

高力熱處理工業股份有限公司

114 年資通安全管理執行情形報告

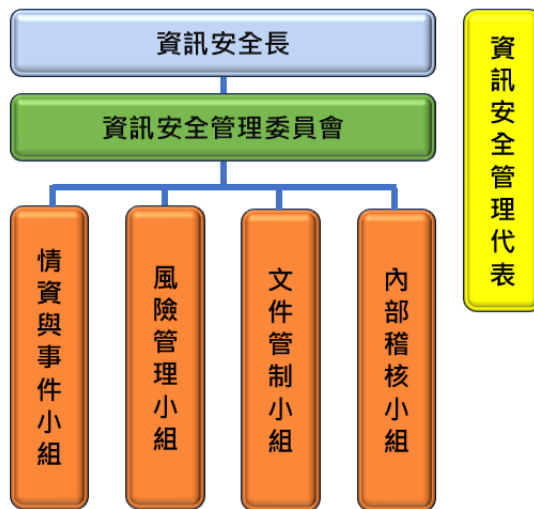
一、 資訊安全管理架構

本公司於 113 年通過 ISO 27001:2022 資通安全管理系統，目前證書有效期為 113 年 3 月 1 日至 116 年 2 月 28 日。

依照 ISO27001 資通安全管理系統標準之步驟建立資訊安全管理制度，制訂資訊安全政策作為整體資訊安全管理制度之建置開發、實施操作、監控審查及持續維持改進之規範，並依據本公司業務活動與風險，以建立資訊安全管理政策及目標。

資訊安全組織架構：

本公司於 112 年建置資訊安全組織架構，由資訊處同仁擔任各小組成員



二、 資訊安全目標與政策

本公司資訊安全目標為確保重要及核心系統之機密性（Confidentiality）、完整性

（Integrity）、可用性（Availability）及遵循性（Compliance）。並依各階層與職能定義及量測資訊安全績效之量化指標，以確認資訊安全管理系統實施狀況及是否達成資訊安全目標。

- 機密性：應避免本公司任何敏感資訊洩露於網際網路。
- 完整性：應確保本公司敏感資料（如：財務資訊、人事資料、系統資訊）之正確性。

- 可用性:應確保本公司所持有的重要資料確實備份。
- 遵循性:應確保本公司避免違反法律、法令、法規或契約義務對資訊安全之要求，為達成本公司之任務目標及最高管理階層對資訊安全之期許與要求，確保本公司資訊資產之安全，資訊安全政策訂為：
 1. 確保本公司相關業務資訊之機密性，防止本公司機密資訊及個人資料外洩與遺失。
 2. 確保本公司相關業務資訊之完整性與可用性，以正確執行本公司作業與各項業務。
 3. 確保本公司相關業務資訊之遵循性，防止本公司違反法律法規與合約。

三、資通安全管理方案

管理事項	作業說明
1. 資訊安全管理	<ul style="list-style-type: none"> ● 每年定期施做資訊資產盤點 ● 重要資產簽訂維護保固合約 ● 重要系統及資料進行本地備份、異地備份或雲端備份機制。
2. 人員管理及教育訓練	<ul style="list-style-type: none"> ● 新進同仁資訊安全宣導訓練。 ● 不定期針對各類資訊安全事件進行宣導。
3. 實體及環境安全管理	<ul style="list-style-type: none"> ● 資訊機房設有門禁控制，確保人員進出均有授權及記錄。 ● 資訊機房設有環控系統，破窗感應及溫溼度監控。 ● 資訊機房設有監視器系統保護
4. 電腦系統及網路安全管理	<ul style="list-style-type: none"> ● 管控外部及個人設備不得私自連接公司網路。 ● 每日檢視防毒及端點防護軟體，並確保更新之即時性。 ● 設置新世代網路防火牆，設定連線規則，確保使用安全。 ● 每日檢視系統狀態及備份環境 ● 建置特權帳號系統管理 ● 郵件系統防護，建置垃圾郵件過濾主機、病毒威脅防護
5. 系統存取控制安全	<ul style="list-style-type: none"> ● 每半年進行系統帳號權限盤點 ● 系統帳號權限，皆須進行申請才可開放使用
6. 威脅與漏洞管理	<ul style="list-style-type: none"> ● 2023/06 加入 TWCert/CC 收集各項威脅情資，並進行內部查核及修正。 ● 每半年進行主機弱點掃描及重大漏洞修補更新。
7. 營運持續運作	<ul style="list-style-type: none"> ● 每年至少進行一次營運持續運作計畫之測試及檢核

四、 資通安全管理執行情形

事項	2025 上半年實績	執行項目
重大系統妥善率>=95%	99.68%	重大系統包含 ERP/MES/資訊網路 之無法提供服務時間<=5%
資訊安全事件數≤ 2 件	0 件	TWCERT/CC (台灣電腦網路危機處理暨協調中心)威脅情資定期查檢，本年度資訊安全通報事件 <=0 件.
營運持續演練計畫:	1 次	依 ISO27001:2022 規範, 每年執行至少 1 次，且符合 BIA 營運衝擊分析指標。
資安宣導覆蓋率≥90%	99.75%	定期進行資安宣導

五、 資安事件

事件類型	同仁通報事件	查核後事件
統計	3 件	0 件