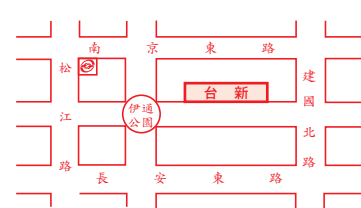


請沿虛線先摺再撕

第一聯

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.tssco.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：
星期一至星期五
上午8:30~下午4:30
公車站名：南京建國路口
306、307、672、282、
292、266、棕9
捷運站名：松江南京站(4號出口)



台北郵局許可證
台北字第580號
國內郵簡

請沿虛線先摺再撕

股東 台啓

請股東多加利用集保結算所「股東e票通」
電子投票 www.stockvote.com.tw

本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，請逕洽本服務代理部。

洽領紀念品須知

- 紀念品名稱：超商咖啡提貨卡。(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。
- 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。
- 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112年5月19日起至112年6月14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。
- 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112年6月19日起至112年6月21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，至台新證券服務代理部領取。
- 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。
- 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。

| | | |
|---|------------|-----------------------|
| 戶名 | 戶號 | 079 |
| 銀行帳號 | (無誤免寄回) 毅嘉 | |
| 一、辦理匯款(限本人帳號)登記，請由左方依次填寫，匯款處理費由股東現金股利中扣除。 二、貴股東如未辦理變更或撤銷銀行帳號登記以致退匯，需自行負擔退匯匯寄支票之郵資費用。 | | |
| 銀行代號 | 銀行名稱 | 銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查碼) |
| 郵局 | 700 | 局號 |
| | | 帳號 |
| | | 簽名或蓋章 |

第二聯
請於112年6月20日前寄回
現金股利匯款帳號登記表

委託書用紙填發須知

- 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。
- 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、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公開發行公司出席股東會使用委託書規則規定列示。
- 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。
- 委託書格式如第三聯所示。

請由此虛線撕開

第三聯

| | | | | |
|--|--|---|---|---------------------------------------|
| 079 毅嘉科技股份有限公司 112年股東常會出席簽到卡 時間：112年6月20日(星期二)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 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112年6月20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. 全面改選董事案。 2. 111年度營業報告書及財務報表案。 3. 111年度盈餘分派案。 4. 解除新任董事競業之限制案。 5. 修訂「公司章程」部分條文案。 6. 修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案。 7. 修訂「股東會議事規則」部分條文案。 (1) <input type="radio"/> 贊成 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權。 二、本股東未於前項口內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但服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 毅嘉科技股份有限公司 授權日期 年 月 日 | 一、二、三、 禁止發現 止現檢舉 交達舉話 法，：(○ 現取查證 得及證 付法，(○ 金得證 或其屬 他使用實 委託書，價 益託書，高 之書，給 價，於 購檢 委託具 書附 行體 為事 為金 。證 。向 。集 。保 。結 。算 。檢 。算 | 委託人(股東) 股東戶號 持有股數 姓名或稱 徵求人 姓名或稱 受託代理人 姓名或稱 身分證字號或統一編號 住址 | 編號 112-079 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：

(本通知書及委託書均應於開會前寄回本公司，逾期恕不受理。)
郵寄地址：台北市建國北路一段96號B1 毅嘉科技股份有限公司 服務代理部 收
電話：(02)2504-8125 傳真：(02)2504-1608

毅嘉科技股份有限公司 112 年股東常會開會通知書

第
四
聯

- 一、謹訂於民國112年6月20日(星期二)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112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：1.111年度營業報告。2.111年度審計委員會查核報告。3.111年度員工及董事酬勞分派情形報告。4.111年度盈餘分派現金股利發放情形報告。(二)選舉事項：全面改選董事案。(三)承認暨討論事項：1.111年度營業報告書及財務報表案。2.111年度盈餘分派案。3.解除新任董事競業之限制案。4.修訂「公司章程」部分條文案。5.修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案。6.修訂「股東會議事規則」部分條文案。(四)臨時動議。
- 三、111年度盈餘分派案經董事會決議通過，現金股利每股分配1元。
- 四、本次股東會議議主要內容，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、本公司討論董事競業行為之解除，爰依公司法第209條規定，擬提請股東會同意解除本屆新選董事及其代表人競業行為之限制。有關新任董事兼任內容，請逕至公開資訊觀測站/基本資料/電子書/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)查詢(網址：<https://mops.twse.com.tw>)。
- 六、依公司法第一六五條規定自112年4月22日起至112年6月20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。
- 七、如有股東徵求委託書：本公司將於112年5月19日前製作徵求人徵求資料彙總表揭覽於證基會網站，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。
- 八、本次股東會全面改選董事七名(含獨立董事三名)。採提名制之候選人名單：董事黃秋永、黃麗玲、黃子成及曾恭勝；獨立董事黃欽明、陳泰然及許萬龍，股東如欲查詢其學歷等相關資料，請逕至公開資訊觀測站「公告查詢」(網址：<https://mops.twse.com.tw>)。
- 九、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。
- 十、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自112年5月20日至112年6月17日止，請逕登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>】
- 十一、參加股東會者請攜帶身分證明文件以備查驗。
- 十二、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

敬啟



第
五
聯

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 |
| 台北市中正區懷寧街42之1號1樓 (心泰軟異國料理便當) | (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 |
| 台北市中山區吉林路144巷10號2樓 | (02) 2563-5077 |
| 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 |
| 台北市信義區虎林街100巷17號1樓 | (02) 2753-5992 |
| 台北市士林區德信東路22號1樓 (3C手機配件館內) | (02) 2828-2007 |
| 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 |
| 宜蘭縣羅東鎮博愛路14號 | (03) 955-0661 |
| 桃園市八德區東勇街69巷21號 (屈臣氏義勇店後巷) | (03) 367-1202 |
| 新竹市北大路305巷8號 (國泰世華旁巷) | (03) 523-7681 |
| 台中市西區金山路49之5號 | (04) 2372-4785 |
| 台中市豐原區豐陽路3號 (7-11對面) | (04) 2524-2955 |
| 台中市大甲區五福街60號 (三媽臭豆腐對面) | (04) 2686-2732 |
| 彰化縣員林市中山南路191巷6號 (原址188號對面巷第3間) | (04) 835-0257 |
| 雲林縣西螺鎮大同路60號 (茂盛米店) | (05) 586-2435 |
| 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 |
| 高雄市新興區南台路45號 (中正、南台路三信合作社對面) | (07) 282-2088 |
| 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 (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 (秀波股務) | (08) 765-7277 |
| 花蓮市福建街199號 | (088) 331-010 |

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」)



| 地 址 | 電 話 |
|--|----------------|
| 台北市中正區博愛路80號B1 | (02) 2388-8750 |
| 台北市大同區重慶北路三段257巷17號(吉野家旁邊巷子) | (02) 2552-8400 |
| 台北市中山區民生東路二段148號Toffee服飾(松江民生東路口,路易莎旁) | (02) 2542-9368 |
| 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 |
| 台北市北投區明德路152號(彩券行) | (02) 2828-0169 |
| 台北市內湖區內湖路一段395號(寵物美容) | (02) 2798-5827 |
| 台北市南港區八德路四段909號1樓(貓狗909) | 0975-756-871 |
| 基隆市仁愛區孝二路29巷9號1樓 | 0955-020-407 |
| 新北市板橋區文化路一段311之13號(致理科大門口芳鄰早餐店) | (02) 8251-3646 |
| 新北市土城區裕生路83巷21號(樂利國小旁) | (02) 2265-5723 |
| 新北市三峽區文化路59號1樓 | 0986-631-558 |
| 新竹市北區和福街3號(北大路鬍鬚張旁邊巷子) | (03) 523-6082 |
| 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984號(武陵高中對面) | 0965-355-336 |
| 台中市北區英才路184號1樓-陳素蘭(大麵羹對面) | (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(金伍捌鋁門窗) | (04) 720-1027 |
| 彰化縣伸港鄉中興路一段301號(國品電信企業) | (04) 799-1777 |
| 南投市彰南路一段1078號(南投國小對面) | (049) 222-2366 |
| 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 |
| 台南市中西區民族路三段56號 | (06) 221-1820 |
| 台南市東區大同路一段45巷5號 | (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 |
| 台東縣台東市新生路456號 | (089) 323-009 |
| 花蓮縣吉安鄉自強路449號1樓(建宏電器行) | (03) 856-7001 |

第
六
聯

毅嘉科技股份有限公司 112年度股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期112年6月20日

| 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 | 徵求場所名稱或所委託 代為處理徵求事務者名稱 |
|---|--|---|---|--|
| 元富證券 股份有限公司 (簡稱：「元 富」、「元富 證」、「元富 証」、「元富 證券」、「元 富証券」、「 元富證券(股) 公司」) | 1.黃秋永 2.創意投資 股份有限公司 3.法拉利投資 股份有限公司 | 董事： 1.黃秋永 2.黃麗玲 3.黃子成 4.曾恭勝 獨立董事： 1.黃欽明 2.陳泰然 3.許萬龍 | 秉持著誠心、用心、 創新、成就無限之經 營理念，創造優異產 品，成為世界一流之 整合型關鍵零組件供 應商，追求公司永續 經營。 | 1.元富證券股份有限公司 股務代理部 地址：台北市松山區光復 北路11巷35號B1 電話：(02)2768-6668 2.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 三段206之2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：台北市中正區博愛路 80號B1 電話：(02) 2388-8750 【限徵求1,000股(含)以上】 (例假日除外，徵求人得視徵求狀 況提早結束徵求) (部分徵求場所請參閱第五聯) |

指 派 書

茲指派 君
擔任本公司之法人代表，出席 貴
公司一一二年六月二十日股東常會
，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112年 月 日

註：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。