

1

專業治理 策略布局

- 1-1 組織營運 (重大主題)
- 1-2 董事會治理 (重大主題)
- 1-3 誠信經營 (重大主題)
- 1-4 風險內控
- 1-5 資訊安全 (重大主題)



績效亮點



營收成長**58%**，
創**31.59**億元新高
EPS **11.12**元



第15屆TCSA
永續報告書**金獎**
通過 ISO 27001驗證

台積電供應商資安評鑑平台Panorays取得86分
Intel供應商資安評鑑平台Scorecard取得94分

1.1 組織概況

1.1.1 關於家登精密



邱銘乾董事長

林添瑞副董事長

成立時間	1998年3月20日
創辦人	邱銘乾 董事長兼任執行長 林添瑞 副董事長兼任總經理
實收資本額 (2022年7月5日)	853,689,050 元
公司人數 (2022年12月底)	616
2022年生產產品數量 (光罩、晶圓載具、機台設備產品、半導體製造原料加工品等)	437,737 PCS

營運據點

總公司：臺灣新北市土城區中央路4段2號9樓之五

台南樹谷廠：臺灣台南市新市區紫棟路17之1號

台北復興廠：臺灣新北市土城區復興街21號

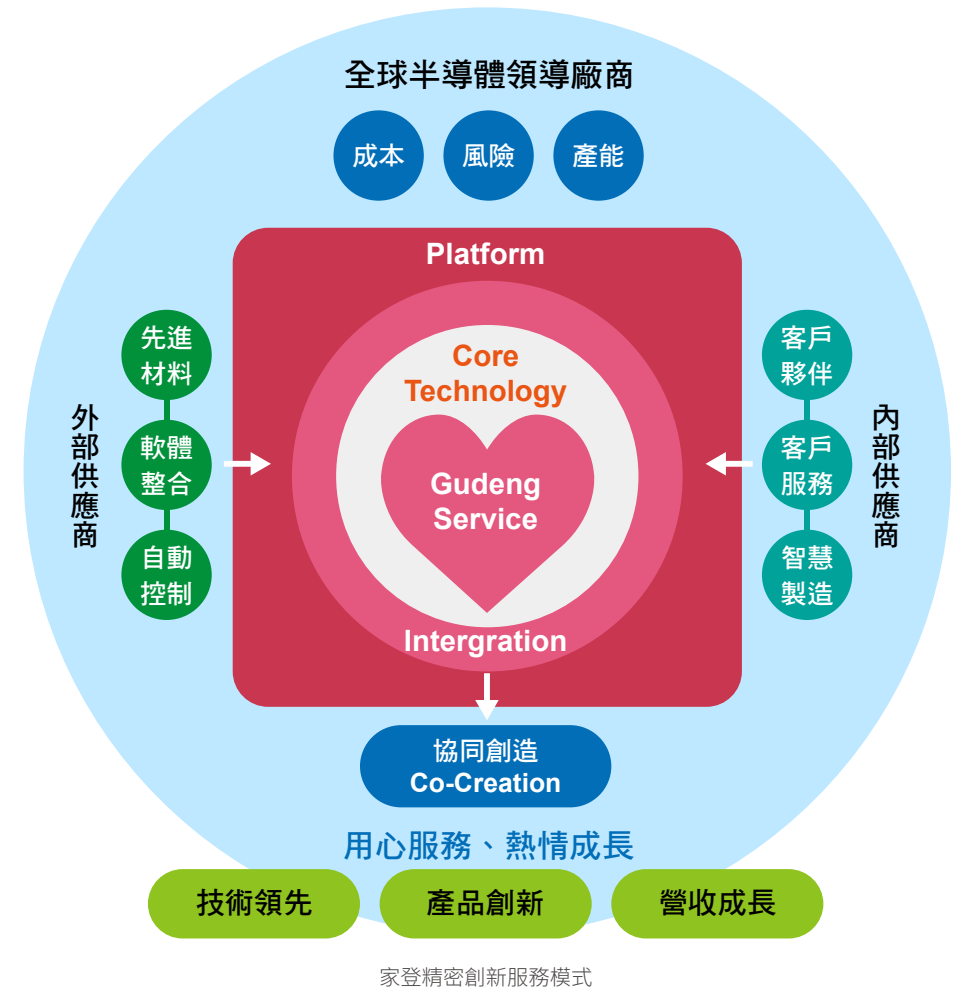
南科分公司：臺灣臺南市新市區南科三路23號2樓之1、2樓之2

使命、願景、經營理念、核心價值

【使命】提供全球關鍵性材料的創新技術。

【願景】全球半導體領導廠商關鍵材料創新技術的首選夥伴。

【經營理念】客戶至上、合理利潤、利潤分享、久久長長。



家登精密創新服務模式

【核心價值】

用心服務，熱情成長 Partner with H.E.A.R.T. , grow with P.A.S.S.I.O.N.

H 【誠信正直 Honesty & Integrity】

我們謹守職業操守與道德要求，重視信用並實踐承諾。

E 【卓越創新 Excellence】

我們熱愛學習、勇於改變，持續追求公司與個我成長。

A 【主動當責 Accountability】

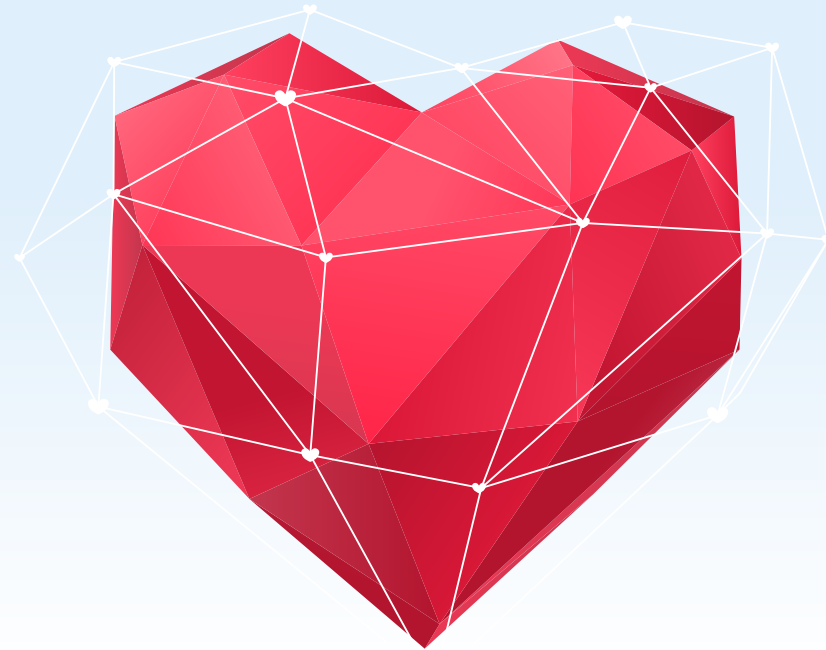
我們實踐創業家精神、腳踏實地，正面樂觀迎接挑戰並對結果負責。

R 【雙贏夥伴 Relationship】

我們主動掌握客戶需求，在公司紀律下快速提供最適解決方案。

T 【團隊合作 Teamwork】

我們無私傳承經驗、相互扶持，創造團隊最大綜效。



P 【培育部屬 People Development】

培育部屬積極地發展部屬技巧與能力，使其能應付目前及未來的工作挑戰。

A 【公司為先 Appropriate Decisions】

公司為先，能有效、及時地做出對公司最有利的決策，並能付諸實踐。

S 【確保結果 Secure Results】

確保結果能為自己及團隊設定高目標，並不屈不撓地完成或超越目標。

S 【團隊領導 Successful Team】

團隊領導建立和諧的團隊，以促進團隊目標的達成。

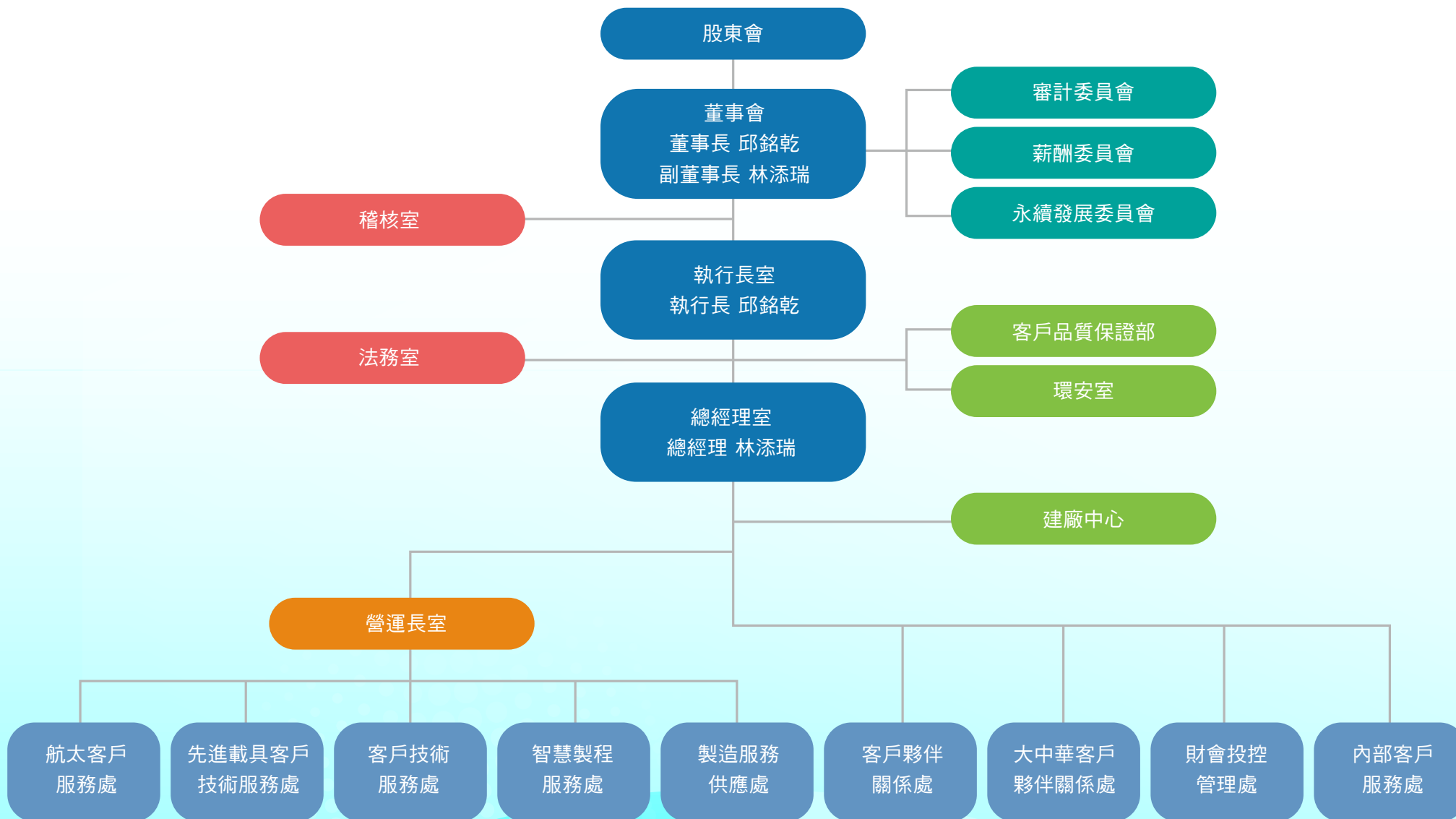
I 【跨界溝通 Inter-Team Communication】

跨界溝通能以公司利益及顧客滿意的角度，進行跨團隊的溝通，以達成目標。

O.N 【主動學習 Ongoing Learning】

主動學習、主動持續尋求學習機會，並能有效運用於工作中。

組織圖



事業簡介

家登精密成立於 1998 年，初期專注於塑膠外殼模具 CNC 加工，第二年成功切入半導體前段黃光製程設備、零件領域，開始研發黃光微影製程用零組件，與客戶形成緊密的夥伴關係，提供光罩傳載解決方案產品。發展至今，家登精密為高階光罩傳載解決方案的市場領導者。

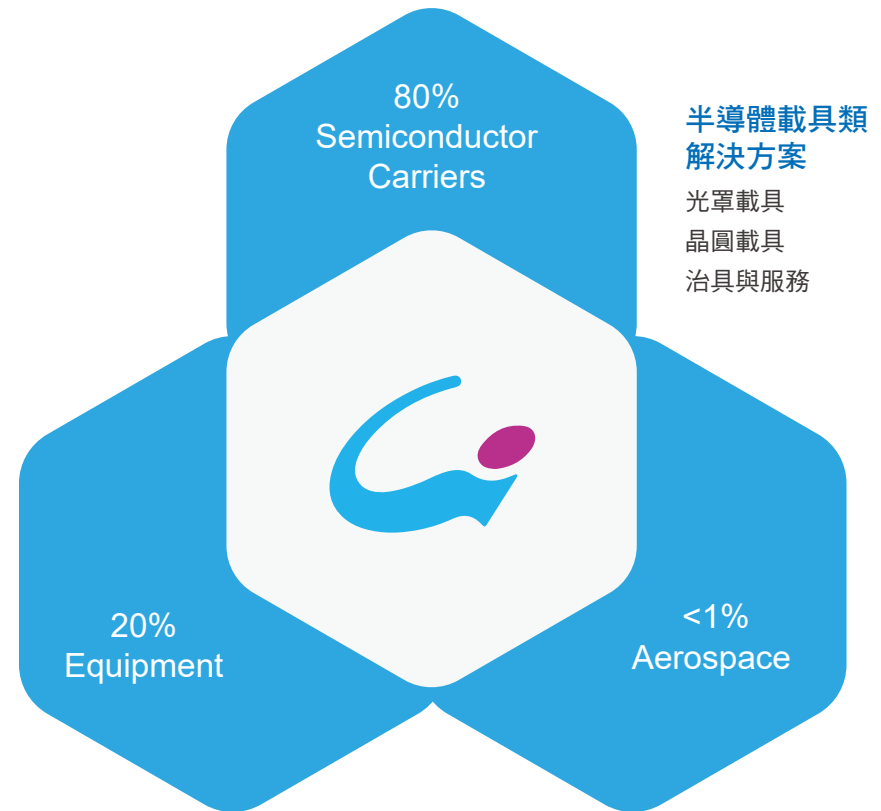
2008 年正式跨入晶圓傳載解決方案，產業定位為「全球關鍵材料創新技術的整合服務商」，成為台灣第一個也是唯一一家參與國際 18 吋半導體設備製程研發的廠商，這對於全世界半導體製程往下一代 -18 吋 (450mm) 技術邁進是關鍵且重要的一步，2019 年 EUV Pod 成為亞洲第一、世界唯二，通過全球最大晶片微影設備市場半導體設備製造商 ASML 認證關鍵產品，憑藉頂級的 CNC 技術工藝，精密的加工技術可達鏡面等級，並將其運用於產品外觀，可提高曝光效益、減少重工及提升製程良率，已然成為半導體製程的全新技术轉移里程碑，成為國際半導體大廠量產 3 奈米晶片使用極紫外光 (EUV) 生產必備的先進光罩傳載品，更讓家登精密從傳產中的模具廠，蛻變成為世界級的半導體知名臺灣廠商，創造獨特的產業定位。

一路以來的發展，我們秉持著技術領先、產品創新，以及長期信任且專業合作的客戶夥伴關係，密聚焦半導體產業為發展核心，以全方位的解決方案為服務主軸，逐步建構起獨有「創新服務商業模式」，以「Partner with H.E.A.R.T., grow with P.A.S.S.I.ON.」為核心價值，發揮「協同創造 Co-Creation」的創新價值，串接起先進產業製程的整合性供應平台。

我們堅信「唯有真心的去聆聽客戶的需求，時時刻刻為珍貴的客戶創造出超越他們期望的價值，才是所有創新的原點，也是家登精密永續經營的起點」。

2020 年家登精密正式跨足航太領域，複製半導體的成功經驗，將核心專業技術應用在更需精密加工核心技術的航太關鍵零組件，成功令客戶驚嘆的打樣時程，短時間送到客戶手中，擴大應用及全球客戶版圖。

- 2021 年通過航太 AS9100D
- 2023 年美國聯邦航空總署 (FAA) 認證核准零件製造商
- **2023 年通過 NADCAP 非破壞性檢驗 - 螢光液滲檢測認證**



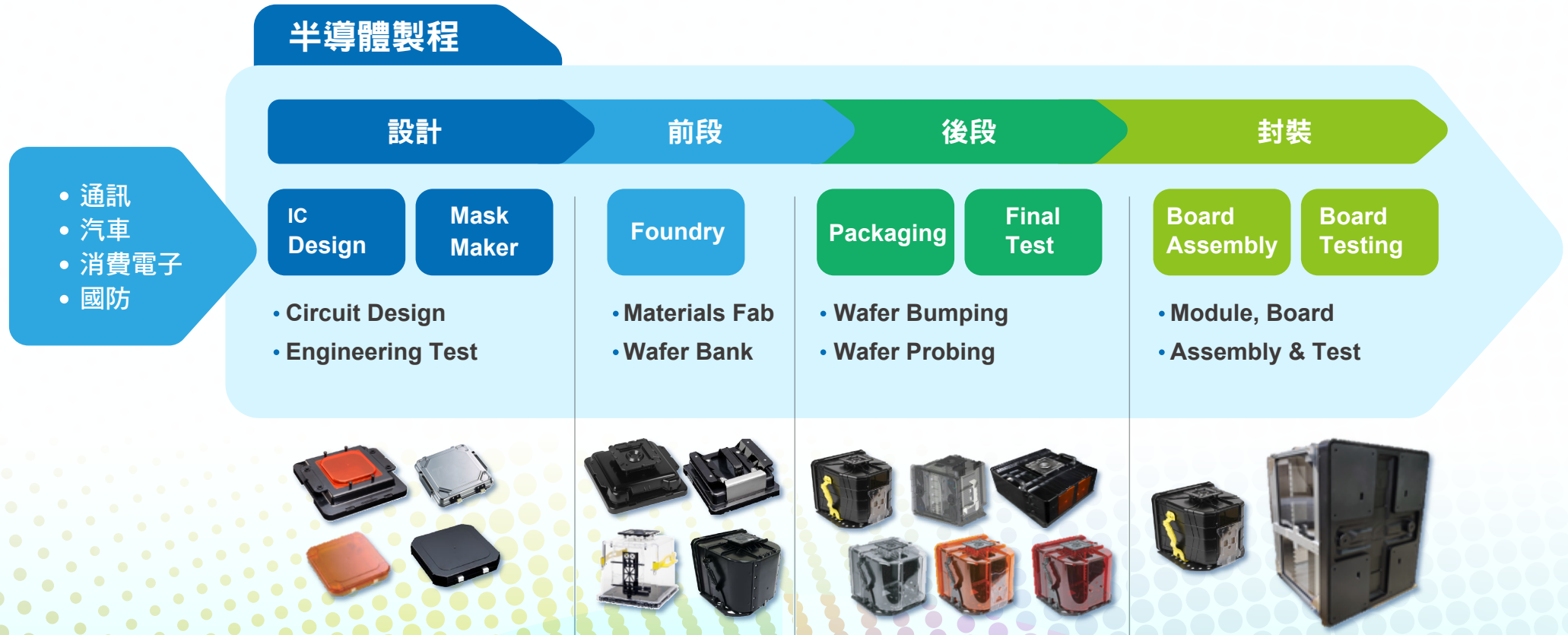
半導體機台設備

- 光罩清洗機
- 光罩交換機
- 光罩儲存系統

航太新事業

家登精密產品 3 支箭

創立至今，成功打造設計到封裝一條龍服務，提供半導體製程中對應產品需求，提升客戶服務滿意度。



家登精密一條龍服務產品分佈圖

四大產品線佈局：光罩傳載解決方案、晶圓傳載解決方案、機台設備，並輔以相關服務，創造高創新價值

用途或功能說明：

產品類別	重要用途或功能
光罩傳載解決方案	<p>使光罩在生產使用、傳送過程中，對於靜電、微污染、微粒（Particle）的產生給予最佳的保護：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 極紫外光光罩傳送盒（EUV POD）、極紫外光光罩傳送盒（RSP 200）低吸濕系列 2. 全尺寸光罩盒系列、低吸濕光罩傳送盒系列 3. 標準機械介面（SMIF）高階光罩傳送盒系列 4. LCD 85 系列大尺寸光罩盒、OHT MRSP 光罩傳送盒系列
晶圓傳載解決方案	<p>提供晶圓片於半導體製程設備及輸送系統中或儲放時，避免遭受微小塵粒之污染、確保其各階段製程中提供完善的保護：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 18 吋前開式晶圓傳送盒（450mm FOUP）、18 吋多功能應用晶圓傳送盒（450mm MAC） 2. 12 吋前開式晶圓傳送盒（300mm FOUP）、Light cassette 全自動傳送盒、PLP300 全自動傳送盒 3. 8 吋晶圓傳送盒（Lot Box）、8 吋晶圓盒（Glass Box）、8 吋晶舟（Cassette）、6 吋晶圓盒（Wafer Box） 4. 2/4/6 吋 LED/ 太陽能晶圓用載具、其他晶圓盒系列
機台設備	<p>提供光罩清淨環境之儲存空間：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 光罩微污染防治氮氣 / 超潔淨氣體填充潔淨設備、高潔淨度光罩儲存櫃 2. 光罩清洗機、氣體吹拂式光罩潔淨機 3. 具充氣功能之光罩儲存櫃、晶圓搬運車（PGV）
其他相關服務	<ol style="list-style-type: none"> 1. 針對產品提供回收、清洗及維修服務，以及治具、外購品、塑膠品、模具、零配件等銷售服務。另有微汙染測試、離子測試等檢測服務。 2. 光罩 / 晶圓載具清洗服務、微汙染檢測服務、離子測試、零組件精密加工服務（產品介紹連結）

市場分析

2022 年度家登精密內銷約占 66%，外銷約占 34%，與去年同期比較內銷佔比約增 6%，主要係 EUV POD 極紫外光光照盒產品銷售為國內客戶佔大宗所致。目前國內主要之晶圓代工廠商、中央處理器（CPU）廠商、半導體傳送及儲存廠商與光罩廠商都是本公司主要之客戶。

市場占有率：

• 光罩傳載：

家登在光罩傳載市場已具相當高的市場占有率，主要的晶圓代工大廠以及部分整合元件廠（IDM 廠）均為家登現有客戶。在 EUV POD 極紫外光光罩傳送盒上，更是全球唯一、亞洲唯一之供應商，為與全球發展 EUV 技術高端客戶製程更緊密連結，關鍵製程採用相同檢測及清洗設備，家登斥資採買先進製程載具標準配備 Brooks M1000 清洗機，作為家登先進製程產品出貨前清洗檢驗流程的標準設備，透過連結並模擬客戶真實使用狀況，確保家登 EUV 載具出貨品質與潔淨度要求與客戶一致，量身打造 EUV POD 專屬的頂級生產基地，提供全球先進製程客戶最佳品質保證，推估目前該項產品的市佔率為全球第一。

• 晶圓傳載：

家登於 2012 年順利開發全球第一個 18 吋傳載成品，拿下八成左右的市佔率；在 2013 年由於製程的演進，市場進入新版本之設計開發，家登晶圓載具系列雖切入市場時間較晚，後進者在市場要殺出重圍不容易，但家登克服重重困難，至今實績亦已遍布整個大中華市場，中國政府近兩年來對新建晶圓廠的支持對家登來說如虎添翼，新建廠帶來的是立即需求量，在語言與文化的優勢加持下，中國版圖拓展切入相對順利，伴隨中美貿易戰的影響下更為有利，使家登這兩年快速攻佔中國多個關鍵客戶和新建廠，取得訂單也與客戶建立良好夥伴關係，有機會在今年取得大中華市場過半市佔率。國內市場部分，先進及成熟製程 12 吋 FOUP 已陸續通過大客戶認證並量產出貨，並促使其他半導體廠紛紛跟進，進而爆發驚人的成長動能，從後者一躍為領導者行列與光罩載具共同挹注集團營收。

展望未來：

短中長期營運目標



參與公協會

家登精密為維持產業競爭力，參與相關公協會組織，與相關產業學界進行互相交流，互換市場資訊與產業趨勢，藉以了解產業最新動態。

公協會組織	擔任職務
國際半導體產業協會 (SEMI)	會員
台灣科學工業園區科學工業同業公會	理事
中華民國台灣半導體產業協會 (TSIA)	會員
社團法人台灣永續供應協會 (TASS)	會員
台灣區航太工業同業公會	會員
社團法人中華民國全國青年創業總會	副總會長
社團法人中華民國全國中小企業總會	會員
社團法人台灣精密機械與模具策略聯盟	會員
社團法人中華公司治理協會	會員
財團法人中國生產力中心 - 國品永續精銳聯盟	會員
新北市土城區廠商協進會	會員
臺南市不動產開發商業同業公會	會員
中華卓越經營協會	會員

外部倡議

家登精密認為企業社會責任並非是靜態，而是不斷進化的動態發展。因此為了時刻檢視利益關係人期待，以及檢視對應集團永續經營的管理方針與做法，積極響應國際性倡議等，追求更卓越的目標，同時也能為整體產業環境的永續發展盡一份心力。下圖為家登精密所倡議或遵循的國際準則：



-  **SASB(可持續性會計標準委員會)**
-  **責任商業聯盟(RBA)**
-  **聯合國全球盟約(UN Global Compact)**
-  **SDGs(聯合國永續發展目標)**

1.1.2 財務績效

2022 年隨著關鍵產品的市佔率擴大，家登精密營運爆發性成長，全年營收成長 58%；突破新高達新台幣 31.59 億元、EPS 更是成長近 176%，突破新高達 11.12 元，稅後淨利為新台幣 9.33 億元，較前一年稅後淨利新台幣 3.36 億成長 177%。受惠營運成長強勁帶動，隨著股本的增加仍能保持穩定的獲利能力，使得每股淨值、股東權益報酬率、資產報酬率等穩健成長，呈現有效控管得宜的利用股東資金，得以滿足股東對公司獲利期望享受到所給予的獲利。

詳細財務資訊內容可見家登精密財報內容：



單位：仟元

項目 / 年度	2019	2020	2021	2022	2022 成長率
營業收入	1,213,811	1,430,164	1,994,676	3,159,978	58%
營業毛利	602,854	600,622	941,111	1,590,892	69%
營業利益	160,639	24,023	338,607	724,886	114%
稅後淨利	224,155	460,312	336,660	933,071	177%
EPS (元)	3.25	6.18	4.03	11.12	176%

註：2019~2022 年個體財報數

分配給利害關係人的經濟價值

單位：仟元

項目	細項	2019	2020	2021	2022	增減率
產生之直接經濟價值	營運收入	1,213,811	1,430,164	1,994,676	3,159,978	58%
	營運成本	610,957	829,542	1,053,535	1,569,086	49%
分配之經濟價值	員工薪資與福利	312,958	457,138	473,858	763,483	61%
	支付出資人款項	150,616	406,630	234,715	336,998	44%
	支付政府款項	47,767	109,045	73,854	135,156	83%
	社區投資	509	1,253	5,892	5,480	-7%
存留之經濟價值		403,962	83,694	626,680	1,113,772	78%

家登精密 2022 年最高股價 344.5 元，平均股價 245 元，最低股價 167 元，每股盈餘 11.12 元，配發 8 元之現金股利，將營收成果分享給利害關係人。

股東結構主要以個人及非政府機構之法人為主，並有 13% 為外國法人，故本公司亦揭露中英文版股東會年報、財報及永續報告書於官網及公開網站。2022 年持股數據與股利政策均揭露於 2022 年度年報，請參閱第 57~59 頁說明。

股東結構 數量	政府機構	金融機構	證券投資信託 基金投資	公司法人投資	其他法人	個人	外國機構及外人	合計
人數	-	19	64	74	10	9,095	88	9,350
持股股數	-	1,381,000	13,272,687	11,735,251	1,307,826	48,061,185	10,830,261	86,588,210
持股比例 (%)	-	1.59	15.33	13.55	1.51	55.51	12.51	100.00

註：股權結構結算至 2023 年 3 月 26 日

稅務治理

家登精密秉持誠信經營之企業文化，在稅務治理上一切遵循當地主管機關之稅務法規執行，公司一切經營活動亦符合當地法令規範，確保公司權益以及相關利害關係人權益。為有效控制稅務風險，依循稅務紀律，要求公司同仁恪遵執行，實踐公司誠信經營之精神，朝企業永續發展前進。

- 依循各國稅務法規，誠實納稅，不採用避稅天堂或其他方式來規避稅賦
- 公司重要營運決策及重大交易皆考量租稅影響
- 財務報告資訊揭露皆依循相關法令規範公佈，並委由第三方會計事務所進行查核
- 與稅務機關維持良好互動關係，確認稅務資訊及問題能即時溝通
- 透過內控機制和風險管理確保公司財稅制度執行合乎法規要求
- 定期確認當地及國際稅務法規有無更新，確保公司稅務制度能及時更新

租稅優惠

家登精密致力於投入系統升級、製程創新改善、加速轉型營運模式，以打造智慧製造綠能工廠，並依據台灣「產業創新條例」第十條，在投資於研究發展支出之一定限度內，申請抵減當年度應納稅額。2022 年度研發投資抵減金額及智慧機械抵減金額共計約新台幣 2,539 萬元。

有效稅率

單位：仟元

項目	2020 年	2021 年	2022 年
稅前淨利	569,357	410,514	1,068,227
所得稅費用	109,045	73,854	135,156
有效稅率 (%)	19.15%	17.99%	12.65%
支付所得稅	24,911	133,660	160,555
現金稅率	4.38%	32.56%	15.03%

1.2 董事會治理

家登精密「董事會」為公司最高治理單位，本屆任期為 2021 年 7 月 30 日至 2023 年 7 月 29 日，2023 年為因應集團營運急速擴增所需議定多樣議題強化多元化發展之決策能力，已通過股東會增選一席獨立董事。

為有效執行獨立監督及制衡之機制，董事會定期召開會議，確認公司營運走向及財務狀況，提供經營團隊專業策略與方向，監督經營績效、確保公司依循公司章程行事無違反政令法規。

2022 年度，董事會共召開 8 次，所有董事出席率 100%，針對董事會重大議案之通過亦於公司網站同步揭露以落實資訊即時及透明化。

董事會重要決議事項可見官網資訊：



董事選任流程：

家登精密訂定「公司治理守則」並在「強化董事會職能」章節訂定多元化方針，要求董事會成員之提名與遴選除遵照公司章程之規定，採用候選人提名制、另考量下列二大面向之標準：

- 一、基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等。
- 二、專業知識與技能：專業背景（如法律、會計、產業、財務、行銷或科技）、專業技能及產業經歷等。

多元化背景與核心能力

家登精密於 2013 年董事會通過訂定「公司治理守則」，要求董事會成員須分別具備營運管理、會計及財務分析、法務、風險管理、產業知識、決策能力、危機處理能力及國際市場觀等經驗領域，近年因應公司發展策略及內外環境變化，亦著重綠能環保產業經驗以落實平衡治理之目標。為成為全球半導體關鍵性材料領導廠商，邱銘乾董事長與林添瑞副董事長備有精練的模具與 CNC 射出技術，不僅助於現有營業領域之技術創新，更有助於開發航太新事業。以強化再生能源使用率達到 RE100 為使命，擬訂資源管理策略，並借重秦嘉鴻獨立董事及胡惠森獨立董事長年投入綠能產業之國際市場觀及耕耘於綠電行業經驗。

董事獨立性與性別及年齡統計

目前董事會成員共 8 位董事，含獨立董事 4 位，佔比 50% 成員均為 50 歲以上，其中執行董事佔比 29%，非執行董事佔比 71%，並分別由董事長邱銘乾兼任執行長及副董事長林添瑞兼任總經理，而目前男性比率達 100%，為使公司治理多元化發展，已慎重將女性董事議題納入評估，並預計在 2024 年股東會提名選任女性董事。

因應集團營運急速擴增，所需議定之議題種類多樣，為強化董事會決策之獨立性，已於 2023 年股東會增選一席獨立董事，以健全公司經營發展及公司治理實務。

董事會成員詳細資訊可見官網資訊：



董事會成員與背景

職稱	姓名	年紀	主要經(學)歷	董事會多元化背景與核心能力									
				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	領導能力	決策能力	綠能永續	
董事長	邱銘乾	50~60 歲	★兼任本公司執行長 政治大學資管所博士 北京大學光華管理學院 EMBA 碩士 台北大學 EMBA 碩士 恆陽綠能(股)公司董事長 家碩科技(股)公司董事長 家崎科技(股)公司董事長 家碩建設(股)公司董事長 迅得機械(股)公司董事	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
副董事長	林添瑞	50~60 歲	★兼任本公司總經理 中歐國際工商學院 EMBA 政治大學 EMBA 碩士 政治大學全球企業家班碩士 家碩科技(股)公司董事 家崎科技(股)公司董事 家登創業投資(股)公司董事長	V	V	V		V	V	V	V	V	V
董事	黃崇鵬	50~60 歲	政治大學科技班修業完成 家崎科技(股)公司董事兼任總經理 蘇州堃鉅貿易有限公司負責人 家登創業投資(股)公司監察人	V		V		V			V		
董事	韋志方	50~60 歲	東吳大學日本語文學系 恆陽綠能(股)公司董事 金梅堂產業股份有限公司經理 大丰開發營造工程(股)公司經理	V		V				V			V
獨立董事	胡惠森	50~60 歲	台灣大學 EMBA 資管系碩士 森威能源(股)總經理 富威能源(股)董事長 富威電力(股)董事長 台灣工商聯合會策顧問 中華民國太陽光電發電系統商業同業公會監事 台灣區電機電子工業同業公會常務監事	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V

職稱	姓名	年紀	主要經(學)歷	董事會多元化背景與核心能力									
				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	領導能力	決策能力	綠能永續	
獨立董事	羅文豪	50~60 歲	政治大學經營管理組碩士 美桀科技(股)董事兼任總經理 桀電科技(股)法人董事代表人 統碩投資(股)公司董事長 寰美科技(股)公司董事 東禾家電(股)公司董事	V		V	V			V	V	V	
獨立董事	邱光輝	60~70 歲	國立清華大學計算機管理決策博士 國立臺北大學企業管理學系系主任 臺北大學電子商務研究中心主任 財團法人資訊工業策進會技研處代處長	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
獨立董事	秦嘉鴻	80~85 歲	總統府國策顧問 中華民國工業區廠商聯合總會榮譽理事長 益州集團董事長 豐益元綠能科技股份有限公司董事長 益州海岸股份有限公司董事 世紀離岸風電設備股份有限公司董事 益鈞環保科技股份有限公司董事長 豐益元綠能科技股份有限公司董事長 註：2023 年通過股東會增選之獨立董事	V		V	V			V	V	V	V

董事績效評估機制

本公司除每年以問卷方式自行評核對公司營運之參與程度、董事會決策品質、內部關係經營與溝通、持續進修、內部控制等績效執行，亦委由社團法人臺灣誠正經營學會進行外部績效評估，以透過外部客觀之檢視，提供精進意見，進一步尋求優化精進措施，達到永續發展的目標。評估之結果亦作為個別董事薪資報酬及董事提名續任時引用為參考。

2022 年度外部評核優化建議為五大方向 (1) 強化關於董事會議事錄之發言記載、(2) 強化董事多元化組成、(3) 鼓勵增設提名委員會、(4) 持續強化企業風險管理能力、(5) 持續推行企業永續經營之目標。

績效與獎酬制度

本公司業已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，並考量個別董事於擔任董事職務之年資，著重營運參與程度、專業能力及持續進修、內外部關係經營、集團策略認知、ESG 議題之擬定予以加權，最終將個別董事績效評估結果提供薪資報酬委員會，以作為個別董事薪資報酬及提名續任之參考。

本公司董事之報酬依公司章程規定，授權董事會依董事對本公司營運參與程度、貢獻價值暨同業水準及未來風險後定之；盈餘分配之董事酬勞分配標準係遵循公司章程，提交董事會決議通過並提股東會報告之。

本公司為強化公司治理資訊透明度，擬定合理董事員工薪資比，共享營運成果，自主揭露董事會成員薪資於 2022 年度年報第 21 頁。

董事薪酬資料：



董事利益迴避機制

本公司訂有「誠信經營守則」、「道德行為準則」與「檢舉制度」，宣示營運透明並對股東履行誠信經營之承諾。且本公司之董事、經理人知悉公司法、證券交易法、上市上櫃相關規章及其他有關法令之規範，嚴格遵守利益迴避與反貪腐原則，並依據本公司訂定之「董事會議事規則」，當議案涉及上開規章中訂定董事自身或其代表之法人有自行迴避事項或其自身利害可能損及公司利益者，董事必須自行迴避，不得加入討論及表決，亦不得代理其他董事行使表決權，相關董事姓名、重要內容說明及迴避情形均載明於會議記錄，以符合利害關係人之最大利益，本公司董事於其他公司任職之資訊已詳細揭露於年報第 13~15 頁。

公司治理職能強化

家登精密董事會於 2020 年 11 月通過設置公司治理主管，經法定資格評核後，派任財務投控管理處賴柏安財務長，由其統籌公司治理相關事務、協助永續委員會議題之推進，並包含提供董事執行業務所需資料、協助董事遵循相關法令、依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜及製作董事會及股東會議事錄等，並負責永續發展思維與 ESG 的整合，維護利害關係人關係。

公司治理主管具備公開發行公司從事財務及股務之主管職務經驗達三年以上，2022 年針對 ESG 趨勢、集團策略發展議題進修課程時數達 18 小時：

進修日期	主辦單位	課程名稱	進修時數	總時數
2022/8/5	中華公司治理協會	企業併購之法律盡職調查及商務契約介紹	3	18
2022/8/5	中華公司治理協會	集團企業重組的策略思考 (含大陸 IPO)	3	
2022/8/11	會計研究發展基金會	董事會與高階主管如何審閱 ESG 永續報告	3	
2022/8/11	會計研究發展基金會	公司「經營權爭奪」相關法律責任與案例解析	3	
2022/8/15	會計研究發展基金會	最新「ESG 永續」與「財報自編」相關政策發展與內控管理實務	6	

2022 年董事會業務執行共計通過 72 案：溝通情形請詳官網 - 公司治理專區



1. 2022 年度全體董事均依「上市上櫃公司董事、監察人進修推行要點」完成每年進修六小時之目標。課程主題包含內部人持股管理及股份交易應注意的法律問題、從實務案例了解關係人交易與非常規交易等
2. 公司治理主管亦安排獨立董事與內部稽核主管、簽證會計師之溝通會議，以利獨立董事執行業務。
3. 配合公司經營領域及公司治理相關之最新法令，修編本公司章程與辦法與「公司治理守則」、「取得或處分資產處理辦法」、「永續發展實務守則」、「生產循環內控制度」部分條文及新訂「資通安全管控指引」等。
4. 集團策略投資等案。
5. 通過企業永續議題共計 6 案，含成立永續發展委員會、通過 2021 年度永續報告書、溫室氣體查核計畫、擴廠案、智慧財產管理計畫等案。

功能性委員會運作情形

• 薪資報酬委員會

為健全家登精密董事會之薪酬管理機能，公司於 2011 年 8 月 5 日設置薪資報酬委員會，旨在協助董事會訂定公司整體薪酬政策及辦理其他與薪酬評核相關事務，且其中一人宜具會計或財務背景。本委員會之任期為三年，連選得連任，成員係以專業客觀之地位，就獨立董事及經理人之薪資報酬政策及制度予以評估，每年至少開會二次以上，並得視需要隨時召開會議，向董事會提出建議，以供其決策之參考。

2022 年度薪資報酬委員會總共召開 3 次，出席率 100%，主要議案為員工酬勞分配案、董事酬勞分配案及員工認股案。

• 審計委員會

本公司第一屆審計委員會成立於 2021 年 7 月 30 日，由 3 名獨立董事組成，2022 年總共召開 8 次，出席率 100%，主要議案為營業報告書、財務報表及合併財務報表案、盈餘分派案、內控制度及條文修訂等案，共計 38 案。

審計委員會主要監督目的：

- 公司財務報表之允當表達。
- 簽證會計師之選（解）任及獨立性與績效。
- 公司內部控制之有效實施。
- 公司遵循相關法令及規則。
- 公司存在或潛在風險之管控。

• 永續發展委員會

2020 年為確保集團符合國際趨勢與法規變動並同時促進內部組織對於公司治理制度的學習及改善，即由 ESG 永續小組統籌 ESG 議題，透過跨部門合作，定期盤點績效適時擬定優化及改善方針以落實執行 ESG 政策、強化公司治理公信力，並建立揭露機制與管道以達成與利害關係人溝通之企業永續經營願景。

為提前佈局公司治理藍圖 3.0 要求、將永續發展更深化至營運核心，本公司於 2022 年 03 月 07 日董事會發佈重大訊息，宣告通過設置「永續發展委員會」，訂定本公司「永續發展委員會組織規程」，實踐企業公民社會責任，接軌國際趨勢，積極回應利害關係人對於環境、社會及公司治理等各面向風險評估與因應對策，以達永續經營之目標。

本公司第一屆永續發展委員會委任董事長邱銘乾先生、副董事長林添瑞先生、獨立董事邱光輝先生、獨立董事羅文豪先生及獨立董事胡惠森先生為永續發展委員會委員，並由邱銘乾董事長擔任召集人，任期自董事會通過後開始生效至 2024 年 7 月 29 日

止，同本屆董事會任期截止日。永續發展委員會下設置永續辦公室，由董事指派永續長朱宏斌統整財會投控管理處、資訊安全委員會、供應鏈中心、人資中心、環安室、客戶品質保證部之專案成員，進行企業永續應對方針轄下相關議題的設定及檢討，並由公司治理主管賴柏安財務長擔任專案經理人協助其運作。永續發展委員會定期向董事會報告，並接受董事會之督導。

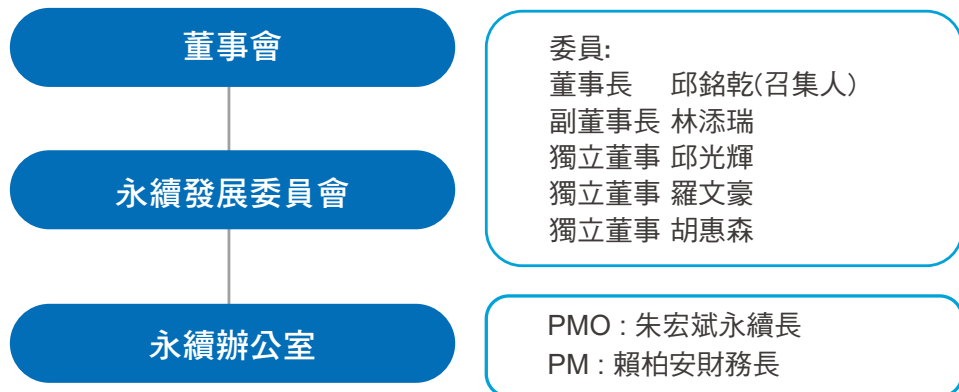
執行成果：

2022 年永續辦公室依循永續委員會擬定之永續策略、短中長期目標與年度績效數據彙整出版之永續報告書，第一次參與企業永續獎評鑑，即榮獲台灣永續能源基金會 (TCSA) 永續報告書獎 金獎 之肯定。

執行狀況：

- 2022 年永續發展委員會審議通過本公司智慧財產管理計畫執行案、本公司溫室氣體盤查及查證時程案、本公司 110 年度永續報告書發行案，下半年度亦安排定期討論財務報表合併子公司之溫室氣體盤查及確信時程計畫，並提報董事會。
- 執行溫室氣體盤查並於公開資訊網站公告溫室氣體排放及減量資訊

永續發展委員會架構：



負責部門	工作職掌
永續辦公室 -PMO	負責協助永續發展委員會對永續辦公室進行督促與指導，並解決跨部門相關事宜與問題
永續辦公室 -PM	<ol style="list-style-type: none"> 負責永續辦公室工作項目的實施規劃及控制，並監督專案項目進度 負責永續發展思維與 ESG 的整合，並維護利害關係人關係
財會投控管理處	<ol style="list-style-type: none"> 負責協助永續發展委員會 ESG 趨勢議題關注與分析，確保公司符合國際趨勢與法規變動，並建立揭露機制與管道。 負責彙整集團年度專案績效 負責氣候相關財務揭露 (TCFD) 並執行其他 ESG 相關工作。 負責金融監督管理委員會要求之公司治理評鑑
環安室	<ol style="list-style-type: none"> 氣候相關財務揭露 (Task Force on Climate-related Financial Disclosures, TCFD) 執行集團再生能源與低碳策略並推動各項環保方案 (ISO 14064-1、ISO 50001)，優化管理水資源、能源使用並進行溫室氣體盤查
人資中心	<ol style="list-style-type: none"> 確認依循《聯合國世界人權宣言》、《聯合國全球盟約》之原則與精神打造共融職場、落實性別平等。 依循聯合國永續發展目標 (SDGs)，秉持取之於社會，用之於社會的理念，推動集團社會公益發展
客戶品質保證部	盤點集團品質系統認證績效，並協助導入利害關係人品質系統
供應鏈中心	確認集團落實永續供應商風險管理流程、協助供應鏈加入淨零排放減碳行動
資訊安全管理委員會	確認資訊安全委員會執行維護公司資訊資產之機密性、完整性與可用性，並保障客戶及個人資料隱私之安全之進展

1.3 誠信經營

家登精密以「誠信、道德」為基礎，致力建立良好誠信企業文化，遵守誠信經營、不收受不當利益，利益迴避、營業保密保護等規範，2022年未有違反社會與經濟領域法律和規定之情形，亦無相關反競爭、反托拉斯和壟斷行為。

家登精密為樹立誠信經營之企業文化，並建立良好商業運作模式，訂定「誠信經營守則」、「道德行為準則」與「檢舉制度」，宣示營運透明並對股東履行誠信經營之承諾。

遵循法規

家登精密董事、經理人及員工均恪守，並知悉誠信經營守則第四條「本公司應遵守公司法、證券交易法、商業會計法、政治獻金法、貪污治罪條例、政府採購法、公職人員利益衝突迴避法、上市上櫃相關規章或其他商業行為有關法令，以作為落實誠信經營之基本前提。」此外亦設置稽核室隸屬董事會之專責單位，配置充足之資源及適任之人員，依公開發行公司建立內部控制制度處理準則規定，建立內控制度，定期查核新制法規、會計制度及內部控制制度變動情形，更新準則、負責誠信經營政策與防範方案之制定及監督執行，內容包括公司法、證券交易法等法規範圍，每年亦進行各單位內控自評包含法令規章遵循及從業道德規範之認知及可能之風險評估，並調整內部控制制度之設計、執行，並排定稽核計畫以落實自我監督機制，稽核結果由稽核室定期於每季提報審計委員會及董事會；最終出具內控聲明書，經審計委員會、董事會通過後公告申報，並提報股東會知悉。

貪腐「零容忍」

家登透過年度內控自評作業，要求所有廠區、部門及子公司對其業務事項進行自我檢視，包含誠信經營守則、RBA行為準則、從業道德、法令遵行等規範，並明確規範禁止同仁或藉由第三人供給、承諾、要求或收受非法政治獻金、行賄及收賄、禁止不當慈善捐贈或贊助、不合理禮物、款待或其他不正當利益防範方案及處理程序。誠信經營課程亦列入新進人員報到必修課程，並不定期向員工、經理人及董事辦理相關規定之宣導及通知，以提升誠信及自律觀念。

教育訓練與宣導

誠信經營（反貪腐、商業道德等）執行狀況

為落實誠信經營觀念，家登精密定期邀請內、外部講師對員工、經理人、董事及實質控制者舉辦教育訓練與宣導，使其充分瞭解公司誠信經營之決心、政策、防範方案及違反不誠信行為之後果。

因多間上市櫃公司遭人檢舉內部基層員工有違反內線交易之行為而受檢調單位大動作調查後起訴之案例，為避免同仁觸法，固定於月會進行宣導，並增列誠信經營相關課程包含眾多管理意涵課程、公司經營理念、商業道德等議題。

課程主題	課程數	上課人次	課程時數
營業秘密宣導	3	1,011	898
資訊安全管理制度、資安防範宣導	8	1,064	1,733
管理意涵課程、公司經營理念、商業道德、TIPS 智慧財產等議題	10	362	206



開立課程並於每月月會落實宣導

落實對供應商夥伴宣導

誠信經營守則、RBA 行為準則，也要求往來之供應商需遵守供應商行為準則，並回簽「從業道德規範遵循聲明」，並透過年度稽核以確保供應商能一同遵循企業社會責任。為了落實誠信經營，讓任何不正當利益行為「持續零發生」，本公司致力推行誠信經營相關推廣活動。2022 年評估各營業據點，結果皆無重大貪腐風險。

檢舉獎金

制度具備完善的檢舉管道，檢舉獎金最高 30 萬元，所有部門及子公司均適用，檢舉項目包含貪汙、舞弊、竊取營業機密資訊等行為，以落實利益衝突迴避，確保各利害關係人之權益。日常作業則透過風險評估機制，鑑別出重大風險所在及相關風險部門，並定期進行稽核與部門業務職掌及權責分配，透過人員間職務輪調等方式，積極預防相關風險之發生。2022 年家登並無因為反貪腐事宜，或環境、社會等違規而遭受到罰款事件發生。

2022 年家登並無因為反貪腐事宜，或環境、社會等違規而遭受到罰款的事件發生。

家登精密檢舉與申訴專區：

內外部申訴管道：GDaudit@gudeng.com

內外部申訴電話：02-2268-9141 分機：1116



誠信經營政策

家登本於廉潔、透明及負責之經營理念，遵循公司法、公司治理政策等相關法令，制定以誠信為基礎之政策，適時修正章程並經董事會通過，以建立良好之公司治理與風險控管機制，創造永續發展之經營環境。

本公司亦於公司治理專區及公開資訊網站揭露「誠信經營守則」、「公司治理實務守則」，並持續更新推動各項治理事項結果。



1.4 風險內控

1.4.1 風險管理

風險管理政策

家登精密成立逾 20 年，一路走來始終堅守嚴謹的風險管理理念，正視未知風險的存在，期望透過適當的風險評估、危機處理能力，將風險轉化為機會，提升企業競爭力。集團風險管理政策均依照公司整體營運方針來定義各類風險，建立及早辨識、準確衡量、有效監督及嚴格控管之風險管理機制，在可承受之風險範圍內，預防可能的損失，依據內外環境變化，持續調整改善最佳風險管理實務，以保護員工、股東、合作夥伴與客戶的利益，增加公司價值，並達成公司資源配置之最佳化原則。

為即時反應風險之發生，亦設置風險提報機制，「員工意見信箱」、「內外部檢舉信箱」、「利害關係人聯繫專區」等管道平臺，主動蒐集潛在之風險項目，協助管控各項內外部風險之衝擊程度。

• 風險管理組織運作情形：

家登精密於 2022 年 6 月成立風險管理委員會，由董事會擔任最高治理單位，並由執行長擔任風險管理的最高主管，由總經理、營運長及一級單位主管擔任第一線風險管理人員，進行各項風險偵測、辨識、評估並擬定相關對策，並定期於營運會議上進行檢討及監督，進而針對不同風險、不同事件成立相關應變小組，指派權責主管統籌對應。在內部控制體系分面，由稽核室負責檢核落實執行，所有風險之評估與衡量，最終由公司治理主管定期於審計委員會與董事會報告其運作情形。

為將風險文化融入日常營運中，對員工則主動採取教育訓練落實風險管理之認知，針對評鑑出重大風險項目（資訊安全、營業秘密）導入數位學習課程，並由資訊長、法務長於每月於月會中宣導。

- 2020 年 11 月 06 日董事會通過增訂「風險管理政策」。
- 2022 年 08 月 05 日經董事會通過修訂「風險管理政策」，為因應國際趨勢實踐企業永續發展。
- 2022 年 12 月 21 日於董事會進行年度「風險管理計畫運作情形報告」，針對風險識別及運作情形報告。
- 2022 年 6 月 23 日成立風險管理委員會，推動集團 BCP 持續營運管理計畫
- 2023 年成立營運持續暨風險管理小組

營運持續管理機制

在全球化推動產業國際分工的時代背景下，為提供客戶完善且不中斷的服務，除了風險管理，家登精密進一步建置營運持續管理 (Business Continuity Management, BCM) 機制，以火災、地震、停電、供應鏈中斷、資訊系統、關鍵設備損害、氣候變遷等災變之危急狀況下，制定備援計畫、維持重要營運項目，並追求最短時間回復正常營運，減輕災害帶來的衝擊及營運中斷時間，保障客戶及股東的權益，減少風險的衝擊與增加競爭力。

家登精密遵循營運持續管理計畫 BCP (Business Continuity Plan)，除了定期檢討、變更策略，2023 年更由執行長擔任主席召集各處級主管共同組成「營運持續暨風險管理小組」，定期透過各部門收集內、外部資訊，鑑別防範未來可能出現的風險因子辨識與評估風險事件，進一步強化統籌、評估、檢討、施行各項緊急應變措施能力，研商重大風險管理議題之因應對策，以期透過明確的營運持續策略與程序，降低未來中斷發生時所造成的衝擊並優化應變計畫、備援機制、風險管理、復原計畫，應對各種可能遭遇的潛在風險，持續提升危機處理能力和鞏固競爭優勢，使其在可控範圍內以合理確保公司目標之達成同時控管公司潛在威脅與機會，確保公司股東、所有利害關係人的利益，同時符合客戶對於品質、產能穩定的要求。

風險管理範疇

家登精密每年在營運會議由各構面成員(治理、研發、資安、品保、業務、環安、人資、供應鏈、製造)，就經濟、環境、資安三大面向收集風險事件、來源和後果，並討論和訂定共辨識 21 個風險項目，進一步結果以矩陣模式檢視並檢討集團內、外部風險、發生的機率及導致衝擊公司影響的嚴重程度，定義風險等級，並依風險等級劃分制定應變對策。強化公司對潛在風險之因應對策能力，以確保風險監控管理機制能有效並即時的發揮作用。2022 年全球企業所面臨的風險包含了「氣候變遷」、「地緣政治」、「資訊安全」等亦納入風險考量中，以致力鞏固持續營運之防禦能力，展現企業韌性，盡可能做好萬全準備，提升企業永續經營之能力並追求所有利害關係人的最大利益。

風險類別	可能之風險	應變措施與目標
財務營運	<ul style="list-style-type: none"> 匯兌風險 升息風險 資金運用風險 應收帳款 	<ul style="list-style-type: none"> 公司現行為銷售國外產品收入之外幣現金支付採購材料產生之外幣應付款項，利用自然避險之特性規避大部份之匯兌風險，並將適時視外匯市場變動情形，採用具避險性質之衍生性金融商品進行外匯避險操作，如預售或預購遠期外匯，以規避相關匯率風險。 公司帳上備有六個月以上營運資金，同時與往來銀行保持密切關係並維持短、中、長期額度供營運週轉使用。
供應鏈風險	<ul style="list-style-type: none"> 原料短缺 供應商管理 進料品質 	<ul style="list-style-type: none"> 重要原料備有安全庫存機制。 相同原料皆有二家以上供應商詢價，減少進貨集中之風險。 Forecast Order 管理 Tier 供應階層調查 培植在地供應鏈聯盟
研發創新	<ul style="list-style-type: none"> 智財權與法律訴訟 主要研發人員離職的風險 營業秘密 	<ul style="list-style-type: none"> 建立專利保護網及範圍加強專利管理。導入台灣智慧財產管理制度，TIPS，強化智慧財產保護制度，及智慧財產管理資料庫。有效檢索內部之專利外，對有關專利及智財方面新聞、檢索及相關資料，可做有系統之專利知識管理。 強化知識管理，研發部門要求研發人員撰寫研發日誌、研究紀錄簿，並定期召開研發設計討論會議，讓技術互相交流，相關研發文件保存。所有研發流程，包含模型檢討紀錄、實驗測試內容等相關資料，皆上傳至 PDM 系統。

風險類別	可能之風險	應變措施與目標
營運風險	<ul style="list-style-type: none"> 產業循環以及總體經濟影響之風險 地緣政治 客戶策略調整 資訊安全 	<ul style="list-style-type: none"> 保持穩健資金與營運狀況，及時關注國際發展趨勢。 積極尋找新市場、新客戶，以多元化收益來源，分散潛在風險。 與客戶保持夥伴關係，共同開發產品，並主動掌握市場訊息。 策略性投資，並組織半導體在地聯盟 導入資訊 ICT 基礎建設硬體服務升級 - 超融合基礎架構
職業安全	<ul style="list-style-type: none"> 火災、水災、風災、化學品與油品堆放點發生洩漏、停電、地震等等 職災發生 夏季限電 水資源短缺 	<ul style="list-style-type: none"> 遵守法規要求：建置 ISO45001 職業安全衛生管理系統，符合或超越環境與工安法令要求，規劃推動勞工健康保護四大計畫，以「工作場所零危險點」為目標，致力公司在安全優先下穩健發展。 提升人人安衛意識：善盡各級人員的安衛責任，並當視為各級主管之首要責任，發揮影響力，共同消除危害因子，預防事故及職業病發生，透過現場危害識別活動消除作業現場危險點，提升工作環境之安全，促進安衛良性互動。 環境與安全績效指標與統計：透過各項安全績效指標之定期更新與公告，作為環境與工作安全管理成效持續改善之基準；同時定期統計能資源使用與排放數據、意外事故發生件數並分析原因與擬定預防對策，強化自身診斷以達成卓越績效。
人力資源	<ul style="list-style-type: none"> 人權盡職調查 人才資源缺口 	<ul style="list-style-type: none"> 落實「人權政策」，針對人權議題進行風險辨識及訂定其對應之管理措施，定期評估成效與依評估結果進行管理措施之調整，俾利控制與減緩風險，完善本公司各議題之人權保障。 人才流失議題，透過年度薪酬調整評估市場標準，留住重要技術人才。 打造員工倡議平台：設置員工申訴專線、專屬申訴 EMAIL、員工專屬資訊網站、員工討論園地、勞資會議、福委會議等多元溝通管道，提供員工反映問題。

1.4.2 內部稽核

稽核室職掌：

稽核室之職掌在於協助董事會與高階管理階層進行獨立、客觀地評估家登精密集團的內部控制制度之完備性、有效性及落實性，並適時提供改善建議，以合理的確保內部控制制度能持續有效實施。同時依董事會與高階管理階層之委任，提供相關調查、評估或諮詢服務，以協助董事會及高階管理階層履行其公司治理的責任。

稽核室組織：

本公司稽核室隸屬董事會，設稽核主管一人總管本公司內部稽核業務，督導稽核室辦理內部稽核工作，稽核主管之任免需經董事會同意。另設置適當人數之專任稽核人員，負責執行集團內定期、不定期之稽核與專案查核等事務，其任免、考核、薪酬則由稽核主管簽報至本公司董事長。

內部稽核之運作：

年度查核：每年度依風險評估及主管機關之規定擬定稽核計畫，經董事會核准後實施。稽核主管每月將執行成果呈報董事 / 監察人，並按季於董事會做例行性稽核業務報告。

專案查核：依董事會與高階管理階層之營運與管理需求，執行不定期之專案性查核作業。

2022 年已完成當年度 78 項內部稽核業務，無重大缺失且所有查核缺失改善皆於時限內改善完成，內部稽核、優化成效良好。

內部控制自行評估作業：

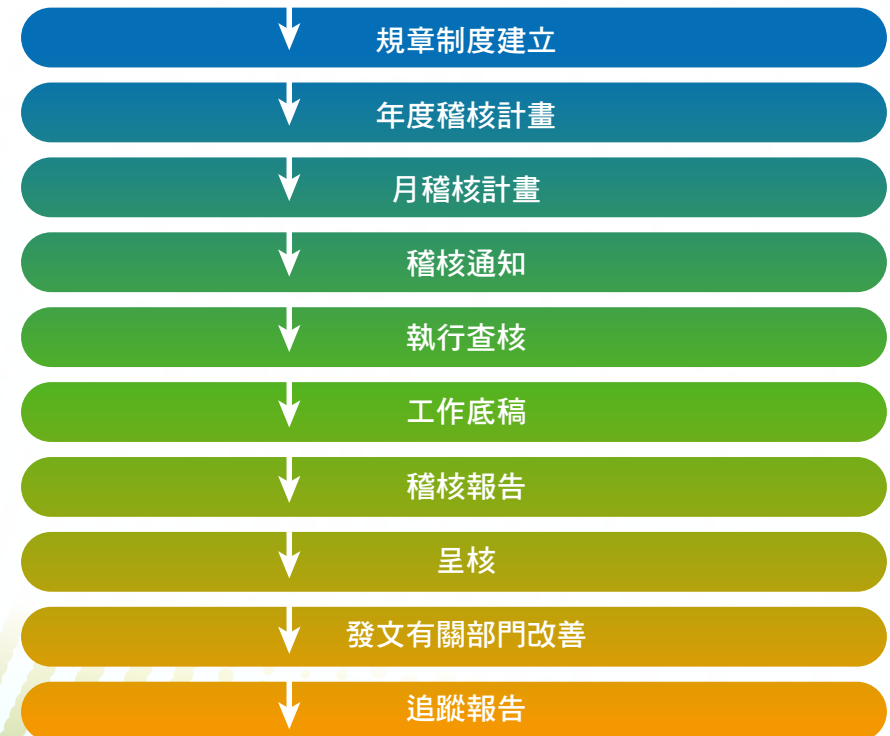
每年度依法在公司內統籌【內部控制自行評估】作業，由業務執行者定期針對各作業控制項目的合理性、落實度及有效性進行檢視，經稽核室覆核後，呈報董事會，作為出具內部控制聲明書之依據。

子公司查核：

根據年度查核計畫或董事會專案要求，針對集團內之子公司進行定期與不定期稽核作業，評估與確認其營運目標達成性、財報可信度以及內部控制妥適性。以協助本公司合理地確保子公司提升營運績效、法令遵循及作業效率。

稽核室提出之內部稽核報告及工作底稿，內容應包括對內部控制制度各項規定與業務流程進行評估，以判斷現行法令規定、程序控制是否適當，各單位是否確實以相關法令執行內部控制及效益是否合理等，並適時提出改善建議，持續追蹤至改善為止。

稽核流程



1.5 資訊安全

家登精密身為全球半導體產業重要供應商，基於保護公司研發成果、營業秘密、法令規定、合約要求，與各利害關係人的關注與期待，擬定嚴謹的資訊安全政策以確保公司資產、重要訊息充分具備機密性 (Confidentiality)、完整性 (Integrity) 及可用性 (Availability) 之保護。

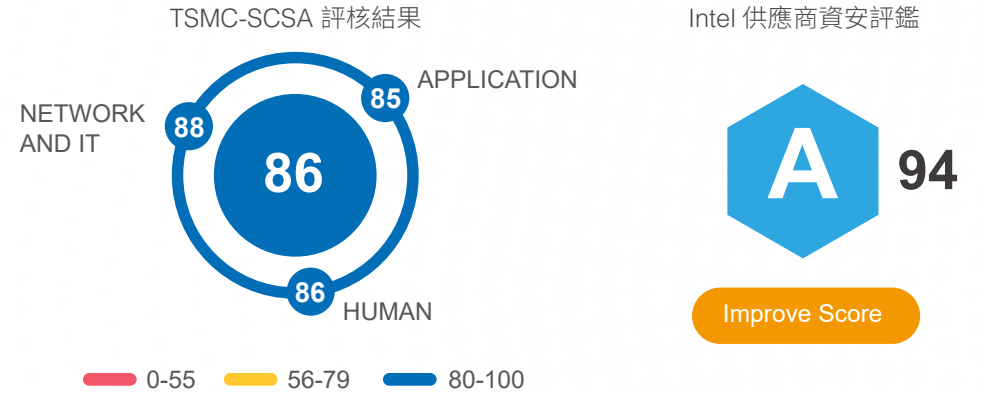
為維護公司市場競爭力及保障客戶與合作夥伴之營業機密，達成公司資訊安全管理目標，設立資訊安全委員會，並在轄下建置資訊安全工作小組，定期檢視與評估本公司之資訊安全管理目標，於年度策略會議對 BSC 小組提出修訂建議列入年度策略地圖，遵循「策略與目標規劃管理程序」之規定，規劃與擬定資訊安全管理年度目標、資通安全架構。2022 年則取得 ISO27001 資訊安全管理系統認證。

年度資安目標：

策略主軸：精實生產、智慧製造

目標 1：顧客眼中速度及安全兼顧的廠商

公司以資通安全治理架構做為指導及控制組織資訊安全活動之系統，目的在確保資訊安全及承接組織營運的目標與策略，確保資通安全與業務目標一致，由上而下的持續回饋資通安全治理架構以降低資安風險，並確保資安執行均通過 TSMC-SCSA (Supplier Chain Security Association) 資安規範、Intel 供應商資安評鑑平台 Scorecard 全方位檢核，確保關鍵客戶採購無安全疑慮。



透過內部優化及外部稽核，最終獲得重要客戶 (TSMC、INTEL) 資安認證高分通過。

• 資通安全治理權責架構

基於風險評估的結果，結合機關實際需求，針對需求改善的風險事項進行優先順序排序，並設計風險改善處理計畫，包含組織架構管理、技術體系。

管理類：管理階層應關注組織所面臨的威脅，並針對存在的風險決定因應措施及優先順序。

業務層：應鑑別關鍵的業務與系統，確保業務所存在的潛在風險已被完善的管控。

維運層：依管理階層的意向以及業務關鍵性，確保重要的資訊資產得以受到全面的保護。

目標 2：具可追蹤性的完整 IT 系統

強化內部各系統服務品質、落實持續營運管理規劃，避免風險觸動中斷點，使系統仍可持續運作，並維持可用性、機密性，已規劃投入三千萬打造 ICT 基礎建設硬體服務升級 - 超融合基礎架構，導入射出成型、CNC、組裝、AOI+AI 等輔助子系統完善精實生產、智慧製造之目標。

• 資訊安全管理委員會

本公司 2021 年 10 月成立資訊安全管理委員會，為確保營運持續管理流程適合性、充分性及有效性，於推動資訊安全管理制度相關規範時，須全面廣泛地了解營運策略主軸及利害關係者之需要與期望，以順利界定資訊安全方針。針對核心業務流程及重要工作項目所鑑別出利害關係者的每一項需要與目標，進行分析，將可能造成之衝擊與等級，以 ISO27001 資訊安全管理系統擬定之架構採取因應、風險處理對策，妥善分析處置每一項所鑑別之需要與目標，進行風險管理。

2022 年度執行成果：

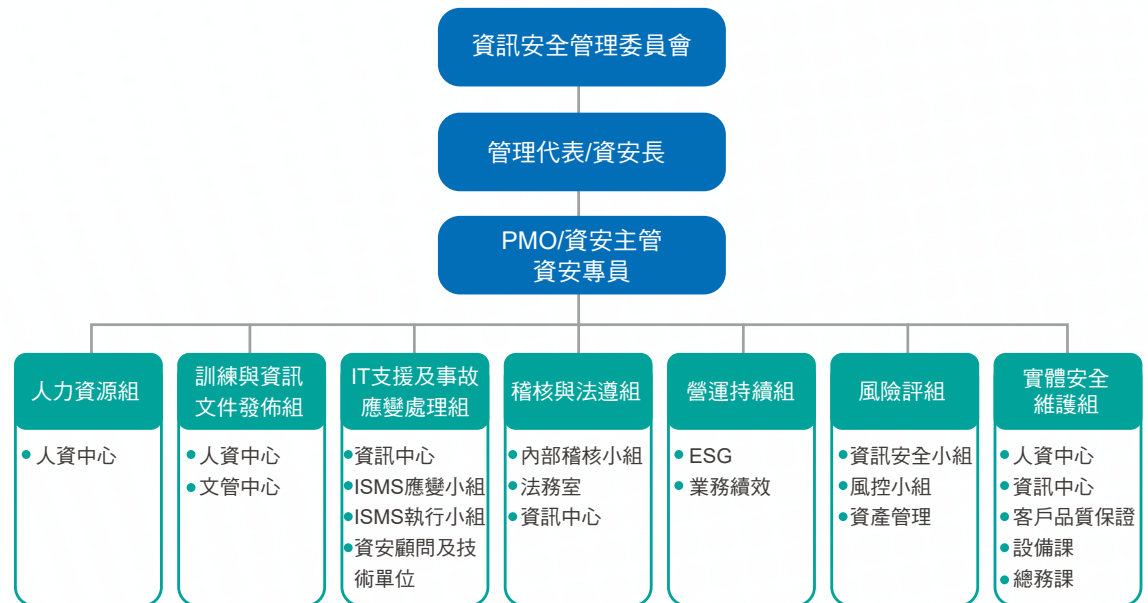
1. 取得 ISO27001 資訊安全管理系統認證
2. 導入生產製造輔助子系統，強化生產效率與品質
3. 升級 AD server、Exchange server，建立 VPN 多因子驗證，確保機密資料不外洩，並將企業表單行動化，保留彈性與效率
4. 推動 2023 年硬體服務升級計畫，投入三千萬預算建置 ICT 基礎建設、超融合基礎架構，完善資訊安全防護網

每年至少召開一次資訊安全委員會，每月由資訊長在營運會議中呈報所探討議題，包含：

- (1) 上次管理審查後的活動狀況。
- (2) 可能影響資通安全管理制度之內部和外部問題變化。

- (3) 資通安全績效反饋，包括不符合事項和矯正活動、資通安全管理制度實施有效性監控及量測結果、稽核結果、資通安全目標達成情況。
- (4) 利害關係人的反饋與客戶反應。
- (5) 風險評鑑結果和風險處理計畫狀態。
- (6) 資通安全管理制度之改善機會與建議方案說明。
- (7) 資源、技術、資訊和財務預估和實際狀態。
- (8) 資通安全管理制度運行之風險。

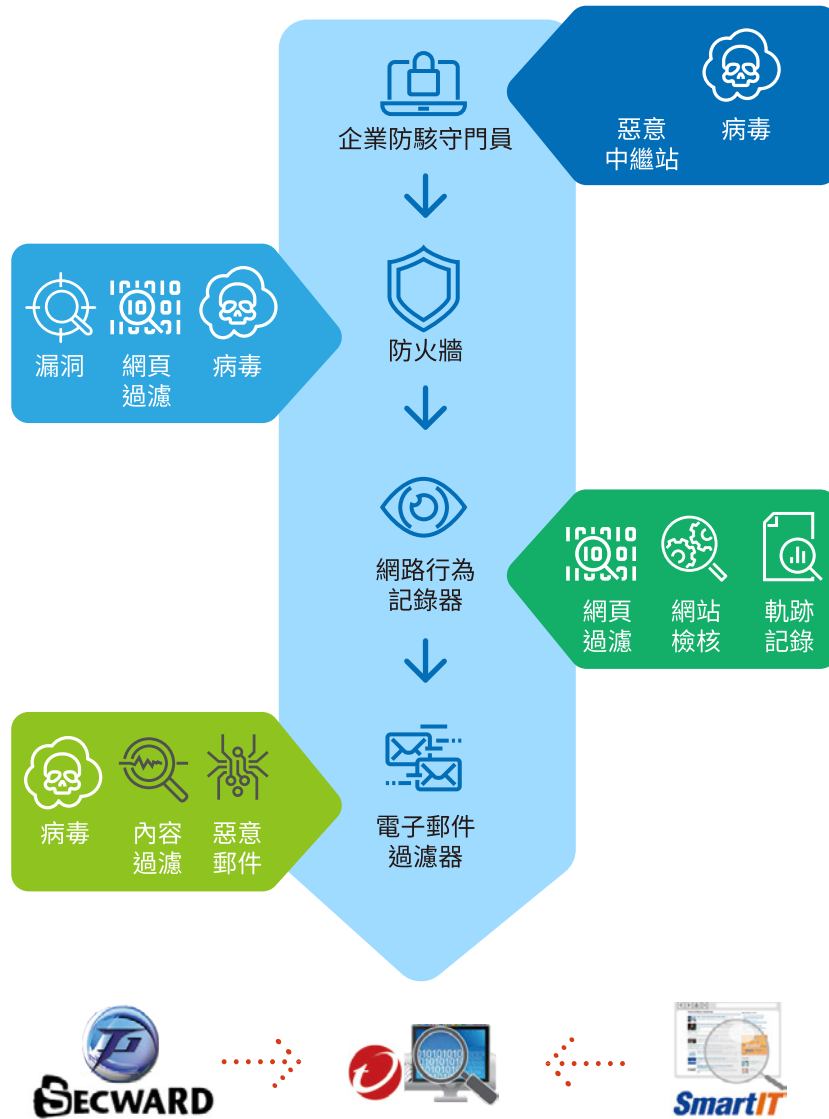
資訊安全管理委員會組織圖



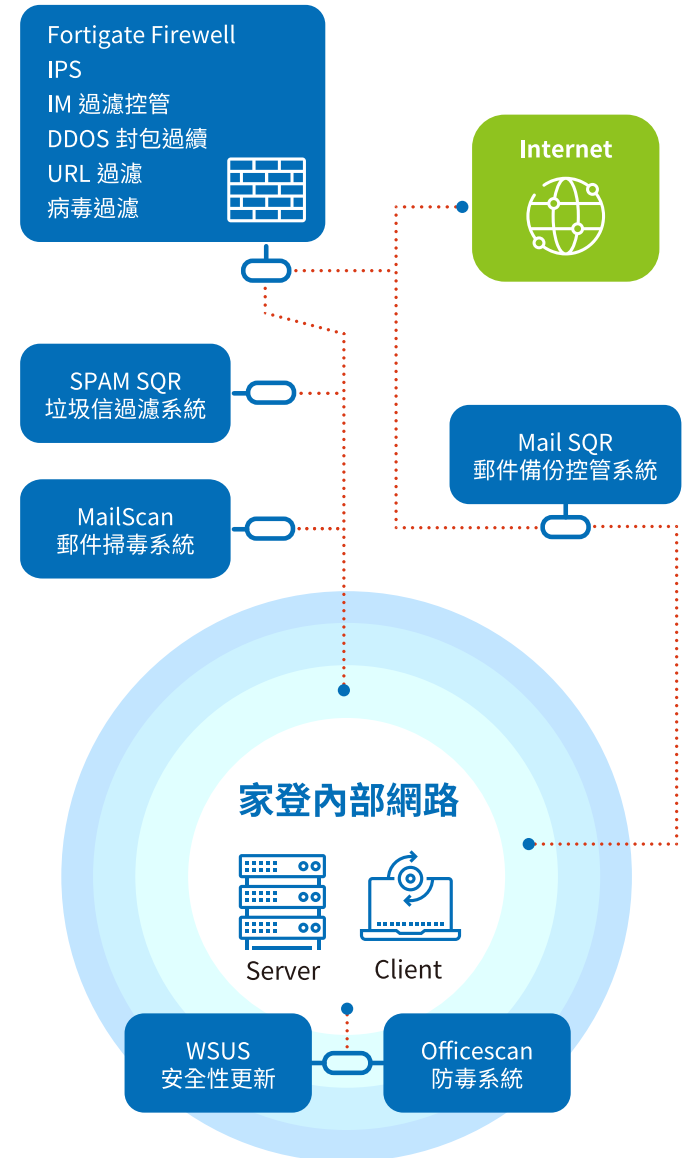
資安防護措施

運用內部網路及防火牆建構資訊安全系統，確保公司資料之機密性、完整性、可用性之相關要求，以及保護客戶資訊外洩及避免營運中斷是家登精密對客戶的優先承諾。因應資通安全日益重要，家登重要客戶對供應商資通安全的要求越來越嚴格，定期與不定期的資安自評、資安稽核已成常態，為建立健全的資安制度及落實執行，避免資安意外對企業及客戶造成嚴重傷害。

資訊安全架構



網站防護機制



項目	實行細項說明
外寄郵件自動審核系統 (MAIL AUDIT)	電子郵件是組織對外資料傳遞的主要管道，也是機敏資料外流風險最高的媒介，本公司建置 Mail SQR Expert 全方位電子郵件管理專家，針對來自公司內部的機敏資料郵件進行審核機制，避免且預防員工因無心或有意的操作而造成機敏資料外洩的可能。
公司內部個人電腦 USB 裝置及光碟管控	本公司禁止同仁使用 USB、光碟機等儲存裝置，「機密資訊保護管理辦法」中規範使用的程序，以應用程序管控個人電腦的存取權限，使機敏資料的應用安全性提升並降低資訊安全災害的風險。
主動式入侵防護系統 (IPS)	本公司的採用中華電信的資安團隊，提供高效能、高穩定性及防禦功能優異的資安服務，隔絕網路病毒、阻擋惡意連線，阻擋勒索軟體、挖礦、間諜等惡意程式，達到零時差防護。
對外網路防護	本公司於網路的邊界皆設置防火牆，作為內外網路通訊的檢核機制，管控入侵偵測、防禦和閘道防毒等，在透過 VPN 連線的資料傳輸亦採安全加密的方式，連線方式已進行多因子驗證機制，讓遠端用戶連入內部網路的安全性大幅提升。
電腦上網管理	本公司對於同仁連線網際網路的行為，採用網路內容閘道器進行管控，針對各種網路應用、傳輸方式設定管理與記錄，不當的連線資訊亦進行攔截防護，使降低高風險的網路行為，增強組織網路的防禦。
文件加密管理	本公司對文件檔案進行加密管控，針對文件的操作行為，從開啟、編輯、存檔與列印等動作皆會留下操作記錄後，進一步對檔案進行保全加密，強化組織內檔案的應用安全係數，使機敏資料在加密保護的狀態下，檔案流通更是安全無虞。

資安教育訓練

為提升全體同仁對資訊安全的認知與意識，公司定期對員工進行資安風險的教育宣導，新進同仁安排基本的資訊安全與機密資料規範的訓練，在職員工則不定期於月會上進行資訊安全教育訓練，且不定時以郵件做資訊安全提醒，以降低員工因疏忽點擊惡意郵件或瀏覽不安全網站招致的網路攻擊事件，強化全體員工的資安意識與機敏資料的保護觀念。

- 針對全體員工，每年至少 2 次資安防範宣導，每次 2 小時，共培訓 996 人次。
- 針對資訊人員，共安排 6 門資安課程訓練，合計 68 人次，累計 89 總人時。
- PDM (Product Data Management) 產品資料管理系統，累計面授與線上 5 門，合計共 43 人次參訓。