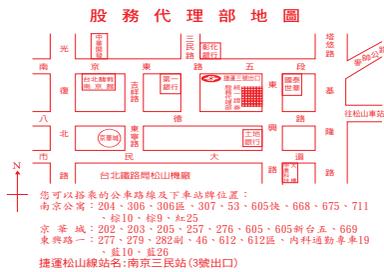


105

地址：台北市松山區東興路8號地下1樓
大毅科技股份有限公司股務代理人
統一綜合證券股份有限公司股務代理部
股務代理專線：(02)2746-3797(代表線)
網址：http://www.pscnet.com.tw/
證券代號：2478



台北郵局許可證
台北字第 928 號

國內郵簡
開會通知請即拆閱

(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
恆業公司 承印 電話：(02)2601-4648

股東 台啓

本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或利用，相關資料將依法令或契約之保存期限保存，貴股東如欲行使相關權利，請逕洽本股務代理部。

請沿此虛線先折再撕

請沿此虛線先折再撕

編號：

核對：

(108) 證券代號：2478

第一聯：出席簽到卡 (108) 大毅科技股份有限公司 108年股東常會 出席簽到卡 時間：108年6月5日(星期三)上午九時整 地點：本公司(桃園市蘆竹區南山路三段17巷4號) 股東戶號： 股東戶名： 持有股數： 親自出席簽章處	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108年6月5日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利： <input type="checkbox"/> (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) <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。 1. 本公司107年度決算表冊案，提請 承認。(1) <input type="checkbox"/> 承認(2) <input type="checkbox"/> 反對(3) <input type="checkbox"/> 棄權 2. 本公司107年度盈餘分派案，提請 承認。(1) <input type="checkbox"/> 承認(2) <input type="checkbox"/> 反對(3) <input type="checkbox"/> 棄權 3. 辦理現金減資案，提請 決議。(1) <input type="checkbox"/> 贊成(2) <input type="checkbox"/> 反對(3) <input type="checkbox"/> 棄權 4. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案，提請 決議。(1) <input type="checkbox"/> 贊成(2) <input type="checkbox"/> 反對(3) <input type="checkbox"/> 棄權 5. 修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案，提請 決議。(1) <input type="checkbox"/> 贊成(2) <input type="checkbox"/> 反對(3) <input type="checkbox"/> 棄權 6. 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案，提請 決議。(1) <input type="checkbox"/> 贊成(2) <input type="checkbox"/> 反對(3) <input type="checkbox"/> 棄權 7. 修訂本公司「背書保證辦法」案，提請 決議。(1) <input type="checkbox"/> 贊成(2) <input type="checkbox"/> 反對(3) <input type="checkbox"/> 棄權 8. 修訂本公司章程案，提請 決議。(1) <input type="checkbox"/> 贊成(2) <input type="checkbox"/> 反對(3) <input type="checkbox"/> 棄權 9. 修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案，提請 決議。(1) <input type="checkbox"/> 贊成(2) <input type="checkbox"/> 反對(3) <input type="checkbox"/> 棄權 10. 私募現金增資發行新股案，提請 決議。(1) <input type="checkbox"/> 贊成(2) <input type="checkbox"/> 反對(3) <input type="checkbox"/> 棄權 二、本股東未於前項 <input type="checkbox"/> 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。 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 大毅科技股份有限公司 授權日期 年 月 日	一、發給現金或股票 二、禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。 實者，最高給予檢舉獎金五萬元，檢舉電話：(0)二五四七三三三三。 經審認屬實者，最高給予檢舉獎金五萬元，檢舉電話：(0)二五四七三三三三。	委託人(股東) 股東戶號 持有股數 姓名或名稱 徵 求 人 簽名或蓋章 戶 號 姓名或名稱 受 託 代 理 人 簽名或蓋章 戶 號 姓名或名稱 身分證字號 或統一編號 住 址		編號 (H2) 大毅科技 簽名或蓋章
			第二聯：貴股東如委託代理人出席請填妥此聯寄回		

編號：

徵求場所及人員簽章處：

紀念品洽領須知

- * 本次股東會紀念品：統一超商商品卡50元，屆時如數量不足將以等值商品替代之。
- * 紀念品發放原則：持**股未滿1000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。
- * 紀念品領取方式：
 1. 股東若不克參加股東會者，如欲委託徵求人統一綜合證券股份有限公司出席時，請憑第五聯委託書委託人處簽名或蓋章於**108/5/3至108/5/28(星期例假日除外)**洽徵求人之徵求場所辦理，領取紀念品，恕不郵寄。【均限徵求1,000股(含)以上委託書】
徵求人：統一綜合證券股份有限公司
地 址：台北市松山區東興路8號1樓、B1樓
電 話：(02)2746-3797
代發紀念品之徵求場所如後表：
 2. 本次以**電子方式行使表決權之股東**，如欲領取紀念品者請憑本通知書於**108/6/5、6/6和6/10上午8:30~下午4:30**至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)領取紀念品，恕不郵寄。
 3. 如**親自出席股東會者**，請於**當天(108/6/5)**至會場領取，股東會後恕不發放。
 4. **持股1000股(含)以上之股東**，如**不克出席欲領取紀念品者**，請憑本通知書於開會**當天(108/6/5)**至會場領取領取紀念品，**股東會後恕不發放，恕不郵寄。**
- * 紀念品領取有關訊息可在統一綜合證券股份有限公司網站(網址: http://www.pscnet.com.tw/)紀念品專區查詢。

(H2) 大毅科技股份有限公司現金股利匯撥(變更)申請書

戶 號	原 留 印 鑑					
戶 名						
電 話						
原登記	銀行名稱	總行代號	分行別	科目	帳號	檢號
(無誤免寄回)						
(新)變更	銀行名稱	總行代號	分行別	科目	帳號	檢號
	郵局	存簿(H)	700	局號	帳號	

- ※銀行資料務請填寫完整，如因此無法匯款，則改寄支票。
- ※貴股東若不知如何填寫匯款帳號，請檢附欲匯款之本人帳號存摺影本，以利正確輸入資料。
- ※本公司現金股利之發放，除經登記以匯款方式領取者外，其餘均以支票掛號郵寄 貴股東。
- ※請於108年6月5日前寄回統一綜合證券股務代理部，俾以處理。

第三聯

L114-Z0H2-9102

Table with 2 columns: 徵求點地址, 徵求點電話. Lists various locations and phone numbers across Taiwan.

第四聯

Table with 2 columns: 徵求點地址, 徵求點電話. Lists various locations and phone numbers across Taiwan.

(附件)

辦理私募普通股案說明

- 一、為尋求與策略性投資人合作與長期經營發展佈局，擬依「證券交易法」第43條之6及「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」規定... 1. 預計分一次或二次辦理私募現金增資發行普通股...

- 3. 辦理私募之必要理由: (1) 不採用公開募集之理由: 考量資本市場狀況、發行成本、私募方式之籌資時效性及可行性... 5. 本公司經營團隊將以不因引進策略性投資人而使經營權發生重大變動為目標...

第五聯

開會通知書

- 一、茲訂於108年6月5日(星期三)上午九時整(受理股東開始報到時間: 上午八時三十分; 報到處地點同開會地點)假本公司(桃園市蘆竹區南山路三段17巷4號)召開108年股東常會... 三、私募現金增資發行新股案說明請參閱第五聯附件。

第六聯

委託書用紙使用須知

- 1. 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... 5. 委託書格式如第二聯。

大毅科技股份有限公司董事會



敬啟