

內部往來連絡單

總數： 頁。
第： 頁。

致：不動產事業部、業務一部、業務二部、

埔心總廠

會辦：

主旨：113 年第 1 次資訊安全委員會開會通知

說明：

1. 擬於 113/10/24(四)幹部會議同一日，幹部會議結束後於台北公司大會議室召開 113 年第 1 次資訊安全委員會會議。*(如遇幹部會議改期，資安委員會也改到同一天，不另通知)
2. 會議議程如下：
 - 2.1 報告事項:113 年度資訊安全作業報告
 - 2.2 討論事項：
 - 2.2.1 委請外部顧問公司協力資安事項討論
 - 2.2.2 公司電腦硬體升級
 - 2.3 其他事項
3. 會後進行 113 年度第一次資安教育訓練，預計 20 分鐘採線上影片學習。

召集人 黃世

葉軒豪 1/23
張錦文 1/23
王過生 1/23
陳麗王代 1/23
高家盛 1/23
召集人 趙世
1/29

美亞鋼管廠股份有限公司

資訊安全委員會-出席人員簽到表

(113 年第 1 次教育訓練)

主 席：黃 昱 琪

記 錄：葉 軒 豪

時 間：民國 113 年 10 月 24 日（星期四）下午 15:30 時。

地 點：本公司會議室

職 務	姓 名	簽 名
主 席	黃 昱 琪	黃昱琪
委 員	黃 振 昌	黃振昌
委 員	蔣 仁 欽	蔣仁欽
委 員	陳 叔 永	陳叔永
委 員	王 進 生	王進生
委 員	徐 文 正	徐文正
委 員	李 憲 宗	李憲宗
委 員	彭 勝 灶	彭麗玉代
委 員	高 家 堡	高家堡
委 員	賴 秀 玲	賴秀玲
委 員	王 瑞 君	王瑞君
紀 錄	葉 軒 豪	葉軒豪

美亞鋼管廠股份有限公司

資訊安全委員會-出席人員簽到表

(113 年第 1 次會議)

主 席：黃 昱 琪

記 錄：葉 軒 豪

時 間：民國 113 年 10 月 24 日（星期四）下午 15:30 時。

地 點：本公司會議室

職 務	姓 名	簽 名
主 席	黃 昱 琪	黃昱琪
委 員	黃 振 昌	黃振昌
委 員	蔣 仁 欽	蔣仁欽
委 員	陳 叔 永	陳叔永
委 員	王 進 生	王進生
委 員	徐 文 正	徐文正
委 員	李 憲 宗	李憲宗
委 員	賴 秀 玲	賴秀玲
委 員	王 瑞 君	王瑞君
委 員	彭 勝 灶	彭麗玉代
委 員	高 家 堡	高家堡
紀 錄	葉 軒 豪	葉軒豪

美亞鋼管廠股份有限公司

113 年第 1 次資訊安全委員會會議記錄

時間：113 年 10 月 24 日（星期四）下午 15 時 30 分。

地點：美亞公司會議室。

主席：黃昱琪

記錄：葉軒豪

出席：黃昱琪、黃振昌、蔣仁欽、陳叔永、王進生、徐文正、李憲宗、賴秀玲、王瑞君、彭勝灶、高家堡、葉軒豪。

1、報告事項

1.1 113 年度資訊安全作業報告

1.1.1 台北辦公室、埔心廠防火牆設備維護合約(113-115)續約完成

1.1.2 辦理 113 年度資安教育訓練(主管)

1.2 112 年會議紀錄報告

1.2.1 案由：上市上櫃公司資通安全管控指引執行討論

決議：下次會議對新年度(113 年)執行狀況討論後再議。

1.2.2 案由：是否繼續委請外部顧問公司協力資安事項討論

決議：如有實際需求再依個案評估申請。

1.2.3 案由：資安推動小組名單和相應權責討論

決議：資訊安全委員會劃分為三個小組

資安政策制定暨推廣小組：主辦-管理部/協辦-財務部(協辦-工廠)

資安風險事件管理小組：主辦-財務部資訊處(協辦-業務單位)

內部稽核小組：稽核室

1.2.4 高家堡：檔案是否要分級和加密問題

決議：重要個資部分請各單位先自行人工加密，完整的檔案分級和解密方案日後討論。

2、討論事項

2.1 案由：是否繼續委請外部顧問公司協力資安事項討論

說明：宏基資訊只完成資安指引基本的項目，後續還有很多內容需完善且每年度都需辦理教育訓練，是否由宏基資訊或其他廠商繼續協力辦理。

決議：公司目前文件規範已滿足主管機關要求，如有新規再依現況委由外部廠商處理。

2.2 案由：資安推動小組名單討論

說明：因公司組織有調整故需對小組成員名單重新調整

決議：委員增加 [REDACTED] 資安風險事件管理小組組長
也更換為 [REDACTED]

2.3 案由：公司電腦作業系統是否統一升級到最新版

說明：因微軟 WIN10 系統將於 2025 年 10 月停止支援，蕭總問是否要統一升級還是有其他規劃。

決議：第一階段先處理 15 台無法升級的 WIN7 主機，已從 ERP 專案購置的筆電配發給需緊急使用的同仁。

第二階段處理 28 台無法升級的舊主機，也是從 ERP 專案購置的筆電配發，因筆電可配發台數為 27 台，此階段還會有 16 台需進行採購。

第三階段處理 41 台可升級的 WIN10 主機，需注意升級後相關軟體和程式是否正常保留，舊式硬碟也要採購新的 SSD 碟做更換，含第二階段的筆電採購預計 2025 年中一併處理。

公司電腦配發以筆電為主，但有提出需求經核准還是可配發桌機。

3、其他事項

4、散會

主席: 
日期: 2024.10.24