跨鏈科技股份有限公司

資訊安全政策

文件編號	ISMS-1-00001
發行日期	2022-02-24
修訂日期	2025-04-28
版本	V2.2

版本記錄

版本	日期	修訂說明	備註
1.0	2022-02-24	初版	
1.1	2022-05-10	適用範圍更新為全組織跟公司的數位資產交易平台之資訊安全管理	
1.2	2022-05-23	「數位資產交易平台」更名為「虛擬資產交易平台」	
1.3	2023-05-02	適用範圍更新為全組織之資訊安全管理	
2.0	2025-01-06	1.因應改版 ISO 27001:2022 版本, 涵蓋內容新增雲端服務管理 2.適用範圍更新為「全組織及ATRIX運作平台運維管理」	
2.1	2025-02-26	1.適用範圍更新為「全組織(含資訊暨資安管理部之安全基礎建設、機房系統、操作及運維服務)」	
2.2	2025-04-28	5. 涵蓋內容重新排序並補上缺少的「績效管理」	

目 錄

1. 目的

跨鏈科技股份有限公司(以下簡稱本公司)鑑於資訊安全乃維繫各項服務安全運作之基礎，更對品牌信譽有重要的意義，特訂定本政策，宣示本公司提供安全無虞之服務的決心與承諾，並作為本公司資訊安全工作之指導方針，以保護本公司重要資產免受內部或外部，蓄意或意外之威脅。

2. 目標

本公司資訊安全目標為:建置符合國際標準所要求之資訊安全管理系統(Information Security Management System，以下簡稱 ISMS)，確保各項服務符合機密性（Confidentiality）、完整性（Integrity）、可用性（Availability）與適法性（Compliance）之要求。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。

3. 聲明

以簡單、容易記憶且符合資訊安全管理目標為原則，特訂定本公司資訊安全政策聲明為:「服務不間斷，資料不流失，個資不外洩，企業永續經營」。

4. 適用範圍

本資訊安全管理系統及其相關文件考量內部及外部議題、關注方之需要與期望，以及本公司活動與其他組織活動間之介面及相依性，適用範圍為本公司:「全組織(含資訊暨資安管理部之安全基礎建設、機房系統、操作及運維服務)」。

5. 涵蓋內容

- 資訊安全管理系統包括內容如下，有關單位及人員就下列事項，應訂定對應之管理規範或實施計畫，並據以實施及定期評估實施成效:
- 資訊安全組織與管理審查
- 文件與記錄管理
- 資產管理
- 風險管理
- 人力資源安全管理
- 實體與環境安全管理
- 存取控制管理
- 系統獲取、發展與維護管理
- 營運持續管理
- 績效管理
- 供應商關係管理
- 資訊安全內部稽核
- 運作安全與密碼學技術管理
- 通訊安全管理
- 遵循性管理
- 資訊安全事故管理
- 雲端服務管理

6. 組織與權責

為確保資訊安全管理系統能有效運作，應明定資訊安全組織及權責，以推動及維持各類管理、執行與查核等工作之進行。

7. 實施原則

資訊安全管理系統之實施應依據規劃(Plan)、執行(Do)、查核(Check)及調整(Act)流程模式，以週而復始、循序漸進的精神，確保資訊業務運作之有效性及持續性。

8. 審查與評估

8.1. 本文件應至少每年評估審查一次，以反映相關法令法規、技術、業務及相關部門等最新發展現況，確保資訊安全實務作業之有效性。

8.2. 本文件應依據審查結果進行修訂，並經本公司負責人簽核發佈後始生效。

8.3. 本文件訂定或修訂後應以書面、電子郵件、文件管理系統或其他方式告知利害關係人，如:所屬員工、契約客戶、 供應商、合作夥伴等。