

鴻碩精密電工股份有限公司

審計委員會目錄

114年度

序號	日期	案由	內容	備註
1	114.02.25	報告事項： 第二屆 第15次 審計委員會	內部稽核業務報告：(二)113年11-12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「113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 一一三年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表案 四 一一三年度虧損撥補案 五 本公司為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 六 本公司為100%持有之子公司「慧鴻能源股份有限公司」背書保證案 七 修訂本公司「公司章程」案 八 修訂本公司及集團子公司之「資金貸與及背書保證作業程序」與內部控制制度「資金貸與他人之管理」案	
2	114.04.16	報告事項： 第二屆 第16次 審計委員會	內部稽核業務報告：(二)114年1-2月稽核報告彙總表(含子公司) 一 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 二 本公司100%間接持有之孫公司「航碩興業有限公司」對「鴻碩精密電工(越南)有限公司」現金增資案 三 本公司資金貸與案 四 本公司內部稽核主管變更案 五 修訂本公司「薪工循環」內部控制制度案	
3	114.04.16	報告事項： 第二屆 第17次 審計委員會	內部稽核業務報告：(二)114年3月稽核報告彙總表(含子公司)、(三)財務及稽核按季填寫「上市公司財務報告編製能力說明評估表」，113年第四季已依計畫進行評估填寫，確保財報自編依計畫執行。 一 一一四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	
4	114.08.11	報告事項： 第二屆 第18次 審計委員會	內部稽核業務報告：(二)114年4-6月稽核報告彙總表(含子公司)、(三)財務及稽核按季填寫「上市公司財務報告編製能力說明評估表」，114年第一季已依計畫進行評估填寫，確保財報自編依計畫執行。 一 一一四年度第二季合併財務報表案 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%間接持有之孫公司「鴻碩精密電工(湖北)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」背書保證案 六 本公司資金貸與案 七 本公司持股80%之子公司「慧鴻能源股份有限公司」取得使用權資產案 八 修正本公司「內部控制制度」案 九 修正本公司「核決權限表」案 十 本公司財務會計主管、代理發言人及公司治理主管變更案	
5	114.11.12	報告事項： 第二屆 第19次 審計委員會	內部稽核業務報告：(二)114年7-9月稽核報告彙總表(含子公司) 一 一一四年度第三季合併財務報表案 二 本公司為持股80%之子公司「慧鴻能源股份有限公司」背書保證案 三 本公司資金貸與案 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」資金貸與案 五 本公司內部稽核主管任命案	
6		報告事項： 內部稽核業務報告：(二)114年11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115年(2026年)年度稽核計畫。 一 本公司資金貸與案 二 本公司為100%間接持有之孫公司「鴻碩精密電工(湖北)有限公司」背書保證案 三 修訂本公司「薪工循環」內部控制制度案 四 訂定本公司民國115年(2026年)年度稽核計畫案 五		