

希華晶體科技股份有限公司

第二屆第十一次審計委員會議事錄

一、時 間：111年8月5日星期五下午1時30分

二、地 點：本公司會議室

三、出席獨立董事：獨立董事田嘉昇、獨立董事張正駿、獨立董事劉建成，共3位。

四、未出席獨立董事：無

五、列席人員：董事長曾穎堂

六、主 席：田嘉昇

記錄：黃玲玲

七、報告事項：

(一)前次會議決議之執行情形：

1. 審查111年1月1日至3月31日本公司與子公司合併財務報告：已提第12屆第15次董事會決議通過。

八、討論事項：

第一案

案 由：111年1月1日至6月30日本公司與子公司合併財務報告，提請 審查。

說 明：1. 本公司111年1月1日至6月30日與子公司合併之財務報告已辦理完竣，上述財務報告連同安永聯合會計師事務所陳明宏、黃宇廷會計師擬出具之核閱報告書稿，請參閱附件一，第2~9頁。

2. 本案待審計委員會審查通過，提董事會決議。

決 議：全體出席委員同意，照案通過，提報董事會。

第二案

案 由：簽證會計師公費及會計師專業、獨立性評估審查案，提請 審查。

說 明：1. 依據本公司「公司治理守則」第28條規定，公司須評估簽證會計師之獨立性及適任性，以決定是否委任，針對安永聯合會計師事務所之會計師進行評估之評估報告請參閱附件二，第10~11頁。

2. 本公司111年度財務報表簽證，擬委由安永聯合會計師事務所辦理，其公費內容請參閱附件三。

3. 本案待審計委員會審查通過，提董事會決議。

決 議：全體出席委員同意，照案通過，提報董事會。

八、臨時動議：無。

九、主席宣布散會。