111年度審計委員會開會5次，獨立董事出列席情形如下：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 職稱 | 姓名 | 實際出席次數 | 委託出席次數 | 實際出席率(%) | 備註 |
| 召集人 | 張五益 | 5 | 0 | 100% |  |
| 委員 | 蘇慶陽 | 5 | 0 | 100% |  |
| 委員 | 黃敏恭 | 5 | 0 | 100% |  |

111年度審計委員會重要決議事項：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 審計委員會議  日期/期別 | 議案內容 | 獨立董事反對意見、保留意見或重大建議 | 決議結果 | 公司對審計委員會意見之處理 |
| 111年1年7日  第一屆 第八次審計委員會 | 擬定一一一年度營運計劃預算案。 | 無。 | 同意提送董事會決議。 | 提送董事會並獲同意通過。 |
| 111年2年25日  第一屆 第九次審計委員會 | 1.本公司一一○年度營業報告書及財務報表案。  2.一一一年度簽證會計師獨立性評估案。  3.一一○年度內部控制制度聲明書案。  4.一一○年度虧損撥補案。  5.「寶一科技股份有限公司取得或處分資產處理程序」部分條文修訂案。 | 無。 | 同意提送董事會決議。 | 提送董事會並獲同意通過。 |
| 111年5年9日  第一屆 第十次審計委員會 | 1.111年第1季財務報表案。  2.「寶一科技股份有限公司公司治理實務守則」部分條文修訂案。  3.「寶一科技股份有限公司企業社會責任實務守則」部分條文修訂案。 | 無。 | 同意提送董事會決議。 | 提送董事會並獲同意通過。 |
| 111年8年8日  第一屆 第十一次審計委員會 | 111年第2季財務報表案。 | 無。 | 同意提送董事會決議。 | 提送董事會並獲同意通過。 |
| 111年11年7日  第一屆 第十二次審計委員會 | 1. 111年第3季財務報表案。  2.擬定民國一一二年年度稽核計劃案。  3.「寶一科技股份有限公司內部重大資訊處理作業程序」及「寶一科技股份有限公司防範內線交易管理辦法」部分條文修訂案。 | 無。 | 同意提送董事會決議。 | 提送董事會並獲同意通過。 |