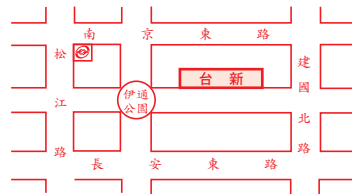


毅嘉科技股份有限公司 服務代理人
台新綜合證券股份有限公司 服務代理部
台新證券網址：www.tssco.com.tw
親自辦理地址：104496 台北市建國北路一段96號B1
(由92巷進入)
郵寄辦理地址：104946 台北郵政第46-300號信箱
電話：(02)2504-8125 公司代號：079
證券代號：2402

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)



國內郵資已付
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

本服務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理服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，請逕洽本服務代理部。

洽領紀念品須知

一、紀念品名稱：【超商咖啡卡】

持股本滿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：

115/5/15~115/6/9 洽徵求人領取 ※徵求人得視徵求狀況提前結束徵求	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】
115/6/23~115/6/25 電子投票股東領取 ※例假日除外 ※每日08:30~16:30	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B1、1樓)領取紀念品。
115/6/16 於股東會會場領取	紀念品發放至股東會會議結束為止。

戶名	戶號	079
銀行帳號	(無誤免寄回) 毅嘉	
一、辦理匯款(限本人帳號)登記，請由左方依次填寫，匯款處理費由股東現金股利中扣除。 二、貴股東如未辦理變更或撤銷銀行帳號登記以致退匯，需自行負擔退匯匯寄支票之郵資費用。		
銀行代號	銀行名稱	銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)
郵局	700	局號
帳號		簽名或蓋章

第二聯
請於115年6月16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、服務代理機構，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 毅嘉科技股份有限公司 115年股東常會出席簽到卡 時間：115年6月16日(星期二)上午九時整 地點：桃園市龜山區華亞二路268號 股東戶號： 持有股數： 股東戶名： 親自出席簽名或蓋章	委託書 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115年6月16日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利： □(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) □(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。 1. 114年度營業報告書及財務報表案。(1)○承認(2)○反對(3)○棄權。 2. 114年度盈餘分配案。(1)○承認(2)○反對(3)○棄權。 3. 全面改選董事案。 4. 修訂「公司章程」部分條文案。(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權。 5. 發行限制員工權利新股案。(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權。 6. 解除新任董事競業之限制案。(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權。 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。 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 毅嘉科技股份有限公司 授權日期 年 月 日	一、二、三、 禁止發現所舉 止交違法檢舉 付法，經查證屬 金取得或證實 或其使用屬實 委託書，最高給 之價，檢附具獎 購委託書行爲。 選舉電話：(02)2504-8125 現金取得或證實 或其使用屬實 委託書，最高給 之價，檢附具獎 購委託書行爲。	委託人(股東) 股東戶號 持有股數 姓名或稱 徵求人 姓名或稱 受託代理人 姓名或稱 身分證字號或統一編號 住址	編號 115-079 簽名或蓋章 簽名或蓋章 簽名或蓋章
--	--	--	---	---------------------------------------

徵求場所及人員簽章處：

毅嘉科技股份有限公司 115 年股東常會開會通知書

- 一、謹訂於民國115年6月16日(星期二)上午九時整，假桃園市龜山區華亞二路268號召開本公司115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：1.114年度營業報告。2.114年度審計委員會查核報告。3.114年度員工及董事酬勞分派情形報告。4.114年度董事酬金領取情形報告。5.114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。7.公司債券募集情形報告。(二)承認事項：1.114年度營業報告書及財務報表案。2.114年度盈餘分派案。(三)選舉事項：全面改選董事案。(四)討論事項：1.修訂「公司章程」部分條文案。2.發行限制員工權利新股案。3.解除新任董事競業之限制案。(五)臨時動議。
- 三、本公司董事會擬訂114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、本公司董事會決議擬發行限制員工權利新股案，相關說明請參閱第六聯。
- 五、本次股東會議主要內容，若有公司法第172條或證交法第26條之1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。
- 六、依公司法第一六五條規定自115年4月18日起至115年6月16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。
- 七、如有股東徵求委託書，本公司將於115年5月15日前製作徵求人徵求資料彙總表揭閱於證基會網站，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。
- 八、本次股東會全面改選董事7名(含獨立董事3名)。採提名制之候選人名單：董事黃秋永、黃麗玲、曾恭勝、黃子軒；獨立董事徐豫東、劉致宏、許萬龍，股東如欲查詢其學歷等相關資料，請逕至公開資訊觀測站「公告查詢」(網址：<https://mops.twse.com.tw>)。
- 九、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綜合證券股份有限公司股務代理部。
- 十、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自115年5月16日至115年6月13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>】
- 十一、參加股東會者請攜帶身分證明文件以備查驗。
- 十二、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

全通事務處理(股)公司
請洽www.acsc.com.tw或掃描QR code



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與LINE官方帳號搜尋「長龍會議」



地 址	電 話
台北市中正區武昌街一段8號	(02) 8972-5568
台北市中正區館前路6號12樓之8(捷連台北車站新光三越出口)	(02) 2331-2141
台北市大同區承德路三段206之2號(承三208巷口)	(02) 2595-6189
台北市中山區合江街188巷2號1樓	(02) 2506-2926
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
台北市北投區政遠一路二段117號1樓(彩券行-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
台北市文山區羅斯福路六段268號1樓(順明眼鏡行)	(02) 2931-1663
新北市板橋區文化路一段188巷7弄40號(油庫市場內)	(02) 2257-2976
新北市新店區中正路247巷4弄2號(合康藥局巷內)	(02) 2916-0308
新北市永和區得和路373巷31弄11號1樓(原永元路)	(02) 2920-8426
新北市三重區文化北路226巷46號1樓(正義北路入方雲集後/三安里站牌)	(02) 2982-4608
新北市新莊區公園一路70巷2號(阿耀的店旁巷)	(02) 2993-1020
宜蘭縣宜蘭市聖後街214號(富邦證券旁)	0958-616-137
桃園市桃園區愛八街15號(麵包同話後方)	(03) 335-7025
新竹縣竹北市民權街18號(寶實園生活百貨)	(03) 551-4141
台中市南區正義街133巷2之1號(劉永洲)	(04) 2287-2837
台中市豐原區豐陽路3號(7-11對面)	(04) 2524-2955
彰化縣員林市中山南路191巷6號(原址188號對面巷第3間)	(04) 835-0257
南投縣草屯鎮英峰街3之7號(土銀斜對面)	(049) 232-7456
雲林縣西螺鎮平和路162號(新德記-野爵客)	0912-303-353
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
高雄市苓雅區青年一路48號(四維國小正對面)	(07) 222-8877
高雄市新興區中正三路98號1樓(搜尋:中正股務)	(07) 237-9898
高雄市左營區立信路221號	(07) 556-0952
屏東市中正路131號(秀波股務)	(08) 765-7277
花蓮市福建街199號	(03) 833-1010
台東市新生路331號	(089) 331-883

地 址	電 話
台北市中正區博愛路80號B1	(02)2388-8750
台北市中正區懷寧街76號1樓(壹咖啡彩券行)	0980-137-003
台北市中正區中華路二段301巷4號(黃豆家豆花店旁邊)	(02)2339-1391
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
台北市大安區瑞安街230號	(02)2708-6046
台北市大安區敦化南路二段81巷45弄27號	(02)2701-6245
台北市信義區永吉路278巷27弄32號1樓(永吉市場旁)	(02)8787-5802
台北市士林区德行東路95號(芝加哥數位影像)	(02)2838-2572
台北市北投區裕民路90巷1弄20號(近石牌捷運富都證券後)	(02)2827-3035
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)2425-0062
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
新北市永和區中和路591號(金鴻興鐘錶行)	(02)2927-0606
新北市三峽區民生街154號B19(民生花坊旁)	0970-476-060
新北市三重區重陽路一段118號(春米早午餐店)稅捐處正對面	(02)2982-4289
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
新竹縣竹北市博愛街379號1樓(博愛街郵局對面)	(03)555-5276
桃園市桃園區中山東路199號(青溪國中對面)	(03)331-8844
台中市北區英才路184號1樓-陳素涵(大麵羹斜對面)	(04)2203-9343
彰化縣彰化市中山路二段885-2號1樓(金伍鋁鋁門窗)	(04)720-1027
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
南投市彰南路一段1078號(南投國小斜對面)	(049)222-2366
嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	(05)222-2705
雲林縣斗六市城頂街62-2號(志志動物醫院)	0910-544-688
台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環旁)	(06)214-1371
台南市東區崇善路232巷17弄2號	(06)260-3856
高雄市三民區重慶街46號(近後火車站)	(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
花蓮縣吉安鄉自強路449號1樓(建宏電器行)	(038)567-001

本公司董事會決議擬發行限制員工權利新股案，相關說明如下：

1. 發行總額：
本公司發行員工權利新股之發行總額上限為普通股5,000,000股，每股面額10元，共計新台幣50,000,000元。自主管機關申報生效通知到達之日起二日內，得視實際需要，一次或分次發行，實際發行日期由董事會授權董事長訂定之。
2. 發行條件：
(1) 發行價格：每股新台幣10元。
(2) 本公司發行既得條件：
員工自認購限制員工權利新股後須在職期滿一年，且期間內未違反保密及限制條件，並達成所設定之公司及個人績效指標，即可取得100%股份。
①公司績效指標：最近年度經會計師核簽證之年度營業收入或稅前淨利比前一年度成長達10%。
②個人績效指標：最近年度績效考核、工作成果達本公司所設定之個人績效等第為B以上。
(3) 發行股份之種類：本公司普通股。
(4) 未符既得條件或發生繼承時之處理：
①認購限制員工權利新股之員工，遇有未達既得條件者，本公司依法以發行價格買回所給予之限制員工權利新股並辦理註銷。
②於既得期間內一般離職(自願離職、解雇、資遣、退休、死亡)者，於事實發生日起喪失其既得權利，之前認購尚未既得之股份，本公司依法以發行價格買回並辦理註銷。
③於既得期間內留職停薪者，自復職日起回復其權益，惟既得期間條件應按留職停薪期間，往後遞延。
④於既得期間內因受職業災害致身體殘疾而無法繼續任職者(含因公殉職)，尚未既得之限制員工權利新股，於員工離職生效日起或死亡當日即視為達成所有既得條件。
3. 員工資格條件及得認購之股數：
(1) 為本公司及本公司海內外控制或從屬公司之員工，且符合一定績效表現者。實際得為被給予之員工及其得認購股數，將參酌服務年資、職等、工作績效、整體貢獻、特殊功績或其他管理上所需之條件等因素，呈董事長核訂。具經理人身分者，應先提報薪資報酬委員會同意，非具經理人身分員工應先提報薪資委員會同意後，續提董事會同意後認定之。
(2) 本公司依發行人員募集與發行有價證券處理準則第56-1條第一項規定發行員工認股權憑證票數給予單一員工得認購股數，加計該單一員工累計取得限制員工權利新股之合計數，不得超過本公司已發行股份總數之千分之三，且加計發行人募集與發行有價證券處理準則第56條第一項規定發行員工認股權憑證票數給予單一員工之得認購股數，不得超過本公司已發行股份總數之百分之二。但經各中央目的事業主管機關專案核准者，單一員工取得員工認股權憑證與限制員工權利新股之合計數，得不受前開比例之限制。
4. 辦理本次限制員工權利新股之必要理由：
為吸引及留任專業人才，激勵員工向心力與歸屬感，以達成公司營運目標與ESG成果，共同創造公司及股東利益。
5. 可能費用化之金額、對公司每股盈餘稀釋情形及其他對股東權益影響事項：
(1) 可能費用化之金額：
本次發行之新股上限為5,000,000股，每股新台幣10元發行，若全數達成既得條件，以115年3月11日之收盤價：每股新台幣51.4元估算，可能費用化之總金額為新台幣207,000千元，於既得期間分年認列相關費用分別為：新台幣17,250千元(115年)；以2個月估算)：新台幣103,500千元(116年)、新台幣86,250千元(117年)；以10個月估算)。
(2) 對公司每股盈餘稀釋情形：
截至115年3月10日已發行股份總數為307,536,533股，預計發行限制員工權利新股占已發行股份總數之比率1.63%估，約分別為：新台幣0.06元(115年)；以2個月估算)：新台幣0.34元(116年)、新台幣0.28元(117年)；以10個月估算)。
(3) 其他對股東權益影響事項：尚不致對股東權益造成重大影響。

毅嘉科技股份有限公司 115年度股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期115年6月16日					
序 號	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
1	統一綜合證券股份有限公司	1.創意投資股份有限公司 (簡稱：統一、統一證、統一證券、統一証、統一證券、統一證(股)公司)	董事： 1.黃秋永 2.黃麗玲 3.曾恭勝 4.黃子軒 獨立董事： 1.徐豫東 2.劉致宏 3.許萬龍	秉持著誠心、用心、創新、成就無限之經營理念，創造優質產品，成為世界一流之整合型關鍵零組件供應商，追求公司永續經營。	統一綜合證券股份有限公司股務代理部 地址:台北市松山區東興路8號1樓 電話:(02)2746-3797 全通事務處理股份有限公司暨全省處理徵求事務所 地址:台北市大安區敦化南路二段11巷22號 電話:(02)2521-2335 長龍會議顧問股份有限公司暨全省處理徵求事務所 地址:台北市博愛路80號B1 電話:(02)2388-8750 【限徵求持股1,000股(含)以上之股東委託書。】 徵求期間:自115年5月15日至115年6月9日止 (例假日除外:徵求人得視徵求狀況提早結束徵求,實際截止日期以各徵求場所公告為準)

註：1. 以上資料係屬應徵資料，股東如須查詢詳細資料請參閱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。
2. 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，須填列委任股東之姓名或名稱。