

L114-ZOH2-6102

全通事務處理股份有限公司部份徵求場地表
(請洽WWW.ACSC.COM.TW或掃描QR code)



徵求點地址	徵求點電話
台北市中正區重慶南路一段18號(日野飯店旁邊)	(02) 2351-6733
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(永三208巷口)	(02) 2595-6189
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
台北市士林區承德路四段10巷57號	0932-135-683
台北市北投區致遠一路二段117號1樓(彩券行-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
新北市板橋區文化路一段188巷7弄40號(油庫市場內)	(02) 2257-2976
新北市永和區得和路373巷31弄11號1樓(原永元路)	(02) 2920-8426
新北市三重區文化北路226巷46號1樓(正義北路八方雲集後/三安里站牌)	(02) 2982-4608
新北市新莊區公園一路70巷2號(阿耀的店旁巷)	(02) 2993-1020
宜蘭縣宜蘭市聖後街214號(當邦證券旁)	0958-616-137
桃園市桃園區堂八街15號(麵包同話後方)	(03) 335-7025
新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷)	(03) 523-7681
苗栗縣頭份市維新路35號(竹南南地下道全家福鞋店正對面)	(037) 627-163
台中市南區正義街133巷2之1號(劉永洲)	(04) 2287-2837
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
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
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(秀波證券)	(08) 765-7277

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
台北市大同區承德路三段231號(彩春行)	(02)2592-6278
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
台北市松山區復興路5號1樓(統一證正對面)	0958-327-999
台北市大安區瑞安街230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
台北市北投區裕民六路90巷1弄20號(近石牌捷運當邦證券後)	(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便利店旁)	(02)2935-5555
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
新北市新店區中正路187之1號(國泰世華銀行對面)	(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(牛內麵巷內)	(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
桃園市桃園區國聖一街191號(愛買後面,宏昌13街國聖一街交叉口)	0965-355-336
桃園市蘆竹區奉化路54號	0936-584-639
台中市北區英才路184號1樓-陳素蕊(大麵羹斜對面)	(04)2203-9343
台中市大雅區民生路一段133巷21號(國泰世華銀巷子進入)	(04)2560-3566
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)260-3856
高雄市三民區重慶路46號(近後火車站)	(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

法人指派書

茲指派 代表本公司出席大毅科技股份有限公司115年舉行之股東常會，代理本股東就會議事項行使股東權利，並得對會議臨時事宜全權處理之。

股東戶號：

股東戶名：

(蓋章處)

中華民國 115 年 月 日

大毅科技股份有限公司115年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期115年6月12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
台新綜合證券股份有限公司 (簡稱：台新/台新證/台新証/台新證券/台新証券(股)公司/台新証券(股)公司)	江財寶 燦天投資股份有限公司 (負責人：林秋松 江財寶) 楊培傑 獨立董事： 陳永泰 曾振輝 吳秉澤 張憲明	董事： 江財寶 王金榮 劉樹奴 林秋松 楊培傑 獨立董事： 陳永泰 曾振輝 吳秉澤 張憲明	1.秉持大毅團隊、創新、質優、服務、共享的經營理念，透過這些理念反應大毅對待客戶的方式、人性化管理及利潤共享，吸引最優秀的人才投入。 2.建立良好之公司治理與風險控管機制，以創造永續發展之經營環境。 3.展望未來，大毅科技持續以踏實的腳步穩健經營，在技術上積極創新及更佳的團隊陣容，勇敢面對未來的挑戰，在全球光電領域為消費者創造更佳的福祉。	台新綜合證券(股)公司 股務代理部 地址：台北市中山區建國北路一段96號B1 電話：(02)2504-8125 長龍會議顧問(股)公司 全台徵求處所 地址：台北市中正區博愛路80號b1 電話：(02)2388-8750 全通事務處理(股)公司 全台徵求場所 地址：台北市敦化南路二段11巷22號 電話：(02)2521-2335 【限徵求1,000股(含)以上之委託書】 (徵求人得視徵求狀況提早結束徵求)

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(http://free.sfi.org.tw/)查詢。

開 會 通 知 書

- 茲訂於115年6月12日(星期五)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115年股東常會，會議主要內容：(一)報告事項：1.本公司114年度營業狀況報告。2.審計委員會審查114年度決算表冊報告。3.114年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。4.114年度盈餘分派情形報告。5.114年度私募現增發行新股辦理情形報告。(二)承認事項：1.本公司114年度決算表冊案，提請 承認。2.本公司114年度盈餘分派案，提請 承認。(三)討論事項：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」，提請 決議。(四)選舉事項：選舉董事(含獨立董事)案，提請 選舉。(五)其他事項：解除本公司董事(含獨立董事)競業禁止之限制，提請 討論。(六)臨時動議。
- 董事會決議114年度盈餘分派案分派股東紅利285,462,678元(即每股配發2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。
- 本公司股東會全面改選董事9名(含獨立董事4名)，採候選人提名制，董事候選人名單為：1.江財寶2.王金榮3.劉樹奴4.林秋松5.楊培傑；獨立董事候選人名單為：1.陳永泰2.曾振輝3.吳秉澤4.張憲明，投資人如欲查詢其學經歷等相關資料，請逕至公開資訊觀測站(網址：https://mops.twse.com.tw/mops/#/web/t146sb10)，請自行輸入「公司代號：2478」及「公告種類：採候選人提名制選任董監事相關公告(上市櫃及興櫃公司)」查詢。
- 本公司股東會選任之董事(含獨立董事)，為協助本公司順利拓展業務及參與轉投資事業之經營等，如無損本公司利益之前提下，如有公司法人欲查詢，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。
- 茲依公司法第一六五條規定，自115年4月14日起至115年6月12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115年5月12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115年5月13日至115年6月9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://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「115」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

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入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。

大毅科技股份有限公司董事會



敬啟