

德微科技股份有限公司

最近年度及截至年報刊印日 (107.04.30)止，董事會之重要決議：

日期	董事會重要決議事項	執行情形
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及員工酬勞發放方式 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
106/7/25	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司品保處協理任用案 2. 本公司民國一〇六年第二季財務報表 3. 訂定民國一〇六年除息基準日相關事宜 4. 改選第九屆董事案 5. 獨立董事提名受理期間並確定應選名額案 6. 解除本公司新任董事競業禁止之限制案 7. 訂定本公司民國一〇六年第一次股東臨時會相關事宜 8. 修訂本公司「董事報酬支給辦法」 9. 本公司增訂對台灣銀行之擔保信用狀授信條件案 	已依決議執行完成
106/9/15	<ol style="list-style-type: none"> 1. 審查獨立董事候選人資格案 2. 本公司修訂「公司章程」部份條文案 	已依決議執行完成
106/10/13	<ol style="list-style-type: none"> 1. 選任董事長案 2. 委任第三屆薪資報酬委員會成員 	已依決議執行完成
106/10/19	<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「一〇七年度稽核計畫」 3. 修訂獨立董事固定支給報酬金額 	已依決議執行完成
107/1/27	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司「一〇七年度營運計畫及年度預算案」 2. 本公司「一〇七年度經理人酬勞支付標準」 3. 本公司擬投資亞昕科技及取得重大資產 	已依決議執行完成
107/2/23	<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. 本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. 訂定本公司一〇七年度股東常會日期、地點及相關事宜 6. 本公司民國一〇七年度會計師委任案 7. 本公司向金融機構申請授信額度案 	已依決議執行完成
107/4/3	<ol style="list-style-type: none"> 1. 解除本公司經理人競業禁止之限制案 2. 解除本公司第九屆董事及其法人代表人新增加職務之競業禁止限制案 3. 變更本公司民國一〇七年股東常會召集事由 	已依決議執行完成