


訊連科技股份有限公司
2018年第一次股東臨時會會議記錄

時間：2018年九月二十日(星期四)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六〇、七二八、八五六股，佔本公司已發行股份總額八四、七六九、〇五〇股之七一、六四%。

出席董事：黃肇雄董事、張華禎董事、海英倫董事

出席監察人：林月滿監察人、林秀慧監察人、黃奕程監察人

列席：資誠聯合會計師事務所周建宏會計師
恆業法律事務所高振格律師

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

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. 本公司之子公司 Cyberlink International Technology Corp. 佔 Perfect Corp. (Perfect Cayman) 已發行股份總數約 48.67%，擔任董事席次為事實所需並有利於追求公司經營之最大效益，在無損及公司利益之前提下，擬提請 2018 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	Perfect Corp. (Perfect Cayman) 董事	多媒體應用程式之開發與銷售，本公司轉投資公司

決議：

本議案投票表決結果如下：

表決時出席權數為:60,728,856 權

表決結果		佔表決時出席權數%
贊成權數	50,479,338	83.12%
反對權數	17,105	0.03%
無效權數	0	0%
棄權未投票權數	10,232,413	16.85%

四、臨時動議：無。

五、散會(時間上午九時二十分)

本次股東臨時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。