

ShunSin Technology Holdings Limited

訊芯科技控股股份有限公司

二〇一九年股東常會議事錄

- 一、 開會時間： 西元 二〇一九 年 六 月 二十四 日（星期一）上午九點整
- 二、 開會地點： 新北市土城區三民路4號3樓
土城工業區服務中心
- 三、 出席股東： 出席股東及股東代理人所代表股數總計 79,842,731 股，佔本公司流通
在外股份總股數 102,588,800 之 77.82%。
- 四、 主 席： 徐文一 董事 紀 錄： 林育鋒
- 五、 列席人員： 丁鴻勛 獨立董事、邱晃泉 獨立董事、胡建磊 董事、關春修 會計師、
陳怡璇 律師 及 王介民 財會主管
- 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 2018 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 2018 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)2018 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)本公司「2019 年第一次買回股份轉讓員工辦法」案及買回執行情形，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 2018 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2018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：77,799,704 權；反對權數：2,016 權；無效權數：
0 權；棄權權數：2,041,011 權。贊成權數佔出席總權數 79,842,731 權之
97.44%，本案以普通決議照案通過。
- 第二案：
- 案 由： 本公司 2018 年度盈餘分配案，敬請 承認。
- 說 明： 1. 本公司2018年度稅後純益為新台幣298,247仟元(歸屬本公司淨利)，提撥

一般公積新台幣29,825仟元，加計期初未分配盈餘新台幣1,263,636仟元及新準則前期調整數54,071仟元，本期可供分配盈餘為新台幣1,586,129仟元。

2. 本公司擬配發股東現金股利共計新台幣239,364仟元，每股新台幣2.27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2019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. 嗣後如因本公司買回公司股份或將庫藏股轉讓員工、本公司股本變動等因素以致影響流通在外股數，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2018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：77,799,704 權；反對權數：2,016 權；無效權數：0 權；棄權權數：2,041,011 權。贊成權數佔出席總權數 79,842,731 權之 97.44%，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「公司章程」，提請 討論。

說 明： 參照臺灣證券交易所股份有限公司(以下簡稱「證交所」) 2018年11月30日臺證治理字第10717037941號函之意旨修訂本公司第五次修訂及重述章程大綱和章程(下稱「第五次修訂章程」)，以第六次修訂及重述章程大綱和章程取代第五次修訂章程，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：77,799,704 權；反對權數：2,016 權；無效權數：0 權；棄權權數：2,041,011 權。贊成權數佔出席總權數 79,842,731 權之 97.44%，本案以特別決議照案通過。

第二案：

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(以下簡稱「金管會」)2018年11月26日金管證發字第1070341072號函之意旨及本公司營運需求，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八。

決 議： 經票決結果，贊成權數：77,717,704 權；反對權數：84,016 權；無效權數：0 權；棄權權數：2,041,011 權。贊成權數佔出席總權數 79,842,731 權之 97.33%，本案以普通決議照案通過。

第三案：

案 由： 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」，提請討論。

說 明： 參照金管會2019年03月07日金管證審字第1080304826號函之意旨及本公司營運需求，修訂本公司「資金貸與他人作業程序」，修正條文對照表請參閱議事手冊附件九。

決 議： 經票決結果，贊成權數：77,793,704 權；反對權數：8,016 權；無效權數：0 權；棄權權數：2,041,011 權。贊成權數佔出席總權數 79,842,731 權之 97.43%，本案以普通決議照案通過。

第四案：

案 由： 修訂本公司「背書保證作業程序」，提請討論。

說 明： 參照金管會2019年03月07日金管證審字第1080304826號函之意旨，修訂本公司「背書保證作業程序」，修正條文對照表請參閱議事手冊附件十。

決 議： 經票決結果，贊成權數：77,793,704 權；反對權數：8,016 權；無效權數：0 權；棄權權數：2,041,011 權。贊成權數佔出席總權數 79,842,731 權之 97.43%，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 20 分）。