

寶徠建設股份有限公司

資通安全政策與管控作業

2023.12.28 董事會修正

2021.12.29 董事會訂定

壹、目的：

為強化公司治理並健全資通管理作業，以符合本公司永續經營與發展且揭示本公司對資訊安全之重視，特制定「資通安全政策與管控作業」，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。

貳、範圍：

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、洩密等資訊安全風險。

參、資通安全政策與管理

一、資通安全政策

當資安風險或緊急事件發生時，本公司具備應變處置原則及能力，以確保業務迅速恢復正常運作。

(一)管理架構

本公司資訊安全之主責單位為管理部，負責訂定、推動與落實資訊安全政策。由資訊人員依據專業分工，負責公司資訊軟硬體控管、執行電腦化資訊系統作業，並由管理部主管採行必要之統籌、規劃與更新相關事宜。

本公司稽核室為資訊安全風險之查核單位，依據內部控制管理程序及電腦化資訊作業辦法，每年定期執行資訊安全檢查。若有發現缺失或資安事件，立即通知部門主管，要求受查單位提出相關改善計畫與具體作為，且不定期執行資安會議，以降低內部資安風險。

(二)管理機制

本公司資訊安全管理機制，包含以下三個面向：

1. 制度規範：內部訂定「電腦化資訊系統管理制度」，以規範本公司資訊運作環境及人員資訊安全行為，不定期依法規符合性與營運環境變遷進行更新。
2. 軟硬體維護：推展各項應用系統，協助與電腦相關之自動化作業，促進各部門對電腦軟、硬體之充分有效使用，並建

置各式資安防護措施，以提升整體資訊環境之安全性。

3. 人員訓練：不定期透過外部或內部教育訓練提升資訊人員的專業職能，亦不定期於內部系統公告與業務相關之資安宣導影片或注意事項。

二、資通安全管理方案

管理目標：應依規畫期間進行測試並記錄結果，確認其有效性，每年至少進行一次檢討。

(一)資通安全管理分類：

1. 人員安全與管理

1-1 工作說明及資源分配安全-資通系統依員工業務權責與職稱區分。

1-2 使用者訓練-瞭解單位之資通安全政策、不定期派員參與相關訓練與研討會或說明會。

2. 實體與環境安全管理

2-1 安全區域-電腦機房，系統作業區及其重要地區，對於進出人員有作必要之限制管控。且於機房內外設有監視器監控進出人員。

2-2 一般控制措施-訪客所攜帶之資訊設備 Notebook，非經允許不可連上公司內部網路。

3. 網路安全與操作管理

3-1 網路安全規劃作業-控管網路系統安全機制、網路使用者之管理、防火牆之安全管理、軟體下載控制。

3-2 主機安全防護。

3-3 安全失效事件反應及處理-應依資通安全政策及規定，明訂電子郵件使用規定，降低其業務上與安全上的風險。

4. 網際網路使用之安全管理-對外開放連線資訊系統，應做適當的安全防護與隔離、當無法使用正常網路時，應設置替代網路或備援連線網路，保持通訊的連續性。

5. 資訊存取控制

5-1 訂有存取權限、使用者離職隔日立即關閉離職者帳號，

5-2 並定期檢查是否有閒置的使用者帳號

5-3 對於系統的登錄及使用，都留有紀錄，並不定期檢視是否有異常狀況。

(二)具體措施：

1. 伺服器設備管理

1-1. 公司設有專屬電腦機房，並設有門禁控管人員進出。

- 1-2. 機房設有空調，讓伺服器維持在適當的溫度下運作。
- 1-3. 伺服器連結 UPS 不斷電系統，以預防突發斷電之狀況發生。
2. 網路設備管理
 - 2-1. 網路架有 Abocom SG650 負載平衡器，以此防護網路安全。
 - 2-2. 租用中華電信網路，分別為固定 IP 及浮動 IP，並透過 SG650 負載平衡器設定以固定 IP 做為使用網路，浮動 IP 做為備援網路，確保公司網路連線不中斷。
3. 電腦設備防護管理
 - 3-1. 伺服器及個人電腦設備皆安裝防毒軟體，且採用自動掃描及自動更新病毒碼之設定。
 - 3-2. 每年固定安排檢查同仁電腦，確保系統軟體及硬體設備無異常損壞情形發生。
4. 資料存取權限管理
 - 4-1. NAS 主機分各部門資料夾，並在部門資料夾設定讀取權限。
5. 系統備份及還原管理
 - 5-1. 公司設置數台 NAS 主機，分為資料主機、備份主機及備援主機使用。
 - 5-2. ERP 系統使用 SQL 備份，另使用 Acronis 軟體備份整台伺服器系統資料。
 - 5-3. 另固定每週備份資料於硬碟且異地安置，以確保資料安全性。
6. 不定期資通安全風險評估
 - 6-1. 針對資通系統(硬體. 軟體. 資料蒐集. 控制. 傳輸. 儲存. 流通. 刪除資訊等處理、使用或分享之系統. 人員使用權限管控. 通訊. 環境)運作進行各項評估作業與事件資通安全事件通報。

肆、實施

本公司之資通安全政策與管控作業經董事會核准後實施，修正時亦同。