

鴻碩精密電工股份有限公司

審計委員會目錄

110年度

序號	日期	案由	內 容	備註
1	110.01.13 第一屆 第五次 審計委員會	報告事項：二、內部稽核業務報告 三、重要財務業務報告：一〇九年度審計委員會績效考核自評情形報告		
		一	簽證會計師之委任及評估簽證會計師之獨立性及適任性案	
		二	本公司國內第一次有擔保轉換公司債(鴻碩一)轉換發行新股案。	
2	110.03.11 第一屆 第六次 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影响造成之相關影響		
		一	依「109年度內部控制制度自行評估報告」，制定本公司「內部控制制度聲明書」。	
		二	一〇九年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表案。	
		三	一〇九年度盈餘分派案。	
		四	修訂「股東會議事規則」案。	
		五	修訂「對子公司之監督與管理作業辦法」案。	
		六	修訂「內部控制制度」案。	
		七	檢視逾期應收款項是否屬資金貸與性質案。	
		八	本公司經第三地區事業100%轉投資之大陸子公司「鴻碩精密電工(蘇州)有限公司」盈餘轉增資案。	
		九	本公司經第三地區事業100%轉投資之大陸子公司「鴻碩精密電工(蘇州)有限公司」對「鴻碩精密電工(湖北)有限公司」現金增資案。	
		十	本公司經第三地區事業100%間接持有之孫公司「鴻碩精密電工(湖北)有限公司」取得資產案。	
		十一	本公司經第三地區事業100%間接持有之孫公司「航碩興業有限公司」取得使用權資產案。	
		十二	玉山銀行授信額度申請暨為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。	
十三	內部稽核主管任免案。			
3	110.04.08 第一屆 第七次 審計委員會	報告事項：無。		
		一	一〇九年度盈餘分派案。	
		二	本公司經第三地區事業100%轉投資之大陸子公司「鴻碩精密電工(蘇州)有限公司」2021年盈餘保留案。	
		三	本公司國內第一次有擔保轉換公司債(鴻碩一)轉換發行新股。	
		四	台北富邦商業銀行授信額度申請暨為本公司投資之子公司背書保證案。	
4	110.05.06 第一屆 第八次 審計委員會	報告事項：無。		
		一	本公司一一〇年度第一季合併財務報告案。	
		二	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。	
5	110.07.13 第一屆 第九次 審計委員會	報告事項：內部稽核業務報告：自編財報情形報告		
		重要財務業務報告：轉知交易所110年5月18日臺證上一字第1101802624號函(自編財報事項)		
		一	本公司國內第一次有擔保轉換公司債(鴻碩一)轉換發行新股案。	
		二	本公司經第三地區事業100%間接持有之孫公司「航碩興業有限公司」取得使用權資產案。	
		三	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。	
		四	為本公司100%投資之「富如海全球控股有限公司」背書保證案。	
6	110.08.12 第一屆 第十次 審計委員會	報告事項：無。		
		一	一一〇年度第二季合併財務報表案。	
		二	本公司資金貸與案。	
		三	本公司經第三地區事業轉投資之大陸子公司「鴻碩精密電工(蘇州)有限公司」對其子公司「航碩興業有限公司」現金增資案。	
		四	修訂本公司「核決權限表」案。	

序號	日期	案由	內 容	備註
7	110.10.14 第一屆 第十一次 審計委員會	報告事項：二、內部稽核業務報告： (一)110年1-8月內部控制制度缺失及異常事項改善情形(含子公司) (二)110年7-8月稽核報告彙總表(含子公司)		
		一	本公司國內第一次有擔保轉換公司債(鴻碩一)轉換發行新股。	
		二 三	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。 檢視逾期應收款項是否屬資金貸與性質。	
8	110.11.11 第一屆 第十二次 審計委員會	報告事項：二、內部稽核業務報告： (一)110年1-9月內部控制制度缺失及異常事項改善情形(含子公司) (二)110年9月稽核報告彙總表(含子公司)		
		一	一一〇年度第三季合併財務報表案。	
9	110.12.23 第一屆 第十三次 審計委員會	報告事項：二、內部稽核業務報告： (二)110年10月稽核報告彙總表(含子公司) (三)集團子、孫公司訂定民國111年(2022年)年度稽核計畫 (四)110年度本公司依公司治理中心評鑑指標進行自我評鑑，自我評鑑得分為72.8分，將持續提升公司治理程度及落實企業社會之責任。110年度未得分項目及建議改善事項 (五)110年11月執行第二次例行稽核，編號「21017」財務報表編製流程之管理，運作正常(財報自編)		
		一	本公司資金貸與案。	
		二	訂定民國111年(2022年)年度稽核計畫案。	