

審計委員會

為強化公司治理之內部監督機制及健全公司經營效益，本公司於 2023 年 6 月 29 日起設置「審計委員會」，該委員會成員由全體獨立董事組成，其主要審議事項為公司財務報表之允當表達、參考審計品質指標(AQIs)評估簽證會計師之選(解)任及其獨立性與績效之評估、公司內部控制制度之有效實施、公司遵循相關法令及規則、公司存在或潛在風險之管控等。

一、審計委員會成員簡歷

職稱	姓名	主要現職、經(學)歷
召集人	歐久菁 (獨立董事)	現職： 酷彼科技(股)公司董事 經歷： 凱基銀行數位金融處處長、中國信託商業銀行資深副總經理、美商花旗銀行處長 學歷： 美國賓州州立大學工業工程與管理系碩士、國立台灣大學 EMBA
委員	詹婷怡 (獨立董事)	現職： 執業律師與產業顧問、數位經濟暨產業發展協會副理事長、國立政治大學社會科學院兼任教授 經歷： 國家通訊傳播委員會主任委員、資訊工業策進會科技法律研究所所長 學歷： 國立政治大學商學院 EMBA 科技管理碩士、英國倫敦大學智慧產權法碩士、國立台灣大學法學系法學組學士
委員	陶韻智 (獨立董事)	現職： 口袋證券(股)公司董事長、昕奇雲端科技(股)公司獨立董事、環球購物中心(股)公司董事 經歷： 台灣連線股份有限公司總經理、香港上市富智康集團(鴻海集團)獨立非執行董事、未來市(股)公司(XRSPACE)總經理、悠遊卡公司董事 學歷： 國立台灣大學環境工程學系碩士、國立台灣大學物理學系學士

二、審計委員會運作情形

本屆審計委員會委員任期：2023 年 06 月 29 日至 2026 年 06 月 28 日，截至 2025 年 12 月 31 日，已開會 16 次，委員出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數(B)	委託出席次數	應出席次數(A)	實際出席%(B/A)	備註
召集人	歐久菁	16	0	16	100	-
委員	詹婷怡	15	1	16	93.75	-
委員	葉奇鑫	3	0	3	100	於 2025.03.08 辭任
委員	陶韻智	10	0	10	100	於 2025.05.27 就任

三、 2025 年審計委員會重要決議

會議日期	重要議案	決議結果
2025 年 2 月 27 日	<ol style="list-style-type: none"> 1.本公司內部稽核業務報告案。 2.子公司 113 年第四季風險管理報告案。 3.本公司民國 113 年度財務報表及營業報告書案。 4.本公司民國 113 年度虧損撥補案。 5.本公司 113 年度內部控制制度有效性之考核及內控制度聲明書案。 6.本公司擬背書保證子公司案。 7.本公司擬設立泰國子公司案。 8.擬訂定本公司 114 年第一季員工認股權憑證行使認購普通股之增資基準日 9.本公司擬發行 114 年度限制員工權利新股案。 10.修訂本公司章程案。 11.修訂本公司「內部控制制度」、「內部稽核制度」案。 12.解除董事競業禁止限制案。 	全體出席委員同意通過
2025 年 5 月 14 日	<ol style="list-style-type: none"> 1.本公司內部稽核業務報告案。 2.子公司 114 年第一季風險管理報告案。 3.本公司民國 114 年第一季財務報告案。 4.本公司擬增資子公司案，提請 討論。 5.擬修訂走著瞧金融科技股份有限公司「風險性資產管理辦法」所訂定之限額規範案。 6.菲律賓分公司投資公債面額 50 萬比索作法定保證金。 	全體出席委員同意通過
2025 年 8 月 12 日	<ol style="list-style-type: none"> 1.本公司內部稽核業務報告案。 2.子公司 114 年第二季風險管理報告案。 3.本公司民國 114 年第二季財務報告案。 4.子公司投資款項支付案。 5.本公司擬為子公司「走著瞧金融科技(股)公司」背書保證案。 6.擬訂定本公司 114 年第二季員工認股權憑證行使認購普通股之增資基準日。 7.修訂本公司「關係人、特定公司及集團企業交易及關係企業財務業務往來作業辦法」案。 	全體出席委員同意通過
2025 年 11 月 12 日	<ol style="list-style-type: none"> 1.本公司內部稽核業務報告案。 2.子公司 114 年第三季風險管理報告案。 3.本公司民國 114 年第三季財務報告案。 4.本公司擬資金貸與子公司案。 5.擬辦理本公司「袋鼠金融」業務分割讓與案。 6.擬現金增資子公司艾思艾股份有限公司。 	全體出席委員同意通過
2025 年 12 月 23 日	<ol style="list-style-type: none"> 1.本公司風險管理執行情形報告。 2.本公司 115 年度簽證會計師委任及其獨立性與適任性評估案。 3.本公司 115 年度稽核計畫案。 	全體出席委員同意通過

薪資報酬委員會

為落實公司治理及健全本公司董事及經理人薪資報酬制度，本公司於 2023 年 6 月 29 日起設置「薪資報酬委員會」，該委員會全體成員為獨立董事並由董事會委任之，協助訂定並定期檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構，及定期評估並訂定董事及經理人之薪資報酬。

一、薪資報酬委員會成員簡歷

職稱	姓名	主要現職、經(學)歷
召集人	歐久菁 (獨立董事)	現職： 酷彼科技(股)公司董事 經歷： 凱基銀行數位金融處處長、中國信託商業銀行資深副總經理、美商花旗銀行處長 學歷： 美國賓州州立大學工業工程與管理系碩士、國立台灣大學 EMBA
委員	詹婷怡 (獨立董事)	現職： 執業律師與產業顧問、數位經濟暨產業發展協會副理事長、國立政治大學社會科學院兼任教授 經歷： 國家通訊傳播委員會主任委員、資訊工業策進會科技法律研究所所長 學歷： 國立政治大學商學院 EMBA 科技管理碩士、英國倫敦大學智慧產權法碩士、國立台灣大學法學系法學組學士
委員	陶韻智 (獨立董事)	現職： 口袋證券(股)公司董事長、昕奇雲端科技(股)公司獨立董事、環球購物中心(股)公司董事 經歷： 台灣連線股份有限公司總經理、香港上市富智康集團(鴻海集團)獨立非執行董事、未來市(股)公司(XRSPACE)總經理、悠遊卡公司董事 學歷： 國立台灣大學環境工程學系碩士、國立台灣大學物理學系學士

二、薪資報酬委員會運作情形

本屆薪資報酬委員會委員任期：2023 年 06 月 29 日至 2026 年 06 月 28 日，截至 2025 年 12 月 31 日，已開會 10 次，委員出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數(B)	委託出席次數	應出席次數(A)	實際出席%(B/A)	備註
召集人	歐久菁	10	0	6	100	-
委員	詹婷怡	8	1	10	80	-
委員	葉奇鑫	2	0	2	100	於 2024.03.08 辭任
委員	陶韻智	7	0	7	100	於 2024.04.12 補任

三、 2025 年薪資報酬委員會重要決議

會議日期	重要議案	決議結果
2025 年 2 月 27 日	本公司經理人之改列上市前現金增資發行新股員工認股案。	全體出席委員同意通過
2025 年 8 月 12 日	<ol style="list-style-type: none">1. 本公司一一四年限制型股票(RSU)分配案。2. 資深高階經理人薪資調整與績效獎金案。	全體出席委員同意通過
2025 年 11 月 12 日	<ol style="list-style-type: none">1. 修訂經理人薪酬管理辦法案2. 本公司商務長離職給付方案	全體出席委員同意通過
2025 年 12 月 23 日	<ol style="list-style-type: none">1. 本公司經理人晉升暨任命案。2. 本公司 114 年限制型股票(RSU)分配案更新。3. 擬訂本公司 115 年度經理人薪資案4. 擬訂本公司 115 年度高階經理人薪資和 ESG 績效連結案。	全體出席委員同意通過