



ShunSin Technology Holdings Limited

訊芯科技控股股份有限公司

二〇一六年股東常會議事錄

- 一、 開會時間： 西元 二〇一六 年 六 月 十三 日（星期一）上午十點整
- 二、 開會地點： 新北市土城區三民路 4 號 3 樓
土城區工業服務中心
- 三、 出席股東： 出席股東及股東代理人所代表股數總計 70,415,650 股，佔已發行股份總股數 105,446,800 之 66.78%。
- 四、 主 席： 徐文一 董事  紀 錄： 邱皇淳 
- 五、 列席人員： 胡建磊 董事、丁鴻勛 獨立董事、關春修 會計師、陳正和 律師、
王介民 財務主管
- 六、 主席宣布開會：報告出席股東已達法定開會股數，主席宣布會議開始。
- 七、 主席致開會詞：略。
- 八、 討論事項： 無。

第一案：

案 由： 修訂本公司「公司章程」案，提請 討論。

- 說 明： 1. 配合法令修訂及本公司實際作業需求，修訂本公司第三次修訂及重述章程大綱和章程(下稱「第三次修訂章程」)，以第四次修訂及重述章程大綱和章程 (下稱「第四次修訂章程」)取代第三次修訂章程。修正條文對照表請參閱議事手冊附件一，第四次修訂章程請參閱議事手冊附件二。
2. 本次修訂第13.4~13.7條關於員工酬勞及董事酬勞提撥之條文，業經2015年12月22日薪資報酬委員會決議通過。
3. 提請股東會授權本公司之註冊代理人向開曼群島登記處為必要之申報。

決 議： 經票決結果，贊成權數：69,367,450 權；反對權數：0 權；棄權權數：1,048,200 權。贊成權數佔出席總權數 70,415,650 權之 98.51%，本案以特別決議照案通過。

九、 報告事項：

- (一)本公司 2015 年度營業報告，敬請 公鑒。(請參閱議事手冊附件三及附件四)
- (二)本公司 2015 年度審計委員會查核報告，敬請 公鑒。(請參閱議事手冊附件五)
- (三) 2015 年度員工及董事酬勞分派情形報告，敬請 公鑒。(請參閱議事手冊附件六)

十、承認事項：

第一案：

案由：本公司 2015 年度營業報告書及合併財務報表案，敬請 承認。

說明：1. 本公司2015年度營業報告書及合併財務報表業經編製完竣，其中財務報表經會計師查核簽證完竣，併同營業報告書送交審計委員會審查出具書面審查報告書在案，依法提請股東會 承認。
2. 前項表冊請參閱議事手冊附件三至附件五。

決議：經票決結果，贊成權數：69,367,450 權；反對權數：0 權；棄權權數：1,048,200 權。贊成權數佔出席總權數 70,415,650 權之 98.51%，本案以普通決議照案通過。

第二案：

案由：本公司 2015 年度盈餘分配案，敬請 承認。

說明：1. 本公司2015年度稅後純益為新台幣1,100,891,794元，提撥一般公積新台幣110,089,179元，加計期初未分配盈餘新台幣609,231,979元，可供分配盈餘為新台幣1,600,034,594元。
2. 本公司擬配發股東現金股利共計新台幣632,680,800元，每股新台幣6元，計算至元為止，元以下捨去，分配未滿一元之畸零股款合計數，列入公司之其他收入。
3. 現金股利之配發，經2016年股東常會決議通過後，擬請股東會授權董事長訂定除息基準日及其他相關事項。
4. 如嗣後本公司因買回本公司股份等因素，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。
5. 本公司2015年度盈餘分配表請參閱議事手冊附件七。

決議：經票決結果，贊成權數：69,367,450 權；反對權數：0 權；棄權權數：1,048,200 權。贊成權數佔出席總權數 70,415,650 權之 98.51%，本案以普通決議照案通過。

十一、臨時動議： 無。

十二、散會（同日 10 時 23 分）。