

德微科技股份有限公司

2021 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
2021/1/28	1. 通過「2021 年度經理人酬勞支付標準」 2. 通過「2021 年度營運計畫及年度預算案」 3. 通過處份位於新北市深坑區北深路三段一五五巷之不動產共兩戶，合計 244.79 坪 4. 通過修訂「董事會議事規範」部份條文案 5. 通過修訂「審計委員會組織規程」部份條文案 6. 通過修訂「薪酬委員會組織規程」部份條文案 7. 通過修訂「防範內線交易之管理作業程序」部份條文案	已依決議執行完成
2021/3/4	8. 通過 2020 年度財務報表及合併財務報表 9. 通過 2020 年度營業報告書 10. 通過 2020 年度員工酬勞分配案 11. 通過 2020 年度盈餘分配案 12. 通過 2020 年度內控聲明書 13. 通過訂定 2021 年度股東常會日期、地點及相關事宜 14. 通過 2021 年度會計師委任案	已依決議執行完成
2021/3/26	15. 通過本公司以股份轉換方式取得亞昕科技股份有限公司(下稱「亞昕科技公司」)之剩餘股份案	已依決議執行完成
2021/4/16	16. 通過購置自動化生產設備投資案	已依決議執行完成
2021/5/5	17. 通過 2021 年第一季合併財務報表 18. 通過本公司向金融機構申請授信額度案	已依決議執行完成
2021/7/26	19. 通過 2021 年第二季合併財務報表 20. 通過發放 2020 年度員工酬勞之經理人案 21. 通過公司經理人 2021 年度薪資調整案 22. 通過變更 2021 年股東常會日期(主管機關因應疫情緣故) 23. 通過稽核主管職務異動案	已依決議執行完成
2021/10/28	24. 通過 2021 年第三季合併財務報表 25. 通過「2022 年度稽核計畫」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	7 次	7 次	二次	一次

2. 2021 年度董事進修共 6 小時，進行課程名稱與時數說明：

- (1) 第三代半導體功率元件技術應用商機：3 小時
- (2) 電動車與電池系統發展趨勢與應用商機：3 小時