第

聯

第三

聯:

出席簽到

出席證編號:

100405

台北市中正區忠孝西路一段6號6樓 客服專線: (02)2371-1658【公司代號:6451】 訊芯科技控股股份有限公司 股務代理人 福邦證券股份有限公司股務代理部 網址:https://www.gfortune.com.tw/

股務代理部營業時間:

週一至週五上午8:30至下午4:30

2025年股東 開會通知書請即拆閱

***** ※本次股東常會※ 恕不發放紀念品※ *****



集保結算所「股東e服務」電子投票 stockservices.tdcc.com.tw



請沿虛線先摺再撕

台北字第557號 內郵 簡

未書寫正確郵遞區號者 ,應按信函交付郵資

股東 台啓



- 訊芯科技控股股份有限公司股東2025年專屬購物優惠 1.掃描左方股東福利網QRCode,註冊確認訊芯股東資格,即可享有股東專屬購物優惠。 2.去年已領卡股東,舊卡使用期限至2025年5月28日到期,請務必於2025年5月29日起重新登錄領取2025年新卡。 3.新卡使用有效期將於2025年5月29日開始至2026年5月29日為止。

個人資料權益告知

本公司基於辦理股務事務之目的,在相關事實、法律關係存續或法令規定 之期間,就直接或間接蒐集您的個人資料,將以書面或電子等方式處理、 利用;您得請求查詢、閱覽、補充、更正或刪除您的個人資料,如您不願 意提供資料,本公司可能因此無法提供您所需之相關服務;亦可能依法或 基於風險管理等因素而拒絕您的請求。

三聯邊元永玉凱星台安中日美泰菲美新德信邦東大豐山基份新泰國商國國律國加商商國國建國加商國國銀銀銀銀劃國銀信瑞行盤首紐商長經行行行行貨際行託穗社谷都約華志銀行際行行行行貨際行託穗社谷都約華志 北市五信隆 一信隆市二信 信邦東大豐山基 商銀國銀銀銀銀 基隆一基隆市二 803 805 005 006 007 008 009 淡水一信淡水信合社 淡宜桃新新台彰的 化混合合合一三二一工作品 信信信息 011 012 013 016 017 809 810 812 816 822 彰化市五信 161 彰 化 六 信 162 彰 化 十 信 163 鹿港信合社 165 鹿嘉台高花花澎澎\$唐春 市雄蓮蓮湖湖縣信言三三一二一二〇 029 075 076 082 086 092 金門縣信合社 224 中華郵政公司 700

※銀行名稱及代號(請填寫正確)

| 户。 | 名 | | | | | | | | | | 户號 | نوش | | | | | | | <u>(4)</u> | |
|------|---|---|-----------|-------------------------|--------|----|-----|-----|----|----|-----|-----|------------|----|----|----|----|----|------------|---|
| 注意事項 | | 、實限東如級繼續洛用原登記帳戶 辨理匯撥,敬請核對原登記帳戶 ,經確認無區級接收第至第一 方欄位銀一級一個 ,經數理變更直新帳號及加蓋原留印 總接等回處,就新所的印 總接等因數條號者,請原留印 總接數帳號者所於現金版利發放 一個日以掛號郵寄支票方式寄發放 日以掛號郵寄支票方式寄發 | 尔里 | 己匯款帕-名稱 | | 、號 | 銀 | 行存 | 杂 | 悵號 | (分 | 行別 | 、 有 | 斗目 | 、情 | 表號 | 、檢 | 查号 | 訊 | _ |
| 原留印鑑 | | | 郵代品 | 700 本人每 ³ | 檢號 | | €股≉ | 引依. | 上列 | 聲請 | 書方: | 勃 | (含檢號), | | 撥不 | 成功 | 即撤 | 銷該 | 帳號 | 0 |

| (4D) 訊芯科技控股股份有限公司 2025年股東常會出席簽到卡 |
|---|
| 時間:2025年6月25日(星期三)上午九時整 地點:台北市復興北路99號15樓 |
| 股東户號: 股東户名: |
| 持有股數: |
| ※請攜帶附有照 片之身分證明 親自出席簽名或蓋章 |
| 文件以備核验 ※法人股東指派 代表人出席者 ,另需檢具加 |
| 蓋法人公司章 之指派書。 |

| 委 | 託 | 書 | |
|--------------------------------|----------------|-------------|---------|
| 、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2025年6月25日 | 舉行之股東 |
| 常會,代理人並依下列授權 | 崖行使股東權 | 利: | |
| □(一)代理本股東就會議事 | 耳 有行使股東 | 權利。(全權委託) | |
| □(二)代理本股東就下列名 | - 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 | 望者,視為對 | 各該議案表示承認 | 或贊成。 |
| 1. 承認2024年度營業 | 業報告書及合 | 併財務報表案。 | |
| | | (1)○承認(2)○反 | 對(3)○棄權 |
| 2. 承認2024年度盈負 | 余分配表案。 | (1)○承認(2)○反 | 對(3)○棄權 |
| 3. 修訂本公司「公司 | 同章程」案 。 | (1)○贊成(2)○反 | 對(3)○棄權 |
| 本股東未於前項□内勾選指 | 是權範圍或同 | 時勾選者,視為全 | 權委託,但 |
| 股務代理機構擔任受託代理 | 2人者,不得 | 接受全權委託,代 | 理人應依前 |
| 項(二)之授權内容行使股東 | (權利。 | | |
| 、本股東代理人得對會議臨時 | 李宝全权处 | 理之。 | |
| 、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 | 抻)。 | | |
| 此 致 | | | |
| 1.芯科技控股股份有 | 限公司 | | |
| 機口期 年 日 | FI | | |

| | | | | | _ | | | | | 20/6 | \sim | _ | | | 匹 |
|--------|----------------------------|------------------------|----|-------------|-------|-----|----|---|---|----------|--------|---|---|---|------------|
| ** | , , | _ | 股: | 東戸 | 號 | | | | | 簽 | 名 | 或 | 蓋 | 章 | 路 |
| 影 | 發 現 違 法 | Ŧ | 持; | 有股 | 数 | | | | | | | | | | : |
| 烘 | . 况 紀 : 造 笛 | 뀹 | | | | | | | | | | | | | 委 |
| 存 | 違算法所 | 票 | 姓 | 名 | 或 | | | | | | | | | | 委託書(貴股東如委託 |
| 損 | 節檢 | ΄, | 名 | - | 稱 | | | | | | | | | | 青 |
| 現金或 | 得舉 | 檢 | | | • | | | | | | | | | | 貴 |
| 或 | 及, | 檢舉 | | | 徴 | | 求 | | 人 | 簽 | 名 | 或 | 蓋 | 章 | 形き |
| 其他 | 取得及使用委託書檢舉,經查證屬實 | 電話 | , | | n b | | | | | | | | | | オカ |
| 他 | 用查 | 話 | 户 | | 號 | | | | | | | | | | 委 |
| 첸 | 李謹 | : | 姓 | 名 | 或 | | | | | 1 | | | | | 討 |
| 一会 | 計廣 | O | 名 | 74 | 稱 | | | | | | | | | | 4 理 |
| を | . 音 貝 | Ξ | 74 | | 受 | 託 | 代 | 珊 | 人 | 攵 | Ŋ | 或 | 士 | 喜 | 坦 |
| 県 | ਜ਼ ¹ | $\stackrel{\smile}{-}$ | | | ·X | ا ت | 14 | 生 | | 双 | A | 以 | 血 | 干 | 人出席語獎妥出 |
| 利益之價購委 | 可,檢最 | 五 | 户 | | 號 | | | | | | | | | | 盾 |
| 託 | 附高 | 远 | · | | | | | | | - | | | | | 言 |
| 書 | 具給 | 四七三 | 姓 | 名 | 或 | | | | | | | | | | 垣 |
| 託書行為 | 體予 | Ξ | 名 | | 稱 | | | | | | | | | | 多山 |
| 為 | 軣檢 | Ξ | | 證 | | | | | | | | | | | 耶 |
| ٥ | W附具體事證向集 高給予檢舉獎金 | Ξ | 或約 | € —⋬ | 吳號 | | | | | | | | | | 聯等 |
| | 但 突 | Ξ | 住 | | 址 | | | | | | | | | | 巨 |
| | 未立 | ۰ | - | | - 444 | | | | | | | | | | ů |

委託人(股東)

編 (4D) -114 第

徵求場所及 人員簽章處



福邦 證券 股份 有限 公司 股務代理部訊芯科技控股股份有限公司 股務代理人



市區里路段巷弄號之(樓)縣鄉村街街

寄件人:

淡

開會通知書

- 一、茲訂於2025年6月25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2025年股東常會。會議主要內容:(一)報告事項:1.2024年度營業報告。2.2024年度審計委員會查核報告。3.2024年度員工及董事酬勞分派情形報告。4.2024年度現金股利分配情形報告。5.本公司公司債募集情形報告。(二)承認事項:1.承認2024年度營業報告書及合併財務報表案。2.承認2024年度盈餘分配表案。(三)討論事項:修訂本公司「公司章程」案。(四)臨時動議。
- 二、董事會決議分配現金股利總金額新台幣38,222,568元,每股配發新台幣0.36元。
- 三、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「單一公司」項下「電子文件下載」項下之「年報及股東會相關資料」,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。
- 四、本公司自2025年4月27日至2025年6月25日止停止股票過户。
- 五、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(無需寄回),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 達本公司股務代理人福邦證券股份有限公司股務代理部,俟經該部核對資料無誤後,製發出席簽到卡寄交予受託代理人收執,以憑出席股東會 ,如受託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明文件至會場辦理出席。
- 六、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2025年5月23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「委託書公告資料免費查詢」輸入證券代號查詢。
- 七、本次股東會股東得以電子方式行使表決權,行使期間為:自2025年5月24日至2025年6月22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」(網址:https://stockservices.tdcc.com.tw),點選「電子投票」並依相關說明進行投票。
- 八、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股務代理部。
- 九、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股務代理人福邦證券股份有限公司股務代理部。

指派書

兹指派

君

擔任本公司之法人代表,出席貴公司2025年6月25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2025年

1

日