

## 訊連科技股份有限公司董事會重要決議 (100 年)

屆次	會議時間	重要決議
一〇〇年第一次	一〇〇年二月十六日	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過變更本公司稽核主管案，稽核主管一職由林泰正專員接任。</li> <li>2. 為發行本公司員工認股權憑證，通過本公司九十九年第一次員工認股權憑證之分配名單。</li> </ol>
一〇〇年第二次	一〇〇年三月三十日	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過本公司九十九年度盈餘分派案，預計每股配發現金股利七元。</li> <li>2. 通過提請股東常會改選本公司董事及監察人案。</li> <li>3. 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。</li> <li>4. 通過本公司現金減資案，本次預計辦理減資比例約為 20%。</li> <li>5. 通過於一〇〇年六月二十二日(星期三)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)召開本公司一〇〇年股東常會。</li> </ol>
一〇〇年第三次	一〇〇年四月二十日	通過提名本公司一〇〇年股東常會獨立董事候選人案。
一〇〇年第四次	一〇〇年五月六日	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過審查本公司一〇〇年股東常會獨立董事候選人案。</li> <li>2. 通過提請股東常會修訂本公司章程案。</li> </ol>
一〇〇年第五次	一〇〇年六月二十二日	本公司董事長選任案，全體出席新任董事一致推選黃肇雄董事續任董事長。
一〇〇年第六次	一〇〇年七月六日	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 為配合本公司現金股利發放，通過一〇〇年八月十五日為除息基準日。</li> <li>2. 為因應本公司員工認股權持有人申請轉換現股，造成股本之增加，通過調整本公司現金股利之配息比例案。</li> <li>3. 通過本公司會計主管一職變更案。</li> <li>4. 為配合資誠聯合會計師事務所之內部人員變動，通過自民國一〇〇年上半年度財務報表起，將簽證會計師變更為林鈞堯及周建宏會計師。</li> </ol>
一〇〇年第七次	一〇〇年八月十日	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過現金減資基準日案。</li> <li>2. 為因應本公司員工認股權持有人申請轉換現股，造成股本之增加，通過調整本公司減資比例案。</li> </ol>

一〇〇年第八次	一〇〇年八月廿二日	為發行本公司員工認股權憑證，通過本公司一〇〇年第一次員工認股權憑證之分配名單。
一〇〇年第九次	一〇〇年九月九日	通過一〇〇年十月六日至十月廿日為減資換發停止過戶期間，一〇〇年十月十日為減資換發基準日，一〇〇年十月廿一日為新股票上市買賣日。
一〇〇年第十次	一〇〇年十月廿六日	通過本公司民國一〇一年年度稽核計畫案。
一〇〇年第十一次	一〇〇年十二月廿一日	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過本公司薪資報酬委員會成立案及組織規程，在場全體董事並一致通過委任洪文湘董事、陳良基董事及李鎮樟董事擔任薪資報酬委員會委員。</li> <li>2. 通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。</li> </ol>