

訊連科技股份有限公司董事會重要決議 (2020 年)

屆次	會議時間	重要決議
2020 年第 1 次	2020 年 2 月 25 日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過 2019 年度董監酬勞及經理人酬勞案。 2. 承認本公司 2019 年度財務報表及營業報告。 3. 通過本公司會計師變更案。
2020 年第 2 次	2020 年 3 月 24 日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過 2019 年度盈餘分派案。 2. 通過本公司擬買回本公司股份以維護公司信用及股東權益案。 3. 通過修訂本公司章程案。 4. 通過提請股東常會全面改選本公司董事案。 5. 通過提請股東常會解除本公司新任董事競業禁止之限制案。 6. 通過於 2020 年 6 月 23 日(星期二)上午九時整假新北市新店區中興路三段 219-2 號二樓(中信商務會館)召開本公司 2020 年股東常會案。 7. 通過修訂本公司董事及監察人選舉辦法案。 8. 通過修訂本公司董事會議事規範修訂案。
2020 年第 3 次	2020 年 4 月 23 日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過 2019 年度經理人薪資調整案。 2. 通過本公司申請暫停及恢復交易作業程序修訂案。 3. 通過本公司薪資報酬委員會組織規程修訂案。 4. 通過本公司防範內線交易管理作業程序修訂案。 5. 通過本公司審計委員會組織規程訂定案。 6. 通過本公司會計專業判斷程序、會計政策與估計變動之流程管理辦法修訂案。 7. 通過本公司子公司管理辦法修訂案。 8. 通過本公司特定公司、集團企業及關係人交易作業程序修訂案。
2020 年第 4 次	2020 年 6 月 23 日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 完成本公司董事長改選案。 2. 完成委任薪酬委員會委員案。
2020 年第 5 次	2020 年 7 月 28 日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司 2020 年第一次買回庫藏股之股票註銷案。 2. 通過調整本公司現金股利之配息比例案。 3. 通過本公司現金股利發放案。 4. 通過本公司定期評估簽證會計師獨立性之情

		形。
2020 年第 6 次	2020 年 8 月 12 日	1. 通過本公司擬買回本公司股份以維護公司信用及股東權益案。
2020 年第 7 次	2020 年 10 月 13 日	1. 通過本公司轉投資 100%之子公司 Cyberlink International Technology Corp. (BVI) 擬認購本公司轉投資 Perfect Corp. (Cayman) 所發行之特別股案。 2. 通過本公司擬買回本公司股份以維護公司信用及股東權益案。 3. 通過本公司 2020 年第二次買回庫藏股之股票註銷案。
2020 年第 8 次	2020 年 10 月 29 日	1. 通過本公司 2021 年年度稽核計畫案。 2. 通過本公司捐贈訊連玩美教育基金會案。
2020 年第 9 次	2020 年 12 月 25 日	1. 通過本公司擬買回本公司股份以維護公司信用及股東權益案。 2. 通過本公司 2020 年第三次買回庫藏股之股票註銷案，