

岱宇國際股份有限公司

114 年度資訊安全管理委員會運作情形

1. 為使資訊安全管理委員會運作流程有所依循，於 114 年 11 月 11 日董事會通過資訊安全管理委員會組織規程，以資遵循。
2. 依據資訊安全管理委員會組織規程規範，由董事長及四名獨立董事組成，並由董事長擔任主任委員，獨立董事吳錦波擔任副主任委員。
3. 資訊安全管理委員會職責
 - (1). 公司資安管理政策、架構及組織功能之擬定。
 - (2). 公司新業務之資安管理機制之審查。
 - (3). 公司重大資安事故之檢討，並定期向董事會報告。
 - (4). 其他經董事會決議指示本委員會應辦理之事項。
4. 提名委員會成員專業資格與經驗
 - (1). 委員任期:第一屆任期為 114 年 11 月 11 日至 115 年 5 月 25 日。
 - (2). 114 年度資訊安全管理委員會開會 1 次(A)，委員資格出席情形如下：

職稱	姓名	專長	實際出席次數(B)	委託出席次數	實際出席率(%) (B/A)	備註
主任委員	銓烽投資股份有限公司 代表人:林佑穎	公司治理	1	-	100%	114.11.11 選任
副主任委員	吳錦波	公司治理、資訊	1	-	100%	114.11.11 選任
委員	王志誠	公司治理、法律	1	-	100%	114.11.11 選任
委員	王凱立	公司治理、財金	1	-	100%	114.11.11 選任
委員	杜啟堯	公司治理、會計	1	-	100%	114.11.11 選任

5. 其他應記載事項

資訊安全管理委員會之運作如有下列情形之一者，應敘明董事會日期、期別、議案內容、決議結果以及公司對資訊安全管理委員會意見之處理。

資訊安全管理委員會	議案內容及後續處理
114 年 12 月 29 日第一屆第 1 次	建置資訊安全風險管理架構、審查資安管理政策具體管理方案及投入資安管理之資源。 資訊安全管理委員會決議結果: 經資訊安全管理委員會無異議照案通過。 公司對資訊安全管理委員會意見之處理: 依資訊安全管理委員會決議結果執行。

6. 資訊安全管理委員會績效評估成果

本公司年度結束時執行當年度功能性委員會績效評估，資訊安全管理委員會成員績效評估之衡量項目涵蓋下列四大面向：

- (1). 對公司營運之參與程度。
- (2). 資訊安全管理委員會職責認知。

114 年度資訊安全管理委員會運作情形

(3). 提升資訊安全管理委員會決策品質。

(4). 資訊安全管理委員會組成及成員選任。

最近一次114年度資訊安全委員會成員績效評估結果，自評整體平均分數為4.80(滿分5分)，並於115年第一季董事會報告114年度評估結果。