



美時化學製藥股份有限公司
Lotus Pharmaceutical Co., Ltd.

個人資料檔案安全維護計畫

初版制定日期：2026 年 7 月 21 日

Version 01：July 21, 2026

文 件 名 稱 Document Name	個人資料檔案安全維護計畫	編 號 No.	AD-0011-1
		頁 數 Page	3/6

一、計畫目的

本公司從事藥品研發、製造、輸入輸出、銷售及相關業務，於營運過程中依法蒐集、處理及利用國內外客戶、醫療機構、合作夥伴、員工等個人資料，並透過系統及雲端資訊服務進行管理與作業。

為確保個人資料獲得適當保護，防止個人資料遭不當存取、洩漏、竄改或滅失，並維護資料當事人權益，特訂定本安全維護計畫(下稱「本計畫」)。

二、法令依據

依據本公司個人資料保護管理辦法及衛生福利部西藥批發零售業個人資料檔案安全維護計畫實施辦法訂定之。

三、適用範圍

本計畫適用於：

1. 本公司全體部門、分支機構及具有實際控制力之關係企業。
2. 全體董事、主管、員工、約聘人員，及參與本公司日常營運之合作夥伴、承攬人員、派遣人員等(下稱「全體人員」)。
3. 受本公司委託處理個人資料之境內外第三方(含雲端與系統服務商)。

四、人員執掌與分工

1. 公司負責人
 - (1) 核定個資與資安政策
 - (2) 督導重大跨境或資安事件之處理
2. 法務單位
 - (1) 制定、修改及執行本計畫
 - (2) 提供各單位適合的個資管理建議與解決方案
3. 資訊單位
 - (1) 雲端平台、系統與資安防護之建置與維運

文 件 名 稱 Document Name	個人資料檔案安全維護計畫	編 號 No.	AD-0011-1
		頁 數 Page	4/6

(2) 建立並實施存取控制、系統監控、弱點管理及系統備份等資訊安全機制

4. 各部門主管

確保部門個資使用符合目的與最小必要原則

5. 全體人員

遵守個資與資安規定，不得未經授權存取或提供資料

6. 稽核單位

(1) 查核本計畫之執行成效

(2) 定期報告董事會個資相關事項

7. 獨立性要求

第 2 項與第 6 項之人員不得重複。

五、個人資料風險評估

(一) 個人資料類型

本公司處理之個人資料包含但不限於：

- 客戶、產品使用者、醫療機構、醫事人員及學術合作對象資料
- 全體人員、應徵者人事資料
- 供應商、經銷商及國內外合作夥伴資料

(二) 風險評估

1. 至少每年一次進行個人資料與資安風險評估
2. 評估結果列管並納入改善追蹤

六、個人資料安全維護措施

(一) 文件與實體安全

1. 紙本個資文件集中管理，應存放於上鎖之檔案櫃中，並限制取閱。
2. 文件保存與銷毀依公司制度及法令辦理。

(二) 資訊系統安全

1. 系統採用分級帳號與角色權限控管
2. 存取行為保留紀錄並定期稽核

文 件 名 稱 Document Name	個人資料檔案安全維護計畫	編 號 No.	AD-0011-1
		頁 數 Page	5/6

3. 系統定期更新、弱點掃描及備份

(三) 人員管理

1. 新進人員須完成個資與資安教育訓練
2. 在職人員定期複訓
3. 人員異動或離職即時停用系統權限

七、 跨境傳輸管理機制

1. 跨境傳輸前確認合法目的與必要性
2. 評估接收國家或地區之個資保護水準
3. 與海外關係企業或受託者簽署個資與資安保護協議
4. 建立並保存存取紀錄
5. 必要時採取額外技術或管理保護措施

八、 個人資料事故通報與應變處理

(一) 事故定義

個人資料事故，指個人資料於蒐集、處理、利用、跨境傳輸、系統或雲端環境中，發生洩漏、滅失、竄改、遭非法存取或其他侵害當事人權益之情事。

(二) 事故通報與處理原則

1. 本公司於知悉個人資料事故發生時起 72 小時內，應以附表通報主管機關。
2. 通報時間之起算點，以本公司實際知悉事故發生之時間為準。
3. 即使事故影響範圍尚未完全釐清，仍應先行通報，並於後續補充說明。

(三) 處理流程

1. 發現或接獲通報個人資料事故時，應立即通報單位最高主管，並同時通知法務單位、稽核單位最高主管；如於跨境傳輸、系統或雲端環境中發生之事故，應一併通知資訊安全單位最高主管。
2. 啟動事故應變及風險隔離措施，防止損害擴大
3. 進行事故影響評估，確認涉及資料類型、數量及影響對象
4. 視事故性質與影響，依法通知受影響之當事人

文 件 名 稱 Document Name	個人資料檔案安全維護計畫	編 號 No.	AD-0011-1
		頁 數 Page	6/6

5. 事故處理完成後，提出改善與預防措施，並留存完整紀錄

九、計畫修訂、保存與施行

1. 本計畫依法令或營運模式變更適時修訂
2. 計畫、稽核及事故紀錄至少保存五年

十、附件

附表：個人資料侵害事故通報紀錄表