



希華晶體科技股份有限公司

第一屆第五次審計委員會議事錄

- 一、時間：107年8月3日星期五下午2時
- 二、地點：本公司會議室
- 三、出席獨立董事：獨立董事張正駿、獨立董事田嘉昇、獨立董事林錫銘委託獨立董事田嘉昇出席
- 四、未出席獨立董事：無。
- 五、列席人員：曾穎堂董事長、安永會計師事務所陳明宏會計師、安永會計師事務所經理黃靖雅。
- 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：

第一屆第四次審計委員會決議案之內容及其執行狀況如下：

1. 簽證會計師公費及會計師專業、獨立性評估審查案：經審計委員會同意，送董事會決議通過。

(二) 會計師對107年1月1日至6月30日財務報表查核情形報告。

八、討論事項：

第一案

案由：107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 同意。

說明：本公司107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、嚴文筆會計師擬出具之核閱報告書稿，請參閱附件一，第2~9頁。

決議：全體出席委員同意，照案通過，送董事會報告。

九、臨時動議：無。

九、主席宣布散會。