

ShunSin Technology Holdings Limited

訊芯科技控股股份有限公司

二〇二二年股東常會議事錄

- 一、 開會時間： 西元 二〇二二 年 六 月 二十三 日（星期四）上午九點整
- 二、 開會地點： 台北市復興北路 99 號 15 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 66,452,165 股，佔本公司流通
在外股份總股數 107,464,800 之 61.83%。
- 四、 主 席： 游哲宏 董事 紀 錄： 王介民
- 五、 列席人員： 徐文一 董事長(視訊出席)、丁鴻勛 獨立董事(視訊出席)、林盈杉 獨立董
事(視訊出席)、邱晃泉 獨立董事(視訊出席)、何家驊 董事(視訊出席)、牟
忠信 董事(視訊出席)、趙敏如 會計師及 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 2021 年度營業報告，敬請 公鑒。(請參閱附件一及附件二)
- (二)本公司 2021 年度審計委員會查核報告，敬請 公鑒。(請參閱附件三)
- (三)本公司 2021 年度員工及董事酬勞分派情形報告，敬請 公鑒。(請參閱附件四)
- (四)本公司 2021 年度現金股利分配情形報告，敬請 公鑒。(請參閱附件五)
- (五)修訂本公司「企業社會責任實務守則」並更名為「永續發展實務守則」案，敬請 公
鑒。(請參閱議事手冊附件六)
- 九、 承認事項：
- 第一案：
- 案 由： 本公司 2021 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2021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. 前項表冊請參閱附件一至附件三。
- 決 議： 經票決結果，贊成權數：66,079,696 權；反對權數：278,089 權；無效權數：
0 權；棄權權數：94,380 權。贊成權數佔出席總權數 66,452,165 權之 99.43%，
本案以普通決議照案通過。

第二案：

案 由： 本公司 2021 年度盈餘分配表案，敬請 承認。

說 明： 1. 本公司2021年度稅後純益為新台幣403,082仟元(歸屬本公司淨利)，提撥一般公積新台幣40,308仟元，加計期初未分配盈餘新台幣1,169,604仟元及特別盈餘公積新台幣45,035仟元，本期可供分配盈餘為新台幣1,787,342仟元。

2. 本公司2021年度盈餘分配表請參閱附件五。

決 議： 經票決結果，贊成權數：66,104,696 權；反對權數：286,089 權；無效權數：0 權；棄權權數：61,380 權。贊成權數佔出席總權數 66,452,165 權之 99.47%，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： 參照證券櫃檯買賣中心2021年5月31日證櫃審字第11000579651號函及臺灣證券交易所股份有限公司(以下簡稱「證交所」) 2021年12月29日華總一經字第11000115851號函之意旨以及本公司營運需求修訂本公司第八次修訂及重述章程大綱和章程(下稱「第八次修訂章程」)，以第八次修訂及重述章程大綱和章程取代第七次修訂章程，修正條文對照表請詳附件七。

決 議： 經票決結果，贊成權數：66,111,696 權；反對權數：278,089 權；無效權數：0 權；棄權權數：62,380 權。贊成權數佔出席總權數 66,452,165 權之 99.48%，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」案，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」)2022年1月28日金管證發字第1110380465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」，修正條文對照表請詳附件八。

決 議： 經票決結果，贊成權數：66,111,696 權；反對權數：278,159 權；無效權數：0 權；棄權權數：62,310 權。贊成權數佔出席總權數 66,452,165 權之 99.48%，本案以普通決議照案通過。

第三案：

案 由： 修訂本公司「股東會議事規則」，提請 討論。

說 明： 參照臺灣證券交易所股份有限公司2021年1月28日臺證治理字第11000014461號函及2022年3月8日臺證治理字第1110004250號函之意旨修訂本公司「股東會議事規則」，修正條文對照表請詳附件九。

決 議： 經票決結果，贊成權數：66,110,766 權；反對權數：279,089 權；無效權數：0 權；棄權權數：62,310 權。贊成權數佔出席總權數 66,452,165 權之 99.48%，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 25 分）。