

公司治理運作情形及其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<br>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    | 本公司業已依據「上市上櫃公司治理實務守則」訂定公司治理實務守則並揭露於公開資訊觀測站。                                                                                                                                                                                                                                           | 與上市上櫃公司治理實務守則規定相符。     |
| 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)本公司設有發言人及專人處理股東建議或糾紛等問題。                                                                                                                                                                                                                                                           | (一) 與上市上櫃公司治理實務守則規定相符。 |
| (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)主要股東每月均依規定揭露其持股、質押變動情形。                                                                                                                                                                                                                                                            | (二) 與上市上櫃公司治理實務守則規定相符。 |
| (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)本公司與關係企業財務、業務往來均依相關法令及內部控制制度及對子公司之監督辦法執行。                                                                                                                                                                                                                                          | (三) 與上市上櫃公司治理實務守則規定相符。 |
| (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)本公司已訂定「內部重大資訊處理作業程序」，禁止公司內部人利用市場上未公開資訊買賣有價證券。                                                                                                                                                                                                                                      | (四) 與上市上櫃公司治理實務守則規定相符。 |
| 三、董事會之組成及職責                                 |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                        |
| (一) 董事會是否擬訂多元化政策、具體管理目標及落實執行?               | V    | (一)強化董事會成員多元化政策與多元化執行情形：<br>• 專業知識與技能：董事成員具備財務金融、經營管理、法律、資訊科技、電子科技等領域之豐富經驗與專業，目前9位董事(含4位獨立董事)，包括有1位董事現職臺灣水泥股份有限公司財務長，產業財會專職比率達11%。<br>• 董事年齡分布：71~80歲1位、61~70歲2位、51~60歲4位、41~50歲2位。<br>• 董事性別多元化：已於113年6月12日股東常會補選1席女性獨立董事。但公司董事每一性別尚未達董事會席次三分之一以上，將於115年股東常會全面改選董事時盡量達到合適女性董事成員3位以上。 | (一)與上市上櫃公司治理實務守則規定相符。  |
| (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    | (二)本公司為健全本公司董事會功能及強化管理機制，於112年6月26日董事會推舉四名獨立董事組成「提名委員會」，其，目前共4名提名委員。<br>提名委員會忠實履行下列職權，並將所提建議提交董事會討論：<br>1.制定董事及獨立董事所需之專業知識、技術、經驗及性別等多元化背景暨獨立性之標準，並據以覓尋、審核及提名董事及獨立董事候選人。                                                                                                               | (二) 與上市上櫃公司治理實務守則規定相符。 |

| 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<br>摘要說明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                        |
| (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    | <p>2.建構及發展董事會及各委員會之組織架構，進行董事會及各董事之績效評估，並評估獨立董事之獨立性。</p> <p>3.訂定或檢討董事進修計畫。</p> <p>4.訂定本公司之公司治理實務守則。</p> <p>(三)本公司已訂定「董事會績效評估辦法」，每年應至少執行一次針對董事會及董事成員之績效評估。本公司針對績效評估指標之評分標準，評估結果報告，送交董事會報告、檢討與改進。</p> <p>本公司113年度董事會內部績效評估作業，由負責單位採用問卷方式執行，已於114年1月31日完成，績效評估結果已於114年3月11日送董事會報告、檢討與改進，並將評估結果揭露於本公司網站。</p> <p>113年度董事會績效評估結果如下：</p> <p>(1)董事會績效自評整體平均分數為97分。</p> <p>(2)董事會成員績效自評整體平均分數為98分。</p> <p>(3)審計委員會績效自評整體平均分為98分、薪酬委員會績效自評整體平均分為98分、提名委員會績效自評整體平均分為98分。</p> <p>(4)113年度董事會績效評估顯示本公司董事會整體運作良好，並將其運用於個別董事薪資報酬及董事候選人提名續任之參考。</p> | (三) 與上市上櫃公司治理實務守則規定相符。 |
| (四)公司是否定期評估簽證會計師獨立性？                                                       | V    | <p>(四)本公司董事會依上市上櫃公司治理實務守則第二十九條規定，定期(每年至少一次)評估簽證會計師獨立性及適任性。</p> <p>本公司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，並依下表之標準與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，以及參考 AQI 指標資訊，確認會計師及事務所之專業性水平與同業水準相當。最近年度評估結果業經114年1月15日審計委員會討論通過後，並提報當日董事會決議通過對會計師之獨立性及適任性評估。</p>                                                                                                                                                                                                                                           | (四) 與上市上櫃公司治理實務守則規定相符。 |

| 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                                                                                             |                                                                             |      |         |                      |
|                                                 |      |   |                                                                                                  | 評估項目                                                                        | 評估結果 | 是否符合獨立性 |                      |
|                                                 |      |   | 1                                                                                                | 委任會計師與本公司是否有直接或間接重大財務利益關係。                                                  | 否    | 是       |                      |
|                                                 |      |   | 2                                                                                                | 委任會計師是否與本公司有密切之商業關係及潛在雇傭關係。                                                 | 否    | 是       |                      |
|                                                 |      |   | 3                                                                                                | 委任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       |                      |
|                                                 |      |   | 4                                                                                                | 委任會計師本人及配偶或受扶養親屬是否與本公司或本公司董、監事有融資或保證行為。                                     | 否    | 是       |                      |
|                                                 |      |   | 5                                                                                                | 委任會計師本人及配偶或受扶養親屬目前或是最近兩年內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；亦或於未來審計期間是否會擔任前述相關職務。 | 否    | 是       |                      |
|                                                 |      |   | 6                                                                                                | 委任會計師本人及配偶或受扶養親屬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       |                      |
|                                                 |      |   | 7                                                                                                | 委任會計師是否有仲介本公司所發行之股票或其他證券。                                                   | 否    | 是       |                      |
|                                                 |      |   | 8                                                                                                | 委任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                                                                                                | 委任會計師是否兼營可能喪失獨立性之其他事業。                                                      | 否    | 是       |                      |
|                                                 |      |   | 10                                                                                               | 委任會計師是否收取任何與公司業務有關之佣金。                                                      | 否    | 是       |                      |
|                                                 |      |   | 11                                                                                               | 委任會計師是否收受本公司及本公司董監事、經理人價值重大之餽贈或禮物（其價值超越一般社交禮儀標準）                            | 否    | 是       |                      |
|                                                 |      |   | 12                                                                                               | 委任會計師是否有不符業務事件主管機關對會計師輪調、代他人處理會計事務或其他足以影響獨立性之規範。                            | 否    | 是       |                      |
|                                                 |      |   | 13                                                                                               | 委任會計師是否與本公司有上述之外之其他不適當關係。                                                   | 否    | 是       |                      |
|                                                 |      |   | 14                                                                                               | 委任會計師應使其助理人員確守誠實、公正及獨立性                                                     | 否    | 是       |                      |
| 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 | V    |   | 本公司已設置公司治理主管兼職單位為財務處，並經109年8月28日董事會通過由林洋宏總經理擔任公司治理主管，林洋宏總經理於113年12月31日辭任，並自114年1月1日起由新任總經理林冠宏擔任。 |                                                                             |      |         | 與上市上櫃公司治理實務守則規定相符。   |

| 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<br>摘要說明                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                       |
| (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)？           |      | 以下事務由公司治理主管及財務部共同負責辦理： <ul style="list-style-type: none"> <li>·依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜。</li> <li>·製作董事會及股東會議事錄。</li> <li>·協助董事、監察人就任及持續進修。</li> <li>·提供董事、監察人執行業務所需之資料。</li> <li>·協助董事、監察人遵循法令。</li> <li>·向董事會報告其就獨立董事於提名、選任時及任職期間內資格是否符合相關法令規章之檢視結果。</li> <li>·辦理董事異動相關事宜。</li> <li>·其他依公司章程或契約所訂定之事項等。</li> </ul> |                       |
| 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    | 本公司重視利害關係人並尊重其應有合法之權益。已於公司網站設置利害關係人專區，設置相關單位妥適回應之。<br>本公司已於網站上設立「企業社會責任暨利害關係人專區」，提供利害關係人相關資訊，並於網站上設置「利害關係人服務中心」，由專人負責回覆相關議題。<br>本公司已於網站及ESG永續報告書揭露所辨別之利害關係人身份、關注議題、溝通管道與回應方式，每年至少一次定期向董事會報告與各利害關係人溝通情形，於113年8月12日向董事會報告。                                                                                       | 與上市上櫃公司治理實務守則規定相符。    |
| 六、公司是否委任專業股務代辦機構辦理股東會事務？                                                          | V    | 本公司委任中國信託商業銀行股份有限公司代理部代辦股東會相關事務。                                                                                                                                                                                                                                                                               | 與上市上櫃公司治理實務守則規定相符。    |
| 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)本公司網站( <a href="http://www.phihong.com.tw">http://www.phihong.com.tw</a> )已揭露財務業務及公司治理之相關資訊。                                                                                                                                                                                                                | (一)與上市上櫃公司治理實務守則規定相符。 |
| (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)本公司已架設英文網站並由專人維護，本公司亦建立發言人制度。股東會及法說會相關資訊均即時更新於公司網站。                                                                                                                                                                                                                                                         | (二)與上市上櫃公司治理實務守則規定相符。 |
| (三)公司是否於會計年度終了後兩                                                                  | V    | (三)本公司年度暨第一、二、三季財務報告均依法令規定之期限公告並未提早，                                                                                                                                                                                                                                                                           | (三)與上市上櫃公司治理          |

| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                      |      |      |      |      |      |      |     |           |              |               |   |           |         |                      |   |    |     |           |              |                |   |           |              |               |   |         |     |           |              |                   |   |           |              |              |   |           |              |                |   |           |              |               |   |     |     |           |              |                |   |           |              |               |   |      |     |           |              |                   |   |           |              |              |   |                    |
| 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？                                                                               |      |           | 各月份營運情形也依規定每月10日前公告申報。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 實務守則規定相符。            |      |      |      |      |      |      |     |           |              |               |   |           |         |                      |   |    |     |           |              |                |   |           |              |               |   |         |     |           |              |                   |   |           |              |              |   |           |              |                |   |           |              |               |   |     |     |           |              |                |   |           |              |               |   |      |     |           |              |                   |   |           |              |              |   |                    |
| 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    |           | <div>(一)關於員工權益、僱員關懷、投資者關係、供應商關係、利害關係人之權利等資訊，請參閱本年報第 56~68 頁「企業永續」說明。</div> <div>(二) 本公司董事進修之情形：<table><thead><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></thead><tbody><tr><td rowspan="2">獨立董事</td><td rowspan="2">吳中書</td><td>113/09/04</td><td>社團法人中華公司治理協會</td><td>企業財務報表舞弊與案例探討</td><td>3</td></tr><tr><td>113/07/03</td><td>台灣證券交易所</td><td>2024 國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇</td><td>3</td></tr><tr><td rowspan="2">董事</td><td rowspan="2">林飛宏</td><td>113/09/06</td><td>社團法人中華公司治理協會</td><td>風險無所不在，如何有效管理？</td><td>3</td></tr><tr><td>113/09/04</td><td>社團法人中華公司治理協會</td><td>企業財務報表舞弊與案例探討</td><td>3</td></tr><tr><td rowspan="4">法人董事代表人</td><td rowspan="4">林洋宏</td><td>113/10/24</td><td>社團法人中華公司治理協會</td><td>數位科技及人工智慧的趨勢與風險管理</td><td>3</td></tr><tr><td>113/09/27</td><td>社團法人中華公司治理協會</td><td>5G 關鍵技術與應用商機</td><td>3</td></tr><tr><td>113/09/06</td><td>社團法人中華公司治理協會</td><td>風險無所不在，如何有效管理？</td><td>3</td></tr><tr><td>113/09/04</td><td>社團法人中華公司治理協會</td><td>企業財務報表舞弊與案例探討</td><td>3</td></tr><tr><td rowspan="2">董事長</td><td rowspan="2">林中民</td><td>113/09/06</td><td>社團法人中華公司治理協會</td><td>風險無所不在，如何有效管理？</td><td>3</td></tr><tr><td>113/09/04</td><td>社團法人中華公司治理協會</td><td>企業財務報表舞弊與案例探討</td><td>3</td></tr><tr><td rowspan="2">獨立董事</td><td rowspan="2">洪裕原</td><td>113/10/24</td><td>社團法人中華公司治理協會</td><td>數位科技及人工智慧的趨勢與風險管理</td><td>3</td></tr><tr><td>113/09/27</td><td>社團法人中華公司治理協會</td><td>5G 關鍵技術與應用商機</td><td>3</td></tr></tbody></table></div> | 職稱                   | 姓名   | 進修日期 | 主辦單位 | 課程名稱 | 進修時數 | 獨立董事 | 吳中書 | 113/09/04 | 社團法人中華公司治理協會 | 企業財務報表舞弊與案例探討 | 3 | 113/07/03 | 台灣證券交易所 | 2024 國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇 | 3 | 董事 | 林飛宏 | 113/09/06 | 社團法人中華公司治理協會 | 風險無所不在，如何有效管理？ | 3 | 113/09/04 | 社團法人中華公司治理協會 | 企業財務報表舞弊與案例探討 | 3 | 法人董事代表人 | 林洋宏 | 113/10/24 | 社團法人中華公司治理協會 | 數位科技及人工智慧的趨勢與風險管理 | 3 | 113/09/27 | 社團法人中華公司治理協會 | 5G 關鍵技術與應用商機 | 3 | 113/09/06 | 社團法人中華公司治理協會 | 風險無所不在，如何有效管理？ | 3 | 113/09/04 | 社團法人中華公司治理協會 | 企業財務報表舞弊與案例探討 | 3 | 董事長 | 林中民 | 113/09/06 | 社團法人中華公司治理協會 | 風險無所不在，如何有效管理？ | 3 | 113/09/04 | 社團法人中華公司治理協會 | 企業財務報表舞弊與案例探討 | 3 | 獨立董事 | 洪裕原 | 113/10/24 | 社團法人中華公司治理協會 | 數位科技及人工智慧的趨勢與風險管理 | 3 | 113/09/27 | 社團法人中華公司治理協會 | 5G 關鍵技術與應用商機 | 3 | 與上市上櫃公司治理實務守則規定相符。 |
| 職稱                                                                                                                              | 姓名   | 進修日期      | 主辦單位                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 課程名稱                 | 進修時數 |      |      |      |      |      |     |           |              |               |   |           |         |                      |   |    |     |           |              |                |   |           |              |               |   |         |     |           |              |                   |   |           |              |              |   |           |              |                |   |           |              |               |   |     |     |           |              |                |   |           |              |               |   |      |     |           |              |                   |   |           |              |              |   |                    |
| 獨立董事                                                                                                                            | 吳中書  | 113/09/04 | 社團法人中華公司治理協會                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 企業財務報表舞弊與案例探討        | 3    |      |      |      |      |      |     |           |              |               |   |           |         |                      |   |    |     |           |              |                |   |           |              |               |   |         |     |           |              |                   |   |           |              |              |   |           |              |                |   |           |              |               |   |     |     |           |              |                |   |           |              |               |   |      |     |           |              |                   |   |           |              |              |   |                    |
|                                                                                                                                 |      | 113/07/03 | 台灣證券交易所                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2024 國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇 | 3    |      |      |      |      |      |     |           |              |               |   |           |         |                      |   |    |     |           |              |                |   |           |              |               |   |         |     |           |              |                   |   |           |              |              |   |           |              |                |   |           |              |               |   |     |     |           |              |                |   |           |              |               |   |      |     |           |              |                   |   |           |              |              |   |                    |
| 董事                                                                                                                              | 林飛宏  | 113/09/06 | 社團法人中華公司治理協會                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 風險無所不在，如何有效管理？       | 3    |      |      |      |      |      |     |           |              |               |   |           |         |                      |   |    |     |           |              |                |   |           |              |               |   |         |     |           |              |                   |   |           |              |              |   |           |              |                |   |           |              |               |   |     |     |           |              |                |   |           |              |               |   |      |     |           |              |                   |   |           |              |              |   |                    |
|                                                                                                                                 |      | 113/09/04 | 社團法人中華公司治理協會                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 企業財務報表舞弊與案例探討        | 3    |      |      |      |      |      |     |           |              |               |   |           |         |                      |   |    |     |           |              |                |   |           |              |               |   |         |     |           |              |                   |   |           |              |              |   |           |              |                |   |           |              |               |   |     |     |           |              |                |   |           |              |               |   |      |     |           |              |                   |   |           |              |              |   |                    |
| 法人董事代表人                                                                                                                         | 林洋宏  | 113/10/24 | 社團法人中華公司治理協會                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 數位科技及人工智慧的趨勢與風險管理    | 3    |      |      |      |      |      |     |           |              |               |   |           |         |                      |   |    |     |           |              |                |   |           |              |               |   |         |     |           |              |                   |   |           |              |              |   |           |              |                |   |           |              |               |   |     |     |           |              |                |   |           |              |               |   |      |     |           |              |                   |   |           |              |              |   |                    |
|                                                                                                                                 |      | 113/09/27 | 社團法人中華公司治理協會                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5G 關鍵技術與應用商機         | 3    |      |      |      |      |      |     |           |              |               |   |           |         |                      |   |    |     |           |              |                |   |           |              |               |   |         |     |           |              |                   |   |           |              |              |   |           |              |                |   |           |              |               |   |     |     |           |              |                |   |           |              |               |   |      |     |           |              |                   |   |           |              |              |   |                    |
|                                                                                                                                 |      | 113/09/06 | 社團法人中華公司治理協會                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 風險無所不在，如何有效管理？       | 3    |      |      |      |      |      |     |           |              |               |   |           |         |                      |   |    |     |           |              |                |   |           |              |               |   |         |     |           |              |                   |   |           |              |              |   |           |              |                |   |           |              |               |   |     |     |           |              |                |   |           |              |               |   |      |     |           |              |                   |   |           |              |              |   |                    |
|                                                                                                                                 |      | 113/09/04 | 社團法人中華公司治理協會                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 企業財務報表舞弊與案例探討        | 3    |      |      |      |      |      |     |           |              |               |   |           |         |                      |   |    |     |           |              |                |   |           |              |               |   |         |     |           |              |                   |   |           |              |              |   |           |              |                |   |           |              |               |   |     |     |           |              |                |   |           |              |               |   |      |     |           |              |                   |   |           |              |              |   |                    |
| 董事長                                                                                                                             | 林中民  | 113/09/06 | 社團法人中華公司治理協會                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 風險無所不在，如何有效管理？       | 3    |      |      |      |      |      |     |           |              |               |   |           |         |                      |   |    |     |           |              |                |   |           |              |               |   |         |     |           |              |                   |   |           |              |              |   |           |              |                |   |           |              |               |   |     |     |           |              |                |   |           |              |               |   |      |     |           |              |                   |   |           |              |              |   |                    |
|                                                                                                                                 |      | 113/09/04 | 社團法人中華公司治理協會                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 企業財務報表舞弊與案例探討        | 3    |      |      |      |      |      |     |           |              |               |   |           |         |                      |   |    |     |           |              |                |   |           |              |               |   |         |     |           |              |                   |   |           |              |              |   |           |              |                |   |           |              |               |   |     |     |           |              |                |   |           |              |               |   |      |     |           |              |                   |   |           |              |              |   |                    |
| 獨立董事                                                                                                                            | 洪裕原  | 113/10/24 | 社團法人中華公司治理協會                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 數位科技及人工智慧的趨勢與風險管理    | 3    |      |      |      |      |      |     |           |              |               |   |           |         |                      |   |    |     |           |              |                |   |           |              |               |   |         |     |           |              |                   |   |           |              |              |   |           |              |                |   |           |              |               |   |     |     |           |              |                |   |           |              |               |   |      |     |           |              |                   |   |           |              |              |   |                    |
|                                                                                                                                 |      | 113/09/27 | 社團法人中華公司治理協會                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5G 關鍵技術與應用商機         | 3    |      |      |      |      |      |     |           |              |               |   |           |         |                      |   |    |     |           |              |                |   |           |              |               |   |         |     |           |              |                   |   |           |              |              |   |           |              |                |   |           |              |               |   |     |     |           |              |                |   |           |              |               |   |      |     |           |              |                   |   |           |              |              |   |                    |

| 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 |                       |     |           |                      |                               |                      |  |  |  |  |  |
|      |      |   |      |                       |     | 113/09/06 | 社團法人中華公司治理協會         | 風險無所不在，如何有效管理？                | 3                    |  |  |  |  |  |
|      |      |   |      | 獨立董事                  | 林奎宏 | 113/10/24 | 社團法人中華公司治理協會         | 數位科技及人工智慧的趨勢與風險管理             | 3                    |  |  |  |  |  |
|      |      |   |      |                       |     | 113/09/27 | 社團法人中華公司治理協會         | 5G 關鍵技術與應用商機                  | 3                    |  |  |  |  |  |
|      |      |   |      | 獨立董事                  | 康惠媚 | 113/10/24 | 社團法人中華公司治理協會         | 數位科技及人工智慧的趨勢與風險管理             | 3                    |  |  |  |  |  |
|      |      |   |      |                       |     | 113/09/04 | 社團法人中華公司治理協會         | 企業財務報表舞弊與案例探討                 | 3                    |  |  |  |  |  |
|      |      |   |      | 法人董事代表人               | 蔣為峰 | 113/09/26 | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 董監如何督導公司做好企業風險管理及危機處理(含性平)    | 3                    |  |  |  |  |  |
|      |      |   |      |                       |     | 113/09/26 | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 人工智慧大爆發:聊天機器人 ChatGPT 翻轉產業新趨勢 | 3                    |  |  |  |  |  |
|      |      |   |      | 法人董事代表人               | 于明仁 | 113/10/30 | 財團法人台灣永續能源研究基金會      | 台灣難減部門淨零公正轉型之路                | 3                    |  |  |  |  |  |
|      |      |   |      |                       |     | 113/10/30 | 財團法人台灣永續能源研究基金會      | 永續財務揭露                        | 3                    |  |  |  |  |  |
|      |      |   |      |                       |     | 113/07/03 | 台灣證券交易所              | 2024 國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇          | 6                    |  |  |  |  |  |
|      |      |   |      | (三) 本公司「公司治理主管」進修之情形： |     |           |                      |                               |                      |  |  |  |  |  |
|      |      |   |      | 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                | 林洋宏 | 113/10/24 | 社團法人中華公司治理協會         | 數位科技及人工智慧的趨勢與風險管理             | 3                    |  |  |  |  |  |
|      |      |   |      |                       |     | 113/09/27 | 社團法人中華公司治理協會         | 5G 關鍵技術與應用商機                  | 3                    |  |  |  |  |  |
|      |      |   |      |                       |     | 113/09/06 | 社團法人中華公司治理協會         | 風險無所不在，如何有效管理？                | 3                    |  |  |  |  |  |
|      |      |   |      |                       |     | 113/09/04 | 社團法人中華公司治理協會         | 企業財務報表舞弊與案例探討                 | 3                    |  |  |  |  |  |

| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                      |      |      |      |        |             |               |                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                   |             |               | <p>(四)風險管理政策及風險衡量標準之執行情形：</p> <p>(1)本公司除依法制定內部控制，由內部稽核定時及不定時查核執行情形；本公司亦投保相關保險以轉嫁企業發展可能面臨的風險，提供風險發生時公司財務損失的補償，並藉由系統性的管理機制，保持警惕及持續監管，消除可能產生風險的因素，有效規避風險及風險管理。</p> <p>(2)本公司官網已揭露：風險管理手冊、風險管理範疇、組織架構及 113 年度之運作情形。</p> <p>(3)112 年度風險管理運作情形提請 113.08.12 共 1 次董事會報告。</p> <p>(五)客戶政策之執行情形：本公司秉持客戶至上的信念，依消費者保護法等法令及公司內部規定執行。</p> <p>(六)本公司 113 年度董事購買責任保險情形：</p> <table><tr><th>投保對象</th><th>保險公司</th><th>投保金額</th><th>投保期間</th></tr><tr><td>董事&amp;經理人</td><td>富邦產物保險(股)公司</td><td>USD10,000,000</td><td>113/09/19~114/09/19</td></tr></table> | 投保對象                 | 保險公司 | 投保金額 | 投保期間 | 董事&經理人 | 富邦產物保險(股)公司 | USD10,000,000 | 113/09/19~114/09/19 |  |
| 投保對象                                                                                                                                                                                                                                              | 保險公司        | 投保金額          | 投保期間                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                      |      |      |      |        |             |               |                     |  |
| 董事&經理人                                                                                                                                                                                                                                            | 富邦產物保險(股)公司 | USD10,000,000 | 113/09/19~114/09/19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                      |      |      |      |        |             |               |                     |  |
| <p>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。</p> <p>本公司第十一屆(113年度)公司治理評鑑列為前21%~35%，僅就需優先加強改善項目說明：</p> <p>風險管理工作小組需積極規劃推動隸屬董事會層級的功能性委員會(如:風險管理委員會)有效督導風險管理，並訂定經董事會通過之風險管理政策與程序，揭露風險管理組織架構、風險管理程序及其運作情形，且至少應一年一次向董事會報告。</p> |             |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                      |      |      |      |        |             |               |                     |  |