

# 友通資訊股份有限公司

## 114 年個人資料保護政策，並揭露內容及其實施情形

### 一、個人資保護政策訂定與揭露

本公司依據《個人資料保護法》及相關法令，訂定並實施〈個人資料保護管理政策〉及〈個資保護聲明暨蒐集、處理及利用同意書〉等文件，明定個人資料蒐集、處理、利用及安全維護之原則，以確保個人資料之合法性、正確性與安全性，相關政策與規範已公告於本公司內部網站，供全體同仁查閱並遵循，並納入內控制度管理。

### 二、政策適用範圍與責任部門

〈個人資料保護管理政策〉適用於本公司、營運據點、子公司、客戶及供應商，並涵蓋所有以自動化或非自動化方式蒐集、處理及利用之個人資料檔案，由各相關單位依其業務性質負責個資之蒐集、處理及利用之管理與保護，並透過教育訓練、內部控制及定期檢視機制，確保個資保護措施之有效性與法令遵循。本公司資訊單位已取得 ISO27001 資訊安全管理系統認證，並依該制度落實資訊安全風險管理、系統存取權限控管及事件管理措施，以強化個人資料與重要資訊之保護。本公司設有隱私權反映與申訴管道，如發生疑似個人資料或隱私權受損情事，得透過隱私權保護專線+886(2)2697-2986，您也可利用網站「聯絡我們」功能，或寄電子郵件至或電子信箱 Integrity@dfi.com，進行申訴或舉報，對於個人資料保護之違規行為，將依內部規章與行為準則辦理調查及處置，以維護個人資料與保障相關利害關係人權益。

### 三、114 年個人資料保護實施情形揭露

實施項目	措施與結果
員工個人資料與資安訓練	114 年 5 月辦理全體員工個人資料保護與資安課程 1 次。課程總完訓人數達 478 人，課程總時數達 478 小時。受訓員工佔全體比例 80.6%(台灣 478/593)，72.9% (全球 478/656)，完訓後測驗及格率為 100%
資通安全稽核	1. 資通安全內部稽核 2. 電腦審計查核 3. 集團資訊安全實施措施查核 4. ISO27001:2022 年度查核通過續證
資安事件管理	114 年度並無違反資通安全、造成客戶資訊洩漏及罰款等重大資安事件發生。

實施項目	措施與結果
個人資料事件管理	114 年無因違反客戶個人資料保護或客戶資料遺失而向公司投訴導致司法行動之投訴案件。
事件回應與風險管理	截至 114 年 12 月 31 日止，發生 0 起違反個人資料保護法事件

#### 四、治理監督與持續精進機制

114 年度本公司持續強化個人資料保護與資訊安全管理，未來將持續關注法令修正及國際資安與隱私保護趨勢，精進相關管理制度，以提升公司治理與資訊透明度。