

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"> <li>1. 訂定執行董監職務報酬案</li> <li>2. 2012年經理人酬勞支付標準案</li> <li>3. 修訂本公司『內部控制制度』及『內部稽核實施細則』</li> </ol>
101/03/27	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 訂定董監報酬支給辦法案</li> <li>2. 修訂本公司「公司章程」部份條文案</li> <li>3. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案</li> <li>4. 修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案</li> <li>5. 本公司一〇〇年度財務報表(含合併報表)</li> <li>6. 擬訂一〇〇年度盈餘分配案</li> <li>7. 本公司一〇〇年度內控聲明書</li> <li>8. 訂定本公司一〇一年度股東常會日期、地點及相關事宜</li> <li>9. 辦理現金增資發行新股案</li> </ol>
101/06/22	<ol style="list-style-type: none"> <li>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。</li> </ol>
101/08/06	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本公司101年上半年度財務報表(含合併報表)</li> <li>2. 因應事務所內部輪動，101年度簽證會計師異動案</li> <li>3. 稽核主管異動案</li> <li>4. 薪資報酬委員會所提100年度董監酬勞分配案</li> <li>5. 本公司擬向金融機構申請授信額度案</li> </ol>
101/12/27	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本公司「2013年度稽核計畫」</li> <li>2. 訂定員工認股權憑證換發新股基準日案</li> <li>3. 本公司「2013年經理人酬勞支付標準」</li> <li>4. 本公司擬向金融機構申請授信額度案，提請核議。</li> </ol>
102/3/20	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本公司一〇一年度財務報表(含合併報表)</li> <li>2. 本公司民國一〇一年度營業報告書</li> <li>3. 本公司民國一〇一年度虧損撥補案</li> <li>4. 本公司一〇一年度內控聲明書</li> <li>5. 訂定本公司一〇二年度股東常會日期、地點及相關事宜</li> </ol>