

### 114年度資訊安全委員會運作情形

一、本公司之薪資報酬委員會於110年12月29日成立，現由四位委員組成。

二、本屆委員任期自 114 年 5 月 29 日至 117 年 5 月 28 日。114 年度薪酬委員會共召開 2 次會議，其中 5 月改選前由原委員(呂清雄、楊康) 出席改選後之會議由新任委員(李漢銘、蕭幸金) 出席。委員出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數	委託出席次數	應出席次數	實際出席比例
召集人	呂清雄	3	0	3	100%
委員	楊 康	3	0	3	100%
委員	李漢銘	2	0	2	100%
委員	蕭幸金	2	0	2	100%

三、工作重點：

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. 審查年度資訊安全推動計畫；
4. 核備重大資安事故損失之檢討與因應措施；
5. 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；

日期	期別	議案內容	決議結果	公司對資訊安全委員會意見之處理
114.05.06	第二屆第六次	民國114年度資訊安全計畫報告。	無	無
114.05.29	第三屆第一次	新任資訊安全委員推選召集人案，提請 討論。	全體委員一致推舉楊康先生為本公司資訊安全委員會之召集人，無異議照案通過	無
114.12.30	第三屆第二次	民國114年度資訊安全執行情形報告。	無	無