

# 久正光電股份有限公司

## 資通安全管理辦法

### 第一章 總 則

- 第一條 為強化資訊安全管理，確保所屬資訊資產機密性、完整性與可用性，並提高相關人員資訊安全意識，以提供資訊服務持續運作之環境，並符合相關法規要求，特制訂本辦法。
- 第二條 公司維持營運與發展必要之核心業務：接受訂單、製造與出貨。
- 第三條 支持上項業務持續運作使用之必要資通系統，是為核心系統。

### 第二章 資通安全推動組織

- 第四條 成立資通安全部，配置適當之人力、物力與財力資源，並指派適當人員擔任資安專責主管及資安專責人員，以負責推動、協調監督及審查資通安全管理事項。
- 第五條 訂定資通安全政策及目標，由總經理核定，並每年檢視政策及目標且有效傳達員工其重要性。
- 第六條 負責資通安全防護及控制措施、資通系統或資通服務委外辦理之管理措施、資通安全事件通報應變及情資評估因應、資通安全之持續精進及績效管理機制等。
- 第七條 負責資通安全之主管及人員，每年接受資訊安全專業課程訓練。
- 第八條 每年至少一次，向董事會報告資通安全執行情形，確保運作之適切性及有效性。

### 第三章 核心資通系統

- 第九條 所有使用核心資通系統之人員，每年接受資通安全宣導課程。
- 第十條 建立使用者通行碼管理之作業規定，如：預設密碼、密碼長度、密碼複雜度、密碼歷程記錄、密碼最短及最長之效期限限制。
- 第十一條 定期審查特權帳號、使用者帳號及權限，停用久未使用之帳號。
- 第十二條 定期辦理核心系統持續運作演練，演練內容包含核心系統備援措施、應變作業程序、資源調配及演練結果檢討改善。
- 第十三條 妥善儲存及管理核心資通系統開發及維護相關文件。

### 第四章 網際網路

- 第十四條 具備下列資安防護控制措施：一、防毒軟體。二、網路防火牆。三、如有郵件伺服器者，具備電子郵件過濾機制。

第十五條 每年定期辦理電子郵件社交工程演練，並對誤開啟信件或連結之人員進行教育訓練，並留存相關紀錄。

## 第五章 其他管理

第十六條 訂定到職、在職及離職管理程序，並簽署保密協議明確告知保密事項。

第十七條 針對電腦機房及重要區域之安全控制、人員進出管控、環境維護(如溫溼度控制)等項目建立適當之管理措施。

第十八條 訂定資通設備回收再使用及汰除之安全控制作業程序，以確保機敏性資料確實刪除。

第十九條 定期辦理弱點掃瞄作業，並完成系統弱點修補。

第二十條 發生符合「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司重大訊息之查證暨公開處理程序」規範之重大資安事件，應依相關規定辦理。

## 第六章 附則

第二十一條 本管理辦法之訂定及修正應經審計委員會通過，再送董事會決議。

本管理辦法訂定於中華民國一一二年十一月八日。

### 資安日記錄表單

作業開始時間	__年__月__日	作業結束時間	__年__月__日
作業開始時間	__年__月__日	作業結束時間	__年__月__日
作業開始時間	__年__月__日	作業結束時間	__年__月__日
作業開始時間	__年__月__日	作業結束時間	__年__月__日
作業開始時間	__年__月__日	作業結束時間	__年__月__日
作業開始時間	__年__月__日	作業結束時間	__年__月__日
文件編號			

## 資安事件處理回報單

事件發生時間	__年__月__日__時	通報日期	__年__月__日__時
事件說明			
IP 位址		作業系統或版本	
已安裝之安全機制			
事件影響層級	<input type="checkbox"/> 低（非核心業務資料洩漏） <input type="checkbox"/> 中（機敏資料輕微洩漏） <input type="checkbox"/> 高（核心業務或系統遭嚴重竄改或洩漏）		
破壞程度	<input type="checkbox"/> 服務中斷，且持續____。 <input type="checkbox"/> 病毒感染。 <input type="checkbox"/> 機敏資料遭竊取或竄改。 <input type="checkbox"/> 軟硬體故障。 <input type="checkbox"/> 資料庫毀損。		
損失評估			
修復歷程			
完成修復時間	__年__月__日__時	文件編號	

PT-R-749