

## 114年個人資料保護及其運作情形

### 個人資料管理政策

本公司參考《個人資料保護法》訂有「個人資料管理辦法」，凡為自然人皆屬之，不含法人或已公開之個人資料。

在「個人資料管理辦法」訂有管理機制：

1. 管理小組：需設立並接受上級主管機關不定期查核督訪。
2. 紙本資料：蒐集完成後，由相關負責人員妥善歸檔存放並需上鎖。
3. 資料處理：處理完成後，存檔在電腦系統時應設置遮罩方式，並設定檔案讀取密碼，已避免遭隨意開啟。
4. 電腦安全：依【資訊安全管理辦法】。
5. 內部傳遞：限由專人或業務需接觸之相關主管、人員以適當安全之傳送方式提供。負責保管之人員、因內部傳遞而有可能於業務需接觸之相關主管、人員皆應該簽署『個人資料使用保密切結書』，已確保知悉應善盡安全維護責任。

### 隱私管理政策

#### 一、客戶隱私管理機制

數泓將客戶隱私視為營運的核心價值之一，並積極採取前瞻性措施，以有效降低所有潛在的客戶資料風險，本公司已建立完善之客戶資料管理機制，涵蓋資料蒐集、使用、儲存及刪除各階段，並定期進行內部稽核與員工教育訓練，確保資訊安全與合規性，防範個資外洩風險，維護客戶權益與信賴。為確保客戶隱私保護措施的有效運作，我們定期進行嚴格的內部審視，審查資料管理機制的執行狀況與資訊安全控制措施的有效性，並依據審視結果持續優化改進。

#### 二、員工隱私管理機制

秉持尊重與保護員工隱私之原則，建立員工個人資料管理機制，並採取適當技術與管理措施，確保資料安全，防範未經授權之存取與外洩，保障員工隱私權益。未來，我們將繼續關注國內外隱私保護法規的最新發展，並定期審視與更新我們的管理策略及技術應用，確保員工隱私保護工作始終走在前線，持續為員工提供一個安全、值得信賴的工作環境。

### 114年運作情形

1. 文件簽署：114 年新增簽署「個人資料使用同意書」及「個人資料使用保密切結書」，共 14 人。

2. 教育訓練辦理情形：

時間	主題	人數	總時數
114 年 12 月 09 至 114 年 12 月 17 日	個人資料保護法宣導	員工 87 人	14.5

3. 114 年度未發生客戶、員工隱私外洩之事件。