

## 振宇五金 個人資料檔案安全維護計劃

### 一、個人資料蒐集、處理及利用之內部管理程序

1. 向當事人蒐集個人資料時，應明確告知事項：
  - a. 公司名稱。
  - b. 資料蒐集之目的。
  - c. 資料利用之期間、地區、對象及方式。
2. 當事人得請求閱覽、製給複製本、補充或更正、停止蒐集、處理、利用或刪除其個人資料。
3. 利用個人資料為行銷時，當事人表示拒絕行銷後，應立即停止利用其個人資料行銷。
4. 負責保管個人資料之員工，其職務有異動或離職時，應遵循移交作業程序，以利管理。
5. 本公司員工如因其工作執掌相關而須輸出、輸入個人資料時，均須鍵入其使用者帳號及密碼，同時在使用範圍及使用權限內為之，其中密碼並應保密，不得洩漏或與他人共用。
6. 所蒐集之個人資料如需作特定目的外利用，必須先行檢視是否符合規定。
7. 本公司因故終止業務時，原保有之個人資料，即依規定不再使用，並採銷毀、移轉或其他妥適方式處理。
8. 為防止個人資料被竊取、竄改、毀損、滅失或洩漏，應建立安全管理制度規範，其相關作業請詳「資通安全檢查之控制作業」。

### 二、個人資料之範圍及項目

1. 特定目的  
人事管理、契約、類似契約或其他法律關係事務、消費者、客戶管理與服務、消費者保護、廣告或商業行為管理。
2. 客戶個人資料  
客戶之姓名、性別、年齡、出生年月日、公司統編、職業、住址、行動電話、電子郵遞地址及其他任何可辨識資料本人者等資訊。
3. 員工個人資料  
員工之姓名、性別、年齡、出生年月日、婚別、役別、住家電話、行動電話、身分證字號、身高、體重、血型、通訊地址、永久地址、電子郵遞地址、親屬資料、教育程度、工作經歷、個人專長、健檢報告及其他任何可辨識資料本人者等資訊。

本公司為更有效管理隱私相關風險，設立個資專案小組，負責執行與監督《個人資料檔案安全維護計劃》的遵循情形。委員會透過年度會議及依議題需求召開的臨時會議，建立跨單位個資法遵循溝通平台，並提供個資保護工作所需的支援。

為避免客戶、供應商之個資洩漏風險。114 年，本公司持續不間斷調整內部管理機制，在日常作業環境中，本公司於硬軟體設施、人員作業等各面向持續更新並落實嚴謹的資安措施，例如加強釣魚郵件偵測並定期執行員工警覺性測試、演練勒索軟體攻擊、落實隱私與個資保護宣導等，維護本公司與各利害關係人重要資產之機密性。

針對個資事件，本公司一向採取「零容忍」原則，如發生個人資料遭侵害事

件，權責單位包含資安、法務、客服部門將依個人資料保護法及本公司之事件通報處理程序與相關規範調查處理。如有違反保密義務者，將受相關法律及本公司內部規定之處分（包括但不限於終止合作）。

本公司就「員工個資保護培訓課程」、「內部管理與技術防護」及「事件回應與風險管理」三大面向，揭露 114 年度投入個資保護政策相關量化數據及管理指標如下：

- 員工個資保護培訓課程

課程總完訓人數達 305 人，課程總時數達 12 小時。

受訓員工佔全體比例 37.46%。

完訓後測驗及格率皆為 100%。

- 內部管理與技術防護

每年執行 2 次客戶個資審查 / 稽核。

每年進行 2 次資料存取權限盤點作業。

個資體檢第三方評核結果達 84%。

- 事件回應與風險管理

今年度未發生違反個人資料保護法事件，行為不當的員工皆依情節輕重受到包含職務調整、解雇在內不同程度懲處。