

友達光電股份有限公司民國一〇二年股東常會開會通知書

- 一、謹訂於民國一〇二年六月十九日(星期三)上午九時三十分，假台中市西屯區中科路2號(中部科學工業園區管理局會議室)召開民國一〇二年股東常會。
- 二、會議事項：(一)報告事項：1.民國一〇一年度營業報告。2.審計委員會查核報告。3.民國一〇一年度已赴大陸地區從事間接投資報告。4.民國一〇一年度資產減損情形報告。5.私募有價證券辦理情形報告。6.首次採用國際財務報導準則報告。(二)選舉事項：選舉第七屆董事九名(含五名獨立董事)。(三)承認及討論事項：1.承認民國一〇一年度營業報告書及財務報表。2.承認民國一〇一年度虧損撥補案。3.核准修訂「公司章程」案。4.核准修訂「為他人背書或提供保證處理程序」及「資金貸與他人處理程序」案。5.核准辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證及/或現金增資發行普通股及/或現金增資私募普通股及/或私募海外或國內轉換公司債案。6.核准解除董事就業限制案。(四)臨時動議。
- 三、本公司以私募方式辦理現金增資私募普通股及/或以私募方式辦理海外或國內轉換公司債案之說明請參閱第六聯。
- 四、本公司新任董事或有從事就業情形，依證券交易法第26條之1及公司法第209條規定，擬提請股東常會同意解除新任董事就業之限制，提請解除就業限制之項目請參閱第六聯。
- 五、依公司法第165條規定自民國102年4月21日起至民國102年6月19日止停止股票過戶。
- 六、如有股東徵求委託書，本公司將於民國102年5月17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：<http://free.sfib.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國際商業銀行股份有限公司股務代理部。
- 七、本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國102年5月19日起至民國102年6月16日止，請逕登入臺灣集中保管結算股份有限公司「股東e票通」網頁，依相關說明投票。(網址:www.stockvote.com.tw)
- 八、除於公開資訊觀測站公告外，特函奉達，並隨函檢附出席通知書及委託書各乙份，如決定親自出席，請於第四聯「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，請於第七聯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股務代理人台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部。本公司股務代理人將於出席簽到卡加蓋登記章後寄還代理人，請代理人憑此出席簽到卡出席股東會。
- 九、參加股東會者請於報到時提供身分證明文件正本以備查驗。
- 十、敬請 查照辦理為荷。

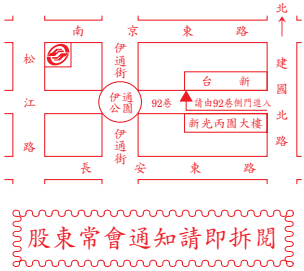
貴股東

友達光電股份有限公司董事會 敬啓



10489
親自辦理地址：台北市建國北路一段96號B1
(由92巷進入)
友達光電股份有限公司股務代理人
台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部
郵寄辦理地址：10499台北郵政第46-300號信箱
台新銀行網址：www.taishinbank.com.tw
電話：(02)2504-8125公司代號：043
語音查詢專線：(02)2516-9990證券代號：2409

營業時間：
星期一至星期五
上午9:00~下午5:00
公車站名：建國北路口
306,307,604,672
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

平	信	
限	時	
掛	號	

股東 台啓

「本股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，請逕洽本股務代理部。」

043

友達光電股份有限公司

印鑑卡		股東戶號	
股東戶名		印鑑	
身分證字號			
出生年月日			
電話		未成年股東印鑑卡須加蓋父母雙方印鑑。	
戶籍地址	變更處		
通訊處	變更處		

請附上新式身分證正反面影本乙份，以免影響 貴股東權益。
(未附身分證影本者印鑑卡無效，且印鑑卡恕不退還) 10204製版
請由此虛線撕開

委託書使用須知

- 一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與親自出席通知書均簽名或蓋章者，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、同時提供兩種格式用紙給股東擇一使用，兩種格式同時使用，視為全權委託。
- 三、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。
- 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。
- 五、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。
- 六、委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務代理人台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部。
- 七、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定列示。
- 八、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以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。
- 九、委託書格式如第七聯所示。

中國信託商業銀行股份有限公司徵求場所一覽表			大華證券股份有限公司代為處理徵求場所一覽表		
代理部	台北市懷寧街70號	(02)2181-1911	台北總公司	台北市中正區重慶南路一段2號	
羅東分行	宜蘭縣羅東鎮興東南路232號		1樓、5樓	(02)2389-2999	
南桃園分行	桃園市復興路393號	(03)957-4320	桃園分公司	桃園市民族路79號1樓	(03)331-9999
竹科分行	新竹市金山街2號	(03)338-8866	新竹分公司	新竹市民生路128號3樓	(03)532-3741
文心分行	台中市文心路4段875號	(03)563-8080	台中分公司	台中市大雅路58號6樓	(04)2205-2546
彰化分行	彰化市曉陽路76號	(04)2246-9988	台南分公司	台南市中華東路二段201號1、2樓	(06)269-1016
嘉義分行	嘉義市民生北路241號	(04)727-9933			
台南分行	台南市府前路一段159號	(05)228-6600			
南高雄分行	高雄市一心二路21號	(06)215-2345			
		(07)336-6768			

第四聯

- 注意事項
- 一、股東會紀念品：台灣產製真空包裝白米600公克。
- 二、委託徵求人出席者，請於開會通知書第七聯委託人欄簽名或蓋章，自民國102年5月14日至6月13日止(例假日除外)，洽徵求場所辦理(限1,000股(含)以上)。
- 三、參加股東會者請於報到時提供身分證明文件正本以備查驗。
- 四、股東會紀念品請於股東會當日會議結束前至會場領取，紀念品恕不郵寄，會後亦不補發。
- 五、本次股東會採行電子投票方式行使表決權且未撤銷、未與委託書重複之股東，可於民國102年6月20日至6月26日止，至本公司股務代理機構台新銀行代理部(台北市建國北路一段96號B1)領取紀念品；紀念品恕不郵寄，逾期亦不再發放。

043

友達光電股份有限公司

民國一〇二年股東常會出席簽到卡

時間：民國一〇二年六月十九日(星期三)上午九時三十分
地址：台中市西屯區中科路2號
(中部科學工業園區管理局會議室)

股東戶號：

股東戶名：

持有股數：

代理人或法人：
指派代表人：

台新銀行股務代理部
加蓋登記章處，股東
請勿於此欄蓋章

親自出席簽章處

※委託出席者請勿填寫此聯。

編號：

核印：

友達光電股份有限公司民國一〇二年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東會日期民國102年6月19日

第五聯

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	徵求場所名稱或委託代為處理徵求事務者名稱
中國信託商業銀行信託部	謝惠娟(獨立董事)	1.提高公司核心價值，創造股東最大利益。 2.持續以創新的產品與服務來滿足客戶需求。 3.確保長期策略發展方向之正確性與落實永續經營之理念。 4.有效監督及管理公司潛在之風險。	中國信託商業銀行代理部 電話：(02)21811911 大華證券股份有限公司代理部 電話：(02)23892999 【徵求股數限1,000股(含)以上】
	何美玥(獨立董事)		
	楊秉禾(獨立董事)		
	陳添枝(獨立董事)		
	彭錦彬(獨立董事)		
	李焜耀		
	彭双浪		
佳世達科技股份有限公司 代表人：莊人川	林正一		
	佳世達科技股份有限公司 代表人：莊人川		

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（http://free.sfib.org.tw/）查詢。

第六聯

本公司以私募方式辦理現金增資私募普通股及/或以私募方式辦理海外或國內轉換公司債案之說明如下：
1.私募價格訂定之依據及合理性：
(1)本次私募普通股認股價格之訂定，以定價日前一、三或五個營業日擇一計算與定價日前三十個營業日之普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後平均每股股價，較高者為參考價格。
(2)本次私募價格以不低於參考價格之八成為訂定私募價格之依據，實際之價格在不低於股東會決議成數之範圍內，擬提請股東會授權董事會視日後洽特定人情形及市場狀況定之。
(3)私募轉換公司債之價格應不低於理論價格之八成。私募轉換公司債之轉換價格不得低於定價日前一、三或五個營業日擇一計算之普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償配股除權後股價並加回減資反除權後之股價或定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價之八成。實際價格擬提請股東會授權董事會依據相關法令規定訂定之。
(4)前述私募普通股之認股價格及私募轉換公司債之價格訂定係分別參考公司股價及理論價格，並符合公開發行人辦理私募有價證券應注意事項之規定，故應屬合理。
(5)本次現金增資私募普通股之每股價格，以及私募海外或國內轉換公司債之轉換價格，若為因應市場變化以低於面額發行，而未採用其他籌資方式之原因與其合理性：主要係基於公司穩健經營及財務結構安全性之考量，採用股權相關之籌資工具較其他純負債性質之方式適宜。若以現金增資私募普通股之方式籌措資金，除無負債之利息支出，降低公司財務風險外，亦可立即改善公司財務結構及增加公司財務調度之彈性；而私募海外或國內轉換公司債，若投資人將債券轉換為股權，將可改善公司財務結構，並有利公司長遠之發展，故本次股權相關之籌資工具應有其合理性。若有每股價格及轉換價格低於面額之情形，預期將造成公司帳面累積虧損增加，將於日後視實際營運狀況彌補之，另將依主管機關規定訂定發行價格，於增資效益顯現後，公司財務結構將有效改善，有利公司長期發展，對股東權益應尚無不利之影響。
2.特定人之選擇方式與目的、必要性及預計效益：
(1)本次私募之對象以符合證券交易法第43條之6規定之特定人為限，洽特定人之相關事宜，擬授權董事會全權處理之。
(2)應募人如為策略性投資人，其選擇方式仍以符合前述規定之特定人為限，其目的、必要性及預計效益，在於因應本公司營運發展之需，擬藉由私募投資人直接或間接協助本公司之財務、業務、生產、技術、採購、管理、策略發展等，以強化公司競爭力及提升營運效能與長期發展。
3.辦理私募之必要理由：
(1)不採用公開募集之理由：考量私募方式相對具時效性與便利性等因素，及/或為因應公司發展引進策略性投資人等規劃，以私募方式辦理具有必要性。
(2)得私募額度：擬提請股東會授權董事會，於普通股不超過10億股額度內，視市場環境及公司資金狀況，擇適當時機與籌資工具，依相關法令及以下籌資方式之辦理原則，擇一或以搭配之方式辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證及/或現金增資發行普通股及/或現金增資私募普通股及/或私募海外或國內轉換公司債。若以私募方式辦理海外或國內轉換公司債時，私募轉換公司債得轉換之普通股股數應於前述10億股範圍內依私募當時之轉換價格計算之。
(3)本次籌資之資金用途、資金運用進度及預計達成效益：本次籌措之資金預計用於建置新技術（如：Advanced Hyper-Viewing Angle (AHVA)、Oxide TFT）與產能、充實營運資金、健全財務結構及/或支應其他因應本公司長期發展之資金需求等一項或多項用途，並預計於資金募集完成後三年內完成資金之運用，預計可強化公司競爭力及提升營運效能。
4.本次私募有價證券，授權董事會得自私募交付日起滿三年後，向台灣證券交易所申請核發符合上市標準之同意函，後續並向主管機關申報辦公開發行及申請上市交易事宜。除私募有價證券依證券交易法第43條之8受交付後三年內轉讓之限制外，本次所發行或私募之普通股(含私募轉換公司債換發之普通股)，其權利義務與原有普通股股份相同。
5.關於本次籌資之發行或私募條件、私募轉換公司債發行及轉換辦法、資金運用計畫、資金用途、預定進度、預計可能產生效益及其他相關事項等，擬提請股東會授權董事會依公司實際需求、市場狀況及相關法令訂定、調整並全權處理之。未來如因法令變更或主管機關指示或基於營運評估或市場等客觀環境因素變化而需變更或修正時，擬授權董事會全權處理之。
6.投資人如欲查詢私募相關訊息，可至公開資訊觀測站私募專區項下(網址：http://mops.twse.com.tw)以及本公司網址(http://auo.com)查詢。

提請解除董事候選人競業限制名單

姓 名	提 請 解 除 競 業 限 制 項 目
謝惠娟	是方電訊股份有限公司監察人
何美玥	高雄銀行獨立董事 金寶電子工業股份有限公司獨立董事(*) 台灣宅配通股份有限公司獨立董事(*)
楊秉禾	優網通國際資訊股份有限公司董事長 瀚霖科技股份有限公司董事 兆邦光電股份有限公司董事 宇匯知識科技股份有限公司董事 Aetas Technology Incorporated (USA)董事 Fullhua Microelectronics Corporation(British Cayman Islands)董事長 冠華科技股份有限公司監察人 新彩科技股份有限公司監察人
陳添枝	東元電機股份有限公司獨立董事
彭錦彬	智融股份有限公司董事暨總經理 宏碁股份有限公司法人董事代表人 智星股份有限公司董事長 啓基科技股份有限公司董事 盛華創業投資股份有限公司法人董事代表人 中經合國際創業投資股份有限公司法人董事代表人 全球策略創業投資股份有限公司法人董事代表人 宏華創業投資股份有限公司法人董事代表人 宏鑫創業投資股份有限公司法人董事代表人 智榮創業投資股份有限公司法人董事代表人 建碁股份有限公司監察人 緯創軟體股份有限公司監察人 龍一創業投資股份有限公司法人監察人代表人 智融創新顧問股份有限公司法人監察人代表人 智二創業投資股份有限公司法人監察人代表人
李焜耀	佳世達科技股份有限公司董事長 明基電通股份有限公司董事長 達方電子股份有限公司董事 明基材料股份有限公司董事 達利投資股份有限公司董事 達利貳投資有限公司董事 達利納閩馬來西亞投資股份有限公司董事 明基比牧控股股份有限公司董事 明基比牧開曼股份有限公司董事 南京明基醫院有限公司董事 蘇州明基醫院有限公司董事 明基友達文教基金會董事
彭双浪	長智光電(四川)有限公司董事 明基友達文教基金會董事長
林正一	達興材料股份有限公司董事長暨執行長 友達晶材股份有限公司董事長暨策略長 晨豐光電股份有限公司董事
佳世達科技股份有限公司	明基材料股份有限公司董事 達方電子股份有限公司董事 明基電通股份有限公司董事 達利投資股份有限公司董事 佳世達電子股份有限公司董事 智融美洲董事長 科納光通股份有限公司董事
代表人：莊人川	

*於該公司股東會選任後提請解除之。

第七聯

委 託 書		委託人（股東）		編號	102-043		
格式一 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102年6月19日舉行之股東常會，代理本股東就會議事項行使股東權利，並得對會議臨時事宜全權處理之。 二、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 友達光電股份有限公司 授權日期民國 年 月 日	格式二 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102年6月19日舉行之股東常會，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。 1.選舉第七屆董事九名(含五名獨立董事)。 2.承認民國一〇一年度營業報告書及財務報表。 3.承認民國一〇一年度虧損撥補案。 4.核准修訂「公司章程」案。 5.核准修訂「為他人背書或提供保證處理程序」及「資金貸與他人處理程序」案。 6.核准辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證及/或現金增資發行普通股及/或現金增資私募普通股及/或私募海外或國內轉換公司債案。 7.核准解除董事競業限制案。 二、本股東對上述議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 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 友達光電股份有限公司 授權日期民國 年 月 日	股東戶號		簽名或蓋章			
		姓名或名稱					
		持有股數					
		徵 求 人		簽名或蓋章			
		戶 號		簽名或蓋章			
		姓名或名稱					
		受 託 代 理 人		簽名或蓋章			
		戶 號		簽名或蓋章			
		姓名或名稱					
		身分證字號或統一編號					
住 址							

※委託書最遲應於開會五日前送達本公司服務代理人台新國際商業銀行股份有限公司服務代理部。