

德微科技股份有限公司

最近年度及截至年報刊印日 (104.04.30)止，董事會之重要決議：

日期	董事會重要決議事項
103/05/02	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本公司民國 103 年第 1 季財務報表</li> <li>2. 因應事務所內部輪動，103 年度簽證會計師異動</li> </ol>
103/8/6	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本公司民國 103 年第 2 季財務報表</li> <li>2. 本公司修訂「公司章程」部份條文案</li> <li>3. 本公司修訂「股東會議事規則」部份條文案</li> <li>4. 本公司修訂「董事及監察人選舉辦法」部份條文案</li> <li>5. 本公司修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案</li> <li>6. 本公司修訂「資金貸與他人作業程序」部份條文案</li> <li>7. 本公司修訂「背書保證作業程序」部份條文案</li> <li>8. 本公司修訂「董事會議事規範」部份條文案</li> <li>9. 訂定本公司「誠信經營守則」</li> <li>10. 訂定本公司「公司治理準則」</li> <li>11. 改選第八屆董事案</li> <li>12. 獨立董事提名受理期間並確定應選名額</li> <li>13. 解除本公司新任董事競業禁止之限制</li> <li>14. 訂定本公司民國 103 年第一次股東臨時會日期、地點及相關事宜</li> <li>15. 修訂本公司「董監報酬支給辦法」</li> </ol>
103/9/5	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 審查獨立董事候選人資格案</li> </ol>
103/10/17	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 選任董事長案</li> <li>2. 本公司民國 103 年第 3 季合併財務報表</li> <li>3. 設置本公司「審計委員會」，並訂定「審計委員會組織規程」</li> <li>4. 委任第二屆薪資報酬委員會成員</li> <li>5. 本公司「2015 年度稽核計畫」</li> <li>6. 修訂本公司『內部控制制度』及『內部稽核實施細則』</li> </ol>
104/1/30	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本公司「2015 年度營運計畫及年度預算案」</li> <li>2. 本公司「2015 年度經理人酬勞支付標準」</li> </ol>
104/3/13	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本公司民國一〇三年度財務報表及合併財務報表</li> <li>2. 本公司民國一〇三年度營業報告書</li> <li>3. 本公司民國一〇三年度盈餘分配案</li> <li>4. 本公司民國一〇三年度內控聲明書</li> <li>5. 訂定本公司民國一〇四年度股東常會日期、地點及相關事宜</li> <li>6. 本公司民國一〇四年度會計師委任案</li> <li>7. 本公司擬向金融機構申請授信額度案</li> </ol>