

訊連科技股份有限公司董事會重要決議 (101 年)

屆次	會議時間	重要決議事項
一〇一年第一次	一〇一年二月十五日	承認本公司一〇〇年度財務報表及營業報告。
一〇一年第二次	一〇一年三月十四日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過增訂內部控制制度及修訂子公司管理辦法。 2. 通過修正本公司一〇一年年度稽核計畫案。
一〇一年第三次	一〇一年三月廿二日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過薪酬制度與經理人薪酬案及一〇〇年度董監酬勞及經理人紅利案。 2. 通過本公司一〇〇年度盈餘分派案，預計每股配發現金股利七元。 3. 通過於一〇一年六月二十二日(星期五)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)召開本公司一〇一年股東常會。 4. 通過修訂本公司章程案。 5. 通過修訂本公司股東會議事規則案。 6. 通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
一〇一年第四次	一〇一年四月廿六日	通過一〇一年度經理人薪資調整案。
一〇一年第五次	一〇一年八月一日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 為配合本公司現金股利發放，通過一〇一年八月廿二日為除息基準日。 2. 通過變更本公司稽核主管案，稽核主管一職由總經理室資深專案經理鄭自強接任。
一〇一年第六次	一〇一年十月廿五日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司一〇二年度稽核計畫案。 2. 通過修訂本公司「董事會議事規範」案。 3. 通過修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」案。