

# 德微科技股份有限公司

## 一一一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
111/1/19	1. 通過「一一〇年度經理人年終獎金發放提案」暨「一一一年度董事與經理人薪資報酬案」案 2. 通過「一一一年度營運計畫及年度預算案」 3. 通過修訂「企業社會責任實務守則」名稱及部分條文案	已依決議執行完成
111/2/24	4. 通過民國一一〇年度財務報表及合併財務報表案 5. 通過民國一一〇年度營業報告書 6. 通過民國一一〇年度員工酬勞分配案 7. 通過民國一一〇年度盈餘分配案 8. 通過民國一一〇年度內控聲明書 9. 通過訂定一一一年度股東常會日期、地點及相關事宜 10. 通過民國一一一年度會計師委任案	已依決議執行完成
111/3/1	11. 通過修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案 12. 更新公司一一一年度之股東常會日期、地點及相關事宜	已依決議執行完成
111/4/26	13. 通過民國一一一年第一季合併財務報表案 14. 通過董事一一一年之酬勞案	已依決議執行完成
111/7/25	15. 通過民國一一一年第二季合併財務報表案 16. 通過發放一一〇年度員工酬勞之經理人案 17. 通過公司委任會計師自一一一年度第三季起更換簽證會計師案 18. 通過訂定公司資通安全管控政策案 19. 依主管機關函定辦理溫室氣體盤查與查證資訊揭露時程計畫案	已依決議執行完成
111/10/28	20. 通過民國一一一年第三季合併財務報表案 21. 通過「一一二年度稽核計畫」案 22. 通過修訂「防範內線交易暨內部重大訊息之管理作業程序」部分條文案	已依決議執行完成

說明：

1. 如上述議題，合計董事會、審計委員會與薪酬委員會召開次數說明如下：

會議類別	董事會	審計委員會	薪酬委員會	股東會
會議召開次數合計	六次	六次	三次	一次

2. 一一一年度董事進修共 6 小時，進行課程名稱與時數說明：

- (1) 第四代半導體與顯示器技術應用商機：3 小時
- (2) 以風險角度看企業永續治理 - 從公司治理到 ESG：3 小時