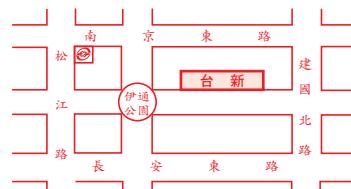


毅嘉科技股份有限公司服務代理人  
台新綜合證券股份有限公司服務代理部  
台新證券網址：[www.tssco.com.tw](http://www.tssco.com.tw)  
親自辦理地址：104496 台北市建國北路一段96號B1  
(由92巷進入)  
郵寄辦理地址：104946 台北郵政第46-300號信箱  
電話：(02)2504-8125 公司代號：079  
證券代號：2402

營業時間：  
星期一～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)



請沿虛線先摺再撕  
第一聯

## 股東台啓

請股東多加利用集保結算所「股東e服務」  
電子投票 [stocks.services.tdcc.com.tw](http://stocks.services.tdcc.com.tw)

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。

### 紀念品名稱【超商咖啡提貨卡】

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；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。

### 紀念品領取方式如下：

1130521~1130614 洽徵求人領取 ※徵求人得視徵求狀況提前結束徵求	請持第三聯委託書於「委託人」欄位簽名或蓋章，洽各徵求場所辦理。 【徵求股數限1,000股(含)以上】
1130620~1130624 電子投票股東領取 ※例假日除外 ※每日08:30~16:30	1130522~1130618完成電子投票作業且未重複填具委託書委託他人出席之股東，請攜帶身分證明文件、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(台北市建國北路一段96號B1)領取紀念品。
113/06/21 股東會會場領取	紀念品發放至股東會會議結束為止。

請由此虛線撕開

<p>079 毅嘉科技股份有限公司 113年股東常會出席簽到卡</p> <p>時間：113年6月21日(星期五)上午九時整 地點：桃園市龜山區華亞二路268號</p> <p>股東戶號： 持有股數： 股東戶名：</p> <p>親自出席簽名或蓋章</p>	<p><b>委 託 書</b></p> <p>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113年6月21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。            1.112年度營業報告書及財務報表案。  <input type="checkbox"/> (1)○承認 <input type="checkbox"/> (2)○反對 <input type="checkbox"/> (3)○棄權。            2.112年度盈餘分派案。  <input type="checkbox"/> (1)○承認 <input type="checkbox"/> (2)○反對 <input type="checkbox"/> (3)○棄權。</p> <p>二、本股東未於前項口內勾選擬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。</p> <p>三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。</p> <p>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)。</p> <p>此致 毅嘉科技股份有限公司 授 權 日期 年 月 日</p>	
	<p>二、 禁發所舉 止現檢電 交違舉話 付法， 現取經 ( 得查證 或及證 其使屬 他用實 利委者 益託， 之書最 價，高 購可給 委檢予 託附檢 書具舉 行體獎 為事金 。證二 向集保 結算檢</p>	<p><b>委託人(股東)</b> 股東戶號 持有股數 姓名或 名稱</p>
<p>三、 微 求 人</p>	<p>戶 號 姓名或 名稱</p>	<p>簽名或蓋章</p>
<p>四、 受 託 代 理 人</p>	<p>戶 號 姓名或 名稱 身分證字 號或統一 編號 住 址</p>	<p>簽名或蓋章</p>

請沿虛線先摺再撕

請沿虛線先摺再撕  
(未寄回正證者，為未完成之委託，請於開會前完成之)  
郵局內袋內之正證，為完成之委託，請於開會前完成之  
請勿將正證交回本公司，以免造成誤會  
請勿將正證交回本公司，以免造成誤會

請於  
年  
月  
日前寄回  
現金股利  
匯款帳號  
登記表

請沿虛線先摺再撕

請沿虛線先摺再撕  
(未寄回正證者，為未完成之委託，請於開會前完成之)  
郵局內袋內之正證，為完成之委託，請於開會前完成之  
請勿將正證交回本公司，以免造成誤會  
請勿將正證交回本公司，以免造成誤會

請於  
年  
月  
日前寄回  
現金股利  
匯款帳號  
登記表

# 毅嘉科技股份有限公司 113 年股東常會開會通知書

- 一、謹訂於民國113年6月21日(星期五)上午九時整，假桃園市龜山區華亞二路268號召開本公司113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：1.112年度營業報告。2.112年度審計委員會查核報告。3.112年度員工及董事酬勞分派情形報告。4.112年度董事酬金領取情形報告。5.112年度盈餘分派現金股利發放情形報告。6.庫藏股執行情形報告。(二)承認事項：1.112年度營業報告書及財務報表案。2.112年度盈餘分派案。(三)臨時動議。
- 三、本公司董事會擬訂112年度現金股利分配內容：股東現金股利每股分配1.2元。
- 四、本次股東會會議主要內容，若有公司法第172條或證交法第26條之1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113年4月23日起至113年6月21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113年5月21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113年5月22日至113年6月18日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務/電子投票」，依相關說明投票。【網址：<https://stockservices.tdcc.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



敬啟

毅嘉科技股份有限公司 董事會

全通全台135個徵求點  
請洽[www.acsc.com.tw](http://www.acsc.com.tw)及Line



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](http://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
台北市北投區致遠一路二段117號1樓(陽信銀旁)	(02) 2827-9151
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(阿耀的店旁巷)	(02) 2993-1020
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(麵包同話後方)	(03) 335-7025
桃園市八德區東勇街69巷21號(屈臣氏義剪店後巷)	(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
南投縣草屯鎮炎峰街3之7號(土銀斜對面)	(049) 232-7456
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
臺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
高雄市前金區六合二路228號(市議會後面)	(07) 201-4827
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
屏東市中正路131號(秀波服務)	(08) 765-7277

## 指 派 書

茲指派

君

擔任本公司之法人代表，出席 貴  
公司一一三年六月二十一日股東常  
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 113 年

月 日