

ShunSin Technology Holdings Limited

訊芯科技控股股份有限公司

二〇二五年股東常會議事錄

- 一、 開會時間： 西元 二〇二五 年 六 月 二十五 日（星期三）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 70,877,238 股（含以電子方式出席），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 66.75%。
- 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、張純怡 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) 2024 年度營業報告，敬請 公鑒。(請參閱附件一及附件二)
 - (二) 2024 年度審計委員會查核報告，敬請 公鑒。(請參閱附件三)
 - (三) 2024 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) 2024 年度現金股利分配情形報告，敬請 公鑒。(請參閱附件五)
 - (五) 本公司公司債募集情形報告，敬請 公鑒。
 1. 債券名稱：中華民國境內第二次無擔保轉換公司債
 2. 發行原因：建置廠房與購買機器設備
 3. 發行金額：新台幣貳拾伍億元整
 4. 票面利率：0%
 5. 發行期間：3年期，自2025年2月27日開始發行至2028年2月27日到期。
 6. 發行情形：2025年11月12日經本公司董事會決議辦理中華民國境內第二次無擔保轉換公司債；2025年1月9日取得金管證發字第1130367924號函核准申報生效在案；2025年2月25日完成募集，於2025年2月27日起在中華民國證券櫃檯買賣中心上櫃買賣。
 7. 未償還本金：新台幣貳拾伍億元整。
 8. 截至停止過戶日(2025年4月27日)止公司債執行情形：已轉換本公司普通股為 0 股。本公司第二次無擔保轉換公司債開始轉換日係2025年5月28日，因適逢

股東常會故停止轉換至2025年6月25日。

九、承認事項：

第一案：

案由：承認2024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2024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查核出具書面查核報告書在案，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：68,495,631 權；反對權數：22,945 權；無效權數：0 權；棄權權數：2,358,662 權。贊成權數佔出席總權數 70,877,238 權之 96.63%，本案以普通決議照案通過。

第二案：

案由：承認2024年度盈餘分配表案，敬請承認。

說明：1. 本公司2024年度稅後純益為新台幣42,656仟元(歸屬本公司淨利)，提撥一般公積新台幣4,266仟元，加計期初未分配盈餘新台幣1,625,189仟元及特別盈餘公積迴轉新台幣376,209仟元，本期可供分配盈餘為新台幣2,039,788仟元。
2. 本公司2024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：68,494,395 權；反對權數：24,181 權；無效權數：0 權；棄權權數：2,358,662 權。贊成權數佔出席總權數 70,877,238 權之 96.63%，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：1. 本公司已參照臺灣證券交易所股份有限公司(以下簡稱「證交所」)2024年5月2日臺證上二字第1131701804號函意旨修訂本公司第十次修訂及重述章程大綱和章程(下稱「第十次修訂章程」)，以第十次修訂及重述章程大綱和章程取代第九次修訂章程，修正條文對照表請詳附件六。
2. 以股東會已通過章程修訂案為前提，擬提請股東會決議授權本公司之註冊代理人向開曼群島登記處為必要之申報。

決議：無股東提問，經票決結果，贊成權數：68,506,811 權；反對權數：20,765 權；無效權數：0 權；棄權權數：2,349,662 權。贊成權數佔出席總權數 70,877,238 權之 96.65%，本案以特別決議照案通過。

十一、臨時動議：無。

十二、散會(同日9時20分)。