

## 公司治理架構

本公司注重股東權益，並深信健全及有效率之董事會是優良公司治理的基礎，故董事會授權設立之審計委員會及薪酬委員會，分別協助董事會履行其監督職責。審計委員會及薪酬委員會完全皆由獨立董事所組成。

### 公司治理專職單位執行情形

本公司依法辦理功能性委員會、董事會及股東會之會議相關事宜及議事錄製作。108年度業務執行情形：

#### 1. 協助董事會、功能性委員會及股東會依法執行事務

- (1) 辦理董事會、功能性委員會及股東會，擬訂議程、七日前召集通知提供會議資料及製作議事錄。
- (2) 會後負責董事會重要決議之重大訊息發布事宜，確保重大訊息內容適法及正確性，以保障股東權益。
- (3) 依法辦理股東會事前登記、法定期限內製作開會通知、議事手冊、議事錄及年報等相關文件。

#### 2. 提供董事執行業務所需資料

- (1) 提供董事與公司經營領域及最新法令規章，充分掌握公司治理最新資訊。
- (2) 提供董事進修、研討會及公司治理論壇等資訊，安排董事進修課程。
- (3) 提供董事所需資訊，維持與各高階主管溝通、交流順暢。
- (4) 獨立董事依照公司治理實務守則，有與內部稽核主管或簽證會計師個別會面了解公司財務業務之需要，協助安排相關會議。

#### 3. 維護投資人關係

- (1) 不定期參加投資論壇，並設置投資服務平台，與投資人建立多元性溝通管道。
- (2) 不定期更新公司網頁，使投資人了解公司財務、業務及公司治理相關資訊，確保維護股東權益。

#### 4. 公司治理相關事務推動

- (1) 為董事購買董事責任保險，強化股東權益之保障。
- (2) 配合法令修訂及公司營運所需，增修訂公司治理等相關辦法。

## 誠信經營情形

本公司為建立誠信之企業文化，強化公司治理與風險管控，以健全經營環境，已訂定「誠信經營守則」，明定本公司之董事、經理人與員工執行業務應遵守法令規定及防範不誠信行為。於「誠信經營守則」中具體規範各項違反誠信行為之處理程序、行為指南、違規之懲戒及申訴制度，並依據該項守則另訂定「檢舉非法與不道德或不誠信行為案件之處理辦法」，設置檢舉申訴管道及受理申訴單位，且受理單位須與案件無利害關係，以落實防範非誠信行為。

本公司由投資人關係單位作為誠信經營推動窗口，落實誠信經營政策，且依本公司訂定之「誠信經營守則」執行推動，為了善盡誠信經營之監督責任，本公司董事會建立各式組織與管道。每年定期一次向董事會報告誠信經營執行成果，為落實誠信經營情形，除新進同仁報到時加強教育外，於例行主管會議、業務會議等宣導誠信政策，且建立多元溝通管道強化政策推動，並透過內部稽核機制，定期查核有無違反誠信之行為，有效監督與防制。員工亦可透過管道與各管理階層反應與溝通。

### 落實內部規則之具體情形

為落實禁止內線交易，本公司每年至少一次對現任董事、經理人及員工進行相關法令之教育宣導，對於新任董事及經理人則於上任時安排及傳遞教育宣導資料。對於新進同仁報到時、例行主管會議、業務會議等進行教育課程，而對各董事，則於季次董事會後進行強化宣導，業已於 108 年 09 月 20 日進行，課程內容包含主管機關相關法令及本公司訂定之內部重大資訊處理作業程序、道德行為準則等，並將課程簡報檔案寄送給相關人員。

### 資訊安全政策及具體管理方案

資訊安全具體管理方案因包含層面相當廣泛及深入，僅就下列諸項內容中簡要舉例實際管理情形：

#### 電腦系統安全管理

1. 病毒防護軟體由資訊單位統一建置並定期執行更新、掃描等防護。
2. 本公司同仁應使用具合法版權軟體，避免上網下載來路不明之軟體。
3. 與外部交換資料時，使用資料前應啟動病毒防護軟體偵測。

### 網路安全管理

1. 外部電腦需經由公司伺服器指派特定 IP 位址，其 IP 位址不得訪問廠內任何資訊設備，僅供外部單純聯繫用。
2. 所有網路封包皆經過防火牆規則控管，針對各伺服器所提供的服務，只開啟該服務對外的服務埠。
3. 重要服務，需透過 VPN 連線，經網域伺服器帳號密碼驗證後，以加密協定方式傳輸資料。
4. 郵件經過垃圾郵件過濾、RBL 黑名單、病毒掃描後才發送至使用者信箱。

### 資料存取控制

1. 檔案伺服器依網域伺服器的權限設定進行存取，非網域主機認帳帳號，無法存取檔案伺服器。

### 備援 / 備份計畫

1. 主機採虛擬化每日備份機制，單一主機故障，可在最短時間內於備用主機還原恢復服務。
2. 每週完整備份、每日差異備份，並將重要伺服器資料異地備份至台北辦公室。