

鑫聯大投資控股股份有限公司	分類編號：作業-15
個人資料保護管理作業指導原則	發佈日期：2017/09/01
	修訂日期：

**第一條 目的：**

為確保本公司營運所需之相關個人資料獲得妥善保護、順應個人資料保護相關法令之要求，需以企業整體風險控管之精神，規劃與建構全面性之個人資料保護管理機制，以達到保護利益關係人隱私權、降低公司財務損失與商譽損失風險，特訂立本作業指導原則（以下簡稱「本原則」），以資遵循。

**第二條 範圍：**

本原則規範之對象範圍涵蓋「鑫聯大控股」員工。本原則規範之地區範圍及於鑫聯大控股員工及受鑫聯大控股委託之第三人蒐集、處理、利用本公司所持有個人資料之所在地，而不限於台灣地區（台灣、澎湖、金門、馬祖）。

**第三條 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，包括備份檔案及軌跡資料。
- 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、 刪除：指使已儲存之個人資料自個人資料檔案中消失。
- 六、 內部傳送：指本公司本身內部之資料傳送。
- 七、 利用：指將蒐集之個人資料為處理以外之使用。
- 八、 國際傳輸：指將個人資料作跨國（境）之處理或利用。
- 九、 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。
- 十、 當事人：指個人資料之本人。

鑫聯大投資控股股份有限公司	分類編號：作業-15
個人資料保護管理作業指導原則	發佈日期：2017/09/01
	修訂日期：

十一、 病歷之個人資料，指下列各款資料：

- (一) 醫師依醫師法執行業務所製作之病歷。
- (二) 各項檢查、檢驗報告資料。
- (三) 其他各類醫事人員執行業務所製作之紀錄。

十二、 醫療之個人資料：除前項病歷以外，其他以治療、矯正或預防人體疾病、傷害、殘缺為目的，所為之診察、診斷及治療；或基於診察、診斷結果，以治療為目的，所為之處方、用藥、施術、或處置等行為全部或一部所產生之個人資料。

十三、 基因之個人資料：指由一段去氧核糖核酸構成，為生物體控制特定功能之遺傳單位訊息。

十四、 性生活之個人資料：指性取向或性慣行之個人資料。

十五、 健康檢查之個人資料：指對於無明顯疾病症狀，非出於對特定疾病診斷或治療之目的，以醫療行為所為診察行為之全部或一部之總稱。

十六、 犯罪前科之個人資料：指經緩起訴、職權不起訴或法院判決有罪確定之紀錄。

十七、 當事人自行公開：指當事人自行對不特定人或特定多數人為揭露。

十八、 已合法公開之個人資料：指依法規公示、公告或以其他合法方式公開之個人資料。

十九、 特定目的消失：指下列各款情形之一：

- (一) 本公司所營事業營業項目變更而與原蒐集目的不符者。
- (二) 特定目的已達成而無繼續利用之必要者。
- (三) 其他事由足認該特定目的已無法達成或不存在者。

二十、 執行職務或業務所必須：

- (一) 有法令規定或契約約定之事由。

鑫聯大投資控股股份有限公司	分類編號：作業-15
個人資料保護管理作業指導原則	發佈日期：2017/09/01
	修訂日期：

(二) 有理由足認刪除、停止處理或利用將侵害當事人值得保護之利益。

(三) 儲存方式特殊致不能刪除或耗費過鉅始能刪除。

(四) 其他不能刪除、停止處理或利用之正當事由。

二十一、 適當方式通知：係指即時以書面、電話、傳真、電子文件或其他足以使當事人知悉或可得知悉之方式為之。但耗費過鉅者，得斟酌技術之可行性及當事人隱私之保護，以網際網路、新聞媒體或其他足以使公眾得知之方式為之。

二十二、 類似契約之關係：

(一) 本公司與當事人間於契約成立前，為準備或商議訂立契約或為交易之目的，所進行之接觸或磋商行為。

(二) 契約因無效、撤銷、解除、終止或履行而消滅時，本公司與當事人為行使權利、履行義務，或確保個人資料完整性之目的所為之連繫行為。

#### 第 四 條 管理政策

- 一、 為落實個人資料保護事宜，本公司得設置個人資料保護運作組織，並配置相當資源。
- 二、 為界定個人資料之範圍，應清查所持有個人資料檔案並建立清冊，得定期執行作業流程檢視及個資盤點作業，以確認其是否有所變動。
- 三、 得建立個人資料之風險評估及管理機制，制定個人資料檔案安全維護計畫，藉由設備安全管理及人員管理，以確保鑫聯大控股業務範圍內各項個資文件及檔案獲得安全保護。
- 四、 得制定個資蒐集、處理及利用管理程序，並符合個人資料保護相關法令及主管機關之要求。

鑫聯大投資控股股份有限公司	分類編號：作業-15
個人資料保護管理作業指導原則	發佈日期：2017/09/01
	修訂日期：

- 五、得制定業務終止後個人資料處理方法，以因應個資相關業務終止後，須移轉或銷燬之個人資料的處理方式及程序。
- 六、得建立個資遭竊取、竄改、毀損、滅失、洩漏或其他不合理或違法利用時之事故預防、通報及應變機制。
- 七、每年得規劃及舉辦有關個資保護之教育訓練及宣導課程，以提升本鑫聯大控股所有同仁及委外廠商對於個資保護之知識與認知。
- 八、得就個人資料之蒐集、處理、利用，為必要之使用紀錄、軌跡資料及證據之保存。
- 九、應設置個資權益受理窗口，以供當事人行使個資法賦予之權利或提出相關之申訴與諮詢。
- 十、應要求接觸本公司個資之往來廠商遵循本政策及相關規定。鑫聯大控股個資相關作業委外時，應善盡委任及監督責任。
- 十一、得將個資保護列入稽核檢查項目，查核個人資料保護管理制度落實狀況及矯正預防結果追蹤。
- 十二、鑫聯大控股員工如經查明確有違反本政策之情事，將依工作規則之相關懲處規定辦理。
- 十三、應制定個資保護暨隱私權聲明，以明確告知客戶鑫聯大控股之個資暨隱私權保護相關措施，並於鑫聯大控股官網上公告。

## 第五條 管理組織

- 一、鑫聯大控股得由最高管理主管擔任個人資料管理代表，對內督導各項個資保護相關計畫之規劃、訂定、執行、修訂及相關決策，並代表所屬公司對外負責。
- 二、鑫聯大控股為整合、協調企業內部個資保護事宜，得設立跨公司推動、落實個人資料保護之組織單位：個人資料保護推行小組（以下簡稱「個資小組」），其成員由鑫聯大控股管理代表指派人員若干名組成之。

鑫聯大投資控股股份有限公司	分類編號：作業-15
個人資料保護管理作業指導原則	發佈日期：2017/09/01
	修訂日期：

三、 個資小組職務得包括下列事項：

- (一) 個資檔案安全維護計劃之研議。
- (二) 個資清查及風險控管作業程序之研議。
- (三) 個資外洩事故緊急應變程序之研議。
- (四) 個資委外作業程序之研議。
- (五) 個資蒐集、處理及利用程序之研議。
- (六) 個資國際傳輸作業程序之研議。
- (七) 個資當事人請求權保護作業程序之研議。
- (八) 個資特定目的解消之個資處理作業程序之研議。
- (九) 個資安全管理措施之研議。
- (十) 認知宣導及教育訓練作業程序之研議。
- (十一) 個資保護紀錄機制之研議。
- (十二) 個資保護政策、制度之擬訂、修正及廢止之研議。

第 六 條 個資蒐集、處理、利用及國際傳輸之共通管理準則

- 一、 個資相關作業活動應符合我國相關「個資法令」及鑫聯大控股規範之要求。
- 二、 從事個資相關作業活動應依本規章之規定保留可供勾稽之相關作業與監控紀錄。
- 三、 質量上最適（少）量原則之採取：從事個資相關作業活動，包含蒐集、處理、利用及國際傳輸時，應避免非必要個資之蒐集、處理、利用及國際傳輸，且應避免非必要或作業無關之人員從事或接觸個資相關活動。前揭原則，於部門間、與委外廠商間或委外廠商對外從事個資相關活動時亦有適用。
- 四、 個資正確性及當事人更正補充權利應予確保：取得個資後應注意個資之正確性並確保個資當事人之更正補充權利。

鑫聯大投資控股股份有限公司	分類編號：作業-15
個人資料保護管理作業指導原則	發佈日期：2017/09/01
	修訂日期：

五、 個資保存期限應予確認：個資負責窗口應定期檢視其部門所保留之個資檔案或文件，是否已屆滿其部門之「個資清冊」所述的保存期限，。

**第七條** 個資保護管理得依實務需求考量,訂定下列項目之作業程序，：

- 一、 個資盤點程序
- 二、 個資外洩事故緊急應變程序
- 三、 委外作業程序
- 四、 個人資料蒐集、處理及利用程序
- 五、 當事人個人資料請求權保護程序
- 六、 個人資料正確性維護程序
- 七、 特定目的消失後或業務終止後個人資料處理程序
- 八、 安全管理措施
- 九、 認知宣導及教育訓練
- 十、 紀錄保存程序

**第八條** 本作業辦法之制定，如本公司設有審計委員會者，需經本公司審計委員會通過，提請董事會決議通過後施行，修正時亦同。