

# 大眾全球投資控股股份有限公司

## 114 年度審計委員會運作情形

### ● 114 年度審計委員會共開會 11 次

職稱	姓名	實際列席次數	委託出席次數	實際列席率 (%)	備註
獨立董事	高添慶	9	2	81.82%	
獨立董事	陳民本	8	3	72.73%	
獨立董事	王政偉	10	1	90.91%	
獨立董事	許瀟心	7	0	100%	114.05.28 新任

### ● 會議內容與決議結果

會議日期	屆次	議案內容	決議結果	公司對審計委員會意見之處理
114.03.10	第 3 屆 第 12 次	1.民國 113 年 10-12 月稽核計畫執行情形進度報告。	決議 通過	提請董事會決議，並經主席徵詢出席董事全體無異議照案通過。
		2.本公司民國 113 年度自結財務報表案。		
		3.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。		
		4.擬對子公司 PRIME BASE INC.與台中商業銀行出具支持函 (LOS) 案。		
114.03.28	第 3 屆 第 13 次	1.民國 113 年度董事會績效評估執行結果。	決議 通過	提請董事會決議，並經主席徵詢出席董事全體無異議照案通過。
		2.子公司大眾電腦(蘇州)有限公司員工涉嫌侵占公司資金案。		
		3.本公司民國 113 年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案。		
		4.本公司民國 113 年度營業報告書及財務報表案。		
		5.本公司民國 113 年度盈餘分配案。		
		6.修訂本公司「公司章程」部分條文案。		
114.04.30	第 3 屆 第 14 次	1.本公司稽核主管異動案。	決議 通過	提請董事會決議，並經主席徵詢出席董事全體無異議照案通過。
114.05.13	第 3 屆 第 15 次	1.民國 114 年 1-3 月稽核計畫執行情形進度報告。	決議 通過	提請董事會決議，並經主席徵詢出席董事全體無異議照案通過。

會議日期	屆次	議案內容	決議結果	公司對審計委員會意見之處理
		2.本公司民國 114 年度第一季財務報表案。 3.簽證會計師獨立性及適任性之評估暨委任案。		
114.05.28	第 3 屆 第 16 次	1.本公司向土地銀行忠孝分行申請專案融資擔保放款案。	決議 通過	提請董事會決議，並經主席徵詢出席董事全體無異議照案通過。
114.06.26	第 3 屆 第 17 次	1.本公司稽核主管異動案。 2.本公司財務主管異動案。 3.本公司財務主管之競業禁止限制解除案。 4.本公司代理發言人異動案。	決議 通過	提請董事會決議，並經主席徵詢出席董事全體無異議照案通過。
114.08.12	第 3 屆 第 18 次	1.民國 114 年 4-6 月稽核計畫執行情形進度報告。 2.本公司財務主管異動情形案。 3.本公司民國 114 年度第二季財務報表案。	決議 通過	提請董事會決議，並經主席徵詢出席董事全體無異議照案通過。
114.09.12	第 3 屆 第 19 次	1.為子公司東莞冠智電子有限公司提供連帶保證案。	決議 通過	提請董事會決議，並經主席徵詢出席董事全體無異議照案通過。
114.10.03	第 3 屆 第 20 次	1.本公司擬辦理發行國內第三次無擔保轉換公司債案。 2.本公司「公司治理主管」任用案。	決議 通過	提請董事會決議，並經主席徵詢出席董事全體無異議照案通過。
114.11.11	第 3 屆 第 21 次	1.114 年 7-9 月稽核計畫執行情形進度報告。 2.本公司 114 年度第三季財務報表案。 3.本公司 115 年度稽核計畫案。 4.為子公司東莞冠智電子有限公司提供連帶保證案。 5.本公司「財務主管」異動案。 6.本公司財務主管競業禁止限制解除案。 7.本公司「公司治理主管」異動案。	決議 通過	提請董事會決議，並經主席徵詢出席董事全體無異議照案通過。
114.12.23	第 3 屆 第 22 次	1.訂定本公司「基層員工範圍暨定期評估程序」案。 2.本公司取得長期股權投資案。 3.本公司「內部控制制度-總則」及「內部稽核實施細則-總則」部分條文修正案。 4.為子公司東莞冠智電子有限公司提供連帶保證案。	決議 通過	提請董事會決議，並經主席徵詢出席董事全體無異議照案通過。