

114 年度功能性委員會運作情形

成員專業資格與經驗

姓名	專業資格與經驗
獨立董事 詹文男	<ol style="list-style-type: none"> 1. 學歷：國立中央大學資訊管理研究所博士 2. 經歷： 資訊工業策進會產業情報研究所 (MIC) 所長 台灣亞太產業分析專業協進會 (APIAA) 理事長 臺灣大學科技政策與產業發展研究中心執行長 3. 詹文男博士曾任資訊工業策進會產業情報研究所所長及擔任政府智庫 30 年，具備科技產業專業知識及資安應用洞察力，且於經營管理上，能分析產業趨勢、控管風險及給予決策意見，可提升董事會公司治理品質及監督功能。
獨立董事 陳世杰	<ol style="list-style-type: none"> 1. 學歷：台灣大學法律研究所碩士 2. 經歷： 台灣板橋地方法院 (嗣更名為新北地方法院) 法官 眾達國際法律事務所主持律師 3. 陳世杰律師主要執業領域涵蓋商務、智慧財產權訴訟及仲裁。曾任地方法院法官近十年，擁有豐富的民、刑事審判及強制執行實務經驗，並成為首位司法院授證之智慧財產權法專業法官。憑藉其對商務訴訟及智慧財產權議題的深入理解與豐富訴訟經驗，能為董事會提供精闢的法律見解，助力提升公司治理品質。
獨立董事 李佳玲	<ol style="list-style-type: none"> 1. 學歷：中山大學管理學博士 2. 經歷： 政治大學會計系教授 政治大學商學院創新創業辦公室主任 中正大學會計與資訊科技學系系主任 3. 李佳玲教授現為政治大學會計系專任教授，專精於管理會計與醫院管理，具備深厚的會計、財務及商務專業知識，累積多年學術研究與實務經驗。藉其專業背景能為董事會提供深入的財務分析與精確判斷，協助制定財務決策，針對審計相關議題提出具建設性建議，確保在財務運作上更為穩健與透明。

年度工作重點

審計委員會 日期/期別	議案內容	審計委員會決議 結果
114/2/17 第一屆 第 2 次會議	<ol style="list-style-type: none"> 1. 113 年度營業報告書及財務報表。 2. 113 年度盈餘分派。 3. 113 年度內部控制制度聲明書。 4. 初次上市 (櫃) 前公開承銷，擬以現金增資發行新股辦理，並請原股東全數放棄現金增資優先認股之權利。 5. 公司財務報告編製能力說明評估表。 6. 修正「取得或處分資產處理程序」。 7. 訂定「永續資訊管理作業辦法」並修正內部控制之「其他管理性控制作業」。 	經全體出席委員 無異議通過
114/3/26 第一屆 第 3 次會議	<ol style="list-style-type: none"> 1. 民國 114 第二季至第三季簡式財務預測。 2. 簽證會計師 114 年度委任服務增補公費。 3. 修正「員工酬勞實施辦法」。 4. 114 Owl 投資案。 	經全體出席委員 無異議通過
114/4/29 第一屆 第 4 次會議	<ol style="list-style-type: none"> 1. 114 年第 1 季財務報告。 2. 與母公司間取得供營業使用之使用權資產共一處，提請討論。 3. 修正「員工酬勞實施辦法」及「薪工循環」。 	經全體出席委員 無異議通過
114/6/22 第一屆 第 5 次會議	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過上市前之現金增資案之發行股數、暫定價格區間、用途及效益。 2. 初次上市前現金增資發行新股授予非經理人認股數額。 	經全體出席委員 無異議通過
114/8/4 第一屆 第 6 次會議	<ol style="list-style-type: none"> 1. 114 年第 2 季財務報告。 2. 113 年度基層員工員工酬勞提撥比例。 	經全體出席委員 無異議通過
114/10/29 第一屆 第 7 次會議	<ol style="list-style-type: none"> 1. 114 年第 3 季財務報告。 2. 擬提請授權經理部門於一定期間及額度內執行投資短期票券及永續發展債券。 	經全體出席委員 無異議通過
114/12/17 第一屆 第 8 次會議	<ol style="list-style-type: none"> 1. 115 年度稽核計畫。 2. 變更簽證會計師暨會計師獨立性及適任性之評估及 115 年度委任報酬。 3. 與母公司間取得供營業使用之使用權資產共三處。 	經全體出席委員 無異議通過

運作情形

審計委員會運作情形

本公司 113 年 10 月 22 第一次股東臨時會增補選後由全體獨立董事組成審計委員會，

114 年度審計委員會開會 7 次，獨立董事出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數	委託出席次數	實際出席率	備註
獨立董事 (召集人)	李佳玲	7	0	100%	
獨立董事	陳世杰	7	0	100%	
獨立董事	詹文男	7	0	100%	

薪資報酬委員會運作情形

本屆委員任期：112 年 12 月 22 日至 115 年 12 月 21 日。

114 年度薪資報酬委員會開會 5 次，委員資格及出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數	委託出席次數	實際出席率	備註
召集人	詹文男	5	0	100%	
委員	陳世杰	5	0	100%	
委員	李佳玲	5	0	100%	

獨立董事與內部稽核主管、會計師之單獨溝通情形

1. 本公司稽核於稽核項目完成後皆依法向獨立董事提報稽核報告，並列席每次審計委員會及於定期性董事會作成稽核報告，獨立董事並無反對之意見。
2. 114 年度獨立董事與會計師溝通情形摘要 (閉門會議):

日期	出席人員	溝通事項	溝通結果
114/2/17 第一屆 第 2 次會議	李佳玲獨立董事 陳世杰獨立董事 詹文男獨立董事 高逸欣會計師	113 年度財務報告	全體出席獨立董事無意見。
114/10/29 第一屆 第 7 次會議	李佳玲獨立董事 陳世杰獨立董事 詹文男獨立董事 高逸欣會計師	核閱財務報告	全體出席獨立董事無意見。

114 年度獨立董事與內部稽核主管溝通情形 (閉門會議):

日期	出席人員	溝通事項	溝通結果
114/4/29 第一屆 第 4 次會議	李佳玲獨立董事 陳世杰獨立董事 詹文男獨立董事 黃啓銘稽核	內部稽核業務報告	全體出席獨立董事無意見。
114/8/4 第一屆 第 6 次會議	李佳玲獨立董事 陳世杰獨立董事 詹文男獨立董事 黃啓銘稽核	內部稽核業務報告	全體出席獨立董事無意見。
114/10/29 第一屆 第 7 次會議	李佳玲獨立董事 陳世杰獨立董事 詹文男獨立董事 黃啓銘稽核	內部稽核業務報告	全體出席獨立董事無意見。