

# 創為精密材料股份有限公司

## 111 年度公司治理運作情形

| 評估項目                                                       | 運作情形(註1) |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因            |      |      |      |      |      |      |     |     |   |   |   |   |  |    |     |   |   |   |   |  |    |     |   |   |   |   |  |          |     |   |   |   |   |   |      |     |   |   |   |   |  |      |     |   |   |   |   |   |      |     |   |   |   |   |  |                                 |
|------------------------------------------------------------|----------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------|------|------|------|------|------|-----|-----|---|---|---|---|--|----|-----|---|---|---|---|--|----|-----|---|---|---|---|--|----------|-----|---|---|---|---|---|------|-----|---|---|---|---|--|------|-----|---|---|---|---|---|------|-----|---|---|---|---|--|---------------------------------|
|                                                            | 是        | 否  | 摘要說明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 |      |      |      |      |      |      |     |     |   |   |   |   |  |    |     |   |   |   |   |  |    |     |   |   |   |   |  |          |     |   |   |   |   |   |      |     |   |   |   |   |  |      |     |   |   |   |   |   |      |     |   |   |   |   |  |                                 |
| 一、公司是否依據「上市上櫃公司治理實務守則」訂定並揭露公司治理實務守則？                       | V        |    | 本公司訂有「公司治理實務守則」，除已於公司網站揭露外，並已申報至公開資訊觀測站。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 本公司目前皆已依據上市上櫃公司治理實務守則執行中，無差異情形。 |      |      |      |      |      |      |     |     |   |   |   |   |  |    |     |   |   |   |   |  |    |     |   |   |   |   |  |          |     |   |   |   |   |   |      |     |   |   |   |   |  |      |     |   |   |   |   |   |      |     |   |   |   |   |  |                                 |
| 二、公司股權結構及股東權益<br>(一) 公司是否訂定內部作業程序處理股東建議、疑義、糾紛及訴訟事宜，並依程序實施？ | V        |    | (一)本公司訂有「公司治理實務守則」，規定由兼職人員妥善處理股東建議、疑義及糾紛事項。目前係由發言人及代理發言人負責處理股東建議及股務相關事宜。此外，公司網站亦設有電話及信箱，讓股東可以充分表達建議。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 本公司目前皆已依據上市上櫃公司治理實務守則執行中，無差異情形。 |      |      |      |      |      |      |     |     |   |   |   |   |  |    |     |   |   |   |   |  |    |     |   |   |   |   |  |          |     |   |   |   |   |   |      |     |   |   |   |   |  |      |     |   |   |   |   |   |      |     |   |   |   |   |  |                                 |
| (二) 公司是否掌握實際控制公司之主要股東及主要股東之最終控制者名單？                        | V        |    | (二)本公司由股務代理提供股東名冊掌握最終控制者名單，並與主要股東保持密切聯繫。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 |      |      |      |      |      |      |     |     |   |   |   |   |  |    |     |   |   |   |   |  |    |     |   |   |   |   |  |          |     |   |   |   |   |   |      |     |   |   |   |   |  |      |     |   |   |   |   |   |      |     |   |   |   |   |  |                                 |
| (三) 公司是否建立、執行與關係企業間之風險控管及防火牆機制？                            | V        |    | (三)本公司訂有子公司管理相關規範，且了解其營運狀況。此外子公司依實際作業需要訂有相關內控作業規範，母公司並派員不定期稽核。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 |      |      |      |      |      |      |     |     |   |   |   |   |  |    |     |   |   |   |   |  |    |     |   |   |   |   |  |          |     |   |   |   |   |   |      |     |   |   |   |   |  |      |     |   |   |   |   |   |      |     |   |   |   |   |  |                                 |
| (四) 公司是否訂定內部規範，禁止公司內部人利用市場上未公開資訊買賣有價證券？                    | V        |    | (四)本公司訂有「內部重大資訊處理暨防範內線交易管理作業程序」並進行宣導，避免內部人違反法令規定。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 |      |      |      |      |      |      |     |     |   |   |   |   |  |    |     |   |   |   |   |  |    |     |   |   |   |   |  |          |     |   |   |   |   |   |      |     |   |   |   |   |  |      |     |   |   |   |   |   |      |     |   |   |   |   |  |                                 |
| 三、董事會之組成及職責<br>(一) 董事會是否就成員組成擬訂多元化政策、具體管理目標及落實執行？          | V        |    | (一)本公司已於「公司治理實務守則」中擬訂董事會結構之多元化政策，並公告於公司網站及公開資訊觀測站且落實執行。董事會成員各具不同領域之專業，均為產業先進賢達，其中並有三位獨立董事，列示如下表： <table><tr><th>多元化核心項目</th><th>姓名</th><th>性別</th><th>經營管理</th><th>領導決策</th><th>產業知識</th><th>財務會計</th></tr><tr><td>董事長</td><td>趙書華</td><td>女</td><td>V</td><td>V</td><td>V</td><td></td></tr><tr><td>董事</td><td>潘順隆</td><td>男</td><td>V</td><td>V</td><td>V</td><td></td></tr><tr><td>董事</td><td>靖心恒</td><td>女</td><td>V</td><td>V</td><td>V</td><td></td></tr><tr><td>董事之法人代表人</td><td>王博修</td><td>男</td><td>V</td><td>V</td><td>V</td><td>V</td></tr><tr><td>獨立董事</td><td>吳尚昆</td><td>男</td><td>V</td><td>V</td><td>V</td><td></td></tr><tr><td>獨立董事</td><td>孫初偉</td><td>男</td><td>V</td><td>V</td><td>V</td><td>V</td></tr><tr><td>獨立董事</td><td>盧宏鎰</td><td>男</td><td>V</td><td>V</td><td>V</td><td></td></tr></table> | 多元化核心項目                         | 姓名   | 性別   | 經營管理 | 領導決策 | 產業知識 | 財務會計 | 董事長 | 趙書華 | 女 | V | V | V |  | 董事 | 潘順隆 | 男 | V | V | V |  | 董事 | 靖心恒 | 女 | V | V | V |  | 董事之法人代表人 | 王博修 | 男 | V | V | V | V | 獨立董事 | 吳尚昆 | 男 | V | V | V |  | 獨立董事 | 孫初偉 | 男 | V | V | V | V | 獨立董事 | 盧宏鎰 | 男 | V | V | V |  | 本公司目前皆已依據上市上櫃公司治理實務守則執行中，無差異情形。 |
| 多元化核心項目                                                    | 姓名       | 性別 | 經營管理                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 領導決策                            | 產業知識 | 財務會計 |      |      |      |      |     |     |   |   |   |   |  |    |     |   |   |   |   |  |    |     |   |   |   |   |  |          |     |   |   |   |   |   |      |     |   |   |   |   |  |      |     |   |   |   |   |   |      |     |   |   |   |   |  |                                 |
| 董事長                                                        | 趙書華      | 女  | V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | V                               | V    |      |      |      |      |      |     |     |   |   |   |   |  |    |     |   |   |   |   |  |    |     |   |   |   |   |  |          |     |   |   |   |   |   |      |     |   |   |   |   |  |      |     |   |   |   |   |   |      |     |   |   |   |   |  |                                 |
| 董事                                                         | 潘順隆      | 男  | V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | V                               | V    |      |      |      |      |      |     |     |   |   |   |   |  |    |     |   |   |   |   |  |    |     |   |   |   |   |  |          |     |   |   |   |   |   |      |     |   |   |   |   |  |      |     |   |   |   |   |   |      |     |   |   |   |   |  |                                 |
| 董事                                                         | 靖心恒      | 女  | V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | V                               | V    |      |      |      |      |      |     |     |   |   |   |   |  |    |     |   |   |   |   |  |    |     |   |   |   |   |  |          |     |   |   |   |   |   |      |     |   |   |   |   |  |      |     |   |   |   |   |   |      |     |   |   |   |   |  |                                 |
| 董事之法人代表人                                                   | 王博修      | 男  | V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | V                               | V    | V    |      |      |      |      |     |     |   |   |   |   |  |    |     |   |   |   |   |  |    |     |   |   |   |   |  |          |     |   |   |   |   |   |      |     |   |   |   |   |  |      |     |   |   |   |   |   |      |     |   |   |   |   |  |                                 |
| 獨立董事                                                       | 吳尚昆      | 男  | V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | V                               | V    |      |      |      |      |      |     |     |   |   |   |   |  |    |     |   |   |   |   |  |    |     |   |   |   |   |  |          |     |   |   |   |   |   |      |     |   |   |   |   |  |      |     |   |   |   |   |   |      |     |   |   |   |   |  |                                 |
| 獨立董事                                                       | 孫初偉      | 男  | V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | V                               | V    | V    |      |      |      |      |     |     |   |   |   |   |  |    |     |   |   |   |   |  |    |     |   |   |   |   |  |          |     |   |   |   |   |   |      |     |   |   |   |   |  |      |     |   |   |   |   |   |      |     |   |   |   |   |  |                                 |
| 獨立董事                                                       | 盧宏鎰      | 男  | V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | V                               | V    |      |      |      |      |      |     |     |   |   |   |   |  |    |     |   |   |   |   |  |    |     |   |   |   |   |  |          |     |   |   |   |   |   |      |     |   |   |   |   |  |      |     |   |   |   |   |   |      |     |   |   |   |   |  |                                 |

| 評估項目                                                                                                                                                              | 運作情形(註1) |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|                                                                                                                                                                   | 是        | 否 | 摘要說明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 |
| <p>(二) 公司除依法設置薪資報酬委員會及審計委員會外，是否自願設置其他各類功能性委員會？</p> <p>(三) 公司是否訂定董事會績效評估辦法及其評估方式，每年並定期進行績效評估，且將績效評估之結果提報董事會，並運用於個別董事薪資報酬及提名續任之參考？</p> <p>(四) 公司是否定期評估簽證會計師獨立性？</p> |          | V | <p>本公司董事會成員已考量多元面相，並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針，包括但不限於以下二大面向之標準：</p> <p>1.基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等。</p> <p>2.專業知識與技能：專業背景(如法律、會計、產業、財務、行銷或科技)、專業技能及產業經歷等。</p> <p>董事會整體應具備之能力如下：</p> <p>1.營運判斷能力。</p> <p>2.會計及財務分析能力。</p> <p>3.經營管理能力。</p> <p>4.危機處理能力。</p> <p>5.產業知識。</p> <p>6.國際市場觀。</p> <p>7.領導能力。</p> <p>8.決策能力。</p> <p>本公司第十一屆7席董事成員中有2位為女性、有3席獨立董事(佔董事席位42.86%)。年齡層分布:1位在71-80歲、3位在61-70歲、2位在51-60歲、1位在41-50歲，均勻分布。</p> <p>(二)本公司目前設置薪資報酬委員會及審計委員會，尚未設置其他各類功能性委員會。</p> <p>(三)本公司董事會運作順暢、有效，於111年7月26日訂定「董事會績效評估辦法」執行董事會內部自評，由管理部執行評估作業，並已於第十一屆第五次董事會(112年3月8日)報告評估結果。</p> <p>(四)本公司每年定期評估會計師之獨立性，由會計主管列出會計師之學經歷、專業資格及評估項目，含財務利益、融資及保證、商業關係、家庭與個人關係、聘僱關係、禮物饋贈及特別優惠、簽證會計師的輪調、非審計業務、會計師獨立性聲明書等方面逐一評估，並提報董事會討論，111年度之會計師獨立性評估已提報第十一屆第三次董事會(111/8/10)董事會討論通過。</p> | 本公司未來將視情況設置其他各類功能性委員會。          |
| 四、上市上櫃公司是否配置適任及適當人數之公司治理人員，並指定公司治理主管，負責公司治理相關事務(包括但不限於提供董事、監察人執行業務所需資料、協助董事、監察人遵循法令、依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜、製作董事會及股東會議事錄等)？                                            | V        |   | 本公司目前指派專人負責公司治理相關事務，並會同管理部、財務部分工，依法令規定程序及法定期限，完成左列相關公司治理事項。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 本公司目前皆已依據上市上櫃公司治理實務守則執行中，無差異情形。 |
| 五、公司是否建立與利害關係人(包括但不限於股東、員工、客戶及供應商等)溝通管道，及於公司網站設置利害關係人專區，並妥適回應利害關係人所關切之重要企業社會責任議題？                                                                                 | V        |   | 本公司設有發言人及代理發言人擔任公司對外溝通管道。公司網站亦設有利害關係人專區，提供發言人、各子公司、銷售據點及合作夥伴之電話及信箱，各利害關係人與公司之溝通管道暢通無阻。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 本公司目前皆已依據上市上櫃公司治理實務守則執行中，無差異情形。 |

| 評估項目                                                                                                                            | 運作情形(註1) |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|                                                                                                                                 | 是        | 否 | 摘要說明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 |
| 六、公司是否委任專業股務代辦機構辦理股東會事務？                                                                                                        | V        |   | 本公司委任凱基證券股務代理部協助辦理股東會事務。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 本公司目前皆已依據上市上櫃公司治理實務守則執行中，無差異情形。 |
| 七、資訊公開<br>(一) 公司是否架設網站，揭露財務業務及公司治理資訊？                                                                                           | V        |   | (一)有關財務業務及公司治理之資訊均依規定輸入指定之網站。另於本公司設有網站定期揭露此相關資訊。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 本公司目前皆已依據上市上櫃公司治理實務守則執行中，無差異情形。 |
| (二) 公司是否採行其他資訊揭露之方式（如架設英文網站、指定專人負責公司資訊之蒐集及揭露、落實發言人制度、法人說明會過程放置公司網站等）？                                                           | V        |   | (二)本公司架設有中英文網站，由專人進行公司資訊之蒐集及揭露，並依法規定揭露於公開資訊觀測站；落實發言人制度。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 |
| (三) 公司是否於會計年度終了後兩個月內公告並申報年度財務報告，及於規定期限前提早公告並申報第一、二、三季財務報告與各月份營運情形？                                                              | V        |   | (三)本公司於111年4月26日公開發行；111年6月29日登錄興櫃公司，目前依據法令規定應於會計年度終了後四個月內公告並申報年度財務報告及於第二季終了後四十五日公告並申報第二季財務報告，目前皆依法令規定如期公告申報及各月份營運情形。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 |
| 八、公司是否有其他有助於瞭解公司治理運作情形之重要資訊（包括但不限於員工權益、僱員關懷、投資者關係、供應商關係、利害關係人之權利、董事及監察人進修之情形、風險管理政策及風險衡量標準之執行情形、客戶政策之執行情形、公司為董事及監察人購買責任保險之情形等）？ | V        |   | <p>(一)員工權益：本公司以誠信對待員工，依勞基法等相關法令保障員工權益。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.重視員工福利，設置有職工福利委員會。</li> <li>2.為增進員工專業技能及管理新知，定期舉辦教育訓練、讀書會等在職訓練。</li> <li>3.尊重兩性工作平等，制定完備之「性騷擾防治措施及懲戒辦法」，並建立申訴處理管道。</li> <li>4.確實遵守「職業安全衛生法」之規定，提供同仁消防急救安全訓練、規範設備維護，以保障員工職場安全。</li> </ol> <p>(二)僱員關懷：本公司除依法令之規範外，訂有良好的福利措施、制度，讓公司與員工建立互信互賴的良好關係，同仁身心健全、工作與生活平衡。例如：提供全體同仁團體保險、項目完整的年度健康檢查、各類社團、婚喪喜慶補助、育兒津貼、退休制度等。</p> <p>(三)投資者關係：本公司設有發言人及代理發言人，並於公司對外網站設有投資人服務專區，提供投資人瞭解公司相關財務資訊、公司治理資訊，並設置提問管道，以處理股東建議或溝通管道。</p> <p>(四)供應商關係：本公司與供應商一向維繫良好關係，業務執行情形良好。透過會議、電話及電子郵件等方式宣達產品政策、品質目標以及合作進度之溝通檢討。為確保產品符合環保節能，期盼從原料到成品產出，對環境的衝擊降至最低。公司使用原物料均符合歐盟RoHS及SVHC之規範。</p> <p>(五)利害關係人之權利：本公司設有發言人及代理發言人擔任對外溝通管道，並亦設有利害關係人專區，提供發言人、各子公司、銷售據點及合作夥伴之電話及信箱，各利害關係人與公司之溝通管道暢通無阻。</p> <p>(六)風險管理政策及風險衡量標準之執行情形：本公司「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」之修訂均需經董事會決議，稽核室亦依循年度稽核計劃確實執行，以落實監督機制及控管各項風險管理之執行。</p> <p>(七)客戶政策之執行情形：本公司與客戶維持良好溝通，並設置客服人員，適時解</p> | 本公司目前皆已依據上市上櫃公司治理實務守則執行中，無差異情形。 |

| 評估項目                                                                                                     | 運作情形(註1)     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           | 與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因 |     |     |      |      |      |      |     |     |           |              |           |   |    |     |           |              |           |   |    |     |           |              |           |   |          |     |           |              |           |   |      |     |           |              |           |   |      |     |           |              |           |   |      |     |           |              |           |   |      |      |      |       |          |              |                |                              |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------|-----|-----|------|------|------|------|-----|-----|-----------|--------------|-----------|---|----|-----|-----------|--------------|-----------|---|----|-----|-----------|--------------|-----------|---|----------|-----|-----------|--------------|-----------|---|------|-----|-----------|--------------|-----------|---|------|-----|-----------|--------------|-----------|---|------|-----|-----------|--------------|-----------|---|------|------|------|-------|----------|--------------|----------------|------------------------------|--|
|                                                                                                          | 是            | 否              | 摘要說明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |                      |     |     |      |      |      |      |     |     |           |              |           |   |    |     |           |              |           |   |    |     |           |              |           |   |          |     |           |              |           |   |      |     |           |              |           |   |      |     |           |              |           |   |      |     |           |              |           |   |      |      |      |       |          |              |                |                              |  |
|                                                                                                          |              |                | <p>決及滿足客戶需求。</p> <p>(八)董事及監察人進修之情形：</p> <table><tr><th>職 稱</th><th>姓 名</th><th>進修日期</th><th>主辦單位</th><th>課程名稱</th><th>進修時數</th></tr><tr><td>董事長</td><td>趙書華</td><td>111/06/10</td><td>證券暨期貨市場發展基金會</td><td>公司治理與證券法規</td><td>3</td></tr><tr><td>董事</td><td>潘順隆</td><td>111/06/10</td><td>證券暨期貨市場發展基金會</td><td>公司治理與證券法規</td><td>3</td></tr><tr><td>董事</td><td>靖心恒</td><td>111/06/10</td><td>證券暨期貨市場發展基金會</td><td>公司治理與證券法規</td><td>3</td></tr><tr><td>董事之法人代表人</td><td>王博修</td><td>111/06/10</td><td>證券暨期貨市場發展基金會</td><td>公司治理與證券法規</td><td>3</td></tr><tr><td>獨立董事</td><td>吳尚昆</td><td>111/06/10</td><td>證券暨期貨市場發展基金會</td><td>公司治理與證券法規</td><td>3</td></tr><tr><td>獨立董事</td><td>孫初偉</td><td>111/06/10</td><td>證券暨期貨市場發展基金會</td><td>公司治理與證券法規</td><td>3</td></tr><tr><td>獨立董事</td><td>盧宏鑑</td><td>111/06/10</td><td>證券暨期貨市場發展基金會</td><td>公司治理與證券法規</td><td>3</td></tr></table> <p>(九)董事及監察人責任保險：本公司每年為董事投保責任險，並於公開資訊觀測站申報。</p> <table><tr><th>投保對象</th><th>保險公司</th><th>投保金額</th><th>投保起訖日</th></tr><tr><td>全體董事及監察人</td><td>明台產物保險股份有限公司</td><td>USD 3,000,000元</td><td>起：111年06月06日<br/>迄：112年06月06日</td></tr></table> |           |                      | 職 稱 | 姓 名 | 進修日期 | 主辦單位 | 課程名稱 | 進修時數 | 董事長 | 趙書華 | 111/06/10 | 證券暨期貨市場發展基金會 | 公司治理與證券法規 | 3 | 董事 | 潘順隆 | 111/06/10 | 證券暨期貨市場發展基金會 | 公司治理與證券法規 | 3 | 董事 | 靖心恒 | 111/06/10 | 證券暨期貨市場發展基金會 | 公司治理與證券法規 | 3 | 董事之法人代表人 | 王博修 | 111/06/10 | 證券暨期貨市場發展基金會 | 公司治理與證券法規 | 3 | 獨立董事 | 吳尚昆 | 111/06/10 | 證券暨期貨市場發展基金會 | 公司治理與證券法規 | 3 | 獨立董事 | 孫初偉 | 111/06/10 | 證券暨期貨市場發展基金會 | 公司治理與證券法規 | 3 | 獨立董事 | 盧宏鑑 | 111/06/10 | 證券暨期貨市場發展基金會 | 公司治理與證券法規 | 3 | 投保對象 | 保險公司 | 投保金額 | 投保起訖日 | 全體董事及監察人 | 明台產物保險股份有限公司 | USD 3,000,000元 | 起：111年06月06日<br>迄：112年06月06日 |  |
| 職 稱                                                                                                      | 姓 名          | 進修日期           | 主辦單位                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 課程名稱      | 進修時數                 |     |     |      |      |      |      |     |     |           |              |           |   |    |     |           |              |           |   |    |     |           |              |           |   |          |     |           |              |           |   |      |     |           |              |           |   |      |     |           |              |           |   |      |     |           |              |           |   |      |      |      |       |          |              |                |                              |  |
| 董事長                                                                                                      | 趙書華          | 111/06/10      | 證券暨期貨市場發展基金會                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 公司治理與證券法規 | 3                    |     |     |      |      |      |      |     |     |           |              |           |   |    |     |           |              |           |   |    |     |           |              |           |   |          |     |           |              |           |   |      |     |           |              |           |   |      |     |           |              |           |   |      |     |           |              |           |   |      |      |      |       |          |              |                |                              |  |
| 董事                                                                                                       | 潘順隆          | 111/06/10      | 證券暨期貨市場發展基金會                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 公司治理與證券法規 | 3                    |     |     |      |      |      |      |     |     |           |              |           |   |    |     |           |              |           |   |    |     |           |              |           |   |          |     |           |              |           |   |      |     |           |              |           |   |      |     |           |              |           |   |      |     |           |              |           |   |      |      |      |       |          |              |                |                              |  |
| 董事                                                                                                       | 靖心恒          | 111/06/10      | 證券暨期貨市場發展基金會                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 公司治理與證券法規 | 3                    |     |     |      |      |      |      |     |     |           |              |           |   |    |     |           |              |           |   |    |     |           |              |           |   |          |     |           |              |           |   |      |     |           |              |           |   |      |     |           |              |           |   |      |     |           |              |           |   |      |      |      |       |          |              |                |                              |  |
| 董事之法人代表人                                                                                                 | 王博修          | 111/06/10      | 證券暨期貨市場發展基金會                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 公司治理與證券法規 | 3                    |     |     |      |      |      |      |     |     |           |              |           |   |    |     |           |              |           |   |    |     |           |              |           |   |          |     |           |              |           |   |      |     |           |              |           |   |      |     |           |              |           |   |      |     |           |              |           |   |      |      |      |       |          |              |                |                              |  |
| 獨立董事                                                                                                     | 吳尚昆          | 111/06/10      | 證券暨期貨市場發展基金會                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 公司治理與證券法規 | 3                    |     |     |      |      |      |      |     |     |           |              |           |   |    |     |           |              |           |   |    |     |           |              |           |   |          |     |           |              |           |   |      |     |           |              |           |   |      |     |           |              |           |   |      |     |           |              |           |   |      |      |      |       |          |              |                |                              |  |
| 獨立董事                                                                                                     | 孫初偉          | 111/06/10      | 證券暨期貨市場發展基金會                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 公司治理與證券法規 | 3                    |     |     |      |      |      |      |     |     |           |              |           |   |    |     |           |              |           |   |    |     |           |              |           |   |          |     |           |              |           |   |      |     |           |              |           |   |      |     |           |              |           |   |      |     |           |              |           |   |      |      |      |       |          |              |                |                              |  |
| 獨立董事                                                                                                     | 盧宏鑑          | 111/06/10      | 證券暨期貨市場發展基金會                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 公司治理與證券法規 | 3                    |     |     |      |      |      |      |     |     |           |              |           |   |    |     |           |              |           |   |    |     |           |              |           |   |          |     |           |              |           |   |      |     |           |              |           |   |      |     |           |              |           |   |      |     |           |              |           |   |      |      |      |       |          |              |                |                              |  |
| 投保對象                                                                                                     | 保險公司         | 投保金額           | 投保起訖日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |                      |     |     |      |      |      |      |     |     |           |              |           |   |    |     |           |              |           |   |    |     |           |              |           |   |          |     |           |              |           |   |      |     |           |              |           |   |      |     |           |              |           |   |      |     |           |              |           |   |      |      |      |       |          |              |                |                              |  |
| 全體董事及監察人                                                                                                 | 明台產物保險股份有限公司 | USD 3,000,000元 | 起：111年06月06日<br>迄：112年06月06日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |                      |     |     |      |      |      |      |     |     |           |              |           |   |    |     |           |              |           |   |    |     |           |              |           |   |          |     |           |              |           |   |      |     |           |              |           |   |      |     |           |              |           |   |      |     |           |              |           |   |      |      |      |       |          |              |                |                              |  |
| 九、請就臺灣證券交易所股份有限公司公司治理中心最近年度發布之公司治理評鑑結果說明已改善情形，及就尚未改善者提出優先加強事項與措施（未列入受評公司者無需填列）：本公司目前為興櫃公司，未列入公司治理評鑑受評公司。 |              |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |                      |     |     |      |      |      |      |     |     |           |              |           |   |    |     |           |              |           |   |    |     |           |              |           |   |          |     |           |              |           |   |      |     |           |              |           |   |      |     |           |              |           |   |      |     |           |              |           |   |      |      |      |       |          |              |                |                              |  |