

訊連科技股份有限公司董事會重要決議 (104 年)

屆次	會議時間	重要決議
104年第1次	104年2月11日	承認本公司103年度財務報表及營業報告。
104年第2次	104年3月19日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過薪酬制度與經理人薪酬案及103年度董監酬勞及經理人紅利案。 2. 通過本公司103年度盈餘分派案，預計每股配發現金股利7元。 3. 通過於104年6月24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104年股東常會。 4. 通過受理本公司104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。 5. 通過本公司104年第1次員工認股權憑證發行及認股辦法案。
104年第3次	104年4月15日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過認購境外公司 Cyberlink International Technology Corp. 發行之普通股，並由 Cyberlink International Technology Corp. 與其他投資人共同投資境外公司 Perfect Corp. 並取得該公司所發行之普通股案。
104年第4次	104年4月29日	通過增列104年股東常會報告事項案。
104年第5次	104年5月4日	通過本公司104年第二季財務預測案。
104年第6次	104年5月27日	通過104年度經理人薪資調整案。
104年第7次	104年6月24日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過提請104年第1次股東臨時會補選本公司獨立董事案。 2. 通過提請104年第1次股東臨時會解除本公司新任獨立董事競業禁止之限制案。 3. 通過提請104年第1次股東臨時會新增解除本公司現任董事競業禁止之限制案。 4. 通過本公司104年第1次股東臨時會召開日期與相關事宜案。
104年第8次	104年7月17日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過提名本公司104年第1次股東臨時會補選獨立董事候選人案。 2. 通過提請104年第1次股東臨時會新增解除本公司現任董事競業禁止之限制案。
104年第9次	104年7月29日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 為因應本公司員工認股權持有人申請轉換現股，造成股本之增加，通過調整本公司現金股利之配息比例案。

		<p>2. 為配合本公司現金股利發放，通過 104 年 8 月 19 日為除息基準日。</p> <p>3. 通過本公司定期評估簽證會計師獨立性之情形。</p>
104 年第 10 次	104 年 8 月 25 日	<p>1. 通過本公司 104 年第 1 次員工認股權憑證之分配名單。</p> <p>2. 通過買回本公司股份以維護公司信用及股東權益案。</p>
104 年第 11 次	104 年 9 月 25 日	<p>1. 通過本公司原任總經理請辭案及新任總經理聘任案。</p> <p>2. 通過解除本公司新任總經理競業禁止之限制案。</p>
104 年第 12 次	104 年 10 月 28 日	通過本公司民國 105 年年度稽核計畫案。
104 年第 13 次	104 年 12 月 16 日	<p>1. 通過本公司 104 年第一次買回庫藏股之股票註銷案。</p> <p>2. 通過薪酬委員會委員補選案。</p> <p>3. 通過本公司申請暫停及恢復交易作業程序訂定案。</p> <p>4. 通過本公司企業社會責任實務守則訂定案。</p> <p>5. 通過本公司章程修訂案。</p>