

# 磐儀科技股份有限公司

## 資通安全政策及具體管理方案與執行情形報告

### 一. 115 年度資通安全政策及具體管理方案

#### (一)資通安全政策

##### 1. 目的

為了強化資安管理，確保所屬之資訊資產的機密性、完整性及可用性，以提供本公司之業務持續運作之資訊環境，並符合相關政府法規與內外部利害相關者之要求，使其避免遭受內、外部的蓄意或意外之任何威脅，達到資訊安全。

##### 2. 適用對象

舉凡本公司所有同仁及與本公司有業務往來之廠商、訪客等，皆應遵守本政策。

##### 3. 資通安全目標

(1) 確保本公司重要資訊之機密性，落實資料存取控制，資訊須經授權人員核可方能存取，不得逾越。

(2) 尊重智慧財產權，保護顧客及公司資訊。

(3) 確保所有資訊安全意外事故或可疑之安全弱點，都應依循適當之通報機制向上反映，並予以適當調查及處理。

#### (二)資通安全風險管理架構

1. 本公司資訊安全之權責單位為資訊中心，資訊中心設置資訊主管乙名，與專業資訊人員乙名，負責訂定內部資通安全政策、規劃暨執行資通安全作業與資安政策推動與落實。

2. 本公司稽核室為資通安全監理之督導單位，負責督導內部資安執行狀況，若有查核發現缺失，旋即要求受查單位提出相關改善計畫與具體作為，且定期追蹤改善成效，以降低內部資安風險，並配合稽核計畫每年向董事會報告公司資安治理執行概況。

##### 3. 資訊安全會議

主旨：企業內部資訊安全政策與管理方案宣導

時間：每年 6、12 月第 2 個禮拜三，13:00~14:00

主席：資訊中心

人員：公司同仁

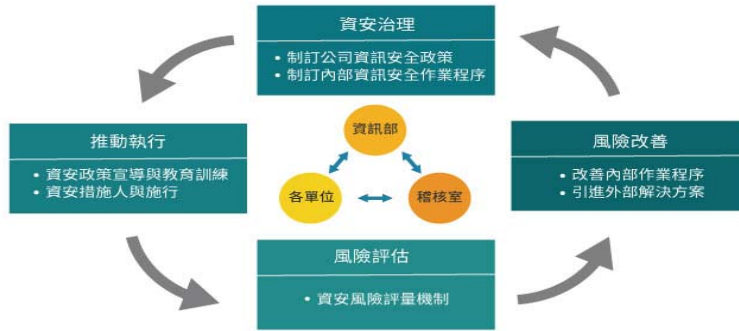
地點：總公司 10F 大會議室

目的：

a. 加強人員資訊安全防駭教育

b. 強化組織內外資訊安全

4. 組織運作模式-採 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。



(三)具體管理方案

1. 管理方向

- (1) 制度規範：訂定公司資通安全管理制度，規範人員作業行為。
- (2) 科技運用：建置資通安全管理設備，落實資安管理措施。
- (3) 人員訓練：除每季第一周施行資安宣導外；每年定期執行全公司資通安全教育訓練，加強宣導同仁對資通安全的認知。
- (4) 資安網站：於公司網站提供最新的資通安全相關訊息讓單位同仁知道，提昇全體同仁資安意識。

2. 資通安全投入資源

- (1) Fortinet 網路安全設備新一代防火牆系統。
- (2) 中華數位主動式攔截垃圾郵件系統。
- (3) 趨勢科技防毒系統，防堵病毒/惡意程式，間諜程式/可能資安威脅程式。
- (4) 建立總公司與海外分公司點對點安全加密 VPN 通道。

3. 具體資通安全管理措施措施，包含如下：

類型	說明	相關作業
權限管理	人員帳號、權限管理與系統操作行為之管理措施	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 人員帳號權限管理與審核</li> <li>· 人員帳號權限定期盤點</li> </ul>
存取管控	人員存取內外部系統及資料傳輸管道之控制措施	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 內/外部存取管控措施</li> <li>· 操作行為軌跡記錄</li> </ul>
外部威脅	內部潛在弱點、中毒管道與防護措施	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 主機/電腦弱點檢測及更新措施</li> <li>· 病毒防護與惡意程式檢測</li> </ul>
系統可用性	系統可用狀態與服務中斷時之處置措施	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 系統/網路可用狀態監控及通報機制</li> <li>· 服務中斷之應變措施</li> <li>· 資訊備份措施、本/異地備份機制</li> <li>· 定期災害復原演練</li> </ul>

## 二. 114 年度執行情形報告

### 1. 資安防禦：

- (1) 取得第三方驗證 ISO 27001：2022（效期 2024.11.06~2027.11.06），並於 114.07.21 完成驗證機構的年度稽核。



621441磐儀.pdf

### (2) 防禦執行

- Hinet ANDs：2020/02/10 啟用
- FW：FortiGate 200E
- VPN：SonicWall 2000
- Anti-Virus K 棟：Trend Apex One 建康廠：kaspersky
- 網路流量設備：Content SQR 更新計畫
- 郵件防禦設備：SPAM SQR 垃圾信防禦、Mail SQR Expert 郵件紀錄器

### (3) 帳號控管

- 即時更新：人資正式發布組織或人員異動時
- 例行更新：每月 25 日

### (4) 災害演練

- 時間：每年 1 次 Q3
- 地點：機房

- (5) 114 全年度各項資安檢核達成率 100%。

- (6) 114/12/26 發生伺服器異常事件之處理說明：

- VM 伺服器當天由備份檔還原。
- NAS 資料由離線備份資料還原。

### 2. 資安執行成效：

- (1) Daily check：每日 12:00 前執行完畢

- (2) 資安訓練：提供資安教育訓練影片，並

- 114/05/12~5/29，共 175 人完成宣導測驗，訓練時數每人 3 小時。
- 每季第一周，對全集團包含海外同仁進行資安宣導

- (3) 定期資料備份

- 日備份

系統	廠別	應檢核次數	實際檢核次數	達成率
ERP. WebFlow EZFlow	中正路 10F	250	221	88.4%
MES . DB	健康廠	250	237	94.8%

- 異地備份

#

廠別	應檢核次數	實際檢核次數	達成率
中正路 10F	4	3	75%
健康廠	4	3	75%

➤ 離線備份

廠別	應檢核次數	實際檢核次數	達成率
中正路 10F	4	3	75%
健康廠	4	3	75%

➤ 磁帶備份：每月第一周

應檢核次數	實際檢核次數	達成率
12	12	100%

#