

ShunSin Technology Holdings Limited

訊芯科技控股股份有限公司

二〇一七年股東常會議事錄

- 一、 開會時間： 西元 二〇一七 年 六 月 二十 二 日（星期四）上午九點整
- 二、 開會地點： 台北市士林區中山北路四段 16 號 3 樓
劍潭海外青年活動中心
- 三、 出席股東： 出席股東及股東代理人所代表股數總計 71,777,050 股，佔已發行股份總股數 105,446,800 之 68.06%。
- 四、 主 席： 徐文一 董事 紀 錄： 王錦良
- 五、 列席人員： 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 及 歐陽琴訓 會計主管
- 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、 報告事項：
- (一)本公司 2016 年度營業報告，敬請 公鑒。(請參閱議事手冊附件一及附件二)
- (二)本公司 2016 年度審計委員會查核報告，敬請 公鑒。(請參閱議事手冊附件三)
- (三)2016 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四)
- (四)修訂本公司「企業社會責任實務守則」案，敬請 公鑒。(請參閱議事手冊附件五)
- 九、 承認事項：
- 第一案：
- 案 由： 本公司 2016 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2016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一至附件三。
- 決 議： 經票決結果，贊成權數：66,647,150 權；反對權數：0 權；無效權數：0 權；棄權權數：5,129,900 權。贊成權數佔出席總權數 71,777,050 權之 92.85%，本案以普通決議照案通過。
- 第二案：
- 案 由： 本公司 2016 年度盈餘分配案，敬請 承認。
- 說 明： 1. 本公司2016年度稅後純益為新台幣961,173仟元，提撥一般公積新台幣96,117仟元，加計期初未分配盈餘新台幣967,354仟元，可供分配盈餘為

新台幣1,832,410仟元。

2. 本公司擬配發股東現金股利共計新台幣569,413仟元，每股新台幣5.4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2017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2016年度盈餘分配表請參閱議事手冊附件六。

決議：經票決結果，贊成權數：66,647,150 權；反對權數：0 權；無效權數：0 權；棄權權數：5,129,900 權。贊成權數佔出席總權數 71,777,050 權之 92.85%，本案以普通決議照案通過。

十、 討論事項：

第一案：

案由：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」，提請 討論。

說明：參照中華民國金融監督管理委員會2017年2月9日金管證發字第1060001296號及2017年2月13日金管證發字第1060004523號函之意旨修訂本公司「取得或處分資產處理程序」，修正條文對照表請參閱議事手冊附件七。

決議：經票決結果，贊成權數：66,647,150 權；反對權數：0 權；無效權數：0 權；棄權權數：5,129,900 權。贊成權數佔出席總權數 71,777,050 權之 92.85%，本案以普通決議照案通過。

第二案：

案由：改選本公司董事會案，提請 討論。

說明：1. 本公司現任董事任期至2017年5月19日止。
2. 依本公司第四次修訂章程第33.1條至33.4條之規定，選舉董事7人(含獨立董事3人)，任期自2017年6月22日起至2020年6月21日止，任期三年。
3. 依本公司第四次修訂章程第33.5條，董事(包含獨立及非獨立董事)採候選人提名制度，經第2屆第20次董事會議審查通過『候選人名單』（請參閱議事手冊附件八），敬請選舉。

決議：經票決結果，董事會當選名單如下：

1. 法人董事：Foxconn (Far East) Limited；代表人：徐文一；
當選權數：72,061,250 權
2. 法人董事：Foxconn (Far East) Limited；代表人：王建賀；
當選權數：71,143,800 權

3. 法人董事：Foxconn (Far East) Limited；代表人：游哲宏；
當選權數：70,394,350權
4. 董事：胡建磊；當選權數：66,645,150權
5. 獨立董事：邱晃泉；當選權數：65,811,700權
6. 獨立董事：丁鴻勛；當選權數：65,756,700權
7. 獨立董事：林盈杉；當選權數：65,375,700權

第三案：

案由：解除本公司新任董事（含獨立董事）競業禁止限制案，提請討論。

- 說明：
1. 本公司新任董事因其個人業務需要，可能同時擔任與本公司營業範圍相符或類似他公司董事一職，故提請解除本公司新任董事（含獨立董事）競業禁止之限制。
 2. 董事候選人之兼任情形請參閱議事手冊附件九。

決議：經票決結果，贊成權數：66,647,150 權；反對權數：0 權；無效權數：0 權；棄權權數：5,129,900 權。贊成權數佔出席總權數 71,777,050 權之 92.85%，本案以普通決議照案通過。

十一、臨時動議：無。

十二、散會（同日 9 時 22 分）。