

德微科技股份有限公司

最近年度及截至年報刊印日(101.4.30)止，董事會之重要決議：

日期	董事會重要決議事項
100/03/16	<ol style="list-style-type: none"> 1. 承認本公司九十九年度財務報表 2. 擬訂九十九年度盈餘分配案、盈餘分配表 3. 擬訂盈餘轉增資案 4. 擬訂本公司一百年股東常會開會時間、地點暨召集事由 5. 本公司九十九年度內部控制聲明書案 6. 修訂本公司內部控制制度案 7. 擬訂台北(深坑)工廠購置機器設備額度案 8. 本公司擬向金融機構申請授信額度案
100/05/11	<ol style="list-style-type: none"> 1. 審核股東提案權相關事宜 2. 擬修改公司章程案 3. 通過 100 年度第一季財務報表暨合併報表 4. 討論擬向金融機構申請授信額度案
100/06/24	<ol style="list-style-type: none"> 1. 辦理現金增資發行新股案 2. 以荷蘭商 Diodes international B.V.為特定人認足本公司現金增資發行新股案
100/08/19	<ol style="list-style-type: none"> 1. 改選第七屆董監事案 2. 獨立董監提名受理期間並確定應選名額案 3. 解除本公司全體董事競業禁止之限制案 4. 擬訂本公司一百年股東臨時會開會時間、地點暨召集事由 5. 本公司 100 年上半年度會計師查核財務報表案 6. 擬訂定 100 年除息基準日相關事宜 7. 訂定員工認股權憑證換發新股基準日案 8. 本公司擬向金融機構申請授信額度案
100/09/14	<ol style="list-style-type: none"> 1. 審核提名制獨立董事相關資料 2. 擬通過內控聲明書 (for 專審) 及內控自行檢查報告 3. 擬通過股票上櫃案 4. 擬通過預計上櫃前辦理現增發行新股供公開承銷，擬請原股東放棄認購案 5. 擬通過過額配售及安定操作之契約(含特定股東集保作業)
100/10/11	<ol style="list-style-type: none"> 1. 選任董事長
100/10/19	<ol style="list-style-type: none"> 1. 擬訂定本公司薪資報酬委員會組織章程 2. 擬聘請薪資報酬委員 3. 擬訂定 2011 年盈餘轉增資除權基準日等相關事宜 4. 通過申請上櫃之 100 年第四季~101 年第一季簡式財務預測案及通過 100 年度第三季財務報表暨合併報表案 5. 討論擬向金融機構申請授信額度案
100/12/29	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司「2012 年度稽核計畫」 2. 通過境外公司增資 USD50 萬轉投資大陸子公司杰成案 3. 通過 101 年第一季~101 年第二季簡式財務預測案
101/02/22	<ol style="list-style-type: none"> 1. 訂定執行董監職務報酬案 2. 討論 2012 年經理人酬勞支付標準案 3. 通過修訂本公司『內部控制制度』及『內部稽核實施細則』
101/3/27	<ol style="list-style-type: none"> 1. 訂定董監報酬支給辦法案 2. 修訂本公司「公司章程」部份條文案 3. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案 4. 修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案 5. 通過本公司一〇〇年度財務報表(含合併報表) 6. 通過擬訂一〇〇年度盈餘分配案 7. 通過本公司一〇〇年度內控聲明書 8. 訂定本公司一〇一年度股東常會日期、地點及相關事宜 9. 通過辦理現金增資發行新股案