昱捷股份有限公司
資訊安全治理情形

一、資訊安全管理架構：

本公司設有資訊管理部，負責全公司資訊管理系統之發展、維護、整合以及資訊安全之治理、規劃、執行，以建構全方位的資訊安全防衛能力，並提供同仁良好的資訊安全環境。此外，為提升資訊安全管理，由本公司內部稽核負責監督資訊安全管理運作情形，並定期向董事會報告稽核執行情形。

二、資訊安全管理制度：

1. 建立資訊資產評鑑機制，每年至少進行一次資訊資產風險評鑑，並對風險事項進行處理，使資訊資產受到適當之保護，防止未經授權或因作業疏忽對資產所造成之損害。
2. 所有資訊安全事件或可疑之安全弱點，應適當通報及反應，並予以調查及處理，確保弱點提早修復防範被利用。
3. 為營運可持續性，每年至少進行一次系統復原或嚴重災難處理之測試及檢核，以確保核心作業系統達到全年的可用性要求。
4. 視情況不定期實施資訊安全教育宣導，確保公司全體同仁有與時俱進之資訊安全認知，並得以落實在日常工作之中。
5. 每年審視資訊安全政策與管理制度，確保資訊安全措施或規範符合現行法令之要求。

三、資訊安全管理持續推動之成果：

■風險評鑑

依據資訊安全的管理目標：機密性、完整性、可用性來進行風險評鑑，以釐清公司可能遭遇到之威脅。

■資訊安全通報管理

為確保資訊安全並保護客戶的隱私，本公司致力於根據所有適用的法律和法規來改進資訊安全以及個人資訊保護措施，同時建立利害關係人溝通管道，以利供應商及消費者等提報產品或資訊系統安全漏洞問題之管道。

■營運衝擊評估

若遭遇業務全面中斷時本公司具有緊急應變處理之優先次序，並且每年至少一次執行相關實際演練工作，以隨時保持資料庫環境處於可使用之狀態。

■電子郵件使用安全

為提升對惡意電子郵件之資訊安全意識，不定期宣導相關事件與詐騙手法，使員工了解其通報及處理方式。

■個資保護政策

因應法令變動實施資料保護政策，並不定期向公司全體同仁教育宣導。