資訊安全風險管理

本公司已全面導入資通安全體系，除了於導入安全營運中心 SOC(Security Operation Center)的機制外，並已設置資安長一職，由總經理兼任，負責帶領安全風險管理小組並確保資通安全管理制度之運作，鑑別資通安全管理制度之內、外部議題及利害相關團體對本公司之資通安全要求與期望。 安全風險管理小組負責審查各子公司的安全政策，監督本集團安全管理的運作，並定期 向高層會報告安全的管理；安全控制結構包括協助各點和保持集團安全性，每個點都有 自己的本地安全控制，集團安全團隊負責監督和管理整個集團的安全控管，安全風險管 理涵蓋各種範圍，如資料、資料庫、應用程式、可存取性、安全性。

I . 資通安全對象與範圍

1. 對象：包括員工、客戶、供應商和股東以及營運相關資訊軟硬體設備。
2. 範圍：為確保本公司資通安全，制定相關規章制度，應用技術和數據安全標準制定，並納入管理運作體系，以保障員工，供應商和客戶進行業務接洽時之隱私權保護與資通安全維護。

II . 資通安全風險架構

1. 由本公司總經理召集成立跨部門資通安全管理小組，資訊部門與行政管理部門負責主導及規劃，各業務相關單位配合執行，以確認本公司資訊安全管理運作之有效性。
2. 本小組負責制定資通安全管理政策，定期檢討修正。
3. 本小組定期召開會議檢討執行情形，並每年定期向董事會報告執行情形與檢討。

III . 資通安全政策目標

1. 政策

資訊安全與機密資料的保護是貿聯公司對於所有合作的夥伴、客戶及股東們責無旁貸的責任。有鑑於此，貿聯公司設置了安全長（CSO）、導入安全營運中心機制及定期招開資安委員會，用以在公司組織內訂定完善的政策、充分利用各部門資源及降低資安風險，並發布了《資訊安全宣言》，用以明確宣告貿聯公司處理內外資安風險及如何推動資安目標的決心，維護客戶權益、保障合作夥伴的資料及提升貿聯公司的對外競爭力！

2.目標

安全策略的主要**目標**是關注安全管理，法律合規和技術應用三個方面，從系統到技術，從人員到組織，全面提高安全防護能力。 鑑於當前資產安全的新趨勢，如 DDoS（分散式拒絕服務）攻擊，勒索軟件，社交工程 攻擊和虛假網站，我們每季度與國際安全廠商

溝通，並通過專案合作定期關注安全問題和規劃。針對該計劃，對不同的安全場景進行了 DDoS 和其他攻防演練，加強處理人員的彈性，以便在第一時間檢測並完成防堵，此外也經常進行培訓和課程。所有的用戶都被要求參加。為了加強資訊安全管理，除了規劃具有最嚴格安全要求的網絡架構外，我們還定期邀請外部安全專家進行評估，並確保合乎法規。

IV . 資通安全控制措施與資源投入

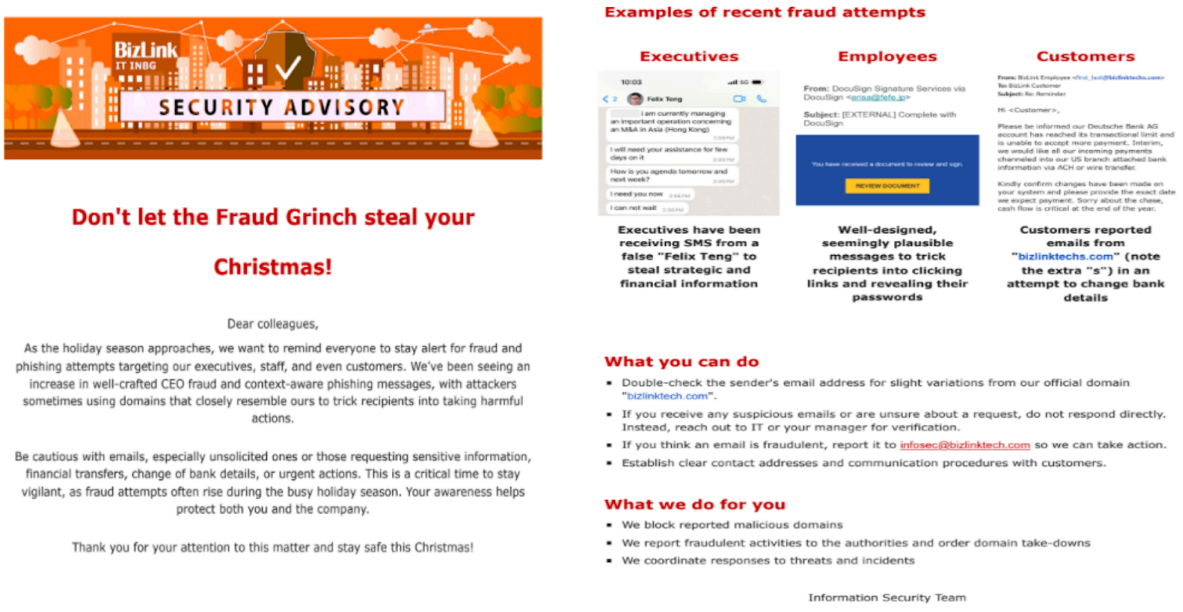
1. 基礎控管措施與資源投入

(1) 建立訂定期盤點資訊資產清單，依資安風險評鑑進行風險管理，落實各項管控措施。
(2) 公司定期執行資通安全宣導作業，每年辦理與資通安全教育訓練，新進人員皆須簽定資訊保密協定及接受資通安全教育訓練。**2024年度共進行資訊安全教育訓練3,235.6小時，共計6,517人次。**
(3) 本公司所有員工、委外廠商暨其協力廠商須簽定保密聲明書，已確保使用本公司資訊以提供資訊服務或執行相關資訊業務者，有責任及義務保護其所取得或使用本公司之資訊資產，以防止遭未經授權存取、擅改、破壞或不當揭露。
(4)重要資訊系統或設備應建置適當之備援或監控機制並定期演練，維持其可用性。
(5)個人電腦應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軟體。
(6) 同仁帳號、密碼與權限應善盡保管與使用責任並定期換置。
(7) 制定資通安全事件的回應及通報標準程序，以適當對資通安全事件做即時處理，避免傷害擴大。
(8)全體人員應遵守法律規範與資通安全政策要求，主管人員應督導資安遵行制度落實情況，強化同仁資安認知及法令觀念。
(9)考量資通安全之風險不確定性，**2024 年度已購買資安險(美金200萬)**。

2. 進階控管措施與資源投入

此外，為了防止將資訊錯誤發送到外部電子郵件地址或外部連接到我們的網絡，我們會屏蔽並限制具有潛在風險域的進出，至少包含下列項目：
(1)每週對安全管理員進行培訓：利用固定的IT會議時間實施培訓，參與人員為各地的資訊人員代表。
(2)行動設備安全控制包括消除和刪除設備資料：我們嚴格禁止使用者使用週邊儲存設備存取電腦資源。
(3)可疑登錄和多重設備登錄的警報 ：本年度完整導入AD (Active Directory)的異常登入紀錄報告，故有任何大量破解或嘗試登入事項都能確實掌握，於可能出現的風險之前即與以清除。
(4) 資料遺失防護端點 - 設備可存取性的控制：利用防毒軟體及EDR(Endpoint Detection & Response)的導入，隨時掌握端點安全的狀況，**2024年並未發生重大異常。**
(5)災難恢復演練計畫執行： 本公司之重要系統定義為SAP、MES於Oracle Agile，針對其中之SAP系統舉行災難復原演練計畫並成功完成。
(6) 定期安全檢查：執行SOC機制，針對各項重大之設備及系統均能完整監控，各地區從機房管制、防毒系統、端點檢查、資安教育訓練等…均確實落實總部之政策，形成完整的安全防護網。

(7) 網絡釣魚和惡意軟件防護：舉辦網路釣魚郵件演練，並利用電子郵件進行全集團提醒宣導網路安全。



(8) 密碼強度和長度的強制和監控：本年度針對密碼強度及帳號鎖定策略進行改善，有效降低安全風險及提供安全等級。
(9) 多層登錄驗證：導入AVD(Azure Virtual Desktop)針對外部顧問及廠商進行多重驗證，確認其真實身分後方能允許連入公司內部資源並隔離環境，以避免不當的存取及破壞。
(10) 電子郵件 TLS 安全加密回應網絡攻擊，為了能彈性應對最近的安全風險，如電子郵件攻擊和惡意軟體感染，將對所有員工進行安全演示和培訓。**本年度資訊安全風險執行狀況於2024年11月8日併同公司整體風險管理執行提案報告於董事會。**

回顧**2024年**為了增強網路安全環境，ISIT執行了許多安全項目，例如:ISO 27001認證、安全營運中心（SOC）實施、OT滲透測試以及密碼策略變更。為了ISO27001 認證， 10 位公司各區資訊安全主管所組成專案小組，至2024 年 1 月 16 日開始，每週召開一次會議，累計召開了 38 次會議 ，進行開發、營運和維護5 個以上不同的系統和資料庫，這些系統和資料庫支援、規劃、產品壽命管理、製造執行、文件審批以及與伺服器機房、網路和基礎設施相關的其他資訊支持活動，於9月下旬密集審查，審查後完成各項改善措施，獲得ISO27001 認證，未來仍依序執行內、外部查核活動，規劃建置完備資安風險產生預防措施。這些雖會增加日常工作的複雜性，但能與時俱進的做好資訊安全管理，建構一個免於資訊被竊取、盜用、變造的恐懼，提供所有貿聯夥伴運作正常良善資訊系統與工作環境。