市中西區西門路二段 407 號 1 樓(舊大舞台對面)	(06) 221-8925
高雄市前金區六合二路 228 號(市議會後面)	(07) 201-4827
高雄市苓雅區正大路 27 號(輔仁路口轉入)	(07) 723-1100
高雄市新興區中正三路 98 號 1 樓(仁愛街王品牛排旁第三間)	(07) 237-9898
高雄市岡山區公園東路 124 號	(07) 623-6250
屏東市中正路 131 號(秀波服務)	(08) 765-7277

長龍會議顧問股份有限公司  
(全省徵求點請參照公司網站 <http://www.c1co.com.tw> 全台徵求點)

地址	電話
台北市中正區博愛路 80 號 B1	(02) 2388-8750
台北市中正區重慶南路一段 13 號(胡椒餅隔壁彩券行內)	(02) 2375-3556
台北市大同區承德路三段 231 號	(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
台北市大安區延吉街 116 號(服飾店)	(02) 8771-3691
台北市士林區劍潭路 10 號(劍潭捷運站 路易莎隔壁彩券行)	0906-578-6668
台北市內湖區內湖路一段 395 號(寵物美容)	(02) 2798-5827
台北市文山區景明街 1 號(興隆路一段 隆美窗簾對面)	(02) 2935-5555
新北市板橋區自由路 3 號(原柯達對面)	(02) 2250-0199
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
新北市三重區重陽路一段 118 號(弘毅漢堡店)稅捐處正對面	(02) 2982-4289
桃園市中壢區環北路 577 號(中華六福茶具百貨)	(03) 462-3043
桃園市桃園區中山東路 199 號(青溪國中對面)	(03) 331-8844
桃園市桃園區中山路 984 號(武陵高中對面)	0965-355-336
桃園市蘆竹區光明路二段 15 號 1 樓(光明河濱公園旁)	0905-654-787
新竹市東區西大路 97 巷 8 號(牛內麵巷內)	(03) 526-8892
苗栗縣苗栗市中正路 426 之 2 號 1 樓(地政士事務所)日進大樓	(037) 276-045
台中市北區英才路 184 號 1 樓-陳素苗(大麵羹斜對面)	(04) 2203-9343
台中市大雅區民生路一段 133 巷 19 號(國泰世華銀行巷子進入)	(04) 2560-3566
彰化縣彰化市中山路二段 885-2 號 1 樓(金伍翔銅門窗)	(04) 720-1027
彰化縣田中鎮員集路二段 418 號(建興五金行)	(04) 874-2611
南投市彰南路一段 1078 號(南投小對面)	(049) 2222-366
嘉義市西區忠義街 123 號(近中山路口第三家)	(05) 222-2705
嘉義市東區成仁街 273 號(靠近林森西路)	(05) 276-6189
臺南市東區大同路一段 45 巷 5 號(東門圓環阿明清粥旁)	(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
高雄市岡山區正言街 41 號(太子爺廟旁)	(07) 626-7751
高雄市鳳山區三誠路 13 號(近五甲廟、福誠高中)	(07) 823-0388
花蓮縣吉安鄉自強路 449 號 1 樓(建宏電器行)	(03) 856-7001

## 洽領紀念品須知

- 一、紀念品名稱：台灣茶摳茶樹精油潤膚皂 1 入。(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、紀念品發放原則：持股未滿 1,000 股之股東，非親自出席或採電子投票者，不發放紀念品。
- 三、本次徵求股數限徵求 1,000 股(含)以上，股東如欲委託徵求人代理出席並領取紀念品時，請於第三聯委託書簽名或蓋章，自 110 年 5 月 21 日起至 110 年 6 月 11 日止(例假日除外)，徵求人得視徵求狀況提早結束徵求)，洽徵求人徵求場所(詳本通知書第五聯)辦理。
- 四、採電子方式行使表決權且合格之股東，如欲領取紀念品，請於 110 年 6 月 21 日起至 110 年 6 月 23 日止，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，至台新銀行股務代理部領取。
- 五、持股 1,000 股(含)以上之股東，如不克親自出席也不委託出席股東會而欲領取紀念品者，請持第三聯出席簽到卡於開會當天會議結束前至會場領取，會後不補發。

## 指派書

茲指派君  
擔任本公司之法人代表，出席貴  
公司一一〇年六月二十一日股東常  
會，依法行使一切股東權利。  
此致  
穀嘉科技股份有限公司  
法人股東蓋章：

中華民國 110 年 月 日