

柒、資通安全管理

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

本公司依據現行風險管理架構暨運作機制，以董事會為最高決策機制，將資通安全風險納入個資及資通安全管理政策，由總經理兼任資通安全長，率領第一級控管機制，設置資通訊暨個資安全管理處，負責督導及審查資通安全執行、監督及管理事宜；另設置第二級控管機制資通訊暨個資隱私安全委員會，負責督導、審查個資及資通安全管理制度所有事宜。

(二) 公司資訊安全組織架構

設立資通訊暨個資隱私安全委員會，其成員包含總經理或指定之代理人之主任委員一名與各營運功能面委員數十名，邀請獨立董事列席，每季開會一次，必要時召開臨時會；另依法設置資通安全專責主管及人員十餘員，執行個資及資通安全管理制度所有事宜。

(三) 資通安全政策

已訂定並定期（每年）審查資通安全政策，以維護公司業務之永續經營，強化資通安全管理制度，確保資通訊資產之機密性、完整性、可用性符合相關法規之要求，期有效及合理地降低企業營運風險。

(四) 具體管理方案

採用以下四大管理方案，落實資通安全維護，並投保資安險，以降低資安事件衝擊：

- 對外防駭客：**建置入侵防禦、網路區隔、防火牆、網頁防火牆，加入資通安全分享與分析平臺 C-ISAC（通訊傳播領域 - 資安訊息分析分享中心，Communication - Information Sharing and Analysis Center）等聯防組織。
- 對內防洩漏：**辦理資料外洩防護偵測與缺口補強等。
- 系統規劃建置：**納入系統開發安全規範，執行程式碼掃描等。
- 維運監控：**建置資訊安全監控中心，檢核與分析系統紀錄，發現異常狀況即時通報與追蹤處理。

(五) 投入資通安全管理之資源：於建設整體經費中分配資通安全預算一定比例。

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，如無法合理估計者，應說明其無法合理估計之事實

未發生重大資通安全事件，故無因此遭受損失與影響，將持續推動資通安全作業，以為預防措施。

捌、重要契約

114年2月28日

契約性質	當事人	契約起訖日期	主要內容	限制條款
長期借款	日商三井住友銀行股份有限公司台北分公司	114.02.01~116.01.31	長期借款 40 億	保密條款
	日商瑞穗實業銀行股份有限公司台北分公司	113.04.14~115.04.14	長期借款 70 億	保密條款
	中華票券金融股份有限公司	111.06.02~114.06.01	長期借款 15 億	保密條款
	中華票券金融股份有限公司	113.08.30~116.08.29	長期借款 10 億	保密條款
	中華票券金融股份有限公司	113.12.26~116.12.25	長期借款 30 億	保密條款
	國際票券金融股份有限公司	113.08.30~116.08.29	長期借款 10 億	保密條款
	元大商業銀行股份有限公司	113.08.30~116.08.29	長期借款 10 億	保密條款
	元大商業銀行股份有限公司	113.01.31~116.01.30	長期借款 20 億	保密條款
	兆豐票券金融股份有限公司	112.12.29~115.12.28	長期借款 20 億	保密條款
	台新國際商業銀行股份有限公司	114.01.22~117.01.21	長期借款 20 億	保密條款
聯邦商業銀行股份有限公司	112.02.27~117.02.26	長期借款 5 億	保密條款	
聯合授信合約	台灣銀行股份有限公司 兆豐國際商業銀行股份有限公司 第一商業銀行股份有限公司 彰化商業銀行股份有限公司 合作金庫商業銀行股份有限公司 臺灣土地銀行股份有限公司	112.12.13~117.12.12	聯合授信 150 億	保密條款
策略聯盟	Bridge 聯盟	93.11.03~ 迄今	加入 Bridge 聯盟	保密條款
採購	溫妙離岸風力發電股份有限公司	114.02.27~ 迄今	採購電力合約	保密條款
	美商蘋果亞洲股份有限公司台灣分公司	111.06.01~114.05.31	iPhone 採購合約	保密條款
		112.11.01~115.10.30	iPad 採購合約	保密條款
	台灣三星電子股份有限公司台北分公司	103.11.01~ 迄今	採購合約	保密條款
	薩摩亞商新茂環球有限公司台灣分公司	107.01.18~ 迄今	採購合約	保密條款
台灣諾基亞通信股份有限公司	111.05.01~113.12.31	採購合約	保密條款	
	113.08.01~114.07.31	採購合約	保密條款	
關係企業				
採購	正隆股份有限公司	112.10.1~114.03.31	配送用紙箱採購契約	保密條款
	順強紙器股份有限公司	112.10.1~114.03.31	配送用紙箱採購契約	保密條款
	台灣大福高科技設備股份有限公司 新竹分公司	113.05.01~118.12.31	自動倉儲設備採購契約	保密條款
承攬	利晉工程股份有限公司	110.05.05~ 迄今	南區儲配運輸物流中心新建工程	保密條款
	利晉工程股份有限公司	112.10.31~ 迄今	中區儲配運輸物流中心新建工程	保密條款
租賃	富邦人壽保險股份有限公司	112.08.01~117.07.31	momo 總公司大樓租約	保密條款
	榮鑫實業股份有限公司	110.06.08~122.05.31	由出租人興建倉庫後供使用	保密條款
	湧銷開發有限公司	111.01.28~121.07.31	由出租人興建倉庫後供使用	保密條款