

資訊安全

聯合骨材資訊安全目標為確保核心系統管理業務（資通安全管理系統範圍內之資訊系統與相關管理活動）之機密性（Confidentiality）、完整性（Integrity）、可用性（Availability）與遵循性（Compliance）。並依各階層與職能定義資通安全績效量化指標，確認資通安全部門管理系統實施狀況及是否達成資通安全目標。

資通安全管理系統之實施依據規劃（Plan）、執行（Do）、查核（Check）及持續改善（Action）循環模式，持續評估審查，考量最新法規、科技變化、利害關係人期望、業務活動、內部管理與資源等現況，確保資通安全實務作業之有效性。2024年未發生任何侵犯客戶隱私、客戶個資外洩或遺失事件，無任何資訊安全相關事故通報或異常紀錄。

資訊安全管理聲明

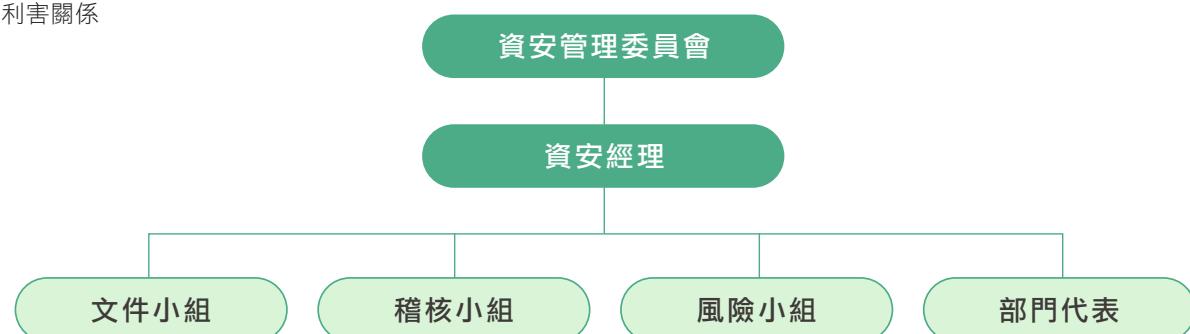
聯合骨材高度重視資訊安全與客戶隱私保護，依據「上市上櫃公司資通安全管控指引」，制定本公司「資訊安全組織及管理審查作業程序書」，據此建立完善的資訊安全管理制度，並成立資安管理委員會，推動相關措施，確保資料處理過程安全無虞，進而維護利害關係人信任。



資訊安全管理架構

本公司建構自政策制定、風險評估到持續改善的閉環管理流程，強化資訊資產防護。並成立個資管理專案組織，由資訊安全主管領導跨部門團隊訂定並落實《個資管理辦法》持續教育訓練與宣導資訊安全文化，同時納入新進員工入職必要流程。核心管理措施如下：

管理面向	實施內容
客戶隱私管理	<ol style="list-style-type: none">客戶資料預設進行去識別化處理定期審查 ERP 系統個資存取權限
資料備援與演練	<ol style="list-style-type: none">定期備份核心系統資料每年執行備援演練與災害回復模擬
弱點與漏洞管理	<ol style="list-style-type: none">進行定期資安弱點掃描啟動修補與風險控管流程



資訊安全

資訊安全演練機制與執行成果

演練項目	演練目的	執行方式	演練頻率	2024 年執行成果
社交工程演練	提升員工資安意識，降低風險	電子郵件釣魚模擬	每月	2,564 人次參與，合格率達 98.4%。針對未通過測試之人員，已完成補強性教育訓練及必要措施。
災害復原演練	確保核心業務不中斷	伺服器異地備援測試	每年	符合 RPO/RTO 標準

註：RPO（復原點目標）與 RTO（復原時間目標）指系統復原所需時間與容許資料遺失程度，2024 年演練結果符合既定標準，證明具備資安韌性。

2024 年資安演練

電子郵件社交工程演練 (每月)

演練目的	執行方式
為加強員工資安意識，降低風險，公司定期進行使用電腦系統人員社交工程演練，加強資通安全教育，提升同仁對社交工程、網路釣魚等誘騙攻擊行為的警覺能力。	模擬駭客寄送符合社交工程樣態的測試信件至全體員工，嘗試以測試信件誘騙受測者並測試受測者之警覺性。

執行結果

季 度	人 次	點 擊	輸 入	點 擊 %	輸 入 %	備 註
第一季	129	8	0	6.2%	0.0%	2024 年 01 月 01 日 ~ 2024 年 03 月 31 日
第二季	79	6	0	7.6%	0.0%	2024 年 04 月 01 日 ~ 2024 年 06 月 30 日
第三季	1163	10	4	0.9%	0.3%	2024 年 07 月 01 日 ~ 2024 年 09 月 30 日
第四季	1193	27	5	2.3%	0.4%	2024 年 10 月 01 日 ~ 2024 年 12 月 31 日

資訊安全

2024 年資安演練

異地備援系統演練 (每年執行 1 次)

演練目的	執行方式
依據「營運持續管理機制作業程序」規定每年至少須進行一次災害演練測試，藉由演練作業增加各系統操作人員的熟悉度並驗證 SOP 的正確性，確保公司具備對災害來襲時維持關鍵資訊之營運作業。	2024 年模擬檔案伺服器及核心 ERP 系統設備毀損演練，啟動備份還原機制，將備份系統還原至新主機上，以確保災害發生時有足夠熟練度、SOP 的正確性、備份系統的可用。
執行結果	
依據「營運持續管理機制作業程序」規定每年至少須進行一次災害演練測試，藉由演練作業增加各系統操作人員的熟悉度並驗證 SOP 的正確性，確保公司具備對災害來襲時維持關鍵資訊之營運作業。	

資訊揭露與持續改善

- 所有資訊安全政策、處理準則及演練紀錄，均彙整列管並向內部稽核單位定期回報。
- 重大資訊安全風險與通報機制納入永續治理機制，並依需求揭露於年報或官網。
- 持續追蹤國際資安趨勢與資安法規（如 GDPR、臺灣個資法）確保即時因應。

資訊安全文化，納入新進員工入職流程。2024 年未發生任何侵犯客戶隱私之事件；未發生任何個資外洩或遺失情形，核心管理措施如下：

- 客戶資料預設進行去識別化處理。
- 定期審查 ERP 系統個資存取權限。

持續改善與展望

聯合骨材深知客戶隱私的重要性，致力於建立健全的個人資料保護機制，確保客戶資料在收集、處理、利用及儲存的各個環節中，均符合相關法規與最高標準，以維護客戶的信任與權益。並成立個資管理專案組織，訂定並落實《個資管理辦法》，持續教育訓練與宣導

客戶隱私保護及實踐

聯合骨材深知客戶隱私的重要性，致力於建立健全的個人資料保護機制，確保客戶資料在收集、處理、利用及儲存的各個環節中，均符合相關法規與最高標準，以維護客戶的信任與權益。並成立個資管理專案組織，訂定並落實《個資管理辦法》，持續教育訓練與宣導

資訊安全

2025 年投入資通安全管理之資源

資訊安全已為公司營運重要議題，2025 年對應資安管理事項及投入之資源方案如下：

- 設置資安專責主管與人員各一名，兩位皆取得 ISO 27001 主導稽核員證照、CompTIA Security+ 證照及資通安全職能證書
- 資安專責主管及專職人員進修時數共 65 小時
- 年度內部資安教育訓練 1 次（約 0.5 小時），共 771 人次，共 385.5 人時
- 全體員工社交工程演練 12 次
- 資安管理審查會議 1 次
- 資安單位內部稽核 1 次
- 資安預算投入佔資訊部總預算 17%
- 已加入 TWCERT/CC 台灣電腦網路危機處理暨協調中心