

勤崙國際科技股份有限公司

個人資料安全維護管理辦法

制訂日期：103年12月24日

第一次修訂：103年12月24日

第二次修訂：105年12月23日

第一條 目的

為個人資料之蒐集、處理及利用，能符合個人資料保護法與相關法令規範，避免人格權受侵害，並促進個人資料之合理利用，特制定本管理辦法（以下稱本辦法）。

第二條 名詞定義

- 一、個人資料：指自然人之姓名、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、基因、性生活、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。
- 二、個人資料檔案：指依系統建立而得以自動化機器或其他非自動化方式檢索、整理之個人資料之集合。
- 三、蒐集：指以任何方式取得個人資料。
- 四、處理：指為建立或利用個人資料檔案所為資料之記錄、輸入、儲存、編輯、更正、複製、檢索、刪除、輸出、連結或內部傳送。
- 五、利用：指將蒐集之個人資料為處理以外之使用。
- 六、書面同意：當事人經蒐集者明確告知利用目的、範圍及同意與否對其權益之影響後，單獨所為之書面意思表示。
- 七、國際傳輸：指將個人資料作跨國（境）之處理或利用。
- 八、公務機關：指依法行使公權力之中央或地方機關或行政法人。
- 九、非公務機關：指前款以外之自然人、法人或其他團體。
- 十、當事人：指個人資料之本人、與本公司有業務交易往來之廠商、財務金融機構等。

第三條 專責單位

依本公司『個人資料保護作業規範』之作業權責分配，執行個人資料保護作業。

第四條 個人資料蒐集或處理之目的

本公司對於個人資料之蒐集、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。

前項特定目的，應符合下列情形之一者：

- 一、法律明文規定。
- 二、與當事人有契約或類似契約之關係，且已採取適當之安全措施。
- 三、當事人自行公開或其他已合法公開之個人資料。
- 四、經當事人同意。
- 五、為增進公共利益所必要。
- 六、個人資料取自於一般可得之來源。但當事人對該資料之禁止處理或利用，顯有更值得保

護之重大利益者，不在此限。

七、對當事人權益無侵害。

第五條 特定目的外之利用

本公司對個人資料之利用，應於蒐集之特定目的必要範圍內為之。但有下列情形之一者，得為特定目的外之利用：

- 一、法律明文規定。
- 二、為增進公共利益所必要。
- 三、為免除當事人之生命、身體、自由或財產上之危險。
- 四、為防止他人權益之重大危害。
- 五、經當事人同意。
- 六、有利於當事人權益。

第六條 告知事項

本公司向當事人蒐集個人資料時，應明確告知當事人下列事項：

- 一、本公司名稱。
- 二、蒐集之目的。
- 三、個人資料之類別。
- 四、個人資料利用之期間、地區、對象及方式。
- 五、當事人依第八條規定得行使之權利及方式。
- 六、當事人得自由選擇提供個人資料時，不提供將對其權益之影響。

經明確告知上列事項時，當事人如未表示拒絕，並已提供其個人資料者，推定當事人已依第四條第四款之規定表示同意。

有下列情形之一者，得免為前項之告知：

- 一、依法律規定得免告知。
- 二、個人資料之蒐集係公務機關執行法定職務或非公務機關履行法定義務所必要。
- 三、告知將妨害公務機關執行法定職務。
- 四、告知將妨害公共利益。
- 五、當事人明知應告知之內容。
- 六、個人資料之蒐集非基於營利之目的，且對當事人顯無不利之影響。

第七條 得免事先告知

本公司蒐集非由當事人提供之個人資料，應於處理或利用前，向當事人告知個人資料來源及所應告知事項。

有下列情形之一者，得免為前項之告知：

- 一、有免為告知情形。
- 二、當事人自行公開或其他已合法公開之個人資料。
- 三、不能向當事人或其法定代理人為告知。

第八條 當事人之權利

當事人就其個人資料依本辦法規定行使之下列權利，不得預先拋棄或以特約限制之：

- 一、查詢或請求閱覽。
- 二、請求製給複製本。
- 三、請求補充或更正。
- 四、請求停止蒐集、處理或利用。
- 五、請求刪除。

第九條 特定資料之蒐集、處理或利用

本公司對於有關個人**病歷**、醫療、基因、性生活、健康檢查及犯罪前科之資料，不得蒐集、處理或利用。但有下列情形之一者，不在此限：

- 一、法律明文規定。
- 二、為履行法定義務必要**範圍內**，且**事前或事後**有適當安全維護措施。
- 三、當事人自行公開或其他已合法公開之個人資料。
- 四、經當事人書面同意。但逾越特定目的之必要範圍或其他法律另有限制不得僅依當事人書面同意蒐集、處理或利用，或其同意違反其願者，不在此限。

第十條 國際傳輸個人資料之禁止

本公司國際傳輸個人資料，而有下列情形之一者，應為禁止之：

- 一、涉及國家重大利益。
- 二、國際條約或協定有特別規定。
- 三、接受國對於個人資料之保護未有完善之法規，致有損當事人權益之虞。
- 四、以迂迴方法向第三國（地區）傳輸個人資料規避本法。

第十一條 檔案之安全維護

本公司保有個人資料檔案者，應採取技術上及組織上之適當安全維護措施，防止個人資料被竊取、竄改、毀損、滅失或洩漏。

前項措施，得包括下列事項，並以與所欲達成之個人資料保護目的間，具有適當比例為原則：

- 一、配置管理之人員及相當資源。
- 二、界定個人資料之範圍。
- 三、個人資料之風險評估及管理機制。
- 四、事故之預防、通報及應變機制。
- 五、個人資料蒐集、處理及利用之內部管理程序。
- 六、資料安全管理及人員管理。
- 七、認知宣導及教育訓練。
- 八、設備安全管理。
- 九、資料安全稽核機制。
- 十、使用紀錄、軌跡資料及證據保存。
- 十一、個人資料安全維護之整體持續改善。

第十二條 其他應注意事項

- 一、本公司應維護個人資料之正確，並應主動或依當事人之請求更正或補充之。
- 二、個人資料正確性有爭議者，應主動或依當事人之請求停止處理或利用。但因執行職務或業務所必須，或經當事人書面同意，並經註明其爭議者，不在此限。
- 三、個人資料蒐集之特定目的消失或期限屆滿時，應主動或依當事人之請求，刪除、停止處理或利用該個人資料。但因執行職務或業務所必須或經當事人書面同意者，不在此限。
- 四、因可歸責於本公司之事由，未為更正或補充之個人資料，應於更正或補充後，通知曾提供利用之對象。

第十三條 委外之監督

本公司委託他人蒐集、處理或利用個人資料時，應督促受託單位在執行上需符合『個人資料保護法』之規定。

第十四條 配合主管機關檢查

- 一、本公司應配合中央目的事業主管機關或直轄市、縣（市）政府，為執行資料檔案安全維護、業務終止資料處理方法、國際傳輸限制或其他例行性業務檢查。參與檢查之人員，因檢查而知悉他人資料者，負保密義務。
- 二、本公司對於中央目的事業主管機關或直轄市、縣（市）政府之要求、強制、扣留或複製行為不服者，應聲明異議或提起行政訴訟救濟，以維護本公司權益。

第十五條 罰則

本公司如發生個人資料被竊取、洩漏、竄改或其他侵害者，應查明後以適當方式通知當事人，並追究相關責任；如係內部員工故意之行為，則該員當年度之年終獎金及績效獎金皆取消。若情節重大致影響公司商譽者，一律解職並應負擔相關法律及賠償責任。

第十六條 內控

本公司內部稽核人員應定期或不定期實施內部稽核，並作成書面紀錄備供查核。

第十七條 制定與修訂

本辦法應經董事會通過後實施，修正時亦同。第一次修正於民國一〇四年三月十一日。第二次修正於民國一〇五年十二月二十三日。