

希華晶體科技股份有限公司

第三屆第五次審計委員會議事錄

一、時間：113年8月5日星期五上午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：曾穎堂董事長

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：

1. 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：本案照案通過並提第13屆第8次董事會決議通過。
2. 本公司新任內部稽核主管委任案：本案照案通過並提第13屆第8次董事會決議通過。
3. 簽證會計師公費審查案：本案照案通過並提第13屆第8次董事會決議通過。

八、討論事項：

第一案

案由：113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113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、涂清淵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。

九、臨時動議：無。

十、主席宣布散會。