114 年度資通安全風險管理運作情形

(一)資通安全管理架構、政策及具體管理方案：

有關資通安全管理架構，本公司設置集團資訊處，統籌公司資訊安全等相關規範之制定、執行、管理與查核，並由集團資訊處主管擔任「資安專責主管」，下轄資安人員一名，負責執行相關資通訊與網路安全管理工作。

公司資訊安全政策包含以下四個面向：

（1）規範辦法：訂定公司資通安全管理辦法，規範人員作業行為。
（2）硬體建置：建置完善資通安全設備，落實資安管理。
（3）人員教育：落實員工資安相關教育訓練及通報機制，提昇同仁資安意識。
（4）政策檢討：推動資通安全持續改善，確保企業永續經營。

資通安全管理為降低企業遭遇來自內外部的資安威脅，本公司除了訂定資安架構及政策外，另建構多層資安防護，持續導入新型資安防禦技術，將控管機制整合於軟硬體維運、資安管理等日常作業流程，系統化監控資通安全，以維護公司重要資產的機密性、完整性及可用性。

為確保內部遵循相關準則，每年定期進行內部稽核及聘請外部專業廠商進行資安健檢，落實監督稽核工作，以確保資安規範及機制持續有效。並定期檢討及執行包含資訊安全措施、教育訓練及宣導等改善作為，確保公司重要機密資訊不外洩。

(二)114 年度集團資通安全措施推動執行成果

項 次	說 明	成果
1.資安政策	ISO/IEC 27001:2022 追查驗證	1 件
	人工智慧使用管理辦法	新制訂
2.培訓/宣導	新進員工及主管資安與保密培訓課程	472 小時
	社交工程防範教育訓練課程	120 小時
	2025 資訊安全通識教育訓練	120 小時
	2025 軟體使用政策教育訓練	120 小時
	針對集團資訊人員的資安教育訓練	26 小時
3.事件/違規	未遵守資安與洩密事件及人事處分	無
4.健檢作業	集團員工社交工程演練	2 次
	主機備份還原演練	1 次
	集團網站弱點掃描演練	2 次
5.稽核作業	外部專業機構/內稽/客戶	5 次
6.資安會議	資安月報會議	12 次
	集團雙週資安檢討會議	20 次

114 年度集團資通安全管理共計投入新台幣$2,600,000 元。

114.12.26 董事會通過

(三)最近年度因重大資通安全事件所遭受之損失、可能影響及因應措施，如無法合理估計者，應說明其無法合理估計之事實：無。

(四)ISO/IEC 27001:2022 需每年進行追查稽核才可維持證書的有效性，本公司已於 114 年 10 月份完成。有效期間為 114 年 10 月 1 日~116 年 10 月 29 日。

Proof of Surveillance Audits
追查稽核通過證明

We are here pleased to confirm that the first surveillance audits with a standard of ISO/IEC 27001:2022 has been performed and effectiveness based on the satisfactory results of assessment as concluded on SEP. 22, 2025.

基於 2025 年 09 月 22 日的驗證結論，茲證明 貴司之 ISO/IEC 27001:2022 管理系統已通過第一年續評審查，證書持續有效至下一個驗證年度。

Company Name: Topoint Technology Co., Ltd.
公司名稱: 尖點科技股份有限公司

Address: No. 203, Sec. 3, Jiayuan Rd., Shulin Dist., New Taipei City, Taiwan (R.O.C.)
驗證地址：新北市樹林區佳園路三段203號

Scope: Information room and ERP application system maintenance
驗證範圍: 資訊機房及ERP應用系統維護

Certificate validity: From OCT. 01, 2025 to OCT. 29, 2027 (IAS-ISMS-24-005)
證書效期: 2025 年 10 月 01 日至 2027 年 10 月 29 日(IAS-ISMS-24-005)

W. J. Chen, Managing Director

格瑞國際驗證有限公司
337002 桃園市大園區
大華一街 28 號 4F
03-275-9666
www.great-cert.com.tw

GREAT

114.12.26 董事會通過

(五)新進員工資安教育訓練增加考試測驗，強化新進員工的資安意識。

(六)網頁應用程式防火牆(WAF)，改用中華電信雲端 WAF 服務，由中華電信團隊協助疑難排解與後端維護，若 WAF 策略與公司內部系統衝突時，中華電信團隊可協助優化策略。

(七)因應未來生成式人工智慧使用的頻繁，避免控制資料機密的外洩，故訂定「人工智慧使用管理辦法」以降低風險、保障個資與商業機密，並確保 AI 應用符合倫理、法規與公司策略。