

## 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 9 次 113/02/05	1 核准本公司民国 112 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 112 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 核准本公司拟预先核准民国 113 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。
第 3 届第 10 次 113/03/05	1 核准本公司民国 112 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 核准拟定本公司民国 113 年度资本支出预算，提请 核议案。。 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 11 次 113/04/30	1 核准本公司民国 113 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
第 3 届第 12 次 113/7/30	<p>1 核准本公司民国 113 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。</p>
	<p>2 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。</p>
	<p>3 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。</p>
	<p>4 核准修订本公司「审计委员会组织规程」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。</p>
第 3 届第 13 次 113/10/31	<p>1 核准本公司民国 113 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。</p>
	<p>2 核准修正本公司「内部控制制度」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。</p>
	<p>3 核准本公司民国 114 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。</p>
	<p>4 核准本公司民国 113 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>5 核准本公司会计主管异动。 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。</p>
第 3 届第 14 次 113/11/20	<p>1 核准本公司拟发行 113 年度海外第一次无担保可转换公司债。 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>