延宇資訊股份有限公司

機密等級：■一般□限閱□密□機密	文件編號：YAN-ISMS-04-46	保存年限：2 年
日期：115 年 07 月 23 日	紀錄編號：YAN-ISMS-G-46-11507-01	版本：1.0

會議記錄

會議名稱	ISMS 管理審查會議	會議地點	本公司
會議日期	2026/07/23	會議時間	14:00~15:00
會議主席	梁維志	會議記錄	黃韋霖
參加人員	梁維志、張弘志、廖嘉文、黃韋霖、廖志昇		

會議內容	備註
1 審查輸入討論及報告： 1.1 過往管理審查之議案的處理狀態： 1.1.1 今年為導入 ISO 27001 及 ISO 27701 第三年，去年(114 年度)管理審查會議無追蹤之議案。 1.2 與資訊安全暨隱私保護管理系統有關之外部及內部議題的變更： 1.2.1 今年鑒別出本公司之關注方(interested parties)包括資訊系統維運服務、資訊安全管理系統操作、隱私權保護管理系統、極端氣候議題，溝通方式以公告、公文、E-mail、會議、合約、電話及通訊軟體等。 1.2.2 鑒別出資訊安全管理制度之導入範圍以「資訊安全管理系統操作及資訊基礎設施維運作業」為範圍。 1.2.3 本年度 ISMS/PIMS 四階文件新增、修訂、廢止狀況：本年度無新增及廢止文件；共修訂 16 份文件（二階文件 2 份、三階文件 2 份、四階文件 12 份），詳如「YAN-ISMS-04-06 資訊安全管理文件列表」。 1.3 與資訊安全暨隱私保護管理系統有關之相關關注方之需求於期望之變更： 1.3.1 今年導入 ISMS ，尚無收到相關關注方之需要及期望的變更需求。 1.4 資訊安全管理系統的回饋，包括下列之趨勢 1.4.1 **不符合項目與矯正措施：** 不符合項目之來源： 1.4.1.1 資訊安全內、外部稽核結果。 1.4.1.1.1 本年度內部稽核於 2026 年 06 月 29 日完成，共列計 7 個不符合事項；矯正作業持續進行中，矯正措施請參考「YAN-ISMS-04-29 矯正與預防處理單」。 1.4.1.2 「YAN-ISMS-04-03 ISMS_PIMS 有效性量測表」 1.4.1.3 資訊安全事件	

統計 2025 年 06 月至 2026 年 06 月 29 日止，共有 2 件資安事件。

1.4.2 監督與測量結果

1.4.2.1 2026 年度「YAN-ISMS-04-03 ISMS_PIMS 有效性量測表」已涵蓋 ISMS 及 PIMS 標準要求，包含組織控制措施、人員控制措施、實體控制措施、技術控制措施、個人資料蒐集、個人資料處理、個人資料利用、個人資料傳輸、個人資料儲存與銷毀、個人資料存取控制、隱私權公告聲明、個人資料事故管理、個人資料檔案管理、個人資料檔案風險評鑑，共 14 項。

2026 年第二季量測項目無不符合項目。

1.4.3 稽核結果：

1.4.3.1 本年度內部稽核於 2026 年 06 月 29 日完成，共列計 7 個不符合事項；矯正作業持續進行中，矯正措施請參考「 YAN-ISMS-04-29 矯正與預防處理單」。

1.4.3.2 今年外部稽核預計於 2026 年 08 月 07 日及 08 月 10 日兩天實施，請各單位持續維持系統之有效行。

1.4.4 資訊安全目標之達成：

1.4.4.1 本年度資訊安全目標計 14 項，均符合，資訊安全目標均於 「YAN-ISMS-04-03 ISMS_PIMS 有效性量測表」呈現。

1.5 關注方之回饋

1.5.1 今年度資訊安全管理系統及個人隱私保護系統導入後，尚無收到新增的關注方之回饋。

1.6 風險評鑑結果與風險處理計畫之狀態

1.6.1 資訊資產辨識與價值評估結果此次風險評估階段，相關業務之資訊資產權責單位依據「YAN-ISMS-02-03 資訊資產暨個資資產管理程序書」執行風險評估，辨識出資訊室共盤點出 93 項資訊資產，納入組態管理共 18 項，並由資安長審核。請參考「YAN-ISMS-04-08 資訊資產清單」。

1.6.2 依據「YAN-ISMS-03-10 資訊安全風險評鑑說明書」執行風險評鑑，資訊資產價值為「中」以上(含)者共 38 項。

1.6.3 本年度風險評鑑作業，「安控後」風險等級為「中」 1 項，風險處理策略為「接受」，不需擬定「YAN-ISMS-04-11 資訊作業風險改善計畫」，規劃風險改善措施。

1.6.4 依據「YAN-ISMS-03-10 資訊安全風險評鑑說明書」執行「YAN-ISMS-04-09 資通系統盤點及分級表」，資通系統共盤點出 12 項，其中核心系統 6 項。

1.6.5 本年度風險評鑑作業後，共 5 項核心系統評鑑風險均為「中」級、 1 項核心系統評鑑風險為「普」級，不需擬定「YAN-ISMS-04-11 資訊作業風險改善計畫」，規劃風險改善措施。

1.7 持續改進的機會

1.7.1 目前暫無持續改善之機會建議。

2 臨時動議：

2.3 無。

3 主席結論：

3.3 希望各單位能持續發現 ISMS / PIMS 系統的缺失，並提出改善建議，希望能讓公司的資訊安全與隱私保護能愈趨成熟。

3.4 如有發現有新的資訊安全及隱私保護上的需求，請各單位能儘速提出，送交資訊安全暨隱私保護委員會審查，希望能做到讓公司的資訊安全能夠一年比一年的更加安全。

4 散會。

梁紹志、黃[illegible]、廖志昇 [illegible]

