資通安全管理

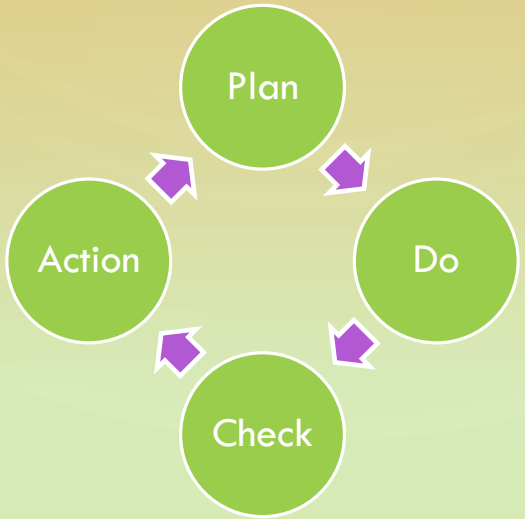
2024/10

資通安全風險管理策略及架構

- 資通安全是本公司長期以來重視、關注的重要工作之一，為確保各項資通安全管理作業有效落實，並及早發現不正當之行為與安全漏洞威脅，早期識別可幫助阻止不法行為並盡可能減少潛在的風險。
- 公司採用PDCA (Plan → Do → Check → Action) 管理循環模式以確保可靠度目標達成且持續改善。

資安目標

- 制定公司資訊安全政策
- 制定內部資訊安全作業程序



推動執行

- 資安政策宣導
- 資安措施導入與實施

風險評估

- 資安風險評估

風險改善

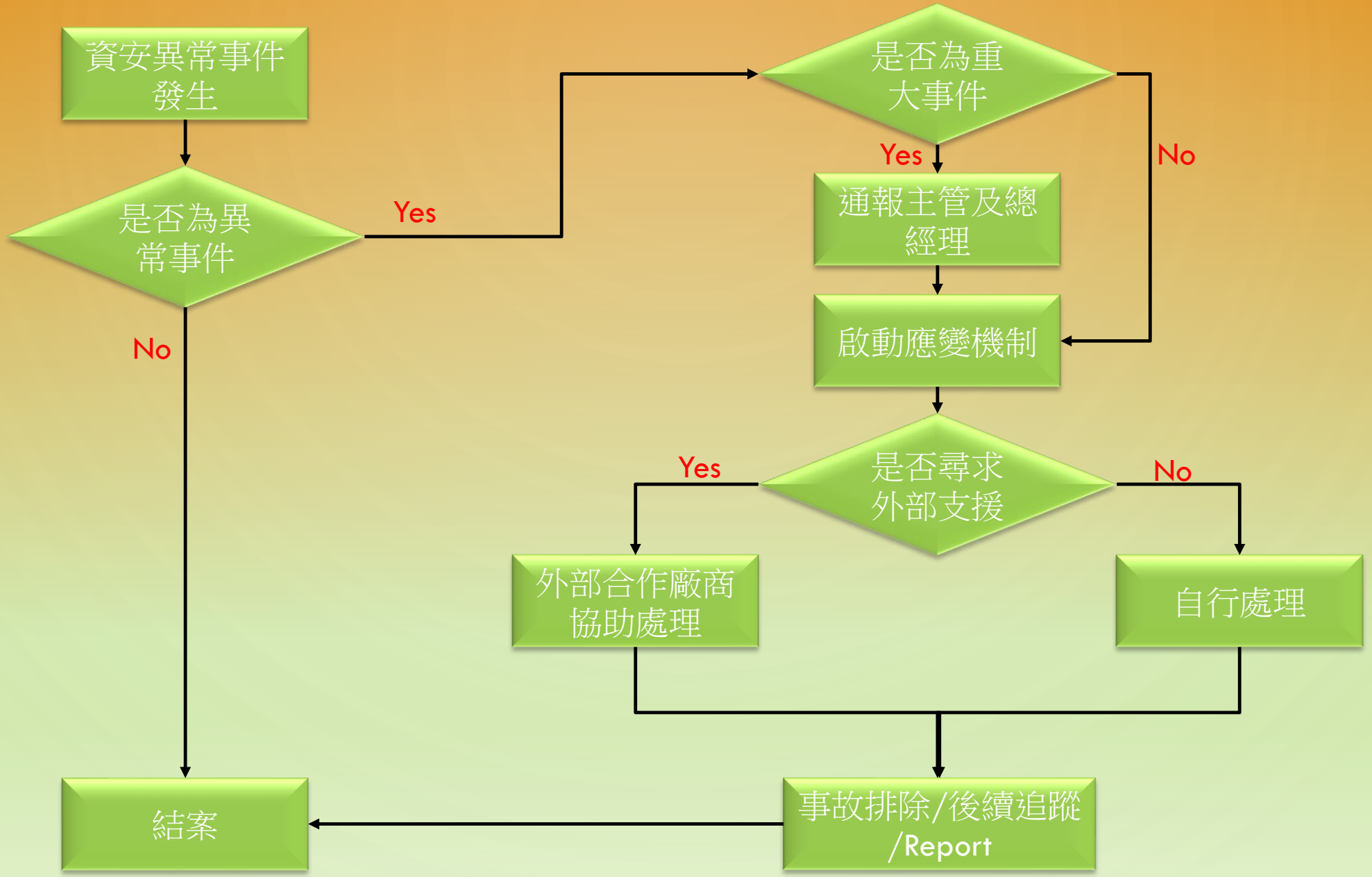
- 改善內部作業程序
- 引進外部解決方案

資通安全管理措施

- 本公司對於資通安全控管相當重視，在資通安全方面採行以下具體措施管理：

類型	項目	防範目的	相關作業說明
員工管理	• 資通安全宣導	• 預防降低中毒機率	• 定期對於員工進行國內外重大資安異常事件案例分享。
裝置控管	• 防毒軟體 • 非信任裝置阻擋	• 預防中毒	• 系統判定符合規範之電腦才給與網路連接權限。 • 非經公司許可之電腦設備嚴禁接入公司網路，如有未經許可之設備接入將無法使用網路。
權限管理	• 專案權限控管	• 避免帳號冒用	• 各研發專案皆有嚴格權限控管，專案成員需提出表單申請，經主管同意後由資訊管理人員設定存取權限，並且每半年進行一次存取權限覆核，以確保權限管理之正確性。
資料管理	• 專業型儲存設備 • 本地備援架構 • 異地資料備份	• 避免資料遺失	• 專業型儲存設備具有高可用性的備援能力，專案研發資料皆有權限控管，僅允許授權成員進行存取。 • 公司研發資料有完整的定期備份機制。 • 採取異地存放，以確保災難發生時的復原能力。
輸出管理	• 專用資料空間	• 避免資料外洩	• 提供予客戶的資料，由資訊人員上傳至專用空間，並限制僅由客戶所提供之特定IP做連線。

資通安全異常事件處理程序



資訊安全規劃

類型	年度	項目	規劃目的
帳號管理	2025	• 多因子驗證 (Multi-factor authentication, MFA)	• 上市櫃公司資通安全管控指引及個資法，皆述明需導入多重驗證機制 (第五章 第十三條) • 降低帳號被盜及非法登入的風險 • 最低資安管控標準
資料管理	2025	• 資料遺失防護 (Data Loss Prevention, DLP)	• 網路傳輸封包檢查 • 監控和保護本地機敏資料 • 資料存取完整記錄 • (第五章 第十三條)
系統管理	2026	• 弱點掃描 (Vulnerability Scanning) • 滲透測試 (Penetration Testing)	• 定期辦理弱點掃描/滲透測試 • 系統上線前執行源碼掃描安全檢測 • (第五章 第十六條)
訊息管理	2026	• 安全資訊與事件管理 (Security Information and Event Management, SIEM) • 資安協調、自動化和響應 (Security Orchestration, Automation, and Response, SOAR)	• 資安事件監控、識別、分析、告警 • 與資訊安全情報集成，用以識別已知和未知的安全威脅 • (第六章 第十八條 第七項)