

訊連科技股份有限公司董事會重要決議 (2025 年)

屆次	會議時間	重要決議
2025 年 第 1 次	2025 年 2 月 27 日	1. 通過 2024 年度董事酬勞及員工酬勞案。 2. 通過 2024 年度董事報酬案。 3. 承認 2024 年度財務報表及營業報告。 4. 通過簽證會計師獨立性、適任性評估及 2025 年度會計師報酬案。 5. 通過「基層員工」定義案。 6. 通過修訂「公司章程」案。 7. 通過修訂內部控制制度薪工循環薪資發放作業案 8. 通過修訂內部稽核制度薪工循環薪資發放作業案 9. 通過訂定「稅務治理政策」案
2025 年 第 2 次	2025 年 3 月 26 日	1. 通過 2024 年度盈餘分派案。 2. 通過 2024 年度內部控制制度聲明書案。 3. 通過 2025 年股東常會召開日期與相關事宜案。 4. 通過受理股東書面提案審查標準及作業流程相關事項案。
2025 年 第 3 次	2025 年 4 月 29 日	1. 通過 2025 年第 1 季財務報表案。 2. 通過經理人薪資調整案。
2025 年 第 4 次	2025 年 7 月 30 日	1. 通過 2025 年上半年財務報表案。 2. 通過調整現金股利配息比率案。 3. 通過現金股利發放案。 4. 通過「2024 年度永續報告書」案。
2025 年 第 5 次	2025 年 10 月 29 日	1. 通過 2025 年前 3 季財務報表案。 2. 通過 2025 年年度稽核計畫案。 3. 擬調整公司年度綠電採購比例目標案。 4. 通過訂定「永續發展委員會組織規程」案。 5. 通過永續發展委員會成員委任案。 6. 通過捐贈訊連玩美教育基金會案。 7. 通過修訂「薪資報酬委員會組織規程」案。