

訊連科技股份有限公司董事會重要決議 (2022 年)

屆次	會議時間	重要決議
2022 年 第 1 次	2022 年 3 月 3 日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過 2021 年度董事報酬案。 2. 承認 2021 年度財務報表及營業報告。 3. 通過簽證會計師變更案。 4. 通過擬認購持股 100%之子公司 Cyberlink International Technology Corp. (BVI) 增資發行之普通股案。 5. 通過持股 100%之子公司 Cyberlink International Technology Corp. (BVI) 擬認購本公司轉投資 Perfect Corp. (Cayman) 所發行之普通股案。 6. 通過持股 100%子公司 Cyberlink International Technology Corp. (BVI)之轉投資 Perfect Corp.(Cayman)與美國上市公司 Provident Acquisition Corp.(Cayman)合併案
2022 年 第 2 次	2022 年 3 月 29 日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過 2021 年度虧損撥補案。 2. 通過 2021 年公積配發現金案。 3. 通過 2021 年度內部控制制度聲明書案。 4. 通過於 2022 年 6 月 21 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(仲信商務會館)召開本公司 2022 年股東常會案。 5. 通過本公司章程修訂案。 6. 通過重新制定「股東會議事規則」並廢止原「股東會議事規則」案 7. 通過本公司取得或處分資產處理程序修訂案。
2022 年 第 3 次	2022 年 4 月 26 日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過2022年第1季財務報表案。 2. 通過經理人薪資調整案。 3. 通過制訂本公司2022年第一次員工認股權憑證發行及認股辦法案。
2022 年 第 4 次	2022 年 7 月 26 日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過2022年第2季財務報表案。 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。 5. 通過「防範內線交易作業程序」修訂案 6. 通過 2022 年第一次員工認股權憑證發行及認股辦法修訂追認案。 7. 通過本公司 2022 年第 1 次員工認股權憑證之分配名單。 8. 通過溫室氣體盤查及查證時程規劃案
2022 年 第 5 次	2022 年 10 月 27 日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過 2022 年前 3 季財務報表討論案。 2. 通過 2023 年年度稽核計畫案。 3. 通過捐贈訊連玩美教育基金會案。