

樂迦再生科技股份有限公司	資訊安全管理政策指引	IM-48
	制訂日期:2022.12.26	Rev : 1.0

樂迦再生科技股份有限公司

資訊安全管理政策指引

修訂明細 / 制(修)訂單位：人資部

Date	Rev	Page No	Description of Change	制版人	備註
2022.12.26	1.0	ALL	新發行	鄧安智	

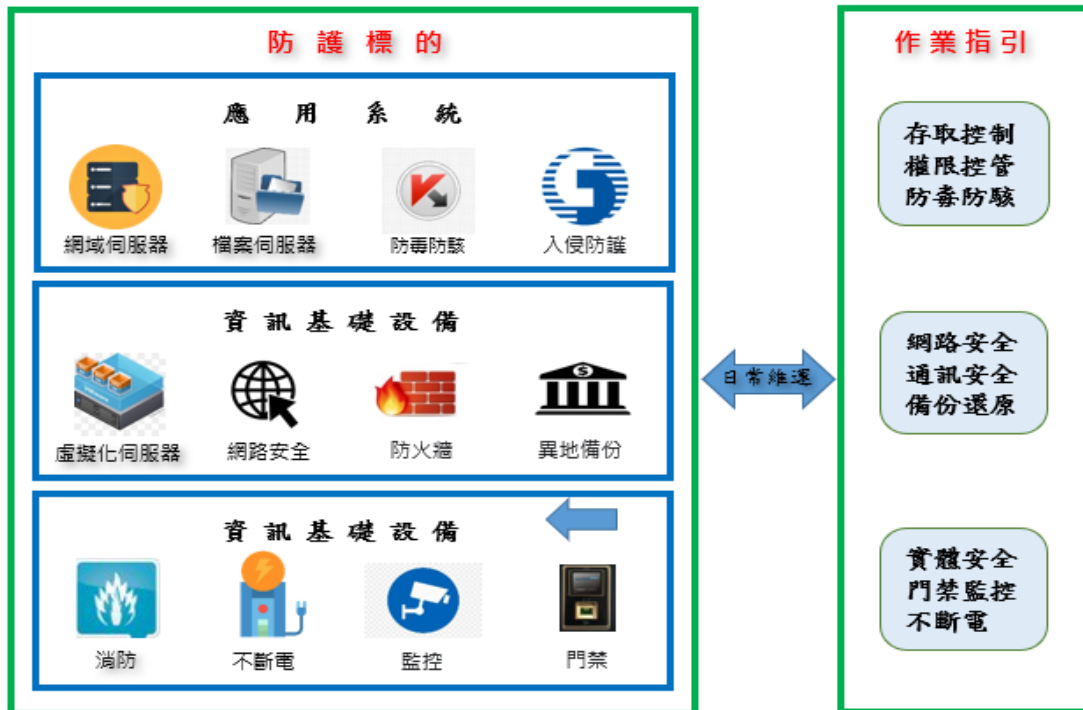
樂迦再生科技股份有限公司	資訊安全管理政策指引	IM-48
	制訂日期:2022.12.26	Rev : 1.0

1. 資安風險評估

- 1.1 本公司已建置資訊安全風險管理架構，並訂定資訊安全政策及具體管理方案，並將資通安全列入年度稽核項目。
- 1.2 本公司目前定期檢視和評估安全防範措施，並定時更改各項安全設定、更新系統並與外部專業廠商合作來確保資訊及網路安全性。
- 1.3 為確保資訊系統可持續提供穩定之服務，系統建有備援機制及備份系統，並定期檢視備份資料可用性。
- 1.4 資訊部經常以郵件 E-mail 方式提供員工資安相關訊息。

2. 資訊安全風險管理架構

透過建立資訊安全風險管理架構，降低因內外部資訊環境變遷所帶來未知的資安威脅風險。本公司為降低引進新資訊科技及外在環境變化所帶來的未知資訊安全風險，由資訊部負責統籌資訊安全及相關事宜，擬定相關內部資安計畫，經核准後，依標準作業程序進行資訊安全風險管理，並定期進行內部資訊安全檢查、人員資安意識宣導及資訊安全相關演練。本公司資訊安全框架採分層設計，資訊安全架構如下所示：



樂迦再生科技股份有限公司	資訊安全管理政策指引	IM-48
	制訂日期:2022.12.26	Rev : 1.0

3. 資訊安全政策

為達到企業永續經營的目的，確保本公司各資訊系統能有效的運作，以支援各業務之正常運作，確保持續營運。本公司全體員工於使用資訊相關系統時，此資訊安全管理政策作為管理及遵循之依據。資訊系統安全政策如下：

- 3.1 資訊科技的管理：資訊系統即時更新評估，以確保資料、系統、網路、資訊基礎設施的安全。
- 3.2 制度及規範：配合相關法令、本公司資訊技術之變化，更新相關資訊安全管理規範、基礎架構、資訊系統、資安防護技術，以維護資訊的機密性、可用性、完整性，資訊系統之權限管理及變更，均留下紀錄以作為稽核之依據。
- 3.3 人員與組織：由資安人員實施資安訓練與宣導，藉此提升內部人員的資安意識與相關專業技術。

4. 資安管理方法

本公司持續積極強化整體資訊系統之安全性，資訊安全規範、資訊基礎架構、系統維護、升級汰換、專業人員訓練、員工資安意識提升宣導，均納入資訊安全整體考量範圍，具體施行資訊安全管理措施如下：

類別	說明	作業方式
權限管理	人員及群組帳號及認證方式管理、權限管理、系統管理權限控管	<ul style="list-style-type: none"> ◆ 定期審視系統相關權限。 ◆ 系統帳號設立權限管理。 ◆ 系統定期更換密碼及設立密碼複雜度原則管制。 ◆ 人員帳號管理作業，均依作業程序申請及各權責主管核准後進行使用及變更，使用者離職或職務變更後立即撤銷其使用權限，以防止未經授權之存取。
存取管理	資料流控管及稽核，實體設備存取管理、稽核紀錄及事件調查作業	<ul style="list-style-type: none"> ◆ 重要資訊系統之資料流之進出修改，設立並保存其存取稽核紀錄。 ◆ 依重要性及風險程度進行資訊安全等級分區處理。 ◆ 資訊系之實體安全防護。 ◆ 重要文件導入數位資料管理技術，用以控管資料流，以避免非經授權的存取。 ◆ 稽核紀錄之分析與自動異常告警作業。
威脅及風險管理	對於內部員工、外部人員、系統潛在弱點所可能帶來的資訊風險進行評級，並施以降低風險之處置	<ul style="list-style-type: none"> ◆ 使用者電腦預置作業標準化。 ◆ 新技術及系統導入之風險評估作業流程。 ◆ 防火牆及郵件內容過濾，降低外部網路攻擊及釣魚信件之入侵機率。 ◆ 使用者電腦定期更新並安裝防毒軟體提高端點安全。 ◆ 外部廠商存取本公司資訊系統之作業規範。 ◆ 定期進行內部人員資訊安全宣導及教育訓練，提高人員的資訊安全意識。
系統完整性及可用性管理	維護資料與系統之可用性與完整性，發生災害或受破壞時，可回復正常作業。	<ul style="list-style-type: none"> ◆ 主機已完成虛擬化作業導入，並以叢集方式設計，以提升系統之安全性及可用性。 ◆ 導入大型磁碟陣列儲存裝置，並搭配定期自動化本地備份及異地備份作業，並依計畫進行還原測試，確保系統之完整性與可用性。 ◆ 實體環境設立消防及不斷電系統，內外網路線路設立備援線路，降低資訊服務中斷機率。

樂迦再生科技股份有限公司	資訊安全管理政策指引	IM-48
	制訂日期:2022.12.26	Rev : 1.0

5. 科技改變

本公司隨時注意所處產業相關之市場脈動及技術發展與產業變化對公司財務業務之影響及因應措施以提供符合市場潮流之服務，本公司一向秉持專業、誠懇的精神，並落實公司的日常營運與管理，讓公司有足夠的能力應變可能的企業危機，降低該風險對公司營運之影響。