

CH2

穩健治理・誠信為本

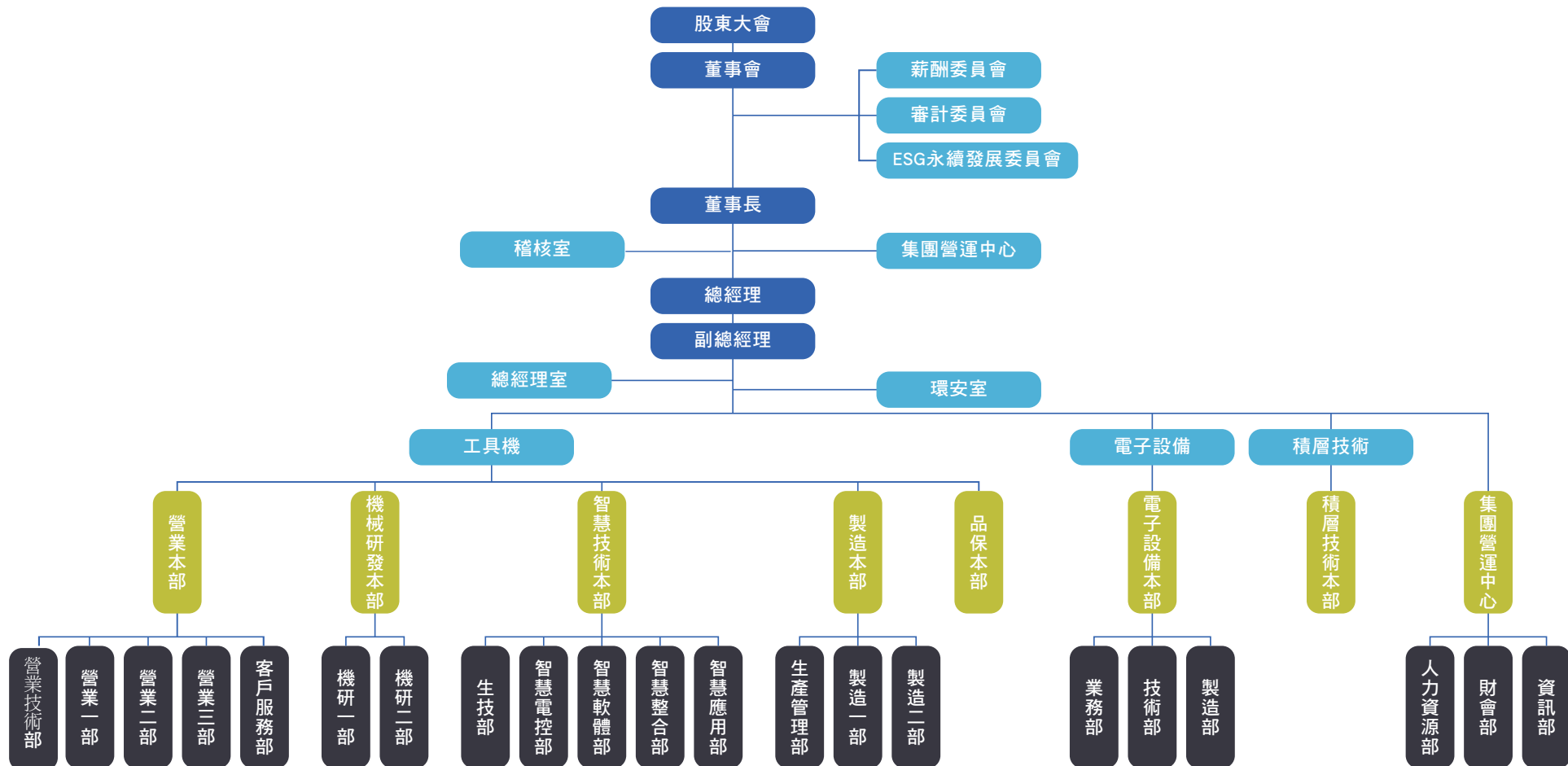
- | | |
|--------------------|----|
| 2.1 公司治理 | 20 |
| 2.2 誠信經營、法規遵循與利益迴避 | 25 |
| 2.3 資訊安全 | 26 |



2.1 公司治理 (GRI 2-9~2-21)

東台精機建立完善之公司治理與永續發展架構，由董事會作為公司治理與永續發展之最高治理單位，負責監督營運績效、風險管理、重大投資、誠信經營及永續發展策略。董事會下設永續發展委員會、審計委員會及薪酬委員會，分別就ESG策略、財務與內控、薪酬與績效連結進行專業監督，協助董事會提升治理效能與資訊透明度。

在治理運作方面，審計委員會負責財務報表監督、內部控制檢核及外部審計獨立性管理，確保公司財務透明與法規遵循；薪酬委員會則聚焦於薪酬制度設計、績效連結機制及市場薪資標準評估，建立公平且具激勵性的管理制度；永續發展委員會則負責ESG目標制定、永續策略推動與執行成果追蹤，定期檢視永續績效與改善進度。本公司透過健全治理制度、強化財務透明、推動人才發展與深化ESG管理，持續提升企業永續競爭力，並朝向兼顧經濟、環境與社會價值之永續經營目標穩健邁進。



東台組織架構

資訊公開與透明度

東台精機重視資訊透明與公司治理，秉持即時、正確、完整及公平揭露原則，依循相關法令規定辦理資訊公開作業，確保投資人及利害關係人能充分掌握公司經營狀況與發展方向。公司透過公開資訊觀測站、公司網站投資人專區、年報、永續報告書及法人說明會等多元管道，揭露財務績效、營運成果、重大訊息及公司治理相關資訊，以提升資訊透明度並維護股東權益。

此外，本公司定期揭露董事會及功能性委員會運作情形、董事進修紀錄、出席情況及公司治理執行成果，並設置投資人聯絡窗口，提供即時且有效的溝通管道，持續強化與投資人及各利害關係人的互動交流，建立公開透明且值得信賴的企業形象。

資訊揭露管道



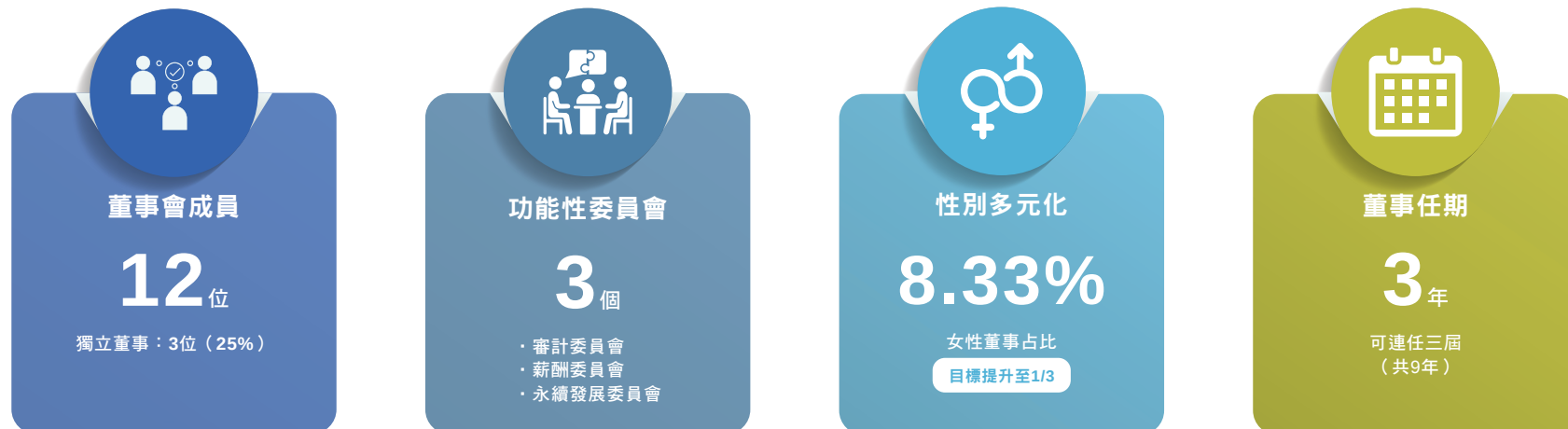
投資人專區

董事會組成與運作

本公司重視董事會成員之專業能力與多元化組成，董事會成員由股東會依法選任，任期為三年，並得依規定連選連任。董事會定期召開會議，原則上每季至少召集一次會議，若遇重大或緊急事項，則視需要即時召開臨時會議，以確保公司重大決策能迅速因應與有效執行。

董事會多元化與獨立性

現任董事會成員共12位，包含3位獨立董事、1位女性董事及2位具員工身份董事(佔全體董事成員比例分別為25%、8.33%及17%)。截至114年底，獨立董事均符合金融監督管理委員會證券期貨局有關獨立董事之規範，且各董事及獨立董事間無證券交易法第26條之3規定第3及第4項之情事。秉持董事會多元化政策，於董事提名及遴選過程中，綜合考量候選人之專業能力、產業經驗、誠信及治理素養，並兼顧性別、年齡、文化背景及專業領域等多元面向。董事會整體具備營運判斷、會計及財務分析、經營管理、危機處理、產業知識、國際市場觀、領導與決策能力。



董事會成員多元化核心矩陣

多元化核心 姓名		基本組成										產業經驗					專業知識與技能					
		國籍	性別	具員工身分	年齡					獨立董事任期年資		機械	資訊與科技	財務	會計	行銷	營運判斷能力	經營管理能力	領導決策能力	危機處理能力	產業知識	國際市場觀
					31-40歲	41-50歲	51-60歲	61-70歲	71-80歲	3年以下	3年-9年											
董事	嚴瑞雄	中華民國	男	✓				✓				✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓
董事	嚴華洲	中華民國	男						✓			✓		✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓
董事	嚴正	中華民國	男			✓						✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓
董事	范炘	中華民國	男					✓		✓		✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓
董事	嚴璐	中華民國	女	✓		✓						✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
董事	董揚光	中華民國	男						✓			✓		✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓
董事	黃偉宗	美國	男			✓						✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓
董事	郭俊良	中華民國	男				✓					✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
董事	莊宇傑	美國	男				✓					✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓
獨立董事	王泊翰	中華民國	男			✓					✓	✓		✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓
獨立董事	蔡新源	中華民國	男						✓	✓		✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓
獨立董事	陳政興	中華民國	男				✓			✓		✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓

董事會進修與績效評估

為持續提升董事會對永續發展及ESG議題之理解與治理能力，公司積極鼓勵董事參與進修。2025年董事會成員累積完成永續與治理相關課程共計84小時（永續相關時數48小時，共5場）。

於2019年訂定「董事會績效評估辦法」，每年進行一次績效評估，範圍涵蓋董事會、個別董事及功能性委員會。114年度內部自評結果顯示：

1. 董事會績效評估：平均得分4.79分（滿分5分），涵蓋營運參與、決策品質、組成結構等面向。
2. 個別董事成員績效評估：平均得分4.74分（滿分5分），涵蓋目標掌握、職責認知、內部溝通等面向。

董事會成員多元化核心矩陣

主辦單位	課程名稱	進修時數	人次數	總時數
臺灣證券交易所	2025國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇	6	4	24
臺灣證券交易所	2025國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇	3	1	3
社團法人中華公司治理協會	公司治理主管與董事會管理	3	1	3
財團法人台灣金融研訓院	公司治理論壇	3	4	12
社團法人中華公司治理協會	強化組織韌性的雙軸轉型AI治理與永續治理	3	2	6
社團法人中華民國工商協進會	2025台新新光淨零高峰論壇	3	1	3
社團法人中華公司治理協會	川普2.0：全球稅務改革與供應鏈重組的企業應對策略	3	1	3
社團法人中華公司治理協會	企業創新成長與天使投資	3	1	3
社團法人台灣董事學會	跨世代人才管理與永續準則IFRS S1/S2 導入實務	6	1	6
社團法人台灣專案管理學會	上市櫃董事進修課程-董事會 vs 經營團隊	3	1	3
社團法人中華公司治理協會	永續發展宣導會-台北場	3	1	3
社團法人中華公司治理協會	永續傳承與AI應用轉型之路	3	1	3
財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	董監事暨公司治理主管系列課程 川普2.0下國際經濟情勢與台灣產業動態	3	1	3
社團法人中華公司治理協會	併購及財務盡職調查的關鍵視角:董事需知道的風險與機會	3	1	3
社團法人中華公司治理協會	薪資報酬委員會運作與董事、經理人績效薪酬制度	3	1	3
ESG世界公民數位治理基金會	公司治理發展及評量暨法遵案例實務	3	1	3
總參與時數				84

功能性委員會與治理評鑑

本公司透過審計委員會、薪酬委員會與永續發展委員會，分別強化財務報導與內控制度、董事及經理人薪酬連結、永續策略與重大議題監督。114年度第十二屆公司治理評鑑中，上市公司排名級距落在66%~80%。針對未取得分數之項目（如維護股東權益、強化董事會結構運作、提升資訊透明度及落實企業社會責任等構面），公司將持續提出優先加強事項與具體改善措施，以期進一步提升治理水平。



01

審計委員會

組成

成員：3位
全數為獨立董事

主要職責

協助董事會履行其監督公司在執行有關會計、稽核、財務報導流程之品質。

2025年召開會議

召開6次



02

薪酬委員會

組成

成員：3位
以獨立董事為主

主要職責

- 1.定期檢討本規程並提出修正建議。
- 2.訂定並定期檢討本公司董事及經理人績效評估標準、年度績效目標與獎酬報酬之政策、制度、標準與結構。
- 3.定期評估並訂定本公司董事及經理人之績效目標達成情形，並依績效評估標準所得之評估結果，訂定其個別之薪資報酬。

2025年召開會議

召開3次



03

永續發展委員會

組成

成員：4位
董事與部門主管共同參與

主要職責

- 1.統籌全公司企業社會責任與永續發展方向的目標。
- 2.定期監督控管各部門依執掌所及範疇，以推動履行與公司營運相關之環境、社會或公司治理議題等事項。
- 3.彙整相關資料製作永續報告書。
- 4.定期或不定期將執行結果報告董事會。

2025年召開會議

召開1次

2.2 誠信經營、法規遵循與利益迴避 (GRI 2-15, GRI 2-16, GRI 2-21, GRI 205)



本公司參照證交所《上市上櫃公司誠信經營守則》制定《誠信經營守則》，嚴禁董事、經理人及員工於商業行為中提供或收受不正當利益。為落實誠信文化，公司設有申訴專線及專用電子信箱，並對申訴內容及參與調查人員身分予以絕對保密，避免檢舉人遭受報復。

法規遵循績效概況（2025年）

本公司重視法規遵循與誠信經營，建立完善的內部控制機制，定期檢視並落實各項法令遵循作業，確保營運活動符合相關法規要求。

2025年違規件數	
E 環境面（Environmental）	0件
S 社會面（Social）	0件
G 公司治理面（Governance）	0件

本公司將持續強化法規遵循文化，落實永續經營理念，創造企業與環境、社會及治理的長期價值。

舉報管道

公司設有申訴專線及專用電子信箱，並對申訴內容及參與調查人員之身分予以保密，以避免遭受不公平對待或報復。



申訴專用電子信箱
885@tongtai.com.tw

年度總薪酬比率與利益迴避

因應產業人才競爭與市場薪資變化，公司推動薪酬制度優化及整體調薪作業。今年最高薪酬者（總經理）之年度總薪酬與全體員工（排除最高薪者）中位數薪酬之比率為4.91。最高薪酬者薪資年增率3%，員工薪資中位數增幅7%，呈現公司薪酬調整與員工共享經營成果之方向。

本公司要求董事、經理人及各級主管秉持高度自律與誠信原則，於執行職務或參與公司重大決策時，如涉及其自身、其代表法人、配偶、二親等以內親屬，或與其具有控制、從屬關係之公司存在利害關係者，應主動揭露利害關係之重要內容。若該議案有害於公司利益之虞，相關董事應迴避討論及表決，且不得代理其他董事行使表決權，以避免潛在利益衝突影響董事會判斷。董事會討論重大議案時，除依規定執行利益迴避外，亦充分尊重獨立董事之專業意見，確保公司決策兼顧股東權益、利害關係人期待與公司長期永續發展。相關利益迴避情形，均依會議程序於議事錄中載明董事姓名、利害關係內容、迴避討論與表決情形及表決結果，以強化董事會運作之可追溯性與透明度。透過利益揭露、迴避表決、議事紀錄及獨立董事監督等機制，東台精機持續落實誠信經營與公司治理原則，降低利益衝突風險，維護公司及全體股東之最佳利益。

2.3 資訊安全 (GRI 3-3, GRI 418-1, GRI 2-12, 2-13, 2-16, 2-25, 2-26, 2-27)

為確保公司營運與業務永續發展制定資通安全管理政策及程序，確保公司重要資訊資產之機密性、完整性與可用性，符合相關法規與規範之要求，持續監督及審查管理績效，以落實資通安全管理及業務持續營運之理念，免於遭受洩密、破壞或遺失等風險，進而保障公司與員工之權益。

(一)安全性：資安威脅管控

風險\管控	防禦機制
駭客入侵	防火牆(Firewall)原則管制、入侵防禦管制(IPS)、端點防護(EPP、EDR)，網頁安全評級、網路流量監控、系統弱掃VA、封包檢測PI、滲透測試PT、資安事件分析與修補。(2025年0重大資安事件)
電郵釣魚詐騙攻擊	垃圾郵件過濾(Anti-SPAM)、郵件保存審核(eMail Archive/Audit)、社交工程演練(Social Engineering)、SPF寄件者政策框架驗證、DKIM網域驗證郵件、DMARC拒絕策略。
系統漏洞攻擊	定期系統更新(Update Weaknesses and vulnerabilities)、合規端點存取管控(NAC/NAP)
資料安全	禁止使用未授權之軟體、授權軟體管控，身分驗證MFA推動、帳號權限清查、合規軟體使用(嚴禁未授權軟體)、資訊資產管控、備份還原演練檢核。
設備安全	資訊機房門禁進出管制監控紀錄、電源/空調/消防監控、設備網路可用性監控、USB/BYOD管控。

(二)機密性：存取權限管控

風險\管控	防禦機制
機敏洩漏	帳號密碼管控、檔案存取管控、帳號權限清查、網路內外應用區隔管控
離退竊取	離退異動人員帳號權限管控(帳號權限移除)、外存裝置/BYOD管控、遠端存取管控
設備故障	設備報廢處理程序管控

(三)可用性：應變與復原機制

風險\管控	防禦機制
資訊系統異常	System HA建置、重要系統可用率監控(2025年度內部監控統計可用性 99.91%)、持續運作計畫與應變演練
系統資料遺失	電腦硬碟加密保護、災難應變演練、資料異地備份(依3-2-1法則)還原

(四)宣導及檢核

風險\管控	防禦機制
端點入侵宣導演練	資安教育訓練(2025年度授課人次參與率88%，資安測試平均96.5分)、社交工程演練(2025年度社交工程演練，計2250餘次驗證，高風險Critical<0)、資通安全宣導公告
資訊落實度檢核	稽核驗證(內稽、AEO、會計師、供應鏈Rating、資通安全健檢)、資安管理會議督促資安政策推動落實(年度召開)
資安工作小組/ 應變小組推動	依資安委員組織，人力配置資安執行組(7位)、災難應變組(7位)，每週針對SP-ISAC情資與TWCERTCC情資等分析公司現象可能存在漏洞進行修補改善，並適當公告提醒公司同仁資安推動認知



資通安全管理方案與資源

公司座落南部科學園區(高雄路竹園區)，得力於科學園區整體資訊資源推廣，主動加入成為「科學園區資安資訊分享與分析中心SP-ISAC」會員，經由SP-ISAC透過網站系統每日取得最新資安威脅事件與更新訊息並提供資安教育訓練服務，讓園區廠商得到最佳資安防禦管道與應變能力，更讓東台可以快速取得攻擊資訊後，直接加入閘道防禦資料庫中進行有效阻隔；並申請加入「台灣電腦網路危機處理暨協調中心TWCERT/CC」會員，從其取得企業資安事件諮詢及協調處理服務。

推動方案

資安方案\資源	資安技術	資源
零信任-身分驗證管控	今年度推動零信任-身份驗證管控(多因子驗證MFA)機制，強化外部連線身份驗證	1.建置多因子驗證服務 2.外部連線控管宣導 3.資安預算編列
智機環境安全、掃描無毒出貨	推動「智能機台無毒出車」檢驗措施，以確保公司智機資安品質與商譽	1.智機獨立網路運作 2.存取環境安全確保 3.專責人員逐台更新/掃毒/複核
資安健檢 資安評級	遵循法規要求每年推動「資安健檢」內外部檢核：系統/網頁弱掃、網路封包檢測、紀錄分析SIEM與供應鏈、集團資安評級檢測與改善 2025年通過ISO27001:2022/cns27001:2023驗證	1.資安檢測結果列舉與重要等級評估改善 2.資安專責人員處理：定期回報 3.供應鏈資安資源
端點防護EDR推動	推動EDR(Endpoint Detection and Response)防護端點資訊系統，降低勒索病毒攻擊危害事件	1.重要資訊系統啟用防護 2.資安人員監控檢核 3.資安預算編列

資通安全實施與防護

東台精機為確保營運及重要業務永續運作，避免重要資訊系統因重大災難事件而導致服務無法持續之風險，定期每年進行災難復原演練，演練計畫內容包括：

1. 災難復原演練計畫: 重要目標、範圍、時間、人員
2. 災難復原演練規劃: 演練實施步驟與流程、所需資源
3. 災難復原演練衝擊分析: 演練之風險管理
4. 災難復原演練報告: 演練後之檢討與改善報告

依據演練的過程與紀錄，確保公司在災難時發揮應變復原能力，確保資通安全事件發生時，有適當之管理程序供同仁遵循，降低資安風險。

為確保資訊系統使用安全與資安防禦能力，公司每年定期進行資通安全健診作業，如弱點掃描和滲透測試，以確定資訊系統及網路環境符合安全標準，並針對外界重大資安攻擊事件適時召開(公告)資訊技術互相交流和應變，讓集團成員資訊系統安全，足以抵禦攻擊，建構資通安全的完整防護網。