

# 希華晶體科技股份有限公司

## 第二屆第十次審計委員會議事錄

一、時間：111年5月6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

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：

1. 審查本公司民國110年度財務報表及營業報告書案：送董事會決議通過，提報股東會召集事由，待股東會承認。
2. 審查本公司110年度盈餘分配案：送董事會決議通過，提報股東會召集事由，待股東會承認。
3. 「取得或處分資產處理程序」部份條文修正案：送董事會決議通過，提報股東會召集事由，待股東會決議。
4. 審查本公司110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：送董事會決議通過，並已完成申報，將刊載於公司年報。

八、討論事項：

第一案

案由：111年1月1日至3月31日本公司與子公司合併財務報告，提請審查。

說明：1. 本公司111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. 本案待審計委員會審查通過，提報董事會。

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。