

希華晶體科技股份有限公司

第二屆第一次審計委員會議事錄

一、時間：109年6月22日星期一下午1時30分

二、地點：本公司會議室

三、出席獨立董事：田嘉昇、張正駿、劉建成

四、未出席獨立董事：無

五、列席人員：曾穎堂

六、主席：田嘉昇

記錄：黃玲玲

七、本屆審計委員會召集人推舉案：

說明：1.依金管會所頒佈之「公開發行公司審計委員會行使職權辦法」第4條及第7條規定辦理。

2.擬請審計委員會委員互推一人，擔任本屆委員會召集人及會議主席。

推舉結果：經審計委員會委員相互推舉，無異議通過田嘉昇委員擔任本委員會召集人。

八、報告事項：

(一)前次會議決議之執行情形：

第一屆第十一次審計委員會會議決議案之內容及其執行狀況如下：

1. 審查本公司108年度財務報表及營業報告書：經審計委員會同意，送董事會決議通過。
2. 審查本公司108年度盈餘分配案：經審計委員會同意，送董事會決議通過。
3. 審查本公司108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：經審計委員會同意，送董事會決議通過。

九、討論事項：

第一案

案由：「審計委員會組織規程」部份條文修正案，提請討論。

說明：配合金融監督管理委員會109年1月15日金管證發字第10803619346號函辦理修訂本公司「審計委員會組織規程」部份條文，其條文修正對照表，請參閱附件一，第2~3頁，修正後「審計委員會組織規程」全條文，請參閱附件二，第4~6頁。

決議：全體出席委員同意，照案通過，送董事會決議。

十、臨時動議：無。

十一、主席宣布散會。