

科定企業股份有限公司

2023 年度審計委員會運作情形

2023 年度審計委員會共開會 7 次，獨立董事出席情形如下：

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	7	100%	
獨立董事	鄭宏輝	7	100%	
獨立董事	楊浩銘	7	100%	
獨立董事	劉庭軒	4	100%	2023.06.28 就任

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
2023/3/15	第三屆第十次	第一案、本公司擬買回庫藏股轉讓予員工 第二案、本公司截至 111 年 12 月底對各子公司應收帳款轉列資金貸與他人之金額案 第三案、本公司 109 年第一次買回庫藏股第二次轉讓員工案	所有委員核准通過
2023/3/28	第三屆第十一次	第一案、112 年營運計劃及年度預算案 第二案、本公司 111 年度財務報表及營業報告書案 第三案、本公司 111 年度內部控制制度聲明書案 第四案、112 年簽證會計師委任及會計師獨立情形評估案 第五案、擬修訂本公司「銷售與收款循環」案 第六案、增訂本公司「預先核准非確信服務政策之一般性原則」案 第七案、擬修訂本公司「買回股份轉讓員工辦法」案 第八案、擬修訂本公司「公司章程」案 第九案、擬修訂本公司「股東會議事規範」案 第十案、本公司截至 112 年 3 月底對各子公司應收帳款轉列資金貸與他人之金額案	
2023/5/9	第三屆第十二次	第一案、本公司 111 年下半年度盈餘分派案 第二案、本公司 111 年度盈餘分派案 第三案、本公司 112 年第一季財務報告案	

		第四案、本公司截至 112 年 4 月底對各子公司應收帳款轉列資金貸與他人之金額案 第五案、擬修訂本公司「公司章程」案 第六案、擬修訂本公司「公司治理實務規範」案 第七案、擬修訂本公司「誠信經營規範」及「誠信經營作業程序及行為規範」案 第八案、擬修訂本公司「道德行為規範」案 第九案、擬修訂本公司「採購與付款循環」案
2023/6/28	第三屆第十三次	第一案、廠房興建安 第二案、擬修訂本公司「核決權限表(各項作業核決標準)」案 第三案、本公司截至 112 年 5 月底及六月底對各子公司應收帳款轉列資金貸與他人之金額案
2023/8/9	第三屆第十四次	第一案、本公司 112 年第二季財務報告案 第二案、本公司截至 112 年 7 月底對各子公司應收帳款轉列資金貸與他人之金額案
2023/10/3	第三屆第十五次	第一案、本公司 112 年上半年度盈餘分派案 第二案、本公司截至 112 年 8 月底及 9 月底對各子公司應收帳款轉列資金貸與他人之金額案
2023/11/7	第三屆第十六次	第一案、本公司 112 年第三季財務報告案 第二案、本公司截至 112 年 10 月底對各子公司應收帳款轉列資金貸與他人之金額案 第三案、本公司 113 年度稽核計畫案 第四案、本公司 109 年第一次買回庫藏股第三次轉讓員工案 第五案、擬修訂本公司「公司治理實務規範」案 第六案、擬訂定本公司「智慧財產權管理辦法」案 第七案、擬修訂本公司「內部重大資訊處理暨防範內線交易管理程序」案 第八案、擬修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案 第九案、擬廢止本公司「集團企業、特定公司及關係人交易之作業辦法」及「關係人交易之管理辦法」，並重新訂定「關係人相互間財務業務相關作業規範」案