

西北臺慶科技股份有限公司

管理審查會議記錄

1. 主旨：2025 資訊安全管理審查會議

2. 時間：2025 年 02 月 11 日

3. 地點：二樓大會議室

4. 參加人員：

主席：范凱崙 經理

與會成員：謝明良 總經理

葉俊成 主任

郭于情 專員

鄧力仁 科建顧問

會議記錄：郭于情

5. 會議內容：

5.1. 報告項目：

5.1.1. 前次管理審查會議決議執行狀況：

今年度為首次導入資訊安全管理系統，故未有前次管理審查會議紀錄。

5.1.2. 與資訊安全管理系統有關之內部及外部議題的變更：

2025 年度已完成風險與機會評估作業，清楚識別相關議題及需求，並確保資安範圍之適切性。

5.1.3. 資訊安全績效之回饋：

A. 不符合項目及矯正措施：

今年度未有不符合項目及矯正措施。

B. 監督及量測結果：

i. 入侵偵測監控

ii. 機房溫濕度監控

iii. 弱點掃描結果

iv. 防毒偵測監控

v. 容量自動監控

vi. 系統警示訊息及畫面

C. 資訊安全目標之達成：

2024/11 起截至目前，依據 TAMIS4002-資訊安全目標管制表皆依據原訂進度完成

西北臺慶科技股份有限公司

管理審查會議記錄

規劃之資安目標。

D. 稽核結果：

2025/1/14 已完成內部稽核，本次內部稽核總共稽核總項次為 104 項，其中符合項目為 104 項，符合率為 100%，本次內部稽核未有任何項目缺失，但我們仍會秉持 ISO 27001 持續改善、說寫做一致、PDCA 的精神，持續維持與改善。

5.1.4. 關注方之回饋與新增之要求

A. 內部-員工滿意度調查之資訊相關回饋：

- i. WIFI 訊號不佳
- ii. 硬體設備不足
- iii. BPM 流程不順暢
- iv. 系統支援英文介面

B. 外部-資安事故：

目前無資安事故發生。

5.1.5. 風險評鑑結果及風險處理計畫之狀態

A. 議題-風險與機會評估表

B. 資產-資訊資產風險評鑑表

5.1.6. 今年度已改善

A. 內部-員工滿意度調查之資訊相關回饋：

- i. 系統支援英文介面：

BPM 已有此功能，切換方式再行公告。ERP 後續將進行評估。

B. 今年度完成之計畫/專案：

- i. 新官網建置
- ii. 崑山國稅系統專案
- iii. BI 生產/營業/財務
- iv. SRM/WMS/MES 專案
- v. ISO27001
- vi. 內外部稽核

5.1.7. 持續改善之機會與決策

A. 內部-員工滿意度調查之資訊相關回饋：

西北臺慶科技股份有限公司

管理審查會議記錄

i. WIFI 訊號不佳/硬體設備不足:

已規劃開發 BPM 回饋表單,內容包含可反饋 網路(wifi)、硬體(電腦、印表機...等)、設備環境...狀況。

ii. BPM 流程不順暢:

考量資安情況下,評估 BPM 更便利的簽核方式。合乎內控規範下,與各單位討論流程簡化以降低簽核複雜度。

B. 預計進行年度計劃/專案:

i. 馬來西亞/三廠 資訊設備佈建

ii. 防毒評估接續方案(2025/05)

iii. RPA 導入評估/進行

iv. ISO 27001 證書取得

6. 臨時動議

無

核准:

郭明良

覆核:

范凱奇
2025.2.12.

製表:

郭于情