10041

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:http://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

2018年股東常 開會通知書請即拆閱

集保結算所「股東 e 票通」 www.stockvote.com.tw

鄭州路/市民大道高架棉 台北車站 南 凱撒 飯店

內 郵資已付

台北郵局許可證 台北字第557號 請沿虛線先摺再撕

國內郵 簡

未書寫正確郵遞區號者 ,應按信函交付郵資

股東 台啓

- ※本次股東常會※
- ※恕不發放紀念品※
- *****

(2018)

聯

出席通知書(

《貴股東如欲親自出席請併同第三聯至會場報到

出席通知書

本股東決定親自出席2018年6月19日 舉行之本公司股東常會,即請查照。 此 致

訊芯科技控股股份有限公司

股東. 户號 股東.

户名

親自出席簽章處

年 月

編號:

※銀行名稱及代號(請填寫正確)

銀行 銀行 	銀行 銀行 名稱 代號	銀行 銀行 名稱 代號
台灣銀行004	聯 邦 銀 行 803	台北市五信 104
土 地 銀 行 005	遠 東 國 際 805	基隆一信114
合作金庫 006	元 大 銀 行 806	基隆市二信 115
第一銀行007	永豐銀行807	淡水一信119
華南銀行008	玉 山 銀 行 808	淡水信合社 120
彰 化 銀 行 009	凱 基 銀 行 809	宜蘭信合社 124
上海銀行011	星展(台灣)銀行 810	桃園信合社 127
台北富邦銀行 012 國泰世華銀行 013	台 新 國 際 812	新 竹 一 信 130
高雄銀行016	日盛國際銀行 815	新 竹 三 信 132
兆豐國際商銀 017	安泰銀行816	台中二信146
全國農業金庫 018	中國信託 822	彰化市一信 158
花旗(台灣) 021	日 商 瑞 穂 020	彰化市五信 161
澳盛(台灣) 039	美國銀行台北 022	彰化六信162
台灣工業銀行 048	泰 國 盤 谷 023	彰化十信163
台灣企銀 050	菲律賓首都 025	・
渣 打 商 銀 052	美國紐約028	嘉義三信178
台中商銀 053	新加坡商大華 029	台南市三信 188
京 城 商 銀 054	徳商徳意志 072	高雄三信204
匯豐(台灣) 081	香港商東亞 075	花蓮一信215
瑞興商銀 101	美商摩根大通 076	花蓮二信216
華泰銀行102	法商 巴黎 082 法商吏方解理 086	16 建
臺灣新光商銀 103	MINOSEE OOO	澎湖二信223
陽信銀行108	NIO 1-0 NIO 22	
板信銀行118		中華郵政公司 700
三 信 商 銀 147	日商三井住友 321	中華郵政公司 700

本簽到卡未經本公司股務代理 人加蓋登記章者無效。

訊芯科技控股股份有限公司2018年股東常會

(2018)

]親自 □委託 出席簽到卡

時間:2018年6月19日(星期二)上午九時整

地點:新北市土城區三民路4號3F

股東户號: 持有股數:

股東户名: 股東通訊地址:

代理人姓名: 代理人通訊地址:

(4D) 訊芯科技控股 出席證編號:

核權

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。

户。	名												户员	虎							(4)	
注意事項	=	、實股東和歐繼續洛用原登記帳戶 辦理區稅,級請核內原登記帳戶 , 經確認無區談帳號者。請於右 方網位填入新帳號名為 , 經濟經費更新帳號及加蓋原 留稅 , 經濟經費更 , 無區款帳號者將於現金版刊餐 , 無區款帳號者將於現金版刊餐。				_		:號	銀	行在	字款	帳號	克(分	行用	列、	科目	· •	長號	、	全	訊號碼	
原留印鑑			郵付品	t	70 本人:		(含檢號) 房	_	金股	利依	上列	聲請	書方	3	焼き	(多灸虎) 若匪	撥不	成功	即摘	数銷該	: 帳號	

四

聯

出

席簽到

M174-Z04D-8102

訊芯科技控股股份有限公司 公司章程部分條文修正條文對!(The following content omitted. 主程第11.5條**及第11.6條**之情形下,公 文得股東重度決議之許可: 投利及/或紅利及/或其他第16條所定 ; 去律所定義之「吸收合併」及/或「新 特別決議即可)或分割; 終止營業出租契約、委託經營契約或 .; 法律所定義之「吸收合併」及/或「新 特別決議即可)或分割; 終止營業出租契約、委託經營契約或 (b) (c) . E要部分之營業或財產;或 人的全部營業或財產而對公司營運 , 主要部分之誉業或財產;或 人的全部營業或財產而對公司營運 Article 11.5 and Article 11.6, the and Article 11.5, the following actions

- 酬勞及董事酬勞。前 為免疑義,稅前淨未 ,數額。

委託人(股東)

(4D)

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,委託書與親自出席通知書均簽名 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
- 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 及公司法第一七七條規定辦理。
- 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内容資料,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。

委	託	書	書							
茲委託	君	(須由委託人親自塡寫	,不得以							
1444	% + m 本儿 + 1 . 心 中	+ A = 9010 4 C H 10 H	假仁二加							

, 代理人並依下列授權行使股東權利:

- □(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託)
- □(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(2)○反對(3)○棄權 [情] 本 (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 (2) 承認(2)○反對(3)○棄權 (3) 全權
 - 3. 修訂本公司「公司章程」案。(依特別決議通過)
 - (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
- 二、本股東未於前項□內勾選授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。
- 、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

訊芯科技控股股份有限公司 授權日期 年 月

徵求場所及人員簽章處:



經辦:

開 誦 知

- 一、茲訂於2018年6月19日(星期二)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),假新北市土城區三民路4號3F,召開2018年股 東常會。會議主要內容:(一)報告事項:1.2017年度營業報告。2.2017年度審計委員會查核報告。3.2017年度員工及董事酬勞分派情形報告 4.修訂本公司「董事會議事規範」案。5.本公司中華民國境內第一次無擔保轉換公司債發行情形報告。(二)承認事項:1.承認2017年度營 業報告書及合併財務報表案。2. 承認2017年度盈餘分配案。(三)討論事項:修訂本公司「公司章程」案。(依特別決議通過)(四)臨時動議。
- 二、本公司2017年度盈餘分配業經董事會決議擬定如下
 - (一)盈餘分配現金:擬提撥現金股利新台幣99,119,992元,每股擬分配新台幣0.94元。
 - (二)上述現金股利之每股配發不足一元者,計算至元為止,元以下捨去,分配未滿一元之畸零款合計數,列入公司之其他收入。俟股東會通 過後,授權董事長訂定現金股利基準日及其他相關事宜。
 - (三)嗣後如因本公司股本變動影響流通在外股數,而使股東配息比率因而發生變動需修正時,擬請股東會授權董事長全權處理。
- 三、依公司法第165條規定,自2018年4月21日至2018年6月19日止停止股票過户。
- 四、除於公開資訊觀測站公告外,特函奉達,並隨附股東會出席通知書及委託書各乙份,至希 查照撥冗出席, 貴股東如親自出席時,請填具 第二聯出席通知書暨第三聯出席簽到卡(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,請填具第五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,俟經該部於出席簽到卡內加蓋登記章,仍寄交 贵股東 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。
- 五、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2018年5月18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:http://free.sfi.org.tw)。投資人進入該網址後,請點選「查詢委託書公告開會資料由此進入」項目查詢相關資料。
- 六、本次股東會股東得以電子方式行使表決權,行使期間為:自2018年05月19日至2018年06月16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:www. stockvote. com. tw】。
- 七、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。
- 八、敬請 查照辦理為荷。

此 致 貴股東