

鴻碩精密電工股份有限公司

審計委員會目錄

113年度

序號	日期	案由	內容	備註	
1	113.01.11 第二屆 第七次 審計委員會	報告事項： 內部稽核業務報告：(二)112年11月稽核報告彙總表(含子公司) 重要財務業務報告：一一二年度審計委員會績效考核自評情形報告			
		一	本公司國內第二次無擔保轉換公司債(鴻碩二)轉換發行新股案		
		二	本公司取得不動產交易案		
2	113.02.27 第二屆 第八次 審計委員會	報告事項： 內部稽核業務報告：(二)112年12月稽核報告彙總表(含子公司)			
		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	依「112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」		
		三	修正「董事進修推行要點」案		
		四	修正「審計委員會組織規程」案		
		五	修正「董事會議事規範」案		
		六	一一二年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表案		
		七	一一二年度虧損撥補案		