

科定企業股份有限公司

2024 年度審計委員會運作情形

2024 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	3	100%	2024.06.25 解任
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	6	86%	
獨立董事	羅淑貞	4	100%	2024.06.25 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
2024/1/23	第三屆第 十七次	第一案、本公司截至 112 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	所有委員核准 通過
2024/3/28	第三屆第 十八次	第一案、本公司 112 年度財務報表及營業報告書案 第二案、本公司 112 年度「內部控制制度聲明書」 案 第三案、本公司截至 113 年 2 月底對各子公司應收 帳款轉列資金貸與他人之金額案 第四案、 113 年營運計劃及年度預算案 第五案、本公司 113 年簽證會計師獨立性與適任性 評估案 第六案、本公司 113 年簽證會計師委任及報酬案 第七案、擬修訂本公司「核決權限表(各項作業核決 標準)」案 第八案、決進公司資金貸與印度科定超限改善計畫	
2024/5/9	第三屆第 十九次	第一案、本公司 112 年下半年度盈餘分派案 第二案、本公司 112 年年度盈餘分派案 第三案、本公司 113 年第一季財務報告案 第四案、本公司於 113 年會計年度開始日後變動會 計政策案 第五案、 擬修訂本公司「公司章程」案 第六案、擬修訂本公司「核決權限表(各項作業核決	

		標準)」案 第七案、擬修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案 第八案、擬訂定子公司決進貿易有限公司「資金貸與他人作業程序」案 第九案、本公司截至113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 第十案、子公司決進貿易有限公司資金貸與超限改善計畫執行情形案
2024/7/4	第四屆第一次	第一案、本公司擬買回庫藏股轉讓予員工 第二案、修訂本公司「預先核准非確信服務政策之一般性原則」案 第三案、本公司截至113年5月底及6月底各子公司應收帳款轉列資金貸與他人之金額案
2024/8/9	第四屆第二次	第一案、本公司113年第二季財務報告案 第二案、本公司與關係人進行交易案 第三案、金融機構授信額度申請案 第四案、本公司截至113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
2024/9/5	第四屆第三次	第一案、本公司113年上半年度盈餘分派案 第二案、資本公積發放現金案，提請討論 第三案、本公司截至113年8月底對各子公司應收帳款轉列資金貸與他人之金額案 第四案、擬修訂本公司「核決權限表(各項作業核決標準)」案
2024/11/11	第四屆第四次	第一案、本公司113年第三季財務報告案 第二案、本公司截至113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114年度稽核計畫案 第四案、金融機構授信額度申請案 第五案、本公司109年第一次買回庫藏股第五次轉讓員工案 第六案、擬與關係人進行交易追加預算案 第七案、擬修訂本公司「內部控制制度」案 第八案、擬修訂本公司「公司治理實務規範」案