科定企業股份有限公司

2022年度審計委員會運作情形

2022年度審計委員會共開會5次，獨立董事出列席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數(B)	實際出席率(%)(B/A)	備註
獨立董事	鄭淳仁	5	100%	
獨立董事	鄭宏輝	5	100%	
獨立董事	楊浩銘	5	100%	

日期	會議名稱	內容	所有獨立董事意見及公司對獨立董事意見之處理
2022/1/14	第三屆第五次	第一案、擬自111年度第一季起變更本公司簽證會計師案	所有委員核准通過
2022/3/29	第三屆第六次	第一案、111年營運計畫及年度預算案 第二案、本公司110年度財務報表及營業報告書案 第三案、本公司110年度內部控制制度聲明書案 第四案、本公司110年度員工酬勞及董事酬勞分配案 第五案、111年簽證會計師委任及會計師獨立情形評估案 第六案、擬修訂本公司「銷售與收款循環」、「採購及付款循環」、「生產循環」、「薪工循環」、「融資循環」、「不動產.廠房及設備循環」、「研發循環」、「電子計算機循環」案 第七案、擬修訂本公司「財產管理辦法」案 第八案、擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案 第九案、擬修訂本公司「核決權限表(各項作業核決標準)」案 第十案、擬修訂本公司「公司章程」案 第十一案、本公司110下半年度現金股利分派案 第十二案、本公司110年度盈餘分派案	

2022/5/10	第三屆第七次	第一案、本公司111年第一季財務報告案	
2022/8/9	第三屆第八次	第一案、本公司111年第二季財務報告案 第二案、修訂本公司「核決權限表(各項作業核決標準)」案	
2022/11/9	第三屆第九次	第一案、本公司111年第三季財務報告案 第二案、本公司112年度稽核計畫案 第三案、本公司111年上半年度盈餘分派案 第四案、修訂本公司「董事會自我評鑑或同儕評鑑辦法」案 第五案、擬修訂本公司「核決權限表(各項作業核決標準)」案 第六案、擬修訂本公司「預算管理辦法」案、修正本公司「風險管理政策與程序」及制訂「風險管理委員會組織規程案」 第七案、本公司109年第一次買回庫藏股第一次轉讓員工案	