德微科技股份有限公司

112 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 10 屆董事會決議事項		
112/1/6	<ol style="list-style-type: none"> 通過「111 年度經理人年終獎金發放提案」暨「112 年度董事與經理人薪資報酬案」案 通過「112 年度營運計畫及年度預算案」 	已依決議執行完成
112/2/20	<ol style="list-style-type: none"> 通過 111 年度財務報表及合併財務報表案 通過 111 年度營業報告書 通過 111 年度員工酬勞分配案 通過 111 年度盈餘分配案 通過 111 年度盈餘轉增資發行新股案 通過 111 年度內控聲明書 通過訂定 112 年度股東常會日期、地點及相關事宜 通過 112 年度會計師委任案 通過向金融機構申請授信額度案 	已依決議執行完成
112/4/19	<ol style="list-style-type: none"> 通過購置 Matrix LFPK 8080 自動化生產設備額度案 通過 111 年第一季合併財務報表案 通過修訂「公司治理實務守則」部份條文案 通過設置公司治理主管」案 	已依決議執行完成
112/7/05	<ol style="list-style-type: none"> 通過現金併購盧森堡商達爾國際股份有限公司基隆分公司所分割之晶圓製造業務、受讓其相關資產及承受其相關負債案 通過轉投資設立新公司案 通過第一次股東臨時會日期、地點及相關事宜 	已依決議執行完成
112/7/13	<ol style="list-style-type: none"> 通過選任本公司第十一屆董事案 通過董事及獨立董事受理提名期間及處所 通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案 通過新增本公司 112 年第一次股東臨時會召集事由議案 通過提名及審議董事(及獨立董事)候選人案 	已依決議執行完成
112/7/21	<ol style="list-style-type: none"> 通過民國 112 年第二季合併財務報表案 通過發放 111 年度員工酬勞之經理人案 通過本公司 111 年度盈餘轉增資之配股基準日及股票發放相關事宜 通過修訂本公司取得或處分資產處理程序部份條文案 通過修訂本公司股東會議事規則部份條文案 新增本公司 112 年第一次股東臨時會召集事由議案 	已依決議執行完成

第 11 屆董事會決議事項

112/10/16	30. 通過選任董事長案 31. 委任第五屆薪資報酬委員會成員暨選任審計委員會主席	已依決議執行完成
112/10/27	32. 通過民國 112 年第三季合併財務報表案 33. 通過「113 年度稽核計畫」案	已依決議執行完成
112/12/20	34. 通過現金投資取得喜可士股份有限公司部份股權案	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	股東會及股東臨時會
會議召開次數合計	9 次	8 次	3 次	2 次

112 年度董事進修共 6 小時，進行課程名稱與時數說明：

- (1) 半導體產業趨勢之晶圓代工與先進封裝技術應用商機：3 小時
- (2) 永續風險趨勢與因應策略：3 小時