

ShunSin Technology Holdings Limited

訊芯科技控股股份有限公司

二〇二四年股東常會議事錄

- 一、 開會時間： 西元 二〇二四 年 六 月 二十七日（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 69,160,978 股（含以電子方式出席行使表決權股數 68,537,677 股），佔本公司已發行股份總數 106,173,800 股（已扣除庫藏股 1,291,000 股）之 65.13%。
- 四、 主 席： 蔣尚義 董事長 紀 錄： 王耀偉
- 五、 列席人員： 徐文一 總經理暨董事、丁鴻勛 獨立董事、戴淑惠 獨立董事、莊章星 獨立董事、趙敏如 會計師及 王耀偉 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) 2023 年度營業報告，敬請 公鑒。(請參閱附件一及附件二)
- (二) 2023 年度審計委員會查核報告，敬請 公鑒。(請參閱附件三)
- (三) 2023 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) 2023 年度現金股利分配情形報告，敬請 公鑒。(請參閱附件五)
- 九、 承認事項：
- 第一案：
- 案 由： 承認 2023 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2023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： 無股東提問，經票決結果，贊成權數：65,406,089 權；反對權數：21,345 權；無效權數：0 權；棄權權數：3,733,544 權。贊成權數佔出席總權數 69,160,978 權之 94.57%，本案以普通決議照案通過。
- 第二案：
- 案 由： 承認 2023 年度盈餘分配表案，敬請 承認。

說明： 1. 本公司2023年度稅後純益為新台幣434,216仟元(歸屬本公司淨利)，提撥一般公積新台幣43,421仟元及特別盈餘公積新台幣213,762仟元，加計期初未分配盈餘新台幣1,709,343仟元，本期可供分配盈餘為新台幣1,886,376仟元。

2. 本公司2023年度盈餘分配表請參閱附件五。

決議： 無股東提問，經票決結果，贊成權數：65,209,104 權；反對權數：224,330 權；無效權數：0 權；棄權權數：3,727,544 權。贊成權數佔出席總權數69,160,978 權之 94.28%，本案以普通決議照案通過。

十、 臨時動議： 無。

十一、 散會 (同日 9 時 21 分) 。