

112 年董事会之重要决议

日期	重要决议	
112/2/14	1	核准本公司民国 111 年度财务报告及营业报告书。
	2	核准本公司民国 111 年度内部控制制度声明书。
	3	核准本公司民国 112 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	核准制定本公司签证事务所提供非确信服务预先核准之审核办法。
	6	核准本公司拟预先核准民国 112 年度签证会计师事务所提供之非确信服务清单。
	7	核准本公司购买董监事及重要职员责任保险。
	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	核准公司公司治理主管异动。
	10	核准本公司稽核主管异动。
112/03/07	1	核准本公司民国 111 年度盈余分配表。
	2	核准解除本公司董事之竞业禁止限制。
	3	核准本公司拟订民国 112 年 5 月 26 日上午 9 时召开股东常会。
	4	核准本公司民国 111 年董事酬劳总金额及个别数额。
	5	核准本公司民国 111 年员工酬劳总金额。
	6	核准本公司经理人变动性薪酬个别数额。
	7	核准本公司经理人苏源茂先生变动性薪酬数额。
112/05/03	1	核准本公司民国 112 年第一季合并财务报告。
	2	核准出售本公司持有转投资公司 Autotalks Ltd 之全数股权。
	3	核准修正本公司内部规章。
	4	核准本公司从事衍生性金融商品交易。
112/08/01	1	核准本公司民国 112 年第二季合并财务报告。
	2	核准本公司设立德国子公司相关事宜。
	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。
	5	核准本公司从事衍生性金融商品交易。
	6	核准订定本公司民国 112 年度董事酬劳提拨比率。
	7	核准订定本公司民国 112 年度员工酬劳提拨比例。
	8	核准本公司经理人民国 112 年个别薪资报酬。
	9	核准本公司经理人民国 111 年度员工酬劳个别数额。
	10	核准本公司经理人苏源茂先生民国 111 年度员工酬劳数额。
112/10/31	1	核准本公司民国 112 年第三季度合并财务报告。
	2	核准本公司民国 113 年度稽核计划。
	3	核准取得新竹县竹北市宝佳奇磊建案三户。
	4	核准本公司设立南京子公司相关事宜。

日期	重要决议	
	5	核准解散清算本公司間接投資 100%之子公司松智電子科技(蘇州)有限公司。
	6	核准 112 年度增加資本支出預算。
	7	核准本公司对子公司 Nuvoton Technology Corporation Japan 与台湾集成电路制造股份有限公司之业务往来关系提供背书保证，并签订相关文件。
	8	核准修正本公司关系人相互间财务业务相关作业规范。
	9	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。
	10	核准本公司从事衍生性金融商品交易。