

訊連科技股份有限公司
一〇四年第一次股東臨時會會議記錄

時間：一〇四年八月十二日(星期三)上午九時整

地點：新北市新店區中興路三段219-2號二樓(中信商務會館)

出席：出席及代理出席股東代表總數為六四、一五八、二九八股，佔本公司已發行股份總額一〇〇、五四八、七五二股之六三、八一%。

出席董事：黃肇雄董事、張華禎董事、海英倫董事

出席監察人：陳文進監察人、林秀慧監察人

列席：資誠聯合會計師事務所王照明會計師
恆業法律事務所林繼恆律師

主席：黃肇雄董事長



記錄：蔡明鋒



一、宣佈開會：出席股東代表股份總額已達法定數額，主席宣佈開會。

二、主席致詞：略

三、討論事項(一)

第一案：

【董事會提】

案由：新增解除本公司現任董事競業禁止之限制案，提請討論。

說明：

1. 依公司法第 209 條規定，董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容，並取得其許可。
2. 為提升企業經營效率及產業競爭力，追求公司經營之最大效益，及為配合事實需要，在無損及公司利益之前提下，擬提請 104 年第一次股東臨時會同意新增解除本公司現任董事競業禁止之限制。擬提請股東臨時會同意新增解除本公司現任董事競業禁止限制情形如下：

擬提請股東臨時會同意新增解除本公司現任董事競業禁止限制情形		
姓名	項目	公司經營業務與說明
黃肇雄	訊連投資股份有限公司董監事與經理人	本公司轉投資公司
	CyberLink. Com Corp. (CyberLink USA) 董事長、監察人與經理人	多媒體應用程式之開發與銷售，本公司轉投資公司
	CyberLink Europe B.V (CyberLink Europe)董事長、監察人與經理人	多媒體應用程式之開發與銷售，本公司轉投資公司
	CyberLink International Tech. Corp. (CyberLink BVI)董事長、監察人與經理人	多媒體應用程式之開發與銷售，本公司轉投資公司
	CyberLink Inc. (CyberLink Japan)董事長、監察人與經理人	多媒體應用程式之開發與銷售，本公司轉投資公司
	訊連商貿(上海)(CyberLink China)董事長、董監事與經理人	多媒體應用程式之開發與銷售，本公司轉投資之子公司
	ImageChef Incorporated 董事長、董監事與經理人	多媒體應用程式之開發與銷售，本公司轉投資之子公司
	Perfect Corp. (Perfect Cayman)董事長、董監事與經理人	多媒體應用程式之開發與銷售，本公司轉投資公司
	玩美移動 (Perfect Taiwan)董事長、董監事與經理人	多媒體應用程式之開發與銷售，本公司轉投資之子公司
	Perfect Corp. (Perfect USA)董事長、董監事與經理人	多媒體應用程式之開發與銷售，本公司轉投資之子公司
	Perfect Corp. (Perfect Japan)董事長、董監事與經理人	多媒體應用程式之開發與銷售，本公司轉投資之子公司
	玩美商貿(上海)(Perfect China)董事長、董監事與經理人	多媒體應用程式之開發與銷售，本公司轉投資之子公司
張華禎	訊連投資股份有限公司董事長、監察人與經理人	本公司轉投資公司
	CyberLink. Com Corp. (CyberLink USA) 董事長、董監事與經理人	多媒體應用程式之開發與銷售，本公司轉投資公司
	CyberLink Europe B.V (CyberLink Europe)董事長、董監事與經理人	多媒體應用程式之開發與銷售，本公司轉投資公司
	CyberLink International Tech. Corp. (CyberLink BVI)董事長、董監事與經理人	多媒體應用程式之開發與銷售，本公司轉投資公司
	CyberLink Inc. (CyberLink Japan)董事長、監察人與經理人	多媒體應用程式之開發與銷售，本公司轉投資公司
	訊連商貿(上海)董事長、董監事與經理人	多媒體應用程式之開發與銷售，本公司轉投資之子公司
	ImageChef Incorporated 董事長、董監事與經理人	多媒體應用程式之開發與銷售，本公司轉投資之子公司
	Perfect Corp. (Perfect Cayman)董事長、董監事與經理人	多媒體應用程式之開發與銷售，本公司轉投資公司
	玩美移動 (Perfect Taiwan)董事長、董監事與經理人	多媒體應用程式之開發與銷售，本公司轉投資之子公司
	Perfect Corp. (Perfect USA)董事長、董監事與經理人	多媒體應用程式之開發與銷售，本公司轉投資之子公司
	Perfect Corp. (Perfect Japan)董事長、董監事與經理人	多媒體應用程式之開發與銷售，本公司轉投資之子公司
	玩美商貿(上海)(Perfect China)董事長、董監事與經理人	多媒體應用程式之開發與銷售，本公司轉投資之子公司

決 議：

本議案投票表決結果如下：

1. 新增解除本公司現任董事黃肇雄董事競業禁止之限制案：

表決時出席權數為：64,158,298 權

表決結果	佔表決時出席權數%
贊成權數 52,881,656	82.42%
反對權數 0	0%
無效權數 0	0%
棄權未投票權數 11,276,642	17.58%

2. 新增解除本公司現任董事張華禎董事競業禁止之限制案：

表決時出席權數為：64,158,298 權

表決結果	佔表決時出席權數%
贊成權數 52,881,656	82.42%
反對權數 0	0%
無效權數 0	0%
棄權未投票權數 11,276,642	17.58%

決 議：贊成權數超過法定數額，本議案按照原案表決通過。

四、選舉事項

案 由：補選本公司獨立董事案，提請 選舉。

【董事會提】

說 明：

1. 依公司章程第 16 條規定，本公司設董事 5 至 7 人，監察人 2 至 3 人，任期均為 3 年，獨立董事採候選人提名制度，本屆董事、監察人任期 3 年至民國 106 年 6 月 18 日止。
2. 本公司獨立董事李柱信先生因個人業務繁忙，自 104 年 6 月 1 日起請辭本公司獨立董事一職，擬依公司章程與相關法令規定提請 104 年第一次股東臨時會補選本公司獨立董事。
3. 本次補選之獨立董事於 104 年第一次股東臨時會補選後立即就任，任期至 106 年 6 月 18 日屆滿。
4. 依公司章程規定，本公司獨立董事選舉採候選人提名制度，其基本資料如下：

候選人名單	學 歷	經 歷	持有股數
蔡揚宗	美國馬里蘭大學會計學博士 國立臺灣大學學士	國立臺灣大學會計學系 會計學研究所教授 益通光能(股)公司獨立董事 浩鼎生技(股)公司獨立董事 新日興科技(股)公司監察人 台新銀行(股)公司監察人 康普材料 (股)公司監察人	0

5.提請 選舉。

選舉結果：當選名單如下：

職務	當選人	戶 號	當選權數
獨立董事	蔡揚宗	L1008XXXXX	45,463,103

五、討論事項(二)

第一案：

【董事會提】

案 由：提請解除本公司新任獨立董事競業禁止之限制案。

說 明：

- 1.依公司法第 209 條規定，董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容，並取得其許可。
- 2.本公司 104 年第一次股東臨時會補選之獨立董事，可能有為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，為配合事實需要，在無損及公司利益之前提下，擬提請 104 年第一次股東臨時會同意自補選之獨立董事就任之日起，解除競業禁止之限制。

決 議：新任獨立董事目前並無擔任與本公司業務相同或類似之其他公司之兼職，故本案不予討論。

六、臨時動議：無。

七、散 會(時間上午九時四十分)

本次股東常會記錄僅載明會議進行要旨，且載明對議案之結果，會議進行內容、程序及股東發言仍以會議影音記錄為準。