

東柏資訊科技股份有限公司
「資訊安全管理系統」
資訊安全政策
機密等級：公開

發行單位：資訊安全組織之 ISMS 小組
修訂日期：2025.06.16
版次：1.3

使用本程序書前，請先與文件管理者確認版次。

目 錄

壹、 目的	1
貳、 依據	1
參、 適用範圍	1
肆、 資訊安全政策 (§7.3(A), A.5.1.1).....	1
伍、 資訊安全定義	1
陸、 資訊安全目標有效性量測.....	2
柒、 風險評鑑	2
捌、 權責分工	2
玖、 資訊安全政策之審查及修訂 (A.5.1.2).....	3

壹、目的

東柏資訊科技股份有限公司(以下簡稱本公司)為推動資訊安全管理系統(以下簡稱本系統)，建立安全及可信賴之資訊環境，確保資料、系統、設備及網路安全，特訂定本資訊安全政策(以下簡稱本政策)，以為遵循。

貳、依據

本政策係依據 ISO 27001:2022 國際標準資訊安全管系統之要求，並參酌 ISO 27002:2022 國際標準資訊安全管理統之作業規範及相關法令及規定而訂定之。

參、適用範圍

依本公司之營業特性，相關法令規範、利害關係人包含本公司各單位及相關公司外部合作廠商及客戶，為滿足各方之期待，本系統適用以上各內外部單位，客戶的資訊安全需求，並參照實際契約或 RFP 規範及氣候變遷議題相關要求。

肆、資訊安全政策 (§5.2, A.5.1)

防範資安事件，確保資訊安全
維繫業務運作，維護公司信譽

伍、資訊安全定義

應用管理程序及安全防護技術於各項資訊作業，包含作業執行時所使用之各項資訊系統軟、硬體設備、存放各種資訊及資料之檔案媒體及經由

本資料為東柏資訊科技股份有限公司專有之財產，非經書面許可，不准洩露或變更使用，亦不准複印、複製或轉成其他形式使用。

列表機所列印之各式報表，俾能在資訊蒐集、處理、傳送、儲存及流通之過程中，確保資訊資產之完整性、可用性與機密性。

陸、資訊安全目標有效性量測

相關資訊安全目標達成有效性之測量項目與方法，需經本公司 ISMS 或資訊安全相關會議討論訂定，測量結果應記錄於「資訊安全目標有效性測量結果記錄表」，每年至少隨機抽查一測試環境，進行系統異機還原之演練，並記錄其作業過程、時間及需之各項資源，將其演練結果紀錄於「T-04-14-009 備份資料還原測試紀錄單」，驗證整體結果是否符合所議定之服務等級協議(SLA)。另外，為求於資訊安全事故發生後迅速提供客戶災難復原，使其作業恢復運作，本公司將依據受委託之機關專案執行需求，配合於機關指定環境場所進行系統異機還原之演練，並記錄其作業過程、時間及需之各項資源，將其演練結果依照契約規定完整記錄後提交機關查核。

柒、風險評鑑

為識別本公司各項資訊資產的潛在風險，並選擇必要之安全控制措施並持續改善，進而達到避免、轉移、降低及達到可接受風險，預防資通安全事件之威脅發生；本公司資訊資產之風險評鑑及管理方法依本系統所制訂「風險評鑑與管理程序」規範辦理。

捌、權責分工

為落實執行本政策，本公司應建立資訊安全管理系統，權責劃分如下：

- 一、本公司資訊安全政策由總經理核准後發行。(A.5.1)

本資料為東柏資訊科技股份有限公司專有之財產，非經書面許可，不准洩露或變更使用，亦不准複印、複製或轉成其他形式使用。

- 二、本公司資訊推動小組統籌資訊安全政策、計畫、資源調度等事項之協調審議，由總經理指定協理 1 名為小組召集人，並擔任本公司資訊安全全長。
- 三、本公司應成立資訊安全組織，配合資訊安全需求研擬並制訂管理程序及安全防護準則，負責維持本公司資訊安全管理系統之有效運作，並將執行成果呈報本公司總經理。
- 四、本公司各部門需依資訊安全組織制定之規定，辦理相關資訊系統所使用資源之安全需求研議、使用管理及保護等事項。
- 五、資訊機密之維護及稽核等使用管理事項，由本公司具備 ISO 27001 Leader Auditor 主導稽核員資格之同仁會同相關組室負責辦理。
- 六、本公司員工、本公司辦公場所以外之系統連線使用者及承接本公司業務之廠商，應遵循本公司資訊安全管理規定。
- 七、本公司所建立之資訊安全管理制度，須依 PDCA 之管理方式進行變更，藉以有效控制一切可能由變更導致之風險。

玖、資訊安全政策之審查及修訂 (A.5.1)

- 一、本政策應至少每年審查評估一次，以符合政府法令之要求，並反映資訊科技發展趨勢，確保本公司資訊安全管理作業之有效性。
- 二、如公司組織或企業流程發生重大變更或發生重大資安事故時，應審查並即時修訂本政策，以確保其持續的合宜性、適切性及有效性。

壹拾、持續改善資訊安全管理制度

依本政策，每年至少一次內部稽核，藉以持續改善本公司資訊安全管理制度之適切性、充分性及有效性。

本資料為東柏資訊科技股份有限公司專有之財產，非經書面許可，不准洩露或變更使用，亦不准複印、複製或轉成其他形式使用。