112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 | 3 | 0 | 100% | 112/6/28卸任 |
| 召集人 | 蘇慶陽 | 5 | 0 | 100% | 112/6/28起擔任審計委員會召集人 |
| 委員 | 黃敏恭 | 5 | 0 | 100% |  |
| 委員 | 盧文祥 | 2 | 0 | 100% | 112/6/28就任 |
| 委員 | 李定安 | 2 | 0 | 100% | 112/6/28就任 |

112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 |
| 112年1年6日  第一屆 第十三次審計委員會 | 擬定112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。 |
| 112年2年17日  第一屆 第十四次審計委員會 | 1.本公司111年度營業報告書及財務報表案。  2.112年度簽證會計師獨立性及適任性評估案。  3.111年度內部控制制度聲明書案。  4.111年度虧損撥補案。  5.「寶一科技股份有限公司公司治理實務守則」及「寶一科技股份有限公司永續發展實務守則」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。 |
| 112年5年8日  第一屆 第十五次審計委員會 | 1.本公司民國112年第1季財務報表案。  2.內部稽核主管人事調整案。  3.解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。  4.「寶一科技股份有限公司關係人相互間財務業務相關作業規範」訂定案及「寶一科技股份有限公司集團企業、特定公司及關係人交易管理辦法」廢止案。  5.「寶一科技股份有限公司簽證會計師提供非確信服務預先核准之審核辦法」訂定案。 | 無。 | 同意提送董事會決議。 | 提送董事會並獲同意通過。 |
| 112年6年28日  第二屆審計委員會預備會議 | 推選審計委員會之召集人及會議主席。 | 無。 | 一致推舉蘇慶陽獨立董事擔任本公司審計委員會之召集人及會議主席。 | 無。 |
| 112年8年7日  第二屆 第一次審計委員會 | 1. 112年第2季財務報表案。  2.增購生產用機器設備預算案。 | 無。 | 同意提送董事會決議。 | 提送董事會並獲同意通過。 |
| 112年11年6日  第二屆 第二次審計委員會 | 1.本公司民國112年第3季財務報表案。  2.擬訂民國113年年度稽核計劃案。  3.「寶一科技股份有限公司公司治理實務守則」、「寶一科技股份有限公司處理董事要求之標準作業程序」、「寶一科技股份有限公司薪資報酬委員會運作管理辦法」部分條文修訂案。  4.增購生產用機器設備預算案。 | 無。 | 同意提送董事會決議。 | 提送董事會並獲同意通過。 |