

德微科技股份有限公司

最近年度及截至年報刊印日(102.4.30)止，董事會之重要決議：

日期	董事會重要決議事項
101/02/22	<ol style="list-style-type: none">1. 訂定執行董監職務報酬案2. 2012 年經理人酬勞支付標準案3. 修訂本公司『內部控制制度』及『內部稽核實施細則』
101/03/27	<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. 本公司一○○年度財務報表(含合併報表)6. 擬訂一○○年度盈餘分配案7. 本公司一○○年度內控聲明書8. 訂定本公司一○一年度股東常會日期、地點及相關事宜9. 辦理現金增資發行新股案
101/06/22	<ol style="list-style-type: none">1. 股票上櫃後，洽證券櫃檯買賣中心掛牌交易，同時撤銷興櫃市場買賣。
101/08/06	<ol style="list-style-type: none">1. 本公司 101 年上半年度財務報表(含合併報表)2. 因應事務所內部輪動，101 年度簽證會計師異動案3. 稽核主管異動案4. 薪資報酬委員會所提 100 年度董監酬勞分配案5. 本公司擬向金融機構申請授信額度案
101/12/27	<ol style="list-style-type: none">1. 本公司「2013 年度稽核計畫」2. 訂定員工認股權憑證換發新股基準日案3. 本公司「2013 年經理人酬勞支付標準」4. 本公司擬向金融機構申請授信額度案，提請 核議。
102/3/20	<ol style="list-style-type: none">1. 本公司一○一年度財務報表(含合併報表)2. 本公司民國一○一年度營業報告書3. 本公司民國一○一年度虧損撥補案4. 本公司一○一年度內控聲明書5. 訂定本公司一○二年度股東常會日期、地點及相關事宜