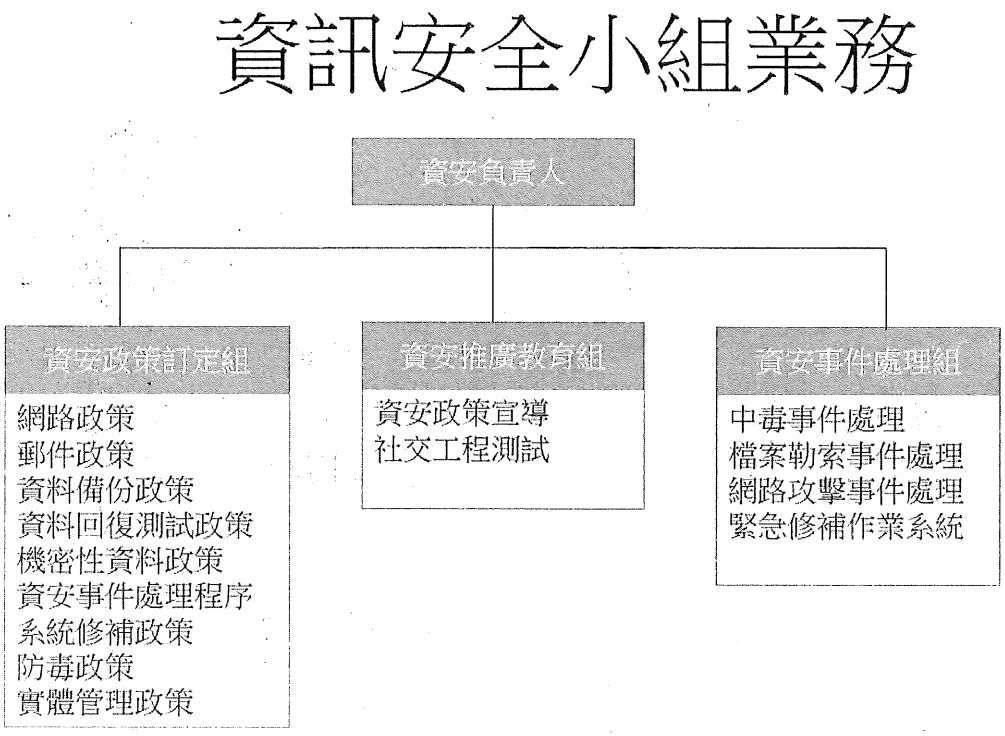
達新工業股份有限公司資訊安全政策

一、 目的

為確保公司永續經營及維護公司資訊安全，資訊處訂定相關資安政策

二、 資訊安全小組業務

1. 業務組織圖



2. 各資安小組業務說明

- 資安政策訂定組
  負責各項資安政策的訂定，並持續依法令規定及資訊技術調整相關政策
- 資安推廣教育組
  負責公司資安政策教育訓練及公司員工是否有相關資安概念測試。
- 資安事件處理組
  負責公司資安事件的處理及零時差攻擊時的緊急修補。
  資安事件處理完畢需再請資安政策訂定組檢討及調整相關資安政策。

三、 網路連線政策辦法

1. 為維護公司網路安全，資訊處訂定網路連線相關政策
2. 公司對外連線政策
   - 公司由各各部門主管認定該電腦是否可連線，若不可連線則通知 IT 部門在防火牆內設定，以 IP 為基礎封鎖對外的連線。
   - 以黑名單方式處理對外連線許可。

3. 對外開放主機政策
   - 公司對外服務主機為放置於 DMZ 區，與公司內網區隔，公司內部可連線 DMZ 區主機，而 DMZ 區主機只有特定服務可連線至公司內網。

4. 對外開放服務政策
   - 公司對外服務為只限定該服務所需 port 防火牆才開放。
   - 每個月定時以程式偵測對外開放主機是否有開放不允許的 port

5. 無線網路服務政策
   公司提供無線網路供來賓使用，使用無線網路者與公司內部網路區隔，無法連線到公司內部網路。

6. VPN 連線政策
   公司只允許某些人員配合政府政策，開放使用 VPN 連線至公司，且會限制連線服務。

7. 弱點偵測政策
   資訊處需每月定時對有提供外部服務的主機執行弱點偵測並針對高風險弱點進行補強。

四、 資料備份政策辦法

1. 為維護公司日常營運所需資料安全，資訊處需定時執行資料備份，並確認備份是否成功。
2. 備份模式採用本地備份、異地備份及離線備份三種模式。
3. 異地備份有同一廠區不同建物(同廠異地備份)及不同廠區相距 50KM 以上(遠距異地備份)二種類型。
4. 為應對惡意加密軟體攻擊，採用網路硬碟快照模式及離線備份二種模式，以避免資料被線上直接覆蓋。
5. 離線媒體為使用 5 份，每日使用一份，以避免離線備份媒體故障及需回復較早前的資料需求。
6. 虛擬機備份外接式硬碟為使用 2 份，以避免外接硬碟故障。
7. 各系統備份說明如下

系統	本地備份	同廠異地備份	遠距異地備份	離線備份
	網路硬碟並採用快照	網路硬碟並採用快照	網路硬碟並採用快照	外接硬碟
ERP 系統	每日執行一次	每日執行一次	每日執行一次	每日備份
檔案伺服器	每日執行一次	每小時執行	每日執行一次	每日備份
郵件伺服器	每日執行一次	每日執行一次	每日執行一次	每日備份
虛擬機	每日執行一次	每日執行一次		每月備份

五、 備份資料驗證辦法

1. 為確認資料備份執行狀況，資訊人員需按時檢查證資料自動備份是否成功，若失敗則需重新備份。
2. 為驗證備份是否完整及可回復系統，相關資訊人員需按時執行驗證備份資料，以確保災難來臨時可確認回復相關系統及檔案。
3. 備份資料驗證說明如下

系統	本地備份	同廠異地備份	遠距異地備份	離線備份
	網路硬碟	網路硬碟	網路硬碟	外接硬碟
ERP 系統	執行人員每星期開啟備份檔案，並還原檔案。 執行人員每年一次異機還原。			
檔案伺服器	執行人員每星期開啟備份檔案，並還原檔案。			
郵件伺服器	郵件管理人員每星期開啟備份檔案，並還原檔案。			
虛擬機	執行人員每月倒回虛擬機並開啟作業系統。			

六、 E-Mail 資安政策辦法

1. 為避免惡意 E-Mail 攻擊公司資訊設備或詐騙金額，資訊處訂定相關電子郵件處理政策。
2. 公司過濾郵件政策
   - 公司需安裝郵件過濾系統，以將郵件分類，並將郵件過濾系統判定危險郵件方阻隔，並定時寄發郵件阻隔報告給使用者。
   - 公司需安裝可過濾攻擊系郵件，並提示使用者該郵件可能有危險性。

3. 資安宣導政策
   - 資訊處需每一季向公司員工宣導 E-Mail 資訊安全使用守則。

4. E-Mail 資訊安全使用守則
   - 不隨意開啟陌生郵件。
   - 不隨意開啟郵件附加檔，若無法確定附件檔是否有問題，請連絡資訊處處理。
   - 郵件主旨開頭為 Spam-Mail 為過濾系統判定有危險性郵件，請勿隨意開啟；若需開啟請連絡資訊處處理。

七、 機密性裝置棄置辦法

1. 因公司儲存重要資料的裝置因故障或汰舊換新時，公司出售該裝置而致儲存重要資料外洩。
2. 為確保資料不外洩，特訂定此辦法以備在需出售各類資訊產品時，有所處理依據。

3. 政策說明

- 公司 ERP 主機
  造冊登記，不可隨意出售
  造冊登記後滿 10 年方可出售

- 公司 Server 主機
  硬碟出售前有二個步驟需處理
  步驟一：先以工具用 0 將整顆硬碟重新寫入一遍，以避免資料留存未被清除。
  步驟二：至研開室使用鑽床機鑽三個孔。

- 一般電腦
  硬碟出售前需以物理方式破壞，需至研開室使用鑽床機鑽三個孔，方可隨主機出售。