

110 年董事會之重要決議

會議日期	重要議案摘要
110 年 02 月 18 日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過造具本公司民國 109 年度營業報告書及財務報告案。 2. 通過造具本公司民國 109 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。 3. 通過本公司民國 109 年度內部控制制度聲明書案。 4. 通過本公司民國 110 年業務計劃及營業預算案。 5. 通過本公司民國 110 年資本支出預算案。 6. 通過委任勤業眾信聯合會計師事務所年度報酬案。 7. 通過修正本公司「公司章程」案。 8. 通過修正本公司規章案。 9. 通過解除本公司董事之競業禁止限制案。 10. 同意本公司經理人陳坤隆先生得兼任集團內子公司之經理人。 11. 通過購買董監事及重要職員責任保險案。 12. 通過為本公司從事衍生性金融商品交易案。
110 年 03 月 16 日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過造具本公司民國 109 年度盈餘分派議案。 2. 通過增加本公司資本支出預算案。 3. 通過為間接持股 55% 的日本子公司 Nuvoton Technology Corporation Japan 五年期日幣 300 億元聯合授信案提供背書保證案。 4. 通過擬訂期召開本公司民國 110 年股東常會案。 5. 通過為本公司從事衍生性金融商品交易案。 6. 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。 7. 通過修正本公司「董事薪資報酬與董事會績效評估辦法」案。 8. 通過本公司第十一屆董事及第十二屆董事之民國 109 年度個別董事酬勞案。 9. 通過本公司第十二屆董事之民國 110 年個別薪資報酬案。 10. 通過核發本公司經理人民國 109 年第 3 季及第 4 季營運績效獎金、民國 109 年保留營運績效獎金暨特別獎金案。 11. 通過本公司民國 109 年度員工酬勞分派暨個別經理人之員工酬勞案。 12. 通過核發本公司經理人王錫源先生退職退休金案。 13. 通過調整本公司經理人「主管津貼」標準額度案。 14. 通過本公司經理人之民國 110 年個別薪資報酬案。 15. 通過本公司經理人焦佑鈞先生之酬金案。
110 年 05 月 06 日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過增加本公司資本支出預算案。 2. 通過自民國 110 年第 2 季起更換本公司簽證會計師案。 3. 修正本公司「背書保證作業程序」案。 4. 通過增列本公司民國 110 年股東常會召集事由案。 5. 通過修正本公司「股務單位內部控制制度」案。 6. 通過為本公司從事衍生性金融商品交易案。 7. 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。
110 年 07 月 21 日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司變更民國 110 年股東常會召開日期、地點及方式。 2. 通過為本公司從事衍生性金融商品交易案。
110 年 08 月 05 日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司擬不分派民國 110 年上半年會計年度盈餘案。 2. 通過擬增加本公司資本支出預算案。 3. 通過擬解除本公司經理人之競業禁止限制案。 4. 通過為本公司從事衍生性金融商品交易案。 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。
110 年 09 月 23 日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司擬取得重大資產案。 2. 通過為本公司從事衍生性金融商品交易案。 3. 通過擬核發本公司經理人民國 110 年第 1 季及第 2 季營運績效獎金案。 4. 通過擬核發本公司經理人焦佑鈞先生民國 110 年第 1 季及第 2 季營運績效獎金案。
110 年 11 月 04 日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過增加本公司資本支出預算案。 2. 通過本公司擬取得高雄市苓雅區「敘上景」建案二戶案。 3. 通過擬定本公司民國 111 年度稽核計畫案。 4. 通過修正本公司規章案。 5. 通過為本公司從事衍生性金融商品交易案。 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。 7. 通過訂定本公司民國 110 年度董事酬勞提撥比率案。 8. 通過訂定本公司民國 110 年度員工酬勞提撥比率案。