



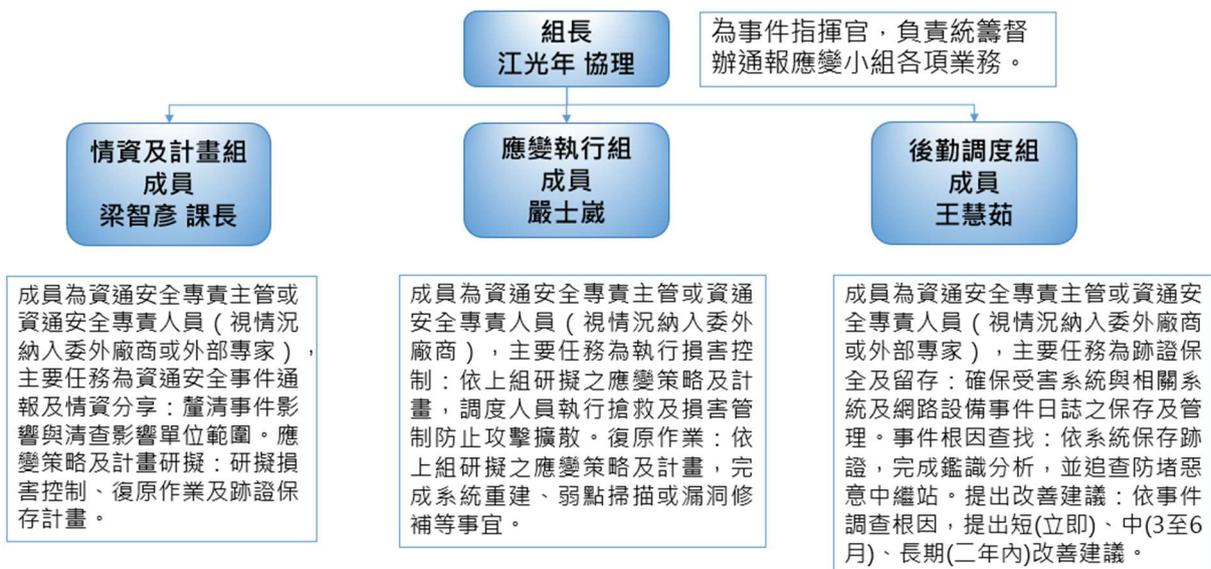
達亞國際股份有限公司

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. 本公司由資訊部召集成立跨部門資通安全風險管理小組，資訊部負責主導及規劃，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部江光年協理，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 from Oct. 2023

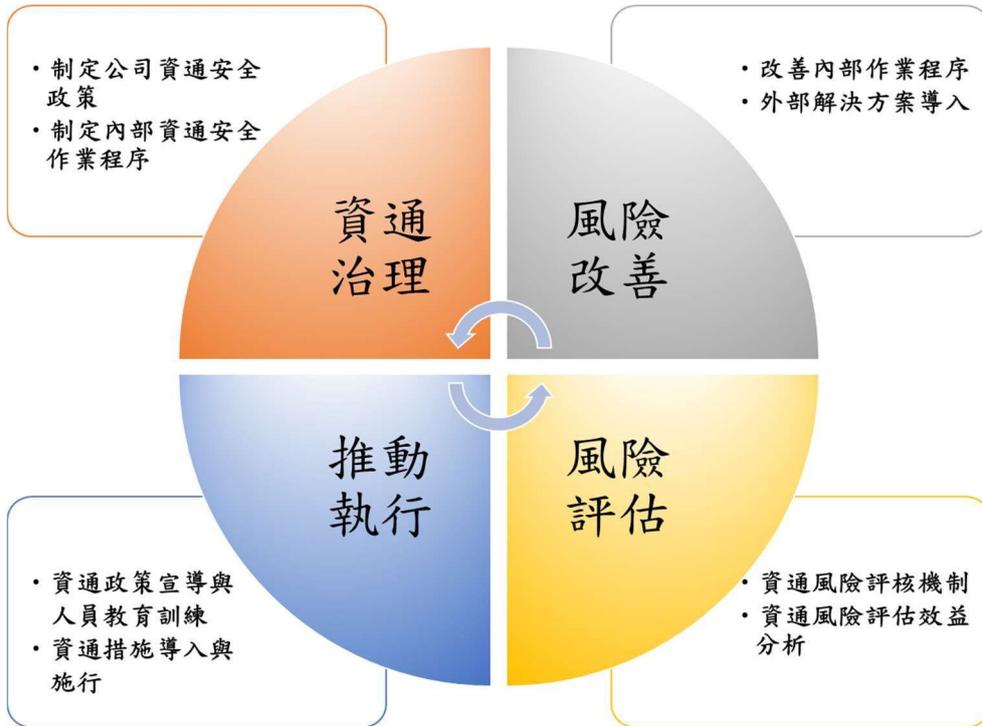




達亞國際股份有限公司

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 |
| | 非資訊安全管制人員，非經許可，不得進出主機房 |
| 外部威脅 | 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 |
| | 架設防火牆過濾與控管 Telnet、FTP、WWW 等網路服務 |
| 系統可用性 | 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 114 年 10 月 27 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. 本公司進行之資安相關教育訓練，本年度教育訓練課程及時數如下：
 - A. 新進同仁資安教育訓練：

民國 114 年度新進人員教育訓練，計有 78 人次（含經理人及員工）參與，每人接受 0.5 小時之資訊系統維護管理程序及網路安全演變與防範相關課程。
 - B. 資安專業人員專業訓練：

本公司資安相關人員於民國 114 年 4 月 15 日至 17 日參加台灣資安大會，出席多場專業研討會並取得相關證書。
 - C. 全體員工之資安教育訓練：

本公司於 114 年 11 月 6 日舉辦全公司資安教育訓練，共 205 人（含經理人及員工）參與約 2 小時課程，以強化員工對資通安全風險之認知，並提升企業整體網路安全防護能力。
3. 本公司於 114 年 4 月份及 10 月份執行兩個回合共 140 人次（含經理人及員工）社交工程演練，提升員工資安風險意識，促進企業網路安全。