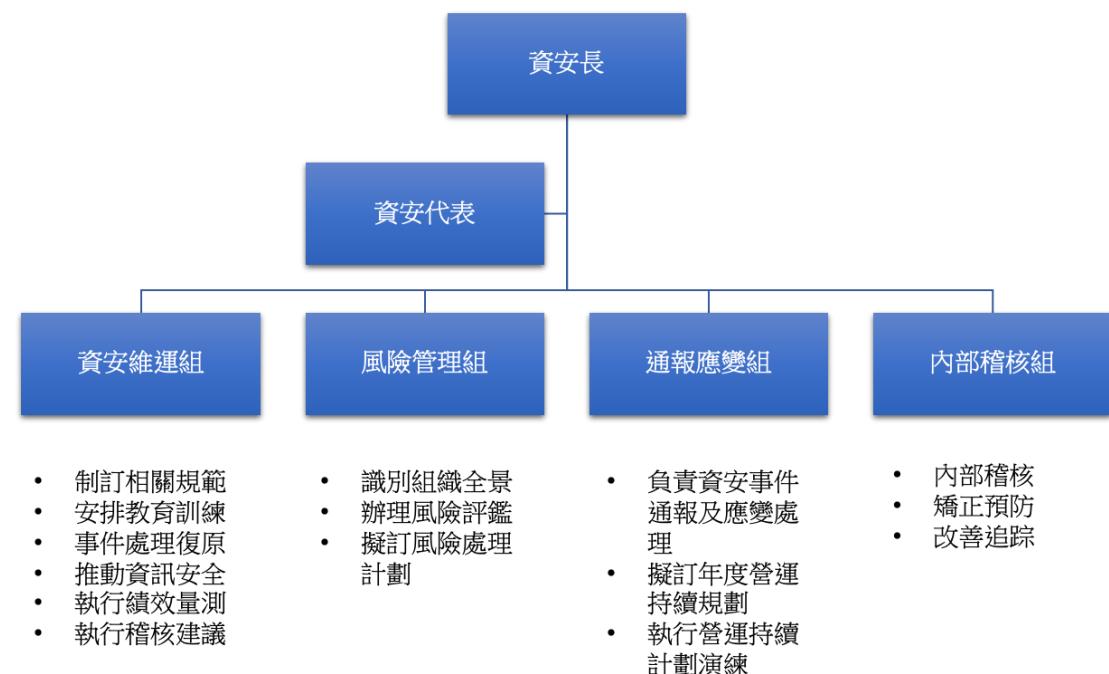


資通安全風險管理架構

川寶科技在民國一一二年成立「企業資訊安全委員會」負責執行資訊作業安全管理規劃，建置與維護資訊安全管理體系，統籌資訊安全及保護相關政策制定、執行、風險管理與遵循度查核。企業資訊安全委員會由董事長擔任主席，並由執行長室特別助理擔任督導暨資訊安全長，公司內各單位（包含人力資源、研發、工程、生產等）主管均為委員會成員。企業資訊安全委員會透過每半年管理審查會議，審核資安風險分析結果及川寶科技採取對應的防護措施與方策，確保資訊安全管理體系持續運作的適用性、適切性及有效性。委員會每年向董事會彙報資安管理成效及資安策略方向。

資訊安全組織架構



資訊安全政策

一.目的

川寶科技股份有限公司（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，以提供本公司資訊業務運作所需之環境與架構，使其免於遭受內、外部的蓄意或意外之威脅，特制定此政策規範。

二.適用範圍

舉凡本公司所有同仁及與本公司有業務往來之廠商、訪客等，皆應遵守本政策。

三.定義

資訊資產：收集、產生、運用之資料，以及為完成以上工作所需使用之相關資產，包括人員、設備、系統、資訊、資料及網路等等安全。

- 機密性(Confidentiality)：確保只有經過授權的人才能存取資訊資產。
- 完整性(Integrity)：確保資訊資產其處理方法的準確性及完整性。
- 可用性(Availability)：確保授權的使用者在需要時，可以使用資訊資產。

四.責任

- 1.本公司成立資安委員會統籌管理制度相關事項之推動。
- 2.管理階層應積極參與及支持管理制度，並透過適當的標準和程序以實施本政策。
- 3.本公司全體人員、委外服務廠商與訪客等皆應遵守本政策。
- 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.任何危及資訊安全與個人資訊保護之行為，將視情節輕重追究其民事、刑事及行政責任之相關規定議處。

五.資安政策之評估與審查

- 1.資訊安全政策得以電子檔公告於公司內部網站、公告周知。
- 2.為確保資訊安全管理制度實務運作之可用性、安全性及有效性。本政策應每年至少評估一次，以符合相關法令、技術及業務等最新發展現況，確保資訊安全實務作業之有效性。

資訊安全管理措施

一、公司為管理資訊安全之風險，已訂定資訊安全政策與資訊安全管理措施。

二、電腦設備安全管理

- 1.本公司電腦主機、各應用伺服器等設備均設置於專用機房，機房門禁用感應刷卡進出，且保留進出紀錄存查。
- 2.建置異地備援架構。
- 3.與設備廠商簽維護合約，確保零件故障，可在約定時間內更換。
- 4.機房主機配置不斷電與穩壓設備，並連結公司自備的發電機供電系統，避免台電意外瞬間斷電造成系統當機，或確保臨時停電時不會中斷電腦應用系統的運作。

三、網路安全管理

- 1.與外界網路連線的入口，配置防火牆，阻擋駭客非法入侵。
- 2.同仁由遠端登入公司內網存取 ERP 系統，必須申請 VPN 帳號，透過 VPN 的安全方式始能登入使用。

四、病毒防護與管理

- 1.伺服器與同仁終端電腦設備內均安裝有端點防護軟體，病毒碼採自動更新方式，確保能阻擋最新型的病毒，同時可偵測、防止具有潛在威脅性的系統執行檔之安裝行為。
- 2.建置垃圾郵件過濾機制，防堵病毒或垃圾郵件進入使用者端的 PC。

五、系統存取控制。

- 1.同仁對各應用系統的使用，透過公司內部規定的系統權限申請程序，經權責主管核准後，由資訊部建立系統帳號，並經各系統管理員依所申請的功能權限做授權方得存取。
- 2.帳號的密碼設置，規定適當的強度，並且必須文數字、特殊符號混雜，才能通過。
- 3.同仁辦理離職手續時，系統會 Auto mail 相關人員，由資訊部進行各系統帳號的刪除作業。

六、確保系統的永續運作。

1. 系統備份：建置備份管理系統，採取日備份機制，並建置異地備援。
2. 災害復原演練：每年實施一次災害復原演練。

七、資安宣導與教育訓練

- 1.定期宣導。每季要求同仁定期更換系統密碼，以維帳號安全。
- 2.定期實施資訊安全教育訓練宣導，資訊安全政策及相關實施規定。

投入資通安全管理之資源

資訊安全已為公司營運重要議題，對應資安管理事項及投入之資源方案如下：

一、專責人力：

設有專職之企業組織「企業資訊安全委員會」，負責公司資訊安全規劃、技術導入與相關的稽核事項，以維護及持續強化資訊安全。目前已設置資安主管及資安人員共 2 位。

二、精進資安管理程序：

加入台灣資安主管聯盟以及台灣電腦網路危機處理暨協調中心 (TWCERT/CC)，透過資安情資分享及企業間資安管理程序交流合作，共同維護台灣網路安全，提升公司整體資安防護能量。

三、客戶滿意：無重大資安事件，無違反客戶資料遺失之投訴案件。

四、教育訓練：所有新進員工到職前皆完成資訊安全教育訓練課程；主管會議不定期安排資訊安全案例宣導。

五、資安公告：製作超過十份資安公告，傳達資安防護重要規定與注意事項。

資訊安全主管:簡麗真副總、資訊安全人員:黃世緯

開會時間	主題
114.12.02	資安宣導會-網路詐騙及會後測驗
114.12.12	防毒軟體定期更新及確認版本操作教學
114.12.30	董事會報告 114 年資安執行情形