

# 希華晶體科技股份有限公司

## 第二屆第十四次審計委員會議事錄

- 一、時間：112年5月4日星期四上午9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：

第二屆第十三次審計委員會會議決議案之內容及其執行狀況如下：

1. 審查本公司111年度財務報表及營業報告書：已提第12屆第20次董事會決議通過。
2. 審查本公司111年度盈餘分配案：送董事會決議通過，提報股東會召集事由，待股東會承認。
3. 審查本公司111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：送董事會決議通過，並已完成申報，將刊載於公司年報。
4. 更換財務報表簽證會計師及會計師專業、獨立性評估審查案：已提第12屆第20次董事會決議通過。
5. 安永聯合會計師事務所及其關係企業預計於2023年提供之非確信服務清單提請審查並予以同意：已完成。

### 八、討論事項：

#### 第一案

案由：112年1月1日至3月31日本公司與子公司合併財務報告，提請 審查。

說明：1. 本公司112年1月1日至3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涂清淵、黃宇廷會計師擬出具之核閱報告書稿，請參閱附件一，第3~10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：簽證會計師公費審查案，提請 審查。

說明：1.本公司 112 年度財務報表簽證，委由安永聯合會計師事務所辦理，其公費內容請參閱附件二。

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。

八、臨時動議： 無。

九、主席宣布散會。