

希華晶體科技股份有限公司

第三屆第四次審計委員會議事錄

- 一、時間：113年5月6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：

第三屆第三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112年度財務報表及營業報告書：已提第13屆第7次董事會決議通過。
2. 審查本公司112年度盈餘分配案：已提第13屆第7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7次董事會決議通過，待股東會決議。
4. 審查本公司112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7次董事會決議通過，並已完成申報，將刊載於公司年報。
5. 「113年度稽核計畫」修正案：已提第13屆第7次董事會決議通過。
6. 更換財務報表簽證會計師及會計師專業、獨立性評估審查案：已提第13屆第7次董事會決議通過。

八、討論事項：

第一案

案由：審查113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113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、涂清淵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：本公司新任內部稽核主管委任案，提請 公決。

說明：1.原稽核主管林顯庭協理，因個人生涯規劃，向本公司提出退休申請將於 113 年 6 月 25 日生效。

2.本公司內部稽核主管之職缺擬由稽核室主任吳雅萍接任，吳主任之資歷證明請參閱附件二，其資歷符合主管機關要求內部稽核主管資格條件—具有公開發行公司業務工作經驗三年以上，新任稽核主管生效日期為 113 年 6 月 26 日，提請 公決。

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。

第三案

案由：簽證會計師公費審查案，提請 審查。

說明：1.本公司 113 年度財務報表簽證，委由安永聯合會計師事務所辦理，其公費內容請參閱附件三。

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。