

# 日月光投資控股股份有限公司

## 資訊安全政策

2025/7

### 一、目的

日月光投資控股股份有限公司（以下簡稱「本公司」）隨著數位化發展與營運對資訊系統依賴程度日益提高，資訊資產的保護已成為企業永續經營與風險管理之關鍵。本公司致力於透過完善的資訊安全管理制度，保護資訊資產免受外部威脅與內部風險，包括惡意攻擊、資料遺失、系統中斷或未經授權的存取等情形，確保資訊資產的機密性（Confidentiality）、完整性（Integrity）與可用性（Availability），以維護客戶信任、企業聲譽與長期價值。

### 二、資安治理要求

1. 本公司設置「永續發展暨資安委員會」為資訊安全最高治理組織，負責統籌本公司及所屬子公司之資訊安全政策制定與推動，並定期辨識與評估資訊安全風險，確保資訊安全策略與實務符合法規與利害關係人之需求與期待。
2. 本公司高階管理階層承諾持續投入資訊安全管理資源，包括資訊基礎建設升級、資安防禦技術導入及應變能力建置，提升系統韌性與風險應對能力。資訊安全管理制度亦導入持續改善機制，確保資安作法能與時俱進、有效因應動態風險。
3. 為確保資料的正確性、一致性及安全性，本公司持續強化資安治理與控管措施，涵蓋存取權限設定、稽核紀錄、異常通報等機制，確保資訊在儲存、傳輸與處理等整個生命週期中，均能防範未經授權之存取、竄改或破壞，僅限授權人員得以存取或修改敏感資訊。
4. 本公司已建置資安事件通報與應變流程，主動監控潛在資安風險與異常行為，並即時採取應對措施。針對重大資安事件，將依內部程序進行處置，並持續追蹤改善情形與重新評估風險；亦將就事件影響與應對情形，向相關利害關係人說明，確保資訊透明與信任建立。
5. 資訊安全為全體員工共同責任，所有員工皆須依職務性質承擔相應的資安義務，應遵守公司資安政策與指引，並主動通報可疑行為或事件。公司已明確訂定全員適用之資通安全維護計畫，並定期辦理資安教育訓練與宣導，以提升資安意識、確保各項操作符合標準。
6. 本公司亦明訂供應商與外部合作夥伴之資訊安全成熟度要求，並於契約中納入保密協議、資安條款與資安事件通報與應變相關責任。必要時將依風險程度進行評估與稽核，確保資訊供應鏈安全。

### 三、審查與改善

本公司資訊安全政策將定期檢討與更新，依據法規修訂、技術演進與資訊安全趨勢進行調整，強化管理體系的有效性與前瞻性，確保制度與營運目標同步發展。

### 四、發布實施

本政策經資安長核准後公告，修正時亦同。