希華晶體科技股份有限公司

第四屆第二次審計委員會議事錄

一、時　　間：115 年 11 月 4 日星期三上午 9 時

二、地　　點：本公司會議室

三、出席獨立董事：獨立董事劉建成、獨立董事李淑惘、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：

第四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 115 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 14 屆第 2 次董事會決議通過。

八、討論事項：

第一案

案　由：審查 115 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 115 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.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：「116 年度稽核計劃」審查案，提請　審查。

說　明：1. 116 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 2027 年提供之非確信服務清單提請　審查。

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，2027 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。