

113 年董事会之重要决议

日期	重要决议	
113/02/05	1	核准本公司民国 112 年度财务报告及营业报告书。
	2	核准本公司民国 112 年度内部控制制度声明书。
	3	核准本公司民国 113 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	核准本公司拟预先核准民国 113 年度签证会计师事务所提供之非确信服务清单。
	6	核准本公司购买董监事及重要职员责任保险。
	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。
	8	核准本公司从事衍生性金融商品交易。
113/03/05	1	核准本公司民国 112 年度盈余分配表。
	2	核准本公司拟定民国 113 年度资本支出预算。
	3	核准解除本公司董事之竞业禁止限制。
	4	核准本公司拟订民国 113 年 5 月 28 日上午 9 时召开股东常会。
	5	核准本公司从事衍生性金融商品交易。
	6	核准本公司民国 112 年董事酬劳总金额及个别数额。
	7	核准本公司民国 112 年员工酬劳总金额。
	8	核准本公司经理人民国 112 年度绩效奖金个别数额。
	9	核准本公司经理人苏源茂先生民国 112 年度绩效奖金数额。
113/04/30	1	核准本公司民国 113 年第一季合并财务报告。
	2	核准本公司从事衍生性金融商品交易。
113/05/17	1	核准本公司拟与海外潜在策略性投资目标洽谈投资事宜，并出具投资意向书。
	2	核准本公司从事衍生性金融商品交易。
113/07/30	1	核准本公司民国 113 年第二季合并财务报告。
	2	核准本公司稽核主管异动。
	3	核准本公司对子公司 Nuvoton Technology Corporation Japan 与金融机构之往来融资提供背书保证，并签订相关文件。
	4	核准修订本公司「董事会议事规范」部份条文。
	5	核准修订本公司「审计委员会组织规程」部份条文。
	6	核准本公司民国 112 年度永续报告书。
	7	核准本公司拟于星展银行印度分行(DBS Bank India Limited)开立本公司之证券户。
	8	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。
	9	核准本公司从事衍生性金融商品交易。
	10	核准本公司拟设置经理人培训委员会，并订定经理人培训委会组织规程。
	11	核准本公司民国 113 年 8 月 1 日起设立集团赋能群组织案。
	12	核准本公司拟委任范祥云先生为「集团赋能群总经理」。
	13	核准本公司解除范祥云先生集团赋能群总经理竞业禁止之限制。
	14	核准本公司民国 113 年度董事酬劳提拨比率。
	15	核准本公司民国 113 年度员工酬劳提拨比例。
	16	核准本公司经理人民国 113 年个别薪资报酬。

日期	重要决议	
	17	核准本公司经理人民国 112 年度员工酬劳及专利奖金个别数额。
	18	核准本公司经理人苏源茂先生之酬金。
113/10/31	1	核准本公司民国 113 年第三季合并财务报告。
	2	核准修正本公司「内部控制制度」部份条文。
	3	核准本公司民国 114 年度稽核计划。
	4	核准本公司民国 113 年度增加资本支出预算。
	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	核准本公司从事衍生性金融商品交易。
	7	核准本公司会计主管异动。
	8	核准本公司拟解任吴孟奇先生之副总经理职务, 并委任曾经翔先生为本公司副总经理及通过其薪酬。
113/11/20	1	核准本公司拟发行 113 年度海外第一次无担保可转换公司债。
	2	核准本公司从事衍生性金融商品交易。