

訊連科技股份有限公司董事會重要決議 (2018 年)

屆次	會議時間	重要決議
2018 年第 1 次	2018 年 2 月 26 日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過 2017 年度董監酬勞及經理人酬勞案。 2. 承認本公司 2017 年度財務報表及營業報告。 3. 通過本公司董事會議事規範修訂案。 4. 通過本公司章程修訂案。
2018 年第 2 次	2018 年 3 月 21 日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司 2017 年第二次買回庫藏股之股票註銷案。 2. 通過本公司 2017 年度盈餘分派案，預計每股配發現金股利 1.7 元。 3. 通過提請股東常會補選本公司監察人案。 4. 通過於 2018 年 6 月 19 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 2018 年股東常會。 5. 通過受理本公司 2018 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。
2018 年第 4 次	2018 年 5 月 22 日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過 2018 年度經理人薪資調整案。 2. 通過本公司擬與 100%之子公司訊連投資股份有限公司進行簡易合併案。
2018 年第 5 次	2018 年 7 月 25 日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過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 2018 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。 6. 通過於 2018 年 9 月 20 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 2018 年第一次股東臨時會。
2018 年第 7 次	2018 年 10 月 25 日	通過本公司民國 2018 年年度稽核計畫案。
2018 年第 8 次	2018 年 11 月 6 日	通過買回本公司股份以維護公司信用及股東權益案。