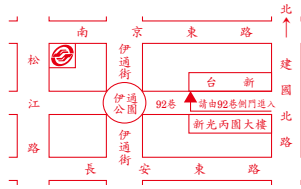


富采控股股份有限公司(原名稱:富采投資控股股份有限公司) 服務代理人
 台新綜合證券股份有限公司 服務代理人
 台新證券網址: www.tssco.com.tw
 親自辦理地址: 台北市建國北路一段96號B1
 (由92巷進入)
 郵寄辦理地址: 104946台北郵政第46-300號信箱
 電話: (02)2504-8125 公司代號: 006
 證券代號: 3714

營業時間:
 星期一~星期五
 上午8:30~下午4:30
 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

請沿虛線先摺再撕

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://stockservices.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
 stockservices.tdcc.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。

洽領紀念品須知

紀念品名稱: Ennostar x 懶散克&歌先生聯名不鏽鋼餐具組(或等值商品替代之)
 持股未滿1,000股之股東, 除股東親自出席股東會或以電子方式行使表決權、視訊出席者得領取外, 本公司將不予發放紀念品。
 紀念品領取方式如下:

即日起~115/5/20 洽徵求人領取 ※徵求人得視徵求狀況 提前結束徵求	請持第三聯委託書於「委託人」欄位簽名或蓋章, 洽徵求場所辦理。 【限徵求1,000股(含)以上】
115/7/9~115/7/13 視訊出席、電子投票股東領取 ※每日08:30-16:30 115/5/26 於股東會會場領取	股東會當日以視訊出席或115/4/24-115/5/23完成電子投票作業且未重複視訊出席、電子投票股東委託書委託他人出席之股東, 請攜帶身分證證明文件、股東會出席簽到卡、或列印之電子投票「議案表決情形」全頁等擇一皆可, 至台新證券服務代理部(台北市建國北路一段96號B1、1樓)領取紀念品。 紀念品發放至股東會會議結束為止。

戶名	戶號	006
銀行帳號	(無誤免寄回) 富采控股	
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

請於115年5月26日
 現金股利匯款帳登記表

富采控股股份有限公司(原名稱:富采投資控股股份有限公司)民國115年股東常會委託書徵求人彙總名單
 股東常會日期: 民國115年5月26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
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」, 「永豐金證券(股)公司」)	友達光電股份有限公司	董事 彭双浪 友達光電(股)公司 代表人: 林雨潔 范進雅 唐修穆 獨立董事 沈維民 王偉臣 許恩得 鄭純忻 陳淑珠	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。	1. 永豐金證券股份有限公司服務代理部 地址: 台北市中正區重慶南路一段2號1樓(忠孝西路側門) 電話: (02)2381-6288 2. 全通事務處理(股)公司全台徵求場所 地址: 台北市大安區敦化南路二段11巷22號 電話: (02)2521-2335 3. 長龍會議顧問(股)公司全台徵求場所 地址: 台北市博愛路80號B1 電話: (02)2388-8750 (限徵求1,000股以上)

註: 以上資料係屬彙總資料, 股東如須查詢詳細資料請參照證基會網站 (<https://free.sfi.org.tw/>) 查詢。

請由此虛線撕開

006 富采控股股份有限公司
 (原名稱:富采投資控股股份有限公司)
 民國115年股東常會出席簽到卡

時間: 民國115年5月26日(星期二)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

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, 出席本公司民國115年5月26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. 選舉第三屆董事(含五名獨立董事)。
 2. 承認114年度營業報告書及財務報表案。 (1)○承認(2)○反對(3)○棄權
 3. 承認114年度虧損撥補案。 (1)○承認(2)○反對(3)○棄權
 4. 承認111年度私募普通股之資金用途變更案。 (1)○承認(2)○反對(3)○棄權
 5. 修正「公司章程」部分條文案。 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
 6. 修正「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
 7. 同意董事競業許可案。 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
 8. 擬辦理現金減資退還股款案。 (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
 富采控股股份有限公司(原名稱:富采投資控股股份有限公司)
 授權日期 年 月 日

徵求場所及人員簽章處:

委託人(股東) 編號 115-006

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

身分證字號或統一編號

住址

檢舉電話: 〇二二五四七三三三
 所檢舉, 經查證屬實者, 最高給予檢舉獎金二十萬元, 發給獎金及取得使用委託書, 可檢附具體事證向集保結算禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。

第三聯

郵局內裝有附件應作信函掛號寄遞 精誠資訊股份有限公司 中華郵政股份有限公司許可號碼簡字第 0134 號

富采科技股份有限公司(原名稱:富采投資控股股份有限公司)民國一五年股東常會開會通知書

- 一、謹訂於民國115年5月26日(星期二)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115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:1.114年度營業報告。2.審計委員會查核114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。3.114年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告。4.114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.以資本公積發放現金情形報告。(二)選舉事項:選舉第三屆董事(含五名獨立董事)。(三)承認及討論事項:1.承認114年度營業報告書及財務報表案。2.承認114年度虧損撥補案。3.承認111年度私募普通股之資金用途變更案。4.修正「公司章程」部分條文案。5.修正「取得或處分資產處理程序」部分條文案。6.同意董事就業許可案。7.擬辦理現金減資退還股款案。(四)臨時動議。
- 三、本次股東常會主要內容,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115年3月28日起至115年5月26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、如有股東欲委託書,本公司將於115年4月24日前製作者徵求徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站,投資人如欲查詢,可直接進入(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、本次股東常會改選董事9名(含獨立董事5名)。採提名制之候選人名單:董事:彭双浪、友達光電股份有限公司代表人:林雨添、范進雍、唐修修;獨立董事:沈維民、王偉臣、許恩得、鄒純忻、陳淑珠,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)。
- 七、除於公開資訊觀測站公告外,特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。
- 八、本次股東常會股東得以電子方式行使表決權,行使期間為:自115年4月24日至115年5月23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://stockservices.tdcc.com.tw】
- 九、參加股東會者請攜帶身分證證明文件以備查驗。
- 十、敬請 查照辦理為荷。

貴股東

富采科技股份有限公司(原名稱:富采投資控股股份有限公司)董事會 敬啟



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。
- 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,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。
- 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、其他議案事項性質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,或欲以視訊方式參與股東會者,應於股東常會開會二日前,以書面向公司向徵求委託之通知;逾期撤銷者,以委託代理人出席行使之表決權為準。
- 七、委託書格式如第三聯所示。

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
台北市大安區敦化南路二段81巷45弄27號	(02)2701-6245
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
台北市信義區永吉路278巷27弄32號1樓(永吉市場旁)	(02)8787-5802
台北市士林區德行東路95號(芝加哥數位影像)	(02)2838-2572
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
新北市板橋區長安路138巷1-1號(海山高中後面,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
新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北富邦銀行隔壁巷內)	(02)2992-4784
新竹市北區和福街3號(北大路翳翳張牙邊巷子)	(03)523-6082
新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03)526-8892
新竹縣竹北市博愛街379號1樓(博愛街郵局對面)	(03)555-5276
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
桃園市桃園區中山東路199號(青溪國中對面)	(03)331-8844
苗栗縣苗栗市中正路429號(張淑玲地政士事務所)	0905-334-770
台中市北區英才路184號1樓(陳素蓋(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
彰化縣彰化市中山路二段885-2號1樓(金伍翔銘門窗)	(04)720-1027
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
高雄市三民區重慶街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
台東縣台東市新生路456號	(089)323-009

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
台北市中正區重慶南路一段18號(日野苑飯店旁邊)	(02) 2351-6733
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
台北市大同區承德路三段206之2號(承三208巷口)	(02) 2595-6189
台北市中山區吉林路144巷10號2樓	(02) 2563-5077
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(富邦證券旁)	0958-616-137
桃園市中壢區中台路15號1樓(近中壢監理站、圖書館、夏慕尼、路易莎)	(03) 426-0715
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
台中市西區金山路49之5號	(04) 2372-4785
台中市北區大平路217號(正美洗衣店)	(04) 2201-4514
彰化市中正路二段560巷22號(彰安國中旁巷內)	(04) 722-4669
雲林縣西螺鎮平和路162號(新德記-野鶯客)	0912-303-353
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
高雄市苓雅區青年一路48號(四維國小正對面)	(07) 222-8877
高雄市新興區中正三路98號1樓(搜尋:中正服務)	(07) 237-9898
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
台東市新生路331號	(089) 351-883

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115年4月24日起,至民國115年5月23日止,於集保結算所股東會視訊會議平台【網址:https://stockservices.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115年5月22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,持續無法排除障礙達30分鐘時,本公司訂於民國115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:
 - 1.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。
 - 2.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,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)。
 - 3.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/2026ennostar),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
公司民國一五年五月二十六日股
東常會,依法行使一切股東權利。
此致
富采控股股份有限公司
法人股東蓋章:

中華民國 115 年 月 日