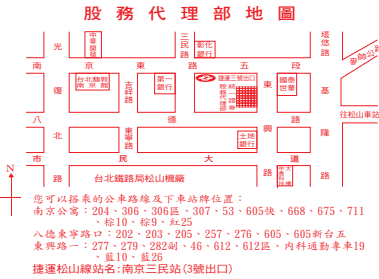


105

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



(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

第一聯：出席簽到卡 (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： <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108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108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. 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 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) <input type="checkbox"/> 贊成(2) <input type="checkbox"/> 反對(3) <input type="checkbox"/> 棄權 5. 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 6. 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 7. 修訂本公司「股東會議事規則」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. 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) <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	二、發現違法取得及使用委託書，可檢附具體事證向集保結算所檢舉，經查屬實者，最高給予檢舉獎金五萬元，檢舉電話：(02)2547-7333。 一、禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。	委託人(股東) 股東戶號 姓名或名稱 持有股數 徵求人 戶號 姓名或名稱 受託代理人 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 簽名或蓋章 簽名或蓋章
			徵求場所及人員簽章處：	第二聯：貴股東如委託代理人出席請填妥此聯寄回

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

第四聯

徵求點地址	徵求點電話
台北市中正區懷寧街42之1號1樓(古早味甜不辣)	(02) 2331-6372
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49之1號(正義北路聯邦銀行邊)	(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(市府旁上攻所對面)	(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
台中市豐原區豐陽路3號(7-11對面)	(04) 2524-2955
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
台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

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
台北市大同區承德路3段231號	(02) 2592-6278
台北市中山區民生東路二段148號Tofee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
台北市大安區延吉街116號(服飾店)	(02) 8771-3691
台北市士林區德行東路99號(新夏理髮)	(02) 2831-7286
台北市北投區裕民路90巷1弄20號(近石牌捷運富邦證券後)	(02) 2827-3035
台北市內湖區內湖路一段395號(寵物美容)	(02) 2798-5827
新北市板橋區陽明街29號(十全鴨-傳統鴨肉)	(02) 2256-1049
新北市新店區中正路185號(打達美理店)	(02) 2913-3480
新北市永和區中和路591號(金鴻興銀行)	(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
新北市林口區民生路26號	0968-907-601
宜蘭縣羅東鎮林森路111號(茹心田蔬食早午餐對面)	(03) 956-0316
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(博愛街郵局對面)	(03) 555-5276
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
桃園市桃園區中山路199號(青溪國中對面)	(03) 332-4887
台中市北區英才路184號1樓(大麵羹斜對面)	(04) 2203-9343
台中市大雅區民生路一段133巷19號(國泰世華銀樓子進入)	(04) 2560-3566
彰化縣彰化市中山路二段885-2號1樓(金伍翔餅店對面,彰化就業中心對面)	(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
南投縣埔里鎮南興街3-4號(南光國小對面,巨人眼鏡)	(049) 298-4661
嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	(05) 222-2705
嘉義市東區興中街209號(興中街、林森西路口)	(05) 276-6189
雲林縣斗六市城頂街62-2號(明志動物醫院)	0910-544-688
台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環阿明清潔旁)	(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

大毅科技股份有限公司109年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期109年6月9日

委託書用紙使用須知

第五聯

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(以二百字為限)	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱(請簡明扼要記載,無須逐一列舉)
1	永豐金證券股份有限公司(簡稱:「永豐金」、「永豐金證」、「永豐金證」、「永豐金證」、「永豐金證」、「永豐金證」、「永豐金證」、「永豐金證」、「永豐金證」、「永豐金證」)	1. 江財寶 2. 劉尉奴 3. 燦天投資股份有限公司	董事: 1. 江財寶 2. 林秋松 3. 王金榮 4. 劉尉奴 5. 楊培傑 6. 林泰山	經營理念: 1. 團隊-成功來自全體共識的凝聚與齊心的努力 2. 創新-卓越來自現狀積極的革新與不斷的研發 3. 質優-肯定來自品質執著的要求與持續的改良 4. 服務-滿意來自客戶真誠的讚賞與心靈的感動 5. 共享-喜悅來自成果無私的分享與永恆的價值 6. 展望未來,我們期許在繁實的基礎上,繼續努力邁進,積極研發以提供客戶更關鍵性之產品資源為目標,全心全力為客戶服務,共同邁向美好的明天。	1. 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 2. 全通事務處理(股)公司 全省徵求場所 地址:台北市大安區敦化南路二段11巷22號 電話:(02)2521-2335 3. 長龍會議顧問股份有限公司 全省徵求場所 地址:台北市博愛路80號B1 電話:(02)2388-8750 (限徵求1000股以上)

註: 1. 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。
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服務代理機構擔任徵求人者,須填列委任股東之姓名或名稱。

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,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。
2. 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。
3. 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。
4. 其他議案事項性質依本規定列示。
5. 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。
6. 委託書格式如第二聯。

第六聯

開 會 通 知 書

- 一、茲訂於109年6月9日(星期二)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109年股東常會,會議主要內容:(一)報告事項:1. 本公司108年度營業狀況報告。2. 監察人查核108年度決算表冊報告。3. 108年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。4. 108年度私募現金增資發行新股報告案。5. 修訂本公司「董事會議事規範」報告。6. 修訂本公司「買回股份轉讓員工辦法」報告。7. 修訂本公司董事、審計委員會、經理人道德行為準則報告。(二)承認事項:1. 本公司108年度決算表冊案,提請 承認。2. 本公司108年度盈餘分派案,提請 承認。(三)討論事項:1. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案,提請 決議。2. 修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案,提請 決議。3. 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案,提請 決議。4. 修訂本公司「背書保證辦法」案,提請 決議。5. 修訂本公司「股東會議事規則」案,提請 決議。6. 修訂本公司章程案,提請 決議。7. 修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案,提請 決議。(四)選舉事項:選舉董事(含獨立董事)案,提請 選舉。(五)其他議案:解除本公司董事(含獨立董事)競業禁止之限制,提請 討論。(六)臨時動議。
- 二、一〇八年度盈餘分派案擬分派股東紅利254,997,881元(即每股配發1.8元現金股利);股利分派發放現金如嗣後因買回本公司股份、庫股轉讓或註銷、可轉換公司債轉換普通股或員工認股權憑證轉讓普通股票影響流通在外股份數量,致股東配息率因此發生變動者,授權董事會依股東會決議本議案配發之金額及實際流通在外股數調整股東配息率。
- 三、選舉案說明:本公司全面改選董事9名(含獨立董事3名),採候選人提名制,董事候選人名單為:江財寶、王金榮、劉尉奴、林秋松、楊培傑、林泰山;獨立董事候選人名單為:曾振輝、陳永泰、許晏蓉,投資人如欲查詢其學歷等相關資料,請逕至公開資訊觀測站(網址: http://mops.twse.com.tw/mops/web/t146sb10),請自行輸入「公司代號: 2478」及「公告種類: 採候選人提名制選任董事相關公告(上市櫃及興櫃公司)」查詢。
- 四、解除本公司新任董事競業禁止之限制。改選後當選董事依公司法第209條提請股東會同意解除競業禁止之限制;解除限制之董事及競業範圍,其相關競業內容請參閱股東會議事手冊。
- 五、茲依公司法第一六五條規定,自109年4月11日起至109年6月9日止停止股票過戶。
- 六、除公告外,特函奉達,並隨函附上股東常會出席簽到卡及委託書各一份,至希 查照撥冗出席。 貴股東如親自出席時,請填具第一聯出席簽到卡後於會議當日攜往會場報到,若委託代理人出席時,請填具第二聯委託書暨第一聯出席簽到卡全聯摺疊寄回,並請於開會5日前送達本公司服務代理人統一綜合證券股份有限公司服務代理部。
- 七、如有股東徵求委託書,本公司於109年5月8日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站(網址:https://free.sfi.org.tw),投資人如欲查詢,可直接鍵入網址後至「委託書免費查詢系統」,輸入查詢條件即可。
- 八、本次股東常會股東得以電子方式行使表決權,行使期間自109年05月09日至109年06月06日止,請登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁,依相關說明進行投票。【網址:https://www.stockvote.com.tw】
- 九、本公司股東會委託書之統計驗證機構為統一綜合證券股份有限公司服務代理部。
- 十、若有公司法第172條規定應在召集事由中列舉並說明其主要內容之事項,請至公開資訊觀測站(網址:https://mops.twse.com.tw)路徑:請點選基本資料/電子書/年報及股東會相關資料,輸入本公司代號「2478」及年度「109」再選取「股東會各項議案參考資料」。
- 十一、敬請 查照辦理為荷。

此致
貴股東

大毅科技股份有限公司董事會 敬啟



L114-Z0H2-0102