

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 9 次 113/02/05	<p>1 核准本公司民國 112 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 112 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 核准本公司擬預先核准民國 113 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>
第 3 屆第 10 次 113/03/05	<p>1 核准本公司民國 112 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 核准擬定本公司民國 113 年度資本支出預算，提請 核議案。。 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 11 次 113/04/30	<p>1 核准本公司民國 113 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
第 3 屆第 12 次 113/7/30	1 核准本公司民國 113 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。
	2 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。
	3 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。 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 核准修訂本公司「審計委員會組織規程」部份條文。 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 3 屆第 13 次 113/10/31	1 核准本公司民國 113 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 核准修正本公司「內部控制制度」部份條文。 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。
	3 核准本公司民國 114 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。
	4 核准本公司民國 113 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。
	5 核准本公司會計主管異動。 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。
第 3 屆第 14 次 113/11/20	1 核准本公司擬發行 113 年度海外第一次無擔保可轉換公司債。 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。