

德微科技股份有限公司

最近年度及截至年報刊印日 (106.04.30)止，董事會之重要決議：

日期	董事會重要決議事項	執行情形
105/1/12	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司「一〇六年度營運計畫」 2. 本公司「一〇六年度經理人酬勞支付標準」 3. 修訂本公司「董事報酬支給辦法」 	已依決議執行
105/2/4	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案 2. 訂定本公司一〇六年第一次股東臨時會開會時間、地點及相關事宜 	已依決議執行完成
105/2/26	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司民國一〇五年度財務報表及合併財務報表 2. 公司民國一〇五年度營業報告書 3. 本公司民國一〇五年度盈餘分配案 4. 本公司民國一〇五年度內控聲明書 5. 訂定本公司一〇六年度股東常會日期、地點及相關事宜 6. 本公司民國一〇六年度會計師委任案 7. 本公司擬向金融機構申請授信額度案 	已依決議執行完成
105/4/25	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司民國一〇六年第一季財務報表 	已依決議執行完成
105/7/22	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司民國一〇六年第二季財務報表 2. 訂定民國一〇六年除息基準日相關事宜 	已依決議執行完成
105/8/15	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司經理人之異動案 	已依決議執行完成
105/10/21	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司民國一〇六年第三季財務報表 2. 本公司「一〇六年度稽核計畫」 	已依決議執行完成
106/1/20	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司「一〇六年度營運計畫及年度預算案」 2. 本公司「一〇六年度經理人酬勞支付標準」 	已依決議執行完成
106/2/20	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司民國一〇六年度財務報表及合併財務報表 2. 公司民國一〇六年度營業報告書 3. 本公司民國一〇六年度盈餘分配案及員工酬勞發放方式 4. 本公司民國一〇六年度內控聲明書 5. 訂定本公司一〇六年度股東常會日期、地點及相關事宜 6. 本公司民國一〇六年度會計師委任案 7. 本公司擬向金融機構申請授信額度案 8. 本公司購置不動產案 	已依決議執行完成
106/4/24	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司民國一〇六年第一季財務報表 	已依決議執行完成