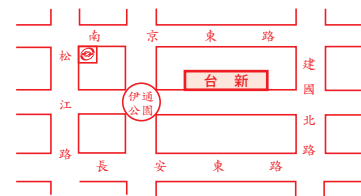


請沿虛線先摺再撕

第一聯

上詮光纖通信股份有限公司 服務代理人
台新綜合證券股份有限公司 服務代理部
台新證券網址：www.tssco.com.tw
親自辦理地址：104496 台北市建國北路一段96號B1
(由92巷進入)
郵寄辦理地址：104946 台北郵政第46-300號信箱
電話：(02)2504-8125 公司代號：063
證券代號：3363

營業時間：
星期一至星期五
上午8:30~下午4:30
公車站名：南京建國路口
306、307、672、282、
292、266、棕9
捷運站名：松江南京站(4號出口)



國內郵資已付

台北郵局許可證
台北字第580號

國內郵簡

請沿虛線先摺再撕

股東 台啓

請股東多加利用集保結算所「股東e服務」
電子投票 stockservices.tdcc.com.tw

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。

洽領紀念品須知

一、紀念品名稱：【全家便利商店35元禮物卡】

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；其數量如有不足時，得以等值商品替代之；紀念品恕不郵寄，逾期亦不再發放。

二、紀念品領取方式如下：

115/04/28~115/05/22 洽徵求人領取 ※徵求人得視徵求狀況提前結束徵求	請持第三聯委託書於「委託人」欄位簽名或蓋章，洽各徵求場所辦理。 【徵求股數限1,000股(含)以上】
115/06/04~115/06/08 電子投票股東領取 ※例假日除外 ※每日08:30~16:30	完成電子投票作業且未重複填具委託書委託他人出席之股東，請攜帶身分證明文件、股東會出席簽到卡、或列印之電子投票「議案表決情形」全頁等擇一皆可，至台新證券服務代理部(台北市建國北路一段96號B1、1樓)領取紀念品。
115/05/28 於股東會會場領取	紀念品發放至股東會會議結束為止。

上詮光纖通信股份有限公司115年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期115年5月28日

徵求人	委任股東	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱
亞東證券股份有限公司 (簡稱：亞東證券、亞東證、亞證、亞東證券、亞東證、亞證、亞東證券(股)公司、亞東證券、亞東證、亞證、亞東證券、亞東證、亞東證券(股)公司)	1. 林松福 2. 張立秋 3. 胡頂達 4. 龔純瑩 5. 美好實業股份有限公司 6. 上承投資有限公司	1. 亞東證券股份有限公司服務代理部 地址：台北市重慶南路一段86號1、2樓 聯絡電話：(02)7753-1699 2. 全通事務處理股份有限公司全台徵求場所 地址：台北市大安區敦化南路二段11巷22號 聯絡電話：(02)2521-2335 3. 長龍會議顧問股份有限公司全台徵求場所 地址：台北市中正區博愛路80號B1 聯絡電話：(02)2388-8750 徵求股數限1,000股(含)以上 徵求期間：115/04/28~115/05/22 (例假日除外，徵求人得視徵求狀況提早結束徵求)

註：以上資料係屬彙集總資料，股東如須查詢詳細資料請參閱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。

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、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。
- 三、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。
- 四、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。
- 五、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則規定列示。
- 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。
- 七、委託書格式如第三聯所示。

請由此虛線撕開

第二聯

第三聯

063 上詮光纖通信股份有限公司 115年股東常會出席簽到卡 時間：115年5月28日(星期四)上午九時整 地點：新竹市科學園區工業東二路1號 (科技生活館4F巴哈廳) 股東戶號： 持有股數： 股東戶名： 親自出席簽名或蓋章	委託書 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115年5月28日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利： ☐ (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) ☐ (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，視為對該議案表示承認或贊成。 1. 114年度營業報告書及財務報告案。 (1) ☐ 承認 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權。 2. 114年度虧損撥補案。 (1) ☐ 承認 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權。 3. 修正「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 (1) ☐ 贊成 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權。 4. 修正「資金貸與他人作業程序」部分條文案。 (1) ☐ 贊成 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權。 5. 修正「背書保證作業程序」部分條文案。 (1) ☐ 贊成 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權。 6. 本公司擬辦理私募普通股案。 (1) ☐ 贊成 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權。 二、本股東未於前項口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)。 此致 上詮光纖通信股份有限公司 授權日期 年 月 日 一、二、三、 禁止發所舉 止現檢 交達電話：(02)2547-7333 付法，：(02)2547-7333 現取經 金得查 或其證 他屬 利實 益託 之書， 價高 可給 予檢 查 獎 金 二 十 萬 元 ， 檢 算 <table><tr><td colspan="2">委託人(股東)</td><td>編號</td><td>115-063</td></tr><tr><td>股東戶號</td><td></td><td colspan="2">簽名或蓋章</td></tr><tr><td>持有股數</td><td></td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>姓名或稱</td><td></td><td colspan="2"></td></tr><tr><td colspan="2">徵求人</td><td colspan="2">簽名或蓋章</td></tr><tr><td>戶號</td><td></td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>姓名或稱</td><td></td><td colspan="2"></td></tr><tr><td colspan="2">受託代理人</td><td colspan="2">簽名或蓋章</td></tr><tr><td>戶號</td><td></td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>姓名或稱</td><td></td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>身分證字號或統一編號</td><td></td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>住址</td><td></td><td colspan="2"></td></tr></table>	委託人(股東)		編號	115-063	股東戶號		簽名或蓋章		持有股數				姓名或稱				徵求人		簽名或蓋章		戶號				姓名或稱				受託代理人		簽名或蓋章		戶號				姓名或稱				身分證字號或統一編號				住址			
		委託人(股東)		編號	115-063																																												
		股東戶號		簽名或蓋章																																													
		持有股數																																															
		姓名或稱																																															
徵求人		簽名或蓋章																																															
戶號																																																	
姓名或稱																																																	
受託代理人		簽名或蓋章																																															
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：

D123-Z063-6101

上詮光纖通信股份有限公司 115 年股東常會開會通知書

- 一、謹訂於民國115年5月28日(星期四)上午九時整，假新竹市科學園區工業東二路1號(科技生活館4F巴哈廳)召開本公司115年股東常會。本次會議受理股東開始報到時間為上午八時三十分，報到處地點同開會地點。
- 二、會議事項：(一)報告事項：1. 114年度營業報告。2. 114年度審計委員會查核報告書。3. 114年度給付董事酬金情形報告。4. 114年度私募普通股辦理情形報告。5. 健全營運計畫執行情形報告。(二)承認事項：1. 114年度營業報告書及財務報表案。2. 114年度虧損撥補案。(三)討論事項：1. 修正「取得或處分資產處理程序」部分條文案。2. 修正「資金貸與他人作業程序」部分條文案。3. 修正「背書保證作業程序」部分條文案。4. 本公司擬辦理私募普通股案。(四)臨時動議。
- 三、本次股東會議議主要內容，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。
- 四、依公司法第一六五條規定自115年3月30日起至115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股務代理部辦理。
- 五、本公司辦理私募普通股，相關說明請參閱第六聯。
- 六、如有股東徵求委託書，本公司將於115年4月27日前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>)，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股務代理部。
- 七、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股務代理人台新綜合證券股份有限公司股務代理部。
- 八、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自115年4月28日至115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>】
- 九、參加股東會者請攜帶身分證證明文件以備查驗。
- 十、敬請 查照辦理為荷。

此致
貴股東

上詮光纖通信股份有限公司 董事會 敬啟



長龍會議顧問股份有限公司

全台徵求點請參照公司網站www.clco.com.tw與LINE官方帳號搜尋「長龍會議」



全通全台136徵求點

請洽www.acsc.com.tw



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
台北市大同區承德路三段231號(彩券行)	(02)2592-6278
台北市中山區民生東路二段148號Toffee服飾(松江路口, 路易莎旁)	(02)2542-9368
台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	0958-327-999
台北市大安區瑞安街230號	(02)2708-6046
台北市大安區敦化南路二段81巷45弄27號	(02)2701-6245
台北市萬華區大理街22號(捷連龍山寺站3號出口對面)	(02)2336-3999
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
台北市士林區德行東路95號(芝加哥數位影像)	(02)2838-2572
台北市內湖區金湖路2號(近捷連內湖站2號出口)	(02)2791-8777
台北市南港區八德路四段909號1樓(鰻狗909)	0975-756-871
新北市板橋區長安街138巷1-1號(海山高中部後面, 學盟補習班旁)	(02)2963-7878
新北市新店區中正路187之1號(國泰世華銀行對面)	(02)2913-3480
新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北富邦銀行隔壁巷弄內)	(02)2992-4784
新竹市北區和福街3號(北大路關貿張旁邊巷子)	(03)523-6082
新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03)526-8892
新竹縣竹北市博愛街379號1樓(博愛街郵局對面)	(03)555-5276
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
桃園市桃園區中山東路199號(青溪國中對面)	(03)331-8844
苗栗縣苗栗市中正路429號(張淑玲地政士事務所)	0905-334-770
台中市北區英才路184號1樓-陳素涵(大麵羹斜對面)	(04)2203-9343
台中市大雅區民生路一段133巷21號(國泰世華銀巷子進入)	(04)2560-3566
彰化縣彰化市中山路二段885-2號1樓(金伍鉅鋁門窗)	(04)720-1027
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(東門圓環旁)	(06)214-1371
台南市東區崇善路232巷17弄2號	(06)260-3856
高雄市三民區重慶街46號(近後火車站)	(07)311-8641
高雄市鳳山區三誠路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
台東縣台東市新生路456號	(089)323-009

地 址	電 話
台北市中正區重慶南路一段18號(日野苑飯店旁邊)	(02) 2351-6733
台北市中正區武昌街一段8號	(02) 8972-5568
台北市中正區懷寧街42之1號1樓(心泰軟異料料理便當)	(02) 2331-6372
台北市大同區承德路三段206之2號(承三208巷口)	(02) 2595-6189
台北市中山區合江街188巷2號1樓	(02) 2506-2926
台北市大安區延吉街135之2號7樓(忠孝東路口)	(02) 2778-3412
台北市信義區虎林街100巷17號1樓	(02) 2753-5992
台北市士林區德行東路92號(檳榔店內-忠誠牛肉麵旁)	(02) 2828-2007
台北市北投區致遠一路二段117號1樓(彩券行-陽信銀旁)	(02) 2827-9151
新北市板橋區東門街30之2號1樓之2(府中1號出口)	(02) 2956-2019
新北市板橋區文化路一段188巷7弄40號(油庫市場內)	(02) 2257-2976
新北市永和區得和路373巷31弄11號1樓(原永元路)	(02) 2920-8426
新北市三重區文化北路226巷46號1樓(正義北路八方雲集後/三安里站牌)	(02) 2982-4608
新北市新莊區公園一路70巷2號(阿耀的店旁旁)	(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
桃園市桃園區復興路15號(麵包同話後方)	(03) 335-7025
桃園市八德區東勇街69巷21號(屈臣氏義勇店後巷)	(03) 367-1202
新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁旁)	(03) 523-7681
台中市西區金山路49之5號	(04) 2372-4785
台中市北區太平路217號(正美洗衣店)	(04) 2201-4514
台中市豐原區豐陽路3號(7-11對面)	(04) 2524-2955
彰化市中正路二段560巷22號(彰安國中旁巷內)	(04) 722-4669
嘉義市忠義街68號(蘭井街與光彩街中間)	(05) 222-3203
台南市北區公園路128號(好鄰居藥局)	(06) 221-9015
台南市新營區永安街3-1號(近交通台)	(06) 635-0786
高雄市苓雅區青年一路48號(四維國小正對面)	(07) 222-8877
高雄市新興區中正三路98號1樓(投考:中正股務)	(07) 237-9898
高雄市中區立信路221號	(07) 556-0952
高雄市岡山區公園東路124號	(07) 623-6250
屏東市中正路131號(秀波股務)	(08) 765-7277

本公司辦理私募普通股案，相關說明如下：

- 一、籌資目的及額度：為引進策略性投資人及增強與策略合作夥伴的長期合作關係，同時充實公司營運週轉金，以因應本公司長期發展之資金需求，將提請股東會授權董事會，於普通股不超過10,000仟股額度內辦理私募普通股，並自股東會決議之日起一年內分一至三次辦理。
- 二、依據證券交易法第43條之6規定及公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項，將本次辦理私募相關事宜說明如下：
- (一) 私募價格訂定之依據及合理性：
- 本次發行價格以不低於下列二基準計算價格較高者之八成訂定之：
1. 定價日前一、三或五個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數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。
 2. 定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算數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。
 3. 實際定價日及實際私募價格於不低於股東會決議成數之範圍內授權董事會視日後洽特定人情形決定之。
- (二) 特定人選擇之方式與目的、必要性及預計效益：
1. 本次私募普通股之對象，以符合證券交易法第43條之6及金融監督管理委員會112年9月12日金管證發字第1120383220號令規定之特定人為限，且需為策略性投資人。
 2. 選擇策略性投資人之目的、必要性及預計效益：為因應本公司營運發展所需，將擇定有助於本公司提升技術、開發產品、降低成本、拓展市場或強化客戶關係等效益之個人或法人，以藉其經驗、技術、知識、聲譽或通路，強化公司競爭力，提升營運效能與長期發展。
 3. 本公司目前尚無決定已洽定之應募人。
- (三) 辦理私募之必要理由：
1. 不採用公開募集之理由：考量資本市場狀況、籌資時效性、發行成本及私募股票有三年內不得轉讓之限制等因素，較可確保及強化與策略合作夥伴間長期合作關係，故本次不採用公開募集而擬以私募方式辦理。
 2. 辦理私募之額度、資金用途及預計達成效益：
 - (1) 私募之額度：本公司將視市場及洽應募人之狀況，於股東會決議之日起一年內分一至三次辦理，針對前述預計分次辦理之私募普通股股數，於各次實際辦理時，得將先前未發行之股數或後續預計發行之股數全數或部分併同發行，惟合計發行總股數以不超過10,000仟股為上限。
 - (2) 各分次資金用途：充實營運資金、因應未來長期發展之資金需求。
 - (3) 各分次預計達成效益：強化公司競爭力，提升營運效能及因應公司之長期發展，提升整體股東權益。
- 三、董事會決議辦理私募前一年內經營權發生重大變動或辦理私募引進策略性投資人後將造成經營權重大變動者：無此情形。
- 四、本次私募普通股之權利義務原則上與本公司已發行之普通股相同。惟依據證券交易法第43條之8規定，除依該條文規定之轉讓對象及條件外，本次私募之普通股於發行後三年內不得自由轉讓，本公司於發行滿三年後，授權董事會依當時市況決定向主管機關申請本次私募之普通股補辦公開發行及上櫃交易。
- 五、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(上詮光纖通信|光纖通信產業(foci.com.tw))查詢。

指 派 書

茲指派 君
擔任本公司之法人代表，出席 貴
公司一一五年五月二十八日股東常
會，依法行使一切股東權利。
此致
上詮光纖通信股份有限公司
法人股東蓋章：

中華民國115年 月 日