

訊連科技股份有限公司董事會重要決議 (2019 年)

屆次	會議時間	重要決議
2019 年第 1 次	2019 年 2 月 26 日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過 2018 年度董監酬勞及經理人酬勞案。 2. 承認本公司 2018 年度財務報表及營業報告。 3. 通過本公司 2018 年第一次買回庫藏股之股票註銷案。 4. 通過本公司取得或處分資產處理程序修訂案。
2019 年第 2 次	2019 年 3 月 26 日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司 2018 年度盈餘分派案，預計每股配發現金股利 3.0 元。 2. 通過於 2019 年 6 月 25 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 2019 年股東常會。 3. 通過受理本公司 2019 年股東常會股東書面提案審查標準及作業流程相關事項案。
2019 年第 3 次	2019 年 4 月 23 日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司處理董事要求之標準作業程序訂定案。 2. 通過本公司資金貸與及背書保證作業程序修訂案。 3. 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。
2019 年第 4 次	2019 年 5 月 21 日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過 2019 年度經理人薪資調整案。
2019 年第 5 次	2019 年 7 月 30 日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過調整本公司現金股利之配息比例案。。 2. 為配合本公司現金股利發放，通過 2019 年 8 月 20 日為除息基準日案。 3. 通過本公司定期評估簽證會計師獨立性之情形案。 4. 通過本公司擬買回 100% 持有之孫公司 CyberLink Inc.(Japan) 股權，改由直接投資案。
2019 年第 6 次	2019 年 10 月 28 日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司民國 2020 年年度稽核計畫案。 2. 通過本公司捐贈訊連科技教育基金會案。