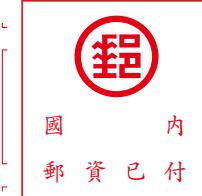
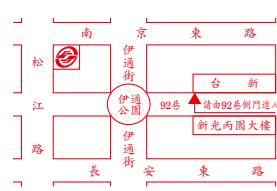


富采投資控股股份有限公司服務代理人
台新綜合證券股份有限公司服務代理部
台新證券網址：www.tssco.com.tw
親自辦理地址：台北市建國北路一段96號B1
(由92巷進入)
郵寄辦理地址：104946台北郵政第46-300號信箱
電 話：(02)2504-8125 公司代號：006
證券代號：3714

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)



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)

請沿虛線先摺再撕

郵局印製有附件憑件應付郵資 銘誠基業股份有限公司許可號碼面字第 0134 號
中華郵政股份有限公司

第一聯



本次股東會採視訊輔助股東會方式召開，視訊部分採用集保結算所之股東會視訊會議平台
【<https://stocksheets.tdcc.com.tw>】，相關注意事項及操作說明請參閱第六聯說明。

請股東多加利用集保結算所
「股東e服務」電子投票
stocksheets.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。

委託書用紙填發須知

- 股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與出席簽到卡均簽名或蓋章者，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。
- 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人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、服務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
- 其他議案事項性質依公開發行公司出席股東會使用委託書規則規定列示。
- 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，或欲以視訊方式參與股東會者，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。
- 委託書格式如第三聯所示。

請由此虛線撕開

006 富采投資控股股份有限公司 民國114年股東常會出席簽到卡	
時間：民國114年5月23日(星期五)上午九時整 地點：友達光電GRC會議室(新竹市科學園區 工業東三路1號)	
股東戶號：	
持有股數：	
股東戶名：	
親自出席簽名或蓋章	

委 託 書		委 託 人 (股 東)		編號
一、茲委託君(須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替)為股東代理，出席本公司民國114年5月23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，視為對該議案表示承認或贊成。 1.113年度營業報告書及財務報表案。 <input type="checkbox"/> (一)○承認 <input type="checkbox"/> (二)○反對 <input type="checkbox"/> (三)○棄權 2.113年度虧損撥補案。 <input type="checkbox"/> (一)○承認 <input type="checkbox"/> (二)○反對 <input type="checkbox"/> (三)○棄權 3.修正「公司章程」部分條文案。 <input type="checkbox"/> (一)○費成 <input type="checkbox"/> (二)○反對 <input type="checkbox"/> (三)○棄權 4.修正「資金貸與他人處理程序」部分條文案。(1)○費成 <input type="checkbox"/> (2)○反對 <input type="checkbox"/> (3)○棄權 5.同意董事競業許可案。 <input type="checkbox"/> (1)○費成 <input type="checkbox"/> (2)○反對 <input type="checkbox"/> (3)○棄權		股東戶號 持有股數 姓名或 名稱		114-006 簽名或蓋章
二、 發 現 違 法 行 為 檢 舉 電 話 ： (一)一 五 四 七 二 三 二 (二)經 查 證 屬 實 者 ，最 高 給 予 獎 金 二十 萬 元 ，可 檢 附 具 體 事 證 向 集 保 結 算 ， 並 付 現 金 或 其 他 利 益 之 價 額 委 託 書 行 為 。		徵 求 人		簽名或蓋章
三、本股東未於前項內勾選擇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。		戶 號 姓名或 名稱		
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)。		戶 號 姓名或 名稱		
此致 富采投資控股股份有限公司 授權日期 年 月 日		身分證字號 或統一編號		
		住 址		

徵求場所及人員簽章處：

富采投資控股股份有限公司民國一一四年股東常會開會通知書

- 一、謹訂於民國114年5月23日(星期五)上午九時整，假友達光電GRC會議室(新竹市科學園區工業東三路1號)召開本公司民國114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：1.113年度營業報告。2.審計委員會查核113年度各項表冊報告暨審計委員會成員與內部稽核主管溝通情形。3.113年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告。4.113年度個別董事酬金報告。5.111年股東常會通過之私募有價證券執行情形報告。6.113年度以資本公司積發現金情形報告。7.113年買回庫藏股執行情形報告。8.113年度關係人交易報告。(二)承認事項：1.113年度營業報告書及財務報表案。2.113年度虧損撥補案。(三)討論事項：1.修正「公司章程」部分條文案。2.修正「資金貸與他人處理程序」部分條文案。3.同意董事競業許可案。(四)臨時動議。
- 三、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>)查詢。
- 四、依公司法第165條規定自114年3月25日起至114年5月23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。
- 五、如有股東徵求委託書，本公司將於114年4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。
- 六、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。
- 七、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自114年4月19日至114年5月20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://stocks.services.tdcc.com.tw>】
- 八、參加股東會者請攜帶身分證明文件以備查驗。
- 九、敬請查照辦理為荷。
- 此致

貴股東



敬啓

富采投資控股股份有限公司董事會

長龍會議顧問股份有限公司
全省徵求點請參照公司網站 http://www.clco.com.tw/location_list.php

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(彩券行)	(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
台北市松山區東興路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
台北市北投區明德路152號(彩券行)	(02)2828-0169
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便利商店旁)	(02)2935-5555
基隆市仁愛區孝二路29巷9號1樓	(02)24250062
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(南記麵匙刻印行)	(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(春米早午餐店)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(牛肉麵巷內)	(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-陳素苗(大麵羹斜對面)	(04)2203-9343
台中市大雅區民生路一段133巷21號(國泰世華銀行巷子進入)	(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
台南北區東區大同路一段45巷5號(東門圓環旁)	(06)214-1371
高雄市三民區重慶街16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

全通事務處理(股)公司部份徵求場地表
(全省徵求點請參照公司網站 www.acsc.com.tw)

地址	電話
台北市中正區武昌街一段8號	(02) 8972-5568
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
台北市南港區福德街311號 (伊美自助洗衣店)	(02) 2786-7680
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
新北市三重區安樂街46號 (正義北路247號全家旁巷內)	(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
新竹縣竹北市民權街18號 (寶寶園生活百貨)	(03) 551-4141
台中市西區金山路49之3號	(04) 2372-4785
台中市大里區德芳路二段27號 (享宸養生館)	(04) 2407-3827
彰化市中正路二段560巷22號 (彰安國中旁巷內)	(04) 722-4669
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
南投縣草屯鎮炎峰街3之7號 (土銀斜對面)	(049) 232-7456
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
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
高雄市左營區金區六合二路228號 (市議會後面)	(07) 201-4827
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

召開視訊輔助股東會相關說明：

- 一、本次股東會採視訊輔助股東會方式召開，欲以視訊方式出席之股東，請自民國114年4月19日起，至民國114年5月20日止，於集保結算所股東會視訊會議平台【網址：<https://stocks.services.tdcc.com.tw>】辦理註冊及登記(行動裝置可掃描第一聯QR Code)；徵求人或受託代理人，欲以視訊方式參與會議者，應填寫「視訊出席意願書」，並請於民國114年5月20日(股東會前三日)下午四時前送達本公司服務代理機構台新綜合證券服務代理部(地址：台北市中山區建國北路一段96號B1)。採視訊方式出席之股東徵求人或受託代理人，得於股東會當日會議開始前30分鐘起辦理報到，報到完成者視為親自出席。
- 二、股東會當日採視訊方式參與之股東，得自主席宣布開會起，至主席宣布投票截止前行使表決權，逾時者視為棄權。對各項議案以文字方式提問，每案以二次為限，每次不超過二百字。平台相關操作說明，請參閱集保結算所網頁。
- 三、貴股東如對視訊方式參加之登記、報到、連線方式或平台操作等有所疑問，可洽詢集保結算所服務部(02-2719-5805分機188)。倘於股東會當日，因貴股東所處之網際網路或相關設備因素，而發生通訊不良、延遲、無法觀看直播、提問或行使表決權等，本公司礙難負責，對此有疑慮之股東，建議提前以電子方式行使表決權或改採出席實體股東會。
- 四、倘股東會當日因天災、事變或其他不可抗力情事，致視訊會議平台或以視訊方式參與發生障礙，持續無法排除障礙30分鐘時，本公司訂於民國114年5月27日9時整於(友達光電GRC會議室新竹市科學園區工業東三路1號)延期或續行集會，不再重新寄發開會通知書，本公司將於公開資訊觀測站發布重大訊息。
- 五、延期或續行集會之相關處理方式：
- 未登記以視訊參與原股東會之股東，不得參與延期或續行會議。
 - 本次股東會當日若因天災、事變或其他不可抗力情事，致視訊會議平台或以視訊方式參與發生障礙，持續無法排除障礙達三十分鐘時，使視訊會議無法續行時，經扣除以視訊方式參與股東之股數，出席股份總數達股東會開會之法定定額，股東會將繼續進行，以視訊方式參與股東、徵求人或受託代理人，其出席股數將計入出席席之股東股份總數，並就該次股東會全部議案，視為棄權。股東若遭遇上述情形時，可洽詢本公司(03-567-9000)。
 - 公司發生前開障礙情形時，如遇有全部議案已宣布結果，而未進行臨時動議時，視為本次股東會已完成全部議案，主席得逕行宣布散會，將不再續行集會。
- 六、其餘未盡事項，請參照服務處理準則及相關規定辦理。

*本次股東常會開放不具股東身分者參與線上直播(股東會當天上午9:00起直播，網址：<https://streaming.pse-is/2025ennostar>)，以視訊輔助參與股東會之股東或其他人員，敬請勿以機器或螢幕錄影軟體等方式，錄製股東會直播影像及聲音，以保障與會人員之權益。

指 派 書

茲指派君擔任本公司之法人代表，出席貴公司民國一一四年五月二十三日股東常會，依法行使一切股東權利。此致

富采投資控股股份有限公司
法人股東蓋章：

中華民國 114 年 月 日