

審計委員會之討論事由與決議結果

屆次/日期	議案內容及後續處理
第 2 屆第 22 次 111/02/10	1 核准本公司民國 110 年度財務報告及營業報告書。 審計委員會委員意見：無。 公司對審計委員會委員意見之處理：無。 決議結果：照案通過。
	2 核准本公司民國 110 年度內部控制聲明書。 審計委員會委員意見：無。 公司對審計委員會委員意見之處理：無。 決議結果：照案通過。
	3 核准民國 110 年度增加資本支出預算。 審計委員會委員意見：無。 公司對審計委員會委員意見之處理：無。 決議結果：照案通過。
	4 核准本公司委任勤業眾信聯合會計師事務所年度報酬。 審計委員會委員意見：無。 公司對審計委員會委員意見之處理：無。 決議結果：照案通過。
	5 核准本公司不繼續辦理民國 110 年股東常會通過之有價證券私募。 審計委員會委員意見：無。 公司對審計委員會委員意見之處理：無。 決議結果：照案通過。
第 2 屆第 23 次 111/03/15	1 核准本公司民國 110 年度盈餘分配表。 審計委員會委員意見：無。 公司對審計委員會委員意見之處理：無。 決議結果：照案通過。
	2 核准解除本公司董事之競業禁止限制。 審計委員會委員意見：無。 公司對審計委員會委員意見之處理：無。 決議結果：照案通過。
第 2 屆第 24 次 111/4/15	1 核准修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文。 審計委員會委員意見：無。 公司對審計委員會委員意見之處理：無。 決議結果：照案通過。
第 2 屆第 25 次 111/05/03	1 核准本公司民國 111 年第一季合併財務報告。 審計委員會委員意見：無。 公司對審計委員會委員意見之處理：無。 決議結果：照案通過。
第 3 屆第 2 次 111/08/02	1 核准本公司民國 111 年第二季合併財務報告。 審計委員會委員意見：無。 公司對審計委員會委員意見之處理：無。 決議結果：照案通過。

屆次/日期	議案內容及後續處理
	<p>核准本公司對子公司 Nuvoton Technology Corporation Japan 與金融機構之往來融資提供背書保證，並簽訂相關文件。</p> <p>2 審計委員會委員意見：無。 公司對審計委員會委員意見之處理：無。 決議結果：照案通過。</p> <p>核准本公司對子公司 Nuvoton Technology Corporation Japan 與台灣積體電路製造股份有限公司之業務往來關係提供背書保證，並簽訂相關文件。</p> <p>3 審計委員會委員意見：無。 公司對審計委員會委員意見之處理：無。 決議結果：照案通過。</p>
<p>第 3 屆第 3 次 111/11/01</p>	<p>核准本公司民國 111 年第三季合併財務報告。</p> <p>1 審計委員會委員意見：無。 公司對審計委員會委員意見之處理：無。 決議結果：照案通過。</p>
	<p>核准本公司民國 112 年度稽核計畫。</p> <p>2 審計委員會委員意見：無。 公司對審計委員會委員意見之處理：無。 決議結果：照案通過。</p>
	<p>核准本公司之子公司 Nuvoton Technology Corporation Japan 出售重大資產。</p> <p>3 審計委員會委員意見：無。 公司對審計委員會委員意見之處理：無。 決議結果：照案通過。</p>
	<p>核准民國 111 年度增加資本支出預算。</p> <p>4 審計委員會委員意見：無。 公司對審計委員會委員意見之處理：無。 決議結果：照案通過。</p>
	<p>核准修正本公司「內部控制制度」、「內部控制制度自行評估辦法」、「內部稽核實施細則」部份條文。</p> <p>5 審計委員會委員意見：無。 公司對審計委員會委員意見之處理：無。 決議結果：照案通過。</p>