

## 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 3 屆第 4 次 112/02/14	<p>1 核准本公司民國 111 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。</p>
	<p>2 核准本公司民國 111 年度內部控制制度聲明書。 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。</p>
	<p>3 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。</p>
	<p>4 核准本公司制定「簽證事務所提供非確信服務預先核准之審核辦法」。 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>5 核准本公司擬預先核准民國 112 年度簽證會計師事務所提供之非確信服務清單。 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>6 核准本公司稽核主管異動。 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>
第 3 屆第 5 次 112/03/07	<p>1 核准本公司民國 111 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。</p>
	<p>2 核准本公司解除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。</p>
第 3 屆第 6 次 112/05/03	<p>1 核准本公司民國 112 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。</p>

屆次/日期	議案內容及後續處理	
	2	核准本公司出售持有轉投資公司 Autotalks Ltd (以下簡稱 Autotalks)之全數股權。 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 7 次 112/08/01	1	核准本公司民國 112 年第二季合併財務報。 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	核准本公司設立德國子公司相關事宜。 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	核准本公司對子公司 Nuvoton Technology Corporation Japan(以下簡稱 NTCJ)與金融機構之往來融資提供背書保證，並簽訂相關文件。 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 8 次 112/10/31	1	核准本公司民國 112 年第三季合併財務報告。 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。
	2	核准本公司民國 113 年度稽核計畫。 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	核准本公司取得新竹縣竹北市「寶佳奇磊」建案三戶。 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	核准本公司設立南京子公司相關事宜。 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	核准本公司解散清算間接投資 100%之子公司松智電子科技(蘇州)有限公司。 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>6 核准本公司 112 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。</p>
	<p>7 核准本公司對子公司 Nuvoton Technology Corporation Japan(以下簡稱 NTCJ)與台灣積體電路製造股份有限公司(以下簡稱 TSMC)之業務往來關係提供背書保證，並簽訂相關文件。            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>8 核准本公司修正關係人相互間財務業務相關作業規範。            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>