

德微科技股份有限公司

最近年度及截至年報刊印日 (105.04.30)止，董事會之重要決議：

日期	董事會重要決議事項
104/01/30	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司「一〇四年度營運計畫」 2. 本公司「一〇四年度經理人酬勞支付標準」
104/03/13	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司民國一〇三年度財務報表及合併財務報表 2. 本公司民國一〇三年度營業報告書 3. 本公司民國一〇三年度盈餘分配案 4. 本公司民國一〇三年度內控聲明書 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 6. 本公司民國一〇四年度會計師委任案 7. 本公司擬向金融機構申請授信額度案
104/05/08	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司民國一〇四年第一季財務報表
104/07/24	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司民國一〇四年第二季財務報表
104/10/23	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司民國一〇四年第三季財務報表 2. 本公司財務報告編製能力之自行評估結果 3. 本公司民國一〇五年度稽核計劃
104/12/21	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司修訂「公司章程」部份條文案 2. 本公司訂定「申請暫停及恢復交易作業程序」案 3. 本公司訂定「企業社會責任實務守則」案 4. 本公司訂定「公司治理實務守則」案 5. 本公司訂定「道德行為準則」案 6. 本公司訂定員工從業道德行為準則」及「誠信經營守則作業程序及行為辦法」
105/01/12	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司「一〇五年度營運計畫」 2. 本公司「一〇五年度經理人酬勞支付標準」 3. 修訂本公司「董事報酬支給辦法」
105/02/04	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案 2. 訂定本公司一〇五年第一次股東臨時會開會時間、地點及相關事宜
105/02/26	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司民國一〇四年度財務報表及合併財務報表 2. 本公司民國一〇四年度營業報告書 3. 本公司民國一〇四年度盈餘分配案 4. 本公司民國一〇四年度內控聲明書 5. 訂定本公司一〇五年度股東常會日期、地點及相關事宜 6. 本公司民國一〇五年度會計師委任案 7. 本公司擬向金融機構申請授信額度案
105/04/25	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司民國一〇五年第一季財務報表