盈正豫順電子股份有限公司
資訊安全風險管理報告

日期:2023/11/6

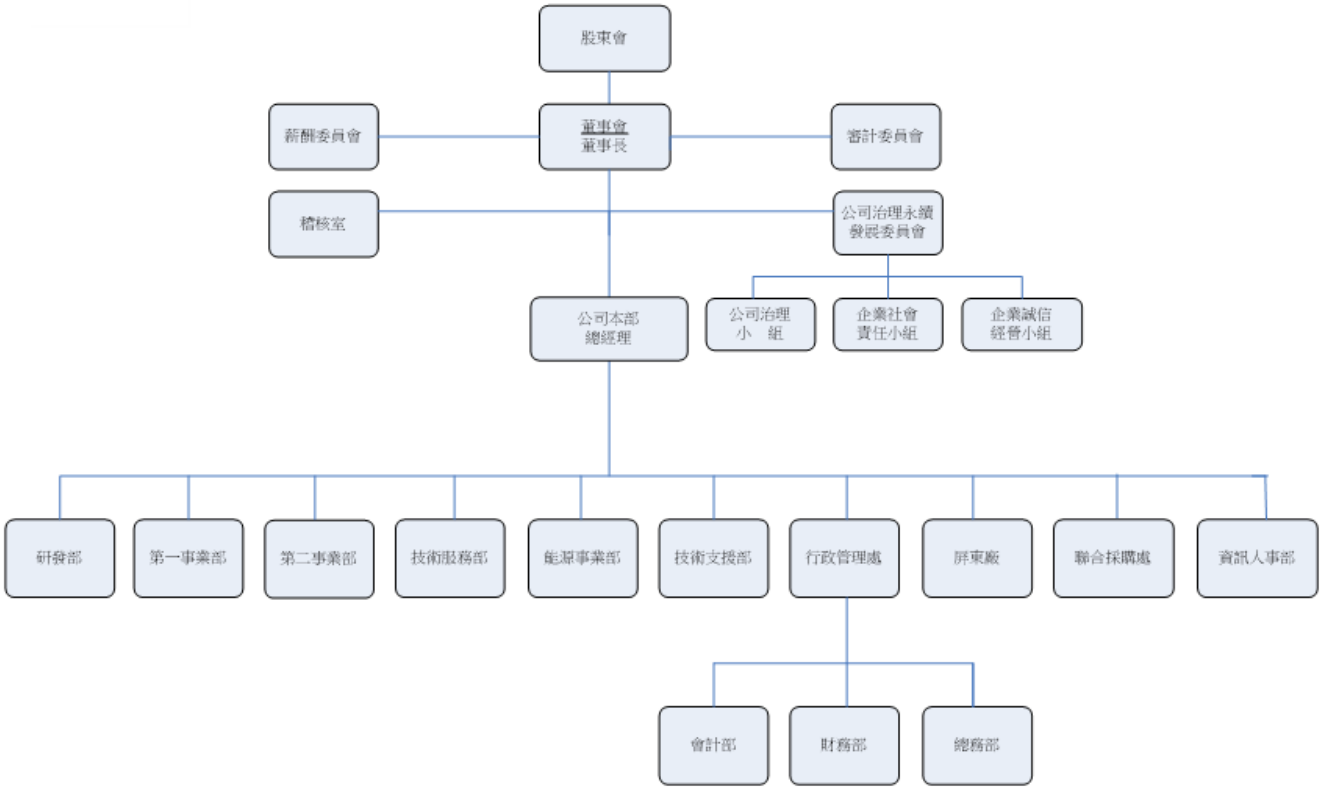
前言:
公司之永續經營發展，向來重視投資人股東、客戶、供應商、員工、往來金融機構、政府組織、社區芳鄰等利害關係人之權益，除了導引良善公司治理、盡職企業社會責任，並輔以相應的內部控制制度、營運管理機制，以茲日常運行，達成公司營運的效果效率、財務報告正確允當、法令的遵循等目標。
隨著時代的進步、資訊的發展網路的延伸，資安風險也日漸升高，甚而影響企業的運作或財務、業務的損失。公司之於資安風險，業建置資訊安全風險營運管理機制因應，如「內部控制-資訊循環」、「內部重大資訊處理程序」、「防範內線交易管理作業程序」、「個人資料保護之管理」及「電腦作業管理辦法」2023 年並引進 ISO27001 資訊安全管理系統及認證，提供所有員工落實遵循，以保障所有利害關係人之權益、公司經營之成果。

資訊安全管理機制
公司為永續經營發展之於資訊安全風險管理政策目標，以資安治理、法規遵循、科技應用等三大構面進行，強化本公司的資訊安全管理，建立「資訊發展，以安全為基礎」之觀念，確保客戶及同仁資料處理之機密性、完整性及可用性，務使本公司資料之處理全程均獲安全保障，提供安全穩定及高效率之資訊服務，並承諾落實運作與持續改善資訊安全管理系統。

資訊安全策略	
資安治理	實體及環境安全：確保組織的物理設施和環境受到適當的安全控制。 資產管理：管理組織的資產，包括識別、分類、追蹤和保護資產。 資訊安全事故管理：建立應對資訊安全事件和事故的策略和程序。 資訊備份：確保適當的資訊備份和恢復計劃。 資訊分類分級及處理：確保資訊按照其敏感性進行適當的分類、分級和處理。
法規遵循	網路安全：遵循相關法規和標準來保護組織的網路和數據傳輸。 保全開發政策：制定和實施適當的資安政策，以確保法規遵循。 技術脆弱性管理：監控並管理系統和應用程式的安全漏洞。
科技應用	資料傳送：確保數據在傳輸過程中受到適當的保護。 端點裝置之安全組態：管理和維護終端設備的安全配置。 密碼學：使用適當的加密技術來保護敏感資訊和通信。 技術脆弱性管理：綜合使用技術工具來識別、評估和處理脆弱性。

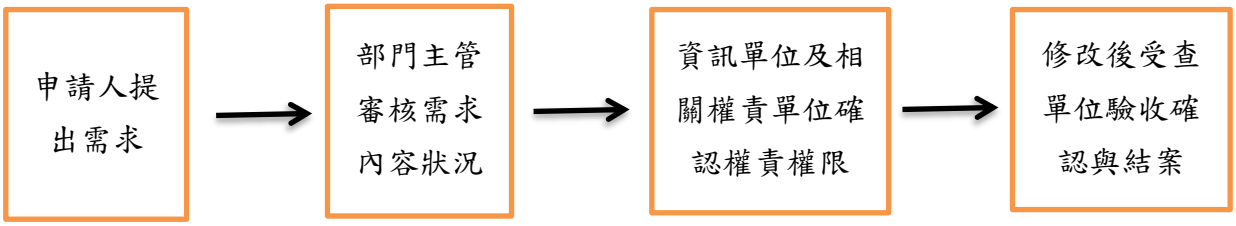
資安管理單位
本公司資安管理單位為資訊人事部，負責審視公司各處分點資安治理政策、規劃、監督、資安管理運作情形，隨時監控各點資安情況。遇重大資安風險事件，及時向總經理報告，定期評估資訊安全風險並向董事會報告。

盈正豫順電子股份有限公司
組織圖



資訊服務流程管理

本公司各單位人員需求資訊應用軟硬體、系統、郵件、網路等資源權限之申請及異動，以電子流程申請程序，經有關權責主管審核、確認援權後辦理。



資訊安全管理方案

公司檢視資安風險經風險辨識與風險評估，確認該資安風險對企業經營不利之影響程度，採取相應管理措施，並針對資訊架構檢視、網路活動檢視、網路設備、伺服器及終端機等設備檢測、安全設定檢視等重點，隨時檢視及評估有無漏洞或設備老舊問題，也因應資訊安全所面臨的挑戰，如 APT 進階持續性攻擊、DDoS 攻擊、勒索軟體、社交工程攻擊、竊取資訊等資案議題，規劃資訊安全管理方案如下：

1. 風險評估：定期進行全面的風險評估，以識別潛在的威脅、弱點和風險。
2. 安全政策和程序：實施訪問控制、密碼策略、數據分類等要求。
3. 存取控制：實施身份驗證和授權機制，以確保只有授權的人員能夠訪問敏感資訊。
4. 網絡安全：保護網絡基礎設施，包括防火牆、入侵檢測系統、漏洞掃描和安全更新，以減少網絡威脅。
5. 安全培訓和教育：為員工提供安全培訓和教育，以提高員工對資訊安全的認識。
6. 監控和警報：實施監控系統，以監視網絡活動，及時檢測異常行為，以快速響應安全事件。
7. 事件應對計劃：制定安全事件的應對計劃和數據恢復策略，以減少損失並迅速恢復運營。
8. 定期審查和更新：定期審查和更新安全措施，以確保它們能夠應對新的威脅和漏洞。

資訊安全管理投入資源

項目	110 年度	111 年度	112 年度
防毒軟體	58,500	58,500	58,500
維護費用	1,170,800	2,210,687	2,363,149
機房門控費用	0	0	0
設備、軟體升級費用	2,256,518	2,675,750	3,259,830
總計	3,485,818	4,944,437	5,681,479

資安事件與保險

公司資安治理、管理機制之運行，於全體員工依據規定落實執行，並未發生嚴重資安事件，整體資訊安全風險管理得宜，可達預期目標。公司在實體資產已有保險、且主要檔案資料均採取異地備份，暨資訊系統災難恢復計畫，如未來法令規範、資安管理需求需投保資安險，屆時公司將評估了解其相關規定及配套措施再決定。

資安風險管理檢視與改善

公司管理階層依其職掌業務範疇以營運管理機制流程，進行資安內部控制實施與風險督導管理，及依年度實施風險內部控制制度自行檢查作業，進行資訊循環內部控制自行檢查作業，自行評估資安管理落實情形。且稽核單位並追蹤執行情形，每年度稽核計畫均納入查核項次，以確保落實及成效檢討或改善參考依據。

。

112 年度執行情形如下：

◆ 導入 ISO 27001

今年為更好地保護公司的資訊資產、提高風險管理和提供客戶信心，我們導入 ISO 27001 資訊安全管理系統（ISMS），通過 ISO 27001 的導入，我們重新審視公司資訊安全的整體執行。減少了風險，更好地遵守相關的資訊安全法規和法律要求，建立了更清晰的內部流程，未來也將繼續提高員工的資訊安全意識，以確保我們所有的資產都得到適當的保護。

◆ 定期進行系統更新

定期監控系統的更新狀態，修補已知漏洞，確保所有系統都處於最新的安全狀態。

◆ 每年年底前定期複核使用者權限，以防止資料未授權的存取。

◆ 使用集中式防毒系統 - 卡巴斯基，隨時監視病毒事件並排除。

◆ 不定期宣導資安觀念。

軟體漏洞是現代威脅環境中的一大挑戰，也是惡意攻擊者入侵系統的最常見途徑之一，但通過及時更新軟體，可以顯著降低潛在的風險，確保系統和資料的安全，這是維護數位安全的關鍵步驟之一。許多軟體，並沒有自動更新功能，像是今年老牌軟體 Winrar 的軟體漏洞，也引發資安界的關注。藉由此事件，我們再次宣導不要自行安裝未經公司確認的軟體，避免成為攻擊者的目標。

報告人：資訊人事部經理 林岱明

(2023.11.6 提報公司審計委員會及董事會有關公司『資訊安全風險管理報告』核備。)