

113 年董事會之重要決議

日期	重要決議
113/02/05	1 核准本公司民國 112 年度財務報告及營業報告書。
	2 核准本公司民國 112 年度內部控制制度聲明書。
	3 核准本公司民國 113 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 核准本公司擬預先核准民國 113 年度簽證會計師事務所提供之非確信服務清單。
	6 核准本公司購買董監事及重要職員責任保險。
	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。
	8 核准本公司從事衍生性金融商品交易。
113/03/05	1 核准本公司民國 112 年度盈餘分配表。
	2 核准本公司擬定民國 113 年度資本支出預算。
	3 核准解除本公司董事之競業禁止限制。
	4 核准本公司擬訂民國 113 年 5 月 28 日上午 9 時召開股東常會。
	5 核准本公司從事衍生性金融商品交易。
	6 核准本公司民國 112 年董事酬勞總金額及個別數額。
	7 核准本公司民國 112 年員工酬勞總金額。
	8 核准本公司經理人民國 112 年度績效獎金個別數額。
	9 核准本公司經理人蘇源茂先生民國 112 年度績效獎金數額。
113/04/30	1 核准本公司民國 113 年第一季合併財務報告。
	2 核准本公司從事衍生性金融商品交易。
113/05/17	1 核准本公司擬與海外潛在策略性投資標的洽談投資事宜，並出具投資意向書。
	2 核准本公司從事衍生性金融商品交易。
113/07/30	1 核准本公司民國 113 年第二季合併財務報告。
	2 核准本公司稽核主管異動。
	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 核准修訂本公司「董事會議事規範」部份條文。
	5 核准修訂本公司「審計委員會組織規程」部份條文。
	6 核准本公司民國 112 年度永續報告書。
	7 核准本公司擬於星展銀行印度分行(DBS Bank India Limited)開立本公司之證券戶。
	8 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。
	9 核准本公司從事衍生性金融商品交易。
	10 核准本公司擬設置經理人培訓委員會，並訂定經理人培訓委會組織規程。
	11 核准本公司民國 113 年 8 月 1 日起設立集團賦能群組織案。
	12 核准本公司擬委任范祥雲先生為「集團賦能群總經理」。
	13 核准本公司解除范祥雲先生集團賦能群總經理競業禁止之限制。
	14 核准本公司民國 113 年度董事酬勞提撥比率。
	15 核准本公司民國 113 年度員工酬勞提撥比例。
	16 核准本公司經理人民國 113 年個別薪資報酬。

日期	重要決議	
	17	核准本公司經理人民國 112 年度員工酬勞及專利獎金個別數額。
	18	核准本公司經理人蘇源茂先生之酬金。
113/10/31	1	核准本公司民國 113 年第三季合併財務報告。
	2	核准修正本公司「內部控制制度」部份條文。
	3	核准本公司民國 114 年度稽核計畫。
	4	核准本公司民國 113 年度增加資本支出預算。
	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	核准本公司從事衍生性金融商品交易。
	7	核准本公司會計主管異動。
	8	核准本公司擬解任吳孟奇先生之副總經理職務，並委任曾經翔先生為本公司副總經理及通過其薪酬。
113/11/20	1	核准本公司擬發行 113 年度海外第一次無擔保可轉換公司債。
	2	核准本公司從事衍生性金融商品交易。