

109 年董事会之重要决议

会议日期	重要议案摘要
109 年 02 月 07 日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通过造具本公司民国 108 年度财务报告案。 2. 通过造具本公司民国 108 年度关系企业合并营业报告书、关系企业合并财务报表及关系报告书案。 3. 通过造具本公司民国 108 年度内部控制制度声明书案。 4. 通过本公司民国 109 年业务计划及营业预算案。 5. 通过本公司民国 109 年资本支出预算案。 6. 通过本公司委任勤业众信联合会计师事务所年度报酬案。 7. 通过购买董监事及重要职员责任保险案。 8. 通过为本公司从事衍生性金融商品交易案。 9. 通过为本公司取得金融机构短期综合授信额度案。 10. 通过委任陈沛铭先生为经理人担任总经理案。 11. 通过晋升詹东义先生担任副执行长案。 12. 通过本公司副执行长苏源茂先生申请退休暨解任经理人案。 13. 通过本公司会计主管异动案。 14. 通过核发特别奖金予副总经理黄求己女士案。
109 年 03 月 12 日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通过造具本公司民国 108 年度营业报告书案。 2. 通过造具本公司民国 108 年度盈余分派议案。 3. 通过增加本公司资本支出预算案。 4. 通过修正本公司「背书保证作业程序」案。 5. 通过修正本公司「审计委员会组织规程」案。 6. 通过修正本公司内部规章案。 7. 通过本公司选举董事（含独立董事）案。 8. 通过本公司董事会提名第十二届董事（含独立董事）候选人名单案。 9. 通过解除本公司第十二届董事（含独立董事）之竞业禁止限制案。 10. 通过解除本公司副董事长苏源茂先生之竞业禁止限制案。 11. 通过解除本公司经理人陈沛铭先生之竞业禁止限制案。 12. 通过订期召开本公司民国 109 年股东常会案。 13. 通过为本公司从事衍生性金融商品交易案。 14. 通过为本公司取得金融机构综合授信/衍生性金融商品额度案。
109 年 04 月 30 日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通过本公司处分置地广场 6-14 楼与停车位案。 2. 通过本公司成立风险管理委员会及订定风险管理委员会组织规程案。 3. 通过修正本公司「服务单位内部控制制度」案。 4. 通过为本公司从事衍生性金融商品交易案。 5. 通过为本公司取得金融机构短期综合授信额度案。 6. 通过本公司第十一届董事之民国 108 年度个别董事酬劳案。 7. 通过本公司第十一届董事之民国 109 年个别薪资报酬案。 8. 通过本公司经理人之民国 108 年度保留营运绩效奖金案。 9. 通过本公司民国 108 年度员工酬劳分派暨个别经理人之员工酬劳案。 10. 通过本公司经理人之民国 109 年个别薪资报酬案。 11. 通过修正本公司「薪资报酬委员会组织规程」案。 12. 通过修正本公司「董事薪资报酬与董事会绩效评估办法」案。
109 年 06 月 12 日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 依本公司章程第 14 条规定办理推选董事长及副董事长。 2. 委任全体独立董事(徐善可先生、左大川先生、蔡丰赐先生及许介立先生)担任本公司第四届薪酬委员案。
109 年 06 月 12 日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通过黄求己副总经理退休暨解任副总经理及公司治理主管身分案。 2. 通过晋升洪文章先生担任副总经理案。 3. 通过委任法务处长陈坤隆先生兼任公司治理主管案。 4. 通过本公司第十二届董事之民国 109 年个别薪资报酬案。
109 年 07 月 30 日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通过本公司不分派民国 109 年上半年会计年度盈余案。 2. 通过本公司之子公司新唐科技(股)公司向中国信托商业银行(股)公司企业金融处申请授信额度新台币 10 亿元整, 请求本公司出具支持函(Letter Of Support)案。 3. 通过解除本公司董事之竞业禁止限制案。 4. 通过为本公司从事衍生性金融商品交易案。 5. 通过为本公司取得金融机构短期综合授信额度/衍生性金融商品额度案。
109 年 09 月 08 日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通过增加本公司资本支出预算案。 2. 通过为本公司对间接持股 61.55%的子公司 Panasonic Semiconductor Solutions Co. Ltd. (民国 109 年 9 月 1 日之后更名为 Nuvoton Technology Corporation Japan)与中国信托商业银行(股)公司之融资往来提供背书保证案。 3. 通过为本公司从事衍生性金融商品交易案。
109 年 11 月 12 日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通过参与认购新唐科技(股)公司民国 109 年现金增资发行新股案。 2. 通过增加本公司资本支出预算案。

- | | |
|--|---|
| | <ol style="list-style-type: none">3.通过本公司取得金融机构「欢迎台商回台投资项目贷款」7 年期中期授信额度案。4.通过拟定本公司民国 110 年度稽核计划案。5.通过为本公司从事衍生性金融商品交易案。6.通过为本公司取得金融机构短期综合授信额度/衍生性金融商品额度案。7.通过本公司林正恭副总经理届龄退休暨解任副总经理身分案。8.通过订定本公司民国 109 年度董事酬劳提拨比率案。9.通过订定本公司民国 109 年度员工酬劳提拨比率案。10.通过核发民国 109 年第二季营运绩效奖金暨特别奖金案。 |
|--|---|