

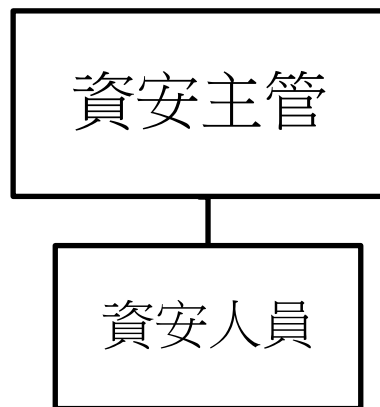
潤泰精密材料股份有限公司

113 年資通安全管理執行情形報告

一、資訊安全管理架構

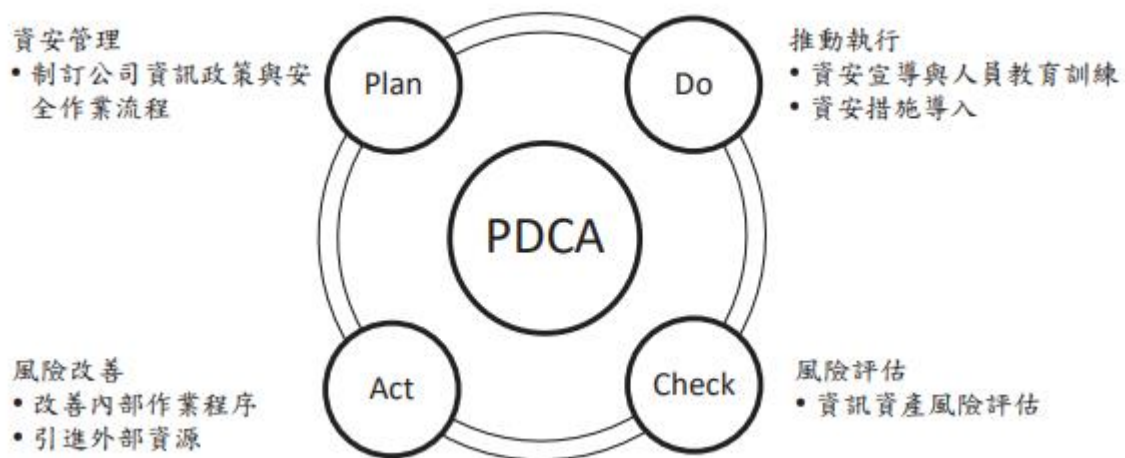
(一) 資安組織架構

為強化本公司之資訊安全管理、確保資料、系統及網路安全，資訊部為資安專責單位，包含資安主管及一名資安人員，負責資通安全事務的規劃與執行。其中，資安主管至少每年一次於董事會中報告重大議題或規劃。



(二) 資訊安全風險架構

主要之運作模式公司採用PDCA (Plan-Do-Check-Act) 循環式管理，確保可靠度目標之達成且持續改善



二、資訊安全政策

本公司資訊安全管理機制，包含以下三個面向：

- (一) 制度規範：訂定公司資訊安全管理制度，規範人員作業行為。
- (二) 硬體建置：建置資訊安全管理系統，落實資安管理措施。
- (三) 人員訓練：定期進行資訊安全教育訓練，以提昇全體同仁資安意識。

資訊安全管理措施：

制度規範：本公司內部訂定相關資訊安全規範與制度，以規範本公司人員資訊安全行為，每年定期檢視相關制度是否符合法規與營運環境變遷，並依需求適時調整。

硬體建置：本公司為防範各種外部資安威脅，除採多層式網路架構設計外，更建置各式資安防護系統，以提昇整體資訊環境之安全性。

人員訓練：本公司每一年開設資訊安全教育訓練課程，所有同仁每年最少應修習前述課程一次，因工作關係而無法參與前述實體課程者，本公司另設有資訊安全之線上講習課程，藉以提昇內部人員資安知識與專業技能。同仁如未經由前述實體或線上課程完成該年度之資訊安全課程者，資訊部列管追蹤，並列為年度考績之檢核項目。

三、投入資通訊安全管理資源及執行情形

為增進本公司資訊安全及穩定之運作，提供可信賴之資訊服務，確保資訊系統之機密性、完整性及可用性，提升用戶端資安意識，實行各項管理作業：

項目	113年執行情形		
資安宣導	於公告系統發布，執行全員資安宣導： <input checked="" type="checkbox"/> 資訊安全宣導 (113/9/19) <input checked="" type="checkbox"/> 資訊安全宣導 (113/7/23) <input checked="" type="checkbox"/> 資訊安全教育訓練 (113/2/29)		
查核作業	資通安全檢查作業查核 (113/12月)		
資安演練	備份系統還原演練 (113/10/10)		
聯防組織	已申請TWCERT資安聯盟會員		
資安會議	113召開1次資安會議，於第1次會議 (113/5/27) 報告資安議題，重點事項： <input checked="" type="checkbox"/> 113年主管機關對上市櫃的資安要求。 <input checked="" type="checkbox"/> 資訊安全框架 / 導入流程 / 管制方法及應用資訊產品評估。		
教育訓練	日期	課程名稱/證書	時數, 人數
	113/12/10	資安事件說明及預防措施E-Course	2.5小時, 2人
	113/12/13	資訊安全意識、必備知識與責任E-Course	2小時, 2人

四、資安事件

資安指標	資安客訴事件	外部破壞、竊取資料 或病毒威脅事件	資訊系統異常或設備 異常影響營運事件
113年事件統計(件)	0件	0件	0件