

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		107年6月6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)					
第6條委任股東資料	戶名	林松福	張立秋	吳國精	徵求人所委託代為處理徵求事務者		
	戶號	4	15692	13966	名稱	全通事務處理股份有限公司	
	統一編號	—	—	—	電話	(02)2521-2335	
	停止過戶持有股數	4,122,367股	800,000股	1,871,000股	地址	台北市大安區敦化南路2段11巷22號	
	符合資格規定之最低持有股數	4,122,367股	800,000股	1,871,000股			
	持股設質與以信用交易融資買進情形	無	無	無			
徵求場所		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(陳裕明) 2.全通事務處理股份有限公司全省徵求場所(詳附表)					
電話		1.亞東證券:(02)2361-8608 2.全通公司:(02)2521-2335					
委託書交付方式		徵求場所交付或郵寄及親取【限徵求1,000(含)股以上】。					
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)106年度營業報告書及財務報表案。■承認 (二)106年度盈餘分派案。■承認 (三)改選董事及監察人案(支持名單如下表)。 (四)解除新任董事及其代表人競業限制案。■贊成 (五)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:參加股東會,支持各項議案之意思表示,支持推舉之董事及監察人候選人。							
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 <input checked="" type="checkbox"/> 全部支持 <input type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/> 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 董監事 被選舉 人之資 料	姓名或名稱	董事：張立秋	學 歷	國立政治大學保險學研究所 碩士
	股東戶號	15692	最近3年之主 要經歷	上詮光纖通信(股)公司董事長 順天堂集團執行長 寶齡富錦生技(股)公司董事長
	持有股數	800,000 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)公司董事長 順天堂集團執行長 寶齡富錦生技(股)公司董事長 元大證券(股)公司最高顧問 順天本草(股)公司、禾百安科 技(股)公司、士鼎創投(股)公司 董事 大亞電線電纜(股)公司、越峰 電子材料(股)公司、台驊國際 投資控股(股)公司、泰福生技 (股)公司獨立董事 大亞電線電纜(股)公司、越峰 電子材料(股)公司、台驊國際 投資控股(股)公司薪酬委員 越峰電子材料(股)公司、泰福 生技(股)公司審計委員		
	董事被選舉人 之經營理念(以 200 字為限)	追求公司永續經營，創造股東最大利益。		
擬支持 董監事 被選舉 人之資 料	姓名或名稱	董事：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)公司董事/ 副董事長 上海上詮電信科技有限公司 董事長
	持有股數	4,122,367 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)公司董事、副董 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)	追求公司永續經營，創造股東最大利益。		

擬支持 董監事 被選舉 人之資 料	姓名或名稱	董事：蔡國智	學 歷	國立交通大學計算與控制工程系學士
	股東戶號	—	最近 3 年之 主要經歷	上詮光纖通信(股)公司董事 鉅晶電子(股)公司董事長 力積電子(股)公司董事長 緯創資通(股)公司獨立董事 漢唐集成(股)公司獨立董事
	持有股數	0 股		與召開股東 會公司業務 往來內容
	現 職	上詮光纖通信(股)公司董事 鉅晶電子(股)公司董事長 力積電子(股)公司董事長 緯創資通(股)公司獨立董事 漢唐集成(股)公司獨立董事 愛普科技(股)公司董事長 力晶科技(股)公司董事		
	董事被選舉 人之經營理 念(以 200 字 為限)	追求公司永續經營，創造股東最大利益。		
擬支持 董監事 被選舉 人之資 料	姓名或名稱	董事：吳嘉仁	學 歷	美國紐澤西理工學院電機工程碩士
	股東戶號	2853	最近 3 年之 主要經歷	上詮光纖通信(股)公司董事長特助 索爾思光電(股)公司副總經理 銘傳大學助理教授
	持有股數	55,000 股		與召開股東 會公司業務 往來內容
	現 職	上詮光纖通信(股)公司總經理 銘傳大學助理教授		
	董事被選舉 人之經營理 念(以 200 字 為限)	追求公司永續經營，創造股東最大利益。		

擬支持 董監事 被選舉 人之資 料	姓名或名稱	董事： 英屬維京群島商百威林投資有 限公司 代表人: 吳昭宜	學 歷	不適用
	股東戶號	19419	最近3年 之主要經 歷	英屬維京群島商百威林投資有限公 司台灣分公司董事
	持有股數	2,268,000 股	與召開股 東會公司 業務往來 內容	無
	現 職	英屬維京群島商百威林投資有 限公司台灣分公司董事		
	董事被選舉 人之經營理 念(以 200 字 為限)	追求公司永續經營，創造股東最大利益。		
擬支持 董監事 被選舉 人之資 料	姓名或名稱	獨立董事：林建智	學 歷	英國倫敦大學法學博士
	股東戶號	—	最近3年之 主要經歷	財團法人金融消費評議中心董 事長
	持有股數	0 股	與召開股 東會公司 業務往來 內容	無
	現 職	政治大學風險管理與保險學系專任 教授 財團法人繼耘保險文教基金會董事 長 台灣保險法學會副理事長 中華民國保險學會副理事長 國際保險法學會(AIDA)理事 (Presidential Councillor)		
	董事被選舉 人之經營理 念(以 200 字 為限)	追求公司永續經營，創造股東最大利益。		

擬支持 董監事 被選舉 人之資 料	姓名或名稱	獨立董事：李美惠	學 歷	台灣大學政治研究所碩士
	股東戶號	—	最近3年之 主要經歷	三一國際興業(股)公司董事長
	持有股數	0股	與召開股東 會公司業務 往來內容	無
	現 職	山水管理顧問有限公司董事長		
	董事被選舉 人之經營理 念(以200字 為限)	追求公司永續經營，創造股東最大利益。		

擬支持董監事被選舉人之資料	姓名或名稱	監察人：周進益	學 歷	文化大學海洋地質學系學士
	股東戶號	—	最近 3 年之 主要經歷	上詮光纖通信(股)公司監察人 敦新科技董事長/執行長 義隆電子(股)公司監察人 凌越科技(股)公司監察人
	持有股數	0 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)公司監察人 敦陽科技(股)公司監察人 波若威科技(股)公司監察人 聚昌科技(股)公司監察人		
	董事被選舉人之經營理念(以 200 字為限)	不適用		
擬支持董監事被選舉人之資料	姓名或名稱	監察人：上承投資有限公司 代表人：陳史華	學 歷	不適用
	股東戶號	10428	最近 3 年 之主要經 歷	上詮光纖監察人上承投資有限公司 代表人 漢保實業(股)公司財務處長
	持有股數	32,000 股	與召開股 東會公司 業務往來 內容	無
	現 職	上詮光纖監察人上承投資 有限 公司代表人 漢保實業(股)公司財務處長		
	董事被選舉人之經營理念(以 200 字為限)	不適用		
擬支持董監事被選舉人之資料	姓名或名稱	監察人：莊慧珍	學 歷	國立師範大學教育研究所碩士
	股東戶號	2361	最近 3 年 之主要經 歷	上詮光纖通信(股)公司監察人
	持有股數	763,000 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)公司監察 人		
	董事被選舉人之經營理念(以 200 字為限)	不適用		

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

董監事被選舉人 (法人)名稱	董事：英屬維京群島商百威林投資有限公司
負責人	吳國精
戶 號	13966
持有股數	1,871,000 股
現 職	英屬維京群島商百威林投資有限公司台灣分公司董事
最近 3 年之主要經歷	英屬維京群島商百威林投資有限公司台灣分公司董事
與召開股東會公 司業務往來內容	無
指派之代表人	吳昭宜
學 歷	美國康乃爾大學應用統計碩士
簡 歷	英屬維京群島商百威林投資有限公司台灣分公司董事

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

董監事被選舉人 (法人)名稱	監察人：上承投資有限公司
負責人	林松福
戶 號	4
持有股數	4,122,367 股
現 職	上詮光纖通信(股)公司董事、副董事長 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
最近3年之主要經歷	上詮光纖通信(股)公司董事/副董事長 上海上詮電信科技有限公司董事長
與召開股東會公 司業務往來內容	無
指派之代表人	陳史華
學 歷	國立交通大學高階主管管理碩士(EMBA)
簡 歷	上詮光纖通信(股)公司財務部經理 東宇建設(股)公司董事會秘書/海外投資部財務主管