

114 年董事会之重要决议

日期	重要决议	
114/02/14	1	核准本公司民国 113 年度财务报告及营业报告书。
	2	核准本公司民国 113 年度内部控制制度声明书。
	3	核准订本公司民国 114 年度业务计划及营业预算。
	4	本公司委任勤业众信联合会计师事务所年度报酬。
	5	核准本公司预先核准民国 114 年度签证会计师事务所提供之非确信服务清单。
	6	核准本公司续购买董事及重要职员责任保险。
	7	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。
	8	核准本公司承租华邦竹北大楼办公室暨其资本支出预算案。
	9	核准本公司取得金融机构短期综合授信及衍生性金融商品额度并签订相关文件。
	10	核准本公司从事衍生性金融商品交易。
114/03/07	1	核准本公司民国 113 年度盈余分配表。
	2	核准修正本公司「公司章程」部分条文。
	3	核准修正本公司「内部控制制度」部分条文。
	4	核准本公司增资日本子公司 Nuvoton Technology Corporation Japan 相关事宜。
	5	核准本公司承租华邦台北南港世界明珠大楼办公室暨其资本支出预算案。
	6	核准解除本公司董事之竞业禁止限制。
	7	核准依本公司章程第 15 条规定办理选举董事（含独立董事）。
	8	核准本公司董事会提名第八届董事（含独立董事）候选人名单。
	9	核准解除本公司董事之竞业禁止限制。
	10	核准本公司拟订民国 114 年 5 月 26 日上午 9 时召开股东常会。
	11	核准本公司从事衍生性金融商品交易。
	12	核准本公司民国 113 年董事酬劳总金额及个别数额。
	13	核准本公司民国 113 年员工酬劳总金额。
	14	核准本公司经理人民国 113 年度绩效奖金及专利奖金个别数额。
	15	核准本公司经理人民国 114 年薪资报酬。
	16	核准本公司经理人苏源茂先生民国 113 年度绩效奖金数额。
114/05/02	1	核准本公司民国 114 年第一季合并财务报告。
	2	核准本公司取得金融机构短期综合授信及衍生性金融商品额度并签订相关文件。
	3	核准本公司从事衍生性金融商品交易。
114/05/26	1	核准本公司委任魏宝生先生、杜书全先生、陈广中先生及王立心女士担任本公司第六届薪酬委员。
114/8/01	1	核准本公司民国 114 年第二季合并财务报告。
	2	核准本公司对子公司 Nuvoton Technology Corporation Japan (以下简称 NTCJ)与金融机构之往来融资提供背书保证，并签订相关文件。
	3	核准本公司修订本公司内部规章。
	4	核准本公司委任苏源茂董事、陈良基董事、魏宝生独立董事、杜书全独立董事、陈广中独立董事及王立心独立董事担任本公司第二届风险管理委员会委员。
	5	核准本公司民国 113 年度永续报告书。

日期	重要决议	
	6	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。
	7	核准本公司从事衍生性金融商品交易。
	8	核准本公司民国 114 年度董事酬劳提拨比率。
	9	核准本公司民国 114 年度员工酬劳提拨比例。
	10	核准本公司经理人民国 114 年个别薪资报酬。
	11	核准本公司经理人民国 113 年度员工酬劳个别数额。
	12	核准本公司经理人苏源茂先生之酬金。
114/10/31	1	核准本公司民国 114 年第三季合并财务报告。
	2	核准本公司民国 114 年度稽核计划。
	3	核准本公司自民国 115 年第一季起异动本公司签证会计师。
	4	核准本公司取得金融机构短期综合授信及衍生性金融商品额度并签订相关文件。
	5	核准本公司从事衍生性金融商品交易。