

# 109 年董事會之重要決議

會議日期	重要議案摘要
109 年 02 月 07 日	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過造具本公司民國 108 年度財務報告案。</li> <li>2. 通過造具本公司民國 108 年度關係企業合併營業報告書、關係企業合併財務報表及關係報告書案。</li> <li>3. 通過造具本公司民國 108 年度內部控制制度聲明書案。</li> <li>4. 通過本公司民國 109 年業務計畫及營業預算案。</li> <li>5. 通過本公司民國 109 年資本支出預算案。</li> <li>6. 通過本公司委任勤業眾信聯合會計師事務所年度報酬案。</li> <li>7. 通過購買董監事及重要職員責任保險案。</li> <li>8. 通過為本公司從事衍生性金融商品交易案。</li> <li>9. 通過為本公司取得金融機構短期綜合授信額度案。</li> <li>10. 通過委任陳沛銘先生為經理人擔任總經理案。</li> <li>11. 通過晉升詹東義先生擔任副執行長案。</li> <li>12. 通過本公司副執行長蘇源茂先生申請退休暨解任經理人案。</li> <li>13. 通過本公司會計主管異動案。</li> <li>14. 通過核發特別獎金予副總經理黃求己女士案。</li> </ol>
109 年 03 月 12 日	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過造具本公司民國 108 年度營業報告書案。</li> <li>2. 通過造具本公司民國 108 年度盈餘分派議案。</li> <li>3. 通過增加本公司資本支出預算案。</li> <li>4. 通過修正本公司「背書保證作業程序」案。</li> <li>5. 通過修正本公司「審計委員會組織規程」案。</li> <li>6. 通過修正本公司內部規章案。</li> <li>7. 通過本公司選舉董事(含獨立董事)案。</li> <li>8. 通過本公司董事會提名第十二屆董事(含獨立董事)候選人名單案。</li> <li>9. 通過解除本公司第十二屆董事(含獨立董事)之競業禁止限制案。</li> <li>10. 通過解除本公司副董事長蘇源茂先生之競業禁止限制案。</li> <li>11. 通過解除本公司經理人陳沛銘先生之競業禁止限制案。</li> <li>12. 通過訂期召開本公司民國 109 年股東常會案。</li> <li>13. 通過為本公司從事衍生性金融商品交易案。</li> <li>14. 通過為本公司取得金融機構綜合授信/衍生性金融商品額度案。</li> </ol>
109 年 04 月 30 日	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過本公司處分置地廣場 6-14 樓與停車位案。</li> <li>2. 通過本公司成立風險管理委員會及訂定風險管理委員會組織規程案。</li> <li>3. 通過修正本公司「股務單位內部控制制度」案。</li> <li>4. 通過為本公司從事衍生性金融商品交易案。</li> <li>5. 通過為本公司取得金融機構短期綜合授信額度案。</li> <li>6. 通過本公司第十一屆董事之民國 108 年度個別董事酬勞案。</li> <li>7. 通過本公司第十一屆董事之民國 109 年個別薪資報酬案。</li> <li>8. 通過本公司經理人之民國 108 年度保留營運績效獎金案。</li> <li>9. 通過本公司民國 108 年度員工酬勞分派暨個別經理人之員工酬勞案。</li> <li>10. 通過本公司經理人之民國 109 年個別薪資報酬案。</li> <li>11. 通過修正本公司「薪資報酬委員會組織規程」案。</li> <li>12. 通過修正本公司「董事薪資報酬與董事會績效評估辦法」案。</li> </ol>
109 年 06 月 12 日	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 依本公司章程第 14 條規定辦理推選董事長及副董事長。</li> <li>2. 委任全體獨立董事(徐善可先生、左大川先生、蔡豐賜先生及許介立先生)擔任本公司第四屆薪酬委員會案。</li> </ol>
109 年 06 月 12 日	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過黃求己副總經理退休暨解任副總經理及公司治理主管身分案。</li> <li>2. 通過晉升洪文章先生擔任副總經理案。</li> <li>3. 通過委任法務處長陳坤隆先生兼任公司治理主管案。</li> <li>4. 通過本公司第十二屆董事之民國 109 年個別薪資報酬案。</li> </ol>
109 年 07 月 30 日	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過本公司不分派民國 109 年上半年會計年度盈餘案。</li> <li>2. 通過本公司之子公司新唐科技(股)公司向中國信託商業銀行(股)公司企業金融處申請授信額度新台幣 10 億元整，請求本公司出具支持函(Letter Of Support)案。</li> <li>3. 通過解除本公司董事之競業禁止限制案。</li> <li>4. 通過為本公司從事衍生性金融商品交易案。</li> <li>5. 通過為本公司取得金融機構短期綜合授信額度/衍生性金融商品額度案。</li> </ol>
109 年 09 月 08 日	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過增加本公司資本支出預算案。</li> <li>2. 通過為本公司對間接持股 61.55%的子公司 Panasonic Semiconductor Solutions Co. Ltd. (民國 109 年 9 月 1 日之後更名為 Nuvoton Technology Corporation Japan)與中國信託商業銀行(股)公司之融資往來提供背書保證案。</li> <li>3. 通過為本公司從事衍生性金融商品交易案。</li> </ol>
109 年 11 月 12 日	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過參與認購新唐科技(股)公司民國 109 年現金增資發行新股案。</li> <li>2. 通過增加本公司資本支出預算案。</li> </ol>

- |  |   |
|--|---|
|  | <ol style="list-style-type: none"><li>3.通過本公司取得金融機構「歡迎台商回台投資專案貸款」7 年期中期授信額度案。</li><li>4.通過擬定本公司民國 110 年度稽核計畫案。</li><li>5.通過為本公司從事衍生性金融商品交易案。</li><li>6.通過為本公司取得金融機構短期綜合授信額度/衍生性金融商品額度案。</li><li>7.通過本公司林正恭副總經理屆齡退休暨解任副總經理身分案。</li><li>8.通過訂定本公司民國 109 年度董事酬勞提撥比率案。</li><li>9.通過訂定本公司民國 109 年度員工酬勞提撥比率案。</li><li>10.通過核發民國 109 年第二季營運績效獎金暨特別獎金案。</li></ol> |
|--|---|