

推動公司治理運作情形：

評估項目	摘要說明
<p>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？</p>	<p>本公司已訂定公司治理實務守則，108年5月經董事會決議通過修改案，並將修訂後公司治理實務守則揭露於公司網站。</p>
<p>二、公司股權結構及股東權益</p>	
<p>● 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？</p>	<p>為確保股東權益，本公司設有發言人及代理發言人以妥善處理股東建議、疑義及糾紛事項。</p>
<p>● 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？</p>	<p>本公司定期依股務代理於公司辦理停止過戶日時，所提供之股東名冊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。並依規定定期揭露持股超過百分之十之股東有關質押、股權增減變動等情形。</p>
<p>● 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？</p>	<p>本公司明定「關係人、特定公司及集團企業交易處理程序」、「子公司管理辦法」與「資金貸與及背書保證作業程序」等相關管理規範，針對本公司與關係企業間之業務往來，建立嚴謹且有效的風險控管及防火牆機制。</p>
<p>● 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？</p>	<p>本公司已經訂有：內部重大資訊處理作業程序暨防範內線交易之管理控制作業，並已置於內部員工系統及揭露於公司網站上，另於作業程序更新時，對董事、監察人、經理人（以下簡稱內部人）及受僱人提供本作業程序及相關法令之資料作為宣導。</p> <p>本公司每年至少一次對現任內部人及受僱人進行「防範內線交易管理辦法」及相關法令之教育宣導，對新任內部人則於上任後一個月內安排教育宣導，對新任受僱人則由人事於職前訓練時予以教育宣導。</p> <p>於108年3月26日對現任內部人進行相關宣導，內容包括禁止內線交易：1.規範2.對象3.重大消息之範圍、成立時點、公開方式及公開時點4.疑義問答5.罰則，並將課程手冊提供給內部人參考。</p> <p>於109年10月28日舉辦「企業誠信經營與防制內線交易法律實務講座」實體課程，並將課程影片置入公司內網教育訓導系統，供員工線上學習，內容包括內線交易：1. 內線交易本質 - 資訊不對稱 2. 內線交易罪 3. 行為主體 4. 重大消息 5. 實際個案付出代價，並將課程簡報提供給董事、監察人參考。</p>
<p>三、董事會之組成及職責</p>	
<p>● 董事會是否就成員組成擬訂多元化方針及落實執行？</p>	<p>本公司已於公司治理實務守則中訂定董事會成員組成之多元化政策，董事會成員皆具備執行職務所必備之知識、技能及素養。</p> <p>本公司第八屆六名董事成員落實情形：</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 國籍：為了增進公司之國際觀，本公司延攬馬來西亞國籍之Chang Mun Kee董事。 ● 行業經驗：在資訊服務業中，不同專業領域的董事會成員是市場競爭很重要的一環，楊基寬董事長及連祥一獨立董事擁有在經濟、產業環境及風險管理等領域經驗，阮劍安董事於會計及財務領域、蘇宏文董事於法務領域、林金立獨立董事則在社會議題領域上，各自根據其專業客觀之意見，協助管理階層做重要決策。 <p>此外，本公司亦注重董事會成員組成之性別平等，女性董事比率目標為14%以上，預計在第九屆董事會增加一名女性董事以達成目標。</p> <p>董事會成員多元化政策落實情形請詳見註1。</p>
<p>● 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？</p>	<p>本公司除已依法設置薪資報酬委員會外，其他各類功能性委員會未來將視需要評估設置。</p>
<p>● 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</p>	<p>本公司已訂定董事會績效評估辦法及其評估方式，依據辦法規定，每年至少執行一次內部董事會績效評估，至少每三年由外部專業獨立機構或外部專家學者團隊執行評估一次。每年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新屆提名續任之參考。</p> <p>本公司董事會績效評估之衡量項目，含括下列五大面向：</p>

酬及提名續任之參考？

- 對公司營運之參與程度。
- 提升董事會決策品質。
- 董事會組成與結構。
- 董事的選任及持續進修。
- 內部控制。

董事成員(自我)績效評估之衡量項目含括下列六大面向：

- 公司目標與任務之掌握。
- 董事職責認知。
- 對公司營運之參與程度。
- 內部關係經營與溝通。
- 董事之專業及持續進修。
- 內部控制。

本公司已完成108年度董事會績效考核評估表及董事成員(自我)考核自評問卷，本次評估採用內部問卷方式進行，經回收統計達成情形，董事會績效考核評估結果為優等及董事成員(自我)考核自評結果為良好，整體董事會屬有效運作並已提報109年2月26日董事會。

提升董事會運作之未來改善計畫如下：

- 透過董事問卷及訪談協助如何提升董事自身參與率及持續進修等。
- 交流溝通：每季董事會安排事業單位報告，及每年至少一次安排會計師參與董事會，及與董事個別溝通會議。
- 董事職責與營運參與：安排董監職責相關議題課程及事後回饋、寄送公司新聞稿及重要資訊。

- 公司是否定期評估簽證會計師獨立性及適任性？

本公司每年至少評估一次簽證會計師之獨立性及適任性，請會計師及其事務所提供相關資料及聲明書，由財務總處據以評估，108年度評估結果已提報109年2月26日董事會。會計師獨立性及適任性評估項目請詳見註2。

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(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、辦理公司登記及變更登記、製作董事會及股東會議事錄等)？

本公司依公司治理實務守則規定及「上市(櫃)公司董事會設置及行使職權應遵循事項要點」規定，於108年度第一次董事會通過，並由財務長兼任公司治理主管負責監督公司治理相關事務，其已具備於公開發行公司從事財務、股務或公司治理相關事務單位之主管職務達三年以上。公司治理單位主要職務範圍如下：

- 依法辦理董事會及協助股東會的相關事宜，並製作董事會及股東會議事錄。
- 協助提供董事執行業務所需之資料。
- 協助董事會成員辦理進修課程。
- 評估並提報董事會購買合宜之「董監事及經理人責任保險」。
- 依「董事會績效評估辦法」對董事會進行內部及外部績效評估。
- 定期召集會計師、獨立董事、監察人、稽核財會主管之溝通會議。

109年度業務執行情形如下：

- 擬訂董事會議程於七日前通知董事，召集會議並提供會議資料，議題如需利益迴避予以事前提醒，並於會後二十天內完成董事會議事錄。
- 依法辦理股東會日期事前登記、法定期限內製作開會通知、議事手冊、議事錄等事務，以及辦理章程修訂變更登記事務。
- 協助召集會計師、獨立董事、監察人、稽核及財會主管之溝通會議。
- 協助對董事會進行內部績效評估，並提報109年2月26日董事會。
- 於11月5日舉辦董監事進修課程。
- 於5月7日董事會報告108年度公司治理業務推展情形。

本公司公司治理主管109年度進修情形請詳見註3。

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

本公司網站設有利害關係人專區，且分別由專人處理相關事宜，對股東及其他利害關係人提供充足資訊，對員工亦有順暢的溝通管道，並依規定揭露資訊於公開資訊觀測站，提供利害關係人自行判斷，以維護其權利。

評估項目	摘要說明
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？	與利害關係人溝通情形已提報109年5月7日董事會。
六、公司是否委任專業股務代辦機構辦理股東會事務？	本公司已委任專業股務代辦機構「富邦綜合證券(股)公司」辦理股東會事務。
七、資訊公開	
● 公司是否架設網站，揭露財務業務及公司治理資訊？	本公司於官網已設有投資人及公司治理專區網站，並透過此網站揭露相關資訊，另亦可藉由台灣證券交易所之公開資訊觀測站查詢本公司相關財務、業務及公司治理資訊。
● 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）？	本公司設有中英文官網，並指定專人負責公司資訊之蒐集及揭露。 本公司已建立完備之發言人制度，並設有代理發言人機制。
● 公司是否於會計年度終了後兩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？	本公司於109年2月底完成公告並申報108年度財務報告，並於規定期限前完成申報並公告每季財務報告與各月份營運情形。
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）？	
本公司設立104人力銀行之目的，即係為台灣建立一條「人性化的求職求才服務管道」。成立以來，以此為核心不斷推出相關之服務，並徹底改變台灣求職管道之生態，已為全台灣超過35萬家企業提供求職求才服務。	
未來將以此為基礎，朝向三大使命發展：	
<ul style="list-style-type: none"> ● 【職涯使命，壯有所用】：104期待對求職者「不只找工作，幫你找方向」，對企業「不只找人才，為你管理人才」。 ● 【銀髮使命，老有所終】：104期待發揮健康長者的價值，照顧失能長者的尊嚴。 ● 【孩子使命，幼有所長】：104期待幫每一個孩子找到天份。 	
員工權益與僱員關懷：本公司對員工之權利與福利格外重視，除遵守政府規定辦理勞保、健保、成立職工福利委員會並辦理員工各項福利活動，也提供員工各項技能訓練的機會，詳細說明請詳見註4。	
投資者關係：本公司設有投資關係人員專責處理投資者相關問題。	
供應商關係：本公司與供應商一向維繫良好的關係，並針對重要供應商訂立供應商誠信管理與評鑑規範。	
本公司利害關係人均可依相關法條規定，查閱或抄錄公司登記資料。	
董事及監察人進修之情形：本公司不定期為董事及監察人安排適當之進修課程，且108年度董事及監察人進修時數均已達要求應進修之時數。	
本公司財務主管兼會計主管及稽核主管進修情形：本公司財務主管兼會計主管及稽核主管108年度進修情形請詳見註5。	
風險管理政策及風險衡量標準之執行情形：本公司設有資安暨個資管理委員會，制定資訊安全與個資管理政策，對本集團服務的所有客戶與利害關係人，承諾因業務需要蒐集之個人資料，依個資法規定保障隱私、依法處理利用，並強化各項資訊安全管控措施，以確保資料安全；對內部同仁要求遵守各項資訊安全、個資保護與營業秘密規定，並落實「保護個資、接軌國際、遵循法規、持續改善」之資訊安全方針。	
詳細之資訊安全風險管理架構、資訊安全與個資管理政策及具體管理方案，請詳見註6。	
保護消費者或客戶政策之執行情形：本公司嚴格遵守就業服務法、個人資料保護法，以及政府消費者保護法令，協助客戶遵守相關法令規範，與客戶簽訂契約，載明權利與義務規範，以確保客戶之權益。本公司並建立個人資料之適當安全維護措施，確實保護消費者個人資料之隱私安全。	
公司為董事及監察人購買責任保險之情形：本公司每年皆有為董事及監察人購買責任保險。	
董事會成員及重要管理階層接班計畫：	
<ul style="list-style-type: none"> ● 董事會成員之接班規劃 	

本公司董事採候選人提名制，每任任期為三年。董事之選任，除法令或章程另有規定者外，應依本公司「董事及監察人選舉辦法」辦理。

本公司董事之選任，應考量董事會之整體配置。本公司目前董事共6名(含2位獨立董事)，其專業知識橫跨會計、財務、法務、經濟、資訊產業及公司治理涵蓋網際網路、財務、人資、法務及管理等多樣化領域等多樣化的背景，未來本公司董事會之組成架構及成員經歷背景將延續目前多元的架構。

本公司透過下列方式進行董事接班人選規劃：

- 現任董事推薦適當之人選。
- 股東推薦之董事人選。
- 依董事會績效評估結果作為提名董事續任之參考依據。

此外，本公司為強化董事行使職能之效能，將與時俱進，隨時參考公司內外部環境條件變化及發展需求，安排年度進修課程，提升董事之專業知能。

- 重要管理階層之接班規劃

本公司設有高階潛力接班人才計畫，每年持續評估接班人才狀況，接班人除了具備卓越的專業能力、管理職能外，文化價值觀需與公司相符，經人評會討論並決定接班人選後，由人評會審閱其個人發展計畫(IDP)中的發展時程、項目、方法，由公司提供發展資源，透過多元方式培育，如：專案任務、職務輪調、經營管理會議、教練(coach)機制，以培養其接任職務所需的專業、策略思考、領導魄力等能力。

註1：董事會成員多元化政策落實情形：

多元化核心項目 董事姓名	國籍	學歷	員工 兼任本公司	年齡			獨立董事 任期年資			能力 營運判斷	分析能力 會計及財務	經營 管理能力	危機 處理能力	產業 知識	國際 市場觀	領導 能力	決策 能力
				50歲 以下	51至 60歲	61至 70歲	3年 以下	3至 9年	9年 以上								
楊基寬	中華民國	語文	✓		✓					✓	*	✓	✓	✓	✓	✓	✓
蘇宏文	中華民國	法學	✓		✓					✓	*	✓	✓	✓	*	✓	✓
阮劍安	中華民國	國際事務			✓					✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Chang Mun Kee	馬來西亞	機械工程			✓					✓	*	✓	✓	✓	✓	✓	✓
林金立	中華民國	社會科學		✓			✓			✓	*	✓	✓	✓	*	✓	✓
連祥一	中華民國	資訊工程、 企業管理		✓			✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

註：*代表僅具部分能力。

註2：會計師獨立性評估項目摘要說明如下：

- 與本公司間無直接或重大間接財務利益關係。
- 與本公司或董監事間無融資或保證行為。
- 與本公司間無密切之商業關係。
- 與本公司間無潛在之僱傭關係。
- 與查核案件無有關之或有公費。
- 審計服務小組成員目前或最近二年內無擔任本公司之董監事、經理人或對審計案件有重大影響之職務。
- 對本公司所提供之非審計服務並無將直接影響審計案件之重要項目。
- 無宣傳或仲介本公司所發行之股票或其他證券。
- 除依法令許可之業務外，無代表本公司與第三者法律案件或其他爭議事項之辯護。
- 無與本公司之董監事、經理人或對本公司審計案件有重大影響職務之人員有親屬關係。
- 無卸任一年以內之共同執業會計師擔任本公司董監事、經理人或對審計案件有重大影響之職務。
- 無收受本公司或其董監事、經理人價值重大之禮物餽贈或特別優惠。
- 本公司無要求會計師接受管理階層在會計政策上之不當選擇或財務報表上之不當揭露。
- 本公司無為降低公費，對會計師施加壓力，使其不當的減少應執行之查核工作。

會計師適任性評估項目摘要說明如下：

- 具會計師資格，得以執行會計師業務。

- 無受主管機關及會計師公會懲戒之情事，或依證券交易法第37條第3項規定所為之處分。
- 對本公司具有相關產業之知識。
- 依一般公認審計準則及會計師查核簽證財務報表規則執行財務報表查核工作。
- 無利用會計師地位，在商業上為不正當之競爭。
- 所屬會計師事務所規模與聲譽未受有重大損害情形。
- 未連續提供審計服務年數達七年。
- 審計與稅務等服務品質及時效符合需求。
- 審計與稅務簽證公費沒有無理由調漲。
- 與公司管理階層及董監事保持良好溝通管道，並即時告知公司法令變動情形。

註3：本公司公司治理主管進修情形：

進修日期	主辦單位	課程名稱	進修時數	進修總時數
109.02.18	人中華公司治理協會	影響力投資 Do Well by Doing Good	1 小時	29 小時
109.06.23	中華公司治理協會	疫情衝擊後董監事在風險管理、企業永續與 ESG 上需要考慮的議題	1 小時	
109.08.25	中華公司治理協會	自大同案出發論公司治理之崩壞及其影響	1 小時	
109.09.22	台灣董事學會	KPMG 領袖學院論壇：劇變風險因應 公司治理精進	3 小時	
109.10.29	中華公司治理協會	公司經營權爭奪：最高法院怎麼說？	1 小時	
109.10.30	中華公司治理協會	【審委會系列課程】審計委員會如何落實財報審查	3 小時	
109.11.05	中華民國證券暨期貨市場發展基金會	5G 關鍵技術與應用商機	3 小時	
109.11.05	中華民國證券暨期貨市場發展基金會	人工智慧的原理與應用	3 小時	
109.11.10	中華公司治理協會	【審委會系列課程】審計委員會如何督導內部控制之有效性	3 小時	
109.11.27	中華民國公司治理協會	【審委會系列課程】審計委員會進階實務分享-邁向 3.0 (審委會召集人最佳實務)	3 小時	
109.12.02	中華民國公司治理協會	第 16 屆公司治理高峰論壇—公司治理向前行-公司治理藍圖 3.0、永續發展藍圖的規畫與實踐、獨立董事與經營權爭奪、審計委員會及董事會在內部控制及風險管理的督導、審計委員會及董事會在併購與公開收購案件的督導	6 小時	
109.12.31	中華民國公司治理協會	現今環境下，企業善用資本市場的策略	1 小時	

註4：員工權益與僱員關懷：

本公司訂定有員工行為準則，採取一個高倫理標準，作為員工在執行公司營運活動時之指引，集團內所有公司之員工，不論其職位、職級及所在地均應遵守此倫理標準。在一般性原則中，公司承諾提供一個安全及健康的工作環境、公平的機會及一般行為規範，讓員工及公司可資依循。

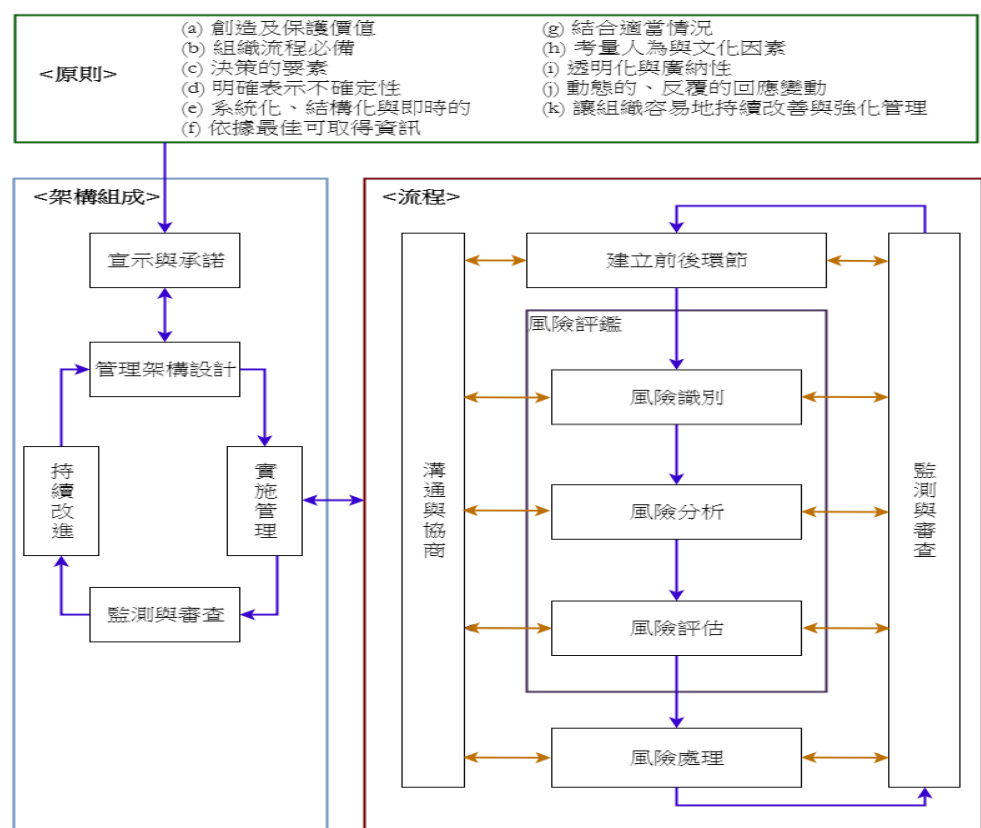
- 公司承諾依法為員工打造一個健康及安全的工作環境，同時決心為員工營造免於被歧視及免於被騷擾的工作環境與文化，任何歧視、騷擾(含性騷擾)、及企圖引起敵對的言語及行為均被嚴格禁止；任何可能導致意外傷害或歧視、騷擾事件的違犯行為，都應立即向權責單位報告；本公司在公司網站上亦有建置員工不合法行為投訴管道。
- 在處理員工基本資料時亦應小心謹慎，需同時兼顧組織需求及員工隱私。除非政府法令要求，在任何情況都不宜揭露員工的所有個人資料。
- 公司的任用政策須符合各項法令規定。任用之決定乃基於公司之營運需求、工作內容與應徵者能力，並提供公平之機會予應徵者及員工，決不因其種族、膚色、社會階層、語言、信仰、宗教、黨派、籍貫、性別、性別傾向、婚姻狀況、容貌、五官、身心障礙、星座、血型或以往工會會員身分或其他政府明令保護者等非工作因素，而予以歧視。公司及每一員工之間都應以尊重與誠信對待為原則，不應存有私心。本原則將適用於(但不限於)招募、任用、訓練、升遷、薪資、福利、調遷及其他社團或康樂活動。

註5：本公司財務主管兼會計主管及稽核主管進修之情形：

職稱	姓名	進修日期	主辦單位	課程名稱	進修時數
財務長	林芬如	108.09.09~10	中華民國會計研究發展基金會	發行人證券商證券交易所會計主管持續進修班	12 小時
		108.11.11~15	BSI 英國標準協會台灣分公司	ISO_IEC 27001_2013 資訊安全管理系統 CQI & IRCA 主導稽核員訓練課程	40 小時
稽核主管	杜玉梅	108.03.22	中華民國電腦稽核協會	行動應用資安關鍵作法及防護要領	2 小時
		108.04.30	中華民國電腦稽核協會	企業如何從資訊服務落實資訊安全管理	2 小時
		108.05.23	中華民國電腦稽核協會	自動化威脅趨勢剖析與防禦對策	2 小時
		108.08.02	中華民國電腦稽核協會	當 IA 遇到 AI	6 小時
		108.09.24	中華民國電腦稽核協會	物聯網時代的資安與隱私風險管理	2 小時
		108.11.20	中華民國電腦稽核協會	2019 治理、風險與控制研討會--IT 稽核全球最新趨勢	3 小時
		108.07.15	中華民國內部稽核協會	國內外防制洗錢及打擊資恐相關法令、風險趨勢、態樣與案例分析	6 小時
		108.09.20	BSI 英國標準協會台灣分公司	以 PCI DSS 強化電子支付服務的資訊安全管理及法規遵循	7 小時

註6：資訊安全風險管理架構：

本公司資訊安全風險管理架構，採用ISO27001:2013與ISO31000之風險管理方法，從公司營運的原則考量，並設計出合適的架構，進而透過識別、分析、評估與處理來實施風險管控措施，將殘餘風險降至可接受風險等級之下，建立規劃、實作、檢查與改善之管理系統，並符合ISO29100:2011隱私權框架與BS10012:2017個資保護管理系統標準。



資訊安全與個資管理政策：

- 本政策主要目標是有效保護敏感資訊 (包括個人資料) 之機密性，並維護本集團營運之正確性與持續運作。
- 本集團資訊安全管理之最高管理與決策單位為一零四資訊科技集團資訊安全暨個人資料管理委員會 (以下簡稱資安暨個資委員會)。
- 各項資訊與個人資料處理作業，必需遵守相關規範與法令法規，以及與客戶和廠商之契約規定。
- 本集團與委外服務廠商簽訂相關合約時，應遵循個人資料管理系統及資訊安全管理系統相關規定要求。
- 本集團所有人員應瞭解於工作期間所有取得個人資料及資訊均為集團資產，未經允許，禁止做任何其他未授權之使用。
- 資安暨個資委員會應根據法令法規、營運需求以及風險評鑑結果擬定資安及個資目標。
- 本集團資訊安全與個資管理活動應符合ISO27001、BS10012及ISO29100之要求，管理活動應包含政策制定、資源提供、風險管理、認知與教育訓練、文件管制、內部稽核、矯正措施、管理審查及持續改善等。
- 本集團涉及持卡人資料之相關作業，應遵循PCI DSS之要求。
- 資訊安全與個資管理活動之控制措施，應涵蓋資訊安全政策、組織、人力資源、資產管理、存取控制、密碼控制措施、實體及環境、運作、通訊、系統獲取開發與維護、供應者關係、資訊安全事故管理、營運持續管理之資訊安全層面及遵循性。
- 本集團所有人員皆應接受資訊安全及個人資料認知訓練，並視需要接受工作所需之資訊安全及個人資料保護之技能訓練。
- 資訊安全與個資保護作業之執行狀況，應列入獎懲辦法，表現優良者得酌情予以獎勵，違反相關規範者，依公司懲處規定辦理。

- 個人資料管理原則遵循
 - 個人資料之蒐集、處理及利用，應依我國法令及本公司相關規定確實、嚴格審核。
 - 個人資料之蒐集，應在特定目的之必要範圍內蒐集最少之個人資料。
 - 除我國法令另有規定外，應依我國個人資料保護相關法令及本公司所訂相關規定履行告知義務。
 - 直接蒐集兒童個人資料時，應作特別安全管控措施。
 - 個人資料之蒐集、處理及利用，應依公平合法及誠實信用方法為之，不得逾越特定目的之必要範圍，並應與蒐集之目的具有正當合理之關聯。
 - 定期執行維護本集團所保有個人資料檔案之盤點表。
 - 以適當方式維護本集團所保有個人資料之正確性。
 - 個人資料之保存期限擬定，應依法令規定或特定目的範圍所需為之。
 - 尊重個人資料當事人對於其個人資料之權利，並應提供其行使管道。
 - 確保蒐集所取得之個人資料安全。
 - 個人資料國際傳輸，應作適當安全維護措施。
 - 提供服務涉及我國以外之人者，應有適當管控措施。
 - 建置並維護本集團之個人資料管理系統，以確保資安暨個資政策之落實。
 - 以適當方法確認公司所有人員及委外服務廠商，對本公司蒐集所取得之個人資料處理或利用情形。
 - 建立完善之個人資料管理制度，並明確界定職掌與責任。
- 妥善保存個人資料蒐集、處理及利用之軌跡或紀錄。
- 本政策應透過適當方式傳達給所有聘僱人員及相關的外部人員。
- 本政策須根據風險評鑑結果、關注方之需要與期望以及管理審查之相關決議，至少每年審查一次，以確保其合宜性、適切性及有效性。

具體管理方案：

本公司依據 ISO 27001:2013 實施資訊安全管理並依據 BS 10012:2017 個資保護管理系統及 ISO 29100:2011 隱私權框架實施個人資料保護作業，其具體方案分述如下：

- 政策制定：資訊安全與個資管理政策如上，並每年至少審查與進行修訂乙次。
- 資源提供：透過內部預算會議、定期與不定期會議，蒐集與報告執行管理所需活動及資源，由高階主管宣誓並提供必要之人事物之支援。
- 風險管理：以 ISO 31000 為基礎框架，進行識別、分析、評估與選定風險處理措施，將風險控制於可接受等級之下。
- 認知與教育訓練：定期舉辦新人教育訓練，並透過會議、公告與不定時宣導，進行資訊安全認知與教育訓練。
- 文件管制：建立文管中心，並建置四階文件，每年至少審查與修訂乙次。
- 內部稽核：每年至少執行乙次內部稽核，並針對不符合事項進行矯正預防措施。
- 外部稽核：透過公正第三方以公正客觀角度，依據國際標準要求評估公司作業流程的符合程度。
- 矯正措施：透過不符合事項之根因分析、改善措施與有效性追蹤，進行矯正作業。
- 管理審查：每年至少召開乙次管理審查會議，由資通安全委員會審查本公司所有資訊安全與個資保護執行狀況與決議重要事項。
- 持續改善：透過風險管理規劃、實作控制措施、自檢、內稽、管理審查與矯正預防措施，達到有效持續改善資訊安全管理制度。
- 制度強化：持續擴大驗證範圍，並關注資安及個資相關管理系統未來發展。
- 資安防護技術強化：導入新技術，持續強化資安縱深防護能力。

九、請就臺灣證券交易所(股)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：

依治理中心於108年發布之第五屆公司治理評鑑結果說明如下：

項次	第五屆公司治理擬改善之指標內容	108年度已改善情形	未來優先加強事項與措施
1	公司是否訂定董事會成員多元化之政策，並將多元化政策落實情形揭露於年報及公司網站？	已改善。	已完成。
2	公司之董事長及總經理(執行長)是否非為同一人或配偶擔任？	無。	持續評估中。
3	公司董事會成員是否至少包含一位女性董事？	無。	持續評估中。
4	公司是否自願設置多於法令規定之獨立董事席次？	無。	持續評估中。

5	公司是否設置薪資報酬委員會且半數以上成員為獨立董事？	已改善。	已完成。
6	公司是否設置法定以外之功能性委員會，其人數不少於三人，且半數以上成員為獨立董事，並揭露其組成、職責及運作情形？	無。	持續評估中。
7	公司訂定之董事會績效評估辦法或程序是否經董事會通過，明定至少每三年執行外部評估一次，並依其辦法所訂期限執行評估、將執行情形及評估結果揭露於公司網站或年報？	無。	持續評估中。
8	公司是否在會計年度結束後兩個月內公布年度財務報告？	無。	109年度已改善。
9	公司年報是否揭露個別董事及監察人酬金？	無。	持續評估中。