

111 年董事會之重要決議

日期	重要決議
111/02/10	1 核准本公司民國 110 年度財務報告及營業報告書。
	2 核准本公司民國 110 年度內部控制制度聲明書。
	3 核准本公司民國 111 年度業務計劃及營業預算。
	4 核准本公司委任勤業眾信聯合會計師事務所年度報酬。
	5 核准本公司購買董監事及重要職員責任保險。
	6 核准本公司不繼續辦理民國 110 年股東常會通過之有價證券私募。
	7 核准本公司訂定國內第一次無擔保可轉換公司債之轉換普通股基準日及增資發行新股基準日。
	8 核准本公司民國 110 年董事酬勞總金額及個別數額。
	9 核准本公司民國 110 年員工酬勞總金額。
	10 核准修正本公司董事薪資報酬與董事會績效評估辦法。
	11 核准本公司經理人變動性薪酬個別數額。
	12 核准本公司經理人蘇源茂先生變動性薪酬數額。
111/03/15	1 核准本公司民國 110 年度盈餘分配表。
	2 核准修正本公司「公司章程」部分條文。
	3 核准解除本公司董事之競業禁止限制。
	4 核准依本公司章程第 15 條規定辦理選舉董事(含獨立董事)。
	5 核准本公司訂民國 111 年 6 月 2 日上午 9 時召開股東常會。
111/04/15	1 核准修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文。
	2 核准修正本公司「公司章程」部分條文。
	3 核准修正本公司股東會議事規則。
	4 核准自本公司董事會提名第七屆董事(含獨立董事)候選人名單。
	5 核准解除本公司新任董事之競業禁止限制。
	6 核准新增本公司民國 111 年股東常會召集事由。
111/05/03	1 核准本公司民國 111 年第一季合併財務報告。
	2 核准本公司溫室氣體盤查及查證時程規劃。
	3 核准委任楊欣龍先生為本公司總經理。
	4 核准委任吳孟奇先生為本公司副總經理。
111/06/02	1 核准委任徐善可先生、杜書全先生、陳廣中先生及魏寶生先生擔任本公司第五屆薪酬委員。
111/07/05	1 核准本公司之子公司 Nuvoton Technology Corporation Japan 處分使用權資產予 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%之轉投資公司 Tower Partners Semiconductor Co., Ltd 產能擴充計畫。
	3 核准本公司第七屆董事薪資報酬。
	4 核准委任蘇健良先生為本公司副總經理。
111/08/02	1 核准民國 111 年第二季合併財務報告。
	2 核准本公司擬成立風險管理委員會及訂定風險管理委員會組織規程。

日期	重要決議	
	3	核准本公司對子公司 Nuvoton Technology Corporation Japan 與金融機構之往來融資提供背書保證，並簽訂相關文件。
	4	核准本公司對子公司 Nuvoton Technology Corporation Japan 與台灣積體電路製造股份有限公司之業務往來關係提供背書保證，並簽訂相關文件。
	5	核准本公司取得金融機構短期綜合授信/衍生性金融商品額度並簽訂相關文件。
	6	核准訂定本公司民國 111 年度董事酬勞提撥比率。
	7	核准訂定本公司民國 111 年度員工酬勞提撥比例。
	8	核准本公司經理人之薪酬個別數額。
	9	核准本公司經理人蘇源茂先生之薪酬個別數額。
111/11/01	1	核准民國 111 年第三季合併財務報告。
	2	核准訂本公司民國 112 年度稽核計畫。
	3	核准調整子公司轉投資架構。
	4	核准本公司之子公司 Nuvoton Technology Corporation Japan 擬出售重大資產。
	5	核准 111 年度增加資本支出預算。
	6	核准修正本公司「內部控制制度」、「內部控制制度自行評估辦法」、「內部稽核實施細則」部份條文。
	7	核准本公司取得金融機構短期綜合授信/衍生性金融商品額度並簽訂相關文件。