

附件

本公司之子公司訊芸電子科技(中山)有限公司首次公開發行人人民幣普通股(A股)股票並申請在海外證券交易所上市案，說明事項：

- 一、海外證券市場申請掛牌交易之目的：
- 本公司之子公司訊芸電子科技(中山)有限公司(以下簡稱「訊芸」)為快速拓展大陸地區相關業務市場、吸引及激勵優秀專業人才及增強全球競爭力，擬向中國大陸之證券交易所申請首次公開發行人人民幣普通股(A股)股票並在中國大陸證券交易所上市交易(以下簡稱「本次發行上市」)。
- 二、對本公司財務及業務之影響、預計之組織架構及業務調整暨其調整對本公司之影響：
- (一)對財務的影響
1. 訊芸上市後仍為本公司之合併子公司。本公司對訊芸持股比例於上市時，將由目前持股78.05%降為約70%，因預期本次發行上市之後訊芸之營收及盈利會有新業務導入而增長，故股權稀釋對未來訊芸盈利能歸屬本公司的應佔盈利影響不大。又，訊芸釋股不會產生損益，但可增加本公司的股東權益，具體增加金額將視訊芸掛牌上市之釋股價格而定。
2. 訊芸將可就地快速運用較多元的籌資管道募集資金，取得更多元化的在地資金來源，優化本公司財務結構，提升財務調度的靈活性，並加速本公司在中國大陸、越南及全球發展，藉此吸引高端研發人才，增強公司自主創新能力，強化營運競爭力外，亦有利於增加歸屬於本公司身為控股母公司的淨利潤，有助於整體股東權益，並為股東追求最大利益。
- (二)對業務的影響
- 訊芸通過股票公開發行及上市，可有效提升企業知名度，吸引優秀研發人才，加速產品研發時程，即時滿足客戶需求；另亦較易於融入當地製造供應鏈，提升產能掌握度，快速拓展中國大陸市場，進一步提高其產品市場占有率及獲利，使其可持續拓展高速光纖收發模組業務，有助於本公司於新世代通訊領域之布局。
- (三)預計組織架構及業務調整暨其調整對本公司之影響
1. 本公司未來仍維持透過第三地區全資子公司訊芯科技(香港)有限公司間接持有訊芸股權，訊芸及其子公司之組織架構與現行狀況相同，故對於本公司無重大影響。
2. 訊芸組織架構及業務性質並未改變，而係藉由本次發行上市提升公司價值，對本公司長期穩定發展具有正面效益。

- 三、股權分散之方式、預計降低之持股比例、價格訂定依據、股權發行對象或所洽之特定對象：
- (一)股權分散之方式及預計降低持股比例
- 訊芸本次發行上市之新股，股票面值為每股人民幣1元，根據上市地相關法規，將發行之新股股數約占訊芸發行後總股本比例10%左右，本公司對訊芸之持股比例預計由目前之78.05%降至約70%。惟最終上市之發行數量及降低持股比例，將根據大陸法律法規、資金需求、與大陸監管機構的溝通情況及市場情況由訊芸與主辦承銷商協商確定。
- (二)價格訂定依據
- 訊芸擬於上海或深圳證券交易所上市，擬依上市地相關法規向符合條件的機構投資者詢價配售以及符合資格的社會公眾投資者定價發行方式或當地證券監管機構認可的其他方式辦理。
- (三)股權發行對象或所洽之特定對象
- 根據上市地相關法規，本次發行上市之新股發行對象為符合中國大陸法律法規和監管機構規定的詢價對象和符合資格之境內自然人、法人，以及符合中國證券監督管理委員會規定的其他投資者。
- 四、是否影響本公司於臺灣繼續上市：
- 訊芸申請於中國大陸之證券交易所上市，依前述股權稀釋比例及財務、業務影響綜合判斷，不影響本公司於臺灣證券交易所繼續上市。
- 五、其他應敘明事項
- (一)考量訊芸長遠發展，擬向中國大陸地區主管機關申請本次發行上市，惟目前仍尚未正式提出申請送件，未來申請送件時點及審核期間長短，實仍存在有不確定性及不可預測性。
- (二)為配合本公司子公司訊芸將於中國大陸證券市場辦理首次公開發行人人民幣普通股(A股)並申請在中國大陸之證券交易所上市的工作需要，擬請董事會授權董事長或其指定之人及/或授權子公司訊芸董事會根據上市方案的實施情況、有關政府主管部門的意見及臺灣與上市地法令規範、市場條件、或視實際適用情況進行調整，並全權處理本公司與本次發行上市有關事項，包括但不限於委任專業顧問、決定本次發行的發行條件、發行時間、發行數量、發行方式、定價方式、發行價格(包括價格區間和最終定價)、發行基準日、戰略配售(包括配售比例、配售對象等)、超額配售事宜、募集資金用途、發行數量比例、交易所及上市板塊、出具承諾函、確認函及相關上市申請文件，以及辦理其他一切與本次發行上市相關的本公司之事項。

開 會 通 知 書

- 一、茲訂於2023年6月28日(星期三)上午九時整(受理股東報到時間於會議開始前三十分鐘辦理之)，假台北市復興北路99號15樓，召開2023年股東常會。會議主要內容：(一)報告事項：1. 2022年度營業報告。2. 2022年度審計委員會查核報告。3. 2022年度員工及董事酬勞分派情形報告。4. 2022年度現金股利分配情形報告。5. 本公司第三次辦理買回本公司股份轉讓員工工業及買回執行情形。(二)承認事項：1. 承認2022年度營業報告書及合併財務報表案。2. 承認2022年度盈餘分配表案。(三)討論暨選舉事項：1. 修訂本公司「公司章程」案。2. 改選董事案。3. 解除本公司新選任董事競業禁止之限制案。4. 本公司之子公司訊芸電子科技(中山)有限公司首次公開發行人人民幣普通股(A股)股票並申請在海外證券交易所上市案。(四)臨時動議。
- 二、董事會決議分配現金股利總金額新台幣123,584,520元，每股配發1.16961239元。
- 三、本公司之子公司訊芸電子科技(中山)有限公司首次公開發行人人民幣普通股(A股)股票並申請在海外證券交易所上市案，說明事項詳如附件。
- 四、本次股東會選任董事7人(含獨立董事3人)，採候選人提名制，董事候選人名單為Foxconn (Far East) Limited代表人徐文一、Foxconn (Far East) Limited代表人蔣尚義、Foxconn (Far East) Limited代表人何家驊及Foxconn (Far East) Limited代表人黃英士，獨立董事候選人名單為丁鴻勛、戴淑惠及莊章星；查詢其學經歷等相關資料，請至公開資訊觀測站公告查詢(網址：https://mops.twse.com.tw/mops/web/t146sb10)，「公告種類」請點選「採候選人提名制選任董監事相關公告(上市櫃及興櫃公司)」。
- 五、本次股東會若有本公司章程第19.6條規定之召集事由，其主要內容，請逕至公開資訊觀測站(https://mops.twse.com.tw)點選『基本資料』項下『電子書』之『年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)』，輸入公司代號(或簡稱)及年度，點選『議事手冊及會議補充資料』或『股東會各項議案參考資料』查詢。
- 六、本公司自2023年4月30日至2023年6月28日止停止股票過戶。
- 七、除於公開資訊觀測站公告外，特函奉達，並隨附股東會出席簽到卡及委託書各乙份，至希 查照撥冗出席， 貴股東如親自出席時，請填具**第三聯出席簽到卡(無須寄回)**，於開會當日攜往會場報到出席。若委託代理人出席時，請填具**第四聯委託書**後全聯折疊寄回，並請於開會五日前送達本公司服務代理人福邦證券股份有限公司服務代理部，俟經該部於出席簽到卡內加蓋登記章，仍寄交 貴股東或 貴股東代理人收執，以憑出席股東會，如 貴股東或 貴股東代理人於開會前一天仍未收到出席簽到卡，請於開會當天攜帶身分證正本及印鑑至會場辦理出席。
- 八、本次股東會若有委託書徵求人，本公司依規定擬將委託書徵求書面資料彙總於2023年5月26日前上傳財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會(證基會網址:https://free.sfi.org.tw)。投資人進入該網址後，請於「委託書免費查詢系統」輸入證券代號/公司查詢。
- 九、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自2023年5月27日至2023年6月25日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁，依相關說明投票【網址：https://www.stockvote.com.tw】。
- 十、本次股東會委託書統計驗證機構為福邦證券股份有限公司服務代理部。
- 十一、敬請 查照辦理為荷。

此 致
貴股東

訊芯科技控股股份有限公司 董事會



敬啓

委 託 書 使 用 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、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規定辦理。
- 三、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。
- 四、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。
- 五、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。
- 六、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以電子方式行使表決權者，至遲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、委託書最遲應於開會五日前送達本公司服務代理人福邦證券股份有限公司服務代理部。

指 派 書

茲指派 貴 君
擔任本公司之法人代表，出席 貴
公司2023年6月28日股東常會，依法
行使一切股東權利。
此致
訊芯科技控股股份有限公司
法人股東(蓋章)：

中 華 民 國 2 0 2 3 年 月 日

校 對	
日 期	次 數
112.5.23	7 琪
客 戶 簽 章	業 務 簽 章
經辦人:黃鐘賢	

本稿件經製版後即無法更改
請校對無誤後於客戶欄簽章

除息版