

110 年董事會之重要決議

日期	重要決議	
110/02/18	1	核准本公司民國 109 年度財務報告及營業報告書。
	2	核准本公司 109 年度內部控制制度聲明書。
	3	核准本公司民國 110 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	核准修正本公司股東會議事規則。
	6	核准修正本公司董事會議事規範。
	7	核准修正本公司審計委員會組織規程。
	8	核准本公司不繼續辦理民國 109 年股東常會通過之有價證券私募。
	9	核准解除本公司董事之競業禁止限制。
	10	核准訂定本公司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。
	11	核准本公司對子公司 Nuvoton Technology Corporation Japan 與台灣積體電路製造(股)公司之業務往來關係提供背書保證，並簽訂相關文件。
	12	核准本公司民國 109 年董事酬勞總金額及個別數額。
	13	核准本公司民國 109 年員工酬勞總金額。
	14	核准修正本公司薪資報酬委員會組織規程。
	15	核准修正本公司董事薪資報酬與董事會績效評估辦法。
	16	核准本公司經理人變動性薪酬個別數額。
	17	核准委任木下嘉隆先生為本公司副執行長。
	18	核准委任陳坤隆先生為本公司公司治理主管。
110/03/16	1	核准本公司民國 109 年度盈餘分配表。
	2	核准修正本公司「公司章程」部分條文。
	3	核准為籌募本公司長期發展之資金，規劃辦理長期資金募集案。
	4	核准本公司訂民國 110 年 6 月 11 日上午 9 時召開股東常會。
	5	核准解除本公司經理人競業禁止之限制。
	6	核准本公司稽核主管異動。
110/05/06	1	核准自民國 110 年第二季起更換本公司簽證會計師。
	2	核准為訂定本公司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。
	3	核准修正本公司內部規章。
110/08/03	1	核准變更 110 年股東常會召開日期。
	2	核准訂定本公司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。
	3	核准本公司對 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	核准訂定本公司民國 110 年度董事酬勞提撥比率。
	5	核准訂定本公司民國 110 年度員工酬勞提撥比例。
	6	核准本公司經理人薪酬個別數額。
	7	核准本公司會計主管異動。

日期	重要決議	
110/09/23	1	核准本公司之子公司 Nuvoton Technology Corporation Japan 出售重大資產。
	2	核准修正本公司「董事薪資報酬與董事會績效評估辦法」部分條文。
	3	核准修正本公司「經理人薪資報酬與績效評估辦法」部分條文。
110/11/03	1	核准訂本公司民國 111 年度稽核計畫。
	2	核准為訂定本公司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。
	3	核准委請蘇源茂董事長暫時代理本公司總經理職務。