內控管理體系的圖示如下：

法令遵循．誠信經營．企業文化

2.6 資訊安全

2.6.1 資訊安全風險管理架構

高力依「內外部利害關係方」之關注事項，參照國際資安管理作業、個人資料保護等標準及法令規定，訂定本公司「資訊安全管理制度」，確保本公司資通訊基礎設施、資訊系統符合機密性、完整性、可用性及合法性要求。並以持續改善 PDCA 循環流程管理模式，整合及強化資訊安全管理體系。2023 年資訊安全管理執行情形已由管理委員會召集人於 2023 年 9 月 27 日向董事會報告。此外，2023 年 12 月通過 ISO 27001 資訊安全管理系統第三方查驗作業，並於 2024 年 3 月取得證書。(如右圖)

afaq AFNOR CERTIFICATION

Certificat
Certificate

N° 2024/108413.1

AFNOR Certification certifies that the management system implemented by:
AFNOR Certification certifie que le système de management mis en place par :

KAORI HEAT TREATMENT CO., LTD.
高力熱處理工業股份有限公司

for the following activities:
pour les activités suivantes :

THE INFORMATION DEPARTMENT PROVIDES SECURITY MANAGEMENT FOR THE MAINTENANCE OF NETWORKS, INFORMATION ROOMS AND CORE SYSTEMS (ERP AND MES).THIS IS IN ACCORDANCE WITH THE STATEMENT OF APPLICABILITY , ISMS-01-02, VERSION 1.0, DATED SEP 27, 2023.
資訊部所提供網路、資訊機房與核心系統(ERP 與 MES)維護之安全管理，依據適用性聲明書 ISMS-01-02 版次:1.0，發布日期 2023-09-27。

has been assessed and found to meet the requirements of:
a été évalué et jugé conforme aux exigences requises par :

NF EN ISO/IEC 27001:2023 / ISO/IEC 27001:2022

and is developed on the following locations:
et est déployé sur les sites suivants :

NO. 5-2, JILIN N. RD., ZHONGLI DIST., TAOYUAN CITY 320, TAIWAN (R.O.C.)
320 桃園市中壢區吉林北路 5-2 號

This certificate is valid from (year/month/day) / *Ce certificat est valable à compter du (année/mois/jour)* 2024-03-01 Until / *jusqu'au* 2027-02-28

cofrac

Julien NIZRI
Managing Director of AFNOR Certification
Directeur Général d'AFNOR Certification

Scan this QR code to check the validity of the certificate.
Flashez ce QR Code pour vérifier la validité du certificat

11 rue Francis de Pressensé - 93571 La Plaine Saint-Denis Cedex - France - T. +33 (0)1 41 62 80 00 - F. +33 (0)1 49 17 90 00
SAS au capital de 18 187 000 € - 479 076 002 RCS Bobigny - www.afnor.org

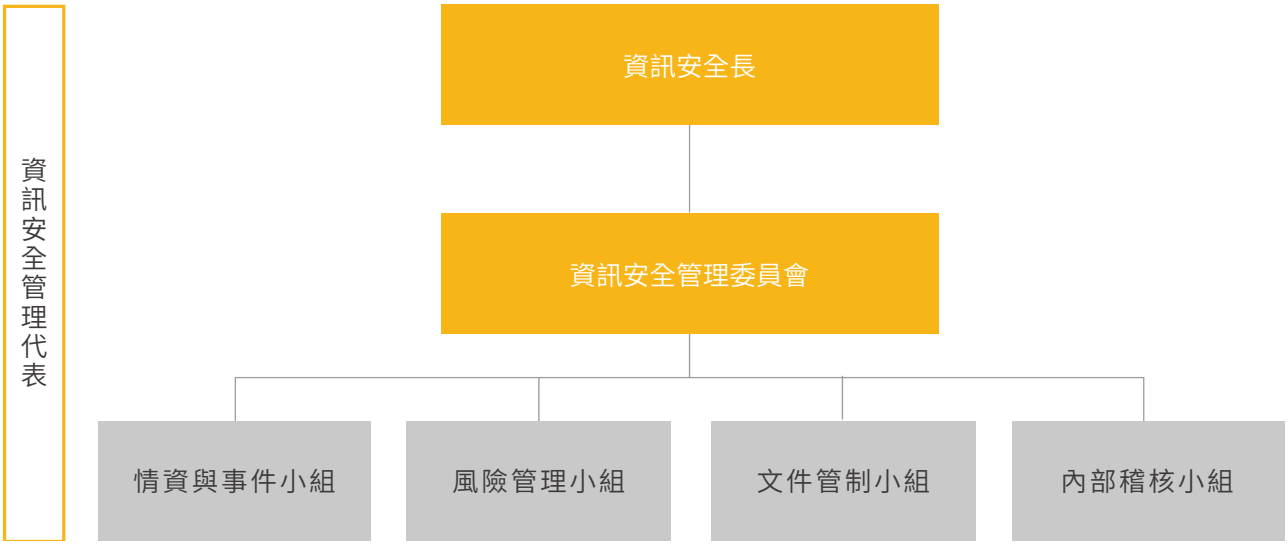
afnor CERTIFICATION

2.6.2 資訊安全管理整體政策

本公司董事長指派資訊部協理在內部成立資訊安全管理委員會，負責擬定本公司資訊安全管理政策，並設置資訊安全專責單位、主管及人員，規劃及執行資訊安全作業。本公司以簡單、容易記憶與符合資訊安全管理目標為原則，訂定資訊安全政策聲明為：「資訊安全，人人有責」。

2.6.3 資訊安全管理組織

為確保本公司資訊安全管理系統之運作能符合本公司之政策與目標，且確認其持續適用及其運作之有效性，特訂定「資訊安全組織及管理審查作業程序書」律定本公司之資訊安全組織，並作為管理階層對資訊安全管理系統做定期評量之依據。下圖為組織圖：



- 適用範圍：本公司總部與台灣各廠區。
- 目標：

  本公司資訊安全目標為確保重要及核心系統之機密性 (Confidentiality)、完整性 (Integrity)、可用性 (Availability) 及遵循性 (Compliance)。並依各階層與職能定義及量測資訊安全績效之量化指標，以確認資訊安全管理系統實施狀況及是否達成資訊安全目標。

機密性	應避免本公司任何敏感資訊洩露於網際網路
完整性	應確保本公司敏感資料 (如 : 財務資訊、人事資料、系統資訊) 之正確性
可用性	應確保本公司所持有的重要資料確實備份
遵循性	應確保本公司避免違反法律、法令、法規或契約義務對資訊安全之要求

2.6.4 資訊安全管理措施及執行成效

管理要項	作業範圍	實施措施	執行成效
1. 網路安全防護	1. 防範駭客入侵破壞 2. 保護網路運行順暢	1. 已建置廠區網路架構，區分 IT/OT 網段 2. 已導入網路零信任架構 3. 持續精進網路防護設備管理策略，優化管制作業流程	2023 年 未發生 駭客入侵事件
2. 郵件安全控管	1. 保護公司機敏資料不被外洩 2. 降低外部資安風險郵件進入同仁信箱	1. 已建置進階郵件防禦管理系統 2. 已建置郵件稽核機制	2023 年 未發生 異常事件
3. 裝置安全防護	1. 保護公司內部資訊設備不受病毒攻擊或惡意侵入 2. 保護公司機敏資料不外洩	1. 已建置防毒軟體及端點保護軟體防護設備 (PC/NB、機台電腦) 2. 已管制 NB/PC 外接式裝置及雲端空間使用 3. 系統已導入特權帳號管理系統，強化系統帳號管理安全 4. 持續改善系統資安弱點管制項目	2023 年 未發生 異常事件
4. 制度 / 辦法教育宣導	1. 優化資訊安全政策與優化資安作業規範 2. 資安政策 / 規範宣導與教育訓練	1. 已導入 ISO27001 資安管理制度，持續增修管理辦法、規範、作業準則 2. 提供新進人員教育訓練 3. 定期以 Mail 形式，宣導資訊安全相關議題	2023 年 100% 達成
5. 災難備援應變	1. 資料備份完整與合規性 2. 系統備援啟動能力	1. 建置雲端備援系統提升異常應變能力 2. 定期執行災難備援系統演練作業 3. 優化備援系統切換作業效率，縮短緊急啟用作業時間	2023 年 未發生 異常事件

2.7 風險管理

2.7.1 風險管理政策與管理方針

重大主題	管理方針
風險管理	政策 遵循財務、環境與勞動、安衛相關法令，讓公司正常運作，確保股東權益。 目標 有效監控及管理各項風險，降低風險發生後的影響力。 承諾 運用盡職調查與預警溝通方法，落實公司制定的守則，保障利害關係人的利益。 管理措施 • 依循 ISO 9001 品質管理系統、ISO 14001 環境管理系統、ISO 27001 資訊安全管 理系統等之「風險評估作業程序書」執行之。 • 因應氣候變遷可能對經營環境造成影響，擬定管理措施降低企業風險。