

華榮電線電纜與第一伸銅科技

股份有限公司

「資訊安全管理系統」

資訊安全政策

機密等級：一般

編號：IS-01-001

版本編號：1.0

制訂日期：2025/11/20

使用本文件前，如對版本有疑問，請與修訂者確認最新版次。



目錄：

1	目的 .....	3
2	適用範圍 .....	3
3	名詞定義 .....	3
4	願景與目標 .....	3
5	責任 .....	4
6	審查 .....	4
7	實施 .....	4

## 1 目的

華榮電線電纜與第一伸銅科技股份有限公司(以下簡稱本公司)為強化資訊安全管理，確保所屬之資訊資產的機密性、完整性及可用性，以提供本公司之資訊業務持續運作之資訊環境，並符合相關法規之要求，使其免於遭受內、外部的蓄意或意外之威脅，特定此政策規範。

## 2 適用範圍

本公司之所有單位。

## 3 名詞定義

所有人員：本公司正職人員、約聘（僱）人員、臨時人員與委外人員。

## 4 願景與目標

### 4.1 資訊安全政策願景

4.1.1 強化人員知能

4.1.2 避免資料外洩

4.1.3 落實日常維運

4.1.4 確保服務可用

### 4.2 依據資訊安全政策願景，擬定資訊安全目標如下：

4.2.1 辦理資訊安全教育訓練，推廣人員資訊安全之意識與強化其對相關責任之認知。

4.2.2 保護本公司業務活動資訊，避免未經授權的存取與修改，確保其正確完整。

4.2.3 定期進行內部與外部稽核，確保相關作業皆能確實落實。

4.2.4 確保本公司關鍵業務系統維持一定水準的系統可用性。

### 4.3 應針對上述資訊安全目標，擬定年度待辦事項、所需資源、負責人員、預計完成時間以及結果評估方式與評估結果，相關監督與量測程序，應遵循本公司「監督與量測管理程序書」辦理。

- 4.4 資訊安全執行小組應於管理審查會議中，針對資訊安全目標有效性量測結果，向資訊安全委員會召集人進行報告。

## 5 責任

- 5.1 本公司的管理階層建立及審查此政策。
- 5.2 資訊安全執行小組透過標準和程序以實施此政策。
- 5.3 所有人員須依照相關安全管理程序以維護資訊安全政策。
- 5.4 所有人員有責任報告資訊安全事件和任何已鑑別出之弱點。
- 5.5 任何危及資訊安全之行為，將視情節輕重追究其民事、刑事及行政責任或依本公司之相關規定進行懲處。
- 5.6 資訊安全政策應傳達至內部及外部人員，並得透過內部公告、會議、教育訓練、官網、電子郵件等方式傳達。

## 6 審查

- 6.1 本政策應至少每年審查乙次，以反映政府法令、技術及業務等最新發展現況，以確保本公司永續運作及資訊安全實務作業能力。

## 7 實施

- 7.1 下年度資訊安全政策配合當年度管理審查會議進行審核。
- 7.2 本公司各單位基於業務屬性差異，執行資訊安全管理作業並互相支援。各單位負責項目請參考附錄 A 「ISMS 流程與組織對應表」。
- 7.3 各單位執行資訊安全管理作業，如下列項目需進行變更，應依規劃之方式執行變更
- 7.3.1 資訊安全管理系統變更。
- 7.3.2 發生重大資安事故。
- 7.3.3 有新增、變更或移除資訊資產。
- 7.3.4 作業環境改變。
- 7.4 如需進行資訊安全管理系統變更，應考量下列事項：

- 7.4.1 變更的目的與其潛在之影響。
  - 7.4.2 管理系統的完整性。
  - 7.4.3 資源的可用性。
  - 7.4.4 職責與權限之分配或重新分配。
- 7.5 本政策經「資訊安全委員會」進行會審後，由召集人核定後實施，修訂時亦同。

附錄 A、ISMS 流程與組織對應表

條文	程序	管理文件	管理部	資訊處	稽核室
4	組織全景	組織全景分析手冊	●	○	○
5	領導作為	資訊安全政策	●	○	○
		資訊安全組織程序書	●	○	○
6	規劃	資訊安全政策	●	○	○
		風險評鑑與管理程序書	○	●	○
		適用性聲明書	○	●	○
7	支援	資訊安全組織程序書	●	○	○
		人力資源管理程序書	●	○	○
		文件管理程序書	○	●	○
8	運作	風險評鑑與管理程序書	●	○	○
9	績效評估	資訊安全組織程序書	●	○	○
		資訊安全稽核作業程序書	○	○	●
10	改善	矯正管理程序書	○	○	●
A.5	組織控制措施	資訊安全政策	●	○	○
		文件管理程序書	○	●	○
		資訊安全組織程序書	●	○	○
		資訊資產管理程序書	○	●	○
		存取控制管理程序書	○	●	○
		通訊與作業安全程序書	○	●	○
		供應商管理程序書	●	○	○
		資訊安全事件管理程序書	○	●	○
A.6	人員控制措施	資訊安全組織程序書	●	○	○
		人力資源管理程序書	●	○	○
A.7	實體控制措施	實體安全管理程序書	○	●	○
A.8	技術控制措施	資訊安全組織程序書	●	○	○
		資訊安全稽核程序書	○	○	●
		資訊資產管理程序書	○	●	○
		存取控制管理程序書	○	●	○
		實體安全管理程序書	○	●	○
		通訊與作業安全程序書	○	●	○
		系統開發與維護程序書	○	●	○
●：主責、○：支援					