

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。

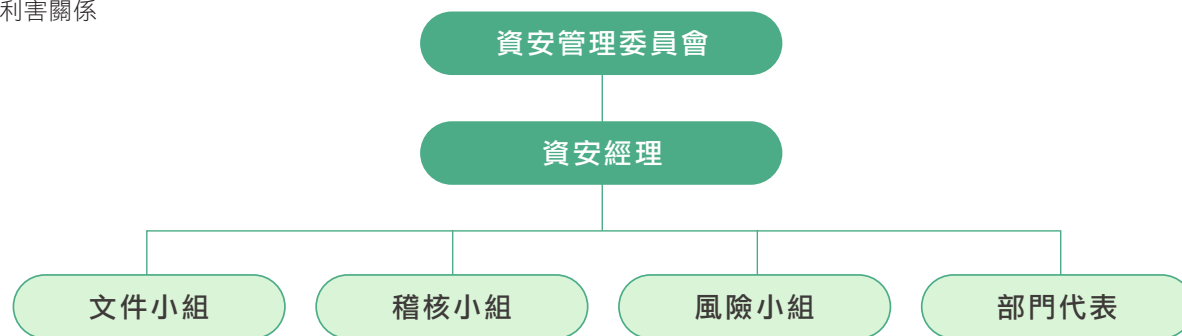
資訊安全管理聲明

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	1. 客戶資料預設進行去識別化處理 2. 定期審查 ERP 系統個資存取權限
資料備援與演練	1. 定期備份核心系統資料 2. 每年執行備援演練與災害回復模擬
弱點與漏洞管理	1. 進行定期資安弱點掃描 2. 啟動修補與風險控管流程



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：

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

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

持續改善與展望

聯合骨材將客戶隱私保護視為企業營運中的重要工作。我們將持續關注國內外隱私保護法規與最佳實踐，定期檢視並優化現有制度，同時透過技術創新與流程改進，打造更安全且值得信賴的數位發展環境，提升個人資料的保護水平。

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