

## 訊連科技股份有限公司董事會重要決議 (2023 年)

屆次	會議時間	重要決議
2023 年 第 1 次	2023 年 3 月 7 日	<ol style="list-style-type: none"><li>通過 2022 年度董事酬勞及員工酬勞案。</li><li>通過 2022 年度董事報酬案</li><li>承認 2022 年度財務報表及營業報告。</li><li>通過簽證會計師獨立性、適任性評估及 2023 年度會計師報酬案。</li><li>通過同意本公司簽證會計師事務所（即資誠聯合會計師事務所）之簽證會計師、其事務所及事務所關係企業向本公司及子公司提供非認證服務(non-assurance services)事宜。</li></ol>
2023 年 第 2 次	2023 年 3 月 28 日	<ol style="list-style-type: none"><li>通過 2022 年度盈餘分派案。</li><li>2022 年度內部控制制度聲明書案。</li><li>通過全面改選本公司董事案。</li><li>通過本公司 2023 年股東常會召開日期與相關事宜案。</li></ol>
2023 年 第 3 次	2023 年 4 月 26 日	<ol style="list-style-type: none"><li>通過本公司 2023 年第 1 季財務報表案。</li><li>通過經理人薪資調整案。</li><li>通過提名暨審查 2023 年股東常會董事及獨立董事候選人名單事宜。</li><li>通過提請股東常會解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。</li><li>通過本公司公司治理主管任命案。</li></ol>
2023 年 第 4 次	2023 年 6 月 20 日	<ol style="list-style-type: none"><li>通過本公司董事長改選案。</li><li>通過委任薪酬委員會委員案。</li></ol>

2023 年 第 5 次	2023 年 7 月 26 日	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 通過2023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. 通過修訂本公司「董事會議事規範」案。</li></ol>
2023 年 第 6 次	2023 年 10 月 25 日	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 通過 2023 年前 3 季財務報表案。</li><li>2. 通過 2024 年度簽證會計師公費審查案。</li><li>3. 通過本公司共同總經理聘任案。</li><li>4. 通過本公司 2024 年年度稽核計畫案。</li><li>5. 通過捐贈訊連玩美教育基金會案。</li></ol>