

希華晶體科技股份有限公司

第二屆第二次審計委員會議事錄

一、時間：109年8月7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

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「審計委員會組織規程」部份條文修正案：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. 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一。

2. 本公司109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二，提請 審查。

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。