

# 德微科技股份有限公司

## 114 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										
114.01.13	1. 通過「113 年度經理人年終獎金發放提案」暨「114 年度董事與經理人薪資報酬案」案 2. 通過「114 年度營運計畫及年度預算案」	已依決議執行完成										
114.02.25	1. 通過 113 年度財務報表及合併財務報表案 2. 通過 113 年度員工酬勞分配案 3. 通過 113 年度盈餘分配案 4. 通過 113 年度營業報告書 5. 通過 113 年度內控聲明書 6. 通過訂定 114 年度股東常會日期、地點及相關事宜 7. 通過 114 年度會計師委任案 8. 通過稽核主管異動案 9. 通過公司章程部分條文修訂案 10. 向金融機構申請授信額度案	已依決議執行完成										
114.04.10	1. 通過公司實施買回庫藏股案，為維護公司信用及股東權益	已依決議執行完成										
114.04.28	1. 通過 114 年第一季合併財務報表案 2. 通過稽核主管異動案 3. 授權董事長調整股東配息率	已依決議執行完成										
114.07.29	1. 通過 114 年第二季合併財務報表案 2. 通過發放 113 年度員工酬勞之經理人案 3. 通過庫藏股註銷減資案 4. 通過 113 年永續報告書與溫室氣體盤查報告	已依決議執行完成										
114.10.30	1. 通過 114 年第三季合併財務報表案 2. 通過「115 年度稽核計畫」案 3. 通過公司總經理異動案 4. 通過啟動子公司 IPO 上市計畫案 5. 通過修訂「內部控制作業之薪工循環」部份條文案	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：												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>會議類別</th><th>董事會</th><th>審計委員會</th><th>薪酬委員會</th><th>股東會</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>會議招開次數合計</td><td>六次</td><td>五次</td><td>二次</td><td>一次</td></tr> </tbody> </table>			會議類別	董事會	審計委員會	薪酬委員會	股東會	會議招開次數合計	六次	五次	二次	一次
會議類別	董事會	審計委員會	薪酬委員會	股東會								
會議招開次數合計	六次	五次	二次	一次								
2. 114 年度董事進修共 6 小時，進行課程名稱與時數說明：												
(1) 產業總體環境前景展望及後全球化下之半導體政策與產業競合剖析：3 小時 (2) 關稅對美國、台灣及全世界經濟的影響：3 小時												