臺銀證券 111~112 年資通安全防護概況

一、資通安全風險管理架構、資通安全政策、具體管理方案及投入資通安全管理之資源

(一)資通安全風險管理架構

本公司設置資訊安全長(以下簡稱資安長)，由副總經理兼任，並成立跨部門資訊安全推行小組，由資安長擔任召集人，管理部經理擔任執行秘書，統籌全公司資訊安全政策、計畫及資源調度等事項之協調與研議，並每年定期召開資通安全管理審查會議，了解資通安全事項執行情形。此外，本公司於每月定期召開月會，檢討各種資安管理制度及規章修訂、現有專案進度、資安風控及追蹤列管事項等相關事宜。

(二)資通安全政策、具體管理方案及投入資通安全管理之資源

為建立安全及可信賴之金融交易環境，確保資料、系統、設備及網路安全，保障客戶權益，相關管理措施如下：

1.本公司編制兩位資安專職人員，全職執行資安策略面、管理面及技術面等三大面向業務。

2.為確保資通安全實務作業之可行性及有效性，本公司已制定資訊安全管理目標及政策，每年至少評估一次，並視需要修訂。

3.委聘專業機構擔任本公司資訊安全管理制度顧問，提供資安管理制度之改善建議；每年進行「資訊安全管理制度(ISO 27001)」認證複審/重審作業，並已順利通過 111 年度審查，維持國際標準證書之有效性。

4.賡續執行資安責任等級 B 級應辦事項，包含資安監控、各項安全性檢測、業務持續運作演練等。

5.建立資通安全防護設備，包含防火牆、防毒軟體、入侵偵測及防禦系統、應用程式防火牆、DDoS 防護設備及 DDoS 流量清洗等。

6.為使資訊安全管理制度持續有效運作，本公司每年定期辦理自行查核，以適時提供管理階層相關改善建議，並確保資訊安全管理制度之有效性。

7.為維護本公司各項業務資訊系統之資通安全，每半年抽樣辦理委外廠商實地查核。

二、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

本公司 111 年及截至年報刊印日止，未發生重大資通安全事件，亦無遭受損失。