

# 111年度資訊安全與風險管理執行情形

本公司為強化公司治理，於民國110年12月29日董事會通過訂定「資訊安全政策與風險管理作業」，公司每年定期評估風險，並針對各項風險擬定風險管理政策並落實執行；且為保障公司作業電腦化規劃及資料處理之機密性、完整性與可用性，對資訊安全之管理亦極為重視。

一、範圍：評估主要風險為資訊安全風險，包括本公司資訊作業相關人員實體環境、軟硬體設備、網路資料、文件等，免於遭受來自內部或外部之不當使用、破壞、遺失、洩密等。

二、年度目標：為強化公司資訊安全管理，訂定年度資訊安全目標項目。

- (一)維持機房伺服器設備運作及辦公室電腦設備使用。
- (二)網路連線與資訊設備安全防護。
- (三)資料機密性，各部門資料權限控管。
- (四)系統資料備份及還原作業。

三、具體執行：

(一)資訊及網路設備管理

- 1. 檢測機房伺服器設備運作情形。
- 2. 檢測網設備及線路連線狀況。
- 3. 年度電腦及週邊設備檢測。

(二)資料存取權限管理

- 1. 依各部門資料設定存取權限。

(三)系統備份及還原管理

- 1. 公司設置 3 台 NAS 檔案伺服器，分別維存取資料、自動備份及備援使用。
- 2. ERP 系統使用 SQL 備份，另加 Acronis-Backup 備份整台伺服器資料。
- 3. 每週備份資料於硬碟且異地安置，以確保資料安全性。

(四)稽核室進行年度查核。

四、執行成果：

- 本公司持續落實資訊安全與風險管理，並定期檢測系統備份與設備運作等情形，民國 111 年度並無發生資訊安全危害之情事，且稽核室進行年度稽核亦未發現有重大缺失或資安事件。
- 111年度執行情形安排於民國111年12月22日董事會提報。