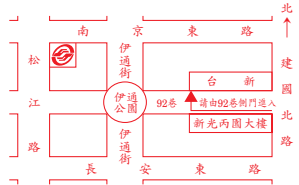




10489
 親自辦理地址：台北市建國北路一段96號B1
 (由92巷進入)
 友達光電股份有限公司服務代理人
 台新國際商業銀行股份有限公司服務代理部
 郵寄辦理地址：10499台北郵政第46-300號信箱
 台新銀行網址：www.taishinbank.com.tw
 電話：(02)2504-8125公司代號：043
 語音查詢專線：(02)2516-9990證券代號：2409

營業時間：
 星期一～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)



開會通知請即拆閱



台北郵局許可證
 台北字第580號

國內郵簡	
平	信
限	時
掛	號

(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

新開內裝有附件郵件應於開會前，將該項郵件交還郵局，請逕洽本服務代理部。

請沿虛線先摺再撕

第一聯

股東 台啓

「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。」

043 友達光電股份有限公司 印鑑卡

股東戶名	股東戶號	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)

10304製版

請由此虛線撕開

友達民國一〇三年股東常會受託代理場所

台新國際商業銀行服務代理部地址		
台北市建國北路一段96號B1		(02)2504-8125
凱基證券股份有限公司分行地址		
台北服務代理部	台北市重慶南路一段2號1、5樓	(02)2389-2999
桃園成功分公司	桃園市成功路一段32號14樓	(03)333-6622
台中大雅分公司	台中市中清路一段100號6樓	(04)2201-9999
台南北門分公司	台南市中西區北門路一段101號4樓	(06)222-8021
中國信託商業銀行股份有限公司分行地址		
代理部	台北市懷寧街70號	(02)2181-1911
中原分行	中壢市中北路2段445號	(03)466-2211
竹科分行	新竹市金山街2號	(03)563-8080
文心分行	台中市文心路4段875號	(04)2246-9988
彰化分行	彰化市曉陽路76號	(04)727-9933
嘉義分行	嘉義市民生北路241號	(05)228-6600
台南分行	台南市府前路一段159號	(06)215-2345
高雄分行	高雄市一心二路21號	(07)336-6768
羅東分行	宜蘭縣羅東鎮興東南路232號	(03)957-4320

第三聯

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、貴股東如欲委託代理出席者，請於開會通知書第六聯委託人欄簽名或蓋章，自即日起至民國103年5月30日止(例假日除外)，洽本公司委任之受託代理人辦理。
- 三、參加股東會者請於報到時提供身分證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103年6月5日至6月6日止，至本公司服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

民國一〇三年股東常會出席簽到卡

時間：民國一〇三年六月六日(星期五)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：

台新銀行服務代理部
 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一〇三年股東常會開會通知書

- 一、謹訂於民國一〇三年六月六日(星期五)上午九時三十分，假台中市西屯區中科路2號(中研院工業園區管理局會議室)召開民國一〇三年股東常會。本次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.民國一〇二年度營業報告。2.審計委員會查核報告。3.民國一〇二年度已赴大陸地區從事間接投資報告。4.私募有價證券辦理情形報告。(二)承認事項：1.承認民國一〇二年度營業報告書及財務報表。2.承認民國一〇二年度盈餘分派案。(三)討論事項：1.核准以資本公積發放現金案。2.核准修訂「股東會議事規則」案。3.核准修訂「取得或處分資產處理程序」、「從事衍生性商品交易處理程序」及「資金貸與他人處理程序」案。4.核准辦理現金增資發行普通股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。5.核准解除董事就業限制案。(四)臨時動議。
- 三、本公司董事會擬定民國一〇二年度盈餘分派及以資本公積發放現金案之內容：盈餘分配之現金股利每股新台幣0.01元，資本公積發放之現金每股新台幣0.14元，每股合計配發現金新台幣0.15元。如因本公司流通在外股數變動，擬授權董事長按配息基準日本公司實際流通在外股份數量，調整分配比率。
- 四、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五聯。
- 五、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本公司董事於任期內就業之限制，就業內容如下：董事長李規權兼任蘇州佳世世通電通有限公司董事。獨立董事陳添枝兼任中華電信股份有限公司獨立董事。獨立董事彭錦彬兼任建碁股份有限公司董事、緯創軟體股份有限公司董事、龍一創業股份有限公司法人董事代表人、跨世紀投資有限公司董事長。
- 六、依公司法第165條規定自民國103年4月8日起至民國103年6月6日止停止股票過戶。
- 七、如有股東欲委託書，本公司將於民國103年5月6日前製作徵求人徵求資料彙總表揭諸於證基會網站，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，行使期間自民國103年5月6日起至民國103年6月3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)
- 九、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，請於第六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服務代理人台新國際商業銀行股份有限公司服務代理部。本公司服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。
- 十、參加股東者請於報到時提供身分證文件正本以備查驗。
- 十一、敬請 查照辦理為荷。



友達光電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委託代理人者，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，切勿瞭解徵求人背景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。
- 四、委託代理人如非股東，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、服務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
- 六、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。
- 七、委託書送達公司，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。
- 八、股東委託服務代理機構出席者：本公司於本次股東會委任台新國際商業銀行股份有限公司、中國信託商業銀行股份有限公司信託部及凱基證券股份有限公司擔任股東之委託代理人。實股東如不先出席欲委託代理人出席者，請於股東會開會五日前將第六聯委託書簽名或蓋章並於格式二議案欄打勾(不得全權委託，如對各議案未打勾者，視為承認或贊成之意見表示)親自送達台新國際商業銀行股份有限公司或凱基證券股份有限公司，親自委託該公司出席股東會，逾期不予受理。
- 九、委託書格式如第六聯所示。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。

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，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訂定為訂定私募價格之依據，實際之價格在不低於股東會議決成數之範圍內，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訂定之。
 (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的八成。實際價格擬提請股東會授權董事會依據相關法令訂定之。
 (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，並符合公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項之規定，故屬合理。
 (5)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資本公積或保留盈餘減少，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9.5億股額度內，視市場環境及公司資金狀況，擇定當時適宜籌資工具，依相關法令及以下籌資方式之辦理原則，擇一或搭配之方式辦理現金增資發行普通股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9.5億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投資高階技術產品之設備及相關技術(如：超高解析度、曲面、廣色域)、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補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。

委託書		委託人(股東)		編號
格式一		股東戶號		103-043
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103年6月6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。		姓名或名稱		
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		持有股數		
格式二		徵求人		簽名或蓋章
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103年6月6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.承認民國一〇二年度營業報告書及財務報表。 2.承認民國一〇二年度盈餘分派案。 3.核准以資本公積發放現金案。 4.核准修訂「股東會議事規則」案。 5.核准修訂「取得或處分資產處理程序」、「從事衍生性商品交易處理程序」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.核准解除董事就業限制案。		戶號		簽名或蓋章
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		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		簽名或蓋章
		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。

第四聯

第五聯

第六聯