

希華晶體科技股份有限公司

第一屆第九次審計委員會會議事錄

一、時間：108年8月2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。

四、未出席獨立董事：無。

五、列席人員：曾穎堂董事長。

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：

第一屆第八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。

八、討論事項：

第一案

案由：修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案，提請公決。

說明：金融監督管理委員會108年3月7日金管證審字第1080304826號令發布「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」部份條文修正案，本公司依規定辦理「資金貸與他人作業程序」部份條文修正，其條文修正對照表，請參閱附件1，第2~3頁。修正後之「資金貸與他人作業程序」全條文，將置於本公司網頁之公司治理專區以供參閱。

決議：全體出席委員同意，照案通過，送董事會決議。

九、臨時動議：無。

九、主席宣布散會。