聚賢研發股份有限公司

資訊安全管理

資訊安全在企業運營和風險管理中扮演著關鍵角色。在聚賢，我們深知對客戶資訊的保密承諾至關重要。因此，我們積極採取適當的資安措施，以確保資訊的完整性，從而保障客戶的權益。這些舉措不僅是履行責任的體現，也是聚賢建立客戶信任的基石。

重大主題 客戶隱私與資訊安全管理

重大主題意義	聚賢透過嚴謹的資訊安全控管機制，維護企業客戶機密資訊的安全，減少風險與損失，捍衛公司的品牌形象與價值。
政策／策略	聚賢雖尚未成立跨部門資訊安全委員會，目前由營運管理部兼任資訊安全相關事務，主要工作範圍包括電腦資訊、實體環境、產品資安以及法規遵循等各個方面的資安議題。公司採取了多項措施，包括擬定資料保護機制、定期更新防毒軟體、進行風險評估，以及落實施行個人資料保護及資訊安全教育訓練。
目標	短期：落實資訊安全宣導 中長期：透過年度資訊安全稽核，檢視是否有違反資訊安全相關案例
行動辦法	於年度資訊安全稽核中檢視，是否有人員瀏覽及點擊不良網站及信件，確保有無資料外洩的風險
投入資源	• 持續進行資訊安全人員培訓 • 設置「電腦化資訊系統作業辦法」與「個人資料保護作業辦法」，規範員工個人與客戶隱私之資訊安全 • 定期維護防火牆與備份裝置
2023 年實際績效	• 全面評估資安風險定期辦理系統弱點掃描、網站安全檢測、滲透測試、防火牆規則檢視等作業 • 提升人員資安意識持續為同仁辦理資安宣導課程及社交工程演練，提升同仁資安意識，並控管業務單位的電腦對於USB及藍芽之使用，以降低人為之資安風險 • 強化資料備份，並對於重要資料庫欄位採加密處理
溝通管道	於本公司網站提供聯絡信箱，供利害關係人給予本公司回饋或舉發公司或員工等不法之行為

公司致力於嚴守客戶隱私並堅守誠信原則，制定「內部重大資訊保密作業程序」和「個人資料保護作業辦法」，並於入職時簽訂保密協議，及與同仁宣導，不可隨意散佈隱私資訊，規範員工個人與客戶隱私之資訊安全。在 2023 年，聚

賢並未發生任何違反相關規範事件、資安威脅及弱點通報件數。這反映出我們對客戶隱私和資訊安全的高度重視和嚴謹執行。

➢ 資訊安全管理政策

策略	目的	因應方式
資安策略	• 強化資安意識 • 落實資安管理	• 資安宣導教育、資安制度規範 • 重要檔案加密、資料備份保全
機房管理	• 系統管理 • 監控檢查 • 變更管控	• 定期檢測弱點、限縮連線來源 • 門禁管制、環境監測、定時巡檢 • 資訊資產盤點、異動變更管理
網路控管	• 登入認證 • 網路控管 • 安全閘道	• 密碼強度要求 • 網段區塊隔離、網路流量監測 • 防火牆更新、入侵防禦偵測、惡意郵件過濾

- 資訊安全管理規範

管理機制	目的	方法
網路威脅控管	主動防禦，即時封鎖網路異常行為	設置適當防火牆防範惡意網路攻擊，並定期測試
本地備份與異地備份	預防重要資訊因外部天災或人禍而遭遺失或破壞	重要資訊系統或設備已建置適當的備份或監控機制並定期演練，以維持其可用性
網路弱點評估	針對上網行為管控及威脅偵測，以防止威脅入侵	個人電腦均已安裝防毒軟體且定期確認病毒碼之更新，並禁止使用未經授權的軟體
資安意識	增強資訊安全意識，減少資安風險	不定期辦理資訊安全及個人資料保護之宣導作業
權限管理	防範員工任意移動或存取機密資訊	依據文件與職權設定存取權限、保管、加密、解密流程之管理措施
商業機密安全	防範員工使用可移動儲存裝置洩漏機敏資訊	針對本公司以外之機構或人員因參與本公司併購、重要備忘錄、策略聯盟、其他業務合作計畫或重要契約之簽訂，應簽署保密協定，並不得洩露所知悉之本公司內部重大資訊予他人
郵件安全	防範員工遭受釣魚信件等社交工程作業威脅	為提升郵件安全與資安意識，故不定期向員工宣導定期更改郵箱密碼（符合複雜密碼規則）與不隨意點擊信件內之連結的重要性

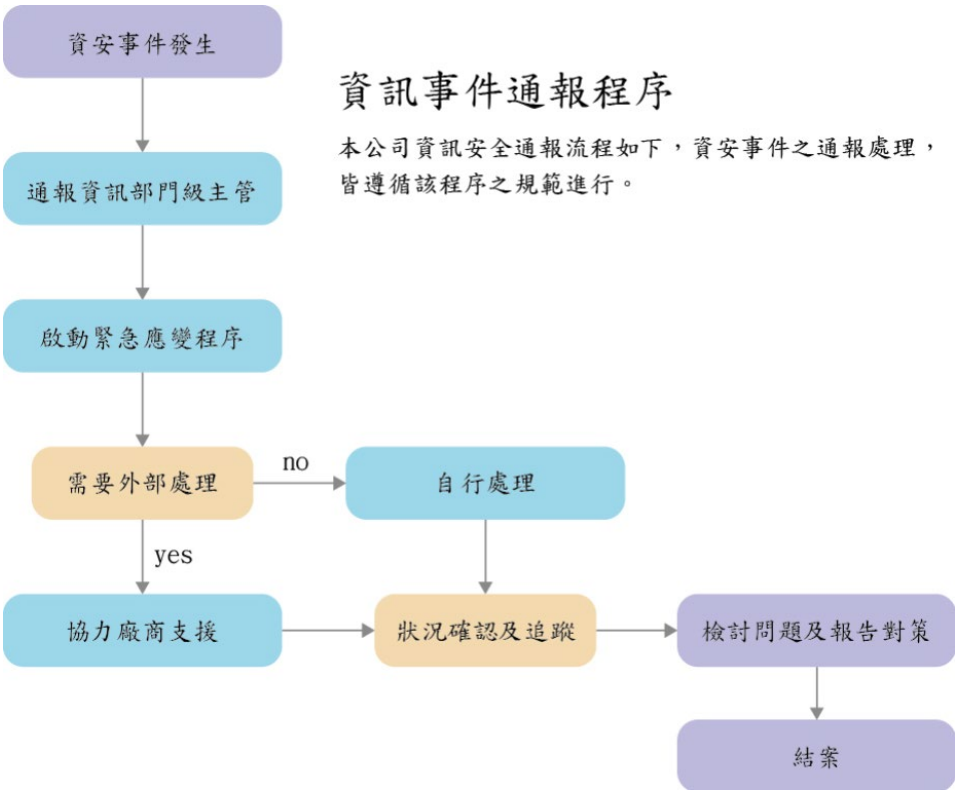
網路存取控管	增強資訊安全意識，強化網路憑證	要求同仁帳號、密碼與權限應有保管與使用之責任，並定期更換密碼

- 資訊安全教育訓練

聚賢於每年度 1 月與 7 月期間，借助公司大型活動的機會定期為全公司同仁進行資訊安全教育訓練。本年度訓練主要聚焦於網路釣魚技術，總訓練時長達到 130 小時。為了評估教育訓練成效，聚賢在未事先通知的情況下隨機進行釣魚信件測試，測試結果顯示公司仍有 24%的員工會點擊不明的連結。鑒於此，本公司決定將持續於週會會報及共識營加強員工對於資訊的防護意識。

➢ **資訊安全處理流程**

本公司稽核單位每年度至少會進行一次資訊安全及個資保護控制作業之稽核作業，同時依據內部控制制度自行檢查作業，總結內部控制實施成效並提報董事會覆核確認。若發生重大資訊洩漏情事，則應依循資訊事件通報程序，儘速向管理部門報告，並擬定處理對策，必要時應邀集內部稽核等部門商討處理對策，並於結案後將結果做成紀錄，以供內部稽核進行查核。



資訊事件通報程序

本公司資訊安全通報流程如下，資安事件之通報處理，皆遵循該程序之規範進行。