

大眾全球投資控股股份有限公司

111 年度共召開 9 次審計委員會，重要決議摘要如下：

日期	會別	決議事項
111.01.06	第 2 屆第 13 次	1. 為子公司攸泰科技股份有限公司提供臺灣土地銀行股份有限公司 Letter of comfort
111.02.24	第 2 屆第 14 次	1. 為子公司 PRIME BASE INC. 提供連帶保證案 2. 續委任簽證會計師事務所，並更換簽證會計師 3. 本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文修正案
111.03.24	第 2 屆第 15 次	1. 本公司民國 110 年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案 2. 處分長期投資股權情形承認案 3. 本公司民國 110 年度盈餘分配及股利分派案 4. 本公司民國 110 年度營業報告書、財務報表案
111.05.12	第 2 屆第 16 次	1. 本公司民國 111 年度第一季財務報表案。
111.06.23	股東常會	
111.7.21	第 2 屆第 17 次	1. 為子公司 PRIME BASE INC. 提供連帶保證案。 2. 增資子公司攸泰科技股份有限公司案。
111.8.10	第 2 屆第 18 次	1. 本公司擬修訂「財產管理辦法」及內部控制制度之「不動產、廠房、設備循環」及「投資循環」案。 2. 為取得長期投資股權案。 3. 本公司民國 111 年度第二季財務報表案。
111.10.20	第 2 屆第 19 次	1. 為子公司 PRIME BASE INC. 提供連帶保證案。
111.11.09	第 2 屆第 20 次	1. 本公司 112 年度稽核計畫案 2. 本公司擬將原「內部重大資訊處理作業程序」，修訂為「內部重大資訊處理暨防範內線交易管理作業程序」及更新部分內容 3. 大資訊處理暨防範內線交易管理作業程序 4. 擬修訂「董事會議事規範」案 5. 擬修訂「會計制度」之第十七章「財務報表編製流程管理程序」 6. 本公司民國 111 年度第三季財務報表案
111.12.09	董事進修	
111.12.14	第 2 屆第 21 次	1. 長期投資股權案。

111 年度審計委員會出席情形

(1) 本公司之審計委員會共計 3 人

(2) 本屆委員任期：自 109 年 6 月 9 日至 112 年 6 月 8 日。迄今已開會 21 次，委員出席情形如下：

職稱	姓名	實際列席次數	委託出席次數	應列席次數	實際列席率	備註
獨立董事	高添慶	20	1	21	95.24%	
獨立董事	陳民本	20	1	21	95.24%	
獨立董事	王政偉	20	1	21	95.24%	

111 年度審計委員會績效評估結果

審計委員會績效考核指標包含五大面向、共計 21 項指標，已於民國 112 年第一季董事會（112 年 3 月 29 日）上呈報。

評估項目	平均分數	自評結果
A. 對公司營運之參與程度	4.6	優良
B. 審計委員會職責認知	4.3	優良
C. 提升審計委員會決策品質	4.5	優良
D. 審計委員會組成及成員選任	4.3	優良
E. 內部控制	4.8	優良
五大面向平均分數/自評結果	4.5	優良

評量結果：

3 名審計委員於各面向平均分數介於 4.3~4.8 分之間，五大面向平均分數為 4.5 分(滿分 5 分)。

各成員對審計委員會運作之績效給予正面優良之評價。