

訊連科技股份有限公司董事會重要決議 (102 年)

屆次	會議時間	重要決議
一〇二年第一次	一〇二年二月廿日	1. 承認本公司一〇一年度財務報表及營業報告。 2. 通過本公司 102 年第一次員工認股權憑證發行及認股辦法案。
一〇二年第二次	一〇二年三月廿二日	1. 通過一〇一年度董監酬勞及經理人紅利案。 2. 通過本公司一〇一年度盈餘分派案，預計每股配發現金股利七元。 3. 通過資本公積轉增資案，預計每仟股配發股票六〇股。 4. 通過於一〇二年六月十七日(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)召開本公司一〇二年股東常會。
一〇二年第三次	一〇二年四月廿五日	1. 通過 102 年度經理人薪資調整案。 2. 通過修訂本公司 102 年「員工認股權憑證發行及認股辦法」案。 3. 通過本公司 101 年度「公司治理自評報告」案。
一〇二年第四次	一〇二年七月廿五日	為辦理本公司資本公積轉增資及現金股息之發放作業，通過訂定 102 年 8 月 17 日為增資配股及除息基準日。
一〇二年第五次	一〇二年十月廿八日	1. 通過補行委任薪酬委員會委員案。 2. 通過本公司民國 103 年年度稽核計畫案。