

111 年董事会之重要决议

日期	重要决议	
111/02/10	1	核准本公司民国 10 年度财务报告及营业报告书。
	2	核准本公司民国 110 年度内部控制制度声明书。
	3	核准本公司民国 111 年度业务计划及营业预算。
	4	核准本公司委任勤业众信联合会计师事务所年度报酬。
	5	核准本公司购买董监事及重要职员责任保险。
	6	核准本公司不继续办理民国 110 年股东常会通过之有价证券私募。
	7	核准本公司订定国内第一次无担保可转换公司债之转换普通股基准日及增资发行新股基准日。
	8	核准本公司民国 110 年董事酬劳总金额及个别数额。
	9	核准本公司民国 10 年员工酬劳总金额。
	10	核准修正本公司董事薪资报酬与董事会绩效评估办法。
	11	核准本公司经理人变动性薪酬个别数额。
	12	核准本公司经理人苏源茂先生变动性薪酬数额。
111/03/15	1	核准本公司民国 10 年度盈余分配表。
	2	核准修正本公司《公司章程》部分条文。
	3	核准解除本公司董事之竞业禁止限制。
	4	核准依本公司章程第 15 条规定办理选举董事（含独立董事）。
	5	核准本公司订民国 111 年 6 月 2 日上午 9 时召开股东常会。
111/04/15	1	核准修正本公司「取得或处分资产处理程序」部分条文。
	2	核准修正本公司《公司章程》部分条文。
	3	核准修正本公司股东会议事规则。
	4	核准自本公司董事会提名第七届董事（含独立董事）候选人名单。
	5	核准解除本公司新任董事之竞业禁止限制。
	6	核准新增本公司民国 111 年股东常会召集事由。
111/05/03	1	核准本公司民国 111 年第一季合并财务报告。
	2	核准本公司温室气体盘查及查证时程规划。
	3	核准委任杨欣龙先生为本公司总经理。
	4	核准委任吴孟奇先生为本公司副总经理。
111/06/02	1	核准委任徐善可先生、杜书全先生、陈广中先生及魏宝生先生担任本公司第五届薪酬委员。
111/07/05	1	核准本公司之子公司 Nuvoton Technology Corporation Japan 处分使用權資產予 Tower Partners Semiconductor Co., Ltd.。
	2	核准本公司之子公司 Nuvoton Technology Corporation Japan 投資其持有 49%之轉投资公司 Tower Partners Semiconductor Co., Ltd 產能充計畫。
	3	核准本公司第七届董事薪资报酬。
	4	核准委任苏健良先生为本公司副总经理。
111/08/02	1	核准民国 111 年第二季度合并财务报告。
	2	核准本公司拟成立风险管理委员会及订定风险管理委员会组织规程。

日期	重要决议	
	3	核准本公司对子公司 Nuvoton Technology Corporation Japan 与金融机构往来融资提供背书保证，并签订相关文件。
	4	核准本公司对子公司 Nuvoton Technology Corporation Japan 与台湾集成电路制造股份有限公司之业务往来关系提供背书保证，并签订相关文件。
	5	核准本公司取得金融机构短期综合授信/衍生性金融商品额度并签订相关文件。
	6	核准订定本公司民国 111 年度董事酬劳提拨比率。
	7	核准订定本公司民国 111 年度员工酬劳提拨比例。
	8	核准本公司经理人之薪酬个别数额。
	9	核准本公司经理人苏源茂先生之薪酬个别数额。
111/11/01	1	核准民国 111 年第三季度合并财务报告。
	2	核准订本公司民国 112 年度稽核计划。
	3	核准调整子公司转投资架构。
	4	核准本公司之子公司 Nuvoton Technology Corporation Japan 拟出售重大资产。
	5	核准 111 年度增加资本支出预算。
	6	核准修正本公司内部控制制度、内部控制制度自行评估办法、内部审计实施细则的部分条文。
	7	核准本公司取得金融机构短期综合授信/衍生性金融商品额度并签订相关文件。