

# 希華晶體科技股份有限公司

## 第二屆第三次審計委員會會議事錄

一、時間：109年11月6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：田嘉昇、張正駿、劉建成

四、未出席獨立董事：無。

五、列席人員：董事長曾穎堂、稽核專員吳雅萍

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：

第二屆第二次審計委員會決議案之內容及其執行狀況如下：

1. 審查簽證會計師公費及會計師專業、獨立性評估案：經審計委員會同意，提報董事會通過。

八、討論事項：

第一案

案由：「110年度稽核計劃」審查案，提請 同意。

說明：110年度稽核計劃已擬定完竣並經董事長覆核完畢，其計劃內容請參閱附件一，第2~6頁。。

決議：全體出席委員同意，照案通過，送董事會決議。

九、臨時動議：無。

十、主席宣布散會。