



詮欣股份有限公司

一一四年股東常會議事錄

時間：中華民國 114 年 05 月 28 日(星期三)上午九時正。

地點：新北市汐止區大同路三段 196 號世界經貿大樓 C 棟 R2 樓。

出席：出席股東及代理出席股東所代表股份總數為 45,625,485 股(含電子方式行使表決權股數 3,482,619 股)，占本公司發行股份總數 82,235,907 股之 55.48%。

列席：董事出席計 5 人(已達全體董事 1/2 以上出席)

董事長：吳連溪

董事：施婷婷、陳武雄、吳佳祥

獨立董事：張敏蕾(審計委員會召集人)

資誠聯合會計師事務所李燕娜會計師

立勤國際法律事務所曾彥榮律師

主席：吳連溪 董事長



記錄：潘韋辰



壹、宣佈開會：截至上午九時止，出席及代理出席股東已逾法定數額，經主席依法宣佈開會。

貳、主席致詞：略。

參、報告事項：

案由一：報告本公司一一三年度營業狀況。(詳見議事手冊附件一，第 11 頁至第 14 頁)

案由二：審計委員會審查本公司一一三年度決算表冊報告書。(詳見議事手冊附件二，第 15 頁)。

案由三：本公司 113 年度員工及董事酬勞分派情形案，敬請 鑒察。

說明：一、依本公司章程第二十條之一有關「本公司年度扣除員工酬勞及董事酬勞前之本期稅前淨利，應提撥百分之二至十五為員工酬勞及不高於百分之二為董事酬勞。但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額。」，並提報至股東會。
二、經本公司章程第二十條之一規定，員工酬勞提撥新台幣(以下同)11,139,738 元，另董事酬勞提撥 3,396,276 元。
三、上項員工酬勞及董事酬勞擬以現金方式發放。
四、員工及董監酬勞計算表請參閱附件三(詳見議事手冊第 16 頁)。

案由四：私募有價證券辦理情形報告，敬請 鑒察。

說明：一、本公司於 112 年 12 月 1 日股東臨時會決議通過，授權董事會於普通股不超過 1700 萬股，擇一或搭配方式辦理私募發行普通股、或私募方式辦理國內可轉換公司債，並於股東會決議之日起一年不超過 3 次募集。
二、本公司國內第一次私募無擔保可轉換公司債募集金額為新台幣 695,000 仟元，已於 112 年 12 月 21 日完成收足應募價款，發行期間為 112 年 12 月 29 日至 116 年 12 月 29 日。
三、依據「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」之規定，本公司國內第一次私募無擔保可轉換公司債辦理情形請參閱下表。

項目	112 年度國內第一次私募無擔保轉換公司債 發行日期：112 年 12 月 29 日
私募有價證券種類	國內無擔保可轉換公司債

股東會通過日期與數額	112 年 12 月 1 日普通股不超過 1,700 萬股額度內				
價格訂定之依據及合理性	依本公司 112 年 12 月 1 日股東會決議，以不低於理論價格之八成為訂定依據，並以 112 年 12 月 8 日為轉換價格定價日，轉換價格為每股新台幣 54.40 元。				
特定人之選擇人之方式	本次募集有價證券之對象以符合證券交易法第 43 條之 6 及金融監督管理委員會 91 年 6 月 13 日 (91) 台財證一字第 0910003455 號函規定之特定人為限。 本公司 112/12/08 董事會洽定之應募人為 (1) High Power International Co., Ltd. (私募基金額 NT \$430,300 仟元) (2) 卓毅貳投資有限合夥 (私募基金額 NT \$264,700 仟元)				
辦理私募之必要理由	考量籌集資金之時效性、便利性及發行成本等。				
應募人之資料	私募對象	認購數量 (NT\$仟元)	公募持股比重%	私募持股比重%	與公司之關係
	High Power International Co., Ltd.	430,300	0%	61.91%	無
	卓毅貳投資有限合夥	264,700	0%	38.09%	無
實際認購(或轉換)價格	新台幣 54.40 元				
實際認購(或轉換)價格與參考價格差異	本次轉換價格 54.40 元，為參考價格 67.96 元之 80.05%				
辦理私募對股東權益影響	本次私募數額占實收資本額比例約 13.45%，尚不致有重大損害股東權益之情形。				
私募資金運用情形及計畫執行進度	本次國內第一次私募無擔保轉換公司債已於 112 年 12 月 21 日募集完成，募集所得資金 695,000 仟元，已依計劃於第四季全數用於充實營運資金或轉投資或其他因應未來發展之資金需求，達成有效降低資金成本、強化公司競爭力並提升營運效能之效益。				
私募效益顯現情形	High Power International Co., Ltd. 和卓毅貳投資有限合夥均為 PHI 基金的子公司。未來，PHI 基金預計將先前收購的德國車聯網解決方案商 Hirschmann Car Communication 與詮欣在高速高頻連接器領域進行合作。				

案由五：本公司「公司治理守則」修訂案，敬請 鑒察。

說 明：一、依 113 年 8 月 23 日臺證治理字第 1130015652 號函，修訂部份條文之內容。

二、檢具修正後辦法，請參閱附件四(詳見議事手冊第 17 頁至第 28 頁)。

肆、承認事項

第一案

案由：承認本公司 113 年度營業報告書及財務報表暨合併財務報表，提請 承認。

(董事會提)

說明：一、本公司一一三年度營業報告書、財務報表暨合併財務報表，業經董事會決議通

過，其中財務報表並經資誠聯合會計師事務所吳偉豪會計師及鄭雅慧會計師查核

完竣。上述財務報表併同營業報告書已送請審計委員會查核出具查核報告在案。
二、營業報告書、會計師查核報告書及財務報表請參閱附件一、五(詳見議事手冊第 11 頁至第 14 頁、第 29 頁至第 50 頁)，敬請 承認。

決議：本議案經投票表決，表決結果如下：

出席股東表決權數(含電子投票)：45,625,485 權

表決結果	占出席表決總權數%
贊成權數：44,080,982 權	96.61%
反對權數：257,061 權	0.56%
無效權數：0 權	0%
棄權/未投票權數：1,287,442 權	2.82%

本案依照原案表決通過。

第二案

案由：承認本公司 113 年度盈餘分派案，提請 承認。(董事會提)

說明：一、依公司章程，民國 113 年度稅後純益計為新台幣 217,917,222 元，加計以前年度累積未分配盈餘 625,952,494 元，加計 113 年度保留盈餘調整數 8,412,236 元，依法提列法定盈餘公積 22,632,946 元，分派普通股現金股利每股 1.6 元，計 131,577,451 元，餘額 698,071,555 元則保留於次年度再行分派。

二、上述分派案，若本公司於分派股息配息基準日前，因可轉換公司債債權人執行轉換權利、買回本公司股份、或將庫藏股轉讓、轉換及註銷或其他情形，致影響流通在外股份數量，股東配息比率因此發生變動時，擬提請股東常會授權董事長全權處理並調整之。

三、本次現金股利分派未滿一元之畸零數額併計入公司其他收入。

四、檢具盈餘分配表，請參閱附件六(詳見議事手冊第 51 頁)，敬請 承認。

決議：本議案經投票表決，表決結果如下：

出席股東表決權數(含電子投票)：45,625,485 權

表決結果	占出席表決總權數%
贊成權數：44,103,237 權	96.66%
反對權數：257,806 權	0.56%
無效權數：0 權	0%
棄權/未投票權數：1,264,442 權	2.77%

本案依照原案表決通過。

伍、討論事項

第一案

案由：修訂本公司「公司章程」案，提請 討論。(董事會提)

說明：依 113 年 11 月 8 日金管證發字第 1130385442 號函，上市(櫃)公司應於章程訂明以年度盈餘提撥一定比率為基層員工調整薪資或分派酬勞之相關事項，擬修訂「公司章程」部份條文；檢具修正條文對照表請參閱附件七(詳見議事手冊第 52 頁至第 53 頁)，敬請 討論。

決議：本議案經投票表決，表決結果如下：

出席股東表決權數(含電子投票)：45,625,485 權

表決結果	占出席表決總權數%
贊成權數：44,128,982 權	96.72%
反對權數：232,061 權	0.50%
無效權數：0 權	0%

棄權/未投票權數：1,264,442 權	2.77%
----------------------	-------

本案依照原案表決通過。

第二案

案由：本公司擬辦理私募普通股及(或)無擔保可轉換公司債案，提請討論。

說明：

- 一、為因應公司未來發展或轉投資或充實營運週轉所需之資金，擬依證券交易法第 43 條之 6 規定，提請股東會授權董事會於適當時機，預計私募股數不超過 2,000 萬股，擇一或搭配方式辦理私募發行普通股、或私募方式辦理國內可轉換公司債。
- 二、依證券交易法第 43 條之 6 及「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」，說明如下：

(一) 私募價格訂定之依據及合理性

1. 私募普通股每股價格不得低於參考價格之八成。參考價格以下列二基準計算價格較高者定之：
 - (1) 以定價日前一、三或五個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。
 - (2) 定價日前 30 個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。
2. 私募可轉換公司債：
 - (1) 每張面額：新台幣 100,000 元或其整倍數。
 - (2) 發行期間：自發行日起算不超過七年。
 - (3) 票面利率：授權董事會視市場狀況訂定之。
 - (4) 私募可轉換公司債之發行價格不得低於理論價格之八成。理論價格將以涵蓋並同時考量發行條件中所包含之各項權利而擇定之計價模型定之。轉換價格係以定價日前一、三或五個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價，或定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價，二基準計算價格較高者定之，並以不低於參考價格之八成為訂定依據。
3. 發行價格訂定之合理性：實際私募價格擬授權董事會依法令規定及以不低於股東會決議成數範圍內，視日後洽特定人情形、市場狀況及公司未來展望決定之。前述私募價格訂定之依據符合主管機關之法令規定，並同時考量私募有價證券之轉讓時點、對象及數量均有嚴格限制，且三年內不得洽辦上市掛牌、流動性較差因素，故本次私募價格成數之訂定應屬合理。

(二) 特定人選擇之方式

1. 本次募集有價證券之對象以符合證券交易法第 43 條之 6 及金融監督管理委員會 112 年 9 月 12 日金管證一字發第 11203832209 號函規定之特定人為限。
2. 應募人如為策略性投資人：本公司將選擇對本公司營運相當瞭解且有利於公司未來之營運者，藉應募人本身經驗、技術、品牌或通路等，以協助本公司提高技術、改良品質、降低成本、增進效益之個人或法人。為健全公司財務結構及強化償債能力，引進應募人之資金可改善公司整體財務體質，且藉由應募人之加入，可減少龐大之資金成本，改善公司財務結構，降低營運風險。策略性投資人之相關資格擬授權董事會審查之。
3. 應募人如為公司內部人或關係人：不適用。
4. 本公司目前尚未洽定應募人，實際洽訂之人擬授權董事會決定之。

(三) 辦理私募之必要理由

1. 不採用公開募集之理由：考量籌集資金之時效性、便利性及發行成本等，故擬以私募方式辦理籌資。
 2. 本次私募有價證券之資金用途及預計達成之效益：擬授權董事會，於股東會決議之日起一年內不超過 3 次募集。各分次私募之資金皆用於充實營運資金或轉投資或其他因應未來發展之資金需求，達成有效降低資金成本、強化公司競爭力並提升營運效能之效益。
- 三、本次私募之有價證券，權利義務與已發行股份相同，並於交付日起三年內除依證券交易法第 43 條之 8 規定之轉讓對象外，其餘受限不得轉讓，並於交付日滿三年後，擬提請股東會授權董事會得依相關法令向主管機關申請本次私募有價證券上市交易。
- 四、本私募案計畫之主要內容，除私募定價成數外，包括發行價格、股數、發行條件、計畫項目、資金運用進度、預計可能產生效益及其他未盡事宜，未來如經主管機關或因客觀環境因素變更而有所修正時，擬提請股東會授權董事會依相關規定全權處理之。
- 五、本公司私募有價證券議案，依證券交易法第 43 條之 6 規定，應說明事項請詳公開資訊觀測站(網址：<https://mops.twse.com.tw/>)，請點選(各項專區/私募專區/市場別：上市/公司代碼：6205) 及本公司網站 (網址：<https://www.coxoc.com.tw/>)，敬請 討論。

依財團法人證券投資人及期貨交易人保護中心 114 年 3 月 24 日證保法字第 1140000918 號來函有關：(一)無擔保可轉換公司債發行總額及債券票面利率補充 (二) 私募之目的、對經營權及對股東權益之影響之影響，說明如下：

- (一)為因應公司未來發展或轉投資或充實營運週轉所需之資金，擬視當時金融市場狀況，擇適當時機與籌資工具，在總發行股數不超過 20,000,000 股普通股之額度內，依相關法令擇一或搭配方式辦理私募發行普通股、或私募方式辦理國內可轉換公司債。轉換公司債得轉換之普通股股數則在總發行股數不超過前述 20,000,000 股之額度內依私募當時之轉換價格計算之，票面利率授權董事會視市場狀況訂定之。
- (二)1. 私募資金目的：係用於充實營運資金或轉投資或其他因應未來發展之資金需求，達成有效降低資金成本、強化公司競爭力並提升營運效能之效益。
2. 應募人之特性：本公司將選擇對本公司營運相當瞭解且有利於公司未來之營運者，藉應募人本身經驗、技術、品牌或通路等，以協助本公司提高技術、改良品質、降低成本、增進效益之個人或法人。
3. 經評估不會對經營權產生重大變動之影響。

決議：本議案經投票表決，表決結果如下：

出席股東表決權數(含電子投票)：45,625,485 權

表決結果	占出席表決總權數%
贊成權數：43,954,982 權	96.33%
反對權數：406,061 權	0.88%
無效權數：0 權	0%
棄權/未投票權數：1,264,442 權	2.77%

本案依照原案表決通過。

陸、臨時動議：經主席徵詢全體股東，無臨時動議提出。

柒、散會：中華民國一一四年五月二十八日(星期三)上午九時二十五分整。

捌、本次股東會無股東提問。