



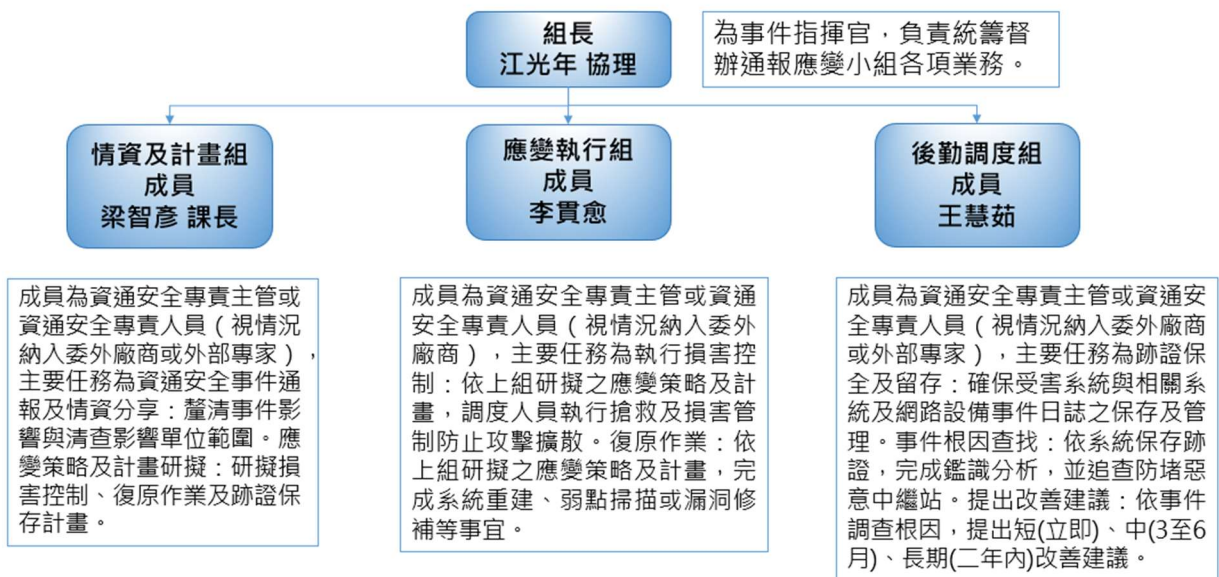
# 達亞國際股份有限公司

## 資通安全管理政策及執行情形

### 一、資通安全風險管理架構：

1. 本公司由資訊安全及管理室召集成立跨部門資通安全風險管理小組，資訊安全及管理室負責主導及規劃，各業務相關單位配合執行，定期召開會議檢討執行情形，並每年定期向董事會報告執行情形。
2. 資通安全風險管理小組負責制定資通安全管理政策，定期檢討修正。
3. 本公司現任資安主管為資訊安全及管理室江光年協理，並設置資安專責人員由梁智彥課長擔任。
4. 本公司 112 年 10 月 23 日設置資通安全維運暨緊急應變小組，組織成員及主要任務如下。

## 資通安全維運暨緊急應變小組

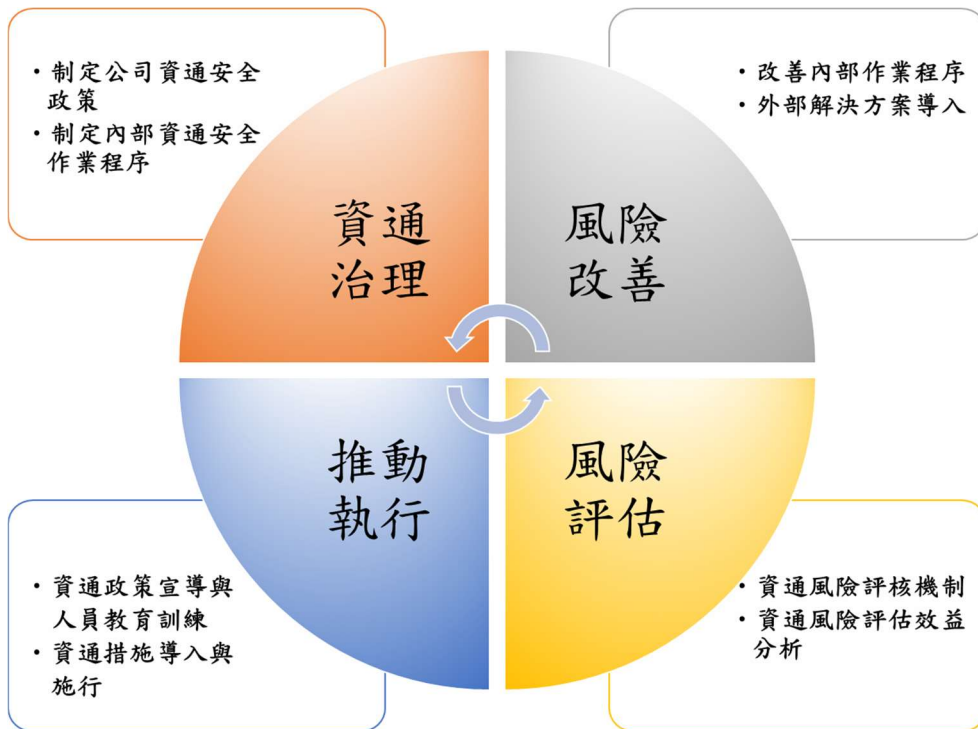




# 達亞國際股份有限公司

## 資通安全管理政策及執行情形

### 二、資通安全風險管理步驟：



### 三、管制措施：

類型	相關措施
權限管理	人員帳號之系統權限設定，需填寫申請單經權責主管核准後由資訊人員設定
	人員職務異動時，依其職務內容確認並調整帳號之存取權限
	人員離職時，資訊人員依離職手續單之核准內容，辦理離職人員電腦之資訊保存或清除
存取管控	公司存有機敏資料之電腦設備皆設定帳號密碼管理，無權限之人員帳號無法存取無權限之資料夾
	非經申請允許，個人電腦禁止使用 USB 儲存裝置
	設置使用者個人密碼，禁止個人密碼交付他人使用
外部威脅	非資訊安全管制人員，非經許可，不得進出主機房
	對外網路連接之設備皆設置防毒軟體，防止駭客或電腦病毒
	員工不得私自安裝電腦軟體
系統可用性	架設防火牆過濾與控管 Telnet、FTP、WWW 等網路服務
	定期備份重要軟體及其文件、清冊等媒體記錄，異地存於安全場所保管
	系統復原計畫至少一年執行一次，並將執行紀錄結果呈交單位主管簽核
	配置足量之不斷電系統，預防停電造成系統損壞及資料遺失



# 達亞國際股份有限公司

## 資通安全管理政策及執行情形

### 四、目標：

1. 維持各資訊系統持續運作
2. 防止駭客、各種病毒入侵及破壞
3. 防止人為意圖不當及不法使用
4. 防止機敏資料外洩
5. 維護實體環境安全

### 五、資通安全審查：

為反映相關法令法規、科技變化、客戶期望、業務活動、內部環境與資源等最新現況，本公司資訊安全及管理室於每年不定時執行下列內部稽核活動：

1. 監控網路異常流量及修正防護通訊規則。
  2. 發送各單位系統權限表並要求各單位查核確認回報。
  3. 檢視備份備援等資料存放是否異常。
  4. 執行資通安全風險評估，修正公司資通安全政策。
  5. 執行各資訊系統復原計劃測試。
  6. 執行弱點掃描安全檢測軟體，進行系統安全檢核與弱點掃描工作。
  7. 執行端點防護，network segment，以減低勒索病毒、惡意程式、及駭客入侵的風險。
- 另因應突發性資安事件，辦理專案稽核計畫，以確保公司資通安全作業之有效性

### 六、持續改善：

檢討資通安全稽核及健檢各不符合事項，並採取有效改善對策，落實預防改善措施，以確保公司各項業務恪遵相關資安規範，維持資安管理制度正常運作。

### 七、投入資通安全管理之資源：

1. 本公司於民國 112 年 10 月 23 日設置資通安全維運暨緊急應變小組，負責資通安全維運管理及緊急應變執行，設置一名組長及三名成員。
2. 本公司於民國 113 年 2 月 26 日加入台灣資安聯盟組織 (TWCERT)，即時資安情資分享，並減少資安風險，促進跨組織合作，提高防護能力。
3. 自民國 112 年 10 月起，每月至少召開一次會議檢討資通安全執行情形。



# 達亞國際股份有限公司

## 資通安全管理政策及執行情形

### 八、執行情形：

1. 本公司業已於民國 113 年 10 月 28 日向董事會報告資通安全風險管理運作情形，當年度並無危害本公司資通安全事件。
2. 本公司於新進同仁報到後進行資安相關之教育訓練，本年度教育訓練課程及時數如下：
  - A. 資訊系統維護管理程序及網路安全演變與防範：  
民國 113 年度舉辦 28 梯次之教育訓練，共計 87 人次（含經理人及員工）進行 0.5 小時之教育訓練。
3. 本公司於 113 年 7 月份及 11 月份執行兩個回合共 166 人次（含經理人及員工）參與社交工程演練，提升員工資安風險意識，促進企業網路安全。