

附件五【徵求人擬刊登之書面及廣告內容定稿】

(依據「委託書規則」第7條第1項規定)

徵求委託書之書面及廣告(信託事業、股務代理機構使用)

召開股東會公司		富采控股股份有限公司		股東會日期		115年05月26日		
徵求人 (信託事業、股務代理機構名稱)		永豐金證券股份有限公司 (簡稱:「永豐金」、「永丰金」、「永豐金證」、「永丰金證」、「永豐金証」、「永豐金證券」、「永丰金證券」、「永豐金証券」、「永豐金證券(股)公司」)						
第6條委任股東資料	戶名	友達光電股份有限公司 負責人:彭双浪		徵求人所委託代為處理徵求事務者				
	戶號	2		名稱	長龍會議顧問股份有限公司		全通事務處理(股)公司	
	統一編號	84149738						
	停止過戶持有股數	93,568,898股		電話	(02)2388-8750		(02)2521-2335	
	符合資格規定之最低持有股數	93,568,898股		地址	台北市博愛路80號B1		台北市大安區敦化南路二段11巷22號	
	持股設質與以信用交易融資買進情形	0						
徵求場所		永豐金證券股務代理部:台北市中正區重慶南路一段2號1樓 (02)2381-6288 長龍會議顧問(股)公司 全台徵求場所(詳如附表一) (02)2388-8750 全通事務處理(股)公司 全台徵求場所(詳如附表二) (02)2521-2335						
電話		(02)2381-6288 (02)2388-8750 (02)2521-2335						
委託書交付方式		郵寄、徵求場所親自交付或拜訪收取。						
聲明		1.本信託事業、股務代理機構徵求取得委託書,將依股東委託出席股東會,如有違反,依民法委任有關規定負損害賠償之責。 2.徵求1,000股(含)以上之股東委託書。						
對各項議案之意見	(1)承認114年度營業報告書及財務報表案:		1. <input checked="" type="checkbox"/> 承認		2. <input type="checkbox"/> 反對		3. <input type="checkbox"/> 棄權	
	(2)承認114年度虧損撥補案:		1. <input checked="" type="checkbox"/> 承認		2. <input type="checkbox"/> 反對		3. <input type="checkbox"/> 棄權	
(3)承認111年度私募普通股之資金用途變更案:		1. <input checked="" type="checkbox"/> 承認		2. <input type="checkbox"/> 反對		3. <input type="checkbox"/> 棄權		
(4)修正「公司章程」部分條文案:		1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成		2. <input type="checkbox"/> 反對		3. <input type="checkbox"/> 棄權		
(5)修正「取得或處分資產處理程序」部分條文案:		1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成		2. <input type="checkbox"/> 反對		3. <input type="checkbox"/> 棄權		
(6)選舉第三屆董事(含五名獨立董事)。		支持名單如下表						
(7)同意董事競業許可案:		1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成		2. <input type="checkbox"/> 反對		3. <input type="checkbox"/> 棄權		
(8)擬辦理現金減資退還股款案:		1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成		2. <input type="checkbox"/> 反對		3. <input type="checkbox"/> 棄權		
(9)臨時動議:全權委託。								
與議案有自身利害關係之說明:		無。						
徵求委託書之目的:支持董事會所提之各項議案及選舉董事。								
委任人與所擬支持之董監事被選舉人間有(無)證券交易法施行細則第2條所定「利用他人名義持有股票」之情事:無。								
委任股東之自有持股合計 <input checked="" type="checkbox"/> 全部支持 <input type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/> 全部不支持 徵求委託書書面及廣告內容記載之被選舉人(請擇一勾選)								

富采控股股份有限公司 115 年股東常會委託書徵求人擬支持董事被選舉人資料

股東會日期 115 年 5 月 26 日

徵求人擬支持董事被選舉人資料	姓名或名稱	彭双浪	友達光電股份有限公司 代表人：林雨潔
	股東戶號	135165	2
	持有股數	298,437股	93,568,898股
	現職	友達光電(股)公司董事長兼集團執行長 富采控股(股)公司董事長 財團法人友達永續基金會董事長	佳世達科技(股)公司法人董事 達運精密工業(股)公司法人董事 富采控股(股)公司法人董事
	學歷	Heriot-Watt 企業管理碩士	不適用
	最近 3 年之主要經歷	同現職	同現職
	與召開股東會公司業務往來內容	無	結合 LCD 及 LED 既有的基礎、生產能力及技術優勢，進一步擴大 OEM 產品和客戶群，透過產業鏈上下游整合，獲得穩定的產品出海口。
	董事被選舉人之經營理念(以二百字為限)	<ol style="list-style-type: none"> 1. 以邁向永續經營的卓越企業為目標。 2. 建構多元、專業且功能齊備之董事會，監督公司營運狀況及潛在風險，提昇股東權益及企業價值。 3. 致力成為永續經營的光電半導體領導者，持續推動技術突破，建立垂直方案生態圈，成為客戶的價值鏈重要夥伴，為股東創造長期穩健的價值。 	

富采控股股份有限公司 115 年股東常會委託書徵求人擬支持董事被選舉人資料
股東會日期 115 年 5 月 26 日

徵求人擬支持董事被選舉人資料	姓名或名稱	范進雍	唐修穆
	股東戶號	12	17
	持有股數	309,533股	412,027股
	現職	富采控股(股)公司董事 富采光電(股)公司董事長兼總經理	富采控股(股)公司董事 富采光電(股)公司事業本部總經理
	學歷	中央大學物理所碩士	清華大學化學工程博士
	最近3年之主要經歷	同現職	同現職
	與召開股東會公司業務往來內容	無	無
	董事被選舉人之經營理念(以二百字為限)	<ol style="list-style-type: none"> 1. 以邁向永續經營的卓越企業為目標。 2. 建構多元、專業且功能齊備之董事會，監督公司營運狀況及潛在風險，提昇股東權益及企業價值。 3. 致力成為永續經營的光電半導體領導者，持續推動技術突破，建立垂直方案生態圈，成為客戶的價值鏈重要夥伴，為股東創造長期穩健的價值。 	

富采控股股份有限公司 115 年股東常會委託書徵求人擬支持董事被選舉人資料
股東會日期 115 年 5 月 26 日

徵求人擬支持獨立董事被選舉人資料	姓名或名稱	沈維民	王偉臣	許恩得
	股東戶號	無	無	無
	持有股數	0股	0股	0股
	現職	富采控股(股)公司獨立董事 晶豪科技(股)公司獨立董事 創新服務(股)公司獨立董事	志成合署會計師事務所會計師 富采控股(股)公司獨立董事 台灣光罩(股)公司獨立董事 精拓科技(股)公司獨立董事 (註:已於115年2月23日辭任 精拓科技(股)公司獨立董事 職務,並於同年5月15日生 效,生效後兼任其他公開發 行公司獨立董事為2家。) 鈺創科技(股)公司獨立董事	東海大學會計學系教授 東海大學會計與產業研究中心主任 富采控股(股)公司獨立董事 車王電子(股)公司獨立董事
	學歷	普渡大學(Purdue U.)會計學博士	國立政治大學會計學系	國立臺灣大學會計學博士
	最近3年之主要經歷	同現職	同現職	同現職
	與召開股東會公司業務往來內容	無	無	無
	董事被選舉人之經營理念(以二百字為限)	<ol style="list-style-type: none"> 1. 以邁向永續經營的卓越企業為目標。 2. 建構多元、專業且功能齊備之董事會，監督公司營運狀況及潛在風險，提昇股東權益及企業價值。 3. 致力成為永續經營的光電半導體領導者，持續推動技術突破，建立垂直方案生態圈，成為客戶的價值鏈重要夥伴，為股東創造長期穩健的價值。 		

富采控股股份有限公司 115 年股東常會委託書徵求人擬支持董事被選舉人資料

股東會日期 115 年 5 月 26 日

徵求人擬支持獨立董事被選舉人資料	姓名或名稱	鄒純忻	陳淑珠
	股東戶號	無	無
	持有股數	0股	0股
	現職	宏景國際法律事務所主持律師/專利代理人/所長 中華營建基金會董事長 中華工程仲裁協會名譽理事長/仲裁人 富采控股(股)公司獨立董事長 亨精密(股)公司獨立董事長	軒郁國際(股)公司獨立董事
	學歷	中國政法大學法學博士	美國亞賜管理教育學院管理科學碩士
	最近3年之主要經歷	同現職	軒郁國際(股)公司獨立董事 國科會新竹科學園區管理局副局長
	與召開股東會公司業務往來內容	無	無
董事被選舉人之經營理念(以二百字為限)	<ol style="list-style-type: none"> 1. 以邁向永續經營的卓越企業為目標。 2. 建構多元、專業且功能齊備之董事會，監督公司營運狀況及潛在風險，提昇股東權益及企業價值。 3. 致力成為永續經營的光電半導體領導者，持續推動技術突破，建立垂直方案生態圈，成為客戶的價值鏈重要夥伴，為股東創造長期穩健的價值。 		