

訊連科技股份有限公司董事會重要決議 (105 年)

屆次	會議時間	重要決議
105 年第 1 次	105 年 2 月 22 日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過 104 年度董監酬勞及經理人酬勞案。 2. 承認本公司 104 年度財務報表及營業報告。
105 年第 2 次	105 年 3 月 23 日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司 104 年度盈餘分派案，預計每股配發現金股利 4 元。 2. 通過於 105 年 6 月 23 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 105 年股東常會。 3. 通過受理本公司 105 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。
105 年第 5 次	105 年 5 月 24 日	通過 105 年度經理人薪資調整案。
105 年第 6 次	105 年 7 月 27 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 105 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。
105 年第 7 次	105 年 10 月 26 日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司民國 105 年年度稽核計畫案。 2. 通過買回本公司股份以維護公司信用及股東權益案。