

樺漢科技負責任人工智慧治理與管理方案

一、方案目的

為落實本公司《負責任人工智慧政策》，樺漢科技將人工智慧（AI）治理納入既有永續治理、資訊安全、風險管理、資料保護與營運管理機制，建立負責任人工智慧治理與管理方案。

本方案聚焦於 AI 工具、平台、模型及相關應用之使用管理、風險控管、教育訓練、資訊揭露、申訴處理與成效追蹤，以兼顧創新效益、資訊安全、隱私保護、合規要求與永續價值。

二、適用範圍

本方案適用於樺漢科技股份有限公司及持股 50% 以上之子（孫）公司，並涵蓋：

- （一）本公司自行研發、共同開發、部署、調校或維運之 AI 系統、模型與應用。
- （二）本公司採購、導入、整合或使用之第三方 AI 工具、平台、模型、雲端服務與資料處理服務。
- （三）員工於營運管理、產品研發、資料分析、知識管理、流程自動化、客戶服務、內部協作及決策支援等情境中之 AI 使用行為。

三、治理架構

本公司依既有治理架構推動 AI 治理，並由相關權責單位共同執行。

- （一）董事會：監督重大 AI 治理方向、重大風險與重要管理進展。
- （二）管理階層：督導 AI 管理方案推動、跨部門協作與資源配置。
- （三）ESG 推動辦公室：統籌 AI 治理揭露、跨部門協調與追蹤。

- (四) 資安管理部：負責 AI 相關資安控管、權限管理、監控稽核與事件應變。
- (五) 法務室／管理部：負責資料保護、法令遵循與使用規範檢視。
- (六) 各事業與使用單位：依職掌辦理 AI 導入評估、日常管理、文件保存與異常通報。

四、已實施之管理措施

(一) 敏感 AI 能力之分級授權與使用限制

本公司對涉及敏感資料、高風險用途或可能影響個人權益之 AI 能力，採取分級授權與使用限制。

凡涉及影像辨識、監控、個人資料大量處理、對個人或第三方權益具重大影響之 AI 應用，須由權責單位依內部程序進行風險辨識、用途審查、權責核准與必要之監督措施；未經核准，不得擅自部署、擴大使用範圍或對外提供。

(二) AI 生成內容與 AI 影響結果之適當標示

為提升透明度與可辨識性，本公司對 AI 生成或 AI 輔助生成之內容，依使用情境採取適當揭示、說明或人工審核機制。

當使用者係與 AI 系統互動，或內容係由 AI 生成、整理、摘要、建議或輔助決策產出時，相關單位應依內容性質與風險程度，採取適當標示或說明，避免誤認為純人工產出或未經覆核之最終結論。

（三）模型效能、漂移與異常之監控

對於本公司自行開發、持續調校，或需持續維運之 AI 模型與應用，權責單位應依風險程度建立持續或定期之效能監控、異常檢視與必要修正機制，並留存相關檢視與處理紀錄。

當模型輸出品質、準確度、適用性或穩定性出現明顯下降、偏離預期、與實際使用情境不符，或有其他模型漂移（drift）或效能劣化（degradation）跡象時，應依內部程序進行分析、調整、再訓練、限制使用或停止使用，以維持 AI 應用之可靠性、適切性與持續有效性。

（四）公平性與偏誤風險檢視

對涉及員工、客戶、供應商或其他利害關係人權益之 AI 應用，本公司由權責單位依風險程度辦理定期或必要時之偏誤風險辨識、適切性檢視與公平性評估，避免因資料偏差、設計缺陷、模型邏輯或使用方式不當，導致不公平、不一致或歧視性結果。

對高影響用途或已部署之高風險 AI 應用，應視情況採取人工覆核、調整參數、限制用途、補充資料驗證、重新評估或停止使用等措施，以降低偏誤風險並維護利害關係人權益。

（五）降低 AI 應用之能源與環境負荷

本公司於 AI 工具、平台、模型及相關基礎設施之導入與使用過程中，納入能源效率、運算資源使用效率、資料中心永續性及供應商永續表現等考量，並優先評估或選用具較佳能效、較低資源消耗，或具再生能源承諾之 AI 雲端、資料中心、模型或供應商方案。

本公司並透過智慧能源管理系統、裝置監控預測系統、Edge AI 與相關數位工具，協助提升能源管理效率、優化資源使用並支持減碳效益。現有營運與永續管理亦已導入 ISO 50001、ISO 14064-1、ISO 14001 及 ISO 27001 等相關管理基礎，以持續強化能源管理、資源效率與資訊安全韌性。

（六）AI 相關申訴機制

利害關係人如認為本公司 AI 應用、AI 生成內容、AI 影響結果或相關資料處理行為對其權益造成影響，得透過本公司官網公開揭露之申訴與聯繫管道提出申訴或反映意見。

本公司將依案件性質進行受理、調查、回應、矯正及追蹤改善。官網申訴管道：

<https://www.ennconn.com/tw/consumer-protection-and-privacy/>

（七）AI 工具對永續與營運效益之量化追蹤

本公司持續追蹤 AI 工具及相關數位方案對營運效率與永續成果之貢獻，並逐步建立量化指標，以支持管理決策與資訊揭露。

目前追蹤方向包括但不限於：

1. AI/Edge AI 應用於智慧能源管理、設備監控預測與流程優化之效益
2. AI 工具對能源管理、減碳、資源效率或生產力提升之貢獻
3. AI 賦能推動之人員培訓、工具使用與數位轉型成果

2025 - 2026 績效與目標：

1. 2025 年完成 AI 基礎賦能推動
2. 2025 年全體員工 205 人參與推動 AI 賦能培訓計畫
3. 2026 年目標完成 31 位 AI 種子成員培育

4. 新北市政府行政大樓 2023~2025 年透過 AI 軟體「數位雙生 (Digital Twin) 系統」優化，累計節省了 180 萬度電。人力成本下降 21%，約減少 11 名維護人力需求。

(八) 員工 AI 倫理、資安與使用能力訓練

本公司已推動 AI 賦能培訓計畫，並導入 Gemini、NotebookLM 等工具，提升員工數位生產力與人機協作能力；同時結合資訊安全與資料保護要求，強化員工對 AI 使用風險、資料處理、資訊安全與合規要求之認知。相關訓練內容涵蓋 AI 倫理、資料治理、隱私保護、資訊安全、輸出辨識、可接受使用規範及高風險應用注意事項。

本公司將依不同角色與應用情境，持續推動 AI 倫理、資料治理、隱私保護、資訊安全、輸出辨識與可接受使用規範之教育訓練與宣導。

1. 2025 年全面導入 AI 技術
2. 全體員工 205 人參與推動 AI 賦能培訓計畫
3. 三階段 AI 培育計畫
4. 2026 年目標完成 31 位 AI 種子成員培育
5. 導入 Gemini、NotebookLM、Google Workspace 與 SecOps 等數位與資安工具。

五、外部驗證

本公司持續評估 AI 管理制度之外部驗證可行性，並將視實際推動情形，參考 ISO/IEC 42001 國際管理系統標準持續精進。

六、持續精進

本公司將依技術演進、法令更新、利害關係人期待、營運需求與風險情勢，持續檢討與精進 AI 管理方案，並視實際推動成果揭露相關指標與進展。