董事會重要決議事項

董事會日期	重要決議事項
114.03.13	1. 113 年度員工酬勞及董事酬勞金額及發放方式。 2. 通過本公司 113 年度財務報表暨營業報告書案。 3. 113 年度盈餘分配案。 4. 出具本公司 113 年度內部控制聲明書案。 5. 委任會計主管案。 6. 113 年度董事會及功能性委員會之績效評估結果案。 7. 本公司「基層員工」定義案。 8. 全面改選董事案。 9. 審查獨立董事資格案。 10. 解除本公司新任獨立董事競業禁止限制案。 11. 解除本公司新任董事競業禁止限制案。 12. 訂定本公司股東常會開會日期、時間、地點案。 13. 訂定本公司股東常會受理提名，股東提案、受理期間及受理處所案。 14. 修訂本公司「章程」案。
114.05.13	1. 通過本公司第一季合併財務報告案。
114.06.12	1. 推選本公司董事長案。 2. 委任本公司第二屆審計委員會委員案。 3. 委任第六屆薪資報酬委員會委員案。
114.06.27	1. 關係人交易事項討論案。
114.08.12	1. 董事長辭任改選案。 2. 通過本公司民國 114 年第二季合併財務報告案。 3. 通過本公司 113 年度永續報告書案。 4. 修訂內部控制制度及內部稽核實施細則案。 5. 獨立董事酬勞發放案。 6. 董事酬勞發放案。 7. 本公司經理人員工酬勞發放案。 8. 魯景岱總經理薪酬案。

114.09.16	1. 華南商業銀行授信額度案。 2. 擬變更本公司會計主管案。 3. 研發主管委任案。 4. 設立子公司香港勝維智國際有限公司並轉投資深圳勝維智信息科技有限公司案。 5. 設立子公司微端智能股份有限公司案。 6. 陳曉華董事長薪酬案。 7. 修訂「董事及經理人薪資酬勞辦法」案。
114.11.07	1. 通過本公司 114 年第三季合併財務報告案。
114.12.23	1. 通過本公司 115 年度稽核計畫案。 2. 通過本公司 115 年度營業預算案。 3. 本公司董事長 114 年度年終獎金報酬案。 4. 總經理及經理人 114 年年終獎金報酬案。 5. 公司年度調薪案。