

開 會 通 知 書

Meeting Notice for the 2025 Annual General Meeting of GCS Holdings, Inc.

- 一、茲訂於民國114年6月5日上午9時整假臺灣新北市中和區中正路736號B2(遠東世紀廣場A棟第一期管理委員會會議室)舉行本公司114年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1.民國113年度營業報告書。2.審計委員會審查民國113年度決算表冊報告。3.民國113年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。4.民國110年股東臨時會通過以私募方式辦理現金增資發行普通股之辦理情形報告。(二)承認事項：1.民國113年度營業報告書及財務報表。2.民國113年度虧損撥補案。(三)討論事項：1.通過修訂公司章程案。2.通過發行限制員工權利新股案。(四)臨時動議。

The 2025 Annual General Meeting of GCS Holdings, Inc., (the "Company") will be held at 9:00 a.m., June 5, 2025 (Taiwan Time) (the "Meeting") at B2F, No. 736, Zhongheng Rd., Zhonghe Dist., New Taipei City, Taiwan (Far East Century Plaza). Agenda of the Meeting: 1.Report Items: (1) Business Report of 2024. (2) Audit Committee Report of 2024. (3) Report on 2024 Employees' and Directors' Compensation. (4) Report on the Implementation Status for Resolution adopted by 2021 Extraordinary General Meeting pertaining to Issuing Ordinary Shares for Cash Consideration by way of Private Placement. 2.Proposed Resolutions: (1) 2024 Business Report and Financial Statements. (2) 2024 Deficit Compensation Proposal. 3.Discussion Items: (1) Adoption and Approval of Fourteenth Amended and Restated Articles of Association. (2) Adoption and Approval of Issuance of 2025 Employee Restricted Shares and the Plan. 4.Questions and Extemporaneous Motions.

- 二、依中華民國公開發行公司相關規定應說明其主要內容置於公開資訊觀測站，查詢網址為：【<https://mops.twse.com.tw>】。

Pursuant to the applicable public company rules of the ROC, the Main Points of certain Discussion Items shall be placed on the website of Market Observation Post System, available at <https://mops.twse.com.tw>.

- 三、發行限制員工權利新股案主要內容，請詳閱背面附件一說明。

Please see [Exhibit 1] on the reverse side for the Main Points of Issue of Employee Restricted Shares.

- 四、貴股東欲親自出席股東會時，請於「出席簽到卡」上簽名或蓋章後，於開會當日攜往會場辦理報到並繳交以出席股東會，如委託代理人出席時，請於「委託書」上簽名或蓋章，並親填受託代理人姓名及地址後，於開會五日前送達本公司服務代理人中國信託商業銀行代理部，以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。

Please sign or seal in the "Attendance Card" if you want to attend the meeting in person, and bring it with you to the Meeting for check-in and submission. Member may appoint a proxy to attend the Meeting on his or her behalf by signing or sealing this "Proxy Statement" with duly filled-out name and address of the proxy. Please send out such signed or sealed "Proxy Statement" to the Company's stock affairs agency, the Stock Affairs Agency Department of CTBC Bank, five (5) days prior to the Meeting date to allow stock affairs agency to deliver the "Attendance Card" to the proxy.

- ※五、如有股東徵求委託書，本公司將於114年5月5日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入(<https://free.sfi.org.tw>)至「委託書公告資料免費查詢」系統，輸入查詢條件即可。

If Members solicit proxies for the Meeting, the Company will compile a summary statement of proxy solicitation and disclose the content in the website of Securities & Futures Institute ("SFI") on May 5, 2025. Investors can link with SFI's web address (<https://free.sfi.org.tw>) for relevant information.

- 六、本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自114年5月6日起至114年6月2日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東會電子投票平台」【<https://stockservices.tdcc.com.tw>】，依相關說明操作之。

This Meeting will adopt electronic voting as one of the methods for Members to vote for resolutions. For voting on line, the electronic voting platform of Taiwan Depository and Clearing Corporation will be available at <https://stockservices.tdcc.com.tw>, beginning from May 6, 2025 to June 2, 2025. Please log in and vote in accordance with the instructions.

- 七、新開戶股東如擬繳交股東印鑑卡，可至本公司服務代理人中信銀行信託網站下載印鑑卡使用。

If any new Member intends to submit a member seal card, the seal card form can be downloaded from the website of the CTBC TRUST BANKING ONLINE BANKING, operated by CTBC Bank, the Company's stock affairs agency.

- 八、本次股東會委託書之統計驗證機構為「中國信託商業銀行代理部」。

The proxies shall be tallied and verified by the Stock Affairs Agency Department of CTBC Bank.

- 九、敬請 察照辦理為荷。

Please fill out the documents as described in the information contained herein.
此致貴股東
To Member of GCS Holdings, Inc.

環宇通訊半導體控股股份有限公司董事會 敬啟
Board of Directors of GCS Holdings, Inc.

徵求人	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱
中國信託商業銀行股份有限公司	1.中國信託商業銀行股份有限公司代理部 地址：台北市中正區懷寧街70號 電話：(02)6636-5566
	2.全通事務處理股份有限公司 -全台徵求場所 地址：台北市大安區敦化南路二段11巷22號 電話：(02)2521-2335 (全台徵求點請參照網站 www.acsc.com.tw)
	3.長龍會議顧問股份有限公司 -全台徵求場所 地址：台北市中正區博愛路80號B1 電話：(02)2388-8750 (全台徵求點請參照網站 www.clco.com.tw)
【限徵求1,000股(含)以上】	

註：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 (<https://free.sfi.org.tw/>) 查詢。



100-003
台北市中正區重慶南路一段83號5樓
環宇通訊半導體控股股份有限公司(股票代號：4991)
股務代理人中國信託商業銀行代理部
客服專線：(02)6636-5566
100-003 5F, No. 83, Sec. 1, Chongqing S. Rd., Taipei, Taiwan ROC
Stock Affairs Agency of GCS Holdings, Inc. (Stock code:4991)
Stock Affairs Agency Department of CTBC Bank Co., Ltd.
TEL No. :+886-2-6636-5566

第 1 聯 (First copy)

中信銀為境內外處理股務業務之目的，在法令規定、相關事實或法律關係存續之期間，就直接或間接(例如透過集保)蒐集與股務相關之您的個人資料，將以書面及/或電子等形式處理、利用及/或國際傳輸，例如揭露予公務機關或協助處理股務之第三人。您得要求查詢、閱覽、製給複本、補充或更正、停止蒐集、處理、利用及/或國際傳輸或刪除您的個人資料，但中信銀可能因此無法提供您所需服務，亦可能依法或基於風險管理等因素而得不依您的請求為之。

In order for CTBC Bank Co., Ltd. (CTBC) to handle the stock matters domestically and internationally during the service period stipulated by laws and regulations or the duration of related facts or legal relationship, CTBC will process, use and/or internationally transmit, in the form of writing and/or electronic files and others, such as disclosure to government agencies or a third party assisting the stock matters, your personal information regarding stock matters which has been directly or indirectly collected by CTBC (for example, from TDCC). You may request for inquiry, review, duplicates, supplement, correction and deletion of your personal information or for cease of collection, process, use and/or international transmission of the same. Nevertheless, CTBC may therefore be unable to provide you with the requested services. In addition, CTBC may decline to follow your aforementioned request pursuant to relevant laws or its risk management policy, etc.



開會通知請速詳閱
親自出席無須寄回



股東 台啟
Member

第 3 聯：憑此出席簽到卡辦理報到 (Third copy)

114 出席簽到卡
Attendance Card

本股東決定親自出席本公司民國114年6月5日舉行之股東常會，請察照。

Please be informed that I/We will attend the 2025 Annual Meeting of Shareholders on June 5, 2025.

此 致
環宇通訊半導體控股股份有限公司
To GCS Holdings, Inc.

股東：戶號
Shareholder No.

股東：戶名
Name of Shareholder

親自出席簽章處
Shareholder Signature

環宇通訊半導體控股股份有限公司民國114年股東常會
2025 Annual Meeting of Shareholders of GCS Holdings, Inc.

時間：民國114年6月5日上午9時整
Time：June 5, 2025, 9:00 a.m., Taipei Time
地點：臺灣新北市中和區中正路736號B2(遠東世紀廣場A棟第一期管理委員會會議室)
Location：B2F, No. 736, Zhongheng Rd., Zhonghe Dist., New Taipei City, Taiwan (Far East Century Plaza)

股東戶號：
Shareholder No.

持有股數：
Share(s) held

紀念品領取說明

- 一、股東會紀念品：Edenred 35元好禮即享券。
- 二、股東如欲委託代理出席領取紀念品時，請於委託書簽名或蓋章【徵求股數限壹仟股(含)以上】自114年5月6日起至5月28日止洽徵求人之徵求場所辦理(股東辦理股東會委託書及領取紀念品事宜，請依各徵求場所之營業時間內前往洽辦，例假日除外，各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求)，恕不郵寄及補發。徵求場所自114年5月5日起詳見證基會網站(<https://free.sfi.org.tw>)、中國信託商業銀行代理部網站(<https://ecorp.ctbcbank.com/cts/index.jsp>)或利用客服語音專線(02)6636-5566按股票代號：4991查詢。
- 三、紀念品發放原則：持股未滿1,000股之股東，將不予發放紀念品【親自出席股東會或採電子投票之股東除外】。
 - (1)紀念品於開會當天會議結束前會場發放。
 - (2)採電子投票之股東，紀念品領取方式：
 - A.對象：限已於114年5月6日至6月2日完成電子投票之股東。
 - B.攜帶文件：股東會出席通知書或身分證明文件。
 - C.領取期間及地點：自114年6月9日起至6月11日止(每日9:00至17:00)至中國信託商業銀行代理部(台北市中正區懷寧街70號)領取，恕不郵寄及補發。

612 環宇-KY
GCS Holdings, Inc.



委託書填表須知

INSTRUCTIONS

- 一、委託書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。
二、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。
三、股東應使用本公司印發之委託書用紙，委託書與親自出席均簽名或蓋章者，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。
四、委託書應由委託人親自簽名或蓋章，並應由委託人親自填具徵求人或受託代理人姓名。
五、徵求人或受託代理人應於委託書上簽名或蓋章，並詳填戶號、姓名或名稱、身分證字號或統一編號、住址。
六、委託書應於開會五日前送達本公司服務代理人中國信託商業銀行代理部；委託書送達服務代理人後，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，應於股東會開會二日前，以書面向服務代理人為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

【附件一】發行限制員工權利新股案主要內容：
【Exhibit 1】The Main Points of Issue of Employee Restricted Shares (the "RS"):

- 一、預計發行總額(股)：本公司普通股1,500,000股。
二、預計發行價格：每股以新台幣0元發行。
三、發行條件(含既得條件、員工未符既得條件或發生繼承等)：依本公司114年限制員工權利新股發行辦法(下稱「本辦法」)決定。
(一)既得條件：員工自被給予限制員工權利新股後屆滿下述時程仍在職，可分別達成既得條件之股份比例如下：
(二)員工未符既得條件或發生繼承時，應依下列方式處理：
Methods to Handle the Unvested RS awards or in the Event of Inheritance:
1.自願離職或因不可歸責於本公司之事由之解僱：未達成既得條件之限制員工權利新股，於生效日起即視為未符既得條件。
2.退休：未達成既得條件之限制員工權利新股，應自退休日起視為未符既得條件。
3.留職停薪：依政府法令規定及遇個人重大疾病、家庭重大變故、赴國外進修等原因，經由本公司特別核准之留職停薪員工，未達成既得條件之限制員工權利新股，自復職日起回復其權益。
4.一般死亡：未達成既得條件之限制員工權利新股，於死亡當日即視為未符既得條件。
5.因受職業災害導致殘疾或死亡者：
Disability or Death Caused by Work Injury:
(1)因受職業災害致身體殘疾而無法繼續任職者，未達成既得條件之限制員工權利新股，於離職日起視為全數達成既得條件。
(2)因受職業災害致死亡者，繼承人所繼承未達成既得條件之限制員工權利新股，於被繼承員工死亡當日起視為全數達成既得條件。
6.資遣或因其他可歸責於本公司之事由致終止勞動契約者：因遭本公司資遣或因其他可歸責於本公司之事由致終止勞動契約時，未達成既得條件之限制員工權利新股，自資遣或終止勞動契約生效日起即視為未符既得條件。
7.調職：因本公司營運所需，經總經理或其授權主管核定須調動至本公司國內外控制從屬公司(或從屬公司間之調動)，其已授予限制員工權利新股之權利義務均不受影響。
8.其他非屬上列之原因者，授權總經理核定其達成既得條件比例及時限，並報請董事會追認。
9.本辦法所列終止勞動契約之規定，其定義依員工之勞動契約所應適用之準據法解釋。
(三)員工依本辦法獲配新股後，如因併購、本公司將為被合併消滅公司、被分割公司或被收購公司時，員工於併購基準日之停止過戶/利益基準日前

- 一、其尚受限制之股份視同全數達成既得條件。
The then-remaining number of unvested RS awards to the employee will vest in full effective immediately one day prior to the start of the close period/record date of the consummation of a merger, spin-off or acquisition of the Company with any corporation or other entity, which results in a change of ownership or dissolution of the Company through a merger, spin-off or acquisition.
二、員工資格條件及得獲配或認購之股數：
Eligible Employees and Number of Shares That May Be Granted or Subscribed:
(一)以本公司及本公司國內外控制或從屬公司之全職或兼職員工為限。
Full-time or part-time employees of the Company and a domestic or foreign company which has the controlling or subordinate relationship with the Company as of the Grant Date in accordance with Articles 369-2, 369-3, 369-9 Paragraph 2, and 369-11 of the ROC Company Act pursuant to Jin Guan Zheng Fa Tzu No. 1070121068 promulgated by the Financial Supervisory Commission are eligible participants of the Plan.
(二)實際得為獲配之員工及其得獲配股份數量，將參酌依年資、職級、工作績效考核、整體貢獻及特殊功績等因素擬定之分配標準。
(三)單一員工累計取得限制員工權利新股加計其累計被給予本公司依發行人募集與發行有價證券處理準則第五十六條之一第一項規定發行之員工認股權證得認購股數之合計數，不得超過本公司已發行股份總數之百分之三。
The accumulative number of the RS obtained by each employee, in combination with the accumulative number of options granted to such employee under Article 56-1, paragraph 1 of the Criteria Governing the Offering and Issuance of Securities by Securities Issuers (the "Criteria"), shall not exceed 0.3% of the total issued shares of the Company.
三、辦理本次限制員工權利新股之必要理由：
The Grounds and Necessity of Issue of the RS:
本公司為吸引及留任公司所需之專業人才，並激勵員工及提昇員工向心力，以共同創造公司及股東之利益。
To attract and retain professional professionals needed by the Company, incentivize employees and augment the employees' loyalty to jointly create the interest of the Company and its Members.
四、可能費用化之金額：可能之費用化金額為新臺幣198,750,000元。
The Estimated Expense: The accrued expense is likely to be NTD 198,750,000, which shall be allocated to 2025, 2026 and 2027 by the amount of NTD 74,735,000, NTD 99,375,000 and NTD 24,640,000 per year.
五、對公司每股盈餘稀釋情形及其他對股東權益影響事項：以所訂既得條件及以目前流通在外股數計算，114年度、115年度及116年度之各年費用對每股盈餘稀釋分別約為新臺幣0.66元、0.88元及0.22元。
The Estimated Diluted Earnings per Share of the Company and the Impacts on Members' Equity: Based on the vesting schedule and current outstanding shares, the diluted earnings per share of year 2025, 2026 and 2027 are estimated to be NTD 0.66, NTD 0.88 and NTD 0.22, which should not cause tremendous impacts on Members' equity.

委託書 Proxy Statement form with fields for Member, Solicitor, and Proxy Holder, including instructions and company information for GCS Holdings, Inc.

徵求場所及人員簽章處：