

## 訊連科技股份有限公司董事會重要決議 (2021 年)

屆次	會議時間	重要決議
2021 年第 1 次	2021 年 2 月 24 日	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 通過 2020 年度董監酬勞及經理人酬勞案。</li><li>2. 承認本公司 2020 年度財務報表及營業報告。</li><li>3. 通過本公司會計主管異動案。</li></ol>
2021 年第 2 次	2021 年 3 月 24 日	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 通過 2020 年度盈餘分派案。</li><li>2. 通過於 2021 年 6 月 16 日(星期三)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 2021 年股東常會案。</li></ol>
2021 年第 3 次	2021 年 4 月 27 日	通過 2021 年度經理人薪資調整案。
2021 年第 4 次	2021 年 7 月 8 日	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 通過本公司 2021 年股東常會召開日期變更案。於 2021 年 7 月 26 日(星期一)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 2021 年股東常會案。</li><li>2. 通過為具體展現推動全球環保與善盡社會責任的決心，本公司將逐年逐步採用綠色電力案。</li><li>3. 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。</li></ol>
2021 年第 5 次	2021 年 7 月 27 日	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 通過調整本公司現金股利之配息比例案。</li><li>2. 通過本公司現金股利發放案。</li><li>3. 通過本公司定期評估簽證會計師獨立性之情形。</li></ol>
2021 年第 6 次	2021 年 10 月 27 日	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 通過本公司 2022 年年度稽核計畫案。</li><li>2. 通過本公司捐贈訊連玩美教育基金會案。</li><li>3. 通過本公司 2021 年第一次買回庫藏股之股票註銷案。</li></ol>