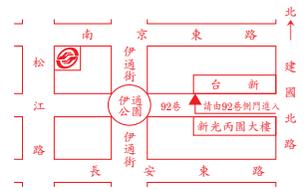




佳世達科技股份有限公司服務代理人
台新綜合證券股份有限公司服務代理部
台新證券網址: www.tssco.com.tw
親自辦理地址: 台北市建國北路一段96號B1
(由92巷進入)
郵寄辦理地址: 104946台北郵政第46-300號信箱
電話: (02)2504-8125 公司代號: 003
證券代號: 2352

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
(未書寫正確郵遞區號者, 應按信函交付郵資)

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。

請沿虛線先摺再撕
中華郵政股份有限公司許可郵遞簡字第 0134 號

洽領紀念品須知

- 紀念品名稱: 醫強75%酒精布60抽。(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。
- 貴股東如欲委託徵求人出席者, 請於開會通知書第三聯委託人欄簽名或蓋章, 自112年5月2日起至112年5月19日止(例假日除外), 徵求人得視徵求狀況提早結束徵求, 洽徵求場所辦理(限徵求1,000股(含)以上)。
- 股東亦可於股東會當日(112.5.29)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。
- 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7月6日起至112年7月10日止, 攜帶電子投票「議案表決情形」、股東會出席簽到卡、身分證明文件等擇一皆可, 至台新證券服務代理部領取。

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)
		簽名或蓋章
郵局	700	局號
		帳號

第二聯
請於112年5月29日
前寄回
現金股利
匯款帳號
登記表

佳世達科技股份有限公司112年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期112年5月29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
中國信託商業銀行(股)公司 (簡稱: 中國信託、中信銀行、中國信託商業銀行信託部)	友達光電股份有限公司	1. 陳其宏 2. 友達光電股份有限公司 代表人: 彭双浪 3. 財團法人明基文教基金會 代表人: 黃漢州 4. 友達光電股份有限公司 代表人: 陳建斌 5. 顏瑞有 (獨立董事) 6. 徐爵民 (獨立董事) 7. 陳良基 (獨立董事) 8. 林秋蓮 (獨立董事) 9. 黃淑君 (獨立董事)	1. 提高公司核心價值, 創造股東最大利益。 2. 追求創新、提升附加價值。 3. 注意長期策略, 追求永續經營。 4. 有效監督及管理公司潛在之風險。	1. 中國信託商業銀行代理部暨徵求場所 台北市懷寧街70號 (02)6636-5566 2. 全通事務處理(股)公司暨全省徵求場所 台北市大同區承德路三段206之2號 (02)2521-2335 3. 長龍會議顧問(股)公司暨全省徵求場所 台北市博愛路80號B1 (02)2388-8750 徵求期間: 112.5.2起至112.5.19 徵求股數限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)

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。

中國信託商業銀行(股)公司徵求場地

分行名稱	住址	電話
代理部	台北市100中正區懷寧街70號2、3樓	(02)66365566
宜蘭分行	宜蘭縣260宜蘭市中山路2段271號	(03)9351122
板橋分行	新北市板橋區文化路一段187號B1	(02)29606600
南桃園分行	桃園市桃園區中山路845號1-2樓	(03)3600533
六家莊分行	新竹縣竹北市文興路二段36號	(03)5506789
台中分行	台中市400中區民族路50號	(04)22292161
斗六分行	雲林縣640斗六市興華街2號	(05)5360099
嘉義分行	嘉義市600西區民生北路241號	(05)2286600
台南分行	台南市700中西區府前路一段159號	(06)2152345
北高雄分行	高雄市807三民區明誠二路52號	(07)3461199

註: 代理部營業時間09:00-17:00; 分行營業時間09:00-15:30

請由此虛線撕開

003 佳世達科技股份有限公司 112年股東常會出席簽到卡

時間: 112年5月29日(星期一)上午九時整
地點: 桃園市桃園區莊敬路一段300號尊爵大飯店

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5月29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. 改選董事9名(含獨立董事5名)。
 2. 擬承認民國111年度營業報告書及財務報表案。
 (1)○承認(2)○反對(3)○棄權
 3. 擬承認民國111年度盈餘分派案。
 (1)○承認(2)○反對(3)○棄權
 4. 擬核准辦理現金增資發行普通股與發行海外存託憑證及/或現金增資發行普通股及/或現金增資發行特別股及/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。
 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
 5. 擬修訂公司章程案。
 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
 6. 擬修訂「股東會議事規則」案。
 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
 7. 擬解除新任董事及其代表人競業限制案。
 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
 二、本股東未於前項□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
 佳世達科技股份有限公司
 授權日期 年 月 日

徵求場所及人員簽章處:

委託人(股東)		編號	112-003
股東戶號		簽名或蓋章	
持有股數			
姓名或稱			
徵求人		簽名或蓋章	
戶號			
姓名或稱			
受託代理人		簽名或蓋章	
戶號			
姓名或稱			
身分證字號或統一編號			
住址			

一、選舉電話: 02-2504-8125
 二、發現違法取得及使用委託書, 可檢附具體事證向集保結算所檢舉, 經查證屬實者, 最高給予檢舉獎金二十萬元, 檢禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。

第三聯

佳世達科技股份有限公司一一二年股東常會開會通知書

委託書用紙填發須知

第四聯

- 一、謹訂於民國112年5月29日(星期一)上午九時整，假桃園市桃園區莊敬路一段300號尊爵大飯店召開本公司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111年度營業報告。2.審計委員會查核報告。3.民國111年度員工及董事酬勞分派情形報告。4.民國111年度盈餘分派現金股利情形報告。5.私募有價證券辦理情形報告。6.民國111年度國內第一次有擔保普通公司債執行情形報告。(二)選舉事項：改選董事9名(含獨立董事5名)。(三)承認及討論事項：1.擬承認民國111年度營業報告及財務報表。2.擬承認民國111年度盈餘分派案。3.擬核准辦理現金增資發行普通股票與發行海外存託憑證及/或現金增資發行普通股及/或現金增資發行特別股及/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.擬修訂公司章程案。5.擬修訂「股東會議事規則」案。6.擬解除新任董事及其代表人競業限制案。(四)臨時動議。
- 三、本公司董事會議決通過111年度現金股利分配內容：股東現金股利每股分配2元。現金股利分配案授權董事長訂定配息基準日分配之。
- 四、本公司以私募方式辦理現金增資發行普通股及/或私募海外或國內轉換公司債案，相關說明請參閱第五聯。
- 五、本次股東常會主要內容，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。
- 六、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任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>)。
- 七、依公司法第一六五條規定自112年3月31日起至112年5月29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服務代理部辦理。
- 八、如有股東欲委託書者，本公司將於112年4月28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服務代理部。
- 九、本次股東常會全面改選董事9名(含獨立董事5名)。採提名人制之候選人名單：董事陳其宏、友達光電股份有限公司代表人：彭双浪、財團法人明基文教基金會代表人：黃漢州、友達光電股份有限公司代表人：陳建斌；獨立董事顏福有、徐爵民、陳良基、林秋蓮、黃叔君，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>)。
- 十、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服務代理人台新綜合證券股份有限公司服務代理部。
- 十一、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4月29日至112年5月26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>】
- 十二、參加股東者請攜帶身分證文件以備查驗。
- 十三、敬請 查照辦理為荷。

貴股東

佳世達科技股份有限公司董事會

敬啟



第五聯

本次私募方式辦理現金增資發行普通股及/或以私募方式辦理轉換公司債，說明如下：

- 一、籌資目的及額度：為充實營運資金、健全財務結構、海外購料或支應其他因應本公司長期發展之資金需求，擬提請股東會授權董事會，於普通股及特別股不超過1.95億股額度內，視市場環境及公司需求，擇適當時機與籌資工具，依相關法令及本次股東會討論之籌資方式之辦理原則，擇一或搭配之方式辦理。若以私募方式辦理海外或國內轉換公司債(下稱「轉換公司債」)時，私募轉換公司債得轉換之普通股股數應於前述1.95億股範圍內依私募當時之轉換價格計算之。
- 1.私募價格訂定之依據及合理性：
 - (1)本次私募普通股認股價格訂定之參考價格，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計算之，以較高者為參考價格。
 - (2)本次私募普通股認股價格，擬提請股東會授權董事會依據上述規定，以不低於參考價格之八成為訂定私募價格之依據，私募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定之。
 - (3)前述私募普通股之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，且法令規定有三年轉讓限制而定，故應屬合理。
- 2.特定人之選擇方式與目的、必要性及預計效益：
 - (1)本次私募之對象以符合證券交易法第43條之6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。
 - (2)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，對股東權益應有正面助益。
 - (3)本公司目前尚無已洽定之特定人，洽定特定人之相關事宜，擬授權董事會全權處理之。
- 3.辦理私募之必要理由：考量私募方式相對具時效性與便利性等因素，及為因應公司發展引進策略性投資人等規劃，以私募方式辦理具有必要性。
- 4.本次私募有價證券，授權董事會得自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。
- 5.本次私募轉換公司債發行及轉換辦法(暫定)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。
- 二、本次籌資之資金用途、資金運用進度及預計達成效益：本次籌措之資金預計用於充實營運資金、健全財務結構、海外購料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。
- 三、本次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、現金增資發行特別股、現金增資私募普通股、私募轉換公司債及其換發之普通股皆採無實體方式發行及交付。除私募有價證券依證券交易法第43條之6交付後三年內轉讓之限制外，本次所發行或私募之普通股(含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。
- 四、本次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、現金增資發行特別股、現金增資私募普通股之每股價格，以及私募海外或國內轉換公司債之轉換價格，若為因應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、現金增資發行特別股及現金增資私募普通股等籌資工具，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應有其合理性。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彌補之，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，對公司財務結構將有效改善，有利公司長期發展，對股東權益應尚無不利之影響。
- 五、本次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、現金增資發行特別股、現金增資私募普通股及私募轉換公司債經股東會決議通過後，關於本次籌資之發行或私募條件、私募轉換公司債發行及轉換辦法、資金用途、預計進度、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實際需求、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。為完成籌資計畫，擬授權董事長或其指定之人代表本公司辦理一切有關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、現金增資發行特別股、現金增資私募普通股及私募轉換公司債之相關事宜並簽署相關契約及文件。
- 七、投資人如欲查詢私募相關訊息，可至公開資訊觀測站私募專區項下(網址：<https://mops.twse.com.tw>)以及本公司網址(<http://www.qisda.com.tw>)查詢。

第六聯

全通事務處理股份有限公司部份徵求場地列表

(全台徵求點請參照網站www.acsc.com.tw及Line官方帳號搜尋「全通事務」)

地 址	電 話
台北市中正區重慶南路一段18號	(02)2341-0902
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
台北市中山區合江街188巷2號1樓	(02)2560-2926
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
台北市士林區德行東路22號1樓(3C手機配件館內)	(02)2828-2007
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
台北市文山區羅斯福路六段268號1樓(順明眼鏡行)	(02)2931-1663
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
桃園市桃園區愛八街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
台中市西區金山路49之5號	(04)2372-4785
台中市大里區德芳路二段27號(大里影銀對面)	(04)2407-3827
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(土銀斜對面)	(04)9232-7456
嘉義市忠義街68號(蘭井街與光彩街中間)	(05)222-3203
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(秀波服務)	(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」)

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
基隆市仁愛區寧二路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
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-陳素蕙(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(金伍翔鋁門窗)	(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)	(04)9222-2366
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	(08)9323-009
花蓮縣吉安鄉自強路449號1樓(建宏電器行)	(03)856-7001