

一 7 築治理

統一超商從內部的營運拓展到外部的價值鏈，皆以誠信為基礎，營運才能長久且穩固。同時亦進行法規修正趨勢之鑑別與管控，確保公司組織之各項運作均能符合政府各項法令要求，以維護消費者及公司權益。對於風險的管控是公司能夠永續運營的關鍵，我們設立專責單位進行跨部門的溝通，避免負面衝擊的產生同時提高企業的價值。此外我們重視管理和保護客戶之隱私，並且依據消費者消費所產生之大數據，提供更優質的服務。

永續目標管理進程

重大主題	管理指標	中長期目標	2026 目標	2025 目標 & 績效
 資訊安全	(1) 資訊洩漏次數 (2) 洩漏之資訊中，含有個人可識別資訊之比例 (3) 因資訊洩漏致受影響之客戶數量 (4) 侵犯客戶隱私之違規件數與因資安事件而支付的罰款總額	2028 年 (1) ≤ 1 (2) ≤ 30% (3) ≤ 600 筆 (4) ≤ 70 萬	(1) ≤ 2 (2) ≤ 40% (3) ≤ 800 筆 (4) ≤ 80 萬	(1) ≤ 3 (2) ≤ 45% (3) ≤ 850 筆 (4) ≤ 85 萬 無相關情事 

 超越
  達成
  未達成

實踐聯合國永續發展目標 & 管理方針



SDG 8
就業與經濟成長

- 年度合併總營收創新高紀錄達新台幣 **350,734,591** 仟元



SDG 16
制度正義與和平

- 「誠信及風險暨資安管理委員會」依董事會層級執行，全面加強資訊安全管控



SDG 12
責任消費與生產

- 零資安事件發生
- 全體門市發票系統與 UNIOOPEN 會員通過 ISO 27001 資訊安全管理系統認證

對應重大主題

- 資訊安全
- 政策與承諾
 - 個人資料保護管理制度與政策
 - 統一超商個人資料檔案安全維護計畫（[個人資料保護管理手冊](#)）
 - [統一超商股份有限公司風險管理政策](#)
 - [公司章程](#)

管理行動

- 統一超商設有個人資料保護專案小組，並且透過個資內部稽核與外部驗證（「臺灣個人資料保護與管理制度（TPIPAS）」）、危機預防以及教育訓練，為消費者的資料把關。
- 2023 年 11 月統一超商董事會決議通過，成立「風險暨資安管理委員會」，並於 2025 年 7 月 30 日調整組織名稱為「誠信及風險暨資安管理委員會」，加強資訊安全的管控，更全面控制風險。

部門員工判斷危機的類別及等級後向主管回報，再由主管以通報單向上回報危機事件，各當責部門並會針對危機事件成立審查小組（Line 群組），以及時因應與討論危機事件，後續各當責部門並會針對危機事件進行改善及提供對應措施，避免再次發生。我們隨時檢討危機處理流程，針對危機事件從發生、處理至對外因應的流程，透過嚴密之機制，鞏固統一超商之營運。



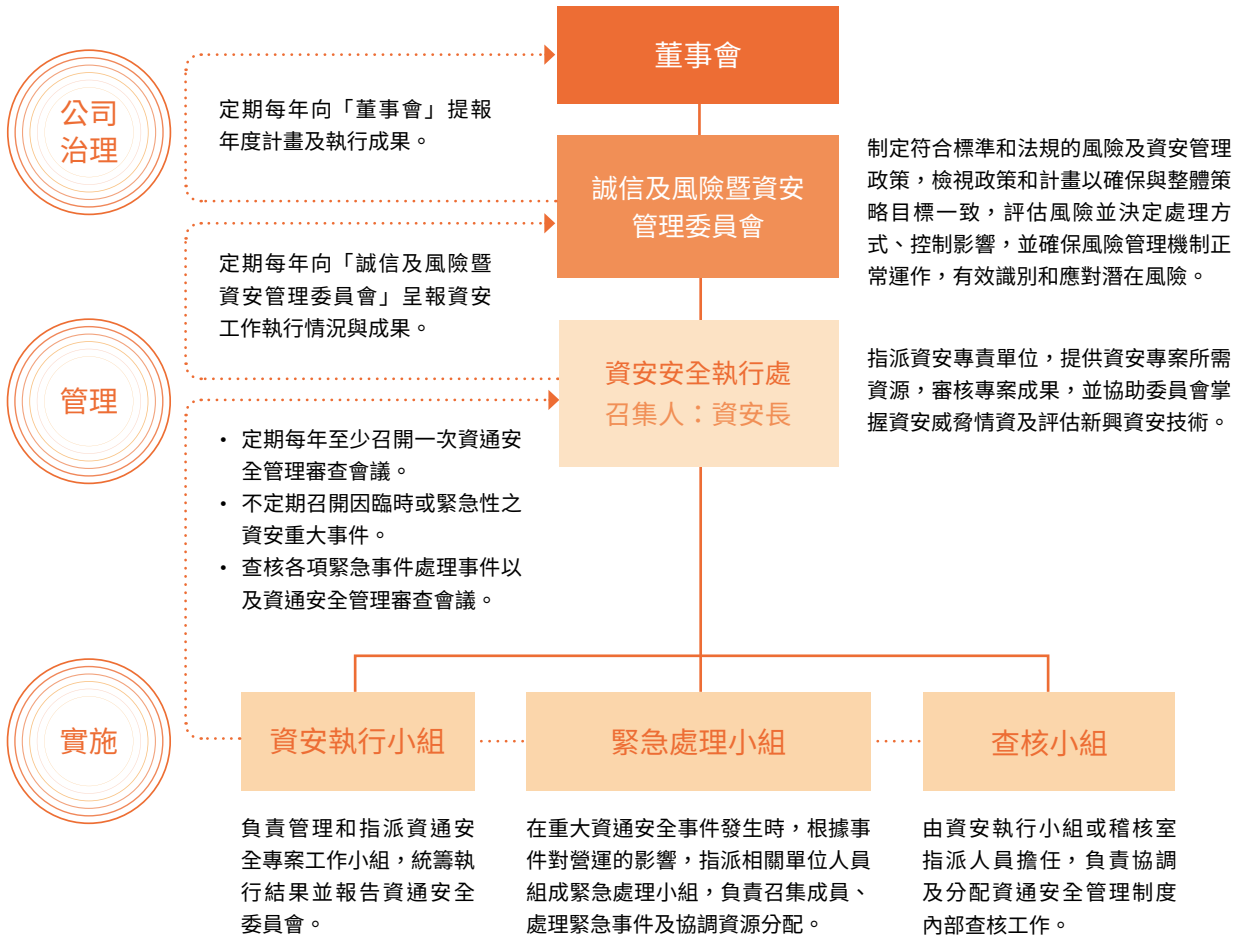
2.3 資訊安全與個資保護

統一超商透過數位科技的力量，希望能讓消費者的生活變得更為便利。藉由 7-ELEVEN 線上購物中心、uniopen、ibon 便利生活站、OPEN 錢包、icash Pay、icash 2.0、OPENPOINT APP（包含 i 計算[®]、7-ELEVEN i 預購等）、交貨便、賣貨便等數位化工具提供顧客金流、物流、資訊流服務，讓消費者將統一超商妥善運用，作為處理生活中大小事的據點和服務中心。

· 資通安全執行處 ·

「資通安全執行處」為統一超商資安管理決策最高單位，在 2023 年從原本隸屬「永續發展委員會」調整為隸屬「誠信及風險暨資安管理委員會」，並於 2024 年 12 月將『資通安全委員會』更名為『資通安全執行處』，由資安長擔任召集人，委員會下設「資安執行小組」、「緊急處理小組」和「查核小組」，每年至少召開一次審查會議，並由委員會召集人定期向風險暨資安管理委員會呈報資安工作執行情況與成果^{（註）}。

註：資通安全執行處的政策、具體管理方案、投入之資源可於本公司網站取得

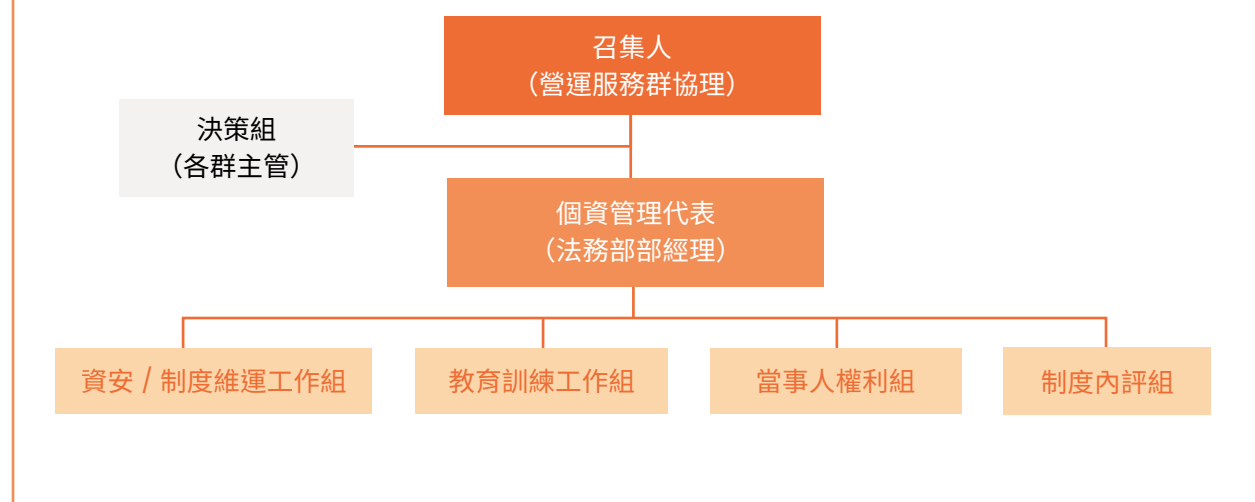


· 個人資料保護專案小組 ·

統一超商將客戶資料用於非主要蒐集目的，係指在符合法令與客戶同意前提下，對客戶進行行銷或訊息推播，我們遵守政府相關法令及資訊管理原則，確保資料之取得與使用必須在本公司訂定之資料授權範圍內，採用適當技術及組織安全措施，皆嚴密保存具有高度安全性、穩定性之資料儲存系統，善盡對客戶或投資人的個人資料保密職責。2025 年度本公司用於行銷、訊息推播之客戶個人資料比例合計為 99.5%。數位科技的背後，牽涉到許多客戶之個人資料。統一超商透過專案小組的成立、通報機制的建立、教育訓練以及內部稽核，具體落實消費者個人資料之保護。

「個人資料保護專案小組」為一跨部門之小組，定期執行個資盤點、風險分析、制度內評、通報修訂、資料銷毀、教育訓練等工作。我們將教育訓練系統化，透過修課與講座方式，規劃新進人員及各單位個資窗口以測驗方式落實 100% 的內訓完成率，此外，為了提高全體員工對資安的意識及專業知識，定期發布資安電子報，分享最新的資安動態、威脅資訊及防護措施。同時，也要求各子公司及相關系統承包商資訊相關人員每年應完成 3 小時資安教育訓練。透過將個資風險管理整合於企業整體風險管理及稽核機制中，訂定各部門個資保護管理通報，並在與外界之供應商合作時，在合約中加註個資保護條款，以確保所有營運單位與供應商均符合公司個資保護政策。而統一超商的內評計畫及外部驗證制度，能有效監管和協助各部門就內評或稽核不符合事項訂定矯正預防措施或改善措施，並作成與留存改善記錄；針對人員違反公司個資保護管理規則，將依公司懲處辦法，違規通知業務負責人，並納入員工個人績效考核和記錄項目。

· 統一超商個人資料保護專案小組架構 ·



上圖為 2025 年之專案小組架構圖，個資小組於 2026 年 4 月 1 日起已調整組織架構。

內部稽核與外部驗證

統一超商將資安管控整合於企業整體風險管理與稽核機制中，更進一步連結員工年度績效評估，藉由內部評核與外部驗證制度，能有效辨識風險，並監管各部門訂定不符合事項之矯正預防措施，以達到持續精進之目的；針對關鍵資通訊系統，至少每年進行一次業務持續性的計劃或定期測試計劃^(註)，測試項目除了作業系統和網路服務的設定檢查、帳號與密碼管理原則的評估外，還將涵蓋其他相關內容，以辨識資通環境中的脆弱點。此外，針對整體資通訊防護，執行紅隊演練，並根據測試結果立即採取必要的管理和技術強化措施，以確保資通訊系統的安全性符合國際共通標準與最佳實務的要求。

註：業務持續計劃 / 定期測試計劃內容包括弱點掃描與滲透測試、營運持續性演練、社交工程演練以及紅隊演練

註：詳細資通安全測試結果可於統一超商網站取得



在上述認證基礎上，本公司於產品、服務及系統開發流程中進一步落實隱私設計（Privacy by Design）原則，涵蓋資料最小化、特定目的利用限制及預設保護措施等，並於開發各階段設有個資檢核程序，包含需求階段之個資涉及判斷、設計階段之資料流分析，以及上線前之個資與資安風險評估，確保隱私保護貫穿整體開發生命週期。

階段	關鍵動作	產出文件
適用範圍判定	確認是否由統一資訊全程執行 (規劃 ▶ 設計 ▶ 建置 ▶ 維運)	
需求階段	判斷是否涉及個資 ▶ 辨識個資並繪製 BIF	BIF 企業資訊流概覽圖
設計階段	資料流分析 + 五大評估項目確認	資料流分析文件
上線前檢核	重大 / 列管專案須完成個資 及資安風險評估	風險評估報告、 PMP006 CheckList
維運管理	定期抽檢 ▶ 發現缺失即改善 ▶ 持續循環	抽檢紀錄、改善報告

申訴管道

統一超商針對不同的個資蒐集管道，亦設有相應的個資事件申報聯繫窗口，以提供消費者完善的個資保護機制。2025 年本公司未接獲來自主管機關或外部針對客戶隱私外洩情事的投訴。

個資申訴管道和聯絡窗口	
消費者	聯合服務中心 電話：0800-008711 E-mail：public@mail.7-11.com.tw 部門內皆設有個資申訴的聯繫窗口
非消費者	由於統一超商之部門眾多，因此無法逐一列舉個資申訴管道。設置於各部門之個資申訴窗口，亦為處理和因應之窗口。而處理和因應之件數，將統一反應予個人資料保護專案小組作為紀錄。