

鴻碩精密電工股份有限公司

審計委員會目錄

111年度

序號	日期	案由	內容	備註
1	111.01.20 第一屆 第十四次 審計委員會	報告事項：二、內部稽核業務報告：(二)110年11月稽核報告彙總表(含子公司) 三、重要財務業務報告：一一〇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	
2	111.02.25 第一屆 第十五次 審計委員會	報告事項：二、內部稽核業務報告：(二)110年12月稽核報告彙總表(含子公司)		
		一	依「110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	一一〇年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表案	
		三	一一〇年度盈餘分派案	
四	修正「公司章程」案			
3	111.04.08 第一屆 第十六次 審計委員會	報告事項：二、內部稽核業務報告：(二)111年1-2月稽核報告彙總表(含子公司)		
		一	一一〇年度盈餘分配案。	
		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。	
		三	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」2022年盈餘保留案。	
		四	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。	
		五	修正「股東會議事規則」案。	
六	修正「取得或處分資產處理程序」案。			
4	111.05.10 第一屆 第十七次 審計委員會	報告事項：二、內部稽核業務報告： (二)111年3月稽核報告彙總表(含子公司) (三)本公司參加第八屆(110年度)公司治理評鑑，並根據財團法人中華民國證券暨期貨發展基金會於111年4月公佈評鑑總分為61.76分，列上市公司排名級距51%~65% (四)(自編財報)稽核室參閱本公司財務處所編製之鴻碩集團-自編財報時程表，進行一年四次之例行性稽核111年5月預計執行第二次例行稽核，編號「22023」財務報表編製流程之管理		
		一	一一一年度第一季合併財務報表案	
		二	檢視逾期應收款項是否屬資金貸與性質	
		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%投資之子公司「富如海全球控股有限公司」背書保證案			
5	111.07.13 第一屆 第十八次 審計委員會	報告事項：二、內部稽核業務報告：(二)111年4-5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)轉換發行新股案	
		二	本公司直接投資設立子公司案	
		三	本公司100%持有之子公司「慧鴻能源股份有限公司」取得使用權資產案	
		四	為本公司100%投資之子公司「富如海全球控股有限公司」背書保證案	
五	為本公司100%間接持有之孫公司「航碩興業有限公司」背書保證案			
6	111.08.10 第一屆 第十九次 審計委員會	報告事項：二、內部稽核業務報告： (二)111年6月稽核報告彙總表(含子公司) (三)111年8月預計執行第三次例行稽核，編號「22040」財務報表編製流程之管理，運作正常(財報自編)		
		一	一一一年度第二季合併財務報表案	
		二	為本公司100%投資之子公司「富如海全球控股有限公司」背書保證案	
三	為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」背書保證案			

7	111.10.13 第一屆 第二十次 審計委員會	報告事項：二、內部稽核業務報告： (一)111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)111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)轉換發行新股案
		二	為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」背書保證案
		三	本公司內部稽核主管變更案
8	111.11.09 第一屆 第二十一次 審計委員會	報告事項：二、內部稽核業務報告：(二)111年9月稽核報告彙總表(含子公司)	
		一	一一一年度第三季合併財務報表案
		二	檢視逾期應收款項是否屬資金貸與性質案
9	111.12.14 第一屆 第二十二次 審計委員會	報告事項：二、內部稽核業務報告： (二)111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112年(2023年)年度稽核計畫。 (四)111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67.8分，將持續提升公司治理程度及落實企業社會之責任。 (五)111年11月執行第四次例行稽核，編號「22057」財務報表編製流程之管理，運作正常(財報自編) (六)本公司經第三地區事業100%轉投資之子公司「航碩興業有限公司」增訂內部控制制度(對子公司之監督與管理)。 (七)本公司100%投資之子公司「慧鴻能源股份有限公司」增訂內部控制制度。 (八)「鴻碩精密電工(蘇州)有限公司」100%投資之大陸公司「鴻碩地產開發(天門)有限公司」增訂內部控制制度。	
		一	本公司為償還銀行借款，擬辦理111年現金增資發行新股暨發行國內第二次無擔保轉換公司債案
		二	訂定民國112年(2023年)年度稽核計畫案
		三	修訂本公司「內部控制制度」案
		四	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」背書保證案