

希華晶體科技股份有限公司

第三屆第十三次審計委員會議事錄

- 一、時間：115年5月5日星期一上午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
- 六、主席：田嘉昇 記錄：黃玲玲
- 七、報告事項：

(一)前次會議紀錄及決議之執行情形：

第三屆第十二次審計委員會決議案之內容及其執行狀況如下：

1. 審查本公司114年度財務報表及營業報告書：已提第13屆第19次董事會決議通過，待股東會承認。
2. 審查本公司114年度盈餘分配案：已提第13屆第19次董事會決議通過，待股東會承認。
3. 資本公積配發現金案：已提第13屆第19次董事會決議通過，待股東會決議。
4. 審查本公司114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：已提第13屆第19次董事會決議通過，並已完成申報，將刊載於公司年報。

八、討論事項：

第一案

案由：審查115年1月1日至3月31日本公司與子公司合併財務報告，提請公決。

說明：1.本公司115年1月1日至3月31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黃靖雅、科雅婷會計師擬出具之保留式核閱報告書稿，請參閱附件一。

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：115 年度會計師專業、獨立性評估審查及會計師公費審查案，提請 審查。

說明：1.依據本公司「公司治理守則」第 28 條規定，公司須定期評估簽證會計師之獨立性及適任性，本公司針對會計師進行前項評估並將安永聯合會計師事務所提供審計品質指標(AQI)資訊之內容列入評估項目，經評估結果目前簽證之會計師尚無影響其獨立性情事，擬予以委任。相關評估報告及審計品質指標 AQI 資訊請參閱附件二。

2.本公司 115 年度財務報表簽證由安永聯合會計師事務所辦理，其公費內容請參閱附件三。

3.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。

九、臨時動議： 無。

十、主席宣布散會。