笙科电子股份有限公司

114 年度信息安全管理执行情形

资通安全管理之信息揭露

报告人：资安管理代表蔡合掌执行副总

董事会报告日期：114 年 12 月 24 日

Contents

1 资通安全管理策略与架构

叙明资通安全政策、资通安全风险管理架构、具体管理方案及投入资通安全管理之资源等。(法规依据：年报准则第18条第6款第1目)

1.1 资通安全政策

笙科电子股份有限公司的信息安全政策涵盖本公司及海内外子公司，是以「一、建立符合法规之信息安全管理规范；二、透过全员认知，达成信息安全人人有责的共识；三、保护公司信息的机密性、完整性与可用性；四、提供安全的生产环境，确保公司业务之永续营运」为指导准则。并以防毒、防骇、防漏三大资安防护主轴为目标，建立防火墙、入侵检测、防毒系统及诸多内控系统，以提升公司在防御外部攻击以及确保内部机密信息防护的能力。

笙科电子股份有限公司已导入并建立完整的信息安全管理系统（ISMS, Information Security Management System），从系统面、技术面、程序面降低企业资安威胁，建立符合客户需求的信息安全保护环境，并不断地进行「计划－实施－查核－行动」（PDCA, Plan-Do-Check-Act）循环以持续改善。

「计划阶段」着重资安风险管理，为了强化信息安全，笙科电子股份有限公司自民国112年导入ISO27001信息安全管理体系，使信息系统皆能在标准的管理规范下运作，降低因人为疏失所造成的安全漏洞及生产异常，也透过年度的复审作业，不断持续改善。

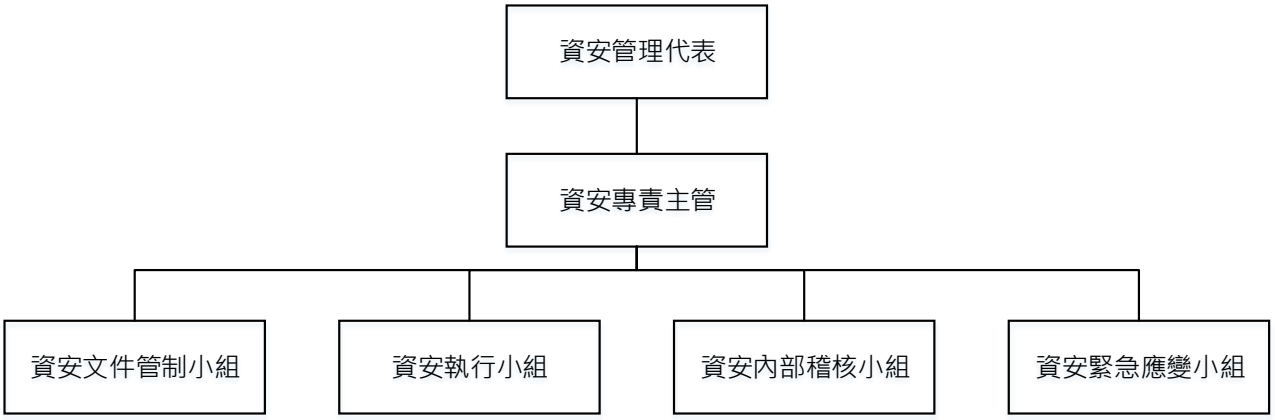
「运行时间」建构多层资安防护机制，持续导入新资安风险控管技术，以智能化／自动化机制提升各类资安事件之侦测及响应处理程序的效率，并强化信息安全及网络安全保护流程，以维护公司重要资产的防护。

「查核阶段」定期监控资安管理指标成效，及上述管理系统每年第三方复审稽核，另委由知名的资安厂商进行渗透测试，以确保持续提升资安管理及防御能力。

「行动阶段」检讨与持续改善，透过年度的复审作业，不断持续改善，提升资安管理及防御能力。

1.2 资通安全风险管理架构

笙科电子股份有限公司在民国112年成立「资通安全管理委员会」负责执行信息作业安全管理规划，建置与维护信息安全管理体系，统筹信息安全及保护相关政策制定、执行、风险管理与遵循度查核。



资通安全管理委员会组织结构

- 资安管理代表：由「执行副总」担任。
- 资安专责主管：由「信息服务部主管」担任。
- 资安紧急应变小组：由「信息服务部员工」担任。

委员会每年向董事会报告资通安全管理审查会议之审查结果。

1.3 具体管理方案

为达资安政策与目标，建立全面性的资安防护，推行的管理事项及具体管理方案如下：

- 法令遵循及导入国际资安认证标准：笙科电子股份有限公司推行信息安全相关的ISO27001认证标准及法规，作为达成各项风险管理的方法与检验依据。公司内部亦成立对应的「资通安全管理委员会」，专责推动各项标准化作业，降低生产营运的风险。
- 提升资安防御能力：定期进行资安系统脆弱度分析及渗透测试，并加以补强与修护，以降低资安风险。建立网络安全事件应变计划，依事件严重度等级进行影响和损失评估，采取对应的通报及复原行动。
- 增进网络安全：整体信息系统网络安全区域优化，增加重要主机特权账号登入多因子认证防护。
- 教育训练：进行全员资安教育训练与不定期社交工程钓鱼邮件测试，以提升资安意识，使资安的运作在高阶主管与各部门的支持下，落实到每一位员工身上。

1.3.1 资通安全管理审查会议之审查结果

无重大议题

1.3.2 年度信息作业查核

于 114 年 10 月，由勤业众信联合会计师事务所对本公司进行信息作业查核。查核结果如下表。

编号	查核项目	发现与风险	建议	改善策略
(1)	系统变更控制	**发现事项：** 经查核发现 贵公司 1. Workflow ERP 主机(CORPAP03)及 AD 主机(CORPDC01)所在之 Windows 操作系统虽有进行操作系统 Patch 更新，但未填写「信息服务申请单」。 2. AD 主机(CORPDC01)所在之 Windows 操作系统未安装微软今年度释出之重大更新，且未留有评估纪录。 **风险：** 1. 若无落实 Patch 更新申请及测试验收程序，则可能造成系统变更不当且无法被管理人员发现，进而影响系统数据正确性之风险。 2. 如未适时进行安全性更新，且未依系统状况做出评估，恐导致漏洞无法实时修补，且易遭外部攻击／威胁之风险。	建议 贵公司 1. Windows 操作系统进行 Patch 更新或升级时，应填写「信息服务申请单」，以留存申请及测试验收纪录并经主管复核。 2. 应定期评估是否需安装微软发布之重大更新，若评估进行更新，应留存申请、测试及主管核准纪录；若评估不需更新，则须留存相关评估纪录。 注： 查询官方 Patch 连结： https://portal.msrc.microsoft.com/en-us/security-guidance	1. 改为先填单后更新，以避免更新后未填单的状况。 2. 每年三月及九月评估后填写信息服务申请单，并将评估结果列于申请单当中。
(2)	存取安全控制	**发现事项：** 经查核发现 贵公司 Check Point 防火墙 Authentication method: Check Point Password 之密码原则未臻设置完善如下： 密码期限设定：never expires 密码最小长度:6 码 **风险：** 若系统之密码强度不足，且无定期变更密码，则可能导致系统账号较为容易被盗用，进而导致数据遭篡改之风险。	建议 贵公司 宜评估在不影响系统正常作业之状况下，将 Check Point 防火墙之密码原则，参照-S2-I-13 访问控制管理程序规范调整如下建议值： 密码期限设定： 90~180 天 密码最小长度:8 码	密码每 180 天更新一次并调整为 8 码

1.4 投入资通安全管理之资源

- 建立符合法规之信息安全管理规范
  - 导入 ISO27001 信息安全管理体系
    - 相关会议开会次数：6 次
  - 成立「资通安全管理委员会」
    - 资通安全管理委员会人员总数：20 人
    - 资安执行小组上外训课程

      IT Home 所举办之 CYBERSEC 2025 台湾资安大会

      台湾金融研训院举办之信息安全在线课程
- 保护公司信息的完整性与可用性
  - 更新人事系统主机(存放所有虚拟机、M 数据、ERP 数据、电子签核系统数据...)

    投入资金 NT$255,000
  - 更新备份主机及储存空间

    (存放所有虚拟机、M 数据、ERP 数据、电子签核系统数据...)

    投入资金 NT$390,000
- 防毒、防骇
  - 更新资安端点防护软件

    投入资金 NT$360,000
  - 更新 Windows 操作系统 (Win7 -> Win11)

    更新 Windows 操作系统，投入资金 NT$93,000
  - 执行所有服务器弱点扫描-渗透测试

    投入资金 NT$150,000
  - 执行社交工程演练，加强员工资安意识，避免执行恶意电子邮件。

    投入资金 NT$180,000

以上投入资通安全管理软硬件之金额总和：NT$ 1,428,000

2 重大资通安全事件

本年度无重大资通安全事件发生。