



## 107年度資訊安全整體執行情形聲明書

謹代表第一金人壽保險股份有限公司聲明本公司於107年1月1日至107年12月31日確實遵循「保險業內部控制及稽核制度實施辦法」第六條、第六條之一規定，及同業公會所訂資訊安全自律規範。經審慎評估，本年度資訊安全整體執行情形，除附表所列事項外，均能確實有效執行。如有虛偽，願負法律責任。

此致

金融監督管理委員會

聲明人

董事長： 林謙浩 (簽章)

總經理： 林元輝 (簽章)

總稽核： 江國彰 (簽章)

資安專責單位主管： 李文宏 (簽章)

中 華 民 國 108 年 2 月 25 日



資訊安全整體執行情形應加強事項及改善計畫

(基準日：107 年 12 月 31日)

| 應 加 強 事 項                                                                               | 改 善 措 施                                                     | 預 定 完 成 改 善 時 間    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------|
| 於公司 107 年度既有規劃之評估或查核中，發現部分系統之帳號權限未能職能區隔與妥善保留稽核軌跡處理記錄宜加強，以強化存取控制保護，現階段尚未發現可疑情事，惟可能具有潛在風險 | 針對已發現部分系統之職能區隔與稽核軌跡記錄機制未臻完善部分，目前已辨識整體影響與風險，並已規劃以建置新系統方式進行改善 | 預計 108 年第三季完成新系統建置 |