

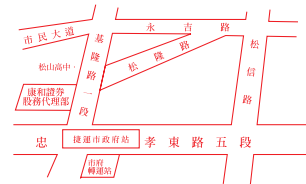


110408

台北市基隆路一段176號地下一樓服務代理部
聯合光纖通信股份有限公司 服務代理人
康和綜合證券股份有限公司 服務代理部
 電話：(02)8787-1118 傳真：(02)2768-6959
 服務代理部營業時間：週一至週五上午8:30至下午4:30

5D反詐行動

- × 不接陌生電話
- × 不點未知連結
- × 不聽投資明牌
- × 不怕莫名威脅
- × 不給個人資料

☎ 檢舉165反詐騙專線**交通資訊**

公車站名：聯合報
 公車站牌：232,212,240,299,263,270
 捷運站名：板南線—市政府站
 (1號出口)



國內
 郵資已付

台北郵局許可證
 台北字第847號

國內郵簡

平	信
限	時
掛	號

開會通知請即拆閱

郵簡內裝有附件，應作信語貼付新資
 中華郵政股份有限公司許可證號碼第0134號

請沿虛線先摺再撕

第一聯

本次股東常會發放紀念品

本公司基於法令及為辦理服務所產生的特定目的關係，就所蒐集您的個人資料及該資料的利用處理，本公司謹依個資法第八條規定，向您提供告知事項說明。

※洽領紀念品須知※

- 一、紀念品：牛樟芝菌絲體精粹飲(1入)。
 (紀念品數量不足時，將提供等值商品代替)
- 二、貴股東如不克親自出席，擬委託徵求人出席股東會者，敬請於委託書(第六聯)簽章後，至以下徵求場所委託出席並領取紀念品：
 - 1.徵求人：群益金鼎證券股份有限公司服務代理部。
 - 2.徵求對象：限持股1,000股(含)以上股東。
 - 3.徵求期間：即日起至115年4月24日止(上午8:30至下午4:30，星期日例假日除外)。
 - 4.徵求場所：(各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求)
 - (1)全通事務處理(股)公司-全省徵求場所(詳如附表)
 地址：台北市敦化南路二段11巷22號
 電話：(02)2521-2335
 - (2)長龍會議顧問(股)公司-全省徵求場所(詳如附表)
 地址：台北市博愛路80號B1
 電話：(02)2388-8750
 - (3)聯洲企管顧問(股)公司-全省徵求場所(詳如附表)
 地址：台北市襄陽路6號3樓
 電話：(02)2382-5390
- 5.紀念品恕不郵寄，會後恕不補發。
- 三、本公司股東會紀念品發放原則：
 - 1.本公司僅於股東會會場發放紀念品予親自出席股東會之股東，會後恕不補發或郵寄。
 - 2.持股未滿1000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者得領取外，本公司將不予發放紀念品。
- 四、本次股東會股東以電子方式行使表決權，相關事項如下：
 - 1.行使期間：自民國115年3月31日至115年4月27日止。
 - 2.電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司，網址：
<https://stockservices.tdcc.com.tw>
- 五、以電子方式行使表決權之股東，請於民國115年5月6日至115年5月8日止(假日除外)，持「開會通知書」或列印「電子投票確認單」(二擇一)至康和綜合證券股份有限公司服務代理部領取。

第二聯

聯合光纖通信股份有限公司一一五年現金股利匯款帳戶登記申請書 (085)

1.本匯款申請書請於 115年4月30日(星期四) 前寄達康和綜合證券 服務代理部。	股東戶號				
	股東戶名				
	聯絡電話 (請務必填寫)				
2.現金股利發放日俟股 東會通過後另行公 告，並依下列指定 方式辦理。	選 項	銀行名稱	銀行代號	銀行存款帳號 (分行別、科目、編號、檢碼)	本人同意每年度現金股利 依左列帳號匯發或郵寄支票
3.貴股東原登記帳號無 誤者免寄回。	原登記 (帳號無誤者，免寄回)				
	新增或變更 (請附存摺封面影本)				
<input type="checkbox"/> 撤銷原登記帳戶，改郵寄支票					(請蓋股東印鑑)

※同意匯撥者，無須寄回本聯※**注意事項**

- 一、貴股東如擬親自出席：

請於右邊之出席簽到卡蓋妥印鑑或簽名後，於開會當日辦理報到即可，免再寄回。
- 二、貴股東如擬委託他人出席：

請詳填背面委託書後，於開會五日前提送達本公司服務代理人，俾另填製出席簽到卡寄交貴股東之代理人。

第三聯

**聯合光纖通信股份有限公司
115年股東常會出席簽到卡**

親自出席簽名或蓋章處

時間：115年4月30日(星期四)上午九時整
 地點：台北市內湖區行善路397號3樓

股東戶號：

股東戶名：

持有股數：

代理人：

※親自出席者，免予寄回。(請詳閱左列注意事項說明)

編號：

全通事務處理股份有限公司 (摘錄)		(全省徵求點)
徵求點地址	徵求點電話	請參照網站
台北市大安區延吉街135之2號7樓(忠孝東路口)	(02)2778-3412	www.acsc.com
台北市信義區虎林街100巷17號1樓	(02)2753-5992	(.tw)
台北市士林區德行東路92號(積柳店內-忠誠牛肉麵旁)	(02)2828-2007	
新北市新莊區公園一路70號2樓(阿囉哈店旁)	(02)2993-1020	
新北市三重區文化北路226巷46號1樓(正義北路入警備後/三安里站前)	(02)2982-4608	
新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁)	(03)523-7681	
台中市西區金山路49之5號	(04)2372-4785	
台中市北區太平路217號(正義洗衣店)	(04)2201-4514	
台南市東區公園路128號(好鄰居藥局)	(06)221-9015	
高雄市苓雅區青年一路48號(四維國小正對面)	(07)222-8877	

長龍會議顧問股份有限公司 (摘錄)		(全台徵求點)
徵求點地址	徵求點電話	請參照公司
台北市中正區博愛路80號B1	(02)2388-8750	網站www.clco.com.tw
台北市中山區民生東路二段148號Tofee服飾(松江路口, 路易莎旁)	(02)2542-9368	
新北市板橋區長安街138巷1-1號(高山海山樓後, 學理補習班旁)	(02)2963-7878	
新北市三重區重陽路一段118號(泰華早午餐店)視窗正對面	(02)2982-4289	
新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03)526-8892	
台中市北區英才路184號1樓(陳素高(大麵羹對面))	(04)2232-9343	
嘉義市西區忠義路123號(近中山路口第三家)	(05)222-2705	
台南市東區大同路一段45巷53號(東門圓環旁)	(06)214-1371	
高雄市三民區重慶街50號(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641	
高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	(07)823-0388	

聯洲企管顧問股份有限公司 (摘錄)		(全國徵求場)
徵求點地址	徵求點電話	請參照公司
台北市中正區襄陽路6號1樓、3樓(重慶南路口星展銀行旁)	(02)2382-5390	網站www.lccco.com.tw
台北市三重區力行路2段152號(旭隆機車行)	(02)2287-7143	
桃園市桃園區文化街85號(南門市場)(文化街與三民路口)	(03)333-2005	
新竹市瑞興街35巷7號1樓(由食品店155巷內)	(03)268-3900	
台中市北區梅亭街21-2號1樓(37號後面)	(04)2230-9676	
彰化縣彰化市中正路2段153號(荷香書局)(吉祥街口)	(04)725-8207	
嘉義市中正路518號(金玉和銀樓)	(05)227-8430	
台南市中西區府前路122號	(06)221-93989	
高雄市三民區復興街293-5號(萬航嬰兒用品店)	(07)350-2867	
宜蘭縣宜蘭市蘭潭路二段150號(泰味發早午餐)	(09)52-088517	

聯合光纖通信股份有限公司115年股東常會委託書徵求人彙總名單

股東常會日期115年4月30日

徵求人	委任股東	擬支持董事被選舉人名單	董事被選舉人之經營理念 (以二百字為限)	徵求場所名稱或委託代為處理徵求事務者名稱 (請簡明扼要記載, 無須逐一列舉)
群益金鼎證券股份有限公司 【簡稱: 群益金鼎證券 服務代理部、群益金鼎】	昇昇鋼鐵股份有限公司 負責人: 顏慶利	1. 台鋼科技控股股份有限公司 代表人: 林郁昌 2. 台鋼科技控股股份有限公司 代表人: 李雲琴 3. 台鋼科技控股股份有限公司 代表人: 黃俊義 4. 台鋼建設事業股份有限公司 代表人: 熊文莊 獨立董事被選舉人名單: 1. 侯榮顯 2. 陳芳苓 3. 邱茂勳	1. 強化公司治理。 2. 確保公司永續經營。 3. 善用企業核心資源。 4. 創造股東最大利益。	一、群益金鼎證券股份有限公司服務代理部 地址: 台北市大安區敦化南路二段97號B2 電話: (02)2702-3999 二、全通事務處理(股)公司全省徵求場所 地址: 台北市大安區敦化南路二段11巷22號 電話: (02)2521-2335 三、長龍會議顧問(股)公司全省徵求場所 地址: 台北市博愛路80號B1 電話: (02)2388-8750 四、聯洲企管顧問(股)公司全省徵求場所 地址: 台北市中正區襄陽路6號3樓 電話: (02)2382-5390 【徵求限1,000股(含)以上之委託書】

註: 1. 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。
2. 依委託書規則第6條第1項規定由股東委託信託事業或服務代理機構擔任徵求人者, 須填列委任股東之姓名或名稱。

聯合光纖通信股份有限公司一一五年股東常會開會通知書

- 茲訂於一一五年四月三十日(星期四)上午九時整, 假台北市內湖區行善路397號3樓, 召開一一五年股東常會。本會議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。議事內容: (一)報告事項: 1.114年度營業報告書。2.114年度審計委員會審查報告書。3.114年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。4.114年度董事酬金領取情形報告。(二)承認事項: 1.承認114年度營業報告書及財務報表案。2.承認114年度盈餘分派案。(三)討論事項: 1.修訂公司章程案。2.本公司投資台鋼建設私募案。(四)選舉事項: 選舉第17屆董事案。(五)其他議案: 解除新任董事就業禁止行為之限制案。(六)臨時動議。
- 本公司114年度盈餘分配案, 業經董事會擬訂如下:
擬由本公司可分配盈餘總數中提撥現金股利計新台幣31,603,114元, 按每股配發現金股利0.3元(計算至元為止), 於115年股東常會通過後, 授權董事長另訂配息基準日、發放日及其他相關事宜。
- 本次股東常會會議主要內容, 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, 請至公開資訊觀測站(網址: <https://mops.twse.com.tw>) 查詢。
- 本次股東常會選任董事7席(含獨立董事3席), 採候選人提名制之候選人名單為董事: 台鋼科技控股股份有限公司代表人: 林郁昌、台鋼科技控股股份有限公司代表人: 李雲琴、台鋼科技控股股份有限公司代表人: 黃俊義、台鋼建設事業股份有限公司代表人: 熊文莊; 獨立董事被選舉人名單: 侯榮顯、陳芳苓、邱茂勳。投資人如欲查詢候選人之學歷等相關資料, 請至公開資訊觀測站(網址: <https://mops.twse.com.tw>) 『公告查詢』輸入查詢資料。
- 本公司討論董事就業禁止之解除, 爰依公司法第209條規定, 擬提請股東會同意解除董事就業禁止之限制(詳細內容請參閱股東會議事手冊)。
- 依公司法第一六五條規定, 自一一五年三月二日起至一一五年四月三十日止停止股票過戶轉讓登記。
- 除公告外, 特函奉達, 並隨函檢附股東出席簽到卡及委託書各一份, 至希 查照撥閱出席。貴股東如親自出席時, 請填具第三聯出席簽到卡並加蓋印鑑或簽名後, 於開會當日直接至會場辦理報到, 免再寄回。若委託代理人出席時, 請填具第六聯委託書並加蓋印鑑或簽名後, 於開會五日前送達本公司服務代理人康和綜合證券股份有限公司服務代理部, 俟經服務代理人填製出席簽到卡寄交 貴股東代理人收執, 以憑出席股東會。
- 如有股東徵求委託書, 本公司將於115年3月30日前製作徵求人徵求資料彙總表揭露於證券暨期貨市場發展基金會網站; 投資人如欲查詢, 可直接鍵入證券暨期貨市場發展基金會網站網址<https://free.sfi.org.tw>至『委託書公告資料免費查詢』, 輸入查詢條件即可。
- 本次股東常會股東得以電子方式行使表決權, 行使期間為: 自115年3月31日至115年4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服務」網頁, 依相關說明投票【網址: <https://stockservices.tdcc.com.tw>】。
- 本次股東常會委託書統計驗證機構為康和綜合證券股份有限公司服務代理部。

貴股東

聯合光纖通信股份有限公司董事會



敬啟

委託書使用須知

- 股東親自出席者, 不得以另一部份股權委託他人代理; 委託書與親自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。
- 委託書之委託人、徵求人及受託代理人, 應依公開發行公司出席股東會使用委託書規則及公司法第一七條規定辦理。
- 應使用本公司印發之委託書用紙, 且一股東以出具一委託書, 並以委託一人為限。
- 委託出席者請詳填受託代理人或徵求人戶號、姓名、身分證字號、住址, 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, 簽名或蓋章欄內簽名或蓋章即可。
- 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, 或參考公司彙總公告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。
- 委託書最遲應於開會五日前送達本公司服務代理人康和綜合證券股份有限公司服務代理部。
- 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, 應於股東常會開會二日前, 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。

115-085

委託書		委託人(股東)	編號	簽名或蓋章
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115年4月30日舉行之股東常會, 代理人並依下列授權行使股東權利: <input type="checkbox"/> (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) <input type="checkbox"/> (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. 承認114年度營業報告書及財務報表案。 2. 承認114年度盈餘分派案。 3. 修訂公司章程案。 4. 本公司投資台鋼建設私募案。 5. 選舉第17屆董事案。 6. 解除新任董事就業禁止行為之限制案。 <input type="checkbox"/> (1)承認(2)反對(3)棄權 <input type="checkbox"/> (1)承認(2)反對(3)棄權 <input type="checkbox"/> (1)贊成(2)反對(3)棄權 <input type="checkbox"/> (1)贊成(2)反對(3)棄權 <input type="checkbox"/> (1)贊成(2)反對(3)棄權 二、本股東未於前項 <input type="checkbox"/> 內勾選授權範圍或同時勾選者, 視為全權委託, 但服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 聯合光纖通信股份有限公司 授權日期 年 月 日		股東戶號 姓名或稱	持 有 股 數	
		徵 求 人		簽 名 或 蓋 章
		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:

一、**禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。**
二、**向集保結算所檢舉, 經查證屬實者, 最高給予檢舉獎金二十萬元, 檢舉電話: (02)2577-7111。**
三、**發現違法取得及使用委託書, 可檢附具體事證, 檢舉獎金最高二十萬元, 檢舉電話: (02)2577-7111。**