

大眾全球投資控股股份有限公司一一二年股東常會議事錄

時間：民國一一二年六月十五日(星期四)上午九時整

地點：台北市內湖區洲子街12號2樓(內湖運動中心 會議室B)

出席股東：親自及受託代理出席股數合計為169,351,001股，佔本公司已發行股份總數215,994,769股之78.40%

出席董事：佳照投資股份有限公司(代表人：簡明仁、簡民智)、
大學創業投資股份有限公司(代表人：李開天、吳順意)、
獨立董事 高添慶、陳民本、王政偉

列席：會計師張淑瓊、律師於知慶

主席：董事長 簡明仁

記錄：柯喬晏

壹、宣佈開會：出席股東及股東代理人所代表股份總數已達法定數額，主席依法宣佈開會。

貳、主席致詞：(略)

參、報告事項

- 一、民國111年度營業報告書。(請參閱附件一)
- 二、審計委員會查核報告書。(請參閱附件二)
- 三、民國111年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

說明：(一)依本公司章程規定，提撥百分之二至百分之十為員工酬勞，其發放對象得包含符合一定條件之從屬員工；及提撥不高於百分之之一點五為董事酬勞。但公司尚有虧損，應預先保留彌補虧損，再依前項比例提撥員工酬勞及董事酬勞。

(二)經董事會決議提列稅前淨利的百分之三新台幣14,908仟元為員工酬勞；另提撥百分之零點二新台幣994仟元為董事酬勞，全數以現金方式發放。

其他報告事項

國內第二次無擔保轉換公司債發行情形報告，報請 公鑒。

說明：本公司於 112 年 5 月 31 日發行國內第二次無擔保轉換公司債，發行總額為新台幣陸億元整，發行內容及執行情形如下。

發行轉換公司債執行情形

公司債種類	國內第二次無擔保轉換公司債 (債券代碼：37012)
董事會決議日期	112年3月29日
主管機關核准文號	112年5月10日金管證發字第11203402321號 112年5月25日證櫃債字11200049792號
發行日期	民國112年5月31日
發行期限	三年； 112年5月31日發行， 115年5月31日到期
發行面額	新台幣壹拾萬元整
總額	新台幣陸億元整
發行張數	6,000張
發行價格	依票面金額之101%發行
票面利率	票面年利率0%
發行時轉換價格	每股新台幣66.25元
最新轉換價格	每股新台幣66.25元
轉換期間	112年9月1日起至 115年5月31日止
國內第二次無擔保轉換公司債截至112年6月15日止餘額	計新台幣陸億元
償還方式	本轉換公司債之持有人(以下簡稱「債權持有人」)依發行及轉換辦法第十條轉換為本公司普通股或本公司依本辦法第十八條提前贖回者，或債券持有人依本辦法第十九條實行賣回權，或本公司由證券商營業處所買回註銷者外，到期時依債券面額以現金一次償還。

肆、承認事項

一、承認民國111年度營業報告書及財務報表案。 <董事會提>

說明：(一)本公司民國111年度財務報表業經委請資誠聯合會計師事務所查核簽證完竣，連同營業報告書經審計委員會查核完竣。

(二)茲檢附營業報告書及上述各項財務報表等，請參閱附件一及附件三。

(三)敬請 承認。

決議：經表決後通過（贊成權數168,488,379；反對權數13,566；無效權數0；棄權/未投票權數849,056；出席股東表決權數169,351,001）。

二、承認民國111年度盈餘分配案。 <董事會提>

說明：(一)本公司民國111年度盈餘分配表，擬自111年度可供分配盈餘中提撥股東現金股利共計新台幣107,791,730元，依本公司截至112年3月29日止流通在外普通股數215,583,459股計算，每股配發新台幣0.5元。現金股利計算至元為止，元以下捨去，不足一元之畸零款合計數，由小數點數字自大至小順序調整至符合現金股利分配總額。茲檢附民國111年度盈餘分配表，請參閱附件四。

(二)本案經股東常會通過後授權董事長另訂配息基準日及發放日；嗣後如本公司股份總數有異動，致使配息率發生變動，亦授權董事長調整之。

(三)敬請 承認。

決議：經表決後通過（贊成權數168,489,321；反對權數15,624；無效權數0；棄權/未投票權數846,056；出席股東表決權數169,351,001）。

伍、選舉事項

一、全面改選本公司董事。〈董事會提〉

說明：(一)本公司第七屆董事(含獨立董事)任期於 112 年 6 月 8 日屆滿，提請 112 年股東常會全面改選，改選董事八人(其中四人為獨立董事)，新任董事自股東常會選任後就任，任期自民國 112 年 6 月 15 日起至民國 115 年 6 月 14 日止，任期三年。

(二)依公司章程第十六條規定董事(含獨立董事)之選舉採候選人提名制，候選人名單業經本公司 112 年 3 月 29 日董事會審查通過，相關資料請參閱附件五，其中候選人陳民本先生，擔任本公司獨立董事已連續達三屆，於任期期間內在績效管理及企業經營均能提出多項建議，對於公司事務可為獨立判斷及提供客觀意見，有助於監督公司的運作和保護股東之權益，故本次選舉擬續提名其擔任本公司獨立董事。

(三)提請 選舉。

選舉結果：

一、董事當選名單：

順序	戶號	姓名或名稱	當選權數
1	323019	佳照投資股份有限公司 代表人：簡明仁	186,984,781
2	323019	佳照投資股份有限公司 代表人：簡民智	168,398,689
3	378725	財團法人王楊嬌愛主社會 福利慈善基金會 代表人：李開天	164,673,090

4	378725	財團法人王楊嬌愛主社會 福利慈善基金會 代表人：吳順意	164, 652, 123
---	--------	-----------------------------------	---------------

二、獨立董事當選名單：

順序	戶號	姓名或名稱	當選權數
1	-	陳民本	164, 642, 765
2	-	高添慶	168, 359, 014
3	-	王政偉	164, 650, 619
4	-	董盛豐	164, 649, 085

陸、其他議案

一、解除新選任董事及其代表人競業禁止之限制案。〈董事會提〉

說明：(一)依公司法第209條之規定：「董事為自己或他人為屬於公司營運範圍內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容，並取得其許可」。

(二)為協助本公司順利拓展業務，本公司董事及其代表人或有因兼任其他公司職務而從事與本公司營業範圍相同或類似之行為，在無損及本公司利益之範圍內，擬依公司法第209條之規定，提請同意對本次選任之新任董事及其代表人解除其競業禁止之限制，相關資料請參閱附件六。

(三)提請 討論。

決議：經表決後通過（贊成權數168,325,204；反對權數29,565；無效權數0；棄權/未投票權數996,232；出席股東表決權數169,351,001）。

柒、臨時動議

捌、散會：同日上午九時五十五分

主席：簡明仁

紀錄：柯喬晏

各位股東女士、先生：

大眾全球投資控股股份有限公司，營業損益主要來自於認列大眾集團相關轉投資公司的淨投資損益。本公司為提昇績效表現與產業競爭力，持續調整集團所投資產業並依其特性分業整合，去蕪存菁，同時嚴格控管各重要子公司及關係企業，努力開源節流，降低成本，提高獲利，以帶給股東最大的報酬。回顧一一一年度，相較一一〇年度的合併淨利是\$407,920 仟元，一一一年度的合併淨利是\$723,053 仟元。雖然受到疫情影響，本公司努力繳出亮眼的成績單，集團內各企業也都有很好的發展。茲將一一一年度之營運狀況與上年度比較，彙總如下：

營運狀況分析表

單位：新台幣仟元

項 目	110 年度	111 年度
營業收入	10,039,991	12,448,435
營業成本	(8,825,415)	(10,781,900)
營業費用	(1,054,133)	(1,241,674)
營業(損失)利益	160,443	424,861
本期(淨損)淨利	407,920	723,053
本期(淨損)淨利(歸屬於母公司業主)	251,978	476,470

註：上述係依據本公司合併財務報表編製

獲利能力分析表

項 目	110 年度	111 年度
資產報酬率(%)	5.16	7.74
權益報酬率(%)	9.97	14.65
營業利益佔實收資本額(%)	7.61	19.75
稅前淨利佔實收資本比率(%)	18.91	35.53
純益率(%)	4.01	5.81
基本每股盈餘(元)	1.32	2.23
稀釋每股盈餘(元)	1.26	2.10

為了執行產業控股及分業經營策略，大眾投控以產業資源導向為原則，而大眾電腦、三希科技及攸泰科技等大眾全球投資控股股份有限公司之重要子公司，一一一年度在所有主管及員工努力之下，持續降低成本，提高營運彈性，持續努力於車用電子相關系統，電子生產製造服務，研發設計，系統組裝及工業電腦生產銷售。

大眾電腦在持續調整策略檢討改革的經營方針下，已明確營運方向並漸達轉型目標，以 ARM 架構之軟、硬體平台，開發 A(AUTOMOTIVE 車載)，A(AUTOMATION 控制)，M(MEDICAL 醫療) 領域產品為發展主軸，G(GREEN, 綠能)則是以 HONEYWELL TRIDIUM NIAGARA 為開發平台，開發自有人工智能演算法(AI ALGORITHM)，應用於智慧城市(SMART CITY)，智慧能源(SMART ENERGY MANAGEMENT)，智慧樓宇(SMART BUILDING)，智慧商店(SMART RETAIL)，智慧交通(ITS)的市場，憑借專業研發技術尋求利基產品與市場。大眾電腦自家研發製造的車內擴增實境抬頭顯示器 AR HUD，預計將推動大眾控跨向新能源車／電動車前裝市場進入關鍵期。

三希科技近年積極進行組織改革及產品結構調整，原有電腦相關業務量穩定及持續開發新產品(如電競電腦及 AIOT 互聯網電腦及週邊產品)，通訊產品(含光纖)也有逐漸成長，並擴展汽車電子、工業控制電子及精密 SMT 產品等高附加價值的產業。三希科技專注於航太、航海、汽車、半導體等高階電子產品製造生產，另外仍持續尋求與其他企業合作或處分的可能，調整三希集團的投資項目。

攸泰科技 ODM 與品牌並重，目標 ODM 與品牌利潤貢獻度各半，致力於開發工業電腦(IPC)相關業務，並以自有品牌睿剛電訊(RUGGON)的強固平板電腦、6G 設備為主軸，以“無所不在的連結”願景為基礎，專注於強固型移動式電腦相關的連結技術、各垂直市場 ECO SYSTEM 的建立及環環相扣扎實的供應鍊、數位協作平台及以攸泰核心價值(CURIOSITY, EMPATHY, AGILITY, CAN-DO ATTITUDE, DISCIPLINE)連接所有員工。預計攸泰科技在公司體質不斷變好之下，會努力朝上市櫃方向進行，今年也將登錄興櫃，為股東獲取更好報酬。

各轉投資公司將視產業需求調整產品結構，其產品之相互整合、互補，更可以為各公司各自產品帶來更大的空間和市場，並提供相關銷售、採購、研發、管理及資訊平台，以共享資源，促進大眾投控與轉投資公司之整體營運績效。

感謝股東持續的支持，今年經營團隊將持續努力，為股東賺取報酬。公司全體經營團隊將更努力不懈，全力提昇企業價值，以回饋股東的支持與鼓勵。

董事長：簡明仁



經理人：簡民智



會計主管：李宥華



【附件二】

審計委員會查核報告書

董事會造送本公司一一一年度營業報告書、財務報表(含合併財務報表)及盈餘分配議案等，其中財務報表(含合併財務報表)業經資誠聯合會計師事務所張淑瓊會計師及林柏全會計師查核簽證並出具查核報告。上述營業報告書、財務報表(含合併財務報表)及盈餘分配之議案等，經本審計委員會查核完竣，認為尚無不符，爰依證券交易法第十四條之四及公司法第二一九條之規定報告如上，敬請 鑒核。

大眾全球投資控股股份有限公司

審計委員會召集人：

高添慶



中 華 民 國 一 一 二 年 三 月 二 十 九 日

會計師查核報告

(112)財審報字第 22005139 號

大眾全球投資控股股份有限公司 公鑒：

查核意見

大眾全球投資控股股份有限公司及子公司（以下簡稱「大眾集團」）民國 111 年及 110 年 12 月 31 日之合併資產負債表，暨民國 111 年及 110 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之合併綜合損益表、合併權益變動表、合併現金流量表，以及合併財務報表附註（包括重大會計政策彙總），業經本會計師查核竣事。

依本會計師之意見，基於本會計師之查核結果及其他會計師之查核報告（請參閱其他事項段），上開合併財務報表在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則暨經金融監督管理委員會認可並發布生效之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製，足以允當表達大眾集團民國 111 年及 110 年 12 月 31 日之合併財務狀況，暨民國 111 年及 110 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之合併財務績效及合併現金流量。

查核意見之基礎

本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則及中華民國審計準則執行查核工作。本會計師於該等準則下之責任將於會計師查核合併財務報表之責任段進一步說明。本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已依中華民國會計師職業道德規範，與大眾集團保持超然獨立，並履行該規範之其他責任。基於本會計師之查核結果及其他會計師之查核報告，本會計師相信已取得足夠及適切之查核證據，以作為表示查核意見之基礎。

關鍵查核事項

關鍵查核事項係指依本會計師之專業判斷，對大眾集團民國 111 年度合併財務報表之查核最為重要之事項。該等事項已於查核合併財務報表整體及形成查核意見之過程中予以因應，本會計師並不對該等事項單獨表示意見。

大眾集團民國 111 年度合併財務報表之關鍵查核事項如下：

新增前十大銷貨對象收入存在性

事項說明

有關收入認列之會計政策請詳合併財務報告附註四(三十一)；營業收入會計項目之說明，請詳合併財務報告附註六(二十三)。

大眾集團主要營業項目為車載產品、監控產品及工業電腦之研發、製造及銷售、電腦及伺服器等产品之電子製造生產業務等。除長期穩定合作之國際知名廠商外，因全球科技環境變遷，電子製造生產業務產品線隨之變化，工業電腦業務則易受產品專案週期影響，需致力承接新專案訂單，致部分銷貨對象進入前十大交易名單，對合併營業收入影響重大，因此針對本年度新增前十大銷貨對象收入存在性，列為查核中最為重要事項之一。

因應之查核程序

本會計師已執行之主要查核程序如下：

1. 評估及測試財務報表期間銷貨交易內部控制流程係按集團所訂之內部控制制度運行。
2. 檢視新增前十大銷貨對象之相關產業背景等資訊。
3. 取得並抽樣核對本期新增前十大銷貨對象之營業收入交易等相關憑證。

存貨評價之會計估計

事項說明

有關存貨評價之會計政策、會計估計及假設之不確定性及會計項目說明，請詳合併財務報告附註四(十三)、五(二)及六(六)。

因資訊科技快速變遷，大眾集團面臨產品迅速推陳出新及所屬產業之激烈競爭，可能導致商品價格易受波動或產品去化未若預期，影響存貨評價之淨變現價值估計結果。由於大眾集團存貨金額重大且項目眾多，管理階層按成本與淨變現價值孰低法進行存貨評價之過程涉及主觀判斷，因此本會計師認為該項會計估計對存貨使用價值之評估影響重大，故將其列為查核中最為重要事項之一。

因應之查核程序

本會計師已執行之查核程序彙總說明如下：

1. 依對大眾集團營運及產業性質之瞭解，評估其存貨備抵跌價損失採用之政策。
2. 檢視管理階層個別辨認之過時存貨明細，核對相關佐證文件。
3. 測試個別存貨料號淨變現價值之市價依據，並抽查確認其淨變現價值計算正確。

其他事項 - 提及其他會計師之查核

列入大眾集團合併財務報表之部分子公司及採用權益法之被投資公司，其財務報表未經本會計師查核，而係由其他會計師查核。因此，本會計師對上開合併財務報表所表示之意見中，有關該等公司財務報表所列之金額，係依據其他會計師之查核報告。該等子公司民國 111 年及 110 年 12 月 31 日之資產總額分別為新台幣 103,155 仟元及 61,461 仟元，分別占合併資產總額之 1%及 1%，民國 111 年及 110 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之營業收入淨額分別為新台幣 0 仟元及 0 仟元，分別占合併營業收入淨額之 0%及 0%。該等採用權益法之被投資公司民國 111 年及 110 年 12 月 31 日之投資餘額分別為新台幣 114,008 仟元及 98,998 仟元，分別占合併資產總額 1%及 1%；民國 111 年及 110 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之採用權益法認列之綜合損益分別為 14,629 仟元及 14,091 仟元，分別占合併綜合損益總額之 2%及 4%。

其他事項 - 個體財務報告

大眾全球投資控股股份有限公司已編製民國 111 年及 110 年度個體財務報表，並經本會計師出具無保留意見加其他事項段之查核報告在案，備供參考。

管理階層與治理單位對合併財務報表之責任

管理階層之責任係依照證券發行人財務報告編製準則暨經金融監督管理委員會認可並發布生效之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製允當表達之合併財務報表，且維持與合併財務報表編製有關之必要內部控制，以確保合併財務報表未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。

於編製合併財務報表時，管理階層之責任亦包括評估大眾集團繼續經營之能力、相

關事項之揭露，以及繼續經營會計基礎之採用，除非管理階層意圖清算大眾集團或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

大眾集團之治理單位（含審計委員會）負有監督財務報導流程之責任。

會計師查核合併財務報表之責任

本會計師查核合併財務報表之目的，係對合併財務報表整體是否存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達取得合理確信，並出具查核報告。合理確信係高度確信，惟依照中華民國審計準則執行之查核工作無法保證必能偵出合併財務報表存有之重大不實表達。不實表達可能導因於舞弊或錯誤。如不實表達之個別金額或彙總數可合理預期將影響合併財務報表使用者所作之經濟決策，則被認為具有重大性。

本會計師依照中華民國審計準則查核時，運用專業判斷及專業懷疑。本會計師亦執行下列工作：

1. 辨認並評估合併財務報表導因於舞弊或錯誤之重大不實表達風險；對所評估之風險設計及執行適當之因應對策；並取得足夠及適切之查核證據以作為查核意見之基礎。因舞弊可能涉及共謀、偽造、故意遺漏、不實聲明或踰越內部控制，故未偵出導因於舞弊之重大不實表達之風險高於導因於錯誤者。
2. 對與查核攸關之內部控制取得必要之瞭解，以設計當時情況下適當之查核程序，惟其目的非對大眾集團內部控制之有效性表示意見。
3. 評估管理階層所採用會計政策之適當性，及其所作會計估計與相關揭露之合理性。
4. 依據所取得之查核證據，對管理階層採用繼續經營會計基礎之適當性，以及使大眾集團繼續經營之能力可能產生重大疑慮之事件或情況是否存在重大不確定性，作出結論。本會計師若認為該等事件或情況存在重大不確定性，則須於查核報告中提醒合併財務報表使用者注意合併財務報表之相關揭露，或於該等揭露係屬不適當時修正查核意見。本會計師之結論係以截至查核報告日所取得之查核證據為基礎。惟未來事件或情況可能導致大眾集團不再具有繼續經營之能力。
5. 評估合併財務報表（包括相關附註）之整體表達、結構及內容，以及合併財務報表是否允當表達相關交易及事件。
6. 對於集團內組成個體之財務資訊取得足夠及適切之查核證據，以對合併財務報表表

示意見。本會計師負責集團查核案件之指導、監督及執行，並負責形成集團查核意見。

本會計師與治理單位溝通之事項，包括所規劃之查核範圍及時間，以及重大查核發現（包括於查核過程中所辨認之內部控制顯著缺失）。

本會計師亦向治理單位提供本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已遵循中華民國會計師職業道德規範中有關獨立性之聲明，並與治理單位溝通所有可能被認為會影響會計師獨立性之關係及其他事項（包括相關防護措施）。

本會計師從與治理單位溝通之事項中，決定對大眾集團民國 111 年度合併財務報表查核之關鍵查核事項。本會計師於查核報告中敘明該等事項，除非法令不允許公開揭露特定事項，或在極罕見情況下，本會計師決定不於查核報告中溝通特定事項，因可合理預期此溝通所產生之負面影響大於所增進之公眾利益。

資 誠 聯 合 會 計 師 事 務 所

張淑瓊



會計師

林柏全



前行政院金融監督管理委員會

核准簽證文號：金管證審字第 0990042602 號

金融監督管理委員會

核准簽證文號：金管證審字第 1100350706 號

中 華 民 國 1 1 2 年 3 月 3 0 日



大眾全球投資控股股份有限公司及子公司
合併資產負債表
民國111年及110年12月31日

單位：新台幣仟元

資	產	附註	111年12月31日	110年12月31日
			金額	金額
			%	%
流動資產				
1100	現金及約當現金	六(一)	\$ 1,347,873	\$ 1,153,318
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產	六(二)		
	產—流動		4,493	20,931
1136	按攤銷後成本衡量之金融資產—流動	六(三)及八	106,510	98,869
1140	合約資產—流動	六(二十三)	6,879	7,162
1150	應收票據淨額	六(四)	89,587	82,342
1170	應收帳款淨額	六(四)	2,804,466	2,427,041
1180	應收帳款—關係人淨額	七	12,782	25,029
1199	應收融資租賃款淨額—關係人	六(十一)及七	15,278	13,936
1200	其他應收款	六(五)	65,420	53,300
1210	其他應收款—關係人	七	3,987	21,844
130X	存貨	六(六)	3,250,615	2,951,637
1410	預付款項		94,522	104,274
1460	待出售非流動資產淨額	六(十三)	20,336	-
1479	其他流動資產—其他		3,885	8,217
11XX	流動資產合計		7,826,633	6,967,900
非流動資產				
1517	透過其他綜合損益按公允價值衡量	六(七)		
	之金融資產—非流動		21,251	19,372
1550	採用權益法之投資	六(八)及七	200,577	181,186
1600	不動產、廠房及設備	六(九)、七及八	530,735	603,109
1755	使用權資產	六(十)、七及八	412,379	372,799
1760	投資性不動產淨額	六(十二)及八	936,675	950,874
1780	無形資產	七	31,616	35,445
1840	遞延所得稅資產	六(二十九)	84,331	19,695
1920	存出保證金	八	82,754	48,527
194K	長期應收融資租賃款淨額—關係人	六(十一)及七	39,821	56,316
1990	其他非流動資產—其他		6,318	2,556
15XX	非流動資產合計		2,346,457	2,289,879
1XXX	資產總計		\$ 10,173,090	\$ 9,257,779

(續次頁)



大眾全球投資股份有限公司及子公司
合併資產負債表
民國111年及110年12月31日

單位：新台幣仟元

負債及權益		附註	111年12月31日	%	110年12月31日	%				
			金	額	金	額				
流動負債										
2100	短期借款	六(十四)	\$	189,891	2	\$ 99,383	1			
2130	合約負債—流動	六(二十三)及七		255,945	3	187,433	2			
2150	應付票據			307	-	2,002	-			
2170	應付帳款			1,816,000	18	2,156,884	23			
2180	應付帳款—關係人	七		12,219	-	3,263	-			
2200	其他應付款	六(四)(十五)		557,891	5	501,972	6			
2220	其他應付款項—關係人	七		130,709	1	4,799	-			
2230	本期所得稅負債			82,959	1	17,032	-			
2250	負債準備—流動			3,589	-	5,909	-			
2280	租賃負債—流動	六(十)		229,192	2	171,344	2			
2310	預收款項			4,068	-	7,526	-			
2320	一年或一營業週期內到期長期負債	六(十六)(十七)		242,418	2	-	-			
2399	其他流動負債—其他			5,113	-	5,426	-			
21XX	流動負債合計			<u>3,530,301</u>	<u>34</u>	<u>3,162,973</u>	<u>34</u>			
非流動負債										
2530	應付公司債	六(十六)		-	-	285,734	3			
2540	長期借款	六(十七)		38,511	1	-	-			
2550	負債準備—非流動			2,113	-	2,328	-			
2570	遞延所得稅負債	六(二十九)		20,250	-	14,260	-			
2580	租賃負債—非流動	六(十)		231,461	2	256,986	3			
2620	長期應付票據及款項—關係人	七		965,741	10	961,800	10			
2640	淨確定福利負債—非流動	六(十八)		448	-	13,582	-			
2670	其他非流動負債—其他			35,725	-	37,308	1			
25XX	非流動負債合計			<u>1,294,249</u>	<u>13</u>	<u>1,571,998</u>	<u>17</u>			
2XXX	負債總計			<u>4,824,550</u>	<u>47</u>	<u>4,734,971</u>	<u>51</u>			
權益										
歸屬於母公司業主之權益										
股本										
3110	普通股股本	六(二十)		2,151,721	21	2,109,305	23			
資本公積										
3200	資本公積	六(二十一)		439,563	5	393,596	4			
保留盈餘										
3310	法定盈餘公積	六(二十二)		52,361	-	28,827	-			
3320	特別盈餘公積			290,770	3	269,545	3			
3350	未分配盈餘			676,830	7	235,339	3			
其他權益										
3400	其他權益		(379,890)	(4)	(290,770)	(3)
31XX	歸屬於母公司業主之權益合計			<u>3,231,355</u>	<u>32</u>	<u>2,745,842</u>	<u>30</u>			
36XX	非控制權益	四(三)		<u>2,117,185</u>	<u>21</u>	<u>1,776,966</u>	<u>19</u>			
3XXX	權益總計			<u>5,348,540</u>	<u>53</u>	<u>4,522,808</u>	<u>49</u>			
重大或有負債及未認列之合約承諾										
重大之期後事項										
3X2X	負債及權益總計		\$	<u>10,173,090</u>	<u>100</u>	\$ <u>9,257,779</u>	<u>100</u>			

後附合併財務報表附註為本合併財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：簡明仁



經理人：簡民智



會計主管：李宥華



大眾全球投資控股股份有限公司及子公司
 合併綜合損益表
 民國111年及110年1月1日至12月31日



單位：新台幣仟元
 (除每股盈餘為新台幣元外)

項目	附註	111 金	年 額	度 %	110 金	年 額	度 %
4000 營業收入	六(二十三)及七	\$	12,448,435	100	\$	10,039,991	100
5000 營業成本	六(六)(二十八) 及七	(10,781,900)	(8,825,415)	(88)
5900 營業毛利			1,666,535	13		1,214,576	12
營業費用	六(二十八)及七						
6100 推銷費用		(357,033)	(325,050)	(3)
6200 管理費用		(525,462)	(474,368)	(4)
6300 研究發展費用		(320,813)	(274,788)	(3)
6450 預期信用減損(損失)利益		(38,366)	-	20,073	-	
6000 營業費用合計		(1,241,674)	(1,054,133)	(10)
6900 營業利益			424,861	3		160,443	2
營業外收入及支出							
7100 利息收入	六(二十四)及七		14,351	-		28,329	-
7010 其他收入	六(二十五)及七		82,531	1		80,321	1
7020 其他利益及損失	六(二十六)		244,962	2		160,273	1
7050 財務成本	六(二十七)及七	(36,228)	-	(36,699)	-
7055 預期信用減損利益(損失)			14,688	-	(6,085)	-
7060 採用權益法認列之關聯企業及 合資損益之份額	六(八)		19,327	-		12,220	-
7000 營業外收入及支出合計			339,631	3		238,359	2
7900 稅前淨利			764,492	6		398,802	4
7950 所得稅(費用)利益	六(二十九)	(41,439)	-		9,118	-
8200 本期淨利		\$	723,053	6	\$	407,920	4

(續次頁)

大眾全球投資控股股份有限公司及子公司
 合併綜合損益表
 民國111年及110年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元
 (除每股盈餘為新台幣元外)

項目	附註	111 金	年 額	度 %	110 金	年 額	度 %	
其他綜合損益(淨額)								
不重分類至損益之項目								
8311	確定福利計畫之再衡量數	六(十八)	\$	11,104	-	\$	2,075	-
8316	透過其他綜合損益按公允價值 衡量之權益工具投資未實現評 價損益	六(七)		1,879	-		1,080	-
8320	採用權益法認列之關聯企業及 合資之其他綜合損益之份額— 不重分類至損益之項目		(778)	-		3,134	-
8310	不重分類至損益之項目總額			12,205	-		6,289	-
後續可能重分類至損益之項目								
8361	國外營運機構財務報表換算之 兌換差額		(42,672)	-	(27,045)	-
8370	採用權益法認列之關聯企業及 合資之其他綜合損益之份額— 可能重分類至損益之項目			1,228	-		570)	-
8360	後續可能重分類至損益之項 目總額		(41,444)	-	(27,615)	-
8300	本期其他綜合損失之稅後淨 額		(\$	29,239)	-	(\$	21,326)	-
8500	本期綜合利益總額		\$	693,814	6	\$	386,594	4
淨利歸屬於：								
8610	母公司業主		\$	476,470	4	\$	251,978	2
8620	非控制權益			246,583	2		155,942	2
			\$	723,053	6	\$	407,920	4
綜合利益總額歸屬於：								
8710	母公司業主		\$	473,985	4	\$	233,947	2
8720	非控制權益			219,829	2		152,647	2
			\$	693,814	6	\$	386,594	4
每股盈餘								
9750	基本每股盈餘	六(三十)	\$		2.23	\$		1.32
9850	稀釋每股盈餘		\$		2.10	\$		1.26

後附合併財務報表附註為本合併財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：簡明仁



經理人：簡民智



會計主管：李宥華





大眾全球投資管理股份有限公司及子公司
 合併資產負債表
 民國110年12月31日

單位：新台幣千元

附註	母 公 司		公 司 留 存 盈 餘		其 他 主 體 之 權 益		總 計		非 控 制 權 益 總 額	權 益 總 額
	資 本	盈 餘	盈 餘	積 累	盈 餘	積 累	盈 餘	積 累		
110										
110年1月1日餘額	\$ 1,903,446	\$ 189,853	\$ 28,827	\$ 302,261	(\$ 32,830)	(\$ 263,028)	(\$ 6,517)	\$ 2,122,012	\$ 1,541,873	\$ 3,663,885
本期淨利	-	-	-	251,978	251,978	-	-	251,978	155,942	407,920
本期其他綜合損益	-	-	-	1,238	1,238	(22,571)	3,302	(18,031)	(3,295)	(21,326)
本期綜合損益總額	-	-	-	253,216	253,216	(22,571)	3,302	233,947	152,647	386,594
109年度盈餘指撥及分配：										
迴轉特別盈餘公積	-	-	-	32,716	32,716	-	-	-	-	-
對子公司所有權權益變動	-	2,314	-	(18,853)	(18,853)	-	-	(21,167)	21,885	718
因發行可轉換公司債認列權益組成項目-認股權而產生者	-	38,198	-	-	-	-	-	38,198	-	38,198
可轉換公司債轉換	205,859	172,928	-	-	-	-	-	378,787	-	378,787
採用權益法認列之關聯企業及合資之變動數	-	36	-	1,090	1,090	-	(1,090)	36	9	45
處分採用權益法之投資	-	5,011	-	-	-	(866)	-	(5,877)	-	(5,877)
採用權益法之投資未依持股比例認列影響數	-	22	-	-	-	-	-	22	-	22
非控制權益增加	-	-	-	-	-	-	-	-	60,570	60,570
110年12月31日餘額	\$ 2,109,305	\$ 393,596	\$ 28,827	\$ 269,545	\$ 235,339	(\$ 286,465)	(\$ 4,305)	\$ 2,745,842	\$ 1,776,966	\$ 4,522,808
111										
111年1月1日餘額	\$ 2,109,305	\$ 393,596	\$ 28,827	\$ 269,545	\$ 235,339	(\$ 286,465)	(\$ 4,305)	\$ 2,745,842	\$ 1,776,966	\$ 4,522,808
本期淨利	-	-	-	476,470	476,470	-	-	476,470	246,583	723,053
本期其他綜合損益	-	-	-	9,780	9,780	(13,447)	1,182	(2,485)	(26,754)	(29,239)
本期綜合損益總額	-	-	-	486,250	486,250	(13,447)	1,182	473,985	219,829	693,814
110年度盈餘指撥及分配：										
提列法定盈餘公積	-	-	23,534	-	(23,534)	-	-	-	-	-
提列特別盈餘公積	-	8,311	-	21,225	(21,225)	-	-	8,311	(7,848)	463
對子公司所有權權益變動	-	35,950	-	-	-	-	-	35,950	-	35,950
可轉換公司債轉換	42,416	-	-	-	-	-	-	-	-	42,416
採用權益法認列之關聯企業及合資之變動數	-	1,710	-	-	-	(76,855)	-	1,710	(1,710)	4
實際取得或處分子公司股權價格與帳面價值差額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
處分子公司	-	-	-	-	-	-	-	-	129,948	129,948
非控制權益增加	-	-	-	-	-	-	-	-	129,948	129,948
111年12月31日餘額	\$ 2,151,721	\$ 439,563	\$ 52,361	\$ 290,770	\$ 676,830	(\$ 376,767)	(\$ 3,123)	\$ 3,231,355	\$ 2,117,185	\$ 5,348,540

後附合併財務報表附註為本合併財務報告之一部分，請併同參閱。



總代理人：簡民智



董事長：簡明仁



會計主管：李有華



大眾全球投資控股股份有限公司及子公司
合併現金流量表
民國111年及110年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元

附註	111年1月1日 至12月31日	110年1月1日 至12月31日
營業活動之現金流量		
本期稅前淨利	\$ 764,492	\$ 398,802
調整項目		
不影響現金流量之收益費損項目		
折舊費用	六(二十八) 520,499	417,852
攤銷費用	六(二十八) 9,770	4,091
預期信用減損損失(利益)數	23,678 (13,988)
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨(利益)損失	六(二)(二十六) 847 (2,063)
利息費用	六(二十七) 36,228	36,699
利息收入	六(二十四) (14,351) (28,329)
股利收入	六(二十五) (1,050) (797)
股份基礎給付酬勞成本	六(十九) 463	718
沖銷逾期應付款利益	六(二十五) (16,577) (12,809)
採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額	六(八) (19,327) (12,220)
處分不動產、廠房及設備損失	六(二十六) 3,612	2,338
處分投資利益	六(二十六) (76,812) (4,417)
租賃修改利益	六(十)(二十六) - (205)
使用權資產轉租利益	六(十) - (19,778)
外幣兌換利益	- (8,840)
與資產有關之政府補助收入攤銷數	(8,991) (6,393)
無形資產減損損失	六(二十六) -	744
與營業活動相關之資產/負債變動數		
與營業活動相關之資產之淨變動		
強制透過損益按公允價值衡量之金融資產	14,928	6,437
合約資產	283 (151)
應收票據	(7,245) (21,022)
應收帳款	(418,197) (446,815)
應收帳款—關係人	12,247 (12,239)
其他應收款	(1,482)	43,618
其他應收款—關係人	17,857	1,087
存貨	(298,978) (1,226,594)
預付款項	15,645 (35,321)
其他流動資產—其他	482 (1,505)
與營業活動相關之負債之淨變動		
合約負債	68,512	59,193
應付票據	(1,695) (2,345)
應付帳款	(340,884)	555,082
應付帳款—關係人	8,956	364
其他應付款	81,023	61,221
其他應付款項—關係人	125,754	4,763
負債準備	(2,535)	8,237
預收款項	(3,458)	1,830
其他流動負債	(313)	1,578
淨確定福利負債	(2,030) (2,647)
營運產生之現金流入(流出)	491,351 (253,824)
收取之利息	13,641	11,355
收取之股利	10,666	13,222
支付之利息	(28,117) (22,143)
(支付)退還之所得稅	(28,662)	9,585
營業活動之淨現金流入(流出)	458,879 (241,805)

(續次頁)



大眾全球投資控股股份有限公司及子公司
 合併現金流量表
 民國111年及110年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元

附註	111年1月1日 至12月31日	110年1月1日 至12月31日
投資活動之現金流量		
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(\$ 7,641)	\$ -
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	-	174,246
應收關係企業融資款減少	-	69,408
取得採用權益法之投資	(10,000)	(9,899)
處分採用權益法之投資	736	1,506
取得不動產、廠房及設備	六(三十二) (220,139)	(188,143)
處分不動產、廠房及設備	3,739	376
應收租賃款減少	11,111	-
採用權益法之投資減資退回股款	-	4,588
取得無形資產	(5,955)	(11,251)
存出保證金增加	(39,667)	(3,574)
其他非流動資產增加	(3,762)	(14,427)
收到與資產有關之政府補助款	4,248	9,475
投資活動之淨現金(流出)流入	(267,330)	32,305
籌資活動之現金流量		
短期借款增加(減少)	六(三十三) 90,644	(243,151)
租賃本金償還	六(三十三) (232,381)	(158,396)
償還長期借款	(28,014)	-
舉借長期借款	96,337	-
發行公司債	-	701,452
長期應付票據及款項—關係人減少	六(三十三) (5,184)	(40,000)
存入保證金增加	六(三十三) 2,988	4,135
非控制權益變動數	六(三十一) 129,948	60,570
籌資活動之淨現金流入	54,338	324,610
匯率變動影響數	(51,332)	(10,784)
本期現金及約當現金增加數	194,555	104,326
期初現金及約當現金餘額	1,153,318	1,048,992
期末現金及約當現金餘額	\$ 1,347,873	\$ 1,153,318

後附合併財務報表附註為本合併財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：簡明仁



經理人：簡民智



會計主管：李宥華



會計師查核報告

(112)財審報字第 22005443 號

大眾全球投資控股股份有限公司 公鑒：

查核意見

大眾全球投資控股股份有限公司（以下簡稱「大眾投控」）民國 111 年及 110 年 12 月 31 日之個體資產負債表，暨民國 111 年及 110 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之個體綜合損益表、個體權益變動表、個體現金流量表，以及個體財務報表附註（包括重大會計政策彙總），業經本會計師查核竣事。

依本會計師之意見，基於本會計師之查核結果及其他會計師之查核報告（請參閱其他事項段），上開個體財務報表在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則編製，足以允當表達大眾投控民國 111 年及 110 年 12 月 31 日之個體財務狀況，暨民國 111 年及 110 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之個體財務績效及個體現金流量。

查核意見之基礎

本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則及中華民國審計準則執行查核工作。本會計師於該等準則下之責任將於會計師查核個體財務報表之責任段進一步說明。本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已依中華民國會計師職業道德規範，與大眾投控保持超然獨立，並履行該規範之其他責任。基於本會計師之查核結果及其他會計師之查核報告，本會計師相信已取得足夠及適切之查核證據，以作為表示查核意見之基礎。

關鍵查核事項

關鍵查核事項係指依本會計師之專業判斷，對大眾投控民國 111 年度個體財務報表之查核最為重要之事項。該等事項已於查核個體財務報表整體及形成查核意見之過程中予以因應，本會計師並不對該等事項單獨表示意見。

大眾投控民國 111 年度個體財務報表之關鍵查核事項如下：

採用權益法之投資餘額評價

有關採用權益法之投資之會計政策，請詳個體財務報告附註四(十)；採用權益法之投資說明，請詳個體財務報告附註六(三)。

民國 111 年 12 月 31 日大眾投控持有之子公司，帳列採用權益法之投資金額為新台幣 3,327,186 仟元，占資產總額達 92%，對大眾投控個體財務報表影響重大，故本會計師將該等公司採用權益法之投資餘額之評價列為查核最為重要事項之一，並將該等公司之關鍵查核事項-新增前十大銷貨對象收入存在性及存貨評價之會計估計，列為大眾投控查核最為重要事項。

採用權益法之投資-新增前十大銷貨對象收入存在性

事項說明

有關收入認列之會計政策請詳合併財務報告附註四(三十一)；營業收入會計項目之說明，請詳合併財務報告附註六(二十三)。

大眾投控之子公司主要營業項目為車載產品、監控產品及工業電腦之研發、製造及銷售、電腦及伺服器等产品之電子製造生產業務等。除長期穩定合作之國際知名廠商外，因全球科技環境變遷，電子製造生產業務產品線隨之變化，工業電腦業務則易受產品專案週期影響，需致力承接新專案訂單，致部分銷貨對象進入前十大交易名單，對合併營業收入影響重大，故將大眾投控之子公司之新增前十大銷貨對象收入存在性列為查核中最為重要事項之一。

因應之查核程序

本會計師已執行之主要查核程序如下：

1. 評估及測試財務報表期間銷貨交易內部控制流程係按大眾投控之子公司所訂之內部控制制度運行。
2. 檢視新增前十大銷貨對象之相關產業背景等資訊。
3. 取得並抽樣核對本期新增前十大銷貨對象之營業收入交易等相關憑證。

採用權益法之投資-存貨評價之會計估計

事項說明

有關存貨評價之會計政策、會計估計及假設之不確定性及會計項目說明，請詳合併財務報告附註四(十三)、五(二)及六(六)。

因資訊科技快速變遷，大眾投控之子公司面臨產品迅速推陳出新及所屬產業之激烈競爭，可能導致商品價格易受波動或產品去化未若預期，影響存貨評價之淨變現價值估計結果。由於大眾投控之子公司存貨金額重大且項目眾多，管理階層按成本與淨變現價值孰低法進行存貨評價之過程涉及主觀判斷，因此本會計師認為該項會計估計對存貨使用價值之評估影響重大，故將大眾投控之子公司之存貨評價之會計估計列為查核中最為重要事項之一。

因應之查核程序

本會計師已執行之查核程序彙總說明如下：

1. 依對大眾投控之子公司營運及產業性質之瞭解，評估其存貨備抵跌價損失採用之政策。
2. 檢視管理階層個別辨認之過時存貨明細，核對相關佐證文件。
3. 測試個別存貨料號淨變現價值之市價依據，並抽查確認其淨變現價值計算正確。

其他事項 - 提及其他會計師之查核

列入大眾投控個體財務報表之部分採用權益法之被投資公司，其財務報表未經本會計師查核，而係由其他會計師查核。因此，本會計師對上開個體財務報表所表示之意見中，有關該等公司財務報表所列之金額，係依據其他會計師之查核報告。民國 111 年及 110 年 12 月 31 日對前述公司採用權益法之投資金額分別為新台幣 387,223 仟元及 326,697 仟元，分別占資產總額之 11%及 10%，民國 111 年及 110 年 1 月 1 日至 12 月 31 日對前述公司採用權益法認列之綜合損益分別為新台幣 49,732 仟元及 44,650 仟元，分別占綜合損益之 10%及 19%。

管理階層與治理單位對個體財務報表之責任

管理階層之責任係依照證券發行人財務報告編製準則編製允當表達之個體財務報表，且維持與個體財務報表編製有關之必要內部控制，以確保個體財務報表未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。

於編製個體財務報表時，管理階層之責任亦包括評估大眾投控繼續經營之能力、相關事項之揭露，以及繼續經營會計基礎之採用，除非管理階層意圖清算大眾投控或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

大眾投控之治理單位（含審計委員會）負有監督財務報導流程之責任。

會計師查核個體財務報表之責任

本會計師查核個體財務報表之目的，係對個體財務報表整體是否存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達取得合理確信，並出具查核報告。合理確信係高度確信，惟依照中華民國審計準則執行之查核工作無法保證必能偵出個體財務報表存有之重大不實表達。不實表達可能導因於舞弊或錯誤。如不實表達之個別金額或彙總數可合理預期將影響個體財務報表使用者所作之經濟決策，則被認為具有重大性。

本會計師依照中華民國審計準則查核時，運用專業判斷及專業懷疑。本會計師亦執行下列工作：

1. 辨認並評估個體財務報表導因於舞弊或錯誤之重大不實表達風險；對所評估之風險設計及執行適當之因應對策；並取得足夠及適切之查核證據以作為查核意見之基礎。因舞弊可能涉及共謀、偽造、故意遺漏、不實聲明或踰越內部控制，故未偵出導因於舞弊之重大不實表達之風險高於導因於錯誤者。
2. 對與查核攸關之內部控制取得必要之瞭解，以設計當時情況下適當之查核程序，惟其目的非對大眾投控內部控制之有效性表示意見。
3. 評估管理階層所採用會計政策之適當性，及其所作會計估計與相關揭露之合理性。
4. 依據所取得之查核證據，對管理階層採用繼續經營會計基礎之適當性，以及使大眾投控繼續經營之能力可能產生重大疑慮之事件或情況是否存在重大不確定性，作出結論。本會計師若認為該等事件或情況存在重大不確定性，則須於查核報告中提醒個體財務報表使用者注意個體財務報表之相關揭露，或於該等揭露係屬不適當時修正查核意見。本會計師之結論係以截至查核報告日所取得之查核證據為基礎。惟未

來事件或情況可能導致大眾投控不再具有繼續經營之能力。

5. 評估個體財務報表（包括相關附註）之整體表達、結構及內容，以及個體財務報表是否允當表達相關交易及事件。
6. 對於大眾投控內組成個體之財務資訊取得足夠及適切之查核證據，以對個體財務報表表示意見。本會計師負責個體查核案件之指導、監督及執行，並負責形成個體財務報表之查核意見。

本會計師與治理單位溝通之事項，包括所規劃之查核範圍及時間，以及重大查核發現（包括於查核過程中所辨認之內部控制顯著缺失）。

本會計師亦向治理單位提供本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已遵循中華民國會計師職業道德規範中有關獨立性之聲明，並與治理單位溝通所有可能被認為會影響會計師獨立性之關係及其他事項（包括相關防護措施）。

本會計師從與治理單位溝通之事項中，決定對大眾投控民國 111 年度個體財務報表查核之關鍵查核事項。本會計師於查核報告中敘明該等事項，除非法令不允許公開揭露特定事項，或在極罕見情況下，本會計師決定不於查核報告中溝通特定事項，因可合理預期此溝通所產生之負面影響大於所增進之公眾利益。

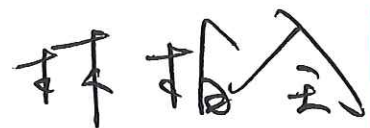
資 誠 聯 合 會 計 師 事 務 所

張淑瓊



會計師

林柏全



前行政院金融監督管理委員會

核准簽證文號：金管證審字第 0990042602 號

金融監督管理委員會

核准簽證文號：金管證審字第 1100350706 號

中 華 民 國 1 1 2 年 3 月 3 0 日



大眾全球投資控股股份有限公司
個體資產負債表
民國111年及110年12月31日

單位：新台幣仟元

資	產	附註	111年12月31日			110年12月31日		
			金	額	%	金	額	%
流動資產								
1100	現金及約當現金	六(一)	\$	237,909	7	\$	141,107	5
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產—流動	六(二)		1,129	-		1,887	-
1180	應收帳款—關係人淨額	七		515	-		525	-
1200	其他應收款			138	-		1	-
1210	其他應收款—關係人	七		-	-		326,570	10
1470	其他流動資產			641	-		453	-
11XX	流動資產合計			<u>240,332</u>	<u>7</u>		<u>470,543</u>	<u>15</u>
非流動資產								
1550	採用權益法之投資	六(三)及七		3,356,897	93		2,769,357	85
1600	不動產、廠房及設備			24	-		-	-
1780	無形資產			1,944	-		-	-
1900	其他非流動資產			-	-		1,400	-
15XX	非流動資產合計			<u>3,358,865</u>	<u>93</u>		<u>2,770,757</u>	<u>85</u>
1XXX	資產總計		\$	<u>3,599,197</u>	<u>100</u>	\$	<u>3,241,300</u>	<u>100</u>
負債及權益								
流動負債								
2200	其他應付款	六(四)	\$	24,350	1	\$	18,704	1
2220	其他應付款項—關係人	七		123,200	3		140,000	4
2230	本期所得稅負債			9,529	-		-	-
2320	一年或一營業週期內到期長期負債	六(五)		210,726	6		-	-
2399	其他流動負債—其他			37	-		20	-
21XX	流動負債合計			<u>367,842</u>	<u>10</u>		<u>158,724</u>	<u>5</u>
非流動負債								
2530	應付公司債	六(五)		-	-		285,734	9
2620	長期應付票據及款項—關係人	七		-	-		51,000	1
25XX	非流動負債合計			<u>-</u>	<u>-</u>		<u>336,734</u>	<u>10</u>
2XXX	負債總計			<u>367,842</u>	<u>10</u>		<u>495,458</u>	<u>15</u>
權益								
股本								
3110	普通股股本	六(七)		2,151,721	60		2,109,305	65
資本公積								
3200	資本公積	六(八)		439,563	12		393,596	13
保留盈餘								
3310	法定盈餘公積	六(九)		52,361	1		28,827	1
3320	特別盈餘公積			290,770	8		269,545	8
3350	未分配盈餘			676,830	19		235,339	7
其他權益								
3400	其他權益		(379,890)	(10)	(290,770)	(9)
3XXX	權益總計			<u>3,231,355</u>	<u>90</u>		<u>2,745,842</u>	<u>85</u>
重大或有負債及未認列之合約承諾								
重大之期後事項								
3X2X	負債及權益總計		\$	<u>3,599,197</u>	<u>100</u>	\$	<u>3,241,300</u>	<u>100</u>

後附個體財務報表附註為本個體財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：簡明仁



經理人：簡民智



會計主管：李宥華



大眾全球投資控股股份有限公司
 個體綜合損益表
 民國111年及110年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元
 (除每股盈餘為新台幣元外)

項目	附註	111 年 度		110 年 度	
		金 額	%	金 額	%
4000 營業收入	六(十)及七	\$ 503,080	100	\$ 266,759	100
營業費用	六(十四)及七				
6200 管理費用		(19,346)	(4)	(15,713)	(6)
6000 營業費用合計		(19,346)	(4)	(15,713)	(6)
6900 營業利益		483,734	96	251,046	94
營業外收入及支出					
7100 利息收入	六(十一)及七	3,001	1	3,557	2
7010 其他收入		400	-	126	-
7020 其他利益及損失	六(十二)	3,440	1	3,534	1
7050 財務成本	六(十三)及七	(4,576)	(1)	(6,289)	(2)
7000 營業外收入及支出合計		2,265	1	928	1
7900 稅前淨利		485,999	97	251,974	95
7950 所得稅(費用)利益	六(十五)	(9,529)	(2)	4	-
8200 本期淨利		\$ 476,470	95	\$ 251,978	95
其他綜合損益					
不重分類至損益之項目					
8330 採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資之其他綜合損益之份額-不重分類至損益之項目		\$ 10,962	2	\$ 4,540	2
8310 不重分類至損益之項目總額		10,962	2	4,540	2
後續可能重分類至損益之項目					
8361 國外營運機構財務報表換算之兌換差額		(14,168)	(3)	(22,225)	(9)
8380 採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資之其他綜合損益之份額-可能重分類至損益之項目		721	-	(346)	-
8360 後續可能重分類至損益之項目總額		(13,447)	(3)	(22,571)	(9)
8300 其他綜合損益(淨額)		(\$ 2,485)	(1)	(\$ 18,031)	(7)
8500 本期綜合損益總額		\$ 473,985	94	\$ 233,947	88
每股盈餘	六(十六)				
9750 基本每股盈餘		\$ 2.23		\$ 1.32	
9850 稀釋每股盈餘		\$ 2.10		\$ 1.26	

後附個體財務報表附註為本個體財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：簡明仁



經理人：簡民智



會計主管：李宥華





大同全球資產管理股份有限公司
民國111年12月31日

單位：新台幣千元

附註	110 年度		111 年度		盈餘	其他	權益	其他	權益	總額
	110年1月1日餘額	本期淨利	111年1月1日餘額	本期淨利						
110	\$ 1,903,446	-	\$ 189,853	\$ 28,827	\$ 302,261	\$ 32,830	\$ 263,028	\$ 6,517	\$ 2,122,012	
	-	-	-	-	-	251,978	-	-	251,978	
	-	-	-	-	-	1,238	(22,571)	3,302	(18,031)	
	-	-	-	-	-	253,216	(22,571)	3,302	233,947	
六(九)	-	-	-	-	-	32,716	-	-	-	
	-	-	(2,314)	-	(32,716)	(18,853)	-	-	(21,167)	
六(三)	-	-	38,198	-	-	-	-	-	38,198	
六(五)	-	-	172,928	-	-	-	-	-	378,787	
六(七)(八)	205,859	-	(36)	-	-	1,090	-	(1,090)	(36)	
	-	-	(5,011)	-	-	-	(866)	-	(5,877)	
	-	-	(22)	-	-	-	-	-	(22)	
	\$ 2,109,305	-	\$ 393,596	\$ 28,827	\$ 269,545	\$ 235,339	\$ 286,465	\$ 4,305	\$ 2,745,842	
111	\$ 2,109,305	-	\$ 393,596	\$ 28,827	\$ 269,545	\$ 235,339	\$ 286,465	\$ 4,305	\$ 2,745,842	
	-	-	-	-	-	476,470	-	-	476,470	
	-	-	-	-	-	9,780	(13,447)	1,182	(2,485)	
	-	-	-	-	-	486,250	(13,447)	1,182	473,985	
六(九)	-	-	-	23,534	-	(23,534)	-	-	-	
	-	-	-	-	21,225	(21,225)	-	-	-	
	-	-	8,311	-	-	-	-	-	8,311	
	42,416	-	35,950	-	-	-	-	-	78,366	
六(七)(八)	-	-	1,710	-	-	-	-	-	1,710	
六(三)	-	-	(4)	-	-	-	-	-	(4)	
	\$ 2,151,721	-	\$ 439,563	\$ 52,361	\$ 290,770	\$ 676,830	\$ 376,767	\$ 3,123	\$ 3,231,355	

後附個體財務報表附註為本個體財務報告之一部分，請併同參閱。



董事長：簡明仁



經理人：簡民智



會計主管：李菁華

大眾全球投資股份有限公司
 個體現金流量表
 民國111年及110年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元

附註	111年1月1日 至12月31日	110年1月1日 至12月31日
營業活動之現金流量		
本期稅前淨利	\$ 485,999	\$ 251,974
調整項目		
收益費損項目		
折舊費用	六(十四) 2	-
攤銷費用	六(十四) 56	-
透過損益按公允價值衡量之金融資產之淨 利益	六(二)(十二) 95	(3,640)
利息費用	六(十三) 4,576	6,289
利息收入	六(十一) (3,001)	(3,557)
採用權益法認列之子公司及關聯企業損益 之份額	(483,113)	(247,681)
與營業活動相關之資產/負債變動數		
與營業活動相關之資產之淨變動		
應收帳款—關係人	10	(5)
其他應收款	-	(1)
其他流動資產	(8)	-
與營業活動相關之負債之淨變動		
其他應付款	5,645	5,134
其他應付款—關係人	(7,074)	-
其他流動負債—其他	17	(29)
營運產生之現金流入	3,204	8,484
收取之利息	2,864	3,557
支付之利息	(555)	(3,270)
收取之股利	3,377	3,104
支付之所得稅	(180)	(349)
營業活動之淨現金流入	8,710	11,526
投資活動之現金流量		
應收關係企業融資款減少(增加)	226,570	(437,000)
取得採用權益法之投資	六(三) (74,228)	-
處分採用權益法之投資	4,176	-
取得不動產、廠房及設備	(26)	-
採用權益法之投資減資退回股款	-	1
取得無形資產	(600)	-
其他非流動資產增加	-	(1,400)
投資活動之淨現金流入(流出)	155,892	(438,399)
籌資活動之現金流量		
短期借款減少	六(十七) -	(135,000)
應付關係企業融資款減少	六(十七) (16,800)	(20,000)
發行公司債	六(十七) -	701,452
長期應付票據及款項—關係人減少	六(十七) (51,000)	-
籌資活動之淨現金(流出)流入	(67,800)	546,452
本期現金及約當現金增加數	96,802	119,579
期初現金及約當現金餘額	141,107	21,528
期末現金及約當現金餘額	\$ 237,909	\$ 141,107

後附個體財務報表附註為本個體財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：簡明仁



經理人：簡民智



會計主管：李宥華



【附件四】

大眾全球投資控股股份有限公司

民國 111 年度盈餘分配表

單位：新台幣元

期初未分配盈餘	190,579,822
確定福利計畫再衡量數認列於保留盈餘	9,780,437
調整後未分配盈餘	200,360,259
本年度稅後淨利	476,470,331
減：提列 10%法定盈餘公積	(48,625,077)
減：依法提列特別盈餘公積	(89,119,584)
可供分配盈餘	539,085,929
分配項目：	
股東紅利-現金(每股 0.5 元)	(107,791,730)
期末未分配盈餘	431,294,199

董事長：簡明仁



經理人：簡民智



會計主管：李宥華



大眾全球投資控股股份有限公司

【附件五】

董事(含獨立董事)候選人名單

候選人類別	被提名人姓名	學歷	經歷	現職	持有股數 (股)
董事	佳照投資股份有限公司 代表人：簡明仁	美國加州柏克萊大學電機工程學系 博士	大眾全球投資控股(股)公司 董事長	大眾全球投資控股(股)公司 董事長	45,723,836
董事	佳照投資股份有限公司 代表人：簡民智	美國加州大學洛杉磯分校電機工程 碩士	大眾全球投資控股(股)公司 總經理	大眾全球投資控股(股)公司 董事長 恆泰科技股份有限公司 董事長 三希科技集團 副董事長	45,723,836
董事	財團法人王楊嬌愛主社會福利慈善基金會 代表人：李開天	維吉尼亞理工暨州立大學土木工程 博士	樂活生技開發(股)公司 董事長	大眾全球投資控股(股)公司 董事長 樂活生技開發(股)公司 董事長	35,292,065
董事	財團法人王楊嬌愛主社會福利慈善基金會 代表人：吳順意	萬能工專電子工程科	龍眾新媒體(股)公司 董事長	大眾全球投資控股(股)公司 董事長 龍眾新媒體(股)公司 董事長	35,292,065
獨立董事	陳民本	美國德州農工大學海洋地質學哲學 博士	全球測繪(股)公司 董事長 遠東福音會 總幹事 台灣大學海洋研究所 教授	大眾全球投資控股(股)公司 獨立董事	0
獨立董事	高添慶	國立政治大學企業管理研究所 碩士	大眾投資控股(股)公司 財務副總 大眾電腦 財務副總	大眾全球投資控股(股)公司 獨立董事	0
獨立董事	王政偉	中華福音神學院道學碩士 淡江大學會計系	利河伯聖教會執行 牧師 台北靈糧堂區 牧師 安侯會計事務所	大眾全球投資控股(股)公司 獨立董事 天母豐盛靈糧堂 牧師	0
獨立董事	董盛豐	國立陽明交通大學電機與控制所 碩士	大眾電腦 綠能業務部門協理	經緯智庫 首席顧問	0

註：『獨立董事候選人陳民本先生擔任本公司獨立董事任期已達三屆(任職期間為：98/6/10~112/6/8)，陳民本先生於選任前及任職期間皆符合獨立性及專業資格條件之要求，並具備執行獨立董事業務所必須之知識、技能、素養及整體應具備各項能力之專業性，再者，其擔任本公司薪資報酬委員會召集人，在績效管理及企業經營均能提出多項建議，對於公司事務可為獨立判斷及提供客觀意見，有助於監督公司的運作和保護股東之權益，故本次仍將陳民本先生列為獨立董事候選人之一，使其於行使獨立董事職責時，仍可發揮其專長且對董事會之監督提供專業意見』。

以上被提名人之資格條件，業經本公司 112 年 03 月 29 日董事會決議通過。

董事及獨立董事候選人兼任他公司職務情形

候選人類別	候選人姓名	兼任他公司名稱及所擔任職務
法人董事	佳照投資股份有限公司	榮美創意科技(股)公司董事 大學創業投資(股)公司董事長/董事
法人董事	財團法人王楊嬌愛主社會福利慈善基金會	國眾電腦(股)公司董事 大眾全球投資(股)公司董事
董事	佳照投資股份有限公司 代表人：簡明仁	大眾電腦股份有限公司董事長 大學創業投資股份有限公司董事 Brilliant World Limited 董事 FIC(First International) Holding B.V. 董事 3CEMS EUROPE B.V. 董事 High Standard Global Corporation 董事 大眾電腦(蘇州)有限公司董事 Access Trend Limited. 董事 Broad Technology Inc. 董事 Danriver, Inc. 董事 Prime Foundation Inc. 董事 Perfect Union Global Inc. 董事 Danriver System Inc. 董事 3CEMS Corp. 董事 和盟投資股份有限公司董事 榮美創意科技股份有限公司董事長 明辰生技股份有限公司監察人
董事	佳照投資股份有限公司 代表人：簡民智	大眾電腦股份有限公司總經理 城市智能科技股份有限公司董事 睿剛電訊股份有限公司董事長 豐藝電子股份有限公司獨立董事 智樸科技股份有限公司董事 攸泰科技股份有限公司董事長 3CEMS Corp. 董事 三希(香港)投資管理有限公司董事 國王育樂股份有限公司董事
董事	財團法人王楊嬌愛主社會福利慈善基金會 代表人：李開天	國眾電腦股份有限公司監察人 大眾電腦股份有限公司監察人 樂活生技開發股份有限公司董事長 坤眾科技股份有限公司監察人 龍眾新媒體股份有限公司董事
董事	財團法人王楊嬌愛主社會福利慈善基金會 代表人：吳順意	大眾電腦股份有限公司董事 龍眾新媒體股份有限公司董事長