

美吾華股份有限公司 投保董事及經理人責任保險報告

說明：謹向董事會報告本公司投保董事及經理人責任保險重要資訊摘要內容如下：

- 一、承保保險公司：富邦產物保險股份有限公司。
- 二、保險期間：自民國一一三年七月十五日至一一四年七月十五日止。
- 三、承保範圍：
 - (一)董事及經理人責任
 - (二)公司補償
 - (三)調查抗辯費用
 - (四)證券索賠
 - (五)僱傭行為責任
 - (六)污染的辯護費用
 - (七)專用於董事或經理人的額外責任限額
- 四、保險責任限額：USD 3,000,000。
- 五、保險費用：USD 3,400。

綜上所述，本公司已依公司章程第二十五條及第二十六條之規定，對董事及經理人投保足額之責任保險，以降低並分散董事及經理人因錯誤或疏失行為，而造成公司及股東重大損害之風險，並增進公司治理之提升。