

## 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 審計委員會	<b>報告事項</b> 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。 <b>討論事項</b> 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」。 2. 本公司簽證會計師獨立性及適任性之評估暨委任案。 3. 本公司民國 111 年度自結合併財務報告案。 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。
112.03.29	第 2 屆第 23 次 審計委員會	<b>報告事項</b> 1. 民國 111 年度董事會績效評估執行結果。 <b>討論事項</b> 1. 本公司民國 111 年度營業報告書、財務報表案。 2. 本公司民國 111 年度盈餘分配案。 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。
112.05.11	第 2 屆第 24 次 審計委員會	<b>報告事項</b> 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。 <b>討論事項</b> 1. 民國 112 年度第一季財務報表案 2. 處分長期投資股權情形案
112.06.15	<b>股東常會</b>	
112.06.15	第 3 屆第 1 次 審計委員會	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 審計委員會	<b>報告事項</b> 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。 <b>討論事項</b> 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 2. 本公司「資金貸與處理程序」部分條文修正案 3. 民國 112 年度第二季財務報表案 4. 本公司資金貸與子公司大眾電腦股份有限公司案
112.09.14	第 3 屆第 3 次 審計委員會	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。 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。 3. 本公司稽核報告文件簽核人選案。
112.11.09	第 3 屆第 4 次 審計委員會	<b>報告事項</b> 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。 <b>討論事項</b> 1. 本公司民國 113 年度稽核計畫案 2. 本公司民國 112 年度第三季財務報表案 3. 本公司最近四季之擬制性合併綜合損益表案 4. 擬對子公司 PRIME BASE INC. 與台中商業銀行出具支持函(LOS)案 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
112.12.14	<b>董事進修</b>	