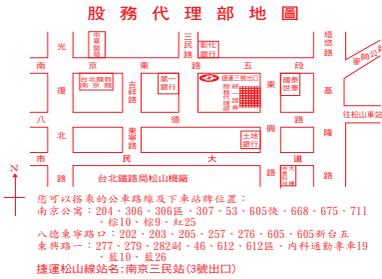


105

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



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證碼簡字第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。

- (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會場。
- (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。

請沿此虛線先折再撕

請沿此虛線先折再撕

編號：

編號：

核對：

(109) 證券代號：2478

**(109) 大毅科技股份有限公司  
109年股東常會  
出席簽到卡**

時間：109年6月9日(星期二)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：  
代理人姓名：

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109年6月9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. 本公司108年度決算表冊案，提請 承認。(1)  承認(2)  反對(3)  棄權  
 2. 本公司108年度盈餘分派案，提請 承認。(1)  承認(2)  反對(3)  棄權  
 3. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案，提請 決議。(1)  贊成(2)  反對(3)  棄權  
 4. 修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案，提請 決議。(1)  贊成(2)  反對(3)  棄權  
 5. 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案，提請 決議。(1)  贊成(2)  反對(3)  棄權  
 6. 修訂本公司「背書保證辦法」案，提請 決議。(1)  贊成(2)  反對(3)  棄權  
 7. 修訂本公司「股東會議事規則」案，提請 決議。(1)  贊成(2)  反對(3)  棄權  
 8. 修訂本公司章程案，提請 決議。(1)  贊成(2)  反對(3)  棄權  
 9. 修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案，提請 決議。(1)  贊成(2)  反對(3)  棄權  
 10. 選舉董事(含獨立董事)案，提請 選舉。  
 11. 解除本公司董事(含獨立董事)就業禁止之限制，提請 討論。(1)  贊成(2)  反對(3)  棄權

二、本股東未於前項  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

**委託人(股東)**

股東戶號  
姓名或名稱  
持有股數

**徵 求 人**

戶 號  
姓 名  
姓 名  
姓 名

**受 託 代 理 人**

戶 號  
姓 名  
姓 名  
身分證字號  
或統一編號  
住 址

簽名或蓋章  
簽名或蓋章  
簽名或蓋章

第一聯：出席簽到卡

第二聯：貴股東如委託代理人出席請填妥此聯寄回

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：抗菌口罩套乙個，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109/5/9至109/6/3(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：永豐金證券股份有限公司  
 地 址：台北市中正區重慶南路一段2號1樓  
 電 話：02-2381-6288  
 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109/6/9~109/6/11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(109/6/9)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(109/6/9)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109年6月9日前寄回統一綜合證券股務代理部，俾以處理。

第三聯

L114-Z0H2-0102

