

董事多元化情形

本公司訂有『公司治理實務守則』，訂有多元化方針，本公司章程已訂定董事選舉採用候選人提名制，以確保董事成員多元性及獨立性。

多元政策具體管理目標，設定增加 1 席獨立董事、需具備法學專業背景。

本公司 2020 年 6 月 12 日股東常會完成第五屆董事改選 7 位董事，自願設置多於法令規定之 1 席獨立董事，新選任獨立董事鄭世榮先生，具法學專業背景，已達成管理目標。

目前獨立董事占比為 57%，具有員工身分之董事占比為 29%，1 位董事年齡在 71-80 歲，4 位在 61-70 歲，2 位在 51-60 歲。7 位董事國籍皆為中華民國。本公司注重董事會成員多元性及獨立性，獨立董事比率已達 50% 以上。

本公司設置 7 席董事，一生浸淫於聲學產業數十載的董事劉政林先生，創立並經營至今的聲學企業版圖，長於擘畫企業發展規劃及策略化未來發展方向，董事白錦蒼先生，生產及品質管理見長、技術本位，每一項產品都如數家珍，各階段建廠、轉型無役不與；財務長領域出身長於財務規劃及具多家上市櫃公司企業經營能力的董事張東益先生；以上三位具管理職員工身分的董事構成公司經營鐵三角。四位獨立董事中：具“官”“學”背景，曾擔任經建會副主委的蕭峯雄先生，具美國耶魯大學經濟學碩士學位並曾擔任大學商學院院長、榮譽教授；現職上櫃公司財務長的陳科宏獨立董事兼任審計委員會主任委員，具上市櫃公司財務長視野，能提供財務預警並提供投資融資財會領域等適法性建議；張三祝獨立董事兼任薪酬委員會主任委員，擅於人力資源專長，有大型上市集團及大學人力資源主管經歷，並促成與相關大學之產學合作，教學相長；鄭世榮獨立董事，法學專業背景，曾擔任立法院主任秘書數十年，公職歷練豐富、法理清晰，盼借重其任職公部門實務經驗，對公司治理及法遵提供導師般地監督及建議；7 位董事多元互補對公司未來發展助益良多。

董事姓名	多元化核心項目	國籍	年齡	營運判斷能力	會計及財務分析能力	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	法律
劉政林		中華民國	61~70	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
白錦蒼		中華民國	61~70	✓		✓	✓	✓		✓	✓	✓
張東益		中華民國	51~60	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
蕭峯雄		中華民國	71~80	✓	✓			✓	✓		✓	
張三祝		中華民國	61~70	✓			✓		✓	✓	✓	
陳科宏		中華民國	51~60	✓	✓		✓			✓	✓	
鄭世榮		中華民國	61~70	✓			✓			✓	✓	✓

董事會成員及重要管理階層之接班規劃

本公司於 2022 年 12 月 16 日董事會報告

一、董事會成員接班規劃

本公司目前董事共七名(含獨立董事四名)，皆具備商務、法務、財務、人事或公司業務所需之管理專長，其中非獨立董事部分主要組成以具員工身分兼管理職務之本公司或子公司高階人員，至於獨立董事之部分，依法需具商務、法務、財務、或公司業務所需之工作經驗，以具產官學背景之專家學者中優先選任，並與管理職之董事專長互補，以最大涵蓋決策面與執行面之最優方案，追求共識決以公司發展為唯一與最佳利益考量

二、重要管理階層之接班規劃

為因應本公司數位轉型、創新升級發展理念與展望，集團逆境突圍、脫離舒適圈、跨組織協作、智慧升級，加上汲取來自IT業的經驗，求新求變。唯因2020年新冠疫情衝擊、美中脫鉤及地緣政治紛擾，因疫情所致營運起伏，改以穩定大局為先，除了人事盤點優化外，其餘政策與目標並無改變。接班規劃步調放緩至疫情等外部干擾因素告一段落再行繼續，以時間換取空間，爭取最充足的準備、最佳的時機以重啟下一階段的落實。

公司原第二階段接班計劃，自2021年底處分大陸二家孫公司及整廠輸出越南海陽廠，順勢精簡組織架構，用人唯才、不論國籍、不論性別，以各部門一級主管、重要管理幹部，除了要求具備領導者格局、卓越的專業能力外，並能與公司理念文化及價值觀契合；每人均已完成部門職掌說明書及工作說明書，並指定職務代理人，每年依個人發展需求參與內外部相關訓練，以培養決策判斷能力；此外，依發展策略、各項投資計畫及員工離退狀況，進行關鍵人才跨功能領域的輪調、專案任務編組的協同合作，在創新思考、整合分析等能力給予實務歷練，希望培養跨領域人才，以利人才之傳承。

重要管理階層之接班計畫及運作

1. 推動員工職涯規劃、遴選接班人計畫。本公司由人力資源部規畫定義關鍵職位，透過每年稽核將優秀且具潛力之人選加入接班人才庫中。依據傳承人選的優勢及待發展能力，聚焦訓練資源進行培訓及發展，包含依發展策略、各項投資計畫及員工離退狀況，進行關鍵人才跨功能領域的工作輪調等，針對關鍵崗位人才，透過職能評鑑，結合公司與部門任務目標，強化現職的優勢能力，完善備位的準備度。
2. 每年定期召開管理及決策會議，會議主題涵蓋公司運營、市場趨勢、技術創新、組織變革與領導傳承以及公司策略規劃及執行等。
3. 配合KM(knowledge management 知識管理)平台，促使公司朝學習型組織發展。並由培訓部門負責開課，培育跨領域、多專業及跨國運籌管理等人才，使人力能彈性運用。

董事會運作情形

2022 年度董事會開會 9 次，董事及獨立董事出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席(列) 席次數	委託出席 席次數	實際出席(列) 席率(%)	備註
董事長	東雅電子股份有限公司 代表人：劉政林	9	0	100	
董事	白錦蒼	9	0	100	
董事	張東益	9	0	100	
獨立董事	蕭峯雄	9	0	100	
獨立董事	張三祝	9	0	100	
獨立董事	陳科宏	9	0	100	
獨立董事	鄭世榮	9	0	100	

審計委員會運作情形

1. 本公司之審計委員會於 2011 年 3 月 30 日成立，委員計 4 人，全數由本公司獨立董事擔任。

2. 2022 年度審計委員會開會 9 次，委員出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席(列) 席次數	委託出席 席次數	實際出席(列) 席率(%)	備註
主委	陳科宏	9	0	100	
委員	蕭峯雄	9	0	100	
委員	張三祝	9	0	100	
委員	鄭世榮	9	0	100	

薪酬委員會運作情形

- 1.本公司之薪酬委員會於 2011 年 9 月 28 日成立，委員計 4 人，全數由本公司獨立董事擔任。
- 2.2022 年度薪酬委員會開會 5 次，委員出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席(列) 席次數	委託出席 席次數	實際出席(列) 席率(%)	備註
主委	張三祝	5	0	100	
委員	蕭峯雄	5	0	100	
委員	陳科宏	5	0	100	
委員	鄭世榮	5	0	100	

3.薪資報酬委員會職責

- 訂定並定期檢討本公司董事及經理人之績效與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。董事績效評估及董事與經理人薪酬之政策、制度、標準及結構，並定期檢視之；
- 定期評估及建議董事與經理人薪酬；及
- 上市法令所要求之其他事項

薪資報酬委員會開會資訊

本公司薪資報酬委員會最近一年開會，檢討與評估本公司薪資報酬資訊如下：

薪資報酬委員會	議案內容	決議結果	公司對薪資報酬委員會意見之處理
第四屆 第八次 2022 年 1 月 21 日	1.本公司發行 110 年第 2 次員工認股權憑證案	委員會全體成員 同意通過	提董事會由全體 出席董事及獨立 董事同意通過
第四屆 第九次 2022 年 2 月 25 日	1.本公司 110 年度員工 酬勞及董事酬勞分 配案	委員會全體成員 同意通過	提董事會由全體 出席董事及獨立 董事同意通過
第四屆 第十次 2022 年 6 月 17 日	1.討論本公司及所屬子 公司 111 年度調薪 計劃	委員會全體成員 同意通過	提董事會由全體 出席董事及獨立 董事同意通過
第四屆 第十一次 2022 年 8 月 26 日	1.討論本公司及所屬子 公司 111 年度調薪案	委員會全體成員 同意通過	提董事會由全體 出席董事及獨立 董事同意通過
第四屆 第十二次 2022 年 12 月 16 日	1.資訊安全主管人事任 命案 2.111 年度獎金發放原 則及經理人年終獎金 發放金額 3.本公司薪酬委員會 112 年之工作計劃案	委員會全體成員 同意通過	提董事會由全體 出席董事及獨立 董事同意通過

獨立董事與內部稽核主管及會計師之單獨溝通情形

1. 獨立董事與內部稽核主管及會計師溝通方式

本公司內部稽核主管於每年召開的審計委員會議，均列席參加向獨立董事進行稽核業務報告，並與委員溝通稽核報告結果及其追蹤報告執行情形

本公司簽證會計師定期每年至少一次向審計委員會溝通說明，針對本公司及海內外子公司財務及整體運作情形及內控查核情形向獨立董事報告，並針對有無重大調整分錄或法令修訂有無影響帳列情形充分溝通。

2. 歷次獨立董事與內部稽核主管單獨溝通情形摘要

2022 年主要溝通事項摘錄如下表：

日期	溝通重點	溝通結果
2022 年 1 月 21 日 審計委員會	1. 2021/12/1 ~ 2021/12/31 內部稽核業務執行情形報告	無異議
2022 年 2 月 25 日 審計委員會	1. 2021 年度內部稽核業務執行情形彙總報告 2. 2021 年度『內部控制制度聲書』 3. 2022/1/1 ~ 2022/1/31 內部稽核業務執行情形報告	無異議
2022 年 4 月 22 日 審計委員會	1. 2022/2/1 ~ 2021/3/31 內部稽核業務執行情形報告	無異議
2022 年 5 月 6 日 審計委員會	1. 2022/4/1 ~ 2021/4/30 內部稽核業務執行情形報告	無異議
2022 年 6 月 17 日 審計委員會	1. 2022/5/1 ~ 2021/5/31 內部稽核業務執行情形報告	無異議
2022 年 8 月 26 日 審計委員會	1. 2022/5/26 ~ 2021/7/31 內部稽核業務執行情形報告	無異議
2022 年 9 月 14 日 審計委員會	1. 2022/8/1 ~ 2021/8/31 內部稽核業務執行情形報告	無異議
2022 年 11 月 14 日 審計委員會	1. 2022/8/27 ~ 2021/10/31 內部稽核業務執行情形報告	無異議
2022 年 12 月 16 日 審計委員會	1. 2022/10/16 ~ 2021/11/30 內部稽核業務執行情形報告 2. 2023 年度稽核計畫	無異議

3. 歷次獨立董事與會計師單獨溝通情形摘要

2022 年主要溝通事項摘錄如下表：

日期	溝通重點	溝通結果
2022 年 2 月 25 日 審計委員會	提報 2021 年度合併財報 簽證會計師列席審計委員 會，與獨立董事溝通說明本 公司 2021 年度合併財報查 核事項、『關鍵查核事項 (KAM)』，並就獨立董事提 問進行溝通說明。	業經 2022 年 2 月 25 日審計 委員會通過年度合併財報及提 報董事會通過；並已於 2022 年 2 月 25 日公告完成。
2022 年 8 月 26 日 審計委員會	提報 2022 年上半年度合併 財報 簽證會計師列席審計委員 會，並就獨立董事提問進行 溝通說明。	公司依主管機關函令規定， 2022 年上半年財報經會計師 查核簽證，業經 2022 年 8 月 26 日審計委員會通過及提報 董事會通過；並已於 2022 年 8 月 26 日公告完成。
2022 年 12 月 16 日 審計委員會	簽證會計師列席審計委員 會與董事會，向審計委員溝 通說明本公司 2022 年度合 併財報查核事項、『關鍵查 核事項(KAM)』。	簽證會計師與審計委員充分溝 通 2022 年度合併財報查核事 項、『關鍵查核事項(KAM)』。

落實內部規則的具體情形

本公司已修訂並揭露「防範內線交易暨內部重大資訊處理作業程序」。

本年度於 111 年 11 月 25 日對現任董事、經理人及子公司主管等計 21 人次進行約半小時教育宣導，包括「內線交易」實務案例暨法律責任探討及相關法令之教育宣導，課程內容包括基本法律概念解說、內線交易概說、內線交易構成要件、經典案例研析及如何避免誤觸內線交易，並將課程簡報檔寄送給董事、經理人等參考。

本公司於每年宣導禁止內線交易，提醒董事不得於年度財務報告公告前三十日，和每季財務報告公告前十五日之封閉期間交易其股票。

本公司於 111 年 1 月 21 日通知 110 年度財報、111 年 4 月 18 日通知董事 111 年第一季財報、111 年 8 月 8 日通知第二季財報、111 年 10 月 27 日通知第三季財報董事會開會日期，以及各季財務報告公告前之封閉期間，避免董事誤觸該規範。

公司治理人員

本公司經 2019 年 4 月 26 日董事會決議通過，指定副總經理張柏照先生擔(兼)任公司治理主管，保障股東權益並強化董事會職能。張柏照副總已具備公開發行公司從事財務、股務或議事等管理工作經驗達 20 年以上，公司治理人員主要職責為依法辦理董事會及股東會會議相關事宜、製作董事會及股東會議事錄、協助董事就任即持續進修、提供董事執行業務所需之資料與法規，以協助董事遵循法令。

業務推展情形如下：

- 1.協助獨立董事及一般董事執行職務、提供所需資料並安排董事進修
- 2.協助董事會及股東會議事程序及決議法遵事宜
- 3.擬定董事會議程於會議 7 天前通知董事，召集會議並提供會議資料，議題內容如需利益迴避之情形予以事前提醒；並於會後 20 天內完成董事會議事錄。
- 4.依法辦理股東會日期事前登記，法定期限內製作開會通知、議事手冊與議事錄，並於修訂章程或董事改選後辦理登記。
- 5.評估購買合宜的『董事及經理人責任保險』。
- 6.為強化董事會運作效率，於每年年初就董事會前年度整體運作進行內部績效評估，並將評估結果提報最近期董事會。

2022 年度進修情形如下：

進修日期		主辦單位	課程名稱	進修時數	當年度進修總時數
起	迄				
2022/07/06	2022/07/06	台灣投資人關係協會	智慧財產權管理-智財訴訟實務	3	12
2022/07/21	2022/07/21	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	供應鏈資安威脅獵捕-台灣新創契機	3	
2022/07/21	2022/07/21	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	全球淨零排放因應與企業 ESG 行動	3	
2022/08/16	2022/08/16	社團法人中華公司治理協會	ESG 治理面面觀-從知道到做到	3	

誠信經營專職單位，定期向董事會報告說明其執行情形

本公司人事行政部負責推動公司誠信經營目標，並由稽核定期及不定期查核，每年定期向董事會報告，以落實誠信經營政策。2022年11月14日董事會已報告執行情形及採行措施。

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
<p>一、訂定誠信經營政策及方案</p> <p>(一)公司是否制定經董事會通過之誠信經營政策，並於規章及對外文件中明示誠信經營之政策、作法，以及董事會與高階管理階層積極落實經營政策之承諾？</p>	是		(一) 本公司已訂定「誠信經營作業程序及行為指南」及「道德行為準則」並經董事會決議通過，明示誠信經營之政策、作法，並已發函給各供應商，使其供應商或其他業務相關機構與人員均能清楚瞭解其誠信經營理念與規範。而董事會與高階管理階層亦積極落實誠信守則，並適時就有關自身利益之事項予以迴避。	尚無重大差異
<p>(二)公司是否建立不誠信行為風險之評估機制，定期分析及評估營業範圍內具較高不誠信行為風險之營業活動，並據以訂定防範不誠信行為方案，且至少涵蓋「上市上櫃公司誠信經營守則」第七條第二項各款行為之防範措施？</p>	是		(二) 本公司「誠信經營作業程序及行為指南」明確規範禁止提供或收受不正當利益、禁止疏通費等防範方案及其處理程序，亦規範政治獻金、慈善捐贈或贊助之處裡程序，均已採行防範措施及進行教育宣導，規劃檢舉制度，確保制度執行之有效性，以落實誠信經營政策。	尚無重大差異
<p>(三)公司是否於防範不誠信行為方案內明定作業程序、行為指南、違規之懲戒及申訴制度，且落實執行，並定期檢討修正前揭方案？</p>	是		(三) 本公司『誠信經營作業程序及行為指南』，明訂禁止不誠信行為，「道德行為準則」中亦規定避免圖私利、公平交易、法令遵循、鼓勵呈報任何非法或違反道德行為準則之行為等，若有違反則依相關規定予以懲處。每年於董事會提出推動企業誠信經營之執行報告時，重新檢視本公司「誠信經營作業程序及行為指南」是否需要修正。	尚無重大差異

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
<p>二、落實誠信經營</p> <p>(一)公司是否評估往來對象之誠信紀錄，並於其與往來交易對象簽訂之契約中明定誠信行為條款？</p>	是		(一)本公司商業往來前，會充分了解往來對象的誠信經營狀況，避免與涉有不誠信行為記錄的對象往來；與他人簽訂契約時，內容包含將遵守誠信經營政策。	尚無重大差異
<p>(二)公司是否設置隸屬董事會之推動企業誠信經營專責單位，並定期(至少一年一次)向董事會報告其誠信經營政策與防範不誠信行為方案及監督執行情形？</p>	是		(二)本公司人事行政部專責負責誠信經營政策與防範措施之制定及監督執行，確保誠信經營政策之落實。定期每年向董事會報告誠信經營執行結果，協助董事會評估所建立之誠信經營防範措施有效運作。2021年11月5日董事會已完成誠信經營政策與防範不誠信行為方案及監督執行情形。	尚無重大差異
<p>(三)公司是否制定防止利益衝突政策、提供適當陳述管道，並落實執行？</p>	是		(三)本公司「誠信經營作業程序及行為指南」及「道德行為準則」已明訂防止利益衝突政策，並已建置申訴管道，受理可能違反法律或從業道德之案件。	尚無重大差異
<p>(四)公司是否為落實誠信經營已建立有效的會計制度、內部控制制度，並由內部稽核單位依不誠信行為風險之評估結果，擬訂相關稽核計畫，並據以查核防範不誠信行為方案之遵循情形，或委託會計師執行查核？</p>	是		(四)本公司落實誠信經營，已建立有效的會計制度、內部控制制度，並由內部稽核單位依不誠信行為風險之評估結果，擬訂相關稽核計畫，並據以查核防範不誠信行為方案遵循情形，並作成稽核報告提報董事會。	尚無重大差異
<p>(五)公司是否定期舉辦誠信經營之內、外部之教育訓練？</p>	是		(五)本公司2021年度舉辦與誠信經營議題相關之內、外部教育訓練(含誠信經營法規遵行、商業事件審理法、網路攻擊事件頻傳，董監事應正視的資安議題、財報不實案董監事法律責任之探討及從證券市場不法案例談董監事責任等相關課程)合計605人、615人時。	尚無重大差異

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
三、公司檢舉制度之運作情形 (一)公司是否訂定具體檢舉及獎勵制度，並建立便利檢舉管道，及針對被檢舉對象指派適當之受理專責人員？	是		(一)本公司「檢舉非法與不道德或不誠信行為案件之處理辦法」訂明檢舉及獎勵制度，建立申訴管道及聯絡信箱，為公司內部及外部人員進行申訴及檢舉管道，並由專責人員負責處理。	尚無重大差異
(二)公司是否訂定受理檢舉事項之調查標準作業程序、調查完成後應採取之後續措施及相關保密機制？	是		(二)本公司已訂定受理檢舉事項之調查標準作業程序、調查完成後應採取之後續措施及相關保密機制，並將檢舉受理、調查過程及調查結果製作紀錄予以保存。如確認有違規之情事，立即作成報告向管理階層報告，並視情節輕重進行議處。	尚無重大差異
(三)公司是否採取保護檢舉人不因檢舉而遭受不當處置之措施？	是		(三)公司對於檢舉人的個人資料，將予以保密，並依法採取適當保護措施以保護檢舉人不因檢舉而遭受不當處置之措施。	尚無重大差異
四、加強資訊揭露 公司是否於其網站及公開資訊觀測站，揭露其所定誠信經營守則內容及推動成效？	是		本公司『誠信經營作業程序及行為指南』及公司治理相關資訊，已揭露於公司網站投資人專區(網址 https://eastech.com)。	尚無重大差異
五、公司如依據「上市上櫃公司誠信經營守則」定有本身之誠信經營守則者，請敘明其運作與所定守則之差異情形：本公司訂有『誠信經營作業程序及行為指南』並遵循之，無重大差異。				
六、其他有助於瞭解公司誠信經營運作情形之重要資訊：(如公司檢討修正其訂定之誠信經營守則等情形)： (一)本公司已訂定『誠信經營作業程序及行為指南』，並已發函給各供應商，已表示公司誠信經營決心。 (二)本公司「董事會議事規則」已規範董事對董事會所列議案，與其自身或其代表之法人有利害關係，致有害於公司利益之虞者，得陳述意見及答詢，不得加入討論及表決，且討論及表決時應予迴避，並不得代理其他董事行使其表決權。 (三)本公司訂有「防範內線交易作業程序」，規定不得利用所知悉之未公開資訊從事內線交易，亦不得洩露予他人，以防止他人利用該未公開資訊從事內線交易。				

利害關係人溝通情形與報告內容

本公司於 2022 年 12 月 16 日董事會報告

最近年度各類別利害關係人溝通情形內容如下：

利害關係人	優先關注議題	溝通管道、回應方式及溝通頻率	利害關係人溝通實績
員工	<ul style="list-style-type: none"> ● 薪資福利 ● 勞資關係 ● 勞工權益 ● 工時管理 ● 職場安全 ● 規章制度合理 ● 意見表達管道 	<ul style="list-style-type: none"> ● 主管與同仁不定期溝通會議 ● 電子郵件 ● 公司內部公告公司季刊 ● 員工申訴信箱 ● 員工意見箱 	<ul style="list-style-type: none"> ● 推動照顧同仁安全健康及環境保護之企業責任大陸廠推動環境保護及安全生產，包含環保應急池闔閘、注塑廢氣處理設施、噴塗廢氣處理設施、噴塗廢氣排放口整改等工程，共花費新台幣約 385 萬元。 ● 2022 年內部公告員工福利與訓練相關訊息 25 則以上。
客戶	<ul style="list-style-type: none"> ● 產品品質 ● 客戶服務 ● 供應鏈管理 ● 行為準則執行績效 ● 資訊揭露透明度與可靠性 	<ul style="list-style-type: none"> ● 業務拜訪、電子郵件及電話聯繫 ● 客戶滿意度調查客戶稽核回饋 ● 客戶例行性及不定期溝通會議 ● 不定期參加技術研討會 ● 產品品質管理 	<ul style="list-style-type: none"> ● 強化在中美歐日韓等全球重要市場的銷售團隊，與品牌客戶攜手開拓新市場、開發新產品、引進新技術、強化新應用。 ● 依客戶問題種類(銷售、技術服務等)提供服務。 ● 針對客戶提出的規格納入管理並按照規定執行。
投資人	<ul style="list-style-type: none"> ● 經營績效 ● 市場形象 ● 公司治理 	<ul style="list-style-type: none"> ● 公開資訊觀測站及公司網站公布訊息 ● 每年召開股東會 ● 每年舉行法人說明會 ● 公司網站設立電子郵件信箱與聯絡電話，與投資者溝通管道暢通 ● 設有發言人、訴訟及非訟代理人妥善處理股東建議、疑義事項 	<ul style="list-style-type: none"> ● 中/英文重大訊息及一般公告共計 356 則。 ● 2022/6/17 召開 2022 年股東常會。 ● 2022/12/8 受邀參加凱基證券舉辦之法人說明會，說明本公司營運概況。
合作夥伴 (供應商)	<ul style="list-style-type: none"> ● 品質與價格 ● 供應商管理 ● 誠信經營 	<ul style="list-style-type: none"> ● 採購合約 ● 業務溝通電子郵件及電話聯繫 ● 供應商評鑑制度投訴信箱 	<ul style="list-style-type: none"> ● 推動誠信經營政策，積極邀請供應商簽署誠信經營函(累計 547 家)。

智慧財產權管理計畫

本公司於 2022 年 11 月 14 日董事會報告

本集團為持續深耕聲學產品創新，擬定將公司營運目標與研發能量相結合的智慧財產發展策略及管理模式，進而整合量化內部智財權，且同步強化外部競爭優勢。

【管理措施】

● 專利

本集團的智財管理策略，從 2019 年透過建置專利提案管理及獎勵制度，鼓勵帶動集團內研發創新風氣，並具體強化集團專利的品質與價值，其中包括核心專利技術深度挖掘申請及專利資料庫校閱整編等，並依據集團營運目標動態調整專利佈局策略。

具體而言，藉由 BPM 線上專利提案系統，根據提案技術特徵進行檢索分析或是專利風險預警，以有效提升強化集團聲學產品領域的技術能量成果，接下來中短期目標，將以結合集團營運目標及高新技術企業複審認證，以有效地擬定專利申請方向，並鞏固集團核心技術價值。

● 商標

因應本集團積極深耕亞洲及歐美市場，從而針對集團商標 EASTECH 與喇叭單體品牌商標 PUNKTKILDE 皆已進行區域市場商標布局，以建立與保護集團品牌的品牌形象布局及對應行銷市場的拓展。

另一面，也動動態地依據集團發展策略，盤點集團品牌商標、監控品牌行使權利並調整布局。

● 營業秘密

由於集團部分核心研發製造技術，更宜採營業秘密來保續其競爭力，因此將持續建構完善營業秘密註冊及管理系統，以有效推動管理追蹤成效。目前已落實在惠陽廠區的單體自動化線的營業秘密保護專案。

● 著作權

依據集團尊重著作權之智權政策，定期巡迴至惠陽廠區、越南廠區及深圳研發辦公室等推廣軟體正版化等尊重他人著作權的宣導管理及組織處理小組，以有效落使用合規軟體；另一方面，針對外部單位，更是橫向跨部門聯繫協調，建構著作權等智權相關之處理救濟機制小組，進而可更妥善迅速研判、應對及處理。

【執行情形】

本公司近年來持續積極推動智慧財產管理計畫，主要執行情形如下：

- 2019 年，調整更新集團智財政策、目標，以對應支援發展營運布局。
- 2019 年，成立專利委員會，透過評審機制強化專利申請質量。
- 2019 年，建立專利獎勵制度及申請流程管理制度。
- 2019 年，陸續建構營業秘密評估註冊流程。
- 2020 年，建立 BPM 線上專利提案申請系統及操作宣導研討會。
- 2020 年，積極參與外部智財布局分析培訓課程及智權相關主題研討會。
- 2020 年，建構商標等智財侵權應變管理機制及處理小組。
- 2020 年，建構推廣軟體正版化等尊重他人著作權的宣導管理機制及處理小組。
- 2021 年，建構著作權等智權相關之警告信函的處理救濟機制及應變小組。
- 2021 年，規劃線上「專利、商標及著作權管理系統」與「營業秘密註冊管理系統」。

- 2022 年，實際至惠陽廠區、越南廠區及深圳研發辦公室，宣導落實軟體正版化管理及相關應變處理。
- 2022 年，持續規劃集團專利挖掘及申請布局，以厚植集團競爭力及維持高新技術企業認證等。

【目前取得智財清單與成果】

● 專利：

截至 2022 年，集團於專利申請總數約 100 件，其中包括在中國、美國、歐盟及越南等國家區域的專利申請佈局。

● 商標：

截至 2022 年，商標註冊數量超過 150 件。

● 營業秘密：

截至 2022 年，已落實在惠陽廠區之單體自動化線的營業秘密保護專案。

● 著作權：

截至 2022 年，已建構並持續惠陽與越南廠區及深圳研發辦公室推廣軟體正版化的宣導與管理及著作權警告信函的跨單位即時處理救濟機制。

資通安全治理與報告內容

- 1.本公司已於 2022 年 12 月 16 日董事會已通過成立資訊安全部門，設置資安主管，當天向董事會報告資安治理情形及提報 2023 年資安工作計畫
- 2.本公司已於 2022 年 9 月 6 日成功申請加入臺灣電腦網路危機處理暨協調中心 (TWCERT/CC)，俾事先取得資安預警情資、瞭解資安威脅與弱點資訊及通報資通安全事件，藉由資安聯防能量有效提升公司自身防護能力。
- 3.資訊安全部門設有資安主管及資安專責人員各一名，相關會議開會次數 5 次

本公司於 2022 年 12 月 16 日董事會報告資訊安全治理情形

本公司已訂定『資訊安全管理政策』，並落實推動資訊安全管理作業。

做為以客戶為中心將此精神深植在接單、生產、物料管控、財務金流以及資訊基礎架構上，從而發展出多元化系統架構，並依此架構歸納出分層的資訊系統架構，如下：

● 應用層

- 溝通與協作應用：MAIL、TEAMS、BPM、SHAREPOINT
- 業務系統應用: SAP ERP、SAP BI、HR
- 生產：MES
- 研發：PLM
- 數據庫：Oracle Database · MS SQL Server · BI

● 會話層

- 認證中心：MS AD

● 網絡層

- 網絡虛擬專線、IPSEC 虛擬專線、Core Switch、Fire Wall、VPN

並基於此分層資訊架構已建立資料備份機制並將備份媒體進行異地保管存放，建立機房日常巡檢制度、每季度進行機房各項模擬測試與緊急應變以確保關鍵系統正常運作及資料安全，

降低無預警天災及人為疏失造成之系統中斷風險，確保達到以下目標：

- 可持續運營能力：最小化服務中斷的時間以及最大化服務恢復的能力
- 不被入侵與詐騙：非授權人員無法進入網絡與系統，非授權信息不被接受不被騙
- 成本效益最大化：運用最新的科技與創新，提升效果降低成本

同時為了使災難應變與控管採逐級通報特設置『資訊風險管理框架』，此框架為 IT 政策與標準，並且可以確保持續合規及遵循最新安全措施的準則。

IT 資訊系統中目前已完成 SAP 以及 Mail System 移至雲端平台，藉由雲端服務的特性避免任何一個公司據點受到天然災害所導致無法營運的風險並進而影響到單一節點的 IT 系統，亦可透過雲端平台降低 APT、DDoS、Zero-day Vulnerability 等來自於網路的攻擊行為，另一方面也可以避免因關停特定營運地點所導致的集團 IT 服務全部中斷的風險。

IT 針對 Microsoft 365 用戶於 2022 年已全面啟用微軟 MFA(多重要素驗證) 以最大限度地降低因人為錯誤、密碼錯放和裝置遺失而導致的資安風險，防止員工因個人帳號密碼外洩造成公司重要資料外洩因而造成之損失;

此外為確保公司網路資訊安全，IT 於 2023 年 Q1 將加速推動台灣辦公室及越南廠區網路防火牆汰換作業，以防止外部駭客網路攻擊；

另鑑於資安聯防已為國際趨勢，本公司已於 2022/9/6 成功申請加入臺灣電腦網路危機處理暨協調中心(TWCERT/CC)，俾事先取得資安預警情資、瞭解資安威脅與弱點資訊及通報資通安全事件，藉由資安聯防能量有效提升公司自身防護能力。

為綜理資訊安全政策推動及資源調度事務，公司定於 2023/1/1 年成立「資訊安全部門」，編制資訊安全主管暨專責人員各一名，專責集團資訊安全風險管理架構

資安部 2023 年預定將推動以下資安工作，並依執行結果定期向董事會報告整體資訊安全作業推動執行成效。

- 資訊安全弱點掃描(Server 端)
- 電子郵件社交工程演練
- 盤點資通系統
- 辦理資安風險評估
- 辦理資訊安全宣導課程
- 資訊風險管理框架：

