

# 希華晶體科技股份有限公司

## 第四屆第一次審計委員會議事錄

一、時 間：115 年 8 月 5 日星期三上午 9 時 30 分

二、地 點：本公司會議室

三、出席獨立董事：獨立董事劉建成、獨立董事李淑憫、獨立董事吳志正，共 3 位。

四、未出席獨立董事： 無

五、列席人員： 董事長曾穎堂、稽核主管吳雅萍

六、主 席：劉建成

記錄： 黃玲玲

七、報告事項：

(一)前次會議決議之執行情形：

第三屆第十三次審計委員會會議紀錄及決議之執行情形：

1. 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：已提第 13 屆第 20 次董事會決議通過。

2. 115 年度會計師專業、獨立性評估審查及會計師公費審查案：已提第 13 屆第 20 次董事會決議通過。

八、討論事項：

第一案

案 由：115 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 審查。

說 明：1. 本公司 115 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黃靖雅、柯雅婷會計師擬出具之保留結論核閱報告書稿，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。

八、臨時動議： 無。

九、主席宣布散會。