

# Jinan Acetate Chemical Co., LTD.

## 濟南大自然新材料股份有限公司

### 資通安全風險管理架構

本公司於110年起由總經理委由資訊部主管成立資通安全管理小組，負責主導及規劃，各業務相關單位配合執行，以確認本公司資通安全管理運作之有效性及提升資安防護能力，小組負責制定資通安全管理政策，定期檢討修正相關運作之管理辦法，並定期召開會議檢討執行情形，每年定期向董事會報告執行情形。小組設有專責資安人員3人，112年11月起設置資訊安全專責主管一名及資安人員一名。

建立資通安全風險管理架構對於濟南大自然新材料股份有限公司至關重要，以確保公司資訊資產的機密性、完整性及可用性。以下是建置資通安全風險管理架構的方案：

#### 1. 成立資安專責單位

- **成立資通安全專責單位：**設立專責的資通安全部門，直接負責公司內部與外部資訊安全的管理、執行、監控與稽核。該部門應擁有適當的人員編制和資源，以確保資訊安全措施能夠有效實施。
- **職責範疇：**包括風險評估、資安政策制定、資安事件管理、員工教育訓練、資通安全稽核等，確保公司資通安全的全面性。

#### 2. 設置資安主管:王崇安擔任資訊長

- **指定資安主管 (Chief Information Security Officer, CISO):**資安主管應具備豐富的資通安全管理經驗，負責整體資訊安全管理策略的規劃與執行，並與其他業務部門進行協調，確保資安措施符合公司的營運目標。
- **王崇安(資安主管)的主要職責：**
  - 制定並執行公司的資訊安全政策與標準。
  - 主導進行資安風險評估並提出防護措施。
  - 建立資安事件通報機制，處理並減少潛在的資訊安全威脅。

- 定期審視和更新資通安全架構，確保其符合最新的法規和標準。

### 3. 定期檢討資安政策

- **制定資通安全政策：**公司應制定一套全面的資通安全政策，涵蓋資料保護、存取控制、網路安全、應用系統安全等。此政策應以公司業務需求為基礎，並符合國際資安標準（如 ISO 27001）。
- **定期檢討與更新：**至少每年進行一次資安政策的檢討，並根據資安風險評估結果及最新的技術趨勢，對政策進行調整。確保政策能夠持續滿足公司營運的需求，並應對新的資通安全挑戰。

### 4. 定期向董事會報告

- **報告頻率：**資安主管應定期向董事會報告資通安全風險管理的實施狀況、風險評估結果、資安事件和改善措施等。
- **報告內容：**
  - 最新的資通安全風險評估結果和風險應對措施。
  - 資安政策的執行情況和調整建議。
  - 資安事件的統計分析和改善措施的落實情況。
  - 資安教育訓練的實施情形及員工資安意識提升的成果。
  - 與外部第三方的資安合作情況及資訊交換風險評估。

### 5. 資安風險評估與管理

- **風險評估流程：**建立系統化的風險評估流程，包括資產識別、風險識別、風險分析與評估、風險控制策略等。定期進行風險評估，特別針對新的系統、應用或重大變更。
- **資安稽核：**定期進行內部與外部資安稽核，確保資通安全措施的有效性。內部稽核應由資通安全專責單位負責，外部稽核則可委託第三方資安公司執行，提供專業的稽核報告並建議改善方案。

### 6. 資安教育與培訓

- **員工資安意識提升：**定期進行資通安全培訓課程，提高全體員工的資安意識，包括密碼管理、社交工程防範、數據保護等。

- **高層管理資安培訓**：針對高層管理人員，提供資通安全風險管理課程，強調資安對於公司營運的影響與重要性。

## 7. 資安事件管理與應變計劃

- **資安事件應變計劃**：建立資安事件應變計劃，確保在發生資安事件時能夠快速反應、有效應對、減少損失，並迅速恢復營運。
- **事件通報機制**：設立內部通報機制，確保資安事件能夠即時上報至資安主管及相關部門，並在必要時通知董事會。

這些措施的實施將有助於濟南大自然新材料股份有限公司有效地管理資通安全風險，確保公司業務的穩定性和數位資產的安全性。

## 要件二：資通安全風險管理政策

### 濟南大自然新材料股份有限公司資通安全管理政策

資通安全管理在企業運營中起著非常重要的作用，是指通過一系列的政  
策、法規和技術手段，確保信息在傳輸、存儲和處理過程中的安全性，防止  
數據洩露、篡改和丟失。這包括對個人信息、企業數據等各類信息的保護。

資通安全管理是至關重要的，為此，公司制定了資通安全管理政策。此  
項政策適用於濟南大自然新材料股份有限公司的所有員工，以及與集團相關  
的外部廠商、受聘的廠商和派遣廠商，以便他們能夠在信息安全方面有所依  
據，從而保證各項業務運作的順利進行，並保證各種信息和系統得到妥善的  
保護。

以下是濟南大自然新材料股份有限公司（以下簡稱「公司」）的資通安  
全管理政策：

## 1. 信息資產分類：

- 將公司信息資產依據機密性、完整性和可用性進行分類。
- 指定負責部門負責監控和保護不同等級的信息資產。

## 2. 存取控制：

- 每位員工被分配唯一的使用者賬戶，並要求定期更改密碼，並要求密碼複雜度包含八位以上，符號、數字、英文大、小寫，缺一不可。
- 依據需求原則最小權限原則，設置存取權限，員工僅能訪問其工作職能所需的系統和資源。

## 3. 網絡安全：

- 安裝防火牆、入侵檢測系統和防毒軟件，保護公司網絡免受攻擊。
- 定期為系統進行更新和漏洞掃描，以確保網絡的穩定性和安全性。

## 4. 資料保護：

- 運用加密技術保護敏感資料的傳輸和儲存。
- 設置備份和恢復計劃，以應對資料遺失或毀損的情況。

## 5. 員工培訓：

- 提供資安意識培訓，教育員工遵守資安政策和程序。
- 建立應急響應指引，培訓員工應對資安事件和事故。
- 向相關方提供反饋，以促進信息管理流程的不斷改進。

## 6. 監控和審計：

- 建立安全事件監控系統，定期審核和分析安全日誌。

- 遵守法律規定，定期進行資安審計，確保公司遵守相關法規和標準。

## 7. 供應商管理：

- 確保供應商遵守信息安全標準，包括簽署保密協議並進行定期安全評估。
- 監控供應商系統的安全性，以確保從供應鏈端到端的安全。
- 留存供應商檔案，建立清洗的供應商選擇標準。

所有人員應遵循此資通安全管理政策，若違反則須依本公司相關規定予以處分，如涉有相關 刑責或法律責任者，如網安法、營業秘密法、著作權法、個人資料保護法等，將衡量酌情節追訴其法律責任。

## 要件三：

### 1、資通安全政策

- 確保本公司營運業務持續運作，且本公司提供的資安服務可穩定使用。
- 確保本公司所保管的資安資產之機密性、完整性與可用性，並保障人員資料之隱私。
- 建立資安業務永續運作計畫，執行符合相關法令或法規要求之資安業務活動運作。

### 2、資通安全具體管理方案

- 建立訂定期盤點資安資產清單，依資安風險評鑑進行風險管理，落實各項管控措施。
- 員工使用電腦系統，申請使用帳號，執行適當之存取授權與保護，定期要求更換密碼，並 簽訂智慧財產權歸屬暨營業秘密保密契約。
- 電腦機房全時門禁管制。
- 依其重要等級，建立資料備份機制與異地備援主機，備份媒體異地保管存放。
- 定期執行重要系統或設備模擬測試與災害復原演練，驗證應變措施與資料保全的有效性，能以最短時間恢復系統正常運作。
- 評估與改善端點、伺服器與網路設備的保護能力，安裝防毒軟體且定期確認病毒碼之更新，並禁止使用未經授權軟體。
- 制定資通安全事件的回應及通報標準程序，以適當對資通安全事件做即時處理，避免傷害擴大。

• 全體員工應遵守法律規範與資通安全政策要求，主管人員應督導資安遵行制度落實情況，強化同仁資安認知及法令觀念。

### 3、資通安全管理之資源

- 小組每季至少召開一次會議，113 年度共召開 4 次會議。
  - 設置專責資安人員負責資安維運、監控調查、政策檢討與宣導。
  - 網路設備有防火牆、郵件防毒、垃圾郵件過濾、備份管理、網管型集線器、多重線路電信 服務及雲端備份服務等。
  - 伺服器主機及電腦系統定時執行安全性更新，修補漏洞，病毒碼持續更新。
  - 資訊系統安全防護網包含機房、網路設備、網路連線及個人資訊設備(桌上型電腦、筆記型 電腦等)防護管理，以落實公司機密資料保護。
  - 每日各系統狀態檢查、資料備份及備份媒體異地存放之執行、每半年系統災難復原執行演 練。
  - 電腦限縮可攜式設備的使用，隨身碟、記憶卡等需經權責主管核可方可使用。
  - 適時向同仁宣導資安意識，如有可疑資料及電子郵件勿輕易開啟，避免災害產生。
  - 新進員工針對各項資訊安全認知進行宣導，提升資安意識。
- 敘明資通安全風險管理架構、資通安全政策、具體管理方案投入資通安全管理之資源等。電腦及數位化資訊已非常普及，為因應大量資料處理及存取，目前幾乎所有公司都已採取電腦化作業。本集團針對資安風險評估及因應措施如下表，應可大幅降低資安風所造成的影響。

項次	資安風險項目	現行措施
1	系統損毀造成資料遺失	1. 安排二台主機可進行資料同步備援，若第一台主機發生問題，第二台主機可立即發揮功能，沒有時間落差。 2. 另資料以專線方式傳輸及移動硬碟方式分別進行備份。
2	電力中斷及空調異常	1. 資訊機房設有不斷電系統（UPS），可應付短暫電源中斷之情況。 2. 緊急啟用風扇作強制對流，若溫度持續上昇，應依序關閉機房內各項設備。
3	儲存伺服器故障	啟動備援之儲存伺服器，將資料由備援之儲存伺服器複製至原有儲存伺服器。
4	網路設備損毀	調用備援之網路設備並完成設定後，更換故障之設備。

經評估後，本集團資訊安全並無重大營運風險。

#### 4、資訊公開：

1. 本公司已架設網站，公司相關資訊將持續揭露。
2. 本公司已設置中英文網站，有關問題由發言人及代理發言人回答並由財務部門負責公司資訊之蒐集及揭露工作。
3. 本公司已於2024年3月30日公告2023年度財務報告，並於規定期限前公告申報完成第一、二、三季財務報告與各月份營運情形
4. 加強資訊揭露：  
本公司指定專人負責公司資訊之蒐集及揭露放置公司網站，並於公開說明書及對外文件強調誠信經營的理念。
5. 列明最近年度及截至年報刊印日止，因重大資通安全事件所遭受之損失、可能影響及因應措施，如無法合理估計者，應說明其無法合理估計之事實：無此情事。