

推動公司治理小組

落實推動公司治理，於 2019 年 1 月設置推動公司治理主管，保障股東權益並強化董事會職能。負責公司治理相關事務(包括但不限於提供董事執行業務所需資料、依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜、辦理公司登記及變更登記、編製及公告申報年報、製作董事會及股東會議事錄、內部人持股及變動之申報及公告、財務資訊申報及公告、重大訊息公告、辦理公司治理評鑑相關事宜)並就相關必要事項定期向董事會報告。

2023 年在任 10 人董事,1 人為女性董事、9 人為男性董事;最年輕董事年齡 52 歲、最年長董事年齡 73 歲、董事平均年齡 64 歲,董事年齡限制依公司法規定為年滿 20 歲有行為能力人。7 人為非執行董事、3 人為執行董事,並由董事會選出董事長,董事長對內為股東會及董事會主席,對外代表公司。全漢企業董事長兼任總經理,是以,全漢企業自願優於法令規定多設 1 席獨立董事,並由全體 3 席獨立董事組成薪資報酬委員會及審計委員會。

公司治理運作情形及與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因

評估項目	運作情形		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	本公司已依據「上市上櫃公司治理實務守則」訂定本公司之「公司治理實務守則」,並置於網站公司治理專區提供利害關係人下載參閱。 本公司之公司治理制度,除遵守法令及章程之規定外,係已建置有效的公司治理架構、保障股東權益、強化董事會職能、尊重利害關係人權益及提升資訊透明度。	無重大差異。
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？	V	(一)本公司已訂定「股務作業」管理辦法並據以實施,且設有發言人、代理發言人及股務等專人,並於本公司網頁揭露聯繫方式,股東可透過電話或電子郵件等方式反應意見,本公司均依相關作業程序處理。	無重大差異。
(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)本公司主要股東每月均依規定向公司申報其持股變動情形,每年亦於年報及官網公佈前十大股東名單,並依規定申報相關資訊。	無重大差異。
(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)本公司已訂有「特定公司、關係人及集團企業交易作業辦法」,明確與關係企業間之交易事項有所遵循。	無重大差異。
(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)本公司訂定「誠信經營守則」及「道德行為準則」、「吹哨者管道及保護制度作業程序管理辦法」及「防範內線交易處理作業程序」等,規範成員迴避其職務有關之利益衝突,並設有檢舉人信箱,以防範內線交易之發生。本公司於111年8月4日修正本公司「防	無重大差異。

評估項目	運作情形			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	
			範內線交易管理作業程序」增列內容「公司內部人於獲悉公司財務報告或相關業績內容之日起之股票交易控管措施，包括（但不限於）董事不得於年度財務報告公告前三十日，和每季財務報告公告前十五日之封閉期間交易其股票」。 111年度落實情形： 1. 本公司定期依據交易所宣導之內部人常見缺失函文，提供給內部人參閱並提醒內部人務必遵循相關法令。 2. 111年度公司開立「商業行為及道德之概念宣導」課程，課程中講授透過公司內部資訊交易禁止情形法律責任，並列為全體員工必修課程。 3. 於封閉期間起始日前以E-mail提醒董事，不得於年度財務報告公告前三十日，和每季財務報告公告前十五日之封閉期間交易其股票，避免董事誤觸該規範。	
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？	V		(一) 本公司為強化公司治理並促進董事會組成與結構之健全發展，本公司於105年訂定「公司治理實務守則」，政策指出：董事會成員組成應考量多元化，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，未來仍就視董事會運作、營運型態及發展需求適時增修多元化政策，宜包括但不限於以下二大面向之標準，以確保董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。 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。 本公司現任董事會由10位董事組成，包含4位非執行董事(40%)、包含1位女性董事10%)、3位獨立董事(30%)及3位執行董事(30%)，成員具備財金、商務及管理領域之豐富經驗與專業，並落實兼任公司經理人之董事不宜逾董	無重大差異。

評估項目	運作情形			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？		V	事席次三分之一之具體管理目標。 本公司為落實公司治理政策之董事會成員組成多元化，於110年11月4日董事會通過設置「提名委員會」強化董事提名多元化之落實執行。提名委員會將依公司章程董事席次之規定，提名建議名單並提報董事會。提名成員標準依照所需之專業知識、技術、經驗、性別、國籍、年齡等多元化方針及考量董事會之整體配置執行。 (二) 本公司除依法設置薪資報酬委員會及審計委員會外，並設有： 1. 企業永續發展委員會(110年3月18日經董事會通過設置)，負責制定永續政策、決策及督導永續相關作業；旗下設立執行辦公室，以確保企業永續發展相關工作的推動與落實。 2. 提名委員會(民國110年11月4日設置)，負責制定董事及高階經理人所需之條件暨獨立性之標準，並據以尋、審核及提名董事及高階經理人候選人；建構及發展董事會及各委員會之組織架構，進行董事會、各委員會、各董事及高階經理人之績效評估，並評估獨立董事之獨立性；訂定並定期檢討董事進修計畫及董事與高階經理人之繼任計畫；研修本公司之公司治理實務守則。	無重大差異。
(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？		V	(三) 本公司已訂定「董事會暨功能性委員會績效評估辦法」並每年執行一次董事會暨功能性委員會績效評估，評估之方式包括董事會內部自評、董事成員自評、功能性委員會內部自評，每三年委任外部專業獨立機構或專家學者團隊執行董事會績效評估及應於次一年度第一季結束前完成。 提名委員會就前一年董事會績效結果及評估方式進行討論董事會功能效益及提名參考依據，其結果提報董事會報告並為提名參考。 本公司已於112年初完成內部評估，相關評估結果已送交112年1月5日提名委員會及董事會報告，並運用於個別董事薪資報酬及提名續任之參考及做	無重大差異。

評估項目	運作情形		與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	
(四) 公司是否定期評估簽證會計師獨立性？		V	為持續強化董事會職能之參考。績效評估結果揭露於本公司網站公司治理專區：https://www.fsp-group.com/tw/CorporateGovernance.html。 (四) 本公司審計委員會每年定期一次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「審計品質指標(AQI)」及「超然獨立聲明書」外，並依註二之標準進行評估。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後，最近一年度評估結果業經112年1月5日審計委員會討論通過後，並提報112年1月5日董事會決議通過對會計師之獨立性評估。 無重大差異。
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、執行業務當所需資料、協助董事遵循法令、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	本公司經108年1月8日董事會決議通過，設置公司治理主管一名，其具備公開發行公司從事法務等管理工作經驗達三年以上。由其協助董事會致力於持續推動公司治理和永續經營管理之落實強化公司治理體質為目的。 (一) 公司治理主管之主要職責如下： 1. 協助獨立董事及一般董事執行職務、提供所需資料並安排董事進修。 2. 協助董事會及股東會議事程序及決議遵法事宜。 3. 維護投資人關係：視需要安排董事與主要股東、機構投資人或一般股東交流與溝通，使投資人能獲得足夠資訊評估決定企業合理的資本市場價值，並使股東權益受到良好的維護。 4. 擬訂董事會議程於七日前通知董事，召集會議並提供會議資料，議題如需利益迴避予以事前提醒，並於會後二十天內完成董事會議事錄。 5. 依法辦理股東會日期事前登記、法定期限內製作開會通知、議事手冊、議事錄並於修訂章程或董事改選辦理變更登記事務。 無重大差異。

評估項目	運作情形			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	
			6. 針對公司經營領域以及公司治理相關之最新法令規章修訂發展，向董事會成員報告。 7. 公司治理評鑑實施成效及年度執行計畫與進度之檢討、建議與追蹤。 (二) 公司治理主管進修情形： 本公司之公司治理主管於111年依「臺灣證券交易所股份有限公司上市公司董事會設置及行使職權應遵循事項要點」第二十四條完成十二小時進修課程，111年進修情形詳註三。	
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		(一)本公司一向重視利害關係人包括員工、客戶、投資者、供應商等公司之利益相關者： 1. 員工-勞雇關係溝通每季召開勞資會議，適時提供溝通平台。 2. 客戶-拜訪客戶，對於客戶之機密資訊均應予保密，內部員工簽署保密協議書。 3. 投資者-依規定在公開資訊觀測站與公司網站公告營收、財務資訊，並不定期受邀參加投資機構座談會報告公司營運資訊，並自願編制永續報告書充分揭露相關資訊。 4. 供應商-為體現關愛員工、履行社會責任，推進企業更加良好的發展，積極倡導各供應商遵守國際相關法規，要求供應商能積極推行。 公司保持暢通之溝通管道，並尊重、維護其應有之合法權益提供溝通管道 EMAIL: cqe@fsp-group.com.tw ，供各利害關係人之意見回饋。 公司每年將利害關係人溝通實績彙整呈現於 ESG 永續報告書呈送董事會報告。 (二)利害關係人可透過公開資訊觀測站及本公司網站「利害關係人專區」可即時得知本公司之訊息。利害關係人關切之企業社會責任議題，可參閱本公司網站可參閱本公司網站 ESG 永續報告書	無重大差異。

評估項目	運作情形		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	
		https://www.fspgroup.com/tw/ESG.html 。 (三)本公司設有發言人及代理發言人擔任公司對外溝通管道並設有利害關係人聯絡資訊信箱或可透過吹哨者檢舉信箱 whistleblower@fsp-group.com.tw ，提供利害關係人更順暢溝通管道。	
六、公司是否委任專業股務代辦機構辦理股東會事務？	V	本公司委任專業股務代辦機構-兆豐證券股份有限公司股務代理部，代辦本公司各項股務事宜，並訂有「股務作業」管理辦法並據以實施。	無重大差異。
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？	V	(一)已於本公司網站設置投資人服務專區揭露本公司財務業務及公司治理相關資訊。	無重大差異。
(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)本公司設有英文網站並指定專人負責公司資訊之蒐集及揭露並設有發言人一職，負責對外代表本公司答覆相關問題。同時，法人說明會簡報亦揭露於公司網站，供股東與利害關係人參考。	無重大差異。
(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，及於規定期限前提前公告並申報第一、二、三季財務報告與各月份營運情形？	V	(三)本公司依證券交易法第三十六條財務報告公告及申報期限規範，於規定期限前完成公告並申報財務報告與各月份營運情形。	無重大差異。
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、公司為董事購買責任保險之情形等)？	V	請參閱註一說明。	無重大差異。
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。 本公司民國111年度第九屆「公司治理評鑑」結果為前6%~20%公司。針對以下未得分項目，說明如下： <u>已改善情形</u> (一)公司是否建置資通安全風險管理架構，訂定資通安全政策、具體管理方案及投入資通安全管理之資源，並揭露於公司網站或年報？【若導入ISO27001、CNS27001等資訊安全管理系統標準，或其他具有同等或以上效果之系統或標準，並取得第三方驗證，則總分另加一分。】			

評估項目	運作情形		與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	
本公司已於111年導入 ISO 27001資通管理系統，並於112年1月取得ISO 27001認證。 (二)公司是否每年定期就功能性委員會(至少應包括審計委員會及薪資報酬委員會)進行內部績效評估，並將執行情形及評估結果揭露於公司網站或年報 公司於111年4月28日經董事會通過修正「董事會績效評估辦法」名稱為「董事會暨功能性委員會績效評估辦法」，且明定定期就功能性委員會進行內部績效評估。 本公司已於112年初完成功能性委員會內部評估，相關評估結果已於112年1月5日董事會送呈報告及揭露於公司網站。 <u>未來優先加強事項</u> (一)公司獨立董事席次是否達董事席次三分之一以上 公司已規劃於112年第11屆董事改選，設置獨立董事人數不少於四人。 (二)公司編製之永續報告書是否取得第三方驗證 公司已於111年規劃導入顧問輔導，預計於112年可取得永續報告書第三方驗證。			

註一：

1. 員工權益及僱員關懷：

- (1)招募新人採用平等僱用為原則，且僱用身心障礙人士，並遵循勞基法及訂定工作規則，以維護及保障員工權益。
- (2)本公司提供優質福利制度、安全健康工作環境、系列性培訓發展，以協助員工享受健康及平衡的工作生活。
- (3)優質工作環境與員工關懷
 - (A)本公司提供優質工作環境，於廠內設有員工咖啡廳、室內汽機車停車場、員工專用健身房，並安排專業醫師定期駐診，還有藝術展示畫廊空間。
 - (B)建立健康管理運作模式，致力於營造身心健康職場環境，執行如：例行健康檢查、無菸環境推動、健康促進活動與衛教資訊宣導。
 - (C)有專職醫護人員提供醫療諮詢服務，並不定期舉辦各式疾病篩檢、多元健康生活講座等，維護同仁身心健康平衡，滿足員工及眷屬的健康需求。

2. 投資者關係：

本公司相當重視利害關係人的意見，尤其對於關心全漢公司營運狀況的股東、法人與外資，不論是透過本公司官網或發言人窗口電話、電子郵件的關心詢問，都會由發言窗口親自回覆，或者安排公司拜訪由發言人說明公司營運狀況，與未來發展方向，讓股東、法人與外資瞭解公司誠信經營，經營管理團隊努力為股東、員工創造更好的價值，更投注創新研發綠色能源、提升能源轉換效率讓環境更美好。

本公司網站設有投資人專區提供投資者查詢本公司各項相關資訊及不定期受邀參加投資機構所舉辦法說會，111 年本公司受邀參加 2 場法說會，強化資訊的透明度，本公司亦依據主管機關之規定辦理資訊公開事宜，提供投資人參考。

3. 供應商關係：

本公司與供應商之間一向維繫良好的關係，協同合作提高附加價值，建立穩固的綠色供應鏈，共同遵守 EICC 電子業行為準則；禁用衝突礦產，提供符合道德準則產品。期許與供應商共同營造更好的生活環境及關係。

4. 利害關係人之權利：

本公司重視利害關係人，為保持暢通之溝通管道，並尊重且維護其合法權益，公司於網站設置利害關係人專區，利害關係人得與公司進行溝通、建言，以維護應有之合法權益。並妥適回應利害關係人所關切之重要企業社會責任議題。

5. 董事進修之情形：如附表一。

6. 風險管理政策及風險衡量標準之執行情形：

本公司風險管理政策係依照公司整體營運方針來定義各類風險，建立及早辨識、準確衡量、有效監督及嚴格控管之風險管理機制，在可承受之風險範圍內，預防可能的損失，依據內外環境變化，持續調整改善最佳風險管理實務，以保護員工、股東、合作夥伴與顧客的利益，增加公司價值，並達成公司資源配置之最佳化原則。

本公司以穩健經營為原則，專注於本業經營，以能控制及承受的風險為前題，制定所有經營策略，並由內部稽核依循稽核計劃定期查核，以降低營運可能面臨之風險。另投保相關保險如財產保險及產品責任險以規避風險。

此外，風險管理年度運作情形及計畫已於企業永續發展委員會及審計委員會完成報告，再提報董事會。

7. 客戶政策之執行情形：

本公司秉客戶至上之原則，設計、生產高品質產品並滿足客戶品質的需求，定期檢討客戶關係維護之情況，並與客戶充分溝通，以維持良好之長期合作關係。

對於品質政策管理，遵循“以客戶需求為導向，並以優於客戶的要求為衡量指標”，符合 ISO 9001：2015 規範，以便為客戶提供最佳品質。

8. 公司為董事購買責任保險情形：如附表二。

9. 董事會成員及重要管理階層之接班規劃：

(1) 董事會成員之接班規劃及運作：

本公司依據「公司治理實務守則」落實董事會成員多元化政策，目前董事共 10 名(含獨立董事 3 名)，具備多元互補之產業經驗及金融、商務、財務會計或公司業務須所之管理專長，其中 3 人兼任本公司高階管理階層，未來本公司董事會之組成架構及成員經歷背景將延續目前架構。各年度「董事會績效評估結果」，將作為董事提名續任之參考。

目前集團有多位高階管理專才，故本公司有充沛之人才庫可以接任未來之董事空缺。至於獨立董事之部分，依法需具商務、法務、財務會計或公司業務所需之工作經驗，國內這部分專業人士之供給不虞匱乏。故董事之接班本公司規劃可能來自各領域之專業人士，以發揮公司治理功能。

關於董事會之接班規劃，本公司培育高階經理人進入董事會，使其熟悉董事會運作及集團各單位業務，並透過工作輪調的方式深化其產業經驗。

目前集團有多位高階管理專才，故本公司有充沛之人才庫可以選任為未來之董事。除考量多元化，兼任公司經理人之董事不逾董事席次三分之一，並將注重性別平等，具備執行職務所必須之知識、技能及素養。

(2) 重要管理階層之接班規劃及運作：

本集團副處長級以上員工為重要管理階層，共計有 18 人，藉由公司營運之實務歷練，培養接班能力。管理階層係按組織分層配置，各部門均設有經副理級中階主管，且訂有明確的職掌說明，適時培養中階主管做為高階主管之職務代理人，透過平日觀察及績效評估面談，了解應加強改進之處及其個人期望，做為未來接班之參考依據。

本集團接班人除須具備卓越專業能力與領導者格局，亦須與公司有一致之價值與理念，以期帶領公司向前邁進，並為股東創造豐厚利潤。

此外，依集團各項投資計畫及員工離退狀況，進行關鍵人才部門輪調，希望培養多方面人才，以利未來 10 年內完成人才傳承計畫。

人力資源部統籌建置人才發展機制，於 107 年定義高階管理職能並進行培訓及發展，包含策略規劃 Strategic Planning、當責 accountability、團隊領導力 Leadership、執行力 Execution 等四個構面，持續每年培養高階管理階層之領導職能。

辦理高階主管(含總經理)策略共識營，一年進行兩次培訓，針對未來策略規劃進行主題課程與探討，課程主題包含系統思維、王道經營會計學與問責、願景與核心價值研討、願景共識與策略規劃研討、企業經營實戰模擬、變革管理、KT 問題分析與決策邏輯思考、策略地圖等。期能有效發展領導人思維及國際觀能力，為公司長遠發展所需的

高素質人力準備。註二：會計師獨立性評估標準

評估項目	評估結果	是否符合獨立性
1. 會計師是否與本公司有直接或重大間接財務利益關係	否	是
2. 會計師是否與本公司或本公司董監事間有融資或保證行為	否	是
3. 會計師是否考量客戶流失之可能性	否	是
4. 會計師是否與本公司有密切之商業關係	否	是
5. 會計師是否與本公司有潛在之僱傭關係	否	是
6. 會計師是否收取與查核案件有關之或有公費	否	是
7. 審計服務小組成員目前或最近兩年內是否擔任本公司之董監事、經理人或對審計案件有重大影響之職務	否	是
8. 會計師是否有對本公司提供可能直接影響審計工作的非審計服務項目	否	是
9. 會計師是否宣傳或仲介本公司所發行之股票或其他證券	否	是
10. 會計師是否有擔任本公司之辯護人，或代表本公司協調與其他第三人間發生的衝突	否	是
11. 會計師是否與本公司之董監事、經理人或對審計案件有重大影響職務之人員有親屬關係	否	是
12. 卸任一年以內之共同執業會計師是否擔任本公司董監事、經理人或對審計案件有重大影響之職務	否	是
13. 會計師是否收受本公司或董監事、經理人價值重大之饋贈或禮物	否	是
14. 是否要求會計師接受管理階層在會計政策上之不當選擇或財務報表上之不當揭露	否	是
15. 是否為降低公費，對會計師施加壓力，使其不當的減少應執行之查核工作	否	是

註三：公司治理主管進修情形

職稱	姓名	進修日期	主辦單位	課程名稱	進修時數
公司治理主管	姚文鈞	111/06/09	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	邁向淨零排放(Net-Zero)的碳管理趨勢與因應之道	3 小時
		111/11/03	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	全球風險認知－未來十年機會與挑戰	3 小時
		111/11/13~111/11/14	臺灣證券交易所	2022 國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇	6 小時

附表一：董事進修之情形

依據臺灣證券交易所股份有限公司之「上市上櫃公司董事、監察人進修推行要點參考範例」之規定進修之。

職稱	姓名	進修日期	主辦單位	課程名稱	進修時數
董事	鄭雅仁	111/06/09	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	邁向淨零排放(Net-Zero)的碳管理趨勢與因應之道	3 小時
		111/11/03	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	全球風險認知－未來十年機會與挑戰	3 小時

職稱	姓名	進修日期	主辦單位	課程名稱	進修時數
		111/11/10	財團法人中華民國會計研究發展基金會	解讀年度 TCFD 報告與反貪腐政策解析	6 小時
董事	王宗舜	111/06/09	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	邁向淨零排放(Net-Zero)的碳管理趨勢與因應之道	3 小時
		111/11/03	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	全球風險認知－未來十年機會與挑戰	3 小時
董事	楊富安	111/06/09	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	邁向淨零排放(Net-Zero)的碳管理趨勢與因應之道	3 小時
		111/11/03	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	全球風險認知－未來十年機會與挑戰	3 小時
法人董事 代 表 人	王博文	111/06/09	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	邁向淨零排放(Net-Zero)的碳管理趨勢與因應之道	3 小時
		111/11/03	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	全球風險認知－未來十年機會與挑戰	3 小時
法人董事 代 表 人	朱秀英	111/06/09	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	邁向淨零排放(Net-Zero)的碳管理趨勢與因應之道	3 小時
		111/11/03	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	全球風險認知－未來十年機會與挑戰	3 小時
董事	陳光俊	111/06/09	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	邁向淨零排放(Net-Zero)的碳管理趨勢與因應之道	3 小時
		111/11/03	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	全球風險認知－未來十年機會與挑戰	3 小時
董事	黃志文	111/05/12	台灣證券交易所、Alliance Advisors、與中華公司治理協會	國際雙峰會線上論壇	2 小時
		111/06/09	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	邁向淨零排放(Net-Zero)的碳管理趨勢與因應之道	3 小時
		111/10/21	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	111 年度防範內線交易宣導會	3 小時
		111/11/03	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	全球風險認知－未來十年機會與挑戰	3 小時
獨立董事	程嘉君	111/06/09	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	邁向淨零排放(Net-Zero)的碳管理趨勢與因應之道	3 小時
		111/11/03	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	全球風險認知－未來十年機會與挑戰	3 小時
獨立董事	劉壽祥	111/03/09	台灣董事學會	領袖學院論壇 新現實下，重新啟動-看見數位新台灣	3 小時
		111/06/09	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	邁向淨零排放(Net-Zero)的碳管理趨勢與因應之道	3 小時
		111/11/03	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	全球風險認知－未來十年機會與挑戰	3 小時
獨立董事	許正弘	111/06/09	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	邁向淨零排放(Net-Zero)的碳管理趨勢與因應之道	3 小時
		111/11/03	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	全球風險認知－未來十年機會與挑戰	3 小時

附表二：公司為董事購買責任保險之情形：

本公司自99年7月7日起，已為董事購買責任保險，111年董事投保責任險情形如下：

投保對象	保險公司	投保金額（新台幣：元）	投保期間（起訖）	董事會報告日期
全體董事	美商安達產物保險股份有限公司	203,000,000	起：111年7月7日 迄：112年7月7日	111/06/09