

公司董事及監察人推薦名單及行使電子投票平台簡易操作說明

1. 本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自 2020 年 7 月 21 日至 2020 年 8 月 4 日止，請登入 TDCC「股東 e 票通」網頁，依相關說明投票（網址：<http://www.stockvote.com.tw>）。
2. 股東進入電子投票平台畫面，有關投票程序簡述如下：
 - (1) 「討論事項」各項議案：請給予支持，並按「全部贊成」。
 - (2) 「選舉事項」(採「非提名制」)投票：請給予支持本公司推薦之「董事 5 席及監察人 3 席」，名單如下表所列，請於電子投票平台畫面中，分別填入下列推薦名單表格內藍底等資訊。
3. 有關「選舉事項」電子投票平台畫面之操作說明：

畫面將先進行「董事」選舉，再進行「監察人」選舉，並依序投票。

 - (1) 採選舉總權數自動平均分配應選席次者：

選擇「全部勾選」--再點選「平均分配」--身分別欄位請點選「自然人」或「法人代表人」--填寫「戶號」及「戶名(或法人戶名及其代表人)」，選舉權數會自動帶入。
 - (2) 不採選舉總權數自動平均分配應選席次者：

類別勾選「董事」或「監察人」--身分別欄位請點選「自然人」或「法人代表人」--填寫「戶號」及「戶名(或法人戶名及其代表人)」，填入選舉權數。

舉例：

 - (1) 欲將董事的票投票給「李秉傑」者，請勾選「董事」、「身分別」請勾選「自然人」，並於「戶號」鍵入「10」、「戶名」鍵入「李秉傑」，最後再給予分配的選舉權數。
 - (2) 欲將董事的票投票給「明涵投資有限公司代表人：張世賢」者，請勾選「董事」、「身分別」請勾選「法人代表人」，並於「戶號」鍵入「426220」、「戶名」鍵入「明涵投資有限公司」、「代表人」鍵入「張世賢」，最後再給予分配的選舉權數。

富采投資控股股份有限公司

董事及監察人推薦名單

推薦方	職稱	身分別	戶號	戶名/姓名	法人代表人	主要學/經歷	主要現職
晶電	董事	自然人	10	李秉傑	-	✓ 清華大學化工博士 ✓ 晶元光電(股)公司(上市:2448)董事長 ✓ 工研院光電所正研究員、組長	✓ 晶元光電(股)公司(上市:2448)董事長
晶電	董事	自然人	29	范進雍	-	✓ 中央大學物理所碩士 ✓ 晶元光電(股)公司(上市:2448)副總	✓ 晶元光電(股)公司(上市:2448)總經理
晶電	董事	法人代表人	426220	明涵投資有限公司	張世賢	✓ 成功大學企管學士 ✓ 晶元光電(股)公司(上市:2448)財會中心副總 ✓ 味全食品財務部經理	✓ 晶元光電(股)公司(上市:2448)財會中心副總

- 李秉傑先生，為晶電公司創辦人之一，擁有化學工程博士及工研院光電背景出身，於晶電公司創立時即擔任總經理，於 2007 年 6 月 20 日起擔任晶電公司董事長至今。
- 范進雍先生，在晶電公司任職超過 20 年，自 2018 年 7 月 16 日起擔任本公司總經理，負責管理本公司營運，於 2019 年 6 月 20 日當選晶電公司第十屆董事。
- 明涵投資有限公司代表人張世賢先生，在晶電公司任職近 20 年，於 2015 年 1 月 19 日起擔任晶電公司財務長至今，為晶電公司現任發言人及全資子公司元豐新科技(股)公司總經理。

以上，三位被推薦人皆為晶電公司重要經理人，目前所擔任之職務，皆係晶電公司及集團旗下直接或間接轉投資公司之重要管理職務，並獲晶電公司董事會提名，選任為富采公司之董事。

(續次頁)

富采投資控股股份有限公司

董事及監察人推薦名單

推薦方	職稱	身分別	戶號	戶名/姓名	法人代表人	主要學/經歷	主要現職
隆達	董事	法人代表人	444127	友達光電股份有限公司	彭双浪	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Heriot-Watt 企業管理碩士 ✓ 友達光電(股)公司(上市：2409)總經理 ✓ 達運精密工業(股)公司董事 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ 友達光電(股)公司(上市：2409)董事長暨執行長 ✓ 佳世達科技(股)公司(上市：2352)董事 ✓ 財團法人友達永續基金會董事長 ✓ 友達光電(蘇州)有限公司董事長 ✓ 友達光電(廈門)有限公司董事長 ✓ 友達光電(上海)有限公司董事長 ✓ 友達光電(昆山)有限公司董事長 ✓ 友達光電商貿(上海)有限公司執行董事 ✓ 友達光電新加坡有限公司董事長 ✓ 友達光電(納閩)股份有限公司董事 ✓ 康利投資(股)公司董事長 ✓ 隆利投資(股)公司董事長

- 友達光電(股)公司代表人彭双浪先生，係友達光電(股)公司董事長，友達光電集團持有隆達公司約 27%股權，並獲隆達公司董事會提名，選任為富采公司之董事。

(續次頁)

富采投資控股股份有限公司

董事及監察人推薦名單

推薦方	職稱	身分別	戶號	戶名/姓名	法人代表人	主要學/經歷	主要現職
隆達	董事	自然人	444128	蘇峯正	-	<ul style="list-style-type: none"> ✓ 美國紐約州立大學材料工程博士 ✓ 美國奇異(G.E.)公司航空電子應用研究 ✓ 聯友光電(股)公司產品開發副總經理 ✓ 友達光電(股)公司(上市：2409)副總經理/資深副總經理 ✓ 隆達電子(股)公司(上市：3698)董事/董事長/執行長 ✓ 凱鼎科技(股)公司董事長 ✓ 威力盟電子(股)公司董事 ✓ 威力暘電子(股)公司董事 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ 隆達電子(股)公司(上市：3698)董事長兼執行長 ✓ 漢威光電(股)公司董事長 ✓ 主流照明股份有限公司董事長 ✓ 摯拓創新股份有限公司董事長 ✓ 頤達投資股份有限公司董事長

- 蘇峯正先生，為隆達公司創辦人之一，擔任隆達公司董事長至今，並獲隆達公司董事會提名，選任為富采公司之董事。

(續次頁)

富采投資控股股份有限公司

董事及監察人推薦名單

推薦方	職稱	身分別	戶號	戶名/姓名	法人代表人	主要學/經歷	主要現職
晶電	監察人	自然人	397988	洪育德	-	<ul style="list-style-type: none"> ✓ 東吳大學會計系畢業 ✓ 勤業會計師事務所主任審計員 ✓ 艾德蒙海外(股)公司財務暨行政副總裁 ✓ 台灣盤氏集團協理 ✓ 保生製藥(股)公司監察人 ✓ 冠捷科技集團(股票於香港暨新加坡兩地掛牌上市)執行董事/資深副裁/CFO/高級顧問 ✓ 新普科技(股)公司(上櫃：6121)獨立董事 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ 晶元光電(股)公司 (上市：2448)獨立 董事

- 洪育德先生，曾任會計師事務所及跨國企業之會計及財務工作逾 29 年，擁有跨國併購之豐富經驗，於 2019 年 6 月 20 日當選晶電公司第十屆獨立董事；考量其具有財務、企業管理等領域之工作經驗，對公司有明顯助益，並獲晶電公司董事會提名，選任為富采公司之監察人。

(續次頁)

富采投資控股股份有限公司

董事及監察人推薦名單

推薦方	職稱	身分別	戶號	戶名/姓名	法人代表人	主要學/經歷	主要現職
隆達	監察人	法人代表人	444129	康利投資股份有限公司	陳翼良	<ul style="list-style-type: none"> ✓ 政治大學企業管理學系 ✓ 美國加州大學洛杉磯分校 UCLA MBA ✓ 中國惠普公司財務總監 ✓ 中國惠普公司總裁 ✓ 巨研科技(股)公司董事長 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ 隆達電子(股)公司(上市：3698)獨立董事暨薪酬委員 ✓ 泰華油脂工業(股)公司董事 ✓ 創見資訊(股)公司(上市：2451)獨立董事暨薪酬委員

- 康利投資(股)公司代表人陳翼良先生，自 2010 年 6 月 30 日起擔任隆達公司獨立董事至今，考量其具有財務、企業管理等領域之工作經驗及公司治理專才經驗，對公司有明顯助益，並獲隆達公司董事會提名，選任為富采公司之監察人。