

訊連科技股份有限公司董事會重要決議 (106 年)

屆次	會議時間	重要決議
106 年第 1 次	106 年 2 月 22 日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司 105 年第一次買回庫藏股之股票註銷案。 2. 通過 104 年度董監酬勞及經理人酬勞案。 3. 承認本公司 104 年度財務報表及營業報告。
106 年第 2 次	106 年 3 月 31 日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司 105 年度盈餘分派案，預計每股配發現金股利 1.6 元。 2. 通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 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 106 年 6 月 20 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(中信商務會館)召開本公司 105 年股東常會。 6. 通過受理本公司 106 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。
106 年第 3 次	106 年 4 月 7 日	通過本公司擬買回本公司股份以維護公司信用及股東權益案。
106 年第 4 次	106 年 4 月 26 日	通過審查提名獨立董事候選人名單事宜。
106 年第 5 次	106 年 5 月 23 日	通過 106 年度經理人薪資調整案。
106 年第 6 次	106 年 6 月 20 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。
106 年第 8 次	106 年 7 月 26 日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 因應買回本公司股份及員工執行員工認股權，致股本總額發生變化，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 106 年 8 月 19 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。
106 年第 9 次	106 年 10 月 30 日	通過本公司民國 107 年年度稽核計畫案。
106 年第 10 次	106 年 12 月 12 日	通過本公司擬買回本公司股份以維護公司信用及股東權益案。