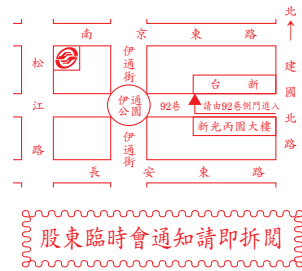


親自辦理地址：台北市建國北路一段96號B1
(由92巷進入)

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)



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)

請沿虛線先摺再撕

請沿虛線先摺再撕

上詮光纖通信股份有限公司 印製 電話傳真：(02)2504-8125

『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。』

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		
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面影本乙份，以免影響貴股東權益。(未附身分證影本者印鑑卡無效，且印鑑卡恕不退還)
10808製版

請由此虛線撕開

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。

第二聯

063 上詮光纖通信股份有限公司

108年第一次股東臨時會出席簽到卡

時間：108年9月30日(星期一)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

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108年9月30日舉行之股東臨時會，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，視為對各該議案表示承認或贊成。

1. 補選獨立董事案。
2. 修正本公司「公司章程」部分條文案。(1)贊成(2)反對(3)棄權
3. 修正本公司「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」部分條文案。(1)贊成(2)反對(3)棄權
4. 修正本公司「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
5. 修正本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。(1)贊成(2)反對(3)棄權
6. 解除新任獨立董事就業限制案。(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

電話：02-2504-8125
一、發現違法取得及使用委託書，最高給予檢舉獎金五萬元，檢舉所檢舉，經查證屬實者，可檢附具體事證向集保結算禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。

委託人(股東)		編號	108-063
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：

第三聯

上詮光纖通信股份有限公司一〇八年第一次股東臨時會開會通知書

第四聯

- 一、謹訂於民國108年9月30日(星期一)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年第一次股東臨時會。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.修正本公司「董事會議事規則」部分條文案。2.訂定本公司「誠信經營守則」案。(二)選舉事項：1.補選獨立董事案。(三)討論事項：1.修正本公司「公司章程」部分條文案。2.修正本公司「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」部分條文案。3.修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。4.修正本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。5.解除新任獨立董事競業限制案。(四)臨時動議。
- 三、本次股東臨時會會議主要內容，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。
- 四、本公司討論董事競業行為之解除，爰依公司法第209條規定，擬提請股東臨時會同意解除本次新任獨立董事競業行為之限制。有關新任獨立董事兼任內容，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9月1日起至108年9月30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9月12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。
- 七、本次股東臨時會補選獨立董事1名。採提名制之候選人名單：獨立董事許欽洲，股東如欲查詢其學歷等相關資料，請逕至公開資訊觀測站「公告查詢」(網址：<http://mops.twse.com.tw>)。
- 八、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。
- 九、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9月13日至108年9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>】
- 十、參加股東會者請攜帶身分證明文件以備查驗。
- 十一、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108年第一次股東臨時會委託書徵求人彙總名單

股東臨時會日期108年9月30日

第五聯

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
亞東證券股份有限公司(簡稱：亞東證券、亞證)	1.張立秋 2.林松福 3.波若威科技股份有限公司	獨立董事被選舉人： 1.許欽洲	追求公司永續經營 創造股東最大利益	1.亞東證券股份有限公司 股務代理部 台北市重慶南路一段86號3樓 (02)2361-8608 2.全通事務處理(股)公司暨全省徵求場所 台北市大安區敦化南路二段11巷22號 (02)2521-2335 徵求期間：即日起至108.09.24 (例假日除外，徵求人得視徵求狀況提早結束徵求) (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。本次股東臨時會恕不發放紀念品。

第六聯

全通事務處理(股)公司部份徵求場地表

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	桃園市中壢區中台路25號	(03)426-0715
台北市中正區武昌街一段2號(咖啡廳)	(02)2382-5563	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(原臣氏義勇店後巷)	(03)367-1202
台北市中正區館前路6號12樓之8(樑坤右側站前大廈)	(02)2331-2141	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)	(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	台中市北區大平路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
台北市大安區敦化南路二段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100巷17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	南投縣草屯鎮炎峰街3之7號(土銀對面)	(04)9232-7456
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	高雄市苓雅區正大路27號(輔仁路口轉入)	(07)723-1100
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
新北市鶯歌區中正一路93號(全國寢具行)	(02)2677-2049	高雄市左營區海德路41號	(07)582-1886
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
宜蘭市吉祥路146號(弘大國術館旁)	(03)932-9510	花蓮市福建街199號	(08)331-0110
宜蘭縣羅東鎮中華路246巷34號	(03)957-1798	台東市更生路149號	(089)351-883