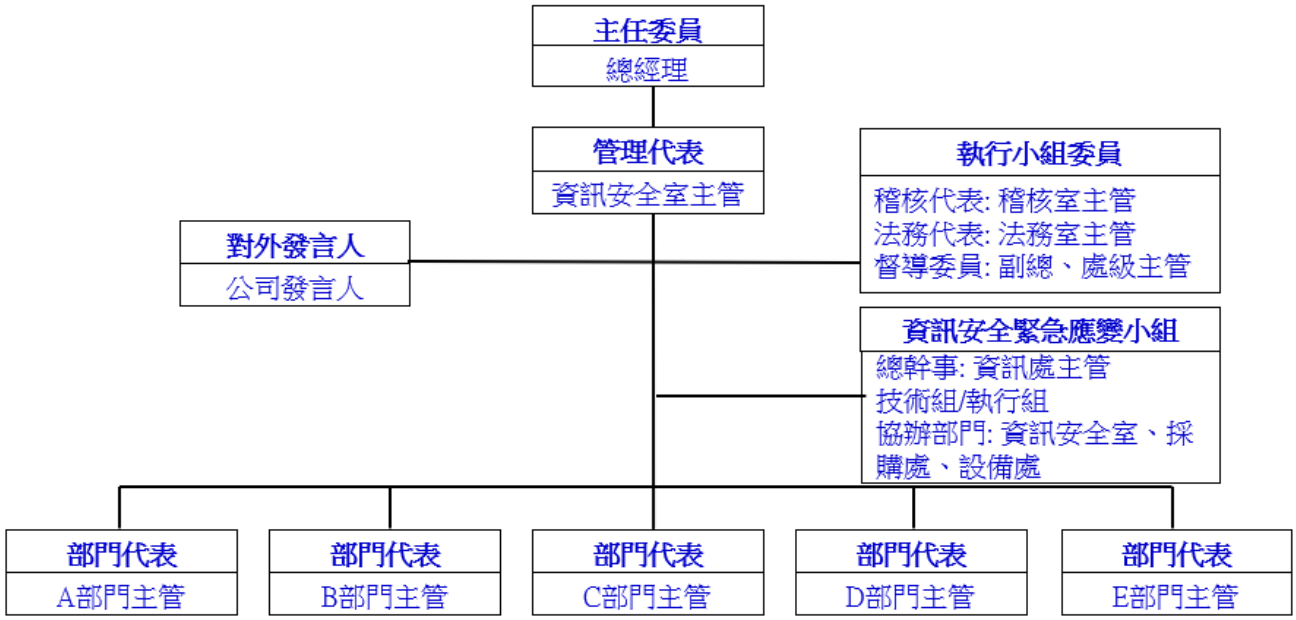
資訊安全風險管理

一、資訊安全目的與範圍：

對象：員工，客戶，供應商和股東以及營運相關資訊軟硬體設備。

範圍：為確保本公司資訊安全，訂定本公司「資訊安全管理作業規範」，制定應用技術和數據安全標準，並納入管理運作體系，以保障員工，供應商和客戶進行業務接洽時之隱私權保護與資訊安全維護。

二、資訊安全風險管理架構



1.105 年 3 月起成立**「台燿科技資訊安全管理委員會」**，每年定期召開一次或視實際需要不定期召開「資訊安全管理委員會議」，負責審視公司資安治理政策、監督本公司資安管理運作情形。

109 年度「資訊安全管理委員會議」於 109 年 5 月 29 日召開。

110 年度「資訊安全管理委員會議」於 110 年 8 月 20 日召開。

111 年度「資訊安全管理委員會議」於 111 年 9 月 1 日召開。

112 年度「資訊安全管理委員會議」於 112 年 9 月 1 日召開。

113 年度「資訊安全管理委員會議」於 113 年 9 月 3 日召開。

2.112 年 12 月 13 日董事會決議通過，設置資訊安全室為公司資訊安全專責單位，由集團總經理擔任資訊安全專責主管及周孝勇資深工程師擔任資訊安全專責人員，進行資訊安全制度之規劃、監控及執行資訊安全管理作業。

三、資訊安全政策及管理目標

資訊安全政策:

維護公司資訊之機密性、完整性、可用性與適法性，避免發生人為疏失、蓄意破壞與自然災害時，資訊與資產遭致不當使用、洩漏、竄改、毀損、消失等，影響本公司作業，並導致公司權益損害。

資訊安全管理目標：

(一) 維持各項資訊相關系統持續運作

(二) 防止駭客、病毒等入侵及破壞

(三) 防止人為意圖不當及不法使用

(四) 避免人為疏失意外

(五) 維護實體環境安全

四、具體管理方案

1.擬導入 ISO 27001 資通管理系統，並取得第三方驗證，規劃透過 ISO27001 資通安全管理系統之導入，強化資通安全事件之應變處理能力，保護公司與客戶之資產安全。

2.112 年 12 月加入台灣 CERT/CSIRT 聯盟，獲取國際資訊安全情資、資安聯防。

3.訂定資訊安全管理作業規範，降低因資通安全事件發生而造成系統損害，並能儘速順利恢復作業及業務，減少可能的損失與風險。

公司不斷提升資訊網路安全防護能力，並保證將網路攻擊入侵之發生機率降至最低，並且資訊系統架構依其風險等級建立高可用性之異地主機備援及資料備份機制，以確保服務不中斷，並將備份媒體上傳至受國際機構認證之雲端資料庫保管存放，加強機房各項模擬測試與緊急應變等演練以確保資訊系統之正常運作及資料保全，可降低無預警天災及人為疏失造成之系統中斷風險，確保符合預期系統復原目標時間。

4.辦理營運持續管理(Business Continuity Management)，透過營運衝擊分析，由內部單位鑑別出各項業務關鍵流程與對應支援的資訊系統服務，評估其交易量、業務功能重要性，以及對財務面、法令規章、客戶等層面之營運風險與衝擊，計算出風險值，並依據風險等級，規劃設計與提升適當軟硬體設備 資源、改善作業流程等因應措施。

5.持續教育訓練與宣導，提升員工資安意識。

(1)資訊安全主管及資安負責人員進行外部資訊安全教育訓練課程，資料保護與治理、資通安全防護實務講習、資安事件通報與應變指引、社交工程防護實務..等課程，113 年度進修時數共計 20 小時。

公司資訊安全負責人員並取得資訊安全專業相關證照。

(2)針對員工定期辦理資訊安全教育訓練(每年至少一次)及不定期網路安全宣導。

109 年度資訊安全教育訓練舉辦時間:109 年 12 月 受訓人數:765 人

110 年度資訊安全教育訓練舉辦時間:110 年 12 月 受訓人數:739 人

111 年度資訊安全教育訓練舉辦時間:111 年 12 月 受訓人數:709 人

112 年度資訊安全教育訓練舉辦時間:112 年 12 月 受訓人數:683 人

113 年度資訊安全教育訓練舉辦時間:113 年 12 月 受訓人數:691 人

五、投入資通安全管理之資源

公司成立資安委員會，由公司總經理擔任主任委員，每年定期召開會議，必要時召開臨時會，會議議程包含資安風險管理，建立各項資安管制措施，資安事務之推動情形，諸如機房、作業電腦、行動裝置、門禁、網路安全。

每日系統資料進行異地備份；針對機密資訊傳遞加密，並即時更新防毒軟體版本，建置 DDoS 攻擊流量清洗防護機制，網路安全採內網、外網進階式防火牆聯防，防火牆及時更新病毒庫、入侵防禦偵測識別、SIEM 安全資訊與事件管理系統、威脅偵測與應變系統及服務(MDR) 即時監控企業網路和系統，定期進行公司資訊設備弱點掃瞄、社交工程演練，並於每年度進行災難復原演練；定期於內網 E 化教育訓練系統，進行資安教育訓練、不定期進行資訊安全宣導，每年進行資通安全稽核。

資訊安全主管及資安負責人員進行外部資訊安全教育訓練課程，公司資訊安全負責人員並取得資訊安全專業相關證照。

113 年度投入之相關費用約 260 萬元。

六、最近年度因重大資通安全事件所遭受之損失、可能影響及因應措施

113 年度及 112 年度，本公司並未發生任何重大的網絡攻擊或事件，已經或可能將對公司業務及營運產生重大不利影響，也未曾涉入任何與此有關的法律案件或監管調查。