

# 希華晶體科技股份有限公司

## 第二屆第十二次審計委員會議事錄

一、時間：111年11月4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、獨立董事張正駿、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、稽核專員吳雅萍

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：

第二屆第十一次審計委員會決議案之內容及其執行狀況如下：

1. 審查111年1月1日至6月30日本公司與子公司合併財務報告：經審計委員會同意，提第12屆第16次董事會決議通過。
2. 審查簽證會計師公費及會計師專業、獨立性評估案：經審計委員會同意，提第12屆第16次董事會決議通過。

八、討論事項：

第一案

案由：審查111年1月1日至9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111年1月1日至9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陳明宏、黃宇廷會計師擬出具之核閱報告書稿，請參閱附件一，第2~9頁。

2. 以上事項，經審計委員會同意後，將提董事會決議。

決議：全體出席委員同意，照案通過，提報董事會。

第二案

案由：「112年度稽核計劃」審查案，提請 審查。

說明：1. 112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二，第10~14頁。

2. 以上事項，經審計委員會同意後，將提董事會決議。

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。