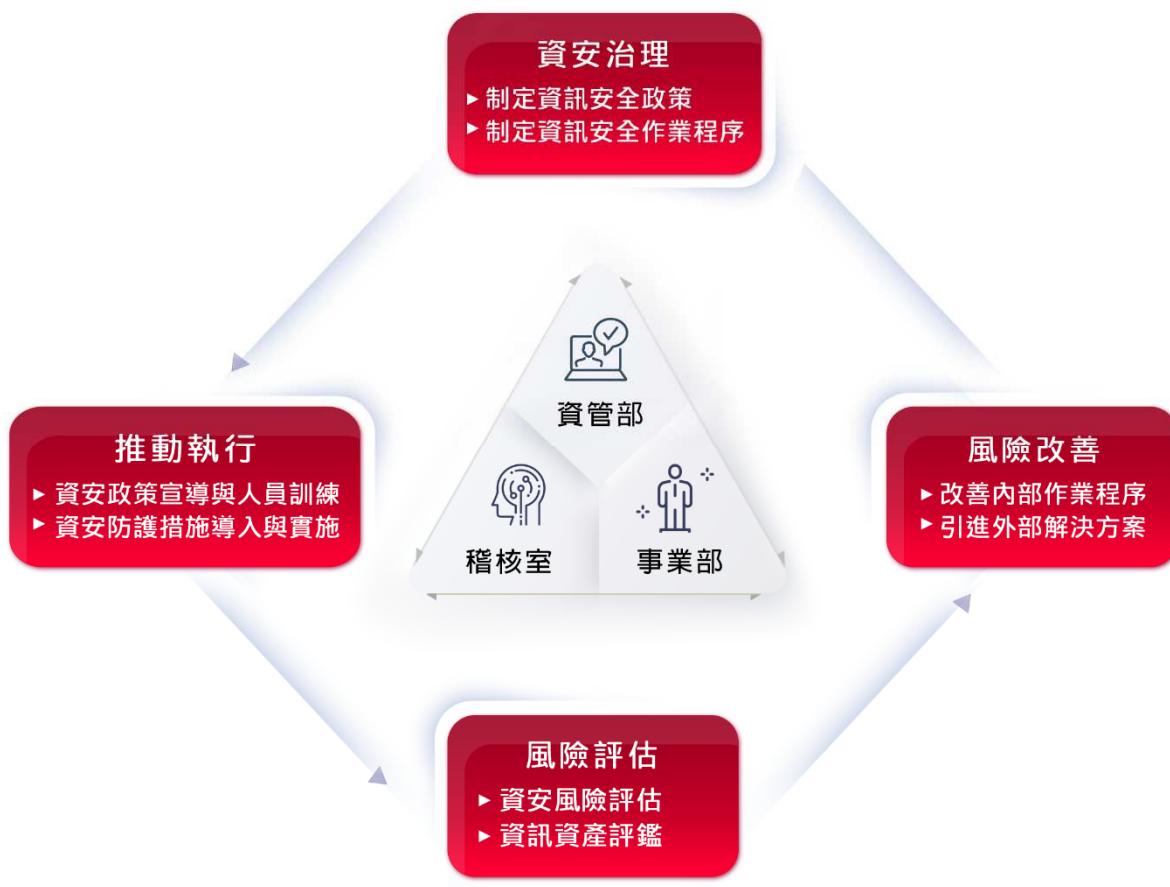


資通安全政策報告

一、資訊安全管理架構

- (1) 本公司資通安全之權責單位為資管部，該部設置資安主管一名，與專業資安人員一名，負責訂定企業內部資通安全政策、規劃暨執行資通安全防護與資安政策推動與落實，每月定期召開資安會議，並公佈公司資安治理概況。
- (2) 本公司稽核室為資通安全監理之督導單位，該室設置稽核主管，與專職稽核人員，負責督導內部資安執行狀況，若有查核發現缺失，旋即要求受查單位提出相關改善計畫與具體作為，且定期追蹤改善成效，以降低內部資安風險。
- (3) 組織運作模式採定期稽核與 PDCA (Plan-Do-Check-Act) 循環式管理，確保可靠度目標之達成且持續改善。



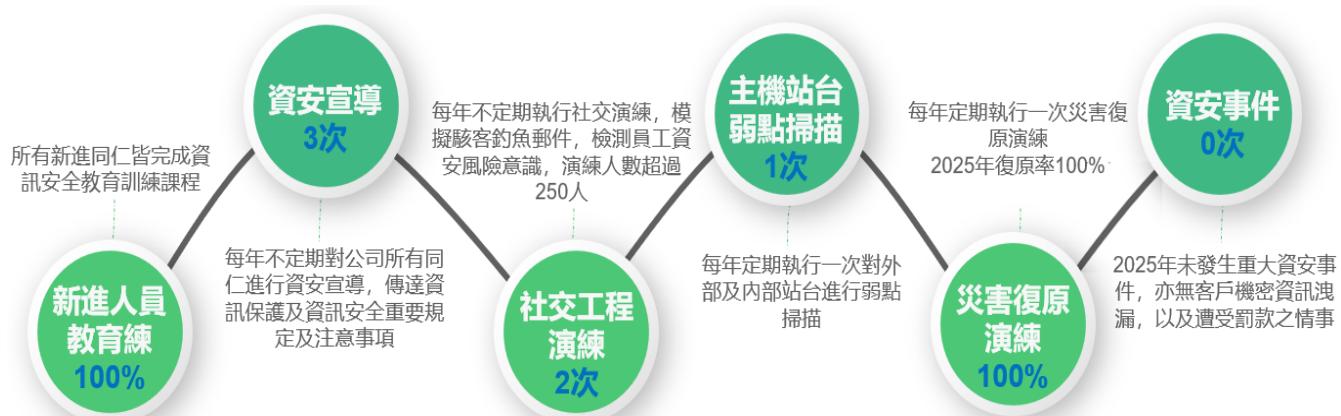
二、資訊安全政策

資通安全管理，包含以下面向：

- (1) 制度規範：訂定公司資通安全管理制度，規範人員作業行為。
- (2) 系統防護：建置資通安全管理制度系統，落實資安防護管理措施。
- (3) 人員訓練：進行資通安全教育訓練，提昇全體同仁資安意識。
- (4) 外部查核：對資安與網路風險進行風險評估，適切提出控制點建議，以利控管資安風險。

三、資通安全具體管理方案

類別	管控措施
強化員工資安意識	<ul style="list-style-type: none"> ■ 新進人員資訊安全教育訓練 ■ 每年不定期對公司所有同仁進行資安宣導 ■ 每年不定期對公司所有同仁執行社交工程演練
網際網路資安管控	<ul style="list-style-type: none"> ■ 透過次世代防火牆，管控包含上網行為管理、URL 過濾、入侵防禦系統等，避免使用者瀏覽惡意網站及遭受網路攻擊 ■ 導入 Openfind Secure 雲端服務，管控包含病毒郵件、垃圾信、惡意程式及釣魚防護等，避免駭客借由郵件渠道進行攻擊。 ■ 每年不定期對外部及內部站台進行弱點掃描，並評估其弱點修補。 ■ 定期對電腦系統資料儲存媒體病毒掃描 ■ 定期覆核各項網路服務項目之 System Log，追蹤異常之情形 ■ 回收個人電腦最高管理權限，依照最小權限原則，劃分給予適當的權限控管 ■ 定期檢討電腦網路安全控制措施
資料存取管控	<ul style="list-style-type: none"> ■ 電腦設備應有專人保管，並設定帳號與密碼 ■ 使用者需定期更新密碼，並妥善保管 ■ 電腦機房進出入管制措施 ■ 檔案攜出應經適當之核准 ■ 遠端登入管理資訊系統應經適當之核准 ■ 建立安全檔案交換機制，資料傳輸與資料儲存區加密，降低資料被意外查看風險。完整留存檔案存取稽核軌跡，並定期檢視系統日誌。
應變復原機制	<ul style="list-style-type: none"> ■ 建立系統備份機制，落實異地備份



四、投入資通安全管理之資源

- (1) 落實預防演練：每年定期執行本地、異地備援還原演練，針對重要主機系統環境與資料建立自動備份和備援機制，確保人員於災害發生能順利恢復系統運作。
- (2) 最小權限原則管理：回收個人電腦最高管理權限，依照最小權限原則，劃分給予適當的權限控管。
- (3) 社交工程演練：每年不定期執行社交工程演練，模擬駭客釣魚郵件，檢測員工資安風險意識，輔以資安宣導及教育訓練，避免不當郵件行為造成資安風險。
- (4) 外部及內部網站弱點掃描：每年不定期對外部及內部站台進行弱點掃描，偵測系統漏洞及早發現，優先修補，降低被攻擊的風險。
- (5) 網路安全保護：透過次世代防火牆，包含上網行為管理、URL 過濾、入侵防禦系統，定期檢視防護報告並適時調整安全策略，避免使用者瀏覽惡意網站及遭降低企業遭受外部網路攻擊。
- (6) 建立安全檔案交換機制：透過企業級雲端檔案交換平台，資料傳輸與資料儲存區加密，降低資料被意外查看風險。完整留存檔案存取稽核軌跡，並定期檢視系統日誌。

五、資安事件通報程序

