

## 审计委员会之讨论事由与决议结果

届次/日期	议案内容及后续处理
第 2 届第 22 次 111/02/10	1 核准本公司民国 110 年度财务报告及营业报告书。 审计委员会委员意见：无。 公司对审计委员会委员意见之处理：无。 决议结果：照案通过。
	2 核准本公司民国 110 年度内部控制声明书。 审计委员会委员意见：无。 公司对审计委员会委员意见之处理：无。 决议结果：照案通过。
	3 核准民国 110 年度增加资本支出预算。 审计委员会委员意见：无。 公司对审计委员会委员意见之处理：无。 决议结果：照案通过。
	4 核准本公司委任勤业众信联合会计师事务所年度报酬。 审计委员会委员意见：无。 公司对审计委员会委员意见之处理：无。 决议结果：照案通过。
	5 核准本公司不继续办理民国 110 年股东常会通过之有价证券私募。 审计委员会委员意见：无。 公司对审计委员会委员意见之处理：无。 决议结果：照案通过。
第 2 届第 23 次 111/03/15	1 核准本公司民国 110 年度盈余分配表。 审计委员会委员意见：无。 公司对审计委员会委员意见之处理：无。 决议结果：照案通过。
	2 核准解除本公司董事之竞业禁止限制。 审计委员会委员意见：无。 公司对审计委员会委员意见之处理：无。 决议结果：照案通过。
第 2 届第 24 次 111/4/15	1 核准修正本公司「取得或处分资产处理程序」部分条文。 审计委员会委员意见：无。 公司对审计委员会委员意见之处理：无。 决议结果：照案通过。
第 2 届第 25 次 111/05/03	1 核准本公司民国 111 年第一季合并财务报告。 审计委员会委员意见：无。 公司对审计委员会委员意见之处理：无。 决议结果：照案通过。
第 3 届第 2 次 111/08/02	1 核准本公司民国 111 年第二季合并财务报告。 审计委员会委员意见：无。 公司对审计委员会委员意见之处理：无。 决议结果：照案通过。

届次/日期	议案内容及后续处理	
	2	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。 审计委员会委员意见：无。 公司对审计委员会委员意见之处理：无。 决议结果：照案通过。
	3	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。 审计委员会委员意见：无。 公司对审计委员会委员意见之处理：无。 决议结果：照案通过。
第 3 届第 3 次 111/11/01	1	核准本公司民国 111 年第三季合并财务报告。 审计委员会委员意见：无。 公司对审计委员会委员意见之处理：无。 决议结果：照案通过。
	2	核准本公司民国 112 年度稽核计划。 审计委员会委员意见：无。 公司对审计委员会委员意见之处理：无。 决议结果：照案通过。
	3	核准本公司之子公司 Nuvoton Technology Corporation Japan 出售重大资产。 审计委员会委员意见：无。 公司对审计委员会委员意见之处理：无。 决议结果：照案通过。
	4	核准民国 111 年度增加资本支出预算。 审计委员会委员意见：无。 公司对审计委员会委员意见之处理：无。 决议结果：照案通过。
	5	核准修正本公司「内部控制制度」、「内部控制制度自行评估办法」、「内部稽核实施细则」部份条文。 审计委员会委员意见：无。 公司对审计委员会委员意见之处理：无。 决议结果：照案通过。