

105412

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：https://www.pscnet.com.tw/  
證券代號：2478



國內郵資已付  
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。

請沿此虛線先折再撕

請沿此虛線先折再撕

編號： 編號： 核對： (114) 證券代號：2478

第一聯：出席簽到卡  
(114) 大毅科技股份有限公司  
114年股東常會  
出席簽到卡  
時間：114年6月4日(星期三)上午九時整  
地點：桃園市蘆竹區南山路三段17巷4號  
股東戶號：  
股東或代理人姓名：  
持有股數：  
※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；法人指派代表出席者，另需檢具加蓋法人公司章之指派書。  
※出席簽到卡及委託書兩者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。  
親自出席簽名或蓋章處

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114年6月4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113年度決算表冊案，提請 承認。  
(1)  承認 (2)  反對 (3)  棄權  
2. 本公司113年度盈餘分派案，提請 承認。  
(1)  承認 (2)  反對 (3)  棄權  
3. 修訂本公司章程案，提請 決議。(1)  贊成 (2)  反對 (3)  棄權  
4. 私募現金增資發行新股案，提請 決議。  
(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  
姓名或名稱  
受託代理人  
戶號  
姓名或名稱  
身分證號或身分證統一編號  
住址  
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

114年 H2 大毅科技

### 紀念品洽領須知

- \* 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【徵求股數限1,000股(含)以上】，自即日起洽徵求人之徵求場所辦理(各徵求場所視徵求狀況提早結束徵求)，徵求人彙總名單請參閱第五聯。  
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114/6/4~114/6/6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(114/6/4)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(114/6/4)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：https://www.pscnet.com.tw/)【股務代理部】/【股東會及紀念品查詢專區】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114年6月4日前寄回統一綜合證券股務代理部，俾以處理。

第三聯

L114-Z0H2-5102



第四聯

徵求點地址	徵求點電話
台北市中正區武昌街一段8號	(02) 8972-5568
台北市中山區龍江路155巷6號1樓(長春路口)	(02) 2718-0952
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(捷達大安站6號出口)	(02) 2501-5529
台北市士林區德行東路92號(檳榔店內-忠誠牛肉麵旁)	(02) 2828-2007
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
新北市永和區得和路373巷31弄11號1樓(原永元路)	(02) 2920-8426
新北市新莊區公園一路70巷2號(阿耀的店旁巷)	(02) 2993-1020
桃園市桃園區愛八街15號(麵包店後方)	(03) 335-7025
新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷)	(03) 523-7681
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
彰化市中正路二段560巷22號(彰安國中旁巷內)	(04) 722-4669
嘉義市忠義街68號(蘭井街與光彩街中間)	(05) 222-3203
台南市北區公園路128號(好鄰居藥局)	(06) 221-9015
台南市新營區永安街3之1號(近交通台)	(06) 635-0786
高雄市鳳山區文化西路17-7號(文化西路轉入)	(07) 777-8800
高雄市新興區中正路98號1樓(搜尋:高雄全通中正店)	(07) 237-9898
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
台北市大安區敦化南路二段81巷45弄27號	(02)2701-6245
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	(02)24250062
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(金鴻興銀行)	(02)2927-0606
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-陳素蕙(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(金伍狗鋁門窗)	(04)720-1027
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(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114年股東常會委託書徵求人彙總名單  
股東常會日期114年6月4日

第五聯

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
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1樓、B1樓 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-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。

擬以私募方式辦理現金增資發行新股說明

- 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60,000仟股額度內, 視資本市場狀況, 授權董事會於股東會議決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:
  1. 私募價格訂定之依據及合理性:
    - (1) 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:
      - A. 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。
      - B. 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。
    - (2) 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訂定, 應屬合理。
    - (3) 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決議訂定之, 但不應低於股票面額。
    - (4) 實際定價日授權董事長視日後洽特定人情形決定之。
  2. 特定人選擇方式與目的、必要性及預計效益:
    - (1) 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及主管機關所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。
    - (2) 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。
    - (3) 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。
    - (4) 目前暫無已洽定之策略性投資人。
  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, 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。
    - (2) 得私募額度: 在60,000仟股額度內, 於股東會議決日起一年內辦理。
    - (3) 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。
    - (4) 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。
  4. 獨立董事是否有反對或保留意見: 否
2. 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。
3. 本案私募普通股計畫之主要內容, 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。
4. 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。
5. 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。
6. 本公司私募有價證券案, 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「主選專區」項下「投資專區」之「私募專區」, 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>)。

第六聯

開會通知書

- 茲訂於114年6月4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114年股東常會, 會議主要內容: (一) 報告事項: 1. 本公司113年度營業狀況報告。2. 審計委員會審查113年度決算表冊報告。3. 113年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。4. 113年度盈餘分派情形報告。5. 113年度私募現金增資發行新股執行情形報告。6. 本公司庫藏股買回執行情形報告。(二) 承認事項: 1. 本公司113年度決算表冊案, 提請承認。2. 本公司113年度盈餘分派案, 提請承認。(三) 討論事項: 1. 修訂本公司章程案, 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113年度盈餘分派案分派股東紅利259,497,611元(即每股發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、庫藏股轉讓或註銷、可轉換公司債轉換普通股或員工認股權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114年4月6日起至114年6月4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 查照撥交出席。 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, 俟核對資料無誤後, 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114年5月2日前製作徵求人徵求資料彙總表揭露於證基會網站(網址: <https://free.sfi.org.tw>), 投資人如欲查詢, 可直接鍵入網址後至「委託書公告資料免費查詢」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114年5月3日至114年6月1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.tdcc.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服務代理部。
- 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://mopsplus.twse.com.tw/mops/#/web/t57sb01\\_q5](https://mopsplus.twse.com.tw/mops/#/web/t57sb01_q5))路徑: 請點選單一公司/電子文件下載/年報及股東會相關資料, 輸入本公司代號「2478」及年度「114」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



敬啟

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对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、服務代理機構, 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。