ShunSin Technology Holdings Limited

訊芯科技控股股份有限公司

二〇二〇年股東常會議事錄

一、 開會時間： 西元 二〇二〇 年 六 月十五 日（星期一）上午九點整

二、 開會地點： 台北市復興北路 99 號 6 樓

犇亞會議中心

三、 出席股東： 出席股東及股東代理人所代表股數總計 75,095,601 股，佔本公司流通在外股份總股數 104,767,800 之 71.67%。

四、 主　　席： 游哲宏　董事　　紀　　錄： 王介民

五、 列席人員： 丁鴻勛 獨立董事、邱晃泉 獨立董事、倪慶羽 董事、關春修 會計師、趙敏如 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 2019 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 2019 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)本公司 2019 年度現金股利分配情形報告，敬請 公鑒。(請參閱議事手冊附件四)

(四)本公司 2019 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五)

(五)修訂本公司「誠信經營守則」案，敬請 公鑒。(請參閱議事手冊附件六)

(六)修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案，敬請 公鑒。(請參閱議事手冊附件七)

(七)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八)

(八)修訂本公司「董事會議事規範」案，敬請 公鑒。(請參閱議事手冊附件九)

九、 承認事項：

第一案：

案　由： 本公司 2019 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2019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：72,998,069 權；反對權數：10,018 權；無效權數：0 權；棄權權數：2,087,514 權。贊成權數佔出席總權數 75,095,601 權之 97.20%，本案以普通決議照案通過。

第二案：

案　由：　本公司 2019 年度盈餘分配案，敬請　承認。

說　明：　1. 本公司2019年度稅後純益為新台幣638,315仟元(歸屬本公司淨利)，提撥一般公積新台幣63,832仟元及特別盈餘公積新台幣345,229仟元，加計期初未分配盈餘新台幣1,346,765仟元，本期可供分配盈餘為新台幣1,576,019仟元。

2. 本公司2019年度盈餘分配表請參閱議事手冊附件四。

決　議：　經票決結果，贊成權數：72,998,069 權；反對權數：10,018 權；無效權數：0 權；棄權權數：2,087,514 權。贊成權數佔出席總權數 75,095,601 權之 97.20%，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」) 2019年12月25日臺證上二字第1080023568號函之意旨以及本公司營運需求修訂本公司第六次修訂及重述章程大綱和章程(下稱「第六次修訂章程」)，以第七次修訂及重述章程大綱和章程取代第六次修訂章程，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：72,995,069 權；反對權數：10,018 權；無效權數：0 權；棄權權數：2,090,514 權。贊成權數佔出席總權數 75,095,601 權之 97.20%，本案以特別決議照案通過。

第二案：

案　由：　修訂本公司「股東會議事規則」，提請　討論。

說　明：　參照證交所2020年1月2日臺證治理字第10800242211號函之意旨修訂本公司「股東會議事規則」，修正條文對照表請參閱議事手冊附件十一。

決　議：　經票決結果，贊成權數：72,995,069 權；反對權數：10,018 權；無效權數：0 權；棄權權數：2,090,514 權。贊成權數佔出席總權數 75,095,601 權之 97.20%，本案以普通決議照案通過。

第三案：

案　由：　改選董事案，提請　討論。

說　明：　1. 本公司現任董事會任期至2020年6月21日止。

2. 依本公司第六次修訂章程第33條至34條之規定，選舉董事7人(含獨立董事3人)，任期自2020年6月15日至2023年6月14日止，任期三年。

3. 依本公司第六次修訂章程第33.5條，董事(包含獨立及非獨立董事)採候選人提名制度，「董事候選人名單」請參閱議事手冊附件十二，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：80,834,774權
2. 法人董事：Foxconn (Far East) Limited；代表人：游哲宏；
當選權數：75,633,572權
3. 法人董事：Foxconn (Far East) Limited；代表人：倪慶羽；
當選權數：67,679,171權
4. 董事：牟忠信；當選權數：61,417,741權
5. 獨立董事：邱晃泉：當選權數：55,653,433權
6. 獨立董事：丁鴻勛；當選權數：55,647,307權
7. 獨立董事：林盈杉；當選權數：55,443,845權

第四案：

案　由：　解除本公司新選任董事競業禁止之限制案，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職務，故提請解除本公司新選任董事(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十三

決　議：　經票決結果，贊成權數：64,717,736 權；反對權數：19,351 權；無效權數：0 權；棄權權數：10,358,514 權。贊成權數佔出席總權數 75,095,601 權之 86.18%，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 40 分) 。