





# 大江生醫股份有限公司 TCI Co., Ltd.

文件名稱 Title	資訊安全政策 Information Security Policy			文件編號 Document No.	TCI-M-IT-001		
制訂單位 Formulated by	戰略數據中心 Strategic Intelligence Center	生效日期 Effective Date	2022.10.28	文件版本 Version	00	頁次 Page	1

## 1. 目的

### Purpose

為強化資訊安全管理，確保所屬之資訊資產的機密性、完整性及可用性，以提供本公司之業務持續運作環境，並符合相關法規之要求，使其免於遭受內、外部的蓄意或意外之威脅，特定此政策規範。

This policy is established to strengthen the management of information security and to ensure the confidentiality, integrity and availability of the information assets belonging to the Company, to provide a continuous operating environment for the Company's business and to meet the requirements of relevant laws and regulations, and to protect them from intentional or accidental threats, both internal and external.

## 2. 範圍

### Scope of Applicability

資訊安全涵蓋 14 項管理事項，避免因人為疏失然災害等因素，導致資訊不當使用、洩漏、竄改、破壞等情事發生，對本公司帶來各種可能之風險及危害。管理事項如下：

Information security covers 14 management items to prevent improper use, leakage, tampering and destruction of information due to human error or disaster, which may



# 大江生醫股份有限公司 TCI Co., Ltd.

文件名稱 Title	資訊安全政策 Information Security Policy			文件編號 Document No.	TCI-M-IT-001		
制訂單位 Formulated by	戰略數據中心 Strategic Intelligence Center	生效日期 Effective Date	2022.10.28	文件版本 Version	00	頁次 Page	2

bring various risks and hazards to the Company. The management matters are as follows:

2.1. 資訊安全政策。

Information security policy.

2.2. 資訊安全組織。

Information security organization.

2.3. 人力資源安全。

Human resources security.

2.4. 資產管理。

Asset management.

2.5. 存取控制。

Access control.

2.6. 密碼學。

Cryptography.

2.7. 實體及環境安全。

Physical and environmental security.

2.8. 運作安全。



# 大江生醫股份有限公司

## TCI Co., Ltd.

文件名稱 Title	資訊安全政策 Information Security Policy			文件編號 Document No.	TCI-M-IT-001		
制訂單位 Formulated by	戰略數據中心 Strategic Intelligence Center	生效日期 Effective Date	2022.10.28	文件版本 Version	00	頁次 Page	3
<p>Operational security.</p> <p>2.9. 通訊安全。</p> <p>Communication security.</p> <p>2.10. 系統獲取、開發及維護。</p> <p>System acquisition, development, and maintenance.</p> <p>2.11. 供應者關係。</p> <p>Provider relationship.</p> <p>2.12. 資訊安全事故管理</p> <p>Information security incident management</p> <p>2.13. 營運持續管理之資訊安全層面</p> <p>Information security aspects of business continuity management</p> <p>2.14. 遵循性</p> <p>Compliance</p> <p>3. 定義</p> <p>Definition</p> <p>所謂資訊安全係將管理程序及安全防護技術應用於各項資訊作業，包含作業執行時所使用之各項</p>							



# 大江生醫股份有限公司 TCI Co., Ltd.

文件名稱 Title	資訊安全政策 Information Security Policy			文件編號 Document No.	TCI-M-IT-001		
制訂單位 Formulated by	戰略數據中心 Strategic Intelligence Center	生效日期 Effective Date	2022.10.28	文件版本 Version	00	頁次 Page	4

資訊系統軟、硬體設備、存放各種資訊及資料之檔案媒體及經由列表機所列印之各式報表，以確保資訊蒐集、處理、傳送、儲存及流通之安全。

Information security is the application of management procedures and security protection technologies to various information operations, including all information system software and hardware equipment used in the execution of operations, file media holding various information and data, and various reports printed by printers to ensure the security of information collection, processing, transmission, storage, and circulation.

#### 4. 本公司資訊安全政策

The Company's information security policy

**「資訊安全是大江生醫對客戶必要的保障與承諾」**

**“Information security is a necessary protection and commitment to our customers.”**

強化本公司的資訊安全管理，建立「資訊安全是大江生對客戶必要的保障與承諾」之觀念，確保客戶及同仁資料處理之機密性、完整性及可用性，務使本公司資料之處理全程均獲安全保障，提供安全穩定及高效率之資訊服務。

To strengthen our information security management and establish the concept of



# 大江生醫股份有限公司 TCI Co., Ltd.

文件名稱 Title	資訊安全政策 Information Security Policy			文件編號 Document No.	TCI-M-IT-001		
制訂單位 Formulated by	戰略數據中心 Strategic Intelligence Center	生效日期 Effective Date	2022.10.28	文件版本 Version	00	頁次 Page	5

"information security is a necessary protection and commitment to our customers," to ensure the confidentiality, integrity and availability of our customers' and colleagues' data processing, to ensure the security of our data processing throughout the whole process, and to provide safe, stable and efficient information services.

## 5. 控制措施政策

Control measures policy

### 5.1. 資訊安全政策：(依附錄 A5~A18)

Information security policy: (Attachment A5~A18)

#### 5.1.1. 依營運要求及相關法律與法規，提供資訊安全之管理指導方針及支持。

Provide guidance and support for information security management in accordance with operational requirements and relevant laws and regulations.

#### 5.1.2. 資訊安全政策由管理階層定義並核准，且對內部及相關外部傳達。

Information security policies are defined and approved by management and communicated internally and to relevant external parties.

#### 5.1.3. 資訊安全政策應定期或發生重大變更時審查，以確保合宜性、適切性及有效性。

Information security policies shall be reviewed periodically or when significant



# 大江生醫股份有限公司

## TCI Co., Ltd.

文件名稱 Title	資訊安全政策 Information Security Policy			文件編號 Document No.	TCI-M-IT-001		
制訂單位 Formulated by	戰略數據中心 Strategic Intelligence Center	生效日期 Effective Date	2022.10.28	文件版本 Version	00	頁次 Page	6

changes occur to ensure appropriateness, relevance, and effectiveness.

### 5.2. 資訊安全之組織：

Information security organization:

#### 5.2.1. 建立管理框架，以於組織內啟動及控制資訊安全之實作及運作。

Establish a management framework to initiate and control the implementation and operation of information security within the organization.

#### 5.2.2. 確保遠距工作及使用行動裝置之安全。

Ensure the safety of remote working and using mobile devices.

### 5.3. 人力資源安全：

Human resources security:

#### 5.3.1. 確保員工及承包者瞭解其將承擔之責任，並適任其角色。

Ensure that employees and contractors understand their responsibilities and fulfill their roles.

#### 5.3.2. 確保員工及承包者認知並履行其資訊安全責任。

Ensure that employees and contractors are aware of and fulfill their information security responsibilities.



# 大江生醫股份有限公司

## TCI Co., Ltd.

文件名稱 Title	資訊安全政策 Information Security Policy			文件編號 Document No.	TCI-M-IT-001		
制訂單位 Formulated by	戰略數據中心 Strategic Intelligence Center	生效日期 Effective Date	2022.10.28	文件版本 Version	00	頁次 Page	7

5.3.3. 將保護組織利益納入聘用變更或終止聘用過程之一部分。

Include protection of the organization's interests as part of the employment change or termination process.

5.4. 資產管理：

Asset management:

5.4.1. 識別組織之資產並定義適切之保護責任。

Identify the organization's assets and define the appropriate level of responsibility for their protection.

5.4.2. 確保所有資產依其對組織之重要性，受到適切等級的保護。

Ensure that all assets are protected to the appropriate level of importance to the organization.

5.4.3. 防止儲存於媒體之資訊被未經授權之揭露、修改、移除或破壞。

To prevent unauthorized disclosure, modification, removal or destruction of information stored in the media.

5.5. 存取控制：

Access control:





# 大江生醫股份有限公司 TCI Co., Ltd.

文件名稱 Title	資訊安全政策 Information Security Policy			文件編號 Document No.	TCI-M-IT-001		
制訂單位 Formulated by	戰略數據中心 Strategic Intelligence Center	生效日期 Effective Date	2022.10.28	文件版本 Version	00	頁次 Page	8

5.5.1. 限制對資訊及資訊處理設施之存取。

Restrict access to information and information processing facilities.

5.5.2. 確保授權使用者得以存取，並避免系統及服務的未授權存取。

Ensure access by authorized users and avoid unauthorized access to systems and services.

5.5.3. 令使用者對保全其鑑別資訊負責。

Hold users accountable for the preservation of their authentication information.

5.5.4. 防止系統及應用遭未經授權存取。

Prevent unauthorized access to systems and applications.

5.6. 密碼學：

Cryptography:

5.6.1. 依照法規、客戶要求及資訊資產風險設置加密機制。

Set up encryption mechanism in accordance with regulations, customer requirements and information asset risks.

5.6.2. 針對加密使用之憑證，進行取得、安裝、展延、備份等管理作業

Obtain, install, extend and backup management operations for encrypted



# 大江生醫股份有限公司 TCI Co., Ltd.

文件名稱 Title	資訊安全政策 Information Security Policy			文件編號 Document No.	TCI-M-IT-001		
制訂單位 Formulated by	戰略數據中心 Strategic Intelligence Center	生效日期 Effective Date	2022.10.28	文件版本 Version	00	頁次 Page	9

certificates

## 5.7. 實體及環境安全：

Physical and environmental security:

### 5.7.1. 防止組織資訊及資訊處理設施遭未經授權之實體存取、損害及干擾。

Prevent unauthorized access, damage, and interference with the organization's information and information processing facilities.

### 5.7.2. 防止資產之遺失、損害、遭竊或破解，並防止組織運作中斷。

Prevent the loss, damage, theft or hacking of assets and disruption of organizational operations.

## 5.8. 運作安全：

Operational security:

### 5.8.1. 確保資訊處理設施之正確及安全操作。

Ensure proper and safe operation of information processing facilities.

### 5.8.2. 確保資訊及資訊處理設施，以防範惡意軟體。

Ensure information and information processing facilities are protected against malware.



# 大江生醫股份有限公司 TCI Co., Ltd.

<b>文件名稱</b> Title	資訊安全政策 Information Security Policy			<b>文件編號</b> Document No.	TCI-M-IT-001		
<b>制訂單位</b> Formulated by	戰略數據中心 Strategic Intelligence Center	<b>生效日期</b> Effective Date	2022.10.28	<b>文件版本</b> Version	00	<b>頁次</b> Page	10
<p>5.8.3. 防範資料漏失。</p> <p style="padding-left: 40px;">Prevent data leakage.</p> <p>5.8.4. 紀錄事件及產生證據。</p> <p style="padding-left: 40px;">Log events and generate evidence.</p> <p>5.8.5. 確保運作中系統之完整性。</p> <p style="padding-left: 40px;">Ensure the integrity of operational systems.</p> <p>5.8.6. 防範對技術脆弱性之利用。</p> <p style="padding-left: 40px;">Prevent exploitation of technical vulnerabilities.</p> <p>5.8.7. 使稽核活動對運作中系統之衝擊降至最低。</p> <p style="padding-left: 40px;">Minimize the impact of auditing activities on operational systems.</p> <p>5.9. 通訊安全：</p> <p style="padding-left: 40px;">Communication security:</p> <p>5.9.1. 確保對網路及其支援之資訊處理設施中資訊之保護。</p> <p style="padding-left: 40px;">Ensure the protection of information in the network and the information processing facilities that support it.</p> <p>5.9.2. 保護組織內及與任何外部個體所傳送資訊之安全。</p>							



# 大江生醫股份有限公司 TCI Co., Ltd.

文件名稱 Title	資訊安全政策 Information Security Policy			文件編號 Document No.	TCI-M-IT-001		
制訂單位 Formulated by	戰略數據中心 Strategic Intelligence Center	生效日期 Effective Date	2022.10.28	文件版本 Version	00	頁次 Page	11

Protect the security of information transmitted within the organization and with any external individuals.

## 5.10. 系統獲取、開發及維護：

System acquisition, development, and maintenance:

5.10.1. 確保資訊安全係跨越整個生命週期之整體資訊系統的一部分。此亦包括經由公共網路提供服務之資訊系統的要求事項。

Ensuring information security is part of an overall information system that spans the entire life cycle. This also includes the requirements for information systems served through public networks.

5.10.2. 確保於資訊系統之開發生命週期內，設計及實作資訊安全。

Ensure that information is designed and implemented securely throughout the development lifecycle of the information system.

5.10.3. 確保測試用資料之保護。

Ensure the protection of test data.

## 5.11. 供應者關係：

Provider relationship:



# 大江生醫股份有限公司

## TCI Co., Ltd.

文件名稱 Title	資訊安全政策 Information Security Policy			文件編號 Document No.	TCI-M-IT-001		
制訂單位 Formulated by	戰略數據中心 Strategic Intelligence Center	生效日期 Effective Date	2022.10.28	文件版本 Version	00	頁次 Page	12

5.11.1. 確保對供應商者可存取之組織資產的保護。

Ensure the protection of organizational assets accessible to suppliers.

5.11.2. 維持資訊安全及服務交付之議定等級與供應者協議一致。

Maintain agreed levels of information security and service delivery consistent with provider agreements.

5.12. 資訊安全事故管理：

Information security incident management:

5.12.1. 確保對資訊安全事故之管理的一致及有效作法，包括對安全事件及弱點之傳達。

Ensure consistent and effective management of information security incidents, including communication of security events and vulnerabilities.

5.13. 營運持續管理之資訊安全層面：

Information security aspects of business continuity management:

5.13.1. 資訊安全持續應嵌入組織之營運持續管理系統中。

Information security continuity should be embedded in the organization's business continuity management system.

5.13.2. 確保資訊處理設施之可用性。



# 大江生醫股份有限公司 TCI Co., Ltd.

文件名稱 Title	資訊安全政策 Information Security Policy			文件編號 Document No.	TCI-M-IT-001		
制訂單位 Formulated by	戰略數據中心 Strategic Intelligence Center	生效日期 Effective Date	2022.10.28	文件版本 Version	00	頁次 Page	13

Ensure the availability of information processing facilities.

## 5.14. 遵循性：

Compliance:

5.14.1. 避免違反有關資訊安全相關之法律、法令、法規或契約義務，以及任何安全要求事項。

Avoid violating laws, ordinances, regulations or contractual obligations related to information security, and any security requirements.

5.14.2. 確保依組織的政策及程序，實作及運作資訊安全。

Ensure that information security is implemented and operated in accordance with the organization's policies and procedures.

## 6. 適用性聲明書

Declaration of Applicability

依據「ISO 27001 資訊安全管理系統-要求」要求產出「適用性聲明書」，以書面方式列舉資訊資產是否適用其標準所列之控制措施，及其不適用之原因。當組織架構、人員、設備、實體環境等變動時，資訊安全管理委員應重新定義控制措施之適用性。

The ISO 27001 Information Security Management System - Requirements requires the production of a Declaration of Applicability that lists in writing whether the controls



# 大江生醫股份有限公司 TCI Co., Ltd.

文件名稱 Title	資訊安全政策 Information Security Policy			文件編號 Document No.	TCI-M-IT-001		
制訂單位 Formulated by	戰略數據中心 Strategic Intelligence Center	生效日期 Effective Date	2022.10.28	文件版本 Version	00	頁次 Page	14

listed in the standard are applicable to information assets and the reasons for their non-applicability. When the organizational structure, personnel, equipment, and physical environment change, the information security management committee shall redefine the applicability of control measures.

## 7. 實施

### Implementation

本政策經主任委員核定後實施，修訂時亦同。

This policy will be implemented upon approval by the Chairperson and the same shall apply for amendment.