

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	
3	113.04.10 第二屆 第九次 審計委員會	報告事項： 內部稽核業務報告：(二) 113年1-2月稽核報告彙總表(含子公司)	一 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 二 子公司慧鴻能源股份有限公司(以下稱慧鴻公司)未來擬辦理現金增資，本公司得放棄參與現金增資計畫案	
4	113.05.08 第二屆 第十次 審計委員會	報告事項： 內部稽核業務報告：(二) 113年3月稽核報告彙總表(含子公司)	一 一一三年度第一季合併財務報表案 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「鴻碩精密電工(越南)有限公司」背書保證案	
5	113.07.02 第二屆 第十一次 審計委員會	報告事項： 內部稽核業務報告：(二) 113年4-5月稽核報告彙總表(含子公司)	一 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 二 本公司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 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	
6	113.08.09 第二屆 第十二次 審計委員會	報告事項： 內部稽核業務報告：(二) 113年6月稽核報告彙總表(含子公司)	一 一一三年度第二季合併財務報表案 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」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 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 六 本公司100%間接持有之孫公司「鴻碩精密電工(越南)有限公司」取得供營業使用之機器設備案	
7	113.11.12 第二屆 第十三次 審計委員會	報告事項： 內部稽核業務報告：113年7-9月稽核報告彙總表(含子公司)	一 一一三年度第三季合併財務報表案 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 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 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」關係企業之逾期應收款項擬轉列資金貸與案 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」背書保證案	

		七	本公司擬放棄認購100%持有之子公司「慧鴻能源股份有限公司」現金增資新股案	
		八	修正「公司治理實務守則」案	
		九	訂定「永續報告書編制及確信之作業程序」案	
		十	訂定「永續資訊之管理辦法」案	
		十一	增訂本公司「永續資訊之管理內控制度」及修正本公司「內部控制制度總則及實施細則」案	
8	113.12.18 第二屆 第十四次 審計委員會	報告事項： 內部稽核業務報告：113年10月稽核報告彙總表(含子公司)		
		一	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	
		二	本公司100%持有之子公司「慧鴻能源股份有限公司」取得不動產交易案	
		三	本公司100%持有之子公司「慧鴻能源股份有限公司」擬在泰國設立子公司及取得不動產案	
		四	修正本公司「核決權限表」案	
		五	訂定本公司「永續發展委員會組織規程」案	
		六	增訂本公司內控制度「永續發展委員會議事運作之管理」及修正本公司「內部控制制度總則及稽核項目」案	
		七	訂定本公司民國114年(2025年)年度稽核計畫案	