

冠軍建材股份有限公司

個人資料保護管理辦法

第一條：（目的）

- 1.1 為確保本公司各項業務之執行符合個資法相關法規或法令之要求。
- 1.2 釐清員工應遵循的個人資料保護目標，於合理的範圍內蒐集、處理及利用個人資料，建立本公司執行業務或管理內部人員，對於客戶及員工個人資料使用的依據，降低本公司與員工可能的法律風險，保障客戶權益及維護本公司信譽。

第二條：（適用對象與範圍）

- 2.1 適用對象
本公司所有人員均屬本辦法涵蓋之對象。
- 2.2 保護範圍
本辦法之保護對象為個資法所保護之個人資料。針對蒐集、處理、利用及國際傳輸個人資料訂定相關規範，確保個人資料之安全。

第三條：（名詞定義）

- 3.1 個人資料管理體系
以營運風險導向為基礎，用以建立、實作、運作、監視、審查、維持及改進個人資料管理。
- 3.2 個人資料管理指標
界定如何量測所選擇的控制措施之有效性，以達成本公司個人資料管理目標。
- 3.3 個人資料
指包含自然人姓名、出生年月日、國民身分證統一編號、護照號碼、特徵、指紋、婚姻、家庭、教育、職業、病歷、醫療、健康檢查、犯罪前科、聯絡方式、財務情況、社會活動及其他得以直接或間接方式識別該個人之資料。個人資料之定義及範圍如日後因應主管機關或法規變動配合修訂時，以修訂後的定義及範圍為準。
- 3.4 特種個人資料
指有關醫療、健康檢查及犯罪前科之個人資料。特種個人資料(以下簡稱「特種個資」)之定義及範圍如日後因應主管機關或法規變動配合修訂時，以修訂後的定義及範圍為準。
- 3.5 管理階層
包含董事會、總經理及高階經理人。
- 3.6 個資管理負責人
指負責組成個人資料保護管理執行組織，並負責制定及落實管理程序之人。

3.7 個人資料保護管理執行組織

隸屬於個資管理負責人並統籌執行本公司個資法相關遵循事務之各組織。

第四條：(管理範疇)

本公司個人資料保護管理執行組織為人力資源部，個資管理負責人為人力資源部主管，負責本政策之擬訂及推展，並建立個資管理組織，進行個人資料管理體系之規劃、實施、運作、監督、查核、維護與改善作業，並定期或在重大變化時執行管理審查個人資料管理體系，確保其運作之適切性及有效性。管理範疇宜依據業務規模及特性，包含以下項目：

4.1 規範個人資料蒐集、處理及利用原則，基於合法之特定目的在確實必要的範圍內處理個人資料，其要項如下：

- (1) 以合理安全之方式，於特定目的的範圍內，蒐集、處理及利用個人資料，並應進行適當之監督及留存紀錄。
- (2) 處理個人資料應依循本公司個人資料保護管理、資訊安全相關辦法，建立內部個人資料風險等級，並配合風險等級訂定控管機制。
- (3) 告知義務之履行：應事先備妥告知事項之內容，除有法定例外得免告知之情形外，適時將有關事項告知當事人。雖然告知義務得以口頭完成，為未來稽核或舉證之目的，於考量風險後，得以書面或錄音存證，此為較謹慎之做法。
- (4) 個人資料之蒐集、處理或利用，應尊重當事人之權益，依誠實及信用方法為之，不得逾越特定目的之必要範圍，並應與蒐集之目的具有正當合理之關聯。
- (5) 有關醫療、犯罪前科等特種個資，必須在符合法律明文規定的要件下，才能進行蒐集、處理和利用。

4.2 訂定個人資料檔案安全維護措施

以適當的之技術保護個人資料，提供個人資料檔案適當之安全管理措施，保護其所蒐集、處理或利用之個人資料。

4.3 建立個人資料管理事件緊急應變程序

- (1) 訂定個人資料保護之可接受的風險程度與因應措施，當個資事件發生導致利害關係人權益受損時，進行適當地回應與處理。
- (2) 設置處理申訴及諮詢的管道，供當事人行使關於個人資料的相關權利。

4.4 持續維護個人資料保護管理的相關程序

- (1) 進行相關個人資料管理程序、個人資料管理體系及個人資料管理指標的評估及查核作業，以確保本辦法及相關程序之有效性，並檢查是否落實執行。
- (2) 如有未落實執行或規範變更時，協助改善相關的程序及管理措施，以持續增進個人

資料管理系統的有效性。

第五條：(權責)

- 5.1 本公司所有人員，皆應瞭解並確實遵守本辦法，並應完全地參與本辦法方案之執行。
- 5.2 本公司管理階層負責指派個資管理負責人，就本公司個人資料管理制度之運作，負監督管理權限之責，並管理、指揮本公司個人資料保護管理執行組織之運作，執行落實遵循個資法。
- 5.3 業務單位
 - (1) 得就各單位業務特性，依本辦法訂定作業規範或執行細則，惟不得逾越本辦法之要求。
 - (2) 各單位辦理委外業務之單位應要求受委託機構訂立個人資料保護管理制度，並對受託機構為適當監督。
 - (3) 於辦理接受外部機構委託之作業時，關於受委託蒐集、處理或利用個人資料等事項，亦應遵循本辦法規定辦理。

第六條：(違反責任及罰則)

- 6.1 本公司所有人員均應遵循本辦法，違反者須依本公司相關規定予以處分。
- 6.2 如涉有相關民事賠償、刑事責任、行政裁罰者，本公司得終止其僱用關係並衡酌情節追訴其法律責任。
- 6.3 員工對於本公司之個人資料保護義務於雙方終止僱用關係後仍繼續有效。

第七條：(實施與修訂)

- 7.1 本辦法未盡事宜，悉依本公司相關管理規範及相關主管機關法令規定辦理。
- 7.2 本辦法經提報董事會通過後實施，其修正時亦同。

105年11月10日第六次董事會通過