



# 友達光電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28日(星期三)上午九時三十分，假友達光電企業總部會議室(新竹市東區科學園區工業東三路1號)採視訊輔助方式召開本公司民國114年股東常會。會議受理股東開始報到時間為上午九時整，報到處地點同開會地點。
- 二、會議事項：(一)報告事項：1.民國一一三年度營業報告。2.審計委員會查核報告暨審計委員會成員與內部稽核主管溝通情形報告。3.以資本公積發放現金情形報告。4.民國一一三年度給付董事酬金情形報告。5.買回本公司股份決議及執行情形報告。(二)選舉事項：選舉第十一屆董事九名(含五名獨立董事)。(三)承認及討論事項：1.承認民國一一三年度營業報告書及財務報表案。2.承認民國一一三年度虧損撥補案。3.核准修訂「公司章程」案。4.核准解除董事競業限制案。(四)臨時動議。
- 三、本公司董事會決議以資本公積發放現金新台幣2,300,364,291元(每股配發新台幣0.3元，即每仟股無償配發新台幣300元)，如因本公司流通在外股數變動，授權董事長按配發基準日實際流通在外股數調整之。
- 四、本次股東會全面改選董事九名(含獨立董事五名)。採提名制之候選人名單：董事彭双浪、財團法人友達永續基金會代表人：柯富仁、佳世達科技股份有限公司代表人：黃漢州、敏華投資股份有限公司代表人：蔡娟娟；獨立董事程章林、盧秋玲、韓靜實、黃資婷、林妍希，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>)。
- 五、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。
- 六、依公司法第165條規定自民國114年3月30日起至民國114年5月28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。
- 七、如有股東徵求委託書，本公司將於民國114年4月25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。
- 八、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。
- 九、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114年4月23日至民國114年5月25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>】
- 十、參加股東會者請攜帶身分證明文件以備查驗。
- 十一、敬請 查照辦理為荷。

貴股東

此 致

友達光電股份有限公司董事會



敬啟

## 友達光電股份有限公司民國一一四年股東常會委託書徵求人彙總名單

股東會日期民國114年5月28日

## 友達光電民國一一四年股東常會徵求地點

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份有限公司 (簡稱：中國信託商業銀行、中國信託、中信銀、中國信託商業銀行信託部)	佳世達科技股份有限公司 永豐商業銀行 受託友達光電股份有限公司 員工持股信託管理委員會信託財產專戶	彭双浪 財團法人友達永續基金會代表人：柯富仁 佳世達科技股份有限公司代表人：黃漢州 敏華投資股份有限公司代表人：蔡娟娟 程章林(獨立董事) 盧秋玲(獨立董事) 韓靜實(獨立董事) 黃資婷(獨立董事) 林妍希(獨立董事)	1. 以「Mobility Solution 智慧移動」、「Vertical Solution 垂直場域」以及「Display 顯示科技」三個主要營運支柱，追求獲利的提升與穩定。 2. 建構多元、專業且功能齊備之董事會，提升股東權益及企業價值。 3. 以成為邁向永續經營的卓越企業為目標。	中國信託商業銀行代理部 電話：(02)6636-5566 凱基證券股份有限公司 電話：(02)2389-2999 永豐金證券股份有限公司 電話：(02)2381-6288 (限徵求1,000股(含)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。

分行名稱	電話	地址
中國信託服務代理部	(02)6636-5566	台北市中正區懷寧街70號
凱基證券台北服務代理部	(02)2389-2999	台北市中正區重慶南路一段2號1樓、5樓
永豐金證券服務代理部	(02)2381-6288	台北市中正區重慶南路1段2號1樓
中國信託南桃園分行	(02)6636-5566	桃園市桃園區中山路845號
中國信託關埔分行	(02)6636-5566	新竹市東區埔頂二路81-87號
永豐金證券新竹分公司	(03)526-8198	新竹市中正路129號4樓
中國信託六家莊分行	(02)6636-5566	新竹縣竹北市文興路二段36號1樓
中國信託頭份分行	(02)6636-5566	苗栗縣頭份市中學路951號1-2樓
中國信託台中分行	(02)6636-5566	台中市中區民族路50號
凱基證券文心分公司	(04)2246-6168	台中市北屯區文心路四段875號2樓
中國信託彰化分行	(02)6636-5566	彰化縣彰化市曉陽路76號
中國信託斗六分行	(02)6636-5566	雲林縣斗六市興華街2號
中國信託嘉義分行	(02)6636-5566	嘉義市西區民生北路241號
中國信託台南分行	(02)6636-5566	台南市中西區府前路一段159號
凱基證券北門分公司	(06)222-8021	台南市中西區北門路一段101號4樓
中國信託新興分行	(02)6636-5566	高雄市新興區民生一路206號
中國信託九如分行	(02)6636-5566	高雄市三民區九如一一路551號
凱基證券股代高雄分部	(07)223-8792	高雄市苓雅區中正二路74號12樓
永豐金證券高雄分公司	(07)723-2800	高雄市苓雅區中正一路284號2-3樓
中國信託屏東分行	(02)6636-5566	屏東縣屏東市自由路450號
中國信託屏東分行	(02)6636-5566	宜蘭縣羅東鎮興東南路232號

第五聯

第六聯

### 召開視訊輔助股東會相關說明：

- 一、本公司視訊輔助股東會依公司法第172-2條及公開發行股票公司股務處理準則(下稱股務處理準則)第二章之二等相關規定辦理。
- 二、本次股東會視訊輔助部分，係採用臺灣集中保管結算所股份有限公司(下稱集保結算所)提供之平台，並應遵守集保結算所訂定之股東會視訊會議作業要點、問答集及操作說明等文件。
- 三、本次股東會採行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23日起至民國114年5月25日止，於集保結算所股東會電子投票平台-股東會視訊會議平台，辦理註冊及登記(行動裝置可掃描第一聯QR Code)，並於股東會當日開始前30分鐘起受理報到，報到完成者視為親自出席。
- 四、股東會當日採行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。
- 五、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，可洽詢本公司或本公司服務代理機構。倘於股東會當日，因貴股東所處之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實體出席股東會。
- 六、徵求人或受託代理人，欲以視訊方式參與會議者，應填寫徵求人及受託代理人登記以視訊方式參與股東會意願書，並於民國114年4月23日(當次股東會電子投票起始日)起至民國114年5月23日(股東會前三日)下午四時前，送達台新綜合證券服務代理部(地址：臺北市建國北路一段96號B1)辦理登記，並於股東會當日辦理報到、觀看直播、文字提問及投票。
- 七、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30分鐘以上，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額，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。股東若遭遇上列情形時，可洽詢本公司或本公司服務代理機構(02-2504-8125)。
- 八、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，本公司將授權主席得逕行宣布散會。
- 九、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分鐘以上時，本公司訂於民國114年5月29日9時30分，於友達光電企業總部會議室(新竹市東區科學園區工業東三路1號)延期或續行集會，列載於原定股東會停止過戶之股東名冊之股東有權出席股東會，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。
- 十、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。
- 十一、其餘未盡事項，請參照股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9:30起直播，網址：<https://reurl.cc/W0Ee0L>)，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二十八日股  
東常會，依法行使一切股東權利。  
此致  
友達光電股份有限公司  
法人股東蓋章：

中華民國 114 年 月 日