

希華晶體科技股份有限公司

第一屆第六次審計委員會會議事錄

一、時間：107年11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、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：

第一屆第五次審計委員會決議案之內容及其執行狀況如下：

1. 107年1月1日至6月30日本公司與子公司合併財務報告同意案：經審計委員會同意，提報董事會。

八、討論事項：

第一案

案由：「108年度稽核計劃」審查案，提請 同意。

說明：108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一，第2~6頁。。

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。

十、主席宣布散會。