

德微科技股份有限公司

最近年度及截至年報刊印日 (109.04.30)止，董事會之重要決議：

日期	董事會重要決議事項	執行情形
108/1/25	1. 通過本公司「一〇八年度經理人酬勞支付標準」 2. 通過本公司「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	1. 通過本公司民國一〇七年度財務報表及合併財務報表 2. 通過本公司民國一〇七年度營業報告書 3. 通過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. 通過本公司民國一〇七年度內控聲明書 5. 通過本公司修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案 6. 通過訂定本公司一〇八年度股東常會日期、地點及相關事宜 7. 通過本公司民國一〇八年度會計師委任案 8. 通過本公司向金融機構申請授信額度案 9. 通過本公司為子公司亞昕科技(股)有限公司提供背書保證 10. 通過本公司訂定「董事會績效評估辦法」	已依決議執行完成
108/4/26	1. 通過本公司民國一〇八年第一季財務報表	已依決議執行完成
108/7/24	1. 通過本公司民國一〇八年第二季財務報表 2. 通過訂定民國一〇七年除息基準日相關事宜 3. 通過本公司增加為子公司亞昕科技(股)有限公司提供背書保證額度 4. 通過修訂本公司「防範內線交易之管理作業程序」內控制度 5. 通過修訂本公司「財務報表編制流程」之內控制度 6. 通過修訂本公司「處理董事要求之標準作業程序」	已依決議執行完成
108/10/25	1. 通過本公司經理人異動案 2. 通過本公司民國一〇八年第三季財務報表 3. 通過本公司「一〇九年度稽核計畫」	已依決議執行完成
109/1/16	1. 通過本公司「一〇九年度經理人酬勞支付標準」 2. 通過本公司「一〇九年度營運計畫及年度預算案」	已依決議執行完成
109/2/21	1. 通過本公司民國一〇八年度財務報表及合併財務報表 2. 通過本公司民國一〇八年度營業報告書 3. 通過本公司民國一〇八年度盈餘分配案及員工酬勞發放方式 4. 通過本公司民國一〇八年度內控聲明書 5. 通過訂定本公司一〇九年度股東常會日期、地點及相關事宜 6. 通過本公司民國一〇九年度會計師委任案 7. 通過本公司向金融機構申請授信額度案 8. 通過本公司發言人、代理發言人暨稽核代理人職務異動案	已依決議執行完成
109/3/4	1. 通過本公司增加對亞昕科技之股權投資額度	已依決議執行完成
109/4/27	1. 通過本公司民國一〇九年第一季合併財務報表	已依決議執行完成