113年度審計委員會開會6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 | 蘇慶陽 | 5 | 1 | 83.33% | 112/6/28起擔任審計委員會召集人 |
| 委員 | 黃敏恭 | 6 | 0 | 100% |  |
| 委員 | 盧文祥 | 5 | 1 | 83.33% | 112/6/28就任 |
| 委員 | 李定安 | 6 | 0 | 100% | 112/6/28就任 |

113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 |
| 113年1年22日  第二屆 第三次審計委員會 | 1.擬定113年度營運計劃預算案。  2.「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」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。 |
| 113年2年23日  第二屆 第四次審計委員會 | 1.本公司112年度營業報告書及財務報表案。  2.113年度簽證會計師獨立性及適任性評估案。  3.112年度內部控制制度聲明書案。  4.112年度盈餘分配案。  5.「寶一科技股份有限公司審計委員會組織規程」及「寶一科技股份有限公司審計委員會運作管理辦法」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。 |
| 113年5年13日  第二屆 第五次審計委員會 | 本公司民國113年第1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。 |
| 113年6年25日  第二屆 第六次審計委員會 | 1.本公司財會主管異動暨新任財會主管委任案。  2.增購生產用機器設備預算案。  3.於新營工業區購置取得不動產預算案 | 無。 | 同意提送董事會決議。 | 提送董事會並獲同意通過。 |
| 113年8年12日  第二屆 第七次審計委員會 | 113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。 |
| 113年11年11日  第二屆 第八次審計委員會 | 1.本公司民國113年第3季財務報表案。  2.擬訂民國114年年度稽核計劃案。  3.「寶一科技股份有限公司永續資訊管理辦法」擬訂案暨「寶一科技股份有限公司內部稽核實施細則」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。 |