

訊連科技股份有限公司董事會重要決議 (103 年)

屆次	會議時間	重要決議
103 年第 1 次	103 年 2 月 12 日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 承認本公司 102 年度財務報表及營業報告。 2. 通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。
103 年第 2 次	103 年 3 月 21 日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過薪酬制度與經理人薪酬案及 102 年度董監酬勞及經理人紅利案。 2. 通過本公司 102 年度盈餘分派案，預計每股配發現金股利 7 元。 3. 通過提請股東常會改選本公司董事及監察人案。 4. 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。 5. 通過於 103 年 6 月 19 日(星期四)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 103 年股東常會。
103 年第 3 次	103 年 4 月 24 日	通過提名本公司 103 年股東常會獨立董事候選人案。
103 年第 4 次	103 年 5 月 15 日	通過 103 年度經理人薪資調整案。
103 年第 5 次	103 年 6 月 19 日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 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。 2. 通過委任新任薪酬委員會委員案。
103 年第 6 次	103 年 7 月 24 日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 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。 2. 為配合本公司現金股利發放，通過 103 年 8 月 20 日為除息基準日。 3. 通過本公司定期評估簽證會計師獨立性之情形。
103 年第 7 次	103 年 10 月 27 日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司誠信經營守則訂定案。 2. 本公司治理守則訂定案。 3. 通過本公司民國 104 年年度稽核計畫案。
103 年第 8 次	103 年 12 月 29 日	通過增修訂內部控制制度、內部稽核制度及管理辦法案。