

# 希華晶體科技股份有限公司

## 第一屆第十次審計委員會議事錄

一、時間：108年11月1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：

第一屆第九次審計委員會決議案之內容及其執行狀況如下：

1. 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案：經審計委員會同意，提報董事會決議通過。

八、討論事項：

第一案

案由：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，提請 同意。

說明：1. 為配合證券主管機關強化會計師之獨立性及落實會計師自我輪調，安永聯合會計師事務所來函，將原簽證會計師陳明宏、嚴文筆會計師，自108年度第三季季報，更換為陳明宏、黃宇廷會計師，會計師事務所函文請參閱附件一，第2頁。

2. 依據本公司「公司治理守則」第28條規定，公司須定期評估簽證會計師之獨立性及適任性，因此針對繼任之黃宇廷會計師進行評估，評估報告請參閱附件二，第3頁。

決議：全體出席委員同意，照案通過，送董事會決議。

第二案

案由：「109年度稽核計劃」審查案，提請 同意。

說明：109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三，第4~6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。