

## 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 15 次  114/02/14	<p>1 核准本公司民国 113 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。</p> <p>2 核准本公司民国 113 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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>5 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>6 核准本公司承租华邦竹北大楼办公室暨其资本支出预算案。 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。</p>
	<p>1 核准本公司民国 113 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。</p>
	<p>2 核准修正本公司「内部控制制度」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。</p>

届次/日期	议案内容及后续处理	
	3	核准本公司增资日本子公司 Nuvoton Technology Corporation Japan 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。
	4	核准本公司承租华邦台北南港世界明珠大楼办公室暨其资本支出预算案。 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。
	5	核准本公司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 3 届第 17 次 115/05/02	1	核准本公司民国 114 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 4 届第 1 次 114/08/01	1	核准本公司民国 114 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。
	2	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 4 届第 2 次 114/10/31	1	核准本公司民国 114 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 115 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	核准本公司自民国 115 年第一季起异动本公司签证会计师。 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。