

## 大眾全球投資控股股份有限公司

113 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
113.02.01	第 3 屆第 5 次	<b>討論事項</b> 1.取得子公司大眾電腦股份有限公司長期投資股權案。 2.本公司稽核主管異動案。
112.03.14	第 3 屆第 6 次	<b>報告事項</b> 1. 內部稽核報告：民國 112 年 10~12 月稽核計畫執行情形進度報告。 <b>討論事項</b> 1.本公司民國 112 年度財務報表。 2.修訂本公司「公司章程」部分條文案。 3.修訂本公司「董事會議事規範」部分條文案。 4.修訂本公司「審計委員會組織規程」部分條文案。
113.03.28	第 3 屆第 7 次	<b>報告事項</b> 1.其他重要報告事項：民國 112 年董事會績效評估執行結果。 <b>討論事項</b> 1.本公司民國 112 年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」。 2.本公司民國 112 年度營業報告書、財務報表案。 3.本公司民國 112 年度盈餘分配及股利分派案。
113.05.09	第 3 屆第 8 次	<b>報告事項</b> 1.內部稽核報告：民國 113 年 1~3 月稽核計畫執行情形進度報告。 <b>討論事項</b> 1.本公司民國 113 年度第一季財務報表案。
113.06.06	<b>股東常會</b>	
113.06.20	第 3 屆第 9 次	<b>報告事項</b> 1.其他重要報告事項： 1.本公司 113 年度溫室氣體盤查及炸證時程規劃進度報告。 2.本公司 112 年度溫室氣體盤查結果。 <b>討論事項</b> 1.本公司溫室氣體盤查管理辦法。 2.本公司稽核主管異動案。
113.08.13	第 3 屆第 10 次	<b>報告事項</b> 1.內部稽核報告：民國 113 年 4~6 月稽核計畫執行情形進度報告。 <b>討論事項</b> 1.本公司民國 113 年度第二季財務報表案。 2. 本公司訂定「公司治理守則」案。 3. 本公司訂定「智慧財產管理辦法」及「智慧財產權管理計畫」案。
113.11.12	第 3 屆第 10 次	<b>報告事項</b> 1.內部稽核報告：民國 113 年 7~9 月稽核計畫執行情形進度報告。 <b>討論事項</b> 1.本公司民國 113 年度第三季財務報表案。 2.本公司 114 年度稽核計畫案。 3.本公司擬定「永續資訊內部控制管理辦法」案。 4.本公司「財務報表編制流程管理程序」部份條文修正案。
113.12.20	<b>董事進修</b>	

### 113 年度審計委員會運作情形

(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 11 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	10	1	11	90.91%	
獨立董事	陳民本	11	0	11	100%	
獨立董事	王政偉	11	0	11	100%	
獨立董事	董盛豐	7	2	9	77.78%	於 113.08.08 辭任

## 113 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 114 年第一季董事會（ 年 月 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		
B. 審計委員會職責認知		
C. 提升審計委員會決策品質		
D. 審計委員會組成及成員選任		
E. 內部控制		
五大面向平均分數/自評結果		

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。