

大眾全球投資控股股份有限公司

112年度共召開 7 次審計委員會，重要決議摘要如下：

日期	會別	決議事項
112.03.15	第2屆第22次	<p>報告事項</p> <p>1. 內部稽核報告：民國111年10~12月稽核計畫執行情形進度報告。</p> <p>討論事項</p> <p>1. 本公司民國111年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」。</p> <p>2. 本公司簽證會計師獨立性及適任性之評估暨委任案。</p> <p>3. 本公司民國111年度自結合併財務報告案。</p> <p>4. 本公司擬核准簽證會計師事務所及其關係企業向本公司及子公司提供非確信服務案。</p>
112.03.29	第2屆第23次	<p>報告事項</p> <p>1. 民國111年度董事會績效評估執行結果。</p> <p>討論事項</p> <p>1. 本公司民國111年度營業報告書、財務報表案。</p> <p>2. 本公司民國111年度盈餘分配案。</p> <p>3. 本公司擬辦理112年度現金增資發行新股暨國內第二次無擔保轉換公司債。</p>
112.05.11	第2屆第24次	<p>報告事項</p> <p>1. 內部稽核報告：民國112年1~3月稽核計畫執行情形進度報告。</p> <p>討論事項</p> <p>1. 民國112年度第一季財務報表案</p> <p>2. 處分長期投資股權情形案</p>
112.06.15	股東常會	
112.06.15	第3屆第1次	1. 資金貸與子公司大眾電腦股份有限公司案
112.08.10	第3屆第2次	<p>報告事項</p> <p>1. 內部稽核報告：民國112年4~6月稽核計畫執行情形進度報告。</p> <p>討論事項</p> <p>1. 本公司重新訂定「關係人相互間財務業務相關作業規範」案</p> <p>2. 本公司「資金貸與處理程序」部分條文修正案</p> <p>3. 民國112年度第二季財務報表案</p> <p>4. 本公司資金貸與子公司大眾電腦股份有限公司案</p>
112.09.14	第3屆第3次	<p>1. 本公司為子公司大眾電腦股份有限公司提供背書保證案。</p> <p>2. 本公司擬核准簽證會計師事務所及其關係企業向本公司及子公司提供非確信服務案。</p> <p>3. 本公司稽核報告文件簽核人選案。</p>
112.11.09	第3屆第4次	<p>報告事項</p> <p>1. 內部稽核報告：民國112年7~9月稽核計畫執行情形進度報告。</p> <p>討論事項</p> <p>1. 本公司民國113年度稽核計畫案</p> <p>2. 本公司民國112年度第三季財務報表案</p> <p>3. 本公司最近四季之擬制性合併綜合損益表案</p> <p>4. 擬對子公司PRIME BASE INC.與台中商業銀行出具支持函(LOS)案</p> <p>5. 擬對子公司PRIME BASE INC.及其分公司英屬開曼群島商廣仁電科有限公司台灣分公司與臺灣新光商業銀行出具支持函(LOS)案</p>
112.12.14	董事進修	

112 年度審計委員會出席情形

(1) 本公司之審計委員會共計 4 人

(2) 本屆委員任期：自 112 年 6 月 15 日至 115 年 6 月 14 日。迄今已開會 4 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	3	1	4	75%	
獨立董事	陳民本	4	0	4	100%	
獨立董事	王政偉	4	0	4	100%	
獨立董事	董盛豐	4	0	4	100%	於 113.08.08 辭任

112 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 113 年第一季董事會（113 年 3 月 28 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	4.7	優良
B. 審計委員會職責認知	4.5	優良
C. 提升審計委員會決策品質	4.6	優良
D. 審計委員會組成及成員選任	4.5	優良
E. 內部控制	4.8	優良
五大面向平均分數/自評結果	4.6	優良

評量結果：4 名審計委員於各面向平均分數介於 4.5~4.8 分之間，五大面向平均分數為 4.6 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。