



### 鈺齊國際股份有限公司

### 資通安全風險管理政策

本公司設置資訊部門負責公司資訊發展策略、資訊安全政策以及資訊系統之管理與改善，並持續關注資訊環境變化趨勢。本公司定期執行安全性檢測、資通安全問券健診、社交安全及資安事件演練，強化公司同仁資安危機意識及資安處理人員應變能力，以期能事先防範及第一時間有效偵測並阻絕擴散。本公司風險管理工作小組於2023年12月28日向董事會報告2023年未發生影響公司營運之重大資安風險情事。

在資訊安全風險控管上，本公司訂定資安政策如下：

#### (一) 資通安全檢查之控制

防範企業資訊系統不受外來資訊病毒或駭客入侵，影響企業正常運作或損及公司權益。

#### (二) 系統復原計劃及測試程式之控制

確保企業資訊系統遭受不可抗力之災害或其他人員破壞時，能在最短時間內復原至正常企業營運。

#### (三) 檔案及設備之安全控制

防範檔案資料遭電腦病毒侵入，維護資料檔案及各項電腦設備之安全。

#### (四) 程式及資料存取控制

建立本公司使用者對系統程式及資料存取之權限及範圍，防止系統公用程式、工具及指令被不當存取。

其具體管理方案分述如下：

#### (一) 資通安全檢查之控制

- A. 公司郵件伺服器裝設防火牆及防毒軟體以隔絕外來侵害。
- B. 外包商定期檢視伺服器上郵件收發情形，異常狀況呈報權責主管處理。
- C. 資訊部門利用設備管控上網行為及查看網路狀態，防止未經授權之存取。
- D. 定期檢視及評估網際網路可能之安全性弱點，以採取防護措施。

#### (二) 系統復原計劃及測試程式之控制

- A. 制定系統復原辦法並定期修訂。
- B. 系統定期做備份，並指定專人保管。
- C. 電腦系統及其設計，加入適當之預防措施，減低不當破壞之機率。



### (三) 檔案及設備之安全控制

- A. 於日常作業依檔案及設備之安全控制之規定進行檔案備份。
- B. 各項電腦設備及周邊設備、消防設備、支援設備定期檢查、維修及保養。
- C. 系統發生異常狀況時，應加以瞭解原因、改進及記錄。
- D. 機房人員進出確實管制。
- E. 定期更新偵測病毒軟體之版本，並定期掃描電腦硬碟。

### (四) 程式及資料存取控制

- A. 程式檔案的存取使用應依帳號權限加以管制。
- B. 重要之系統公用程式、工具及指令應依其使用者權限制存取查詢。
- C. 一般應用系統之使用者除執行應用系統外，無存取系統公用程式、工具及指令之權限。
- D. 程式檔案的存取使用均留下可追蹤的記錄。
- E. 權責主管定期覆核相關記錄。
- F. 密碼不可顯示於電腦螢幕上，亦不可未經亂碼化即列印於任何報表。

此外，新進員工需先進行電子郵件及資訊系統相關基本培訓後始核發帳號，以確保資訊安全觀念融入日常作業中。

2023 年度執行情形如下：

- (1) 2023 年共進行 4 次內部培訓分享以及為其他部門進行資安教育，培訓內容包含系統總體安全、資安、視訊軟體操作、郵件及網站防釣魚安全培訓，共計 295 小時，370 人次，2023 年全集團未發生危害集團的資安事件。
- (2) 每天進行異地備份資料，每半年進行災難還原演練，確保異地備份資料能正常還原。
- (3) 持續投入建設雲桌面：雲桌面使用者資料存放在伺服器上，並對雲桌面進行備份，配合 AD 域更精密的管控 USB 等設備輸入和輸出，減少中病毒幾率，提升整體安全性。
- (4) 每年的 2 月份全集團定期投保【ESET 防病毒系統】。
- (5) 2023 年為越南廠區和柬埔寨廠區更換新防火牆，保證網路連接及使用者安全。