



# 上詮光纖通信股份有限公司一〇八年股東常會開會通知書

第  
四  
聯

- 一、謹訂於民國108年6月5日(星期三)上午九時整，假新竹市科學園區展業一路2號(科學園區同業公會)召開本公司108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：1.107年度營業報告書。2.監察人查核報告書。3.本公司107年度董監事酬勞及員工酬勞分配情形。4.107年募集公司債之原因及有關事項。5.買回本公司股份決議及執行情形。(二)承認及討論事項：1.107年度營業報告書及財務報告案。2.107年度盈餘分配案。3.修訂本公司「公司章程」部分條文案。4.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。(三)臨時動議。
- 三、本公司董事會擬訂107年度現金股利分配內容：股東現金股利每股分配1.5元。現金股利分配案俟股東常會通過，授權董事長訂定配息基準日分配之。
- 四、本次股東會會議主要内容，若有公司法第172條規定之事項，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：<http://mops.twse.com.tw>)，點選「基本資料/電子書/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)」，輸入本公司代號及年度後再選取股東會相關資料查詢。
- 五、依公司法第一六五條規定自108年4月7日起至108年6月5日止停止股票過戶。
- 六、如有股東徵求委託書，本公司將於108年5月3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國際商業銀行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國際商業銀行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108年5月4日至108年6月2日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」，依相關說明投票。【網址：<https://www.stockvote.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。

貴股東

此 致

上詮光纖通信股份有限公司董事會



敬啟

## 上詮光纖通信股份有限公司 108年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期108年6月5日

### 洽領紀念品須知

- 一、紀念品名稱：全家便利商店35元禮物卡。(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、紀念品發放原則：持股未滿1,000股之股東，非親自出席或採電子投票者，不發放紀念品。
- 三、本次徵求股數限徵求1,000股(含)以上，股東如欲委託徵求人代理出席並領取紀念品時，請於第三聯委託書簽名或蓋章，自108年5月3日起至108年5月30日止(例假日除外，徵求人得視徵求狀況提早結束徵求)，洽徵求人徵求場所(部份徵求場所詳本通知書第六聯)辦理。
- 四、採電子方式行使表決權且合格之股東，如欲領取紀念品，請於108年6月10日起至108年6月12日止，攜帶電子投票「議案表決情形」、股東會出席簽到卡、身分證明文件或其他足資證明股東身份之文件(如健保卡或駕照)等擇一皆可，至台新銀行股務代理部領取。
- 五、持股1,000股(含)以上之股東，如不委託出席股東會而欲領取紀念品者，請持本通知書於開會當天會議結束前至會場領取，會後不補發。

第  
五  
聯

| 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<br>(簡稱：亞東證券、亞東證、亞證) | 1.張立秋       | 1.亞東證券股份有限公司 股務代理部<br>台北市重慶南路一段86號3樓<br>(02)2361-8608                   |
|                                | 2.林松福       |   |
|                                | 3.波若威科技股份有限 | 2.全通事務處理(股)公司暨全省徵求場所<br>台北市大安區敦化南路二段11巷22號<br>(02)2521-2335             |
|                                | 限公司         |   |
|                                |             | 徵求期間：即日起至108.05.30<br>(例假日除外，徵求人得視徵求狀況提早結束徵求)<br>(徵求限1,000股(含)以上股東之委託書) |

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.sfi.org.tw/>) 查詢。

第  
六  
聯

### 全通事務處理(股)公司徵求場地表

| 地 址                               | 電 話           | 地 址                         | 電 話           |
|-----------------------------------|---------------|-----------------------------|---------------|
| 台北市中正區南昌路一段31巷18號(南門市場後面)         | (02)2351-6733 | 桃園市泰成路25號(市府旁土改所對面)         | (03)335-7025  |
| 台北市中正區武昌街一段2號(咖啡廳)                | (02)2382-5563 | 桃園市八德區東勇街69巷21號(屈臣氏義勇店後巷)   | (03)367-1202  |
| 台北市中正區武昌街一段16巷10號1樓&2樓之1          | (02)2311-1376 | 桃園市楊梅區新成路120號               | (03)475-6783  |
| 台北市中正區懷寧街42之1號1樓                  | (02)2381-8001 | 新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷)        | (03)523-7681  |
| 台北市大同區南京西路163號1樓97室               | (02)2555-7396 | 新竹縣竹北市民權街18號(寶寶園嬰兒用品店)      | (03)551-4141  |
| 台北市大同區承德路三段206之2號(元大隔壁)           | (02)2595-6189 | 苗栗縣頭份市華夏路101號(竹南全家福鞋店正後面)   | (037)627-163  |
| 台北市中山區吉林路144巷10號2樓                | (02)2563-5077 | 台中市南區正義街133巷2之1號(劉永洲)       | (04)2287-2837 |
| 台北市中山區合江街188巷2號1樓                 | (02)2506-2926 | 台中市西屯區西屯路二段241號(財神飯糰)       | (04)2452-7202 |
| 台北市中山區龍江路155巷6號1樓(長春路口)           | (02)2718-0952 | 台中市西區金山路49之5號               | (04)2372-4785 |
| 台北市大安區延吉街135之2號7樓(忠孝東路口)          | (02)2778-3412 | 台中市北區太平路217號(正美洗衣店)         | (04)2201-4514 |
| 台北市大安區復興南路一段321號1樓A17室(捷運大安站6號出口) | (02)2501-5529 | 台中市豐原區豐陽路3號(7-11對面)         | (04)2524-2955 |
| 台北市大安區敦化南路二段11巷22號(敦南信義路口)        | (02)2706-3889 | 台中市大甲區五福街60號(三媽臭臭鍋對面)       | (04)2686-2732 |
| 台北市信義區虎林街100巷17號1樓                | (02)2753-5992 | 彰化市晚陽路260巷2號(地下道旁)          | (04)726-0060  |
| 台北市士林區承德路四段10巷57號                 | 0932-135-683  | 彰化縣員林市中山南路188號(婚姻媒合協會)      | (04)835-0257  |
| 台北市士林區德行東路20號1樓(彩券行內)             | (02)2828-2007 | 南投縣草屯鎮炎峰街3之7號(土銀對面)         | (049)232-7456 |
| 台北市北投區致遠一路二段117號1樓(陽信銀旁)          | (02)2827-9151 | 雲林縣斗六市育才街120號               | (05)534-1535  |
| 台北市內湖區成功路四段61巷32弄14號1樓(冠博未上市)     | (02)8792-9175 | 嘉義市西區忠義街68號                 | (05)222-3203  |
| 台北市南港區南港路一段91號(台灣房屋旁)             | (02)2653-9791 | 台南市中西區友愛東街15號(萬川餅店旁)        | (06)228-6026  |
| 台北市文山區羅斯福路六段268號1樓(順明眼鏡行)         | (02)2931-1663 | 台南市北區公園路128號(好鄰居藥局)         | (06)221-9015  |
| 新北市板橋區東門街30之2號(府中1號出口)            | (02)2956-2019 | 台南市中西區西門路二段407號1樓(舊大舞台對面)   | (06)221-8925  |
| 新北市土城區學府路一段98巷24號(廣福派出所對面巷子)      | (02)2262-0589 | 台南市新營區永安街3之1號(近交通台)         | (06)635-0786  |
| 新北市新店區五峰路151之1號(木材行)              | (02)2915-1413 | 高雄市新興區南台路45號(中正、南台路三信合作社對面) | (07)282-2088  |
| 新北市永和區永元路52巷23號1樓(秀朗國小前)          | (02)2920-8426 | 高雄市前金區六合二路228號(市議會後面)       | (07)201-4827  |
| 新北市中和區泰和街32號1樓(品宏機車行)             | (02)2231-1618 | 高雄市苓雅區正大路27號(輔仁路口轉入)        | (07)231-1100  |
| 新北市三重區安樂街49之1號(正義北路聯邦銀行邊)         | (02)2980-4817 | 高雄市新興區中正三路98號1樓(近仁愛街王品旁)    | (07)237-9898  |
| 新北市新莊區公園一路70巷2號(阿權的店旁巷)           | (02)2993-1020 | 高雄市左營區海德路41號                | (07)582-1886  |
| 新北市鶯歌區中正一路93號(全國寢具行)              | (02)2677-2049 | 高雄市岡山區公園東路124號              | (07)623-6250  |
| 基隆市仁愛區愛三路87號4樓之15(仁愛眼鏡4樓)         | (02)2425-7224 | 屏東市中正路131號(秀波服務)            | (08)765-7277  |
| 宜蘭縣羅東鎮中華路246巷34號                  | (03)957-1798  | 花蓮市福建街199號                  | (038)331-0100 |
| 桃園市中壢區中台路25號                      | (03)426-0715  | 台東市更生路149號                  | (089)351-883  |