

上詮光纖通信股份有限公司 114 年股東常會開會通知書

- 一、謹訂於民國114年5月23日(星期五)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2樓達爾文廳)召開本公司114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. 113年度營業報告。2. 審計委員會查核報告。3. 113年度給付董事酬金情形報告。4. 私募普通股辦理情形報告。(二)承認事項：1. 113年度營業報告書及財務報表案。2. 113年度虧損撥補案。(三)討論事項：1. 修正「公司章程」部分條文案。2. 本公司擬辦理私募普通股案。3. 解除董事競業限制案。(四)臨時動議。
- 三、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>)查詢。
- 四、依公司法第一六五條規定自114年3月25日起至114年5月23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股務代理部辦理。
- 五、本公司辦理私募普通股，相關說明請參閱第六聯。
- 六、如有股東徵求委託書，本公司將於114年4月22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綜合證券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綜合證券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114年4月23日至114年5月20日止，請逕登入臺灣集中保管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>】
- 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



第
四
聯

長龍會議顧問股份有限公司

全台股徵求點請參照公司網站www.clco.com.tw與LINE官方帳號搜尋「長龍會議」



全通全台股徵求點

請洽www.acsc.com.tw



第
五
聯

| 徵求點地址 | 徵求點電話 | 地 址 | 電 話 |
|-------------------------------------|---------------|--------------------------------|----------------|
| 台北市中正區博愛路80號B1 | (02)2388-8750 | 台北市中正區重慶南路一段18號(日野苑飯店旁邊) | (02) 2351-6733 |
| 台北市中正區中華路二段301巷4號(黃豆家豆花店旁邊) | (02)2339-1391 | 台北市中正區武昌街一段8號 | (02) 8972-5568 |
| 台北市中山區民生東路二段148號Toffee服飾(松江路口,路易莎旁) | (02)2542-9368 | 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 |
| 台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面) | 0958-327-999 | 台北市大同區承德路三段206之2號(承三208巷口) | (02) 2595-6189 |
| 台北市大安區瑞安街230號 | (02)2708-6046 | 台北市中山區合江街188巷2號1樓 | (02) 2506-2926 |
| 台北市大安區敦化南路二段81巷45弄27號 | (02)2701-6245 | 台北市中山區敦化南路二段11巷22號(敦南信義路口) | (02) 2706-3889 |
| 台北市萬華區大理街22號(捷運龍山寺站3號出口對面) | (02)2336-3999 | 台北市信義區虎林街100巷17號1樓 | (02) 2753-5992 |
| 台北市信義區永吉路278巷2弄32號1樓(永吉市場旁) | (02)8787-5802 | 台北市士林區德行東路92號(檳榔店內-忠誠牛肉麵旁) | (02) 2828-2007 |
| 台北市內湖區金湖路2號(近捷連內湖站2號出口) | (02)2791-8777 | 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 |
| 台北市文山區景明街1號(興隆街一段138號OK便利商店旁) | (02)2935-5555 | 新北市板橋區東門街30之2號1樓之2(府中1號出口) | (02) 2956-2019 |
| 新北市板橋區長安街138巷1-1號(海山高中中部後門,學盟補習班旁) | (02)2963-7878 | 新北市永和區得和路373巷31弄11號1樓(原永元路) | (02) 2920-8426 |
| 新北市新店區中正路187之1號(南記鎖匙刻印行) | (02)2913-3480 | 新北市三重區安樂街46號(正義北路247號全家旁巷內) | (02) 2980-4817 |
| 新北市永和區中和路591號(金鴻興鐘錶行) | (02)2927-0606 | 新北市新莊區公園一路70巷2號(阿耀的店旁巷) | (02) 2993-1020 |
| 新北市三重區重陽路一段118號(春米早午餐店)稅捐處正對面 | (02)2982-4289 | 基隆市仁愛區愛三路87號4樓之15(仁愛眼鏡4樓) | (02) 2425-7224 |
| 新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北富邦銀行隔壁巷弄內) | (02)2992-4784 | 桃園市中壢區中台路15號(近中壢監理站、圖書館、路易莎) | (03) 426-0715 |
| 新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內) | (03)526-8892 | 桃園市桃園區愛入街15號(麵包同話後方) | (03) 335-7025 |
| 新竹縣竹北市博愛街379號(博愛街郵局對面) | (03)555-5276 | 新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷) | (03) 523-7681 |
| 桃園市中壢區民權路214號(萬利市場對面7-11巷口進入) | (03)494-9706 | 台中市南區正義街133巷2之1號(劉永洲) | (04) 2287-2837 |
| 桃園市桃園區中山東路199號(青溪國中對面) | (03)331-8844 | 台中市西區金山路49之5號 | (04) 2372-4785 |
| 桃園市蘆竹區奉化北路54號 | 0936-584-639 | 台中市豐原區豐陽路3號(7-11對面) | (04) 2524-2955 |
| 苗栗縣苗栗市中正路429號(黃明珍皮膚科對面) | 0905-334-770 | 彰化市中正路二段560巷22號(彰安國中旁巷內) | (04) 722-4669 |
| 台北市北區英才路184號1樓-陳素蕊(大德髮針對面) | (04)2203-9343 | 雲林縣斗南鎮順安街133號(順益單車) | (05) 596-3540 |
| 彰化縣伸港鄉中興路一段301號(國品電信企業) | 0933-599-998 | 嘉義市忠義街68號(蘭井街與光彩街中間) | (05) 222-3203 |
| 嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家) | (05)222-2705 | 台南市北區公園路128號(好鄰居藥局) | (06) 221-9015 |
| 台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環旁) | (06)214-1371 | 台南市中西區西門路二段407號1樓(舊大舞台對面) | (06) 221-8925 |
| 台南市東區崇善路232巷17弄2號 | (06)260-3856 | 高雄市鳳山區文化西路17-7號(文化西路轉入) | (07) 777-8800 |
| 高雄市三民區重慶路46號(後火車站中國信託後方) | (07)311-8641 | 高雄市新興區中正三路98號1樓(搜尋:高雄全通中正店) | (07) 237-9898 |
| 高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中) | (07)823-0388 | 高雄市左營區立信路221號 | (07) 556-0952 |
| 屏東縣屏東市自由路765號(國民餐廳對面) | 0986-803-018 | 高雄市岡山區公園東路124號 | (07) 623-6250 |
| 台東縣台東市新生路456號 | (089)323-009 | 屏東市中正路131號(秀波股務) | (08) 765-7277 |

第
六
聯

本公司辦理私募普通股案，相關說明如下：

- 一、籌資目的及額度：為引進策略性投資人及增強與策略合作夥伴的長期合作關係，同時充實公司營運週轉金，以因應本公司長期發展之資金需求，將提請股東會授權董事會，於普通股不超過10,000仟股額度內辦理私募普通股，並自股東會決議之日起一年內分一至三次辦理。
- 二、依據證券交易法第43條之6規定及公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項，將本次辦理私募相關事宜說明如下：
 - (一) 私募價格訂定之依據及合理性：
 - 1. 本次發行價格以不低於下列二基準計算價格較高者之八成訂定之：
 - 1. 定價日前一、三或五個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。
 - 2. 定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。
 - 3. 實際定價日及實際私募價格於不低於股東會決議成數之範圍內授權董事會視日後洽特定人情形決定之。
 - (二) 特定人選擇之方式與目的、必要性及預計效益：
 1. 本次私募普通股的對象，以符合證券交易法第43條之6及金融監督管理委員會112年9月12日金管證發字第1120383220號令規定之特定人為限，且需為策略性投資人。
 2. 選擇策略性投資人之目的、必要性及預計效益：為因應本公司營運發展所需，將擇定有助於本公司提升技術、開發產品、降低成本、拓展市場或強化客戶關係等效益之個人或法人，以藉其經驗、技術、知識、聲譽或通路，強化公司競爭力，提升營運效能與長期發展。
 3. 本公司目前尚無決定已洽定之應募人。
 - (三) 辦理私募之必要理由：
 1. 不採用公開募集之理由：考量資本市場狀況、籌資時效性、發行成本及私募股票有三年內不得轉讓之限制等因素，較可確保及強化與策略合作夥伴間長期合作關係，故本次不採用公開募集而擬以私募方式辦理。
 2. 辦理私募之額度、資金用途及預計達成效益：
 - (1) 私募之額度：本公司將視市場及洽應募人之狀況，於股東會決議之日起一年內分一至三次辦理，針對前述預計分次辦理之私募普通股股數，於各次實際辦理時，得將先前提前未發行之股數或後續預計發行之股數全數或部分併同發行，惟合計發行總股數以不超過10,000仟股為上限。
 - (2) 各分次資金用途：充實營運資金、因應未來長期發展之資金需求。
 - (3) 各分次預計達成效益：強化公司競爭力，提升營運效能及因應公司之長期發展，提升整體股東權益。
- 三、董事會決議辦理私募前一年內經營權發生重大變動或辦理私募引進策略性投資人後將造成經營權重大變動者：無此情形。
- 四、本次私募普通股的權利義務原則上與本公司已發行之普通股相同。惟依據證券交易法第43條之6規定，除依該條文規定之轉讓對象及條件外，本次私募之普通股於發行後三年內不得自由轉讓，本公司於發行滿三年後，授權董事會依當時市況決定向主管機關申請本次私募之普通股補辦公開發行及上櫃交易。
- 五、投資人如欲查詢募相關訊息，可至公開資訊觀測站募專區項下(網址：<http://mops.twse.com.tw>)以及本公司網址(上詮光纖通信 | 光纖通信產業 (foci.com.tw))查詢。

指 派 書

茲指派 君
擔任本公司之法人代表，出席 貴
公司一一四年五月二十三日股東常
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114年 月 日