

希華晶體科技股份有限公司

第一屆第四次審計委員會議事錄

一、時間：107年5月4日星期五上午9時40分

二、地點：本公司會議室

三、出席獨立董事：田嘉昇、林錫銘、張正駿。

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. 審查本公司民國106年度財務報表及營業報告書案：經審計委員會同意，送董事會決議通過。
2. 審查本公司106年度盈餘分配案：經審計委員會同意，送董事會決議通過。
3. 審查本公司106年度內部控制制度自行評估報告及內部控制制度聲明書案：經審計委員會同意，送董事會決議通過。

八、討論事項：

第一案

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.本公司107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，請參閱附件一。

2.依據本公司「公司治理守則」第28條規定，公司須定期評估簽證會計師之獨立性及適任性，因此針對安永聯合會計師事務所之會計師進行評估，評估報告請參閱附件二。

決議：全體出席委員同意，照案通過，送董事會決議。

八、臨時動議：無。

九、主席宣布散會。