

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



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

本服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，請逕洽本服務代理部。

請沿此虛線先折再撕

(113) 證券代號：2478

[illegible]

113年
H2
大毅科技

(H2) 大毅科技股份有限公司現金股利匯撥(變更)申請書

- * 本次股東會紀念品：統一超商50元商品卡，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。
- * 紀念品領取方式：
1. 股東如欲委任徵求人代理出席股東常會並領取紀念品【**均限徵求1,000股(含)以上委託書**】，請憑第二聯委託書委託人處簽名或蓋章自即日起至5/29(星期例假日除外)洽徵求人之徵求場所辦理，徵求人彙總名單請參閱第五聯。
(各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求)
 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、電子投票證明或身分證明文件於**6/5~6/7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；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(6/5)**至會場領取，股東會後恕不發放。
 4. **持股1,000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(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。

戶 號												原 留 印 鑑	
戶 名													
電 話													
原登記 (無誤免寄回)		銀 行 名 稱		總行代號		分行別		科 目		帳 號		檢 號	
(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113年6月5日前寄回統一綜合證券服務代理部，俾以處理。

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

第三聯

L114-Z0H2-4102

全通事務處理股份有限公司部份徵求場地表 (全台徵求點請參照網站www.acsc.com.tw及Line官方帳號搜尋「全通事務」)		
徵求點地址	徵求點電話	
台北市中正區重慶南路一段18號	(02) 2341-0902	
台北市中正區武昌街一段8號	0933-226-015	
台北市中正區館前路6號12樓之8 (捷運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 (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	
台北市板橋區敦化南路二段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1樓之2 (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 (正義北路聯邦銀行旁巷內)	(02) 2980-4817	
新北市新莊區公園一路70巷2號 (阿蝦的店旁巷)	(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	
桃園市中壢區中台路15號 (近中壢圖書館、監理站)	(03) 426-0715	
桃園市桃園區愛八街15號 (麵飽同話後方)	(03) 335-7025	
桃園市八德區東勇街69巷21號 (屈臣氏義勇店後巷)	(03) 367-1202	
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	
彰化市中正路二段560巷22號 (彰安國中旁)	(04) 722-4669	
雲林縣虎尾鎮林森路二段23-1號 (龍之海唱片行)	(05) 633-8311	
嘉義市忠義街68號 (蘭井街與光彩街中間)	(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	
高雄市鳳山區文化西路17-7號 (全國電子斜前方)	(07) 777-8800	
高雄市新興區中正三路98號1樓 (王品牛排旁第三間)	(07) 237-9898	
高雄市左營區立信路221號	(07) 556-0952	
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	

大毅科技股份有限公司113年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東會日期113年6月5日

序號	徵求人	委任股東	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	統一綜合證券股份有限公司 (簡稱: 統一證、統一證券、統一証或統一証券)	江財寶 燦天投資股份有限公司	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 電話:(02)2746-3797 全通事務處理股份有限公司-全省徵求場所 地址:台北市大同區承德路3段206之2號 電話:(02)2521-2335 長龍會議顧問股份有限公司-全省徵求場所 地址:台北市中正區博愛路80號B1 電話:(02)2388-8750
【徵求股數限1,000股(含)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(<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。

開 會 通 知 書

- 茲訂於113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)，假桃園市蘆竹區南山路三段17巷4號，召開113年股東常會，會議主要內容：(一)報告事項：1. 本公司112年度營業狀況報告。2. 審計委員會審查112年度決算表冊報告。3. 112年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。4. 112年度盈餘分派情形報告。5. 修訂本公司「董事會議事規範」報告。(二)承認事項：1. 本公司112年度決算表冊案，提請 承認。2. 本公司112年度盈餘分派案，提請 承認。(三)討論事項：1. 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」，提請 決議。2. 私募現金增資發行新股案，提請 決議。(四)臨時動議。
- 董事會決議112年度盈餘分派案分派股東紅利217,097,009元(即每股配發1.5元現金股利)；股利分派發放現金如嗣後因買回本公司股份、庫藏股轉讓或註銷、可轉換公司債轉換普通股或員工認股權憑證轉換普通股影響流通在外股份數量，致股東配息率因此發生變動者，由董事會依配發之金額及實際流通在外股數調整股東配息率。
- 私募現金增資發行新股案說明請參閱第五聯。
- 茲依公司法第一六五條規定，自113年4月7日起至113年6月5日止停止股票過戶。
- 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日前送達本公司股務代理人統一綜合證券股份有限公司股務代理部，俟經核對資料無誤後，填製出席簽到卡寄交 貴股東代理人收執，以憑出席股東會。股東、徵求人、受託代理人及受指派之代表人出席股東會時，請攜帶【附有照片之身分證明文件正本】，以備核驗；法人指派代表人出席者，另需檢具加蓋法人公司章之指派書。
- 如有股東徵求委託書，本公司於113年5月3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。
- 本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自113年5月4日至113年6月2日止，請登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」網頁，依相關說明進行投票。【網址：<https://stockservices.tdccc.com.tw>】
- 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股務代理部。
- 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「113」再選取「股東會各項議案參考資料」或「議事手冊及會議補充資料」查詢。
- 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



敬啓

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」)		
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	
台北市大安區和平東路二段84號	(02)2708-6046	
台北市萬華區大理街22號(捷運龍山寺站3號出口對面)	(02)2336-3999	
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	
台北市士林區德行東路95號(芝加哥數位影像)	(02)2838-2572	
台北市北投區裕民六路90巷1弄20號(近石牌捷運富邦證券後)	(02)2827-3035	
台北市內湖區金湖路2號(近捷運內湖站2號出口)	(02)2791-8777	
台北市南港區八德路四段909號1樓(貓狗909)	0975-756-871	
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	0955-020-407	
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)9263-7878	
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	
新北市土城區裕生路83巷21號(樂利國小旁)	(02)2265-5723	
新北市三重區重陽路一段118號(春來早午餐店)稅捐處正對面	(02)2982-4289	
新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北富邦銀行隔壁巷弄內)	(02)2992-4784	
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	
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-陳素菡(大麵羹斜對面)	(04)2203-9343	
台中市大雅區民生路一段133巷19號(國泰世華銀巷子進入)	(04)2560-3566	
嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	(05)222-2705	
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)2603856	
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	
屏東縣屏東市自由路765號(國民餐廳對面)	0986-803-018	

擬以私募方式辦理現金增資發行新股案說明

- 為尋求與策略性投資人之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，於發行股數不超過60,000份股額範圍內，視資本市場狀況，授權董事會於股東會決議之日起一年內辦理私募現金增資發行普通股，相關事宜說明如下：
 - 私募價格訂定之依據及合理性：
 - 本次私募普通股發行價格以不低於參考價格之八成為訂定私募價格之依據。私募普通股之參考價格係以下列二基準計算價格較高者定之：
 - 依定價日前一、三或五個營業日擇一計算之普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。
 - 定價日前30個營業日之普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。
 - 前述私募普通股價格訂定之依據符合法令規定及參考本公司目前情況、未來展望，再加上考量證券交易法對私募有價證券有三年轉讓限制而定，應屬合理。
 - 實際發行價格擬提請股東會授權董事會依法令規定及於不低於股東會所決議訂價依據及成數範圍內，視當時市場狀況訂定之，但不得低於股票面額。
 - 實際定價授權董事長視日後洽特定人情形決定之。
 - 特定人選擇方式與目的、必要性及預計效益：
 - 選擇方式與目的：本案私募普通股之對象以符合證券交易法第43條之6及主管機關訂相關函令規定之特定人為限，且非本公司之內部人或關係人。本案私募應募人以策略性投資人為限，本公司尋求與國內外產業大廠進行技術合作或策略聯盟機會。
 - 必要性：因應全球市場的快速變化以及強化公司未來的成長動能，擬透過私募現金增資發行普通股方式引進策略性投資人，提升競爭力，有助公司未來長期業務的發展及規畫。
 - 預計達成效益：引進策略性投資人後，藉由雙方策略合作聯盟，擴展公司市場營運的佈局，有助提升未來營運綜效。
 - 目前暫無已洽定之策略性投資人。
 - 辦理私募之必要理由：
 - 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，以及私募股票有三年內不得自由轉讓之限制等因素，較可確保並強化與策略性投資人間更緊密的長期合作關係，故本次不採用公開募集而擬以私募方式辦理現金增資發行新股。
 - 得私募額：在60,000份股額範圍內，於股東會決議日起一年內辦理。
 - 資金用途：尋求與國內外產業大廠進行技術合作或策略聯盟機會。
 - 預計達成效益：擴展公司市場營運的佈局，有助提升未來營運綜效。
 - 獨立董事是否有反對或保留意見：否
- 本次私募現金增資發行普通股其權利義務原則上與本公司已發行之普通股相同，除符合證券交易法第43條之8規定之轉讓對象外，本次私募之普通股於交付日起三年內受限不得轉讓，並於私募普通股交付日起滿三年後，若符合相關法令規定始可向證券主管機關申請補辦公開發行及申請股票上市交易。
- 本案私募普通設計畫之主要內容，包括實際私募股數、實際私募價格、應募人之選擇、基準日、發行條件、計畫項目、資金用途及進度、預計產生效益及其他相關事宜等，暨其他一切有關發行計畫之事項，擬提請股東會授權董事會視市場狀況調整、訂定及辦理，未來如因法令變更或主管機關要求修正或基於營運評估、或因客觀環境需要變更時，亦授權董事會全權處理之。
- 辦理私募引進策略投資人後，公司經營權將不會發生重大變動。
- 除上述授權範圍外，擬提請股東會授權董事長，代表本公司簽署、商議、變更一切有關私募普通股之契約及文件，並為本公司辦理一切有關發行私募普通股所需之事宜。
- 本公司私募有價證券議案，依證券交易法第43條之6規定，應說明事項請詳公開資訊觀測站(網址：<http://mops.twse.com.tw>)，請點選(「投資專區」項下「私募專區」之「私募資料查詢」，輸入市場別：「上市」及本公司代號：「2478」)及本公司網站(網址：<http://www.tai.com.tw>)。

委託書用紙使用須知

- 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。
- 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。
- 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。
- 其他議案事項性質依本規定列示。
- 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。
- 委託書格式如第二聯。