

### 落實「誠信經營政策」之具體情形：

- 專責單位推動誠信經營，公司內部定期稽核及評估。
- 全體同仁（含董事）簽署誠信守則與道德規範聲明書，114 年度全體同仁（含新進同仁）及管理職（含董事）簽署率均達 100%，並已全數收回。
- 本公司於內部設置檢舉信箱及公司網站建立檢舉管道，114 年度申訴信箱及檢舉管道皆未接獲檢舉案件。
- 每年定期要求員工評估並簽署利益衝突申報單，114 年度全體同仁及管理職（含董事）簽署率均達 100%，並已全數收回。
- 本公司定期(114 年度共計 4 次)透過內部會議及內部企業平台向全公司宣導誠信經營相關制度規範及應注意事項。
- 本公司於新進人員到職均會辦理必應人應有之法律常識教育訓練(含誠信經營法規)，114 年度共計 68 人次，合計約 57 小時。未來將針對產業應有的法律常識，提供更多誠信經營相關知識，以促進同仁知法守法的概念。
- 本公司積極鼓勵員工多加參與公司治理相關課程，並不定期在會議中向員工宣導相關法令規範與防範內線交易等訓練，強化公司誠信經營之理念與防範不誠信之行為。
- 本公司於第五屆第十五次董事會（114 年 11 月 13 日）由推動誠信經營單位向董事會報告本年度誠信經營推動狀況。

### 落實「內部重大資訊處理作業程序」之具體情形：

- 本公司對初任董事於上任當年度適時提供教育宣導並安排 12 小時相關課程。本年度已於 114 年 11 月 13 日對現任董事及經理人計 10 人次進行 6

小時相關教育宣導，課程內容包括重大訊息保密作業，以及內線交易形成原因、認定過程及交易實例說明，並將發送課程講義及內部人股權交易宣導手冊予所有董事及經理人參考。

- 本公司不定期(114 年度共計 4 次)提供內部人有關證交所法令宣導資料，督促內部人確實依規辦理以避免受罰。

#### 投入「資通安全管理資源」之具體情形：

投入資源	114 年
資安專責單位	資訊安全管理組
專責人力配置	資安專責主管：1 人 資安專責人員：1 人
資安執行項目	弱點掃描：1 次 / 社交工程：1 次 還原演練：1 次 / 資訊委外：自由系統
資安宣導次數	社交工程：1 次 軟體使用：3 次
資安設備採購	防毒軟體雲端版 200U 建置 防火牆軟硬體保固延長一年
資安演練次數	資料庫還原演練：1 次 台電停電演練：1 次 資訊資產盤點與風險評估：1 次
資安人員訓練	資安人員：18H / 資安主管：3H ISO 27001:2022 資訊安全管理制度主導稽核員訓練 ISO 27701:2019 隱私資訊管理系統主導稽核員訓練
加入資安聯防組織	TWCERT/CC 臺灣資通安全研究與教學中心 TWNIC 財團法人台灣網路資訊中心

本公司於第五屆第十五次董事會（114 年 11 月 13 日）向董事會報告本年度資訊安全風險管理執行情形。