

德微科技股份有限公司

113 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
113.02.01	1. 通過「112 年度經理人年終獎金發放提案」暨「113 年度董事與經理人薪資報酬案」案 2. 通過「113 年度營運計畫及年度預算案」	已依決議執行完成
113.02.26	1. 通過 112 年度財務報表及合併財務報表案 2. 通過 112 年度營業報告書 3. 通過 112 年度內控聲明書 4. 通過訂定 113 年度股東常會日期、地點及相關事宜 5. 通過 113 年度會計師委任案 6. 通過公司辦理 113 年度現金增資發行新股案 7. 通過訂定 113 年現金增資員工認股辦法 8. 向金融機構申請授信額度案	已依決議執行完成
113.04.30	1. 通過 113 年第一季合併財務報表案 2. 通過 112 年度員工酬勞分配案 3. 通過 112 年度盈餘分配案 4. 通過增加對子公司亞昕科技股份有限公司之轉投資並認購該子公司辦理之現金增資發行新股案 5. 通過修訂「董事會議事規範」部份條文案	已依決議執行完成
113.07.26	1. 通過 113 年第二季合併財務報表案 2. 通過發放 112 年度員工酬勞之經理人案	已依決議執行完成
113.10.28	1. 通過 113 年第三季合併財務報表案 2. 通過「114 年度稽核計畫」案 3. 通過修訂「內部控制作業之薪工循環」部份條文案 4. 通過修正「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」部分條文及增訂「永續資訊之管理」自 2025 年 1 月 1 日施行。 5. 通過 112 年永續報告書/ESG 成效報告書與溫室氣體盤查報告	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	五次	五次	三次	一次

2. 113 年度董事進修共 6 小時，進行課程名稱與時數說明：

- (1) 聊天機器人 ChatGPT 的技術發展與應用：3 小時
- (2) 併購案件實務分享：3 小時