

附件五【徵求人擬刊登之書面及廣告內容定稿】

(依據「委託書規則」第 7 條第 1 項規定)

徵求委託書之書面及廣告(信託事業、股務代理機構使用)

召開股東會公司		上詮光纖通信股份有限公司		股東會日期	113 年 5 月 30 日	
徵求人(信託事業、股務代理機構名稱)		亞東證券股份有限公司(簡稱:亞東證券、亞東證、亞證、亞東証券、亞東証、亞証、亞東證券(股)公司、亞東證券、亞東證、亞証、亞東証券、亞東証、亞証、亞東證券(股)公司)				
第 6 條委任股東資料	戶名	林松福	張立秋	波若威科技股份有限公司	徵求人所委託代為處理徵求事務者	
	戶號	4	15692	16864	名稱	全通事務處理股份有限公司 長龍會議顧問股份有限公司
	統一編號	—	—	16586555	電話	(02)2521-2335 (02)2388-8750
	停止過戶持有股數	5,124,102 股	800,000 股	2,300,526 股	地址	台北市大同區承德路三段 206 之 2 號 台北市博愛路 80 號 B1
	符合資格規定之最低持有股數	5,124,102 股	800,000 股	2,300,526 股		
	持股設質與以信用交易融資買進情形	設質 1,900,000 股	無	無		
徵求場所		1.亞東證券股份有限公司股務代理部(陳裕明) 台北市重慶南路一段 86 號一樓、二樓 2.全通事務處理股份有限公司全台徵求場所(詳附表一) 3.長龍會議顧問股份有限公司全台徵求場所(詳附表二)				
電話		1.亞東證券:(02)7753-1699 2.全通公司:(02)2521-2335 3.長龍公司:(02)2388-8750				
委託書交付方式		徵求場所交付或郵寄及親取【徵求股數限 1,000 股(含)以上】。				
聲明		本股務代理機構徵求取得委託書,將依股東委託出席股東會,如有違反,依民法委任有關規定負損害賠償之責。				
對各項議案之意見		(一)112 年度營業報告書及財務報表案。■承認 (二)112 年度盈餘分派案。■承認 (三)擬修正本公司「公司章程」部分條文案。■贊成 (四)本公司擬辦理私募普通股案。■贊成 (五)全面改選董事案。(支持名單如下表) (六)解除董事競業限制案。■贊成 (七)臨時動議:全權委託。 與議案有自身利害關係之說明:無				
徵求委託書之目的:參加股東常會,支持各項議案之意思表示,支持推舉之董事及獨立董事候選人。						
委任人與所擬支持之董監事被選舉人間有(無)證券交易法施行細則第 2 條所定「利用他人名義持有股票」之情事:無。						
委任股東之自有持股合計 ■全部支持 □部分支持 □全部不支持 徵求委託書書面及廣告內容記載之被選舉人(請擇一勾選)						

擬支持 董事被 選舉人 之資料	姓名或名稱	林松福	學 歷	輔仁大學物理碩士
	股東戶號	4	最近3年之 主要經歷	上詮光纖通信股份有限公司董事長 上海上詮電信科技有限公司董事長 江西上詮通信科技有限公司董事長 上承投資有限公司董事長
	持有股數	5,124,102 股	與召開股 東會公司 業務往來 內 容	無
	現 職	上詮光纖通信股份有限公司 董事長 上海上詮電信科技有限公司 董事長 江西上詮通信科技有限公司 董事長 上承投資有限公司董事長		
	董事被選舉 人之經營理 念(以 200 字 為限)	1.秉持誠信、穩健及長期發展的永續經營方針。 2.提昇公司核心競爭優勢，創造客戶、員工、股東之最大利益。 3.評估適當的策略定位，善用企業資源，提升國際競爭優勢。 4.力求公司遵循各項法令規章並善盡社會責任。		

擬支持 董事被 選舉人 之資料	姓名或名稱	張立秋	學 歷	政治大學保險研究所
	股東戶號	15692	最近3年之 主要經歷	順天堂集團執行長、寶齡富錦生科技股份有限公司董事長、順天國際投資股份有限公司董事長、禾百安科技股份有限公司董事長、正峰化學製藥股份有限公司董事長、和桐化學股份有限公司董事長、源河生技應用股份有限公司董事長、豐源生生技股份有限公司董事長、上詮光纖通信股份有限公司董事、士鼎創業投資股份有限公司董事、和益化學工業股份有限公司董事、越峯電子材料股份有限公司獨立董事/審計委員/薪酬委員、台驊國際投資控股股份有限公司獨立董事/審計委員/薪酬委員、聚和國際股份有限公司獨立董事/審計委員/薪酬委員
	持有股數	800,000 股		
	現 職	順天堂集團執行長、寶齡富錦生科技股份有限公司董事長、順天國際投資股份有限公司董事長、禾百安科技股份有限公司董事長、正峰化學製藥股份有限公司董事長、和桐化學股份有限公司董事長、源河生技應用股份有限公司董事長、豐源生生技股份有限公司董事長、上詮光纖通信股份有限公司董事、士鼎創業投資股份有限公司董事、和益化學工業股份有限公司董事、越峯電子材料股份有限公司獨立董事/審計委員/薪酬委員、台驊國際投資控股股份有限公司獨立董事/審計委員/薪酬委員、聚和國際股份有限公司獨立董事/審計委員/薪酬委員	與 召 開 股 東 會 公 司 業 務 往 來 內 容	無

董事被選舉人之經營理念(以 200 字為限)	1.秉持誠信、穩健及長期發展的永續經營方針。 2.提昇公司核心競爭優勢，創造客戶、員工、股東之最大利益。 3.評估適當的策略定位，善用企業資源，提升國際競爭優勢。 4.力求公司遵循各項法令規章並善盡社會責任。
------------------------	---

擬支持董事被選舉人之資料	姓名或名稱	美好實業股份有限公司 代表人：方豪	學 歷	不適用
	股東戶號	84919	最近 3 年之主要經歷	元耀開發股份有限公司法人董事/ 法人監察人、元捷投資股份有限公司法人董事
	持有股數	3,500,000 股	與召開股東會	無
	現 職	元耀開發股份有限公司法人 董事/法人監察人、元捷投資 股份有限公司法人董事	公司業務往來 內 容	
	董事被選舉人之經營理念(以 200 字為限)	1.秉持誠信、穩健及長期發展的永續經營方針。 2.提昇公司核心競爭優勢，創造客戶、員工、股東之最大利益。 3.評估適當的策略定位，善用企業資源，提升國際競爭優勢。 4.力求公司遵循各項法令規章並善盡社會責任。		
擬支持董事被選舉人之資料	姓名或名稱	胡頂達	學 歷	台灣大學電機所
	股東戶號	52932	最近 3 年之主要經歷	上詮光纖通信股份有限公司董事/總 經理 波克夏科技股份有限公司 法人董事代表人
	持有股數	770,805 股	與召開股	無
	現 職	上詮光纖通信股份有限公司 董事/總經理 波克夏科技股份有限公司 法人董事代表人	東會公司 業務往來 內 容	
	董事被選舉人之經營理念(以 200 字為限)	1.秉持誠信、穩健及長期發展的永續經營方針。 2.提昇公司核心競爭優勢，創造客戶、員工、股東之最大利益。 3.評估適當的策略定位，善用企業資源，提升國際競爭優勢。 4.力求公司遵循各項法令規章並善盡社會責任。		

擬支持 董事被 選舉人 之資料	姓名或名稱	獨立董事：郭麗珍	學 歷	中興大學法學士 德國魯爾大學法學博士
	股東戶號	—	最近3年之主要 經 歷	上詮光纖通信股份有限公司獨立董事 國立臺北教育大學教育經營與 管理學系/文教法律研究所教授
	持有股數	0股		
	現 職	上詮光纖通信股份有限公司 獨立董事 國立臺北教育大學教育經營 與管理學系/文教法律研究所 教授	與召開股東會 公司業務往來 內 容	無
	董事被選舉 人之經營理 念(以200字 為限)	1.秉持誠信、穩健及長期發展的永續經營方針。 2.提昇公司核心競爭優勢，創造客戶、員工、股東之最大利益。 3.評估適當的策略定位，善用企業資源，提升國際競爭優勢。 4.力求公司遵循各項法令規章並善盡社會責任。		

擬支持 董事被 選舉人 之資料	姓名或名稱	獨立董事：王子明	學 歷	逢甲大學財稅系學士
	股東戶號	—	最近3年之主要 經 歷	上詮光纖通信股份有限公司獨立董事 和桐化學股份有限公司 獨立董事/審計委員/薪酬委員
	持有股數	0股		
	現 職	上詮光纖通信股份有限公司 獨立董事 和桐化學股份有限公司 獨立董事/審計委員/薪酬委 員	與召開股 東會公司 業務往來 內 容	無

董事被選舉人之經營理念(以 200 字為限)	1.秉持誠信、穩健及長期發展的永續經營方針。 2.提昇公司核心競爭優勢，創造客戶、員工、股東之最大利益。 3.評估適當的策略定位，善用企業資源，提升國際競爭優勢。 4.力求公司遵循各項法令規章並善盡社會責任。
------------------------	---

擬支持董事被選舉人之資料	姓名或名稱	獨立董事：黃添昌	學 歷	政治大學財政研究所碩士
	股東戶號	—	最近 3 年之主要 經 歷	禾聯碩股份有限公司 獨立董事/審計委員/薪酬委員 宜進實業股份有限公司 獨立董事/審計委員/薪酬委員
	持有股數	0 股		
	現 職	禾聯碩股份有限公司 獨立董事/審計委員/薪酬委員 宜進實業股份有限公司 獨立董事/審計委員/薪酬委員	與召開股東會 公司業務往來 內 容	無
	董事被選舉人之經營理念(以 200 字為限)	1.秉持誠信、穩健及長期發展的永續經營方針。 2.提昇公司核心競爭優勢，創造客戶、員工、股東之最大利益。 3.評估適當的策略定位，善用企業資源，提升國際競爭優勢。 4.力求公司遵循各項法令規章並善盡社會責任。		

擬支持被選舉人係法人，該法人擬指派之代表人及法人負責人資料

董事被選舉人 (法人) 名稱	美好實業股份有限公司
負 責 人	蕭進長
戶 號	78537
持 有 股 數	30,000
現 職	美好實業股份有限公司董事長
最近 3 年 之 主 要 經 歷	美好實業股份有限公司董事長
與召開股東會公 司業務往來內容	無
指 派 之 代 表 人	方豪
學 歷	政治大學國際經營管理碩士
簡 歷	中美矽晶製品股份有限公司法人董事代表人 朋程科技股份有限公司法人董事代表人