

## 資安管理委員會之組成、職責及 114 年度運作情形

### (一) 資安管理委員會之組成

本公司於 109 年 10 月設置「資安管理委員會」，該委員會由 4 名獨立董事組成，洪麗寧獨立董事與江永祥獨立董事具備資訊科技專長，符合該委員會所需之專業能力，委員會運作方式依本公司「資安管理委員會組織規程」辦理。

### (二) 資安管理委員會職責範圍

本公司依「資安管理委員會組織規程」規定，職責範圍如下：

1. 審查資安管理政策、擬訂資安管理架構及組織功能，定期檢視公司整體資安管理機制之發展、建置及執行結果。
2. 審查新業務之資安管理機制。
3. 核備重大資安事故損失之檢討與因應措施。
4. 審查主管機關、董事會及各項資安政策中另有規範或要求需呈報董事會者。

### (三) 資安管理委員會成員資料

第二屆資安管理委員會任期：112 年 5 月 19 日至 115 年 5 月 18 日。

身份別	姓名
獨立董事	江永祥
獨立董事	王傑
獨立董事	洪麗寧
獨立董事	邱淑貞

### (四) 資安管理委員會運作情形

最近(114)年度資安管理委員會開會 2 次，出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數	委託出席次數	實際出席率(%)	備註
召集人	江永祥	2	0	100%	無
委員	王傑	2	0	100%	無
委員	洪麗寧	2	0	100%	無
委員	邱淑貞	1	0	100%	114/05/27 就任 (應出席 1 次)

### (五) 資安管理委員會執行成果

#### 1. 114 年 1 月 13 日：

- (1) 內外部要求及因應計畫報告案。
- (2) 資安檢測及安全意識報告案。
- (3) 定期驗證作業報告案。
- (4) 2025 目標報告案。

#### 2. 114 年 7 月 31 日：

- (1) 內外部要求及因應計畫報告案。
- (2) 資安檢測及安全意識報告案。
- (3) 定期驗證作業報告案。
- (4) 114 年目標報告案。