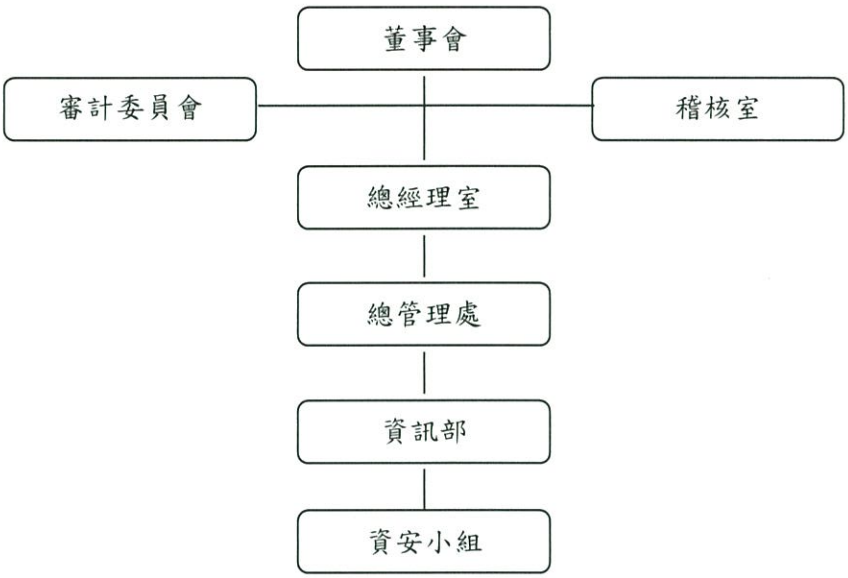
連訊通信股份有限公司

113年資通安全管理政策及執行情形

一、資通安全風險管理架構

本公司於民國113年成立「資訊安全小組」，統籌資訊安全及保護、相關政策制定、執行風險管理與遵循制度查核。資訊安全小組由資訊部陳信儒協理擔任資安主管，另有資訊安全小組成員1人；資訊安全小組每年向董事會彙報資安管理具體管理方針及執行情形。

稽核室執行年度稽核計畫，將資訊安全列入稽核重點，並將結果報告公司董事會。



二、資通安全政策

- 強化人員認知：

  辦理資訊安全教育訓練，推廣員工資訊安全意識與強化相關責任之認知。

- 避免資料外洩：

  保護本公司業務活動資訊，避免未經授權的存取與修改，確保其正確完整。

- 落實日常維運：

  每年定期進行稽核作業，確保相關規定皆能落實執行。

- 確保服務可用：

  確保本公司關鍵核心業務維持一定水準的系統可用性為指導準則。

三、具體管理方案

- 精進資安管理程序：訂定資通安全管理辦法，並公告於公司內部網站，員工應遵守資安規定、遵循SOP作業。
- 依個人工作職權需求，設定帳號存取權限，由系統管理人員專責處理。

- 使用公司系統之帳號、密碼與權限應善盡保管與使用責任並定期要求更換密碼。
- 定期檢視公司 ERP 系統之帳號管制資訊檔案存取權限。
- 定期執行系統備份與磁帶異地存放，並定期演練災害發生時系統還原程序，以確保完整資訊可復原性。
- 公司電腦安裝防毒軟體。
- 提升資安防禦能力：不定期進行資安系統更新，並加以補強與修護，以降低資安風險。
- 定期執行資訊安全宣導作業。
- 教育訓練：進行全員資安教育訓練與詐騙釣魚郵件案例分享，以提升資安意識，使資安的運作在高階主管與各部門的支持下，落實到每一位員工身上。
- 法令遵循及導入國際資安認證標準：定期取得 ISO27001 資訊安全管理系統標準認證。
- 加入台灣電腦網路危機處理暨協調中心(TWCERT)。

四、投入資通安全管理之資源及執形情形

- 防火牆(Firewall)：防火牆資安保全(偵測、監控、分析、通報、處置)。
- 防毒(Anti-Virus)：防毒牆及防毒主控端病毒事件監控。
- 租用中華電信 HiNet 入侵防護服務。
- 加入 TWCERT 台灣資安聯盟會員。
- 專責人力：設有「資訊安全小組」，由 1 名資安主管及 1 名資安人員組成。
- 國際標準認證：通過 ISO27001 資訊安全認證。目前證書之有效期為 2022 年 7 月 5 日至 2025 年 7 月 5 日。
- 教育訓練：113 年全體員工皆完成資訊安全教育訓練及考核，計 56 人次。
- 資安宣導：每月進行資安宣導，傳達資安防護重要規定與注意事項，計 12 次。
- 災害復原演練：半年執行一次，計 2 次。
- 個人電腦安全性更新：防毒軟體每日排程更新病毒碼，作業系統依微軟發佈不定期更新，更新率 97% (未更新部份為未接網路之實驗室電腦)。
- 對外網站弱點掃描：每年執行一次。
- 113 年度未有重大資安事件發生。

資安主管：陳信儒