

創為精密材料股份有限公司

113 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？	√		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									
(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？	√		(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？	√		(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。另董事及主要股東每月定期向公司申報持股情形。						
(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？	√		(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？	√		(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									
(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？	√		(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。董事會成員具不同領域之專業，均為產業先進賢達，列示如下表：	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
職稱			趙書華		女	√	√	√	
董事長			潘順隆		男	√	√	√	
董事			靖心恒		女	√	√	√	
董事之法人代表人			王博修		男	√	√	√	
獨立董事			吳尚昆		男	√	√	√	
獨立董事			孫初偉		男	√	√	√	√
獨立董事			盧宏鑑		男	√	√	√	

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	
(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？ (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？ (四) 公司是否定期評估簽證會計師獨立性？		V	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： 1.基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等。 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。 董事會整體應具備之能力如下： 1.營運判斷能力。 2.會計及財務分析能力。 3.經營管理能力。 4.危機處理能力。 5.產業知識。 6.國際市場觀。 7.領導能力。 8.決策能力。 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(占董事席位42.86%)。年齡層分布:2位在71-80歲、2位在61-70歲、3位在51-60歲，均勻分布。 (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。 (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，111及112年度之董事會績效評估已分別於第十一屆第五次董事會(112/3/8)、第十次董事會(113/3/8)及第十五次董事會(114/3/6)報告評估結果。 (四)本公司審計委員會每年評估所屬簽證會計師之獨立性及適任性，除要求簽證會計師提供「超然獨立聲明書」及「審計品質指標(AQIs)」外，並依會計師獨立性評估標準與13項AQI指標進行評估。經確認會計師與本公司除簽證及財稅案件之費用外，無其他之財務利益及業務關係，會計師家庭成員亦不違反獨立性要求，另參考AQI指標資訊，確認會計師及事務所，在查核經驗與受訓時數均優於同業平均水準。111-114年度之會計師獨立性評估已分別提報第十一屆第三次董事會(111/8/10)、第七次董事會(112/8/11)、第十一次董事會(113/5/9)及第十五次董事會(114/5/8)討論通過。	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		本公司於第十一屆第七次董事會(112/8/11)討論通過委任管理部主管林承諒先生兼任公司治理主管，為負責公司治理相關事務，並會同財務部分工，依法令規定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。

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	
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？	√		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。
六、公司是否委任專業股務代辦機構辦理股東會事務？	√		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 (一) 公司是否架設網站，揭露財務業務及公司治理資訊？ (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）？ (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？	√ √ √		(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。 (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)本公司於111年4月26日公開發行；111年6月29日登錄興櫃公司及113年4月8日登錄上櫃公司，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各季終了後四十五日公告並申報第一、二、三季財務報告，目前皆依法令規定如期公告申報及各月份營運情形。	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。
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)？	√		(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。 1.重視員工福利，設置有職工福利委員會。 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。 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。 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。 (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。 (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。 (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。	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																																																	
			(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。 (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。 (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，適時解決及滿足客戶需求。 (八)董事及監察人進修之情形： <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 rowspan="5">董事長</td><td rowspan="5">趙書華</td><td>113/03/14</td><td>社團法人中華民國公司經營暨永續發展協會</td><td>股東會之變革與案例研究</td><td>3</td></tr><tr><td>113/06/05</td><td>社團法人中華民國公司經營暨永續發展協會</td><td>ESG全球新趨勢</td><td>3</td></tr><tr><td>113/08/30</td><td>社團法人台灣專案管理學會</td><td>上市櫃董事進修課程-生成式 AI 與 ChatGPT的應用</td><td>3</td></tr><tr><td>113/09/20</td><td>社團法人中華公司治理協會</td><td>DEI文化打造企業永續競爭力</td><td>3</td></tr><tr><td>113/09/20</td><td>社團法人中華公司治理協會</td><td>AI與開源時代-企業法律風險解析</td><td>3</td></tr><tr><td rowspan="4">董事</td><td rowspan="4">潘順隆</td><td>113/03/14</td><td>社團法人中華民國公司經營暨永續發展協會</td><td>股東會之變革與案例研究</td><td>3</td></tr><tr><td>113/06/05</td><td>社團法人中華民國公司經營暨永續發展協會</td><td>ESG全球新趨勢</td><td>3</td></tr><tr><td>113/08/30</td><td>社團法人台灣專案管理學會</td><td>上市櫃董事進修課程-生成式 AI 與 ChatGPT的應用</td><td>3</td></tr><tr><td>113/12/03</td><td>社團法人台灣專案管理學會</td><td>上市櫃董事進修課程-資訊安全概論</td><td>3</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	113/03/14	社團法人中華民國公司經營暨永續發展協會	股東會之變革與案例研究	3	113/06/05	社團法人中華民國公司經營暨永續發展協會	ESG全球新趨勢	3	113/08/30	社團法人台灣專案管理學會	上市櫃董事進修課程-生成式 AI 與 ChatGPT的應用	3	113/09/20	社團法人中華公司治理協會	DEI文化打造企業永續競爭力	3	113/09/20	社團法人中華公司治理協會	AI與開源時代-企業法律風險解析	3	董事	潘順隆	113/03/14	社團法人中華民國公司經營暨永續發展協會	股東會之變革與案例研究	3	113/06/05	社團法人中華民國公司經營暨永續發展協會	ESG全球新趨勢	3	113/08/30	社團法人台灣專案管理學會	上市櫃董事進修課程-生成式 AI 與 ChatGPT的應用	3	113/12/03	社團法人台灣專案管理學會	上市櫃董事進修課程-資訊安全概論	3	
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	113/03/14	社團法人中華民國公司經營暨永續發展協會	股東會之變革與案例研究	3																																															
		113/06/05	社團法人中華民國公司經營暨永續發展協會	ESG全球新趨勢	3																																															
		113/08/30	社團法人台灣專案管理學會	上市櫃董事進修課程-生成式 AI 與 ChatGPT的應用	3																																															
		113/09/20	社團法人中華公司治理協會	DEI文化打造企業永續競爭力	3																																															
		113/09/20	社團法人中華公司治理協會	AI與開源時代-企業法律風險解析	3																																															
董事	潘順隆	113/03/14	社團法人中華民國公司經營暨永續發展協會	股東會之變革與案例研究	3																																															
		113/06/05	社團法人中華民國公司經營暨永續發展協會	ESG全球新趨勢	3																																															
		113/08/30	社團法人台灣專案管理學會	上市櫃董事進修課程-生成式 AI 與 ChatGPT的應用	3																																															
		113/12/03	社團法人台灣專案管理學會	上市櫃董事進修課程-資訊安全概論	3																																															

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						
			董事	靖心恒	113/03/14	社團法人中華民國公司經營暨永續發展協會	股東會之變革與案例研究	3	
					113/06/05	社團法人中華民國公司經營暨永續發展協會	ESG全球新趨勢	3	
					113/08/30	社團法人台灣專案管理學會	上市櫃董事進修課程-生成式 AI 與 ChatGPT的應用	3	
					113/12/03	社團法人台灣專案管理學會	上市櫃董事進修課程-資訊安全概論	3	
			董事之 法人代 表人	王博修	113/03/29	社團法人中華公司治理協會	美中台關係與未來國際情勢-投資大陸之政治風險	3	
					113/08/23	社團法人中華公司治理協會	IFRS永續揭露準則介紹及國內外碳排淨零趨勢分享	3	
					113/08/23	社團法人中華公司治理協會	數位創新科技及人工智慧發展的全球趨勢與風險管理	2	
					113/08/23	社團法人中華公司治理協會	勞動法法遵-工作場所性騷擾防治措施、申訴及懲戒	1	
			獨立 董事	吳尚昆	113/03/14	社團法人中華民國公司經營暨永續發展協會	股東會之變革與案例研究	3	
					113/06/05	社團法人中華民國公司經營暨永續發展協會	ESG全球新趨勢	3	
					113/09/19	社團法人台灣專案管理學會	上市櫃董事進修課程-生成式 AI 與 ChatGPT的應用	3	
					113/11/22	社團法人台灣專案管理學會	上市櫃董事進修課程-企業數位轉型案例分析	3	

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								
			獨立董事	孫初偉	113/03/14	社團法人中華民國公司經營暨永續發展協會	股東會之變革與案例研究	3			
					113/06/05	社團法人中華民國公司經營暨永續發展協會	ESG全球新趨勢	3			
					113/08/30	社團法人台灣專案管理學會	上市櫃董事進修課程-生成式AI與ChatGPT的應用	3			
			獨立董事	盧宏鎰	113/03/14	社團法人中華民國公司經營暨永續發展協會	股東會之變革與案例研究	3			
					113/08/30	社團法人台灣專案管理學會	上市櫃董事進修課程-生成式AI與ChatGPT的應用	3			
					113/11/22	社團法人台灣專案管理學會	上市櫃董事進修課程-企業數位轉型案例分析	3			
			(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。								
			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	111/6/6-113/6/6			
			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	112/6/6-113/6/6			
			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	113/6/6-114/6/6			

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）：
本公司目前尚未列入公司治理評鑑受評公司。