

鴻碩精密電工股份有限公司

審計委員會目錄

109年度

序號	日期	案由	內容	備註
1	109.07.10 第一屆 第一次 審計委員會	報告事項：(四)轉投資公司報告：1.鴻碩(蘇州)轉投資情形報告：現金增資航碩興業進度報告。 2.鴻碩精密電工(越南)有限公司建廠及購置各項生產設備等取得資產報告。 (廠房、宿舍、辦公樓等約為美金600萬元，機器設備約美金300萬元。)		
		一	推選第一屆審計委員會之召集人及會議主席。	
		二	本公司擬發行國內第一次有擔保轉換公司債案。	
		三	本公司資金貸與案。(鴻碩-鴻碩越南-資金貸與美金500萬元)	
		四	本公司100%間接持有之孫公司「鴻碩精密電工(越南)有限公司」取得資產案。(美金600萬元)	
		五	擬為本公司100%間接持有之孫公司「鴻碩精密電工(越南)有限公司」背書保證案。 (1.中國信託商業銀行美金500萬元。2.台北富邦商業銀行美金300萬元。)	
		六	兆豐國際商業銀行授信額度申請暨為本公司100%投資之「富如海全球控股有限公司」背書保證案。 (授信額度新台幣1億2千萬元)(鴻碩-富如海背書保證美金100萬元)	
2	109.08.13 第一屆 第二次 審計委員會	報告事項：二、重要財務業務報告。(一)自行編製財務報告進度(二)評估及揭露新冠肺炎疫情造成之相關影響		
		一	本公司一〇九年度第二季合併財務報告案。	
		二	華南商業銀行辦理發行公司債保證額度案。(新台幣507,537,563元)	
		三	本公司是否有變相資金融通之情形案。	
		四	修正「內部控制制度」案。	
3	109.11.11 第一屆 第三次 審計委員會	報告事項：二、重要財務業務報告：無		
		一	修訂本公司「內部稽核制度」及「內部控制制度」案。	
		二	本公司一〇九年度第三季合併財務報告案。	