

## 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 2 届第 16 次 110/02/18	<p>1 核准本公司民国 109 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 109 年度内部控制声明书。 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 核准修正本公司审计委员会组织规程。 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 核准本公司不继续办理民国 109 年股东常会通过之有价证券私募。 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。</p>
	<p>7 核准本公司对子公司 Nuvoton Technology Corporation Japan 与台湾集成电路制造(股)公司之业务往来关系提供背书保证，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>
第 2 届第 17 次 110/03/16	<p>1 核准本公司民国 109 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 核准为筹募本公司长期发展之资金，规划办理长期资金募集。 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。
第 2 届第 18 次 110/05/06	1	核准自民国 110 年第二季起更换本公司签证会计师。 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。
2 届第 19 次 110/08/03	1	核准本公司民国 110 年第二季财务报告。 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 Nuvoton Technology Corporation Japan 与金融机构之往来融资提供背书保证。 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。
第 2 届第 20 次 110/09/23	1	核准本公司之子公司 Nuvoton Technology Corporation Japan 拟出售重大资产。 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 2 届第 21 次 110/11/03	1	核准本公司民国 111 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。
	2	核准委请苏源茂董事长暂时代理本公司总经理职务。 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。