

科定企業股份有限公司

2025 年度審計委員會運作情形

2025 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	鄭宏輝	7	100%	
獨立董事	楊浩銘	7	100%	
獨立董事	劉庭軒	7	100%	
獨立董事	羅淑真	6	85.7%	

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
2025/1/13	第四屆第五次	第一案、本公司截至 113 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
2025/3/11	第四屆第六次	第一案、本公司 113 年度財務報表及營業報告書案 第二案、本公司 113 年度「內部控制制度聲明書」案 第三案、本公司截至 114 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、金融機構授信額度申請案 第五案、114 年營運計劃及年度預算案 第六案、本公司 114 年簽證會計師獨立性與適任性評估案 第七案、擬自 114 年度第一季起變更本公司簽證會計師案 第八案、本公司 114 年簽證會計師委任及報酬案 第九案、擬修訂本公司「公司章程」案 第十案、擬修訂本公司「核決權限表(各項作業核決標準)」案	
2025/4/10	第四屆第七次	第一案、本公司 109 年第一次買回庫藏股第六次轉讓員工案 第二案、本公司截至 114 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 第三案、資金貸與日本子公司案	

2025/5/12	第四屆第八次	第一案、擬辦理註銷庫藏股暨訂定減資基準日案 第二案、本公司 113 年下半年度盈餘分派案 第三案、本公司 113 年年度盈餘分派案 第四案、本公司 114 年第一季財務報告案 第五案、本公司截至 114 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 第六案、子公司資金貸與超限改善計劃執行報告案 第七案、金融機構授信額度申請案	
2025/8/11	第四屆第九次	第一案、本公司 114 年第二季財務報告案 第二案、本公司截至 114 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 第三案、擬修訂本公司「核決權限表(各項作業核決標準)」案	
2025/10/2	第四屆第十次	第一案、本公司 114 年上半年度盈餘分派案 第二案、本公司截至 114 年 9 月底對各子公司應收帳款轉列資金貸與他人之金額案	
2025/11/11	第四屆第十一次	第一案、本公司 114 年第三季財務報告案 第二案、本公司截至 114 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、子公司科定(上海)商貿有限公司資金貸與超限改善計畫執行情形案 第四案、金融機構授信額度申請案 第五案、本公司 115 年度稽核計畫案	