

# 佳世達科技股份有限公司一〇六年股東常會開會通知書

- 一、謹訂於民國一〇六年六月二十二日(星期四)上午九時整,假桃園市桃園區莊敬路一段300號尊爵大飯店三樓國際廳召開一〇六年股東常會。本次會議受理股東開始報到時間為上午八時三十分,報到處地點同開會地點。
- 二、會議事項:(一)報告事項:1.民國105年度營業報告。2.審計委員會查核報告。3.民國105年度員工及董事酬勞分派情形報告。(二)選舉事項:改選董事七名(含獨立董事三名)。(三)承認及討論事項:1.擬承認民國105年度財務報表及營業報告書案。2.擬承認民國105年度盈餘分派案。3.擬核准辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證及/或現金增資發行普通股及/或現金增資私募普通股及/或私募海外或國內轉換公司債案。4.擬修訂「取得或處分資產處理程序」案。5.擬解除新任董事及其代表人就業限制案。(四)臨時動議。
- 三、本公司董事會擬訂105年度盈餘分配案內容:股東現金股利每股分配1.32元。現金股利分配案俟股東常會通過,授權董事長訂定配息基準日配之。實際配息率按配息基準日實際流通在外股數調整之。
- 四、依公司法第一六五條規定自一〇六年四月二十四日起至一〇六年六月二十二日止停止股票過戶。
- 五、本公司辦理現金增資私募普通股及/或私募海外或國內轉換公司債,相關說明請參閱第五聯。
- 六、本公司新任董事或有從事就業情形,爰依公司法第209條規定,擬提請股東會同意解除新任董事及其代表人之就業限制。有關新任董事及其代表人之兼任內容,將於股東會決議本案時補充之。
- 七、如有股東徵求委託書,本公司將於106年5月22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,可直接登入(網址: <http://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國際商業銀行股份有限公司服務代理部。
- 八、本次股東會全面改選董事7名(含獨立董事3名)。採提名制之候選人名單:董事李麗耀、陳其宏、友達光電股份有限公司、財團法人明基友達文教基金會;獨立董事王弓、范成炬、沈英銓,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: <http://mops.twse.com.tw>)。
- 九、除於公開資訊觀測站公告外,特函奉達,並隨函檢附出席通知書及委託書各乙份,如決定親自出席,請於第四聯「出席通知書」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服務代理人台新國際商業銀行股份有限公司服務代理部。
- 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106年5月23日至106年6月19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>】。
- 十一、參加股東者請於報到時提供身分證證明文件正本以備查驗。
- 十二、敬請 查照辦理為荷。

此 致  
貴股東

佳世達科技股份有限公司董事會 敬啟

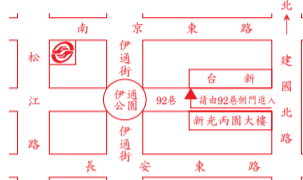


第一聯

Qisda

親自辦理地址:台北市建國北路一段96號B1  
(由92巷進入)  
郵寄辦理地址:10499台北郵政第46-300號信箱  
佳世達科技股份有限公司服務代理人  
台新國際商業銀行股份有限公司服務代理部  
台新銀行網址: [www.taishinbank.com.tw](http://www.taishinbank.com.tw)  
電話: (02)2504-8125 公司代號: 003  
證券代號: 2352

營業時間:  
星期一至星期五  
上午9:00~下午5:00  
公車站名:南京建國路口  
306,307,604,672  
282,292,266,棕9  
捷運站名:松江南車站  
(4號出口)



股東常會通知請即拆閱  
集結算所「股東e票通」  
電子投票抽大獎  
[www.stockvote.com.tw](http://www.stockvote.com.tw)

股東 台啟

請沿虛線先摺再撕

第二聯

請沿虛線先摺再撕

「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。」

003 佳世達科技股份有限公司		印鑑卡		股東戶號
股東姓名		印	鑑	未成年股東印鑑卡須加蓋父母雙方印鑑。
身分證字號				
出生年月日				
電話				
戶籍地址	變更處			
通訊處	變更處			

請附上新式身分證正反面影本乙份,以免影響 貴股東權益。  
(未附身分證影本者印鑑卡無效,且印鑑卡恕不退還) 10605製版

請由此虛線撕開

戶名		戶號		003
銀行帳號	(無誤免寄回)			佳世達
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,需自行負擔退匯改寄支票之郵資費用。				
銀行代號	銀行名稱	銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)	原	留
			留	印
郵局	700	局號		帳號

第三聯  
請於106年6月22日前寄回  
現金股利匯款帳號登記表

### 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,委託書與親自出席通知書均簽名或蓋章者,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,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、服務代理機構,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、委託書格式如第八聯所示。

佳世達科技股份有限公司  
一〇六年股東常會  
出席通知書  
(委託出席者請勿填此聯)

股東戶號: \_\_\_\_\_  
股東戶名: \_\_\_\_\_

年 月 日 親自出席簽章處

編號: \_\_\_\_\_ 核印: \_\_\_\_\_

本聯請勿自行撕開

台新銀行服務代理部  
加蓋登記章處,股東請勿於此欄蓋章

(收 股東戶名:  
代理人姓名:  
代理人通訊地址:)

佳世達科技股份有限公司一〇六年股東常會

003  親自出席簽到卡  
 委託

時間:一〇六年六月二十二日(星期四)上午九時整  
地址:桃園市桃園區莊敬路一段300號尊爵大飯店三樓國際廳

股東戶號:  
持有股數:

洽領紀念品須知

- 一、紀念品:Bin1多功能螺絲起子手電筒。(其數量如有不足時,得以等值委託書替代之)
- 二、股東委託徵求人代理出席並領取紀念品時,請於第八聯委託書簽名或蓋章,自106年5月23日~106年6月16日止洽徵求人之徵求場所辦理。台新銀行服務代理部恕不發放紀念品。
- 三、本次股東會逕至集結算所「股東e票通」平台【網址: <https://www.stockvote.com.tw>】採行電子方式行使表決權且合格之股東,請持本開會通知書或身分證文件及印章於106年6月28日起至106年6月30日止,至本公司服務代理機構台新銀行服務代理部領取紀念品。
- 四、股東亦可於股東會當日於會議結束前至會場領取,本次紀念品恕不郵寄,會後亦不補發。

第四聯

本公司辦理現金增資私募普通股及/或私募海外或國內轉換公司債，說明如下：

1. 私募價格訂定之依據及合理性：

- (1) 本次及私募普通股認股價格之訂定，以定價日前一、三或五個營業日擇一計算與定價日前三十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，並加回減資及除權後股價，較高者為參考價格。
(2) 本次及私募普通股認股價格，以不低於參考價格之八成為訂定私募價格之依據，私募海外或國內轉換公司債（下稱「轉換公司債」）之發行價格以不低於理論價格之八成為訂定之依據，實際之價格在不低於股東會決議成數之範圍內，擬提請股東會授權董事會視日後洽特定人情形及市場狀況訂定之。
(3) 前述及私募普通股認股價格及私募轉換公司債之價格訂定係分別參考公司股價及理論價格，並符合公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項之規定，故應屬合理。
(4) 現金增資及私募普通股之每股價格，以及及私募海外或國內轉換公司債之轉換價格，若因市場變化以低於面額發行，而未採用其他籌資方式之原因與其合理性：主要係基於公司穩健經營及財務結構安全性之考量，採用股權相關之籌資工具較其他純負債性質之方式適宜。若以現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證、現金增資發行普通股及現金增資及私募普通股等籌措資金，除無負債之利息支出，降低公司財務風險外，亦可立即改善公司財務結構及增加公司財務調度之彈性；而及私募海外或國內轉換公司債，若投資人將債券轉換為股權，將可改善公司財務結構，並有利公司長遠之發展，故本次股權相關之籌資工具具有其合理性。若有每股價格及轉換價格低於面額之情形，預期將造成公司帳面資本公積或保留盈餘減少，將於日後視實際營運狀況之變遷，另將依主管機關規定訂定發行價格及轉換價格，於增資效益顯現後，公司財務結構將有效改善，有利公司長期發展，對股東權益尚無不利之影響。
2. 特定人之選擇方式與目的、必要性及預計效益：本次及私募之對象以符合證券交易法第43條之規定之特定人為限，且需為策略性投資人，並以對本公司長期發展及競爭力與既有股東權益，能產生效益者為優先，洽定特定人之相關事宜，擬授權董事會全權處理之。選擇策略性投資人之目的、必要性及預計效益，在於因應本公司營運發展之需，擬藉由策略性投資人直接或間接協助本公司之財務、業務、生產、技術、採購、管理、策略發展等，以強化公司競爭力及提升營運效能與長期發展。
3. 辦理及私募之必要理由：
(1) 考量及私募方式相對具時效性與便利性等，及為因應公司發展引進策略性投資人等規劃，以及及私募方式辦理具有必要性。
(2) 得及私募額：擬提請股東會授權董事會，於普通股不超過2億股額度內，視市場環境及公司資金狀況，擇適當時機與籌資工具，依相關法令及以下籌資方式之辦理原則，擇一或以搭配之方式辦理。若以及及私募方式辦理轉換公司債時，及及私募轉換公司債得轉換之普通股股數應於前述2億股範圍內依及及私募當時之轉換價格計算之。
(3) 本次及及私募之資金用途、資金運用進度及預計達成效益：本次及及私募之資金預計用於充實營運資金、健全財務結構、海外購料及/或支應其他因應本公司長期發展之資金需求等一項或多項用途，並於完成資金之運用後，預計可強化公司競爭力及提升營運效能。
4. 本次及及私募有價證券，授權董事會得自及及私募交付日起滿三年後，向台灣證券交易所申請核發符合上市標準之同意函，後續並向主管機關申報補辦公開發行及申請上市交易事宜。除及及私募有價證券依證券交易法第43條之8受交付後三年內轉讓之限制外，本次所發行或及及私募之普通股（含及及私募轉換公司債換發之普通股），其權利義務與原有普通股股份相同。
5. 關於本次及及私募之發行或及及私募條件、及及私募轉換公司債發行及轉換辦法、資金運用計畫、資金用途、預定進度、預計可能產生效益及其他相關事項等，擬提請股東會授權董事會依公司經營需求、市場狀況及相關法令訂定、調整並全權處理之。未來如因法令變更或主管機關指示或基於營運評估或市場等客觀環境因素變化而需變更或修正時，擬授權董事會全權處理之。
6. 投資人如欲查詢及及私募相關訊息，可至公開資訊觀測站「及及私募專區」項下（網址：http://mops.twse.com.tw）以及本公司網址（http://www.qisda.com.tw）。

佳世達科技股份有限公司106年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期 106年6月22日

Table with 4 columns: 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. Includes 中國信託商業銀行信託部 and 友達光電股份有限公司.

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。

中國信託商業銀行徵求場地表

Table with 3 columns: 分行名稱, 住址, 電話. Lists various branches of CTBC Bank.

中國信託綜合證券股份有限公司

Table with 3 columns: 名稱, 住址, 電話. Lists the Taichung branch of CTBC Securities.

全通事務處理（股）公司部分徵求場地表

Table with 3 columns: 地址, 電話. Lists various branch locations for All-Through Business Management (Share) Co., Ltd.

長龍會議顧問（股）公司部分徵求場地表

Table with 3 columns: 地址, 電話. Lists various branch locations for Changlong Meeting Consultant (Share) Co., Ltd.

委託書 (Proxy Form) for the 106th Annual General Meeting of Qisda Technology Co., Ltd. Includes fields for shareholder name, address, and voting instructions.