

德微科技股份有限公司

109 年度董事會會議彙總表

日期	董事會重要決議事項	執行情形
第九屆董事會任期自 106/10/12 至 109/10/15 止		
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	3. 通過本公司民國一〇八年度財務報表及合併財務報表 4. 通過本公司民國一〇八年度營業報告書 5. 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 6. 通過本公司民國一〇八年度內控聲明書 7. 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 8. 通過本公司民國一〇九年度會計師委任案 9. 通過本公司向金融機構申請授信額度案 10. 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	11. 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	12. 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
109/7/31	13. 通過本公司民國一〇九年第二季合併財務報表，提請 審議案 14. 通過本公司向金融機構申請授信額度案 15. 通過本公司「公司章程」部份條文修訂，提請 討論案 16. 通過本公司選任第十屆董事，提請 討論案 17. 通過訂定獨立董事受理提名期間及處所，提請 討論案 18. 通過本公司解除新任董事及其代表人競業禁止限制，提請 討論案 19. 通過本公司民國一〇九年第一次股東臨時會日期、地點及相關事宜，提請討論案 20. 通過本公司「內部控制制度之定義」部份內文修訂，提請 討論案 21. 通過本公司「內部控制制度自行評估作業程序」部份內文修訂案，提請 討論案	已依決議執行完成
109/9/18	22. 通過本公司擬購置(新規產品)自動化生產設備投資，提請 審議案 23. 通過提名及審議獨立董事候選人資格案，提請 討論案 24. 通過本公司修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文，提請 討論案 25. 通過新增本公司民國 109 年第一次股東臨時會討論事項，提請 討論案	已依決議執行完成
第十屆董事會任期自 109/10/15 至 112/10/14 止		
109/10/15	1. 通過推選張恩傑先生擔任第十屆董事長，經出席全體董事一致通過 2. 通過推舉獨立董事擔任召集人及會議主席；依此，全體成員推舉獨立董事林坤山擔任薪酬委員會召集人與會議主席；及審計委員會召集人與主席為獨立董事丁惠敏。	已依決議執行完成
109/10/29	3. 通過本公司民國一〇九年第三季合併財務報表，提請 審議案 4. 通過本公司「110 年度稽核計畫」，提請 審議案 5. 通過本公司「董事報酬支給辦法」部份內文修訂，提請 審議案	已依決議執行完成
109/12/8	6. 通過本公司擬購置敦南科技車用電子零組件生產設備案，提請 審議	已依決議執行完成