

德微科技股份有限公司

最近年度及截至年報刊印日 (108.04.30)止，董事會之重要決議：

日期	董事會重要決議事項	執行情形
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
107/4/30	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司民國一〇七年第一季財務報表 2. 本公司向金融機構申請授信額度案 	已依決議執行完成
107/7/19	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司經理人異動案 2. 本公司民國一〇七年第二季財務報表 3. 訂定民國一〇七年除息基準日相關事宜 	已依決議執行完成
107/10/19	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司民國一〇七年第三季財務報表 2. 本公司「一〇八年度稽核計畫」 	已依決議執行完成
108/1/25	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司「一〇八年度經理人酬勞支付標準」 2. 本公司「一〇八年度營運計畫及年度預算案」 	已依決議執行完成
108/2/22	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司民國一〇七年度財務報表及合併財務報表 2. 本公司民國一〇七年度營業報告書 3. 本公司民國一〇七年度盈餘分配案及員工酬勞發放方式 4. 本公司民國一〇七年度內控聲明書 5. 本公司修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案 6. 訂定本公司一〇八年度股東常會日期、地點及相關事宜 7. 本公司民國一〇八年度會計師委任案 8. 本公司向金融機構申請授信額度案 9. 本公司為子公司亞昕科技(股)有限公司提供背書保證 10. 本公司訂定「董事會績效評估辦法」 	已依決議執行完成
108/4/26	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司民國一〇七年第一季財務報表 	已依決議執行完成