

德微科技股份有限公司

最近年度及截至年報刊印日 (103.05.02)止，董事會之重要決議：

日期	董事會重要決議事項
102/3/20	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司民國一〇一年度財務報表及合併財務報表 2. 公司民國一〇一年度營業報告書 3. 本公司民國一〇一年度虧損撥補案 4. 本公司民國一〇一年度內控聲明書 5. 訂定本公司一〇二年度股東常會日期、地點及相關事宜
102/05/07	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司民國 102 年第 1 季財務報表 2. 為大陸子公司杰成背書保證取得大陸銀行融資額度新台幣參千萬元 3. 修訂本公司『董事會議事規範』部份條文 4. 修訂本公司『內部控制制度』及『會計制度』
102/08/09	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司民國 102 年第 2 季財務報表 2. 本公司擬向金融機構申請授信額度案
102/11/08	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司民國 102 年第 3 季財務報表 2. 本公司「2014 年度營運計畫」 3. 本公司「2014 年度稽核計畫」 4. 稽核主管異動案，提請 核議
103/01/15	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司「2014 年經理人酬勞支付標準」(薪酬委員會提案)
103/03/14	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司民國一〇二年度財務報表及合併財務報表 2. 公司民國一〇二年度營業報告書 3. 本公司民國一〇二年度虧損撥補案 4. 本公司民國一〇二年度內控聲明書 5. 本公司稽核主管異動案 6. 訂定本公司一〇三年度股東常會日期、地點及相關事宜
103/05/02	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司民國 103 年第 1 季財務報表 2. 因應事務所內部輪動，103 年度簽證會計師異動