

## 功能性委員會運作情形

### 審計委員會

第一屆審計委員會於 2025 年 1 月 3 日正式成立，由 4 位具獨立性之審計委員組成，茲將最近年度(2024 年度)及 2025 年截至公開說明書刊印日止，審計委員會共開會 4 次【A】，獨立董事出席情形如下：

職稱	姓名	實際出(列) 席次數【B】	委託出 席次數	實際出(列) 席率(%)【B/A】	備註
獨立董事	潘維大	4	-	100%	召集人
獨立董事	池美娜	4	-	100%	—
獨立董事	左瑞麟	4	-	100%	—
獨立董事	柯淑芬	4	-	100%	—

其他應記載事項：

一、審計委員會之運作如有下列情形一者，應敘明審計委員會召開日期、期別、議案內容、獨立董事反對意見、保留意見或重大建議項目內容、審計委員會決議結果以及公司對審計委員會意見之處理：

(一)證券交易法第14條之5所列事項：

本公司於 2025 年 1 月 3 日設置審計委員會，有關證券交易法第 14 條之 5 所列事項，業經審計委員會同意後呈報董事會。

審計委員會 日期/期別	議案內容	審計委員會決議結果	公司對審計委員會 意見之處理
2025/3/25 第一屆 第二次	發行普通股新股案	全體出席委員同意通過。	照案通過。
	2024 年度財務報表案	全體出席委員同意通過。	照案通過。
2025/04/29 第一屆 第三次	提供子公司資金貸與事宜	全體出席委員同意通過。	照案通過。
	發行普通股新股案	全體出席委員同意通過。	照案通過。
	2024 年度營業報告書承認案	全體出席委員同意通過。	照案通過。
	2024 年度虧損撥補案	全體出席委員同意通過。	照案通過。
	截至 2025 年 3 月 31 日虧損撥補案	全體出席委員同意通過。	照案通過。
	本公司授權股本面額(幣別)轉換及增加授權資本案	全體出席委員同意通過。	照案通過。
	訂定「預先核准非確信服務政策」案	全體出席委員同意通過。	照案通過。
修訂本公司「資金貸與他人處理程序」案	全體出席委員同意通過。	照案通過。	
修訂本公司內部控制制度「電腦化資訊處理循環」、「採購及付款循環」及「融資循環及其他管理作業」部分內容案	全體出席委員同意通過。	照案通過。	

(二)除前開事項外，其他未經審計委員會通過而全體董三分之二以上同意議決事項：無此情形。

二、獨立董事對利害關係議案迴避之執行情形，應敘明獨立董事姓名、議案內容、應利益迴避原因以及參與表決情形：無此情形。

三、獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形(應包括就公司財務、業務狀況進行溝通之重大事項、方式及結果等)：

- (一)本公司審計委員會由全體獨立董事組成，內部稽核主管透過定期提交稽核報告予審計委員、列席審計委員會報告公司內控稽核結果，且各審計委員得不定期與內部稽核主管溝通，藉以瞭解公司營運狀況。
- (二)本公司簽證會計師定期於審計委員會會議中報告財務報表風險評估及關鍵查核事項之溝通，若有特殊狀況時，亦會即時向審計委員會委員報告。

## 薪資報酬委員會

### 1.薪資報酬委員會成員資料

身分別	條件		兼任其他公開發行公司薪資報酬委員會成員家數
	姓名	專業資格與經驗 符合獨立性情形	
獨立董事 (召集人)	池美娜	請參閱本公開說明書第 17~19 頁董事資料及第 21~23 頁董事專業資格揭露及獨立性相關內容	1
獨立董事	潘維大		1
獨立董事	左瑞麟		0
獨立董事	柯淑芬		0

### 2.薪資報酬委員會運作情形資訊

(1)本公司之薪資報酬委員會委員計 4 人。

(2)本屆委員任期：2025 年 1 月 3 日至 2028 年 1 月 2 日，最近年度(2024)及申請年度截至公開說明書刊印日止，薪資報酬委員會開會共 3 次(A)，委員出列席情形如下：

職稱	姓名	實際出席 次數(B)	委託出 席次數	實際出席率 (%)(B/A)	備註
召集人	池美娜	2	1	67%	
委員	潘維大	3	-	100%	
委員	左瑞麟	3	-	100%	
委員	柯淑芬	3	-	100%	

其他應記載事項：

一、董事會如不採納或修正薪資報酬委員會之建議，應敘明董事會日期、期別、議案內容董事會決議結果以及公司對薪資報酬委員會意見之處理(如董事會通過

職稱	姓名	實際出席 次數(B)	委託出 席次數	實際出席率 (%)(B/A)	備註
<p>之薪資報酬優於薪資報酬委員會之建議，應敘明其差異情形及原因)：無此情形。</p> <p>二、薪資報酬委員會之議決事項，如成員有反對或保留意見且有紀錄或書面聲明者，應敘明薪資報酬委員會日期、期別、議案內容、所有成員意見及對成員意見之處理：無此情形。</p>					

3.提名委員會成員資料及運作情形資訊：本公司尚未設立提名委員會。