

# 元大證券股份有限公司

## 資訊安全政策

97年2月1日總經理核定修正

98年2月13日總經理核定修正

99年2月5日總經理核定修正

100年5月26日第7屆第14次董事會通過修正

101年3月22日第7屆第26次董事會通過修正

101年8月23日第7屆第33次董事會通過修正

104年7月30日第8屆第31次董事會通過修正

113年2月29日第11屆第27次董事會通過修正

114年07月24日第12屆第3次董事會通過修正

### 第一章 總則

第1條 為強化本公司資訊安全管理，確保資訊之可用性、完整性及機密性，特依據主管機關相關法令及資訊安全發展之目標為基礎，訂定本政策。

第2條 本公司所有員工、合作之公私機關（構）及提供資訊服務之廠商均應遵守本政策之規範，維護資訊之安全。

### 第二章 資訊安全政策目標

第3條 本公司資訊安全目標以維護客戶權益及發揮最大綜效為基礎，並以「保護資訊資產安全」及「維持業務持續運作，以達企業永續經營」為目標，進而達成本公司之使命及願景。

第4條 為確保本公司及子公司的協同可發揮最大利益，並善盡社會責任，本公司應以符合法令及風險管理之原則，建立完善之資訊安全管理制度，保護本公司所擁有及使用之資訊與個人資料。

### 第三章 資訊安全政策範圍

第5條 本政策所涵蓋資訊安全之管理範圍，於「資訊安全管理要點」明訂之。

### 第四章 資訊安全責任

第6條 高階主管應積極參與資訊安全管理活動，提供對資訊安全之支持及承諾。

第7條 為能有效確保本公司之資訊安全，本公司應針對各資訊安全領域訂定資訊安全規範。

第8條 本公司應至少每年評估一次本政策，以反映法令規章、技術及業務等最新發展現況，確保資訊安全實務作業之有效性。

第9條 所有同仁皆應遵循本公司資訊安全事件通報機制，通報所發現之資訊安全事件或資訊安全弱點。

第10條 本公司應建立資訊資產風險評鑑機制，每年至少進行一次風險評鑑。

第 11 條 本公司每年應至少進行一次營運持續管理計畫之演練、測試及檢討。

第 12 條 本公司每年應規劃並提供人員資訊安全訓練課程，以提昇人員資訊安全認知。

第 13 條 委外作業均應與委外廠商簽署保密協議書，並要求廠商遵循本政策以及相關程序之規定，不得未經授權使用或濫用本公司之各類資訊資產。

第 14 條 本公司所有同仁若未遵循資訊安全相關規範或有任何違反資訊安全要求之行為，應依相關規定議處。

## 第五章 附則

第 15 條 本政策應於組織、業務、法令或環境等因素之變迭時，予以適當修訂。

第 16 條 本政策未盡事宜，悉依法令及本公司有關規定辦理。

第 17 條 本政策經本公司董事會通過後施行，修正時亦同。