

4.1 公司治理

智崙遵循公司治理實務守則及道德行為準則，建置有效公司治理架構、相關道德標準機制，以健全公司治理。並基於尊重利害關係人權益，辨識利害關係人並透過適當溝通方式，瞭解其需求與期望，妥適回應利害關係人關注之重要企業社會責任議題。此外，智崙制定企業社會責任實務守則，財會中心為推動企業社會責任之權責單位，負責企業社會責任政策或制度之執行與推動，並向董事會報告。

管理方針

重大議題	公司治理
重大主題	最高治理單位的提名與遴選 (GRI 102-24)
政策 / 承諾	<ul style="list-style-type: none"> 以誠信經營、遵守法規、注重股東權益，透過完善健全公司治理制度，朝企業永續經營，以符合利害關係人期待
目標與標的 (短期)	<ul style="list-style-type: none"> 強化董事會結構與運作、提升董事會職能 提升非財務資訊揭露
實際管理作為	<ul style="list-style-type: none"> 公平、公正、公開選任董事會成員 每年定期執行董事會評鑑一次 依「上市上櫃公司董事、監察人進修推行要點」安排董事會成員相關進修課程 持續推動企業社會責任，並發行企業社會責任報告書
2020 年目標達成情形 (短期)	<ul style="list-style-type: none"> 董事會成員進修時數共 63 小時 發行 2019 年企業社會責任報告書
重大議題目標或方向 (中長期)	<ul style="list-style-type: none"> 強化各功能性委員會職能 提升公司治理評鑑績效 鑑別營運風險並擬定因應策略

重大議題	公司治理
重大主題	最高治理單位的提名與遴選 (GRI 102-24)
責任	<ul style="list-style-type: none"> 董事會督導公司治理運作
投入的資源	<ul style="list-style-type: none"> 董事會成員 (7 位董事)
申訴機制	<ul style="list-style-type: none"> 內部：稽核室 外部：智崙官網舉報窗口 (https://www.brogent.com/zh-tw/contact-us.html)
特定行動	<ul style="list-style-type: none"> 每季至少召開一次董事會
評量管理方針的機制	<ul style="list-style-type: none"> 透過內部稽查對董事會運作進行稽核 公司治理評鑑
管理方針評估的結果	<ul style="list-style-type: none"> 2020 年第七屆公司治理評鑑結果為上櫃公司排名 21%-35% 之企業

治理架構

智崑最高治理單位為董事會，成員提名及遴選依據「董事及監察人選舉辦法」，透過行使公司法、公司章程與股東會決議賦予之職權，監督公司營運、制定公司策略方針、辨識營運風險並規劃企業社會責任發展方向。自 2020 年 5 月 28 日股東常會董事全面改選後，董事長由歐陽志宏先生擔任（兼任總經理），負責督導內稽內控之執行、規劃中、長期經營策略，開發新事業發展方向與市場布局、各項轉投資事業之營運績效控管與效益評估及公司經濟、環境、社會相關議題之決策。智崑以最高的誠信經營道德標準要求經理人與董事，透過「誠信經營守則」、「道德行為準則」、「防範內線交易管理作業程序」等管理制度，規範執行職務時應善盡善良管理人之義務。

治理績效

2020 年智崑持續強化董事會結構與運作、提升董事會職能及提升非財務資訊之揭露品質，於第七屆公司治理評鑑結果，為上櫃公司排名 21%-35% 之企業，達成提升公司治理評鑑績效之目標，顯見智崑完善公司治理之決心。

董事會運作

智崑 2020 年董事會由 7 位董事（其中 3 位為獨立董事）組成，成員具備多元背景專業，更有營運、技術、財務的實務與學術研究經驗。董事會每季至少召開一次常會，2020 年共召開十次會議，出席率為 82.43%。

智崑依「上市上櫃公司董事、監察人進修推行要點」進行董事會相關進修，持續提升董事會對法規修改與新興議題的瞭解，提升公司治理成效。智崑透過會計師、內部稽核與獨立董事進行公司治理溝通，包含內部控制之有效性、風險評估及關鍵查核事項。



董事會組成與進修

職稱	姓名	性別	主要現職	董事會出席率	2020 年進修課程名稱
董事長	歐陽志宏	男	智崑資訊科技股份有限公司董事長	100%	<ul style="list-style-type: none"> 企業社會責任與永續競爭力 面對數位轉型企業如何因應國內外經營的法令遵循需求超前部署
董事	長春投資股份有限公司代表人 陳志全	男	潤泰集團投資管理處 / 副總經理及總裁特別助理	67%	<ul style="list-style-type: none"> 臺灣藥品相關智慧財產權保護之現況與未來 證券不法案例與董監責任
董事	黃金火	男	富盈金屬製品有限公司董事長	100%	<ul style="list-style-type: none"> 企業社會責任與永續競爭力 面對數位轉型企業如何因應國內外經營的法令遵循需求超前部署
董事	鄭駿豪 ¹	男	智崑資訊科技股份有限公司董事	10%	<ul style="list-style-type: none"> 企業社會責任與永續競爭力 面對數位轉型企業如何因應國內外經營的法令遵循需求超前部署
獨立董事	李明憲	男	志成合署會計師事務所副所長	100%	<ul style="list-style-type: none"> 企業社會責任與永續競爭力 面對數位轉型企業如何因應國內外經營的法令遵循需求超前部署
獨立董事	劉志鵬	男	有澤法律事務所主持律師	100%	<ul style="list-style-type: none"> 關係人交易實務運作、控管機制與案例分享 錢洗規、態樣與前置犯罪（如內線交易）
獨立董事	邱日清	男	國立中山大學副教授	100%	<ul style="list-style-type: none"> 企業社會責任與永續競爭力 面對數位轉型企業如何因應國內外經營的法令遵循需求超前部署 2020 年公司法理與企業誠信董監事宣導會 2020 策略轉折年尋找成長新動能

¹ 2021 年 5 月 10 日已於公開資訊觀測站重大訊息公告董事異動，新任者尚未選任
註：任期自 2020 年 5 月 28 日至 2023 年 5 月 27 日止。

董事會成員年齡

年齡組成	30 歲以下	31-40 歲	41-50 歲	51 歲以上	平均年齡
人數	-	-	-	7	61

註：統計任期為 2020 年 5 月 28 日至 2023 年 5 月 27 日 董事會成員

薪資報酬委員會運作

智崙為健全公司董事、監察人及經理人薪資報酬制度，依「股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法」成立薪酬委員會，並明訂組織規程。監督公司董事、監察人及經理人薪資報酬制度，以忠實履行職權並提案董事會審議。

薪酬委員會由 3 名委員組成，全為公司獨立董事擔任，並由全體成員推舉獨立董事擔任召集人及會議主席，每年至少召開二次，並視需要隨時召開會議。

智崙董事會成員或高階管理階層薪資標準依據「董事及經理人薪酬管理辦法」，經理人調薪及變動薪資與其績效相連結，核定基準為財務指標、品質及風險管控、領導及管理績效。智崙董事與高階薪酬皆透過薪酬委員會決議，並提報董事會通過。

薪酬委員會成員

姓名	應出席次數	實際出席次數	委託出席次數	實際出席率
莊景文	2	2	0	100%
梁榮達	2	2	0	100%
鄭舜仁	2	2	0	100%
李明憲 *	1	1	0	100%
劉志鵬 *	1	1	0	100%
邱日清 *	1	1	0	100%

註：因 2020 年 5 月 28 日董事全面改選，故重新指定薪酬委員。* 為 2020 新選任之委員。

審計委員會運作

智崙為強化公司治理與運作，於 2020 年新設置審計委員會，以有效監督內部控制、檢查財務報告，評估和指導與公司有關的審計的相關工作。

審計委員與內部稽核主管及會計師每年召開二次溝通會議，針對公司財務報表之允當表達、公司內部控制之有效實施、公司遵循相關法令與規則及公司存在或潛在風險之控管等相關事項討論。

審計委員會成員

姓名	應出席次數	實際出席次數	委託出席次數	實際出席率
李明憲	5	5	0	100%
劉志鵬	5	5	0	100%
邱日清	5	5	0	100%

4.1.1 誠信經營

智崙訂定「誠信經營守則」、「道德行為準則」、「防範內線交易管理作業程序」及「不合法與不道德行為檢舉制度」等行為規範，用來規範董事、監察人、經理人、受雇員工等，從事商業行為過程，秉持篤實誠信、遵循守法並落實受託義務，以維持良好商業運作。

智崙與所有合作供應商皆簽署「廉潔承諾書」，要求供應商不得期約或賄賂相關人員，並設有不合法與不道德行為檢舉制度，如智崙人員對第三人要求或接受不正當利益，直接或間接圖利自己或其他關係人等違反廉潔條款之行為，可透過公司官網「舉報窗口」檢舉，智崙對舉報來源嚴格保密、調查處理所有舉報資料，並採取特別措施以保護舉報人，以降低反貪腐舞弊等情況產生。

2020 年智崙共開設 3 梯次「資安宣導暨行為準則」教育訓練課程，於課程中說明智崙廉潔規定，內容著重於使同仁了解智崙集團對外商務來往規範及利益衝突迴避。並向同仁說明申訴管道及調查處理流程，智崙接獲舉報事件之調查處理流程亦詳列於官網中。

◎ 想了解更多智崙誠信經營相關制度與規定，詳見下列連結

誠信經營守則	道德行為準則	防範內線交易管理作業程序	不合法與不道德行為檢舉制度
			

法規遵循

企業遵守法令營運為智崑基本責任，於公司治理、產品研發、生產製造、安裝測試及售後服務等營運過程中，均嚴守相關主管機關之法令要求，並制定公司內部相對應標準作業程序。此外，為了確保符合全球相關法令規範，智崑管理中心本部設有專職之法務人員，確認與公司業務相關法令遵循之事項，隨時掌握法規動態、訊息宣導與合約管理協助，避免法規命令觸犯之風險。

2020 年在公司治理誠信經營方面並無發生任何違反法令或貪腐等情事，亦無接受或提供任何政治獻金。

誠信經營與法令遵循教育訓練

項次	2020 年訓練課程	對象	場次	人次
1	資安宣導暨行為準則課程	全體員工	3	217
2	法令遵循課程	董事	1	5
總計			4	218

4.1.2 風險管理

管理方針

重大議題	風險與危機管理
重大主題	關鍵衝擊、風險及機會 (GRI 102-15) 風險管理流程的有效性 (GRI 102-30) 氣候變遷所產生的財務影響及其他風險與機會 (GRI 201-2)
政策 / 承諾	<ul style="list-style-type: none"> 依據風險評估辦法鑑別管理所有對營運可能造成影響之潛在風險，提早擬定因應策略，降低對企業永續經營之衝擊程度
目標與標的 (短期)	<ul style="list-style-type: none"> 強化與修改內部控制制度，維持內控運作之有效性 各單位針對負責業務，進行經濟、環境與社會風險因子鑑別與衝擊評估，並建置風險管控策略，確保風險發生時有效因應，以維持公司正常運營 確保同仁在疫情下能安全完成專案並達到客戶的要求

重大議題	風險與危機管理
重大主題	關鍵衝擊、風險及機會 (GRI 102-15) 風險管理流程的有效性 (GRI 102-30) 氣候變遷所產生的財務影響及其他風險與機會 (GRI 201-2)
實際管理作為	<ul style="list-style-type: none"> 以分散風險及確保投資組合之最大利潤為原則 對營運活動進行分析，經管理層級核決後採取行動 隨時追蹤並更新各國疫情狀況及相關疫情檢驗規範
2020 年目標達成情形 (短期)	<ul style="list-style-type: none"> 在各單位有效風險管控策略因應下，達成 2020 年公司正常運營 配合世界各國疫情防範政策，並提供同仁防疫物資、安排返國隔離住宿及額外津貼
重大議題目標或方向 (中長期)	<ul style="list-style-type: none"> 考量未來產業成長性、總體經濟變化，適時調整因應策略
責任	<ul style="list-style-type: none"> 各中心高階主管為風險管控負責人
投入的資源	<ul style="list-style-type: none"> 稽核室於每年進行各單位的自行評估內部控制狀況
申訴機制	<ul style="list-style-type: none"> 透過直屬管理逐層向上報告 透過公司網站信箱 (https://www.brogent.com/zh-tw/contact-us.html) 舉報申訴
特定行動	<ul style="list-style-type: none"> 定期 / 不定期舉行主管管理會議
評量管理方針的機制	<ul style="list-style-type: none"> 透過內部稽核有效之運作，檢視必要風險管控之注意事項
管理方針評估的結果	<ul style="list-style-type: none"> 確保公司資訊透明及風險控管有效運作，維持公司產業競爭力

風險管理機制

智崑設有直屬董事會專責稽核單位「稽核室」，負責內部稽核事務及處理相關事宜，編制 1 名稽核主管與 1 名稽核人員，確保營運績效與效率（含獲利、績效及保障資產安全等）、報導具可靠性、及時性、透明性，並符合相關法令規章遵循狀況等。智崑風險管理分為內部稽核、內部控制與風險分析三部分，各部門皆配合公司風險管理政策落實風險預防。智崑依據不同風險類型，訂定風險評估辦法與管理對策，由稽核室負責查核及評估。

內部稽核

智崑內部稽核制度以自我監督，隨時因應環境、情況的改變來進行修正，為「控制環境、風險評估、控制作業、資訊及溝通、監督」等五個主要功能。稽核單位依風險評估結果擬定次年度稽核計畫，每季至少對公司及子公司之財務、風險管理及法令遵循辦理一次業務查核，作成內部稽核報告，確保公司營運符合誠信經營原則。

稽核室依據「薪酬委員會組織規程」，其所訂定之經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構執行稽查，旨在執行經董事會通過之年度稽核計畫。依據主管機關相關規定、企業風險評估結果擬訂稽核計畫，協助董事會及經理人執行專案稽核、評估內部控制制度的缺失，追蹤改善狀況並定期向董事會報告稽核結果，確保內部控制制度有效性。



內部控制

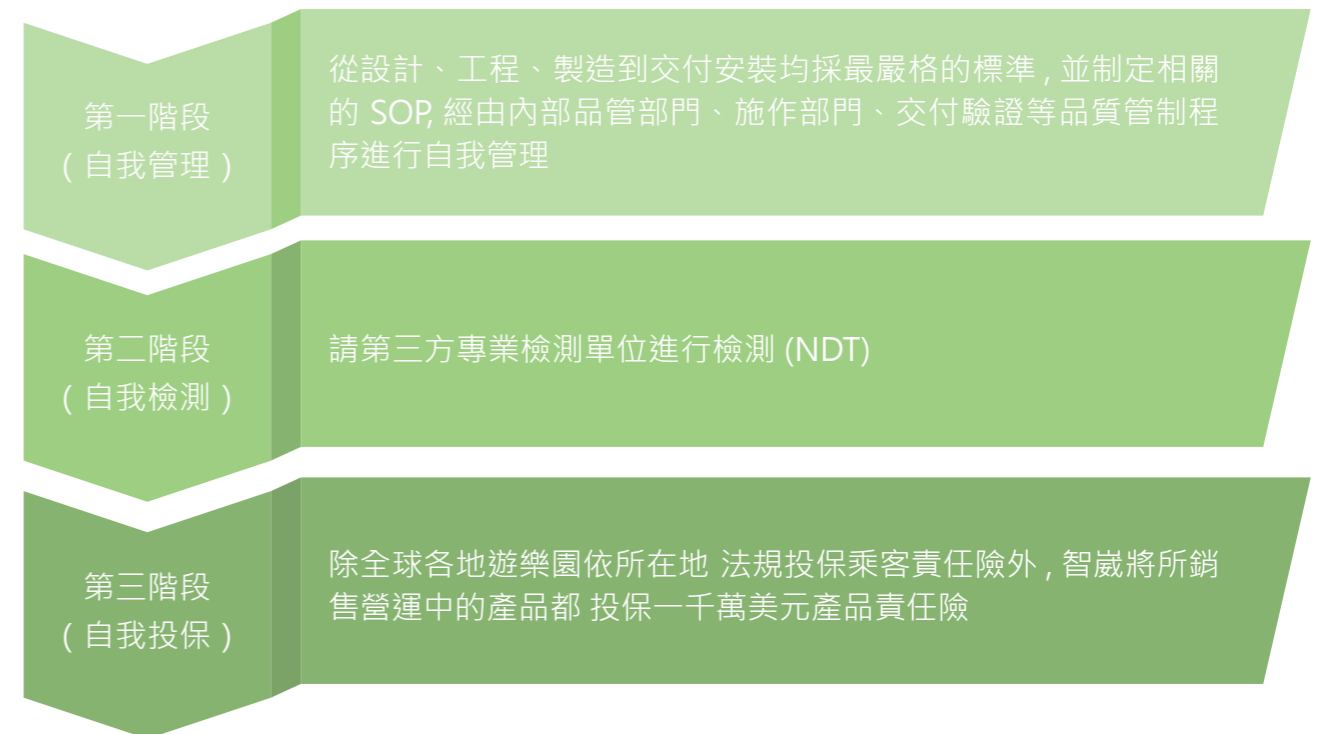
智崑基於控制環境、風險評估、控制活動、資訊與溝通、監督等五個相互關聯的要素建立內控制度，稽核室於每年年初進行各單位的自行評估內部控制狀況，董事會及總經理依據此結果，評估整體內部控制制度有效性、訂定管理策略並出具「內部控制聲明書」。2020 年度內部控制制度之設計及執行係屬有效，稽核結果並無重大異常之情形。持續優化內部控制之設計、貫徹內部稽核之執行，確保組織營運之成效。

風險分析

智崑各功能單位鑑別管理所有對營運可能造成影響之潛在風險，進行風險之分析與評估，透過對風險事件發生之可能性及一旦發生時，其負面衝擊程度之分析，以瞭解風險對公司之影響，作為後續擬訂風險控管之優先順序及回應措施選擇之參考依據，提早擬定因應策略，降低對企業永續經營之衝擊程度。

產品責任風險

智崑透過風險評估辦法鑑別出營運最大的潛在風險，是遊樂設施的意外事件。對此智崑風險管控策略為



2020 風險類型與管理策略

風險類型	風險說明	管控策略	管理成效
疫情風險	<ul style="list-style-type: none"> 避免疫情影響公司營運與員工健康 防疫物資在疫情緊張下不易取得 	<ul style="list-style-type: none"> 訂定「新冠肺炎防疫與緊急應變計畫」 啟動防疫秋冬專案，實施人員安全距離 出差同仁皆有額外出差防疫獎金 員工及來賓(訪客)早期預警及居家檢疫期監控 加強個人衛生宣導及環境消毒 建立防疫物資供應商關係及基本庫存量 	<ul style="list-style-type: none"> 無人員染疫，並維持正常營運
財務風險	<ul style="list-style-type: none"> 投資與匯率風險 資金籌措風險 	<ul style="list-style-type: none"> 長期監控評估國際情勢與投資市場 募集並發行公司債 	<ul style="list-style-type: none"> 落實投資及匯率風險管控，在適當風險規範下進行投資評估與匯率避險，未造成財務上不利影響 完成公司債的募集，適時改善財務結構
環境風險	<ul style="list-style-type: none"> 極端氣候造成建物及物料受損 	<ul style="list-style-type: none"> 建立重大事件通報機制 評估極端氣候帶來的颱風及暴雨的環境風險議題及嚴重度衝擊(增加水漬險投保) 颱風季前進行平面及屋頂水溝疏濬作業 	<ul style="list-style-type: none"> 無發生任何環境災損
供應鏈風險	<ul style="list-style-type: none"> 供應商供料品質、交期及價格變動風險 因新冠肺炎(COVID-19)疫情影响，可能造成斷料風險 	<ul style="list-style-type: none"> 導入新商源，避免少單一商源斷料或供貨不及，確保設備物料採購穩定 定期與供應商了解市場環境，維持與供應商良好關係及掌握行情脈動 主動與供應商聯繫了解供貨狀況，適時考量預測需求並提前備料 	<ul style="list-style-type: none"> 重要關鍵部件由新成立製造中心自行組裝製造，分攤風險提高掌握度 因應疫情追蹤原物料市場行情波動，部份國外進口零件因優先供應當地，外銷至臺灣的零件可能缺貨，為避免斷料及價格漲價，進行策略性備料 無斷料情況發生
資訊安全風險	<ul style="list-style-type: none"> 勒索病毒入侵 	<ul style="list-style-type: none"> 即時監控異常行為 定期向員工進行資安宣導及實施資安演練 	<ul style="list-style-type: none"> 無發生任何資安事件
內控風險	<ul style="list-style-type: none"> 未鑑別出影響公司永續發展重大風險項目 內部控制制度失效 	<ul style="list-style-type: none"> 管理階層定期檢視其新業務、現行業務之重大改變、對外國地區之依賴程度及新科技之潛在影響 辨識議題之重大性，向管理階層和董事會報告 相關法令規章遵循定期評估並建立機制 定期檢視公司內部控制制度 	<ul style="list-style-type: none"> 無發生超出智崙鑑別掌握的重大風險項目，對公司永續發展造成影響 內部控制制度稽核結果並無重大異常之情形
法律遵循風險	<ul style="list-style-type: none"> 公司業務執行未符合法律規定 公司簽署法律文件(如合約)所產生的法律風險 	<ul style="list-style-type: none"> 透過合約審核機制降低風險 定期更新法令新訊，並依據「法令遵循管理辦法」督促各部門因應法規調整作業方式 定期開設與法令相關課程，提升員工法律意識及知識 	<ul style="list-style-type: none"> 開設3場「資安宣導及行為準則」課程加強員工反貪腐及廉潔之法律知識
創新技術風險	<ul style="list-style-type: none"> 創新技術瓶頸無法突破 保護公司產品及預防產品侵害他人智慧財產權 創新技術研發成果無法商品化 	<ul style="list-style-type: none"> 導入產品資料管理系統(PDM)，建置協同作業平台，提升新技術整合及創新應用 對外延攬各地專業人才及產學合作技術開發，對內多元化學習人才培育 進行專利申請提升研發過程智慧財產權保護 測試研發成果、執行市場驗證，獲得消費者使用回饋 	<ul style="list-style-type: none"> 研製開發8k 3D LED球幕 完成協同作業系統PDM導入 完成i-Ride數位化 完成9件專利申請 智崙創新技術，持續於體感科技產業保有技術領先地位 無違反智慧財產權侵權行為
產品生產製造風險	<ul style="list-style-type: none"> 產品品質、安全、成本及交期，無法符合客戶要求 	<ul style="list-style-type: none"> 產品研發、設計及製造一體化，提升生產製造效率 開發小型體感設備，以符合不同市場及客戶需求 主動收集小型化體感設備，建置於主題樂園、商場、室內外遊樂園相關使用規範 	<ul style="list-style-type: none"> 智崙進行集團整併，將智緯科技併入成製造中心，進行資源整合提升生產製造效率 小型體感設備賽車模擬器已經出貨到越南市場 規劃生產製造小型化體感設備時，其材證與選料，以針對其中電器類設備進行電磁兼容性測試(EMC)驗證
設備故障風險	<ul style="list-style-type: none"> 體感設備無預警突發故障 	<ul style="list-style-type: none"> 營運據點體感設備展演前空轉進行測試 定期進行設備大型安檢與保養 台北及高雄兩地營運人員定期進行內部教育訓練 	<ul style="list-style-type: none"> 未發生嚴重設備故障導致乘客無法離開體感設備

氣候風險治理與策略

有鑑於氣候變遷對營運可能造成的財務風險，氣候變遷相關資訊揭露，已逐漸成為永續資訊揭露的新趨勢。智崙依循國際金融穩定委員會 (Financial Stability Board, FSB) 發佈氣候相關財務揭露建議書 (Task Force on Climate-related Financial Disclosures, TCFD) 及臺灣證券交易所制訂上市公司編製與申報企業社會責任報告書作業辦法，鑑別氣候變遷相關風險及機會，並依結果納入企業整體風險管理架構，作為智崙永續發展策略項目之一。

治理 / 策略	<ul style="list-style-type: none"> 針對鑑別氣候變遷風險與機會，評估對公司帶來的潛在營運之財務衝擊 依內部既有目標管理期程，短期目標設定為小於 3 年、中期目標為 3-5 年、長期目標為大於 5 年，持續鑑別與評估可能產生氣候變遷風險與機會
風險管理	<ul style="list-style-type: none"> 依循 TCFD 架構辨識氣候變遷風險與機會，各單位每年重新檢討辨識氣候變遷風險與機會結果，並經高階管理階層 (董事長) 確認後，於董事會報告及討論決議因應對策 持續精進公司制度並進行自我體檢，強化同仁對氣候變遷風險的意識及管理



A. 氣候變遷風險

類型	氣候變遷風險因子	潛在財務影響	因應策略
轉型風險	溫室氣體排放成本	營運成本增加	<ul style="list-style-type: none"> 持續宣導推動辦公室節能減碳具體作為 老舊設施故障汰換，優先採用節能標章產品 新租賃公務車儘量選用全電或油電混合車輛 運用 ERP 及電子簽核系統處理例行公務，減少公文紙類耗用。
	現有與新興能源法規	營運成本增加	<ul style="list-style-type: none"> 各權責單位持續關注、追蹤相關法規變動，提早因應，以掌握其風險，避免不合法規情形發生
	原物料成本上漲	營運成本增加	<ul style="list-style-type: none"> 雙周定期掌握原物料行情，採取集中採購或以量制價等策略
實體風險	極端氣候造成氣候災害	營運成本增加	<ul style="list-style-type: none"> 投保水漬險
	極端天氣事件造成無法如期完工	專案成本增加	<ul style="list-style-type: none"> 建立重大事件通報機制與各單位溝通協調 合約談判多保留完工時間的彈性
	氣候災害造成延遲交貨	營運成本增加	<ul style="list-style-type: none"> 導入替代供應商，分散風險 提前採購以避免運輸時間影響需求日

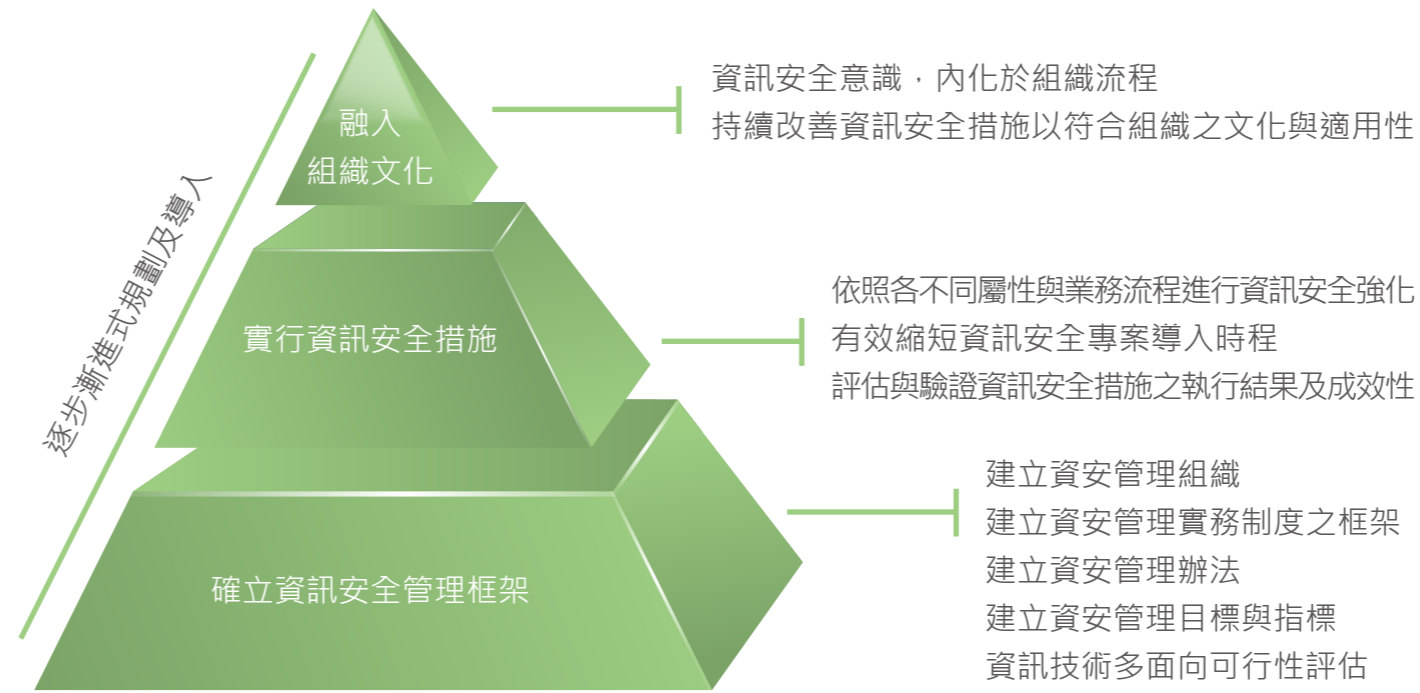
B. 氣候變遷機會

類型	氣候變遷風險因子	潛在財務影響	因應作為
資源效率	更高效的建築與廠房	營運成本降低	<ul style="list-style-type: none"> • 規劃未來三、四期建物取得綠建築四項以上的綠建築指標
	減少水資源的使用	營運成本降低	<ul style="list-style-type: none"> • 已設置雨水回收儲存系統，回收之雨水運用於日常植物澆灌 • 採用具省水標章之水龍頭、小便斗馬桶等設備，以減少水資源耗用
能源來源	區域能源整合政策	營收增加	<ul style="list-style-type: none"> • 利用南部地區高日照時數及強度，於屋頂裝設太陽能板進行發電，並販售給臺灣電力公司 • 評估桃園廠及高軟園區三、四期工程屋頂裝設太陽能板之可行性，以期增加綠能貢獻
產品和服務	開發低碳產品	產品更具競爭力使營收增加	<ul style="list-style-type: none"> • 產品零組件以本地廠商為優先供應商 • 選用較輕量之設備機殼以減低運送成本 • 設計產品外觀材料包含永續設計及四大項 (減法設計、環保材料、提高效率及降低能耗) • 減少油壓耗能設計，多採用電動驅動系統，使用高效率低耗能零件
	開發更省能源產品	產品更具競爭力使營收增加	<ul style="list-style-type: none"> • 配置電腦主機時根據運算結果，搭配瓦數較低之電源供應器 • 進行「電力系統分析」研究 • 輕量化、縮小化平台設計，使之耗能降低，進而減少驅動設備功率損耗
	研發與創新	提升企業競爭力與產業鏈價值	<ul style="list-style-type: none"> • 展開小型化產品與 5G 通訊技術的整合應用 • 執行「多元體感應用 - 體感電競平台」計畫 • 智崙透過專利研發與創新，體感設備可一機多用，搭配不同主題內容，及可變化出不同的體驗，如雲霄飛車、飛行、潛水等 • 執行產業升級創新平台輔導計畫 (創新優化計畫) 「沉浸式 8K 3D LED 球幕影院」 • 積極開發市場需求的小型化多人載具平台
	客戶喜好改變 室外樂園逐漸走向室內	營收增加	<ul style="list-style-type: none"> • 開發 4 款室內型體驗設施 • 積極參與遊樂設備展覽如 IAAPA 展 (美國、歐洲、亞洲)，主動推廣智崙最新開發體感設備 • 產品設計標準考量客戶室內空間以符合實際需求 • 除了既有高階 i-Ride 與中階的 m-Ride 飛行劇院之外，持續開發設計小型產品 miRide 體感平台，以多樣化的產品來滿足客戶之需求

» 4.1.3 資訊安全管理

資訊安全策略

智崑為確保公司機密資訊、營業秘密、個人等相關資料，能獲得適當之保護並依據政府個人資料保護法，持續精進資訊安全治理與強化資安防護能力，所有資訊作業除遵行國際資安標準外，更需符合國內外資訊安全法令規範。



管理方針

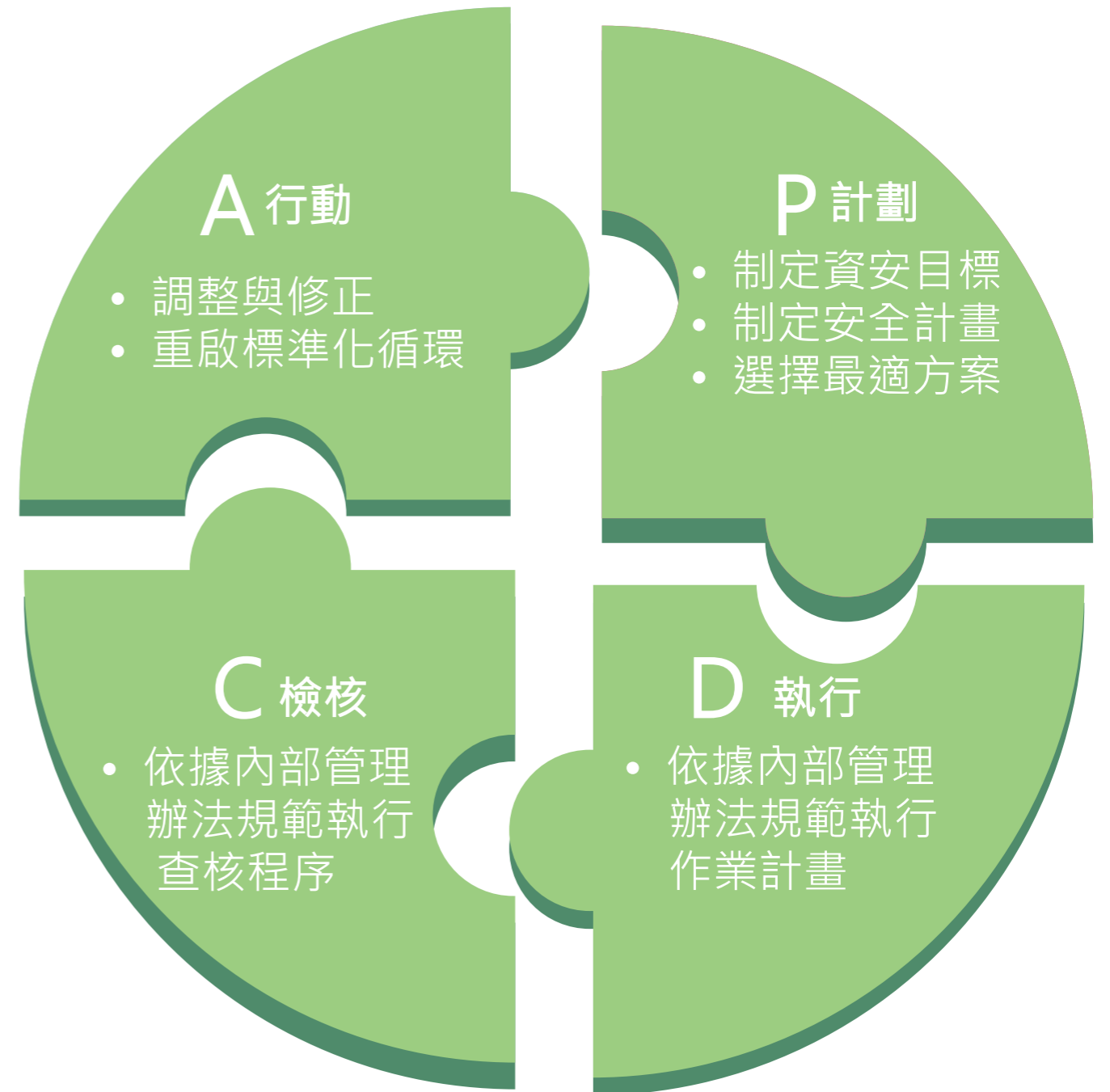
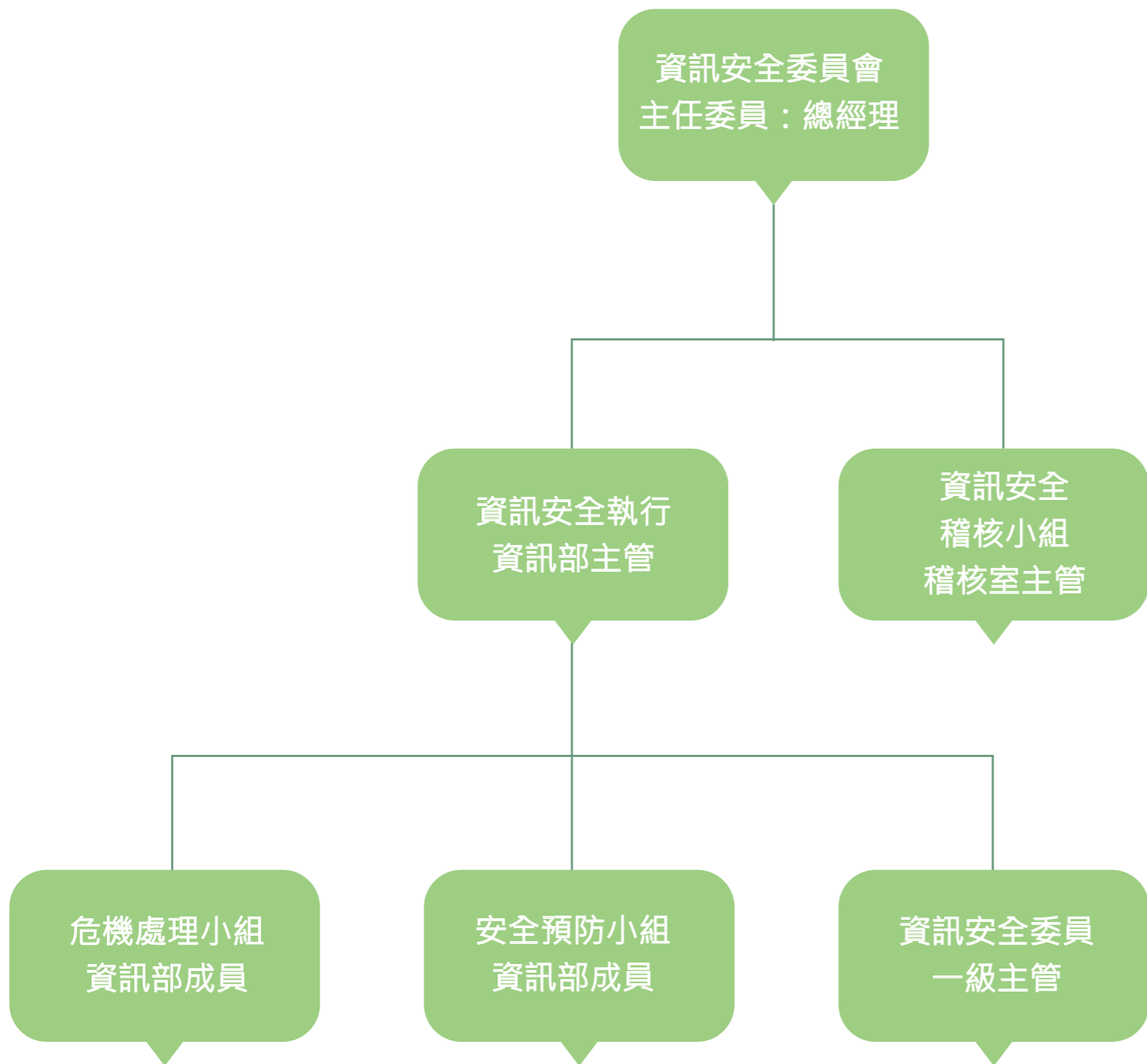
* 自訂主題

重大議題	資訊安全與客戶隱私
重大主題	資訊安全 * 客戶隱私 (GRI 418-1)
政策 / 承諾	<ul style="list-style-type: none"> 保護公司及利害關係人資訊及資料安全 建立公司永不間斷資訊營運能力 降低公司資訊安全與客戶隱私洩漏風險
目標與標的 (短期)	<ul style="list-style-type: none"> 遵守法規命令，降低公司簽署法律文件 (如合約) 所產生的法律風險 持續提升員工資訊安全意識，建構各系統即時監控機制 維持無發生任何客戶投訴有侵犯客戶隱私或洩漏機密的事件
實際管理作為	<ul style="list-style-type: none"> 成立資訊安全委員會，提高資訊安全重要議題的關注度及落實持續改善措施 透過合約審核機制降低風險 定期開設與法令相關課程，提升員工法律意識及知識 公司對外行銷宣傳客戶項目前先與法務確認合約內容及揭露範圍
2020 年目標達成情形 (短期)	<ul style="list-style-type: none"> 抽樣一半以上員工進行釣魚郵件演練 每季執行系統災難復原演練 (次 / 季) 開設 3 場「資安宣導及行為準則」課程 提供客戶資訊揭露前進行法務審查建議
重大議題目標或方向 (中長期)	<ul style="list-style-type: none"> 雲端化系統資訊安全相關機制 使用者端於惡意軟體行為侵入及資料外洩之防禦能力 建立業務及行銷團隊保護客戶隱私意識

重大議題	資訊安全與客戶隱私
重大主題	資訊安全 * 客戶隱私 (GRI 418-1)
責任	<ul style="list-style-type: none"> 成立資訊安全委員會專責組織由總經理擔任主任委員 降低已知風險並持續強化資訊相關安全能力 確保公司依法蒐集處理及利用個人資料，並保障客戶隱私
投入的資源	<ul style="list-style-type: none"> 資訊安全相關軟硬體及其它資源編列年度預算執行 開設內部教育訓練課程
申訴機制	<ul style="list-style-type: none"> 透過公司官網信箱 (https://www.brogent.com/zh-tw/contact-us.html) 進行舉報申訴
特定行動	<ul style="list-style-type: none"> 不定期進行資訊安全演練 定期開設資訊安全、個人資料及客戶隱私保護等相關教育訓練課程 定期檢視公司蒐集處理及利用個人及客戶資料是否符合法令
評量管理方針機制	<ul style="list-style-type: none"> 網路行為及系統演練結果報告 配合內部稽核管控風險
管理方針評估的結果	<ul style="list-style-type: none"> 與資訊安全委員會主任委員回饋事件及相關議題 無資安事件導致客戶資訊洩漏 無客戶投訴有侵犯客戶隱私或洩漏機密的事件

資訊安全管理架構

智歲於 2020 年第四季成立資訊安全委員會專責組織，每年召開會議一次並由總經理擔任主任委員，降低資安威脅發生機率及影響、提高公司持續營運能力。智歲參照 ISO 27001 資訊安全管理系統精神，採 PDCA 持續改善式循環，確保資訊安全管理目標之達成及持續改善。



資訊安全措施

智崑於資訊安全採逐步漸進式策略，讓管理政策、辦法與資訊安全執行達成一致性原則，落實持續不斷改善資訊安全措施及教育訓練方式提升異常事件通報，讓資訊安全措施與意識融入組織文化。

在資訊安全措施方面，2020 年在資訊安全措施方面，增加網路異常行為監控軟體、主機式防火牆、每日提供主動式報表以了解異常狀況。並對加強員工資安宣導教育訓練及實施釣魚事件資安演練。



資訊安全		
投入經費	緊急應變演練	資安事件
<ul style="list-style-type: none"> • 每年投入平均 200 萬元以上，包含資訊設備或系統之導入及優化、資訊人員教育訓練等，以提升公司整體防護能力及資訊安全能力 	<ul style="list-style-type: none"> • 2020 年實施資安演練 (釣魚信件)，演練結果整體資訊安全現況風險等級為中度風險 • 其中為高風險者，由單位主管協助重點輔導以降低再發生率；並持續對全體人員進行教育訓練宣導及資安演練以提高警覺性 	<ul style="list-style-type: none"> • 2020 年無發生相關資訊安全事件

個資保護

智崑已建立「個人資料保密切結書」簽署流程，對於可能接觸個人資料之員工皆須簽署「個人資料保密切結書」。蒐集之個人資料紙本由專責人員保管；電子資料以獨立伺服器儲存。

法務部預計於 2021 年與可能蒐集個人資料之單位同仁組成個人資料保護管理執行小組，並由法務負責統籌督導執行小組，完善個人資料保護機制及流程。個人資料保護法宣導及公司個人資料保護法相關機制與流程將納入 2021 年度行為準則課程中，使同仁能夠了解並遵守相關法令。智崑於 2020 年末發生個資外洩事件。

客戶隱私

智崑重視客戶的權益，致力於保護客戶隱私與機密資訊。智崑每年透過內部教育訓練提升員工保護客戶隱私極機密資訊意識，並依據與客戶簽署之合約規定使用及保管客戶資料，在對外行銷宣傳客戶資訊前，將由法務確認合約內容及揭露範圍，進行法律審查並給予行銷團隊客戶資訊接揭露建議。當客戶發現隱私或機密資訊遭外洩時，可透過智崑官網 (<http://www.brogent.com/zh-tw/contact-us.html>) 提出申訴或舉報，2020 年無接獲客戶投訴有侵犯客戶隱私或洩漏機密的事件。