訊連科技股份有限公司董事會重要決議 (2026 年)

屆次	會議時間	重要決議
2026 年 第 1 次	2026 年 2 月 25 日	1. 通過 2025 年度董事酬勞及員工酬勞案。 2. 通過 2025 年度董事報酬案。 3. 承認 2025 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 2026 年度會計師報酬案。
2026 年 第 2 次	2026 年 3 月 26 日	1. 通過 2025 年度盈餘分派案。 2. 通過 2025 年度內部控制制度聲明書案。 3. 通過重新制定「董事選舉辦法」案。 4. 通過全面改選本公司董事案。 5. 通過 2026 年股東常會召開日期與相關事宜案。 6. 通過受理股東書面提案審查標準及作業流程相關事項案。 7. 通過受理股東董事提名權相關事宜案。
2026 年 第 3 次	2026 年 4 月 29 日	1. 通過2026年第1季財務報表案。 2. 通過經理人薪資調整案。 3. 通過提名暨審查2026年度股東常會董事及獨立董事候選人名單事宜。 4. 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。 5. 通過辦理本公司與子公司 Cyberlink International Technology Corp. 簡易合併案。 6. 通過買回本公司股份以維護公司信用及股東權益案。
2026 年 第 4 次	2026 年 6 月 18 日	1. 通過本公司董事長推舉案。 2. 通過委任薪酬委員會委員案。 3. 通過永續發展委員會成員委任案。
2026 年 第 5 次	2026 年 7 月 10 日	通過同意本公司持股100%子公司Cyberlink International Technology Corp. (BVI)之轉投資Perfect Corp.(Cayman) 保留原有持股，並簽署投票及支持協議(Voting and Support Agreement)，於Perfect Corp.(Cayman)股東會投票支持張華禎提議之Perfect Corp.(Cayman)下市，達成私有化之提案。
2026 年 第 6 次	2026 年 7 月 28 日	1. 通過停止辦理本公司與子公司 Cyberlink International Technology Corp. 簡易合併案。 2. 通過2026年上半年財務報表案。 3. 通過調整現金股利配息比率案。 4. 通過現金股利發放案。 5. 通過「2025 年度永續報告書」案。 6. 通過 2026 年第一次買回庫藏股之股票註銷案
2026 年 第 7 次	2026 年 10 月 28 日	1. 通過 2026 年前 3 季財務報表案。 2. 通過 2027 年年度稽核計畫案。 3. 通過捐贈訊連玩美教育基金會案。 4. 通過修訂「公司治理實務守則」案。