

鴻碩精密電工股份有限公司

審計委員會目錄

112年度

序號	日期	案由	內容	備註
1	112.02.24 第一屆 第二十三次 審計委員會	報告事項： 內部稽核業務報告：(二)111年11-12月稽核報告彙總表(含子公司) 重要財務業務報告：一一一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 擬預先核准簽證會計師事務所及關係企業向本公司及子公司提供非確信服務(non-assurance services)案 三 依「111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」 四 一一一年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表案 五 一一一年度盈餘分配案 六 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」2023年盈餘保留案 七 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 八 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 九 本公司擬在美國設立子公司先行簽訂購買土地意向書案	
2	112.04.17 第一屆 第二十四次 審計委員會	報告事項： 內部稽核業務報告：(二)112年1-2月稽核報告彙總表(含子公司) (三)(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112年3月已執行第一次例行稽核，編號「23020」財務報表編製流程之管理。	一 一一一年度盈餘分配案 二 一一一年度盈餘轉增資發行新股案 三 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	
3	112.05.11 第一屆 第二十五次 審計委員會	報告事項： 內部稽核業務報告：(一)112年1-3月內部控制制度缺失及異常事項改善追蹤情形(含子公司) (二)112年3月稽核報告彙總表(含子公司) (三)本公司參加第九屆(111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112年4月公佈評鑑總分為66.08分，列上市公司排名級距51%~65%。	一 一一二年度第一季合併財務報表案 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 三 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 四 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 五 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「福清鴻碩電子有限公司」現金減資案	
4	112.06.20 第二屆 第一次 審計委員會	報告事項： 內部稽核業務報告：(一)112年1-4月內部控制制度缺失及異常事項改善追蹤情形(含子公司) (二)112年4月稽核報告彙總表(含子公司) (三)(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112年5月已執行第二次例行稽核，編號「23036」財務報表編製流程之管理。 重要財務業務報告：福清鴻碩電子有限公司對鴻碩精密電工(蘇州)有限公司之資金貸與餘額已超過所訂限額，故依規定提報改善計畫。改善計畫：鴻碩蘇州預計於112年第三季前支付福清鴻碩逾期之加工款項金額計人民幣6,693,261.65元(折合新台幣29,671千元)。	一 推選第二屆審計委員會之召集人及會議主席 二 本公司對100%持有之子公司「慧鴻能源股份有限公司」現金增資案	

鴻碩精密電工股份有限公司

審計委員會目錄

112年度

序號	日期	案由	內容	備註
5	112.07.11 第二屆 第二次 審計委員會	報告事項： 內部稽核業務報告：(二)112年5月稽核報告彙總表(含子公司)		
		一	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	
6	112.08.09 第二屆 第三次 審計委員會	報告事項： 內部稽核業務報告：(一)112年1-6月內部控制制度缺失及異常事項改善追蹤情形(含子公司) (二)112年6月稽核報告彙總表(含子公司)		
		一	一一二年度第二季合併財務報表案	
		二	修正本公司「核決權限表」案	
7	112.10.12 第二屆 第四次 審計委員會	報告事項： 內部稽核業務報告：(一)112年1-9月內部控制制度缺失及異常事項改善追蹤情形(含子公司) (二)112年7-8月稽核報告彙總表(含子公司) (三)(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112年8月已執行第三次例行稽核，編號「23056」財務報表編製流程之管理。		
		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	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	
		四	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	
		五	修正「董事會設置及行使職權應遵循事項要點」案	
		六	修正「防範內線交易管理辦法」案	
8	112.11.13 第二屆 第五次 審計委員會	報告事項： 內部稽核業務報告：(一)112年1-9月內部控制制度缺失及異常事項改善追蹤情形(含子公司) (二)112年9月稽核報告彙總表(含子公司)		
		一	一一二年度第三季合併財務報表案	
		二	本公司設置資訊安全主管案	
9	112.12.21 第二屆 第六次 審計委員會	報告事項： 內部稽核業務報告：(一)112年1-11月內部控制制度缺失及異常事項改善追蹤情形(含子公司) (二)112年10月稽核報告彙總表(含子公司) (三)本公司及集團子、孫公司訂定民國113年(2024年)年度稽核計畫 (四)112年11月執行第四次例行稽核，編號「23076」財務報表編製流程之管理，運作正常(財報自編) (五)本公司100%投資之公司「富如海全球控股有限公司」增訂內部控制制度(對子公司之監督與管理)		
		一	訂定本公司民國113年(2024年)年度稽核計畫案	
		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	