

上詮光纖通信股份有限公司一一二年股東常會開會通知書

第四聯

- 一、謹訂於民國112年5月30日(星期二)上午九時整，假新竹科學園區展業一路2號(台灣科學工業園區科學工業同業公會)召開本公司112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：1.111年度營業報告。2.審計委員會查核報告。3.111年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告。4.111年度盈餘分派現金紅利情形報告。(二)承認及討論事項：1.111年度營業報告書及財務報表案。2.111年度盈餘分派案。3.擬修正本公司「公司章程」部分條文案。(三)臨時動議。
- 三、本公司董事會決議111年度現金股利分配內容：股東現金股利每股分配0.5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：<https://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112年4月1日起至112年5月30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服務代理部辦理。
- 六、如有股東徵求委託書，本公司將於112年4月28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綜合證券股份有限公司服務代理部。
- 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服務代理人台新綜合證券股份有限公司服務代理部。
- 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112年4月29日至112年5月27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



上詮光纖通信股份有限公司112年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期112年5月30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112年5月2日起至112年5月24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(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112年5月29日起至112年5月31日止，攜帶電子投票「議案表決情形」、股東會出席簽到卡、身分證明文件等擇一皆可，至台新證券服務代理部領取。
- 五、持股1,000股(含)以上之股東，如不克親自出席亦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。

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 (簡稱：亞東證券、亞東證、亞證、亞東證券、亞東証、亞証、亞東證券(股)公司、亞東證券、亞東證、亞証、亞東證券、亞東証、亞証、亞東證券(股)公司) | 1.林松福 2.張立秋 3.波若威科技股份有限公司 | 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省徵求場所 地址：台北市大同區承德路三段206之2號 聯絡電話：(02)2521-2335 徵求期間：112.05.02~112.05.24 (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/0>)查詢。

全通事務處理股份有限公司部份徵求場地表

(全台徵求點請參照網站www.acsc.com.tw及Line官方帳號搜尋“全通事務”)



| 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 | 桃園市桃園區愛八街15號(麵包同話後方) | (03)335-7025 |
| 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8號 | 0933-226-015 | 桃園市楊梅區新成路120號 | (03)475-6783 |
| 台北市中正區館前路6號12樓之8(捷運台北車站新光三越出口) | (02)2331-2141 | 新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁) | (03)523-7681 |
| 台北市中正區懷寧街42之1號1樓(心泰軟異國料理便當) | (02)2331-6372 | 新竹縣竹北市民權街18號(寶寶園生活百貨) | (03)551-4141 |
| 台北市大同區承德路三段206之2號(元大隔壁) | (02)2395-6189 | 苗栗縣頭份市華夏路101號(竹南全家福鞋店正後面) | (03)7627-163 |
| 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(劉水洲) | (04)2287-2837 |
| 台北市中山區合江街188巷2號1樓 | (02)2506-2926 | 台中市西區金山路49之5號 | (04)2372-4785 |
| 台北市中山區龍江路155巷6號1樓(長春路口) | (02)2718-0952 | 台中市北區太平路217號(正美洗衣店) | (04)2201-4514 |
| 台北市大安區延吉街135之2號7樓(忠孝東路口) | (02)2778-3412 | 台中市大里區德芳路二段27號(大里影射對面) | (04)2407-3827 |
| 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一段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 | 彰化市曉陽路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191巷6號(原址188號對面巷第3間) | (04)835-0257 |
| 台北市士林區德行東路22號1樓(3C手機配件館內) | (02)2828-2007 | 南投縣草屯鎮炎峰街3之7號(土銀斜對面) | (04)9232-7456 |
| 台北市北投區致遠一路二段117號1樓(陽信銀旁) | (02)2827-9151 | 雲林縣西螺鎮大同路60號(茂盛米店) | (05)586-2435 |
| 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(蘭井街與光影街中間) | (05)222-3203 |
| 新北市汐止區康寧街414號1樓(裕鈞安全櫃) | (02)2695-3448 | 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 |
| 新北市土城區中央路二段50巷16弄1號1樓(日月光對面巷子內) | (02)2273-0628 | 台南市新營區永安街3之1號(近交通台) | (06)635-0786 |
| 新北市新店區中正路247巷4弄2號(OK超商巷內) | (02)2916-0308 | 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(宏安機車行) | (02)2231-1618 | 高雄市苓雅區正大路27號(輔仁路口轉入) | (07)723-1100 |
| 新北市三重區安樂街46號(正義北路聯邦銀行旁巷內) | (02)2980-4817 | 高雄市新興區中正三路98號1樓(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 | 高雄市左營區立信路221號 | (07)556-0952 |
| 新北市三峽區復興路42巷3號1樓(復興路40號旁) | (02)2682-1252 | 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 |
| 宜蘭縣羅東鎮博愛路14號 | (03)955-0661 | 花蓮市福建街199號 | (08)331-0110 |
| 桃園市中壢區中央路15號 | (03)426-0715 | 台東市新生路331號 | (08)9351-883 |

第六聯

指 派 書

茲指派 君
擔任本公司之法人代表，出席 貴
公司一一二年五月三十日股東常會，
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 112 年 月 日