

希華晶體科技股份有限公司

第一屆第八次審計委員會議事錄

一、時 間：108 年 5 月 3 日星期五下午 2 時 30 分

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。

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 107 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 107 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. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案：送董事會決議通過，提報股東會召集事由，待股東會決議。
4. 本公司合併持有100%股權之子公司(威華)案：進行中，合併基準日為108年6月3日。
5. 設立威華分公司案：連同前述合併案一併處理，目前新竹科學園區入園申請已接近完成，待合併基準日後，進行分公司之設立事宜。
6. 審查本公司 107 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：簽證會計師公費及會計師專業、獨立性評估審查案，提請 審查。

說 明：1. 依據本公司「公司治理守則」第 28 條規定，公司須評估簽證會計師之獨立性及適任性，以決定是否委任，針對安永聯合會計師事務所之會計師進行評估之評估報告請參閱附件一，第 2~3 頁。

2. 本公司 108 年度財務報表簽證，擬委由安永聯合會計師事務所辦理，其公費內容請參閱附件二，第 4 頁，提請 審查。

決 議：全體出席委員同意，照案通過，送董事會決議。

八、臨時動議：無。

九、主席宣布散會。