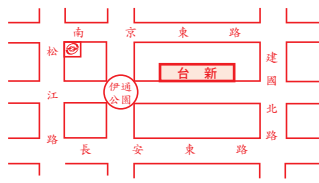


上詮光纖通信股份有限公司 服務代理人
台新綜合證券股份有限公司 服務代理部
台新證券網址：www.tssco.com.tw
親自辦理地址：104496 台北市建國北路一段96號B1
(由92巷進入)
郵寄辦理地址：104946 台北郵政第46-300號信箱
電話：(02)2504-8125 公司代號：063
證券代號：3363

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)



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

股東台啓

本服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，請逕洽本服務代理部。

上詮光纖通信股份有限公司113年股東常會開會通知書

- 一、謹訂於民國113年5月30日(星期四)上午九時整，假新竹市科學園區工業東二路1號(新竹科學園區科技生活館4樓巴哈廳)召開本公司113年股東常會。本次會議受理股東開始報到時間為上午8時30分，報到處地點同開會地點。
- 二、會議事項：(一)報告事項：1.112年度營業報告。2.審計委員會查核報告。3.112年度資本公積發放現金情形報告。(二)承認事項：1.112年度營業報告書及財務報表案。2.112年度盈餘分派案。(三)討論事項：1.擬修正本公司「公司章程」部分條文案。2.本公司擬辦理私募普通股案。(四)選舉事項：全面改選董事案。(五)其他議案：解除董事競業限制案。(六)臨時動議。
- 三、本公司董事會決議通過112年度資本公積發放現金每股分配0.5元，發放日期為113年3月29日。
- 四、本次股東會會議主要內容，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，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、本公司辦理私募普通股，相關說明請參閱附件。
- 六、依公司法第一一五條規定自113年4月1日起至113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。
- 七、如有股東徵求委託書：本公司將於113年4月29日前製作徵求委託書資料彙總表冊揭露於該會網站；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。
- 八、本次股東會全面改選董事7名(含獨立董事3名)。採提名制之候選人名單：董事林松福、張立秋、美好實業股份有限公司代表人：方豪、胡頂達；獨立董事郭麗珍、王子明、黃添昌，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：https://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服務代理人台新綜合證券股份有限公司服務代理部。
- 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113年4月30日至113年5月27日止，請逕登入臺灣集保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】
- 十一、參加股東會者請攜帶身分證明文件以備查驗。
- 十二、敬請 查照辦理為荷。

第四聯



上詮光纖通信股份有限公司 董事會 敬啟

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。

Form for bank account information and signature/stamp. Includes fields for account number, bank name, and a signature line.

第二聯 現金股利匯款帳號登記表

貴股東如欲查詢股東會相關事宜，歡迎使用台新證券股務代理部語音查詢系統，請撥：(02)2504-8125，按1 → 按3 (股東會相關事宜) (輸入代號：3363)

第五聯

洽領紀念品須知

紀念品名稱【全家便利商店50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。

紀念品領取方式如下：

Table with 2 columns: Date/Time and Description of the commemorative item pickup process.

上詮光纖通信股份有限公司113年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期113年5月30日

Table listing solicitors, their assigned shareholders, and the names of the venues where they will be holding meetings.

註：以上資料係屬彙總資料，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。

請由此虛線撕開

Main proxy form for the 113th Annual General Meeting. Includes fields for shareholder information, proxy details, and a section for the proxy agent's signature.

徵求場所及人員簽章處：

第六聯

長龍會議顧問股份有限公司

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



全通全台135個徵求點

請洽www.acsc.com.tw及Line



Large table listing 135 collection points across various cities in Taiwan, including addresses and phone numbers.

