

## 訊連科技股份有限公司董事會重要決議 (2024 年)

屆次	會議時間	重要決議
2024 年 第 1 次	2024 年 2 月 29 日	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 通過 2023 年度董事酬勞及員工酬勞案。</li><li>2. 通過 2023 年度董事報酬案。</li><li>3. 追認 2023 年增發 2022 年度經理人酬勞案。</li><li>4. 追認總經理升任自 2023 年 12 月 1 日薪資調整案。</li><li>5. 承認 2023 年度財務報表及營業報告。</li><li>6. 通過簽證會計師獨立性、適任性評估案。</li><li>7. 通過向關係人承租辦公室案。</li></ol>
2024 年 第 2 次	2024 年 3 月 27 日	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 通過 2023 年度盈餘分派案。</li><li>2. 2023 年度內部控制制度聲明書案。</li><li>3. 通過修訂本公司「審計委員會組織規程」案。</li><li>4. 通過修訂本公司「董事會議事規範」案。</li><li>5. 通過修訂本公司「股東會議事規則」案。</li><li>6. 本公司 2024 年股東常會召開日期與相關事宜案。</li><li>7. 受理股東書面提案審查標準及作業流程相關事項案。</li></ol>
2024 年 第 3 次	2024 年 4 月 26 日	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 通過本公司 2024 年第 1 季財務報表案。</li><li>2. 通過經理人薪資調整案。</li></ol>
2024 年 第 4 次	2024 年 7 月 25 日	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 通過 2024 年上半年財務報表案。</li><li>2. 通過本公司現金股利發放案。</li><li>3. 通過本公司「永續報告書編製及驗證之作業程序」案。</li></ol>
2024 年 第 5 次	2024 年 10 月 30 日	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 通過 2024 年前 3 季財務報表案。</li><li>2. 通過本公司 2025 年年度稽核計畫案。</li><li>3. 通過捐贈訊連玩美教育基金會案。</li></ol>