

2021 年董事会之重要决议

日期	重要决议	
110/02/18	1	核准本公司民国 109 年度财务报告及营业报告书。
	2	核准本公司 109 年度内部控制制度声明书。
	3	核准本公司民国 110 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	核准修正本公司股东会议事规则。
	6	核准修正本公司董事会议事规范。
	7	核准修正本公司审计委员会组织规程。
	8	核准本公司不继续办理民国 109 年股东常会通过之有价证券私募。
	9	核准解除本公司董事之竞业禁止限制。
	10	核准订定本公司国内第一次无担保可转换公司债之转换普通股基准日及增资发行新股基准日。
	11	核准本公司对子公司 Nuvoton Technology Corporation Japan 与台湾集成电路制造(股)公司之业务往来关系提供背书保证，并签订相关文件。
	12	核准本公司民国 109 年董事酬劳总金额及个别数额。
	13	核准本公司民国 109 年员工酬劳总金额。
	14	核准修正本公司薪资报酬委员会组织规程。
	15	核准修正本公司董事薪资报酬与董事会绩效评估办法。
	16	核准本公司经理人变动性薪酬个别数额。
	17	核准委任木下嘉隆先生为本公司副执行长。
	18	核准委任陈坤隆先生为本公司公司治理主管。
110/03/16	1	核准本公司民国 109 年度盈余分配表。
	2	核准修正本公司「公司章程」部分条文。
	3	核准为筹募本公司长期发展之资金，规划办理长期资金募集案。
	4	核准本公司订民国 110 年 6 月 11 日上午 9 时召开股东常会。
	5	核准解除本公司经理人竞业禁止之限制。
	6	核准本公司稽核主管异动。
110/05/06	1	核准自民国 110 年第二季起更换本公司签证会计师。
	2	核准为订定本公司国内第一次无担保可转换公司债之转换普通股基准日及增资发行新股基准日。
	3	核准修正本公司内部规章。
110/08/03	1	核准变更 110 年股东常会召开日期。
	2	核准订定本公司国内第一次无担保可转换公司债之转换普通股基准日及增资发行新股基准日。
	3	核准本公司对 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	核准订定本公司民国 110 年度董事酬劳提拨比率。
	5	核准订定本公司民国 110 年度员工酬劳提拨比例。
	6	核准本公司经理人薪酬个别数额。
	7	核准本公司会计主管异动。

日期	重要决议	
110/09/23	1	核准本公司之子公司 Nuvoton Technology Corporation Japan 出售重大资产。
	2	核准修正本公司「董事薪资报酬与董事会绩效评估办法」部分条文。
	3	核准修正本公司「经理人薪资报酬与绩效评估办法」部分条文。
110/11/03	1	核准订本公司民国 111 年度稽核计划。
	2	核准为订定本公司国内第一次无担保可转换公司债之转换普通股基准日及增资发行新股基准日。
	3	核准委请苏源茂董事长暂时代理本公司总经理职务。