

希華晶體科技股份有限公司

第三屆第二次審計委員會議事錄

一、時間：112年11月3日星期五上午9時

二、地點：本公司會議室

三、出席獨立董事：獨立董事田嘉昇、獨立董事李淑憫、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、稽核主管林顯庭

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：

第三屆第一次審計委員會決議案之內容及其執行狀況如下：

1. 審查112年1月1日至6月30日本公司與子公司合併財務報告：經審計委員會同意，提第13屆第2次董事會決議通過。

八、討論事項：

第一案

案由：審查112年1月1日至9月30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9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保留結論核閱報告書稿，請參閱附件一。

2. 以上事項，經審計委員會同意後，將提董事會決議。

決議：全體出席委員同意，照案通過，提報董事會。

第二案

案由：「113年度稽核計劃」審查案，提請審查。

說明：1. 113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二。

2. 以上事項，經審計委員會同意後，將提董事會決議。

決議：全體出席委員同意，照案通過，提報董事會。

第三案

案由：安永聯合會計師事務所及其關係企業預計於 2024 年提供之非確信服務清單提請審查並予以同意。

說明：配合安永聯合會計師事務所遵循國際會計師職業道德守則之修訂，安永聯合會計師事務所提供本集團非確信服務前，須取得審計委員會事先同意，2024 年度安永聯合會計師事務所預計提供之非確信服務清單請詳附件三。

決議：全體出席委員同意，照案通過。

九、臨時動議：無。

十、主席宣布散會。