

西北臺慶科技股份有限公司

管理審查會議記錄

1. 主旨：2026 資訊安全管理審查會議

2. 時間：2026 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 課長、郭于情 專員、林政緯 專員、彭俞富 專員、
徐立愷 專員、張佑亦 專員、黃姿瑜 專員

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：

A. 本年度已完成專案

- i. ISO 27001 證書取得：已於 2025/03/17 通過審查並取得證書。
- ii. 馬來西亞&三廠之資訊設備佈建：皆已完成網路區隔、網路及軟硬體建置。
- iii. MDR 增購：已完成訂閱續約。
- iv. 防毒續購：已完成訂閱續約。
- v. IST(資產管理系統)增購：增購 50U(目前 250U)，續約加密模組。
- vi. RPA 導入：訂單自動化已導入 8 家客戶。

B. 員工滿意度調查之資訊相關回饋

- i. WIFI 訊號不佳、硬體設備老舊：已於 BPM 建立【員工意見反應】表單提供同仁使用。
- ii. BPM 流程不順暢：持續優化各項表單及流程。

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：

A. 外部議題

- i. 法律：個人資料保護法、個人資料保護法施行細則、著作權法、中華民國刑法妨害電腦使用罪、資通安全管理法、資通安全管理法施行細則、上市上櫃資通安全管控指引、專利法、專利法施行細則。
- ii. 技術：AI 相關技術及內部需求評估。
- iii. 供應商：外部第三方廠商遠端支援管理議題。

西北臺慶科技股份有限公司

管理審查會議記錄

B. 內部議題

- i. 資源使用狀況：因應廠區擴充設備增購。
- ii. 組織結構：廠區及人員擴充，系統帳號接近滿載。
- iii. 組織策略：廠區擴充伺服器效能不足，資訊人員外部支援議題。
- iv. 資安事件：本年度 1 次二級資安事件。

C. 利害關係者要求

- i. 客戶：執行弱點掃描作業及提交報告、子廠 ISO 需求、因應國際情勢多元產地建置。
- ii. 廠商：供應商資料交換需求。
- iii. 員工：個人電腦資料備份議題。
- iv. 合作夥伴：ISO 27001 驗證續評。

5.1.3. 資訊安全績效之回饋與趨勢：

A. 不符合項目及矯正措施：

本年度於 2025/08/24 有 1 次資安二級事件。

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：

2025 全年、2026 截至目前，皆依原訂進度完成規劃之資安目標。

D. 稽核結果：

2026/02/05 已完成內部稽核，共稽核總項次為 103 項，符合率為 100%。

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. 本年度員工滿意度調查無資訊相關需求。
- ii. 業務單位提出電腦備份需求。

西北臺慶科技股份有限公司

管理審查會議記錄

B. 外部-資安事故：

i. 2025/08/24 資安二級事件說明。

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

i. 外部氣候變遷對於資訊設備、資訊機房所造成影響之風險評估及決議：定期資訊設備檢查、獨立空調設備、溫溼度即時監控。

B. 資產-資訊資產風險評鑑表

5.1.6. 今年度已改善

A. 內部-前一年度員工滿意度調查之資訊相關回饋：

i. WIFI 訊號不佳、硬體設備老舊：已開發 BPM 回饋表單【員工意見反應】。

ii. 今年度完成之計劃/專案：新官網建置、崑山國稅系統專案、BI 生產/營業/財務、SRM/WMS/MES 專案、ISO27001、內外部稽核。

5.1.7. 持續改善之機會與決策

A. 內部-需求評估及方案導入：

i. 員工電腦資料備份

ii. 資料加密系統

iii. 預計進行年度計劃/專案：馬來西亞廠 MES 系統導入、機房主機汰換、ISO27001 續審、出貨貼標點料系統、產線自動化倉儲系統。

5.2. 臨時動議

無

核准：

郭明良 啟

覆核：

范宗奇
2026.2.11.

製表：

郭于情
2026.02.11