

106047  
 富采投資控股股份有限公司 服務代理人 上市代號：3714  
 宏遠證券股份有限公司 服務代理部  
 服務辦理地址：台北市大安區信義路四段236號3樓  
 郵寄專用信箱：台北郵政第 96-877 號信箱  
 服務代理專線：(02)2326-8818 網址：http://www.honsec.com.tw  
 股東會24小時語音專線：(02)2326-8819  
 ※服務營業時間：週一至週五上午九點至下午四點三十分

【股東會防疫須知】

1. COVID-19(新冠肺炎)疫情期間，請股東多加利用「股東e票通」電子投票行使表決權。
2. 出席股東會現場，請 貴股東自備口罩且應全程佩戴，並配合量測體溫。倘股東未佩戴口罩，或經連續量測二次體溫有發燒達額溫攝氏37.5度或耳溫攝氏38度者，禁止股東進入股東會會場。
3. 本公司如因疫情影響，而須變更股東會開會地點，屆時將於「公開資訊觀測站」之重大訊息公告。



國內郵資已付

台北郵局許可證  
 台北字第2154號  
 國內郵簡  
 (未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資)

股東 台啓

※本服務代理部所蒐集之個人資料(含股東之姓名、身分證統一編號、護照號碼、電話、住址等辨識個人資料及集保帳號、銀行帳號、股數等財務與投資資料)，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所約定之保存期限保存， 貴股東如欲行使相關權利，請逕洽本服務代理部。

富采投資控股股份有限公司 精誠資訊股份有限公司 中華郵政股份有限公司 0134 號

110 3714

110 富采投資控股股份有限公司  
 一一〇年第一次股東臨時會  
 出席票  
 時間：110年8月11日上午九時整  
 地點：新竹科學園區工業東二路1號  
 《集思竹科會議中心會議室(科技生活館)》

股東戶號：  
 股東戶名：  
 持有股數：

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)為本股東代理人，出席本公司110年8月11日舉行之第一次股東臨時會，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，視為對各該議案表示承認或贊成。 1.補選第一屆獨立董事五名。 2.修正「取得或處分資產處理程序」部份條文。 3.同意董事競業許可。 二、本股東未於前項 <input type="checkbox"/> 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)。	股東戶號	姓名或稱	簽名或蓋章	
	持有股數	徵求人	簽名或蓋章	
	姓名或稱	受託代理人	簽名或蓋章	
	戶號	姓名或稱	簽名或蓋章	
二、禁止向檢舉獎金十萬元，檢舉電話：(02)二五三七三三三三。 三、發交現款結算所使用，檢舉電話：(02)二五三七三三三三。 四、委託書之價，購委託書行為。	姓名或稱	簽名或蓋章		
此致 富采投資控股股份有限公司 授權日期 年 月 日	戶號 姓名或稱 身分證字號 或統一編號 住址			

徵求場所及人員簽章處：

※ 注意事項 ※

- 一、紀念品發放原則：股東持股未滿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者得領取外，本公司將不予發放紀念品。
- 二、紀念品名稱：口袋型迷你保溫瓶(數量如有不足，得以購買成本相符合等值商品替代之。)
- 三、貴股東如欲委託徵求人出席並領取紀念品，請於徵求期間內持開會通知書第一聯，於委託人欄簽名或蓋章，至徵求場所洽辦(徵求地點詳如後列)。  
 (一)徵求期間：110年7月21日起至110年8月3日止。  
 (二)限徵求股數1,000股(含)以上。
- 四、股東會當天領取紀念品：  
 (一)親自出席股東會者：不限股數。  
 (二)委託他人代領紀念品，限1,000股(含)以上。  
 (三)請持開會通知書第一聯洽領，紀念品發放到會議結束為止，會後恕不發放亦不郵寄。
- 五、採電子方式行使表決權之股東，請於下述期間持開會通知書第一聯、電子投票「議案表決情形」、身分證明文件(擇一皆可)至下列地點領取。  
 (一)電子方式行使表決權領取紀念品期間：110年9月13日起至110年9月15日止，每日9時至15時止。  
 (二)電子方式行使表決權領取紀念品地點：宏遠證券股份有限公司服務代理部，地址：台北市信義路四段236號3樓(捷運淡水信義線「信義安和站」3號出口)。
- 六、本公司如因疫情影響，而須變更股東會開會地點，屆時將於「公開資訊觀測站」之重大訊息公告。

富采投資控股股份有限公司 敬啟

富采投資控股股份有限公司股東印鑑卡  
 內部代號：3714

戶名	戶號
身分證字號	出生年月日
戶籍地址	
通訊地址	<input type="checkbox"/> 同上
電話	國籍或註冊地
電子信箱	股東印鑑
經辦核印	
啟用日期	

※貴股東如為新戶，請填妥印鑑卡及身分證正反面影本一份寄回。  
 ※本服務代理部所蒐集之個人資料(含股東之姓名、身分證統一編號、護照號碼、電話、住址等辨識個人資料及集保帳號、銀行帳號、股數等財務與投資資料)，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所約定之保存期限保存， 貴股東如欲行使相關權利，請逕洽本服務代理部。

# 開會通知書

一、茲訂於民國一一〇年八月十一日上午九時整，假新竹科學園區工業東二路1號《集思竹科會議中心會議室(科技生活館)》，召開一一〇年第一次股東臨時會，受理股東開始報到時間為上午八時三十分，報到處開會地點。議程如下：  
 (一)報告事項：1.訂定「董事會議事規範」報告。  
 (二)選舉事項：補選第一屆獨立董事五名。  
 (三)討論事項：1.修正「取得或處分資產處理程序」部份條文。2.同意董事競業許可。  
 (四)臨時動議。

二、本次股東會提名制候選人名單及學歷等相關資料如下：  
 候選人名單：獨立董事共五席：沈維民、梁基岩、溫生台、沈顯和及王偉臣。  
 候選人學歷等相關資料請詳閱資訊觀測站：(網址：<http://mops.twse.com.tw>)，請點選【重大訊息與公告→公告查詢→請輸入公司代號：3714→公告種類請點選「採候選人提名制選任董監事相關公告(上市櫃及興櫃公司)」→請點選「當采候選人名單公告」(點選詳細資料進入查詢)】

三、擬依公司法第209條規定，同意本公司董事及其代表人為自己或他人為屬於公司營業範圍內之競業行為，請參閱【附表】。

四、召集事由中有屬公司法172條規定應說明其主要內容者，請於公開資訊觀測站<http://mops.twse.com.tw>基本資料/電子書/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)查詢股東會各項議案參考資料；及本公司網站(網址：<http://www.ennostar.com/>)，請點選(投資人專區→股東服務)。

五、依公司法第165條規定自110年7月13日起至110年8月11日止停止股票過戶，特函奉達，並隨附股東臨時會出席簽到卡及委託書各乙份，至希 查照撥冗出席。

六、貴股東若委託代理人出席時則請填具委託書暨出席簽到卡後折疊寄回，並請於開會五日前寄達本公司服務代理人宏達證券股份有限公司服務代理部，俟核對資料無誤後，即在出席簽到卡內加蓋登記章，仍寄交 貴股東代理人收執，以憑出席股東臨時會。親自出席者，請持第一聯(簽名或蓋章)親駕會場出席。

七、股東、徵求人及受託代理人應於出席股東臨時會時，攜帶身分證明文件，以備核對。

八、若有徵求人資料，本公司將於110年7月26日製作徵求人徵求資料彙總表揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入網址：<https://free.sfi.org.tw>至「委託書免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。

九、本次股東臨時會委託書統計驗證機構為宏達證券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：自民國110年7月22日至110年8月8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」網頁，依相關說明投票(網址：<https://www.stockvote.com.tw>)。

十一、敬請 查照辦理為荷。  
 此致  
 貴股東



富采投資控股股份有限公司董事會 敬啟

# 委託書填發須知

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、委託書之委託人、徵求人及受託代理人，應依公開發行公司出席股東會使用委託書規則及公司法第一七七條規定辦理。

三、股東委託代理人出席者，應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具一委託書，並以委託一人為限。

四、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、股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。

五、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，或參考公司彙總公告之徵求人書面及廣告資料，確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。

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。

## 【附表】

### 富采投資控股股份有限公司 同意董事(含獨立董事候選人)競業情形表(一)

姓名	擔任他公司職務	主要營業項目	設立地點
李秉傑	英屬蓋曼群島商環宇通訊半導體控股股份有限公司(上櫃：4991)：法人董事代表	矽化鎵/磷化鎵/氮化鎵及碳化矽高階射頻及光電元件化合物晶圓代工	英屬維京群島
	鼎元光電科技股份有限公司(上市：2426)：法人董事代表	化合物半導體元件(發光元件)及S1元件(感測元件)等相關產品之研究、開發、製造、銷售	中華民國
范進雍	LiteStar JV Holding (BVI) Co., Ltd.：董事	專業投資	英屬維京群島
	晶品光電(香港)有限公司：董事	專業投資	香港
	晶品光電(常州)有限公司：法人董事代表	發光二極體磊晶片及晶粒之生產銷售業務	中國
友達光電(股)公司	達聲股份有限公司：法人董事	液晶顯示器研發與銷售	中華民國
	達屏綠能股份有限公司：法人董事	再生能源發電業	中華民國
	友達康康股份有限公司：法人董事	醫療器材之研發及銷售	中華民國

\*李秉傑先生及范進雍先生為本公司重要經理人，目前所擔任之職務，皆係本公司轄下直接或間接轉投資公司之重要管理職務，富采公司從上游到下游部署LED產業合作策略，與戰略合作夥伴共同創立合資公司，結合雙方產能和技術優勢，進一步擴大OEM產品和客戶群；在經濟意思上，對富采公司向無產生利益衝突，謹依據中華民國法令規定，提請股東會同意其競業許可。

\*友達光電(股)公司上市所擔任之公司職務，係屬友達集團旗下100%持股之子公司；在經濟意思上，對富采公司向無產生利益衝突，謹依據中華民國法令規定，提請股東會同意其競業許可。

### 富采投資控股股份有限公司 同意董事(含獨立董事候選人)競業情形表(二)

姓名	擔任他公司職務	主要營業項目	設立地點
沈維民	嘉品電子股份有限公司(上市：3016)：獨立董事	矽晶品、化合物半導體晶品晶圓之開發、製造與銷售	中華民國
梁基岩	福華電子股份有限公司(上櫃：8085)：法人董事代表	背光模組、液晶顯示器模組、LED封裝與照明應用、可變電阻器、感測器等電子零組件等生產銷售	中華民國
溫生台	悅城科技股份有限公司(上市：6405)：獨立董事	光電薄化玻璃	中華民國
	捷敏股份有限公司(上市：6525)：獨立董事	功率半導體封裝測試	中華民國
沈顯和	一品光學工業股份有限公司：法人董事代表	各式光學模組及光學元件等研發設計、生產製造	中華民國
	台儀國際投資有限公司：董事兼執行長	一般投資	中華民國
王偉臣	茂達電子股份有限公司(上櫃：6138)：董事	Power IC之(功率積體電路)設計、測試、生產及行銷	中華民國
	志聖工業股份有限公司(上市：2467)：董事	印刷電路板業、平面顯示器業、半導體業、太陽光電業等製程設備	中華民國
王偉臣	台灣表面黏著科技股份有限公司(上市：6278)：董事	液晶顯示器(TFT-LCD)表面貼裝技術(SMT)生產方案供應商	中華民國
	皇城科技股份有限公司：董事兼總經理	電子開關、真空管、半導體裝置、微晶片、積體電路、印刷電路板等批發銷售	中華民國
王偉臣	台灣光罩股份有限公司(上市：2338)：獨立董事	光罩及積體電路之研究、發展、製造及銷售	中華民國

## 富采投資控股股份有限公司110年第一次股東臨時會委託書徵求人彙總名單

股東臨時會日期：110年8月11日

(徵求限1,000股(含)以上之委託書)

徵求人	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
1. 隆利投資股份有限公司(簡稱：隆利投資或隆利投資公司)	獨立董事被選舉人： 1. 沈維民 2. 梁基岩 3. 溫生台	1. 審核公司之營運計劃與重大決策。 2. 監督公司之營運與績效狀況及公司潛在之風險。 3. 確保公司秉持誠信原則、遵守各項法令、提升公司治理深度及永續發展。	長龍會議顧問(股)公司 全省徵求場所 代表電話：(02)2388-8750 台北市中正區博愛路80號B1
			長龍全省徵求點請參照公司網站 <a href="http://www.clco.com.tw/">http://www.clco.com.tw/</a> 全台徵求點
			全通事務處理(股)公司 代表電話：(02)2521-2335 台北市承德路3段206之2號 (全省徵求點請參照全通網站 <a href="http://www.acsc.com.tw">www.acsc.com.tw</a> )
2. 蘇蔭正	1. 沈維民 2. 梁基岩 3. 溫生台		
1. 友達光電股份有限公司(簡稱：友達光電或友達光電或友達光電)	3. 溫生台		
2. 康利投資股份有限公司(簡稱：康利或康利投資)			

## 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/> 全台徵求點

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
台北市中正區懷寧街76號1樓(壹咖啡券行)	0980-137-003
台北市大同區承德路三段231號	(02)2592-6278
台北市中山區民生東路二段148號Tofree服飾(松江路口,路易莎旁)	(02)2542-9368
台北市松山區東興路59號1樓(統一證正對面)	0958-327-999
台北市大安區延吉街116號(服飾店)	(02)8771-3691
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
台北市士林區創源路10號(創源捷運站 路易莎隔鄰券行)	0906-578-668
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(龍狗柑仔店)	0975-756-871
台北市文山區景明街1號(興隆路一段隆美商廈對面)	(02)2935-5555
基隆市仁愛區孝二路29巷9號1樓	0955-020-407
新北市板橋區自由路3號(原何達斜對面)	(02)2250-0199
新北市永和區中和路984號(武陵高中對面)	(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(弘爺漢堡店)稅捐處正對面	(02)2982-4289
台北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北富邦銀行隔鄰巷)	(02)2992-4784
新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03)520-8892
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
桃園市桃園區中山路984號(武陵高中對面)	0965-355-336
台中市北區英才路184號1樓(陳素語(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(金伍翔對面)	(04)720-1027
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
台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環明洞清粥旁)	(06)214-1371
高雄市三民區重慶街50號(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641
屏東縣麟山區三誠路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
花蓮縣吉安鄉自強路449號1樓(建宏電器行)	(03)856-7001

## 全通事務處理(股)公司全省徵求場地表

(全省徵求點請參照公司網站[www.acsc.com.tw](http://www.acsc.com.tw))

地址	電話
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(元大隔鄰)	(02)2595-6189
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2樓	(02)2753-5992
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(陽信銀旁)	(02)2827-9151
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	(02)2980-4817
新北市新莊區公園一路70巷2號(阿囉哈的店旁巷)	(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
桃園市泰成路25號(市府旁土改所對面)	(03)335-7025
新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁)	(03)523-6781
苗栗縣頭份市華夏路101號(竹南全家福鞋店正後面)	(037)627-163
台中市南區正義街133巷2之1號(劉永洲)	(04)2287-2837
台中市北區太平路217號(正義洗衣店)	(04)2201-4514
台中市豐原區豐陽路3號(7-11對面)	(04)2524-2955
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
南投縣草屯鎮尖峰街3之7號(土銀對面)	(049)232-7456
嘉義市忠義街68號	(05)222-3203
台南市中西區友愛街15號(萬川餅店旁)	(06)228-6026
台南市新營區永安街3之1號(近交通台)	(06)635-0786
高雄市前金區六合二路228號(市議會後面)	(07)201-4827
高雄市苓雅區正大路27號(輔仁路口轉入)	(07)723-1100
屏東縣新興區中正三路98號1樓(仁愛街王品牛排旁第三間)	(07)237-9898
屏東市中正路131號(秀波股務)	(08)765-7277

註：以上資料係彙集資料，股東如有查詢詳細資料請至證基會網站(<https://free.sfi.org.tw/>)查詢(公司代號：3714)。