

毅嘉科技股份有限公司 服務代理人
台新綜合證券股份有限公司 服務代理部
台新證券網址：www.tssc.com.tw
親自辦理地址：104496 台北市建國北路一段96號B1
(由92巷進入)
郵寄辦理地址：104946 台北郵政第46-300號信箱
電 話：(02)2504-8125 公司代號：079
證券代號：2402

營業時間：
星期一～星期五
上午8:30～下午4:30
公車站名：南京建國路口
306、307、604、672、
282、292、266、棕9
捷運站名：松江南京站(4號出口)

※※防 疫 須 知※※

(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) 本公司因应疫情影响，而须变更股東會開会地點，屆時將於「公開資訊觀測站」之重大訊息公告。

請沿虛線先摺再撕

股東 台啓

『本公司服務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理服務業務之目的範圍內為處理及利用，相關資料將依法令或契約約定之保存期限保存；當事人如欲行使相關權利，請逕洽本公司服務代理部。』

集保結算所「股東e票通」電子投票
www.stockvote.com.tw

委託書用紙填發須知

- 一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理；委託書與出席簽到卡均簽名或蓋章者，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。
 - 二、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。
 - 三、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。
 - 四、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。
 - 五、其他議案事項性質依公開發行公司出席股東會使用委託書規則規定列示。
 - 六、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。
 - 七、委託書格式如第三聯所示。

請由此虛線撕開

(079) 毅嘉科技股份有限公司
111 年股東常會出席簽到卡
時間：111年6月16日（星期四）上午九時整 地點：桃園市龜山區華亞二路268號 （本公司會議室）
股東戶號： 持有股數： 股東戶名：
親自出席簽名或蓋章

委 託 書		委託人(股東)		編號
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111年6月16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. 110年度營業報告書及財務報表案。 (1)○承認(2)○反對(3)○棄權。 2. 110年度盈餘分派案。 (1)○承認(2)○反對(3)○棄權。 3. 修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權。		二、 禁發所電 止現檢話 交違舉： 付法：(一 現取經(O 金得查(二) 或及證 其使屬實五 他用利委者四 益託，七 之書最三 價，高七三 購可給予三 委檢予檢 託附檢		簽名或蓋章
		股東戶號		
		持有股數		
		姓名或 名稱		
		微求人		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		
三、本股東未於前項□內勾選擇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。				
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 毅嘉科技股份有限公司				
授 權 期 限	年 月 日			

徵求場所及人員簽章處：

第三聯

第一

D123-Z079-2102

毅嘉科技股份有限公司 111 年股東常會開會通知書

- 一、謹訂於民國111年6月16日(星期四)上午九時整，假桃園市龜山區華亞二路268號(本公司會議室)召開本公司111年股東常會。本次會議受理股東開始報到時間為上午8時30分，報到處地點同開會地點。
- 二、會議事項：(一)報告事項：1. 110年度營業報告。2. 110年度審計委員會查核報告。3. 110年度員工及董事酬勞分派情形報告。4. 110年度盈餘分派現金股利發放情形報告。(二)承認暨討論事項：1. 110年度營業報告書及財務報表案。2. 110年度盈餘分派案。3. 修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。(三)臨時動議。
- 三、110年度盈餘分派案經董事會決議通過，現金股利每股分配0.5元。
- 四、本次股東會會議主要內容，若有公司法第172條規定之事項，除列舉於召集通知外，其主要內容，請逕至公開資訊觀測站(網址：<https://mops.twse.com.tw>)，點選「基本資料/電子書/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)」，輸入本公司代號及年度後再選取股東會相關資料查詢。
- 五、依公司法第一六五條規定自111年4月18日起至111年6月16日止停止股東名簿記載之變更，如需辦理開戶手續(繳交印鑑卡)，請洽台新綜合證券股份有限公司股務代理部辦理。
- 六、如有股東徵求委託書，本公司將於111年5月16日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入(網址：<https://free.sfi.org.tw>)，輸入查詢條件即可；本公司委託書之統計驗證機構為台新綜合證券股份有限公司股務代理部。
- 七、除於公開資訊觀測站公告外，特函奉達，並隨函檢附出席簽到卡及委託書各乙份，如決定親自出席，請於第三聯「出席簽到卡」上簽名或蓋章後，於會議當日攜至會場報到(請勿寄回)；如委託代理人出席，請於委託書上簽名或蓋章，並填妥代理人相關資料及簽名或蓋章後，最遲應於開會五日前送達本公司股務代理人台新綜合證券股份有限公司股務代理部。
- 八、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自111年5月17日至111年6月13日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」，依相關說明投票。【網址：<https://www.stockvote.com.tw>】
- 九、參加股東會者請攜帶身分證明文件以備查驗。
- 十、敬請 查照辦理為荷。

此致

貴股東

毅嘉科技股份有限公司 董事會



啟

全通事務處理股份有限公司部份徵求場地表

(全省徵求點請參照網站 www.acsc.com.tw 及 Line 官方帳號搜尋“全通事務”)

地 址	電 話
台北市中正區武昌街一段16巷10號1樓&2樓之1	(02) 2311-1376
台北市中正區武昌街一段8號(滿憶亭)	0933-226-015
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
台北市士林區德行東路20號1樓(彩券行內)	(02) 2828-2007
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
桃園市中壢區中台路15號	(03) 426-0715
桃園市泰成路25號(市府旁土改所對面)	(03) 335-7025
新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷)	(03) 523-7681
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
南投縣草屯鎮炎峰街3之7號(土銀對面)	(049) 232-7456
雲林縣西螺鎮大同路60號(茂盛米店)	(05) 586-2435
台南市中西區友愛東街15號(萬川餅店旁)	(06) 228-6026
臺南市北區公園路128號(好鄰居藥局)	(06) 221-9015
臺南市中西區西門路二段407號1樓(舊大舞台對面)	(06) 221-8925
高雄市苓雅區正大路27號(輔仁路口轉八)	(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

長龍會議顧問股份有限公司部份徵求場地表

(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”)

地 址	電 話
台北市中正區博愛路80號B1	(02) 2388-8750
台北市大同區承德路三段231號	(02) 2592-6278
台北市中山區建國北路一段96號	0972-891-240
台北市大安區延吉街116號(服飾店)	(02) 8771-3691
台北市士林區文林路173號(大北路口彩券行)	(02) 2881-7777
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(鯨狗909)	0975-756-871
台北市文山區景明街1號(興隆路一段美窗簾對面)	(02) 2935-5555
新北市板橋區自由路3號(原柯達斜對面)	(02) 2250-0199
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(弘毅漢堡店)稅捐處正對面	(02) 2982-4289
新竹市北區和福街3號(北大路麵線張旁邊巷子)	(03) 523-6082
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
桃園市桃園區中山東路199號(青溪國中對面)	(03) 331-8844
桃園市桃園區中山路984號(武陵高中對面)	0965-355-336
苗栗縣苗栗市中正路426之2號1樓(地政士事務所)日進大樓	0905-334-770
台中市北區英才路184號1樓-陳素滿(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
彰化縣伸港鄉中興路一段301號(國品電信企業)	(04) 799-1777
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
嘉義市東區成仁街273之2號(靠近林森西路)	(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(東門圓環阿明清粥旁)	(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
屏東縣屏東市自由路765號(國民餐廳對面)	0986-803-018
花蓮縣吉安鄉自強路449號1樓(建宏電器行)	(03) 856-7001

洽領紀念品須知

- 一、紀念品名稱：精美口罩。(其數量如有不足時，得以等值商品替代之)；紀念品恕不郵寄，逾期亦不再發放。
- 二、紀念品發放原則：持股未滿1,000股之股東，非親自出席或採電子投票者，不發放紀念品。
- 三、本次徵求股數限徵求1,000股(含)以上，股東如欲委託徵求人代理出席並領取紀念品時，請於第三聯委託書簽名或蓋章，自111年5月16日起至111年6月10日止(例假日除外)，徵求人得視徵求狀況提早結束徵求)，洽徵求人徵求場所(詳本通知書第五聯)辦理。
- 四、採電子方式行使表決權且合格之股東，如欲領取紀念品，請於111年7月18日起至111年7月20日止，攜帶身分證明文件、股東會出席簽到卡、或列印之電子投票「議案表決情形」全頁等擇一皆可，至台新證券股務代理部領取。
- 五、持股1,000股(含)以上之股東，如不克親自出席也不委託出席股東會而欲領取紀念品者，請持第三聯出席簽到卡於開會當天會議結束前至會場領取，會後不補發。
- 六、親自出席股東會之股東，請於股東會開會當日(會議結束前)，攜帶第三聯出席簽到卡至股東會會場出席並領取紀念品。

指 派 書

茲指派

君

擔任本公司之法人代表，出席 貴
公司一一一年六月十六日股東常會
，依法行使一切股東權利。

此致

毅嘉科技股份有限公司
法人股東蓋章：

中華民國 111 年 月 日