

文件名稱	資安政策			編號	T-AT-1-001-B
制定部門	資管部	修訂日期	2023/12/13	頁碼	2/6

1. 目的：

匯僑室內裝修設計股份有限公司（以下簡稱本公司）為強化資訊安全管理，確保所屬之資訊資產的機密性、完整性及可用性，以提供本公司之資訊業務持續運作之資訊環境，並符合相關法規之要求，使其免於遭受內、外部的蓄意或意外之威脅，特定此政策規範。

2. 適用範圍：

本公司依實際需要及符合相關法令要求建立資訊安全管理系統，以確保資訊之機密性、完整性及可用性。本系統適用範圍設定為資訊機房維運、ERP 系統維護之安全管理及相關部門與維運管理人員，以充份掌握資訊運作及管理過程並滿足各項安全要求與期盼。

本公司已充份掌握資訊運作及管理過程並滿足各項安全要求與期盼。

資訊安全管理涵蓋 14 項管理事項，避免因人為疏失、蓄意或天然災害等因素，導致資料不當使用、洩漏、竄改、破壞等情事發生，對本公司帶來各種可能之風險及危害。管理事項明細如下：

- 2.1. 資訊安全管理政策制定及評估。
- 2.2. 資訊安全組織之職責與分工。
- 2.3. 人力資源安全。
- 2.4. 資訊資產管理。
- 2.5. 存取控制。
- 2.6. 密碼控制。
- 2.7. 實體與環境安全。
- 2.8. 作業安全。
- 2.9. 通訊安全。
- 2.10. 資訊系統獲取、開發及維護。
- 2.11. 供應商關係。
- 2.12. 資訊安全事件處理。
- 2.13. 資訊安全的營運持續管理。
- 2.14. 適法性。

本公司之內部人員、委外服務廠商與訪客皆應遵守本政策。

3. 名詞解釋：

- 3.1. 資訊資產：係指為維持本公司資訊業務正常運作之硬體、軟體、服務、文件及人員。
- 3.2. 業務持續運作之資訊環境：係指為維持本公司各項業務正常運作所需之電腦作業環境。

4. 資通安全政策：

為了維護本公司重要資通系統的機密性、完整性與可用性，特頒布資通安全管理政策。本政策旨在讓同仁於日常工作時有一明確指導原則，所有同仁皆有義務積極參與推動資通安全管理政策，以確保本公司所有職員之資料、資通系統、設備及網路之安全維運，並期許全

文件名稱	資安政策			編號	T-AT-1-001-B
制定部門	資管部	修訂日期	2023/12/13	頁碼	3/6

體同仁均能了解、實施與維持，以達資通系統業務流程持續營運的目標。

4.1. 落實資通安全，強化服務品質

由全體同仁貫徹執行所有資通作業相關措施，應確保業務資料之機密性、完整性及可用性，免於因外在之威脅或內部人員不當的管理，遭受洩密、破壞或遺失等風險，選擇適切的保護措施，將風險降至可接受程度持續進行監控、審查及稽核資訊安全管理制度的工作，強化服務品質，提升服務水準。

4.2. 加強資安訓練，確保持續營運

督導全體同仁落實資通安全管理工作，每年持續進行適當的資通安全教育訓練，建立「資通安全、人人有責」的觀念，促使同仁瞭解資通安全之重要性，促其遵守資通安全規定，藉此提高資通安全智能及緊急應變能力，降低資通安全風險，達持續營運之目標。

4.3. 做好緊急應變，迅速災害復原

訂定重要資訊資產及關鍵性業務之緊急應變計畫及災害復原計畫，並定期執行各項緊急應變流程的演練，以確保資通系統失效或重大災害事件發生時能迅速復原，確保關鍵性業務持續運作，並將損失降至最低。

5. 資通安全管理目標：

維護本公司資訊資產之機密性、完整性與可用性，並保障使用者資料隱私。藉由全體同仁共同努力來達成下列目標：

1. 保護本公司業務活動資訊，避免未經授權的存取及修改，確保其正確完整。
2. 建立跨部門之資訊安全組織，制訂、推動、實施及評估改進資訊安全管理事項，確保本公司具備可供業務持續運作之資訊環境。
3. 辦理資訊安全教育訓練，推廣員工資訊安全之意識與強化其對相關責任之認知。
4. 執行資訊安全風險評估機制，提升資訊安全管理之有效性與即時性。
5. 實施資訊安全內部稽核制度，確保資訊安全管理之落實執行。
6. 公司應對資訊安全管理系統定期檢視並持續改善。
7. 針對雲端服務資訊安全之要求，本公司必須妥予規劃與執行。
8. 本公司對雲端服務內部授權人員，須做妥善之風險管理。

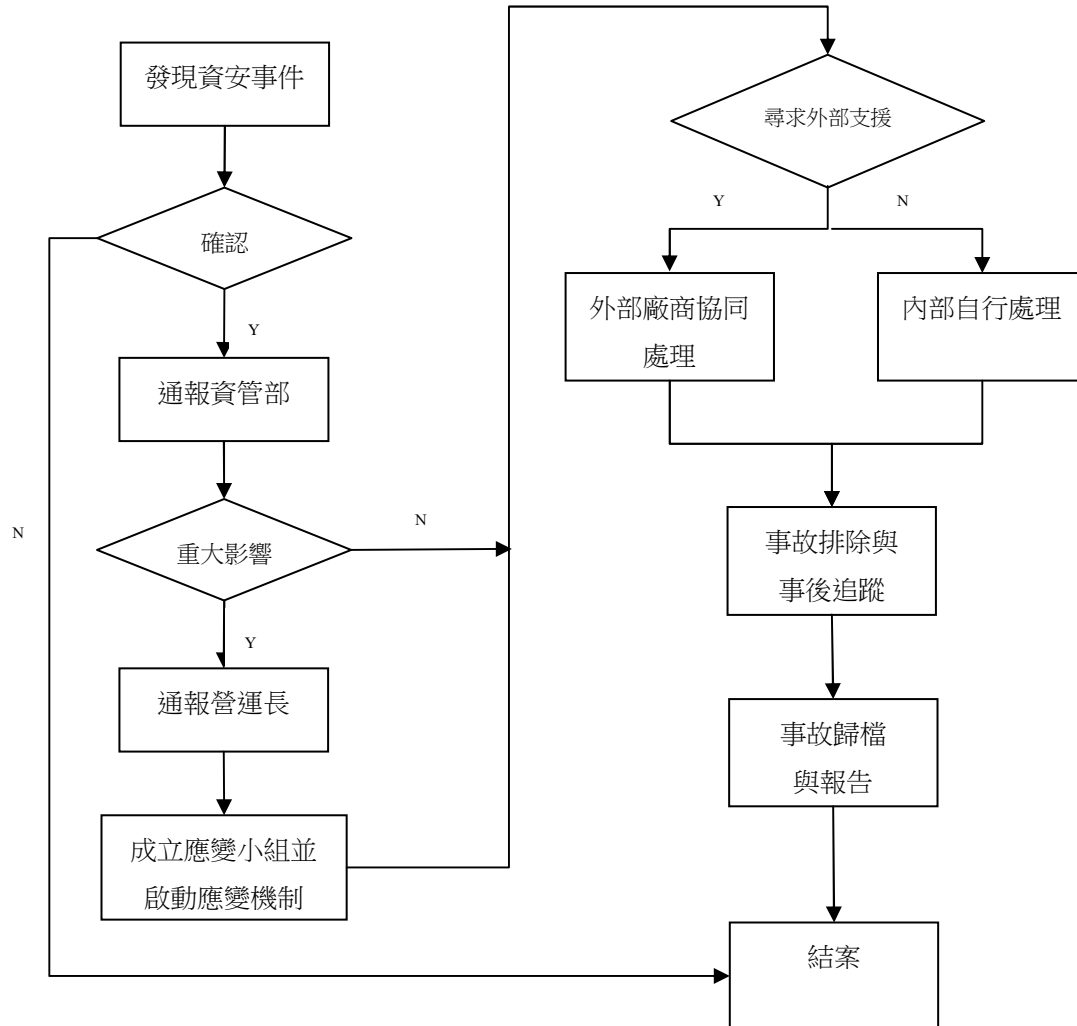
本公司之業務活動執行須符合相關法令或法規之要求。

6. 資通安全責任：

1. 本公司的管理階層建立及審查此政策。
2. 資訊安全管理者透過適當的標準和程序以實施此政策。
3. 所有人員和委外服務廠商均須依照相關安全管理程序以維護資訊安全政策。
4. 所有人員有責任報告資訊安全事件和任何已鑑別出之弱點。
5. 任何危及資訊安全之行為，將視情節輕重追究其民事、刑事及行政責任或依本公司之相關規定進行懲處。

文件名稱	資安政策			編號	T-AT-1-001-B
制定部門	資管部	修訂日期	2023/12/13	頁碼	5/6

8. 資通安全通報程序：



9. 內部稽核：

每年定期執行內部稽核，確保各項管制目標、控制措施、運作過程以及各項程序是否皆：

- 9.1. 符合相關法令或法規之要求。
- 9.2. 符合本公司所制定之資通安全目標及其他相關要求。
- 9.3. 符合上級單位的期待。

文件名稱	資安政策			編號	T-AT-1-001-B
制定部門	資管部	修訂日期	2023/12/13	頁碼	6/6

10. 審查：

- 10.1. 本政策資管部每年應至少評估檢討一次，以反映本公司資通安全需求、政府法令法規、外在網路環境變化及資通安全技術等最新發展現況，以確保其對於維持營運和提供適當服務的能力。
- 10.2. 本政策如遇重大改變時資管部應立即審查，以確保其適當性與有效性。必要時應告知相關單位及委外廠商，以利共同遵守。

11. 實施：

本政策經董事會決議通過後施行，修正時亦同，並以書面、電子或其他方式通知與本公司作業廠商。