

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 3 届第 4 次 112/02/14	1	核准本公司民国 111 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 111 年度内部控制制度声明书。 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。
	4	核准本公司制定签证事务所提供非确信服务预先核准之审核办法。 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	核准本公司拟预先核准民国 112 年度签证会计师事务所提供之非确信服务清单。 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。
	6	核准本公司稽核主管异动。 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 5 次 112/03/07	1	核准本公司民国 111 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	核准本公司解除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 3 届第 6 次 112/05/03	1	核准本公司民国 112 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。

届次/日期	议案内容及后续处理	
	2	核准本公司出售持有转投资公司 Autotalks Ltd（以下简称 Autotalks）之全数股权。 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 7 次 112/08/01	1	核准本公司民国 112 年第二季合并财务报。 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	核准本公司设立德国子公司相关事宜。 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（以下简称 NTCJ）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。
第 3 届第 8 次 112/10/31	1	核准本公司民国 112 年第三季度合并财务报告。 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 113 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	核准本公司取得新竹县竹北市宝佳奇磊建案三户。 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	核准本公司设立南京子公司相关事宜。 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	核准本公司解散清算间接投资 100%之子公司松智电子科技(苏州)有限公司。 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
	<p>6 核准本公司 112 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。</p>
	<p>7 核准本公司对子公司 Nuvoton Technology Corporation Japan（以下简称 NTCJ）与台湾集成电路制造股份有限公司（以下简称 TSMC）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。</p>
	<p>8 核准本公司修正关系人相互间财务业务相关作业规范。 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。</p>