

請沿虛線先摺再撕

請沿虛線先摺再撕

親自辦理地址：台北市建國北路一段96號B1
(由92巷進入)

郵寄辦理地址：10499台北郵政第46-300號信箱
上詮光纖通信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
台新銀行網址：www.taishinbank.com.tw
電話：(02)2504-8125公司代號：063
證券代號：3363

營業時間：
星期一～星期五
上午9:00～下午5:00
公車站名：南京建國路口
306,307,604,672
282,292,266,棕9
捷運站名：松江南京站
(4號出口)

※※防疫須知※※
(一)COVID-19(新冠肺炎)疫情期間，請股東多加利用「股東e票通」電子投票行使表決權。如欲出席股東會現場，請 貴股東全程配戴口罩，並配合量測體溫。倘股東發燒達額溫37.5度或耳溫38度者，請股東回家休息或迅速就醫治療。
(二)本公司如因疫情影響，而須變更股東會開會地點，屆時將於「公開資訊觀測站」之重大訊息公告。



台北郵局許可證
台北字第580號

國內郵簡
(未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資)

郵政特准掛號，僅供匯票掛號之用。中華民國郵政特准掛號字號00999
郵政特准掛號，僅供匯票掛號之用。中華民國郵政特准掛號字號00999
郵政特准掛號，僅供匯票掛號之用。中華民國郵政特准掛號字號00999
郵政特准掛號，僅供匯票掛號之用。中華民國郵政特准掛號字號00999
郵政特准掛號，僅供匯票掛號之用。中華民國郵政特准掛號字號00999
郵政特准掛號，僅供匯票掛號之用。中華民國郵政特准掛號字號00999
郵政特准掛號，僅供匯票掛號之用。中華民國郵政特准掛號字號00999
郵政特准掛號，僅供匯票掛號之用。中華民國郵政特准掛號字號00999
郵政特准掛號，僅供匯票掛號之用。中華民國郵政特准掛號字號00999
郵政特准掛號，僅供匯票掛號之用。中華民國郵政特准掛號字號00999

『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。』

集保結算所「股東e票通」電子投票
www.stockvote.com.tw

063 上詮光纖通信股份有限公司
股東印鑑卡

股東姓名	請蓋留存印鑑	股東戶號
身分證字號	*請檢附身分證正反印本一份	
出生年月日或設立日期		
法定代理人		
國籍/註冊地(境外投資人必填)	依(八九)台財證(三)第五四一六六號函規定 未成年股東印鑑卡須加蓋父、母雙方印鑑。	
電話/手機號碼		
戶籍地址	變更處	
通訊地址	變更處	
台新銀行股務代理部蒐集您提供的個人資料，僅會在辦理股務業務之目的範圍內為處理及利用		

請附上新式身分證正反印本二份，以免影響 貴股東權益。(未附身分證印本者印鑑卡無效，且印鑑卡恕不退還)
10904製版

戶名	戶號	063	第二聯
銀行帳號	(無誤免寄回)		上詮
一、辦理匯款(限本人帳號)登記，請由左方依次填寫，匯款處理費由股東現金股利中扣除。 二、貴股東如未辦理變更或撤銷銀行帳號登記以致退匯，需自行負擔退匯改寄支票之郵資費用。			
銀行代號	銀行名稱	銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)	原 留 印 鑑
郵局	700	局號	帳號

請於109年5月28日前寄回
現金股利匯款帳號登記表

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、股務代理機構，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

063 上詮光纖通信股份有限公司
109年股東常會出席簽到卡

時間：109年5月28日(星期四)上午九時整
地點：新竹市科學園區展業一路2號(科學園區同業公會)

股東戶號：
持有股數：
股東戶名：

親自出席簽名或蓋章

委 託 書		委託人(股東)	編號 109-063
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109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： <input type="checkbox"/> (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) <input type="checkbox"/> (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，視為對各該議案表示承認或贊成。 1.補選獨立董事一席案。 2.108年度營業報告書及財務報表案。(1)○承認(2)○反對(3)○棄權 3.108年度盈餘分派案。(1)○承認(2)○反對(3)○棄權 4.解除董事就業限制案。(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股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		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：

第三聯

上詮光纖通信股份有限公司一〇九年股東常會開會通知書

- 一、謹訂於民國109年5月28日(星期四)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109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:1.108年度營業報告。2.審計委員會查核報告。3.108年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告。4.108年度盈餘分派現金紅利情形報告。(二)選舉事項:補選獨立董事一席案。(三)承認及討論事項:1.108年度營業報告書及財務報表案。2.108年度盈餘分派案。3.解除董事競業限制案。(四)臨時動議。
- 三、本公司董事會擬訂108年度現金股利分配內容:股東現金股利每股分配0.8元,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內容,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、依證交法第26條之1及公司法第209條規定,擬提請股東會同意解除本公司現任董事張立秋、董事英屬維京群島商百威林投資有限公司代表人吳昭宜、獨立董事李美惠及本次新任獨立董事郭麗珍競業行為之限制。有關董事兼任內容,請逕至公開資訊觀測站/基本資料/電子書/年報及股東會相關資料查詢(網址: <http://mops.twse.com.tw>)。
- 六、依公司法第一六五條規定自109年3月30日起至109年5月28日止停止股票過戶。
- 七、如有股東徵求委託書,本公司將於109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國際商業銀行股份有限公司股務代理部。
- 八、本次股東會補選獨立董事1名。採提名制之獨立董事候選人名單:郭麗珍,股東如欲查詢其學經歷等相關資料,請逕至公開資訊觀測站「公告查詢」(網址: <http://mops.twse.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。
- 十、本次股東會股東得以電子方式行使表決權,行使期間為:自109年4月28日至109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票通」,依相關說明投票。【網址: <https://www.stockvote.com.tw>】
- 十一、參加股東會者請攜帶身分證證明文件以備查驗。
- 十二、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

上詮光纖通信股份有限公司109年度股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期109年5月28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109年4月28日起至109年5月22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109年6月3日起至109年6月5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。

徵求人	委任股東	擬支持被選舉人名單	董事被選舉人之經營理念	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱
亞証(簡稱:亞証、亞東証、亞東証券、亞東証券(股)公司、亞東証、亞東証券、亞東証券(股)公司)	張立秋 林松福 波若威科技股份有限公司	獨立董事: 郭麗珍	秉持誠信專業,獨立行使職權,遵循法規及道德行為準則,在公司所設定FOCI—FLEXIBILITY(靈活)OBJECTIVENESS(目標)COMPETITIVENESS(實力)INNOVATION(創新)的經營理念下,妥善公司經營治理、健全內部控制制度及完備財務報告責任,克盡職責,厚植公司實力,並履行企業社會責任,期達成全球光纖被動元件模組標竿企業之公司目標。	1.亞東證券股份有限公司股務代理部 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省徵求場所 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 徵求期間:109.04.28至109.05.22 (例假日除外,徵求人得視徵求狀況提早結束徵求) 徵求股數限1,000股(含)以上

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。

全通事務處理(股)公司徵求場地表

地 址	電 話	地 址	電 話
台北市中正區重慶南路一段18號	(02)2341-0902	新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷)	(03)523-7681
台北市中正區武昌街一段2號(咖啡廳)	(02)2382-5563	新竹縣竹北市民權街18號(寶寶園嬰兒用品店)	(03)551-4141
台北市中正區武昌街一段16巷10號1樓&2樓之1	(02)2311-1376	桃園市中壢區中台路25號	(03)426-0715
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
台北市中正區懷寧街42-1號1樓(古早味甜不辣)	(02)2331-6372	桃園市八德區東勇街69巷21號(屈臣氏義勇店後巷)	(03)367-1202
台北市大同區南京西路163號1樓97室	(02)2555-7396	苗栗縣頭份市華夏路101號(竹南全家福鞋店正後面)	(037)627-163
台北市大同區承德路三段206之2號(元大隔壁)	(02)2595-6189	台中市南區正義街133巷2之1號(劉永洲)	(04)287-2837
台北市中山區合江街188巷2號1樓	(02)2506-2926	台中市西區金山路49之5號	(04)2372-4785
台北市中山區吉林路144巷10號2樓	(02)2563-5077	台中市北區大平路217號(正美洗衣店)	(04)2201-4514
台北市中山區龍江路155巷6號1樓(長春路口)	(02)2718-0952	台中市西屯區朝馬路110號(朝馬足球場旁)	(04)2255-5059
台北市大安區延吉街135之2號7樓(忠孝東路口)	(02)2778-3412	台中市豐原區豐陽路3號(7-11對面)	(04)2524-2955
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	台中市大甲區五福街60號(三媽臭臭鍋對面)	(04)2686-2732
台北市大安区敦化南路二段11巷22號(敦南信義路口)	(02)2706-3889	彰化市曉陽路260巷2號(地下道旁)	(04)726-0060
台北市信義區虎林街107號1樓	(02)2753-5992	彰化縣員林市中山南路188號(婚姻媒合協會)	(04)835-0257
台北市士林區承德路四段10巷57號	0932-135-683	南投縣草屯鎮炭峰街3之7號(土銀對面)	(049)232-7456
台北市士林區德行東路20號1樓(彩券行內)	(02)2828-2007	雲林縣西螺鎮大同路60號(茂盛米店)	(05)586-2435
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	台南市中西區西門路二段407號1樓(舊大舞台對面)	(06)221-8925
新北市板橋區東門街30之2號(府中1號出口)	(02)2956-2019	台南市新營區永安街3之1號(近交通台)	(06)635-0786
新北市新店區新坡一街201號之1(原五峰路木材行)	(02)2915-1413	高雄市前金區六合二路228號(市議會後面)	(07)201-4827
新北市永和區永元路52巷23號1樓(秀明國小前)	(02)2920-8426	高雄市苓雅區正大路27號(輔仁路口轉入)	(07)723-1100
新北市中和區新生街30巷10號(積穗加油站對面)	(02)2231-1618	高雄市新興區中正三路98號1樓(仁愛街王品牛排旁第三間)	(07)237-9898
新北市新莊區公園一路70巷2號(阿耀的店旁巷)	(02)2993-1020	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
新北市鶯歌區中正一路93號(全國器具行)	(02)2677-2049	高雄市左營區海德路41號	(07)582-1886
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(秀波股務)	(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)331-010