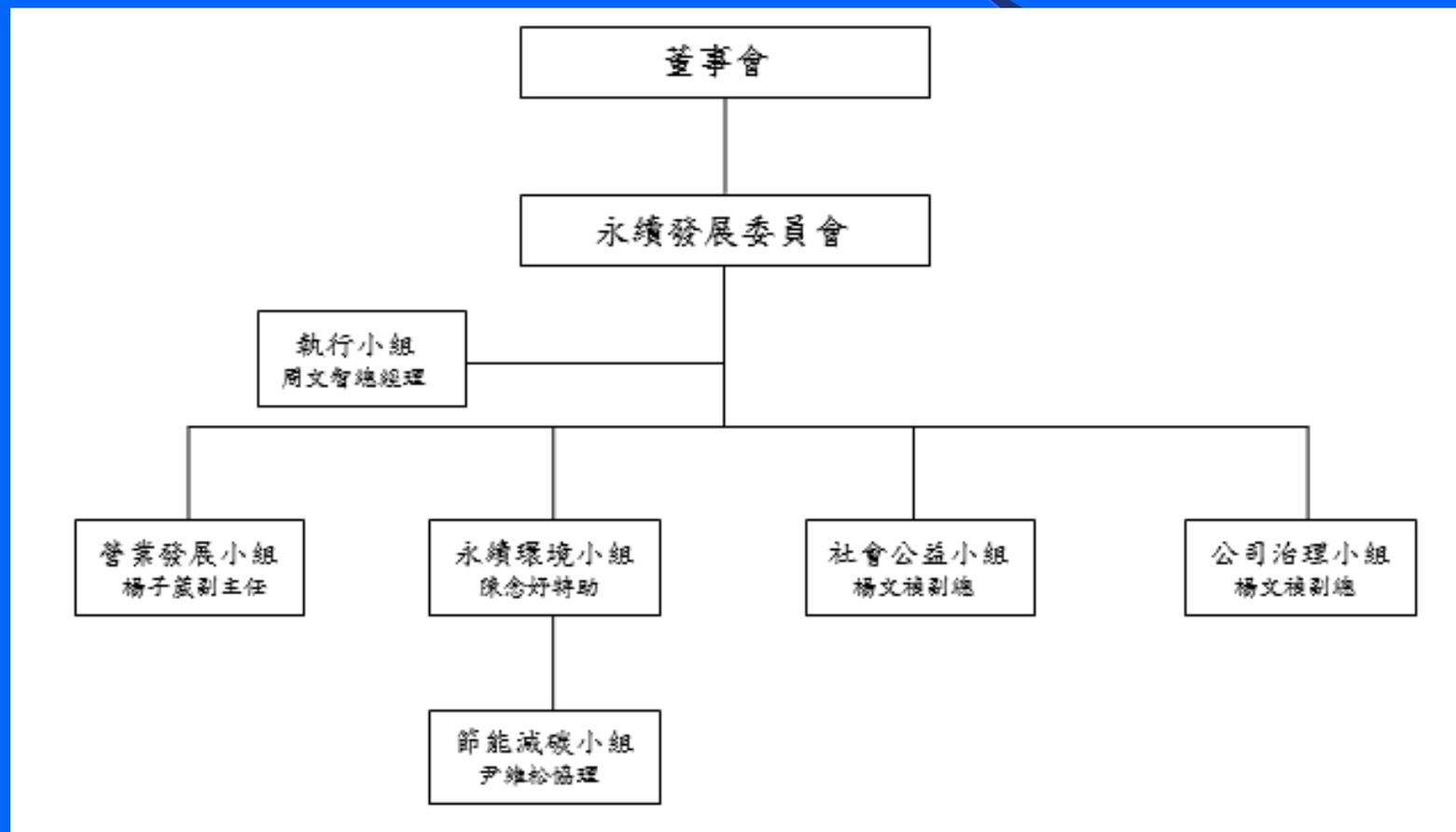


四、2024年度

永續發展執行報告

永續發展委員會



永續發展項目

- 一、利害關係人溝通
- 二、公司治理
- 三、顧客健康與安全
- 四、環境管理
- 五、供應商管理
- 六、員工關懷
- 七、社會公益

利害關係人溝通

利害關係人	溝通管道及回應方式	溝通頻率
員工	電子郵件及公布欄公告	不定期、成立line群組隨時溝通
	人力資源服務及健康諮詢	隨時/行政課提供人資服務 健康檢查、外聘醫師及廠護提供諮詢
	會議溝通	每季召開勞資會議及職業安全衛生委員會
	主管信箱/員工意見信箱溝通	隨時
	申訴(檢舉)流程	隨時
	員工教育訓練	不定期舉辦各部門專業訓練
客戶	客戶滿意度調查	每年1次 (113年客戶滿意度調查約4.8分(總分5分))
	產銷會議	每週
	客戶稽核	不定期 (113年度有30家客戶稽核)(截至11/27止)
	電話/電子郵件回覆客戶關注議題	隨時
	參加展覽	定期 (113年度參與歐洲及上海CPHI展覽)
供應商	電話/電子郵件聯絡	不定期
	問卷調查	定期
	稽核	定期 (113年度對8家供應商實施稽核)(截至11/27止)
股東/投資人	股東/投資人股東大會	每年1次
	法人說明會	不定期 (受邀1/30於元大證券)
	電話/電子郵件回覆	隨時、網站
	公司官網	定期公告財務報表及其他相關資訊
	公開資訊觀測站	定期公告財務報表及其他重大訊息
非營利組織/社區/鄰近廠商	非營利組織/社區電話訪談	隨時
	當面訪談	隨時透過發言人聯絡與協調
	電話/電子郵件聯絡	隨時
政府	主管機關政令宣達函文及稽查	不定期 (市政府各局處多次查核)
	主管機關之法規宣導會或座談會	不定期
	電話、函文及電子郵件聯絡	不定期

公司治理

1. 於公司網站成立專區，說明公司治理、勞動實務及人權、誠信經營等執行情形。
2. 為宣導社會責任、誠信經營、防範內線交易，每年定期向員工進行線上教育訓練，並不定期以email方式宣導違法案例。
3. 113年8月底前已申報上傳中文版111-112年永續發展報告書，114年起依規定須每年發行。
4. 113年台灣證券交易所公告第十屆公司治理評鑑，以81.16分列為第四級距36%-50%之公司，較前一屆退步一級。
5. 113年11月8日董事會通過修訂公司治理守則，新增制定企業價值提升計畫。

顧客健康與安全

- 1. 實施ISO 9001品質管理系統
- 2. 遵循cGMP 藥品優良製造作業規範
- 3. 2024年有30家客戶稽核 (截至11/27/2024止)
- 4. 投保產品責任險- 美金 200萬

環境管理

- 1.訂定環境管理方針及目標標的
- 2.通過ISO14001:2015環境管理系統認證及ISO45001 :2018環境安全衛生管理系統認證
- 3.環境管理目標之績效:
 - 1)本公司節電減碳以年減1%為目標， 112年部分生產區域復工，溫室氣體排放總量增至10,570 噸CO₂e，約為109年火災事故前排放量的63% (16,805噸CO₂e)。
 - 2)4項產品(VA / DULOX / HOCLQ / PGA)通過ISO14067:2018查證。
 - 3)每季召開勞工安全衛生委員會議

環境管理

主題	說明	合作部門	2024	2025	2026	2027~2028	2029
減碳方案	導入ISO系統			導入 ISO 50001 (桃園廠)	電子式智慧電表 建立能耗分析系統	完成 ISO 50001 (觀音廠)	
	製程減碳	節能減碳小組 (RD/EV/UT/PD/EN)		成立節能減碳小組 初擬內部碳定價			
	綠能設施		太陽能板設置 初步評估	太陽能板設置 前置作業 Ex. 單線圖更新	完成第一階段 太陽能板設置 (約60萬度/年)		
	減碳效益 推估 (以2020為基準年)	--	3.0%	6.1%	8.7%	9.8% / 12.1%	14.4%
國際ESG專案	年度外部評比	--	EcoVadis	EcoVadis	EcoVadis 加入CDP	EcoVadis CDP	EcoVadis CDP 加入SBTi

供應商管理

- 1. 新進供應商須通過QCDS(品質、成本、交期、服務)評鑑及環境標準、社會標準評鑑
- 2. 致力於供應鏈節能減碳，以“在地採購、在地供貨”為採購原則
- 3. 與供應商一起對於道德、員工人權及環境等議題共同善盡企業社會責任

員工關懷

- 1. 員工團體保險及年金保險
- 2. 員工持股信託
- 3. 員工餐廳及宿舍
- 4. 員工身心健康之促進(如:健檢、舉辦健康講座、設置室內籃球及羽球共用體育館等)
- 5. 擬定員工年度教育訓練計畫，培育員工專業能力
- 6. 勞資及經理人會議之定期召開，**建構DEI職場環境**

社會公益

- 1. 參與社區及學校活動，與居民維持良好之互動
- 2. 協助警政公益事業之發展
- 3. 捐贈張昭鼎紀念基金會，贊助科學、文化及人才培育之研究及出版。



五、2024年度

風險管理政策執行運作情形

- 依109年5月8日訂定之風險管理政策及程序執行之
- 2024年定期及不定期召開下列會議評估及管理風險
 - 1.產銷例行會議
 - 2.研發例行會議
 - 3.藥品優良製造作業規範(GMP)會議
 - 4.工程例行會議
 - 5.環境安全衛生會議
 - 6.生產例行會議
 - 7.品質管理審查會議
 - 8.董事會
 - 9.其他會議(如勞資會議、經理人會議等)

營運風險-供應鏈風險

● 風險評估

- 中國因美中貿易戰導致工廠接單不穩定，易造成工廠停工歇業，致供貨不穩，交期延宕
- 石化原料供過於求及精細化學品受中國內需市場疲軟，但川普當選應會有變數，2025年上半年原料價格持平機會較大
- 2024年10月起交通部高公局嚴格宣導貨櫃載重限制，整櫃原料進口量將限縮，原料成本可能會增加

● 對損益影響

- 2024年下半年原料價格仍在低檔震盪，預測 2025年仍將呈現持平或緩漲之趨勢

● 因應策略

- 針對交期不穩定的物料，設立警戒庫存水位
- 爭取客戶同意增加供應源
- 密切關注供應商的營運狀況，視訂單需求及市場趨勢調整庫存

營運風險-環安衛風險

● 風險評估

- 公司為化學製造業，火災及毒災為可能性高之風險
- 作業疏忽造成設備損壞及人員傷亡，甚至停工
- 作業疏忽造成環境汙染，甚至停工
- 淨零碳排影響

● 對損益影響

- 2024年認列保險理賠收入4.3億元
- 火險保費2830萬，目前84.5%投保率(15%自負額)
- 未來環境部若擴大碳費徵收對象，成本將增加660萬 (以2020年最高點碳排量估計)
- 出口歐洲之產品需課徵碳關稅，歐洲碳稅約台灣10倍

● 因應策略

- 確實執行標準作業程序，確保ISO45001及ISO14001有效運作
- 實施教育訓練及消防演練，將環保及工安事件列入獎懲
- 投保火災保險，目前總投保金額約47.5億(含營運中斷險)
- 投保公共意外責任險及雇主責任險
- 成立溫室氣體盤查推動小組，逐步完成盤查及內外部查證，進而訂定政策目標與控管機制，逐年減碳

營運風險-品質風險

- 風險評估
 - 客戶稽核及衛生主管機關查廠缺失，甚至收到warning letter，影響業務
 - 品質問題，需進行重製或報廢
- 對損益影響
 - 2024年存貨報廢損失約2,300萬(截至10/31)
 - 7件客訴案，退貨及折讓金額約1,000萬(截至10/31)
 - PGA含硫量超標，供應商賠償重工費用及運費USD 30萬(已收USD 15萬，餘額USD 15萬待購買原料時扣除貨款)
- 因應策略
 - 落實品質政策及GMP製造，確保ISO9001系統有效運作
 - 因應data integrity，已導入SAP ERP、Master Control及LIMS實驗室資訊管理系統
 - 投保美金2佰萬產品責任險

財務風險-匯率風險

- 風險評估
 - 公司90%營收來自出口，報價以美元為主，美元升貶會相當程度影響損益
- 對損益影響
 - 美元兌台幣升貶值1元，估計影響毛利率2%
 - 美元部位產生營業外之兌換損益
 - 2024年產生匯兌收益約1,500萬(截至10/31)
- 因應策略
 - 依國際政經情勢發展及匯率變動趨勢，判斷適當時機買賣外幣
 - 承作遠期外匯，減少匯兌損益

財務風險-FVP&L

- 風險評估
 - 目前透過損益按公允價值衡量之金融資產(流動)金額為1.09億，主要為金融機構之特別股及貨幣市場基金
- 對損益影響
 - 2024年投資收入約195萬(截至10/31)
 - 產生評價利益約280萬(截至10/31)
- 因應策略
 - 依營運資金運用情形，必要時進行投資或處分

財務風險-長期投資

● 風險評估

- 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產金額為華安醫學約8,900萬(截至10/31)
- 投資嘉正生物科技6800萬(含新高持有部分)

● 對損益影響

- 對華安投資評價致使2024年其他綜合損益約產生評價損失 737萬(截至10/31)
- 權益法認列嘉正投資損失530萬(截至10/31)

● 因應策略

- 華安醫學已於2023年6月上市，因長期策略投資，目前無處分計畫
- 嘉正今年成功募資3億元，呈現正面未來發展，但產品開發期長，中短期仍將認列投資損失

財務風險-信用風險

- 風險評估
 - 應收帳款違約風險，目前帳款餘額約3.3億(截至10/31)
 - 現金及約當現金違約風險
- 對損益影響
 - 2024年無呆帳損失，另現金及約當現金產生利息收入430萬(截至10/31)
- 因應策略
 - 落實客戶徵信作業，對於有疑慮客戶採預收貨款交易，必要時進行應收帳款出售或保險
 - 存放信用評等高之金融機構，目前主要為台幣定存及美元定存與短期票券

財務風險-其他

- 風險評估
 - 利率風險
 - 流動性風險
- 對損益影響
 - 兆豐五年期借款利息資本化金額約2,500萬(截至10/31) ，將於觀音廠商轉後攤提
 - 2024年利息費用約483萬(截至10/31)
- 因應策略
 - 利率：密切注意金融市場變動，適當調整借款天數
 - 流動性：隨時注意流動性財務指標之變化，充足銀行授信額度供資金調度
 - 運用中期借款，帳上餘額7.65億(截至10/31)

財務風險-其他

- 風險評估

- 通貨膨脹風險
- 背書保證風險(法蘭摩沙)

- 對損益影響

- 2024年通膨和緩
- 被背書保證者若無法履行其債務合約，須認列損失 (10/31實際動支金額為5.83億，旭富保證其中25%)

- 因應策略

- 通膨：密切注意相關情勢發展，適度調整產品售價；爭取既有客戶訂單回流並積極擴展新客戶，以提升產能利用率
- 背書保證:將相關事項登載至備查簿，並監控保證額度之使用
- 內部稽核人員至少每季稽核背書保證作業程序及其執行情形

策略風險

● 風險評估

- 與Veolia合資成立法蘭摩沙公司，期能減少公司化學溶劑之耗用及委外處理量，並強化營運競爭力及符合ESG之世界潮流
- 興建觀音廠:以分散生產據點，穩固客戶關係

● 對損益影響

- 持股法蘭摩沙25%，依持股比認列其投資損益(截至2024年Q3 認列損失845萬)
- 觀音廠啟用後若產能利用率不高，將影響本業獲利能力，2025年毛利率預估負面影響4.5%

● 因應策略

- 協助法蘭摩沙依計畫時程建廠及營運，爭取同業溶劑處理合約，產生規模經濟
- 強化業務團隊，維持現有客戶之良好關係，並同時積極擴展新客戶，以提高產品持續成長動能，進而提高產能利用率

危害風險-天然災害風險

- 風險評估

- 台灣易受颱風及地震等天災影響
- 新興傳染病風險

- 對損益影響

- 共計三天颱風假，造成停工損失約600萬
- 颱風地震產生財產修繕費用約50萬

- 因應策略

- 確實執行企業持續營運計畫
- 落實執行傳染病通報及防疫措施
- 投保財產保險，目前總投保金額約47.5億(保險範圍為存貨、機器設備、建築物及營運中斷)

法律風險

- 風險評估
 - 政府法律及命令之遵循
 - 總經理室簽訂之投資合約
 - 業務及採購部門簽訂保密協定及供貨合約
 - 其他部門之服務合約及設備合約
- 對損益影響
 - 對財團法人生技中心一筆銷貨因為遞延出貨，賠償金約15萬
- 因應策略
 - 各部門指派人員負責審視法規之訂定及修正對公司之影響及因應
 - 各部門審慎檢視合約，並嚴格要求依內控流程進行簽核及用印
 - 特殊重大事件委託律師事務所處理
 - 特殊重大事件徵詢母公司法務長之意見

其他風險-市場風險

- 風險評估

- 醫藥市場隨人口增加、老化及經濟成長每年穩定增長
- 客戶流失之風險
- 單一產品及單一客戶佔營收比例過高之風險

- 對損益影響

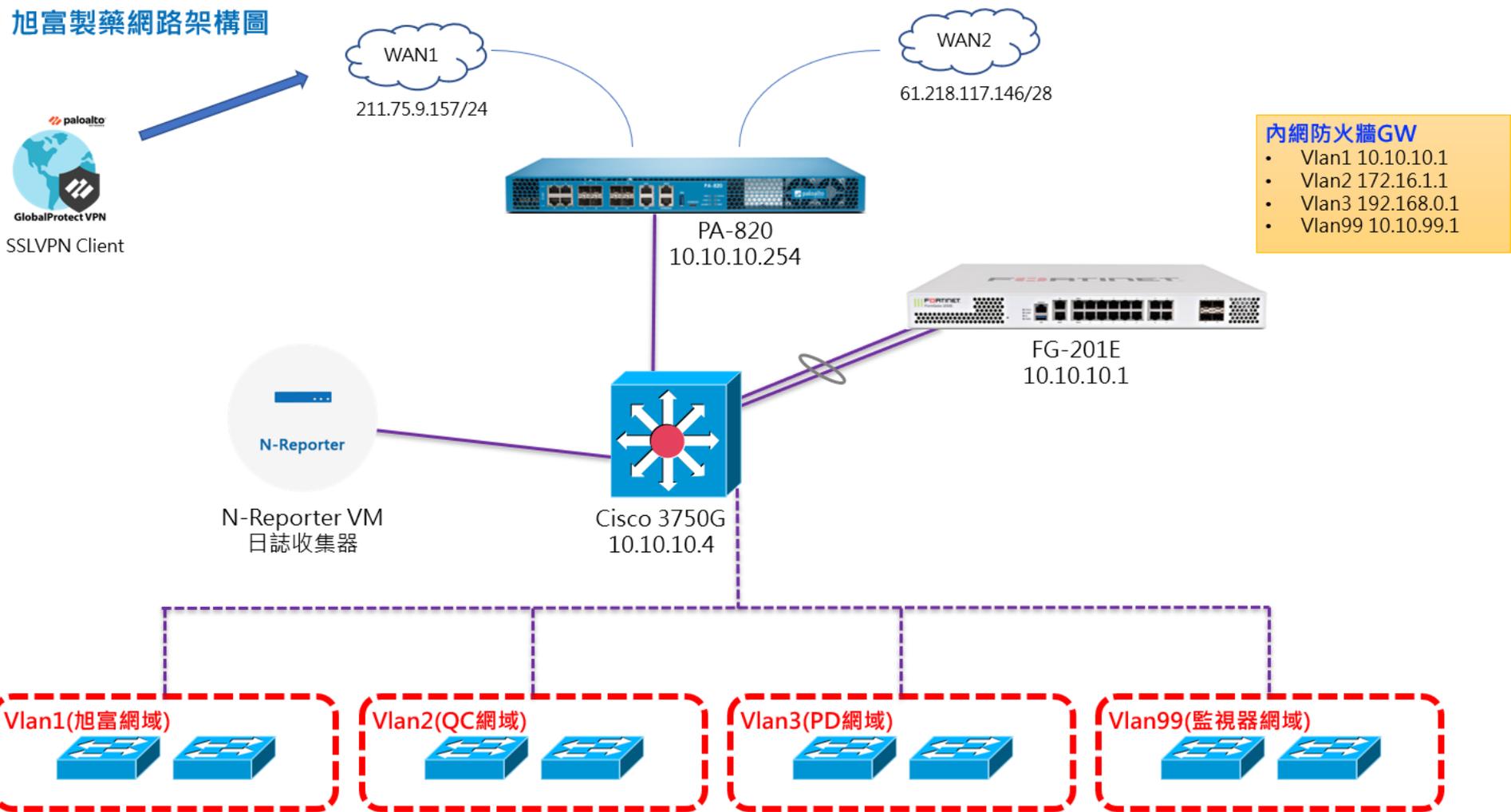
- 因火災事故影響，客戶尚未全數回流，2024年營收與災前相較仍有約10億差距

- 因應策略

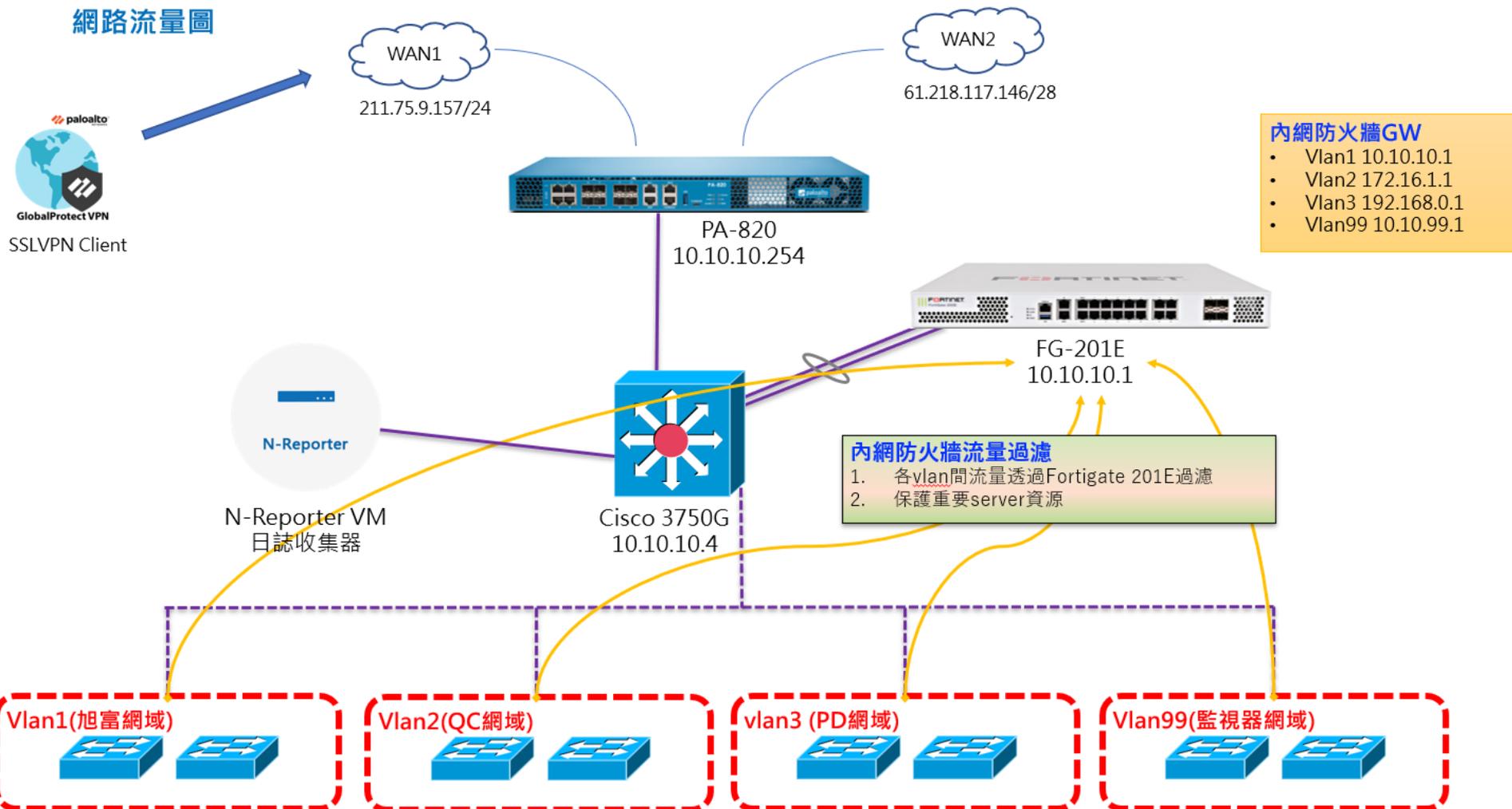
- 持續強化客戶關係，興建觀音廠，恢復客戶信心
- 持續開發新品項，目標為將單一品項營收佔比降至15%(目前18.9%)
- 持續開發新客戶，目標為將單一客戶營收佔比降至10%(目前18.7%)

六、2024年度資訊安全風險管理執行報告

旭富製藥網路架構圖



網路流量圖



資訊系統防護

1.由外至內

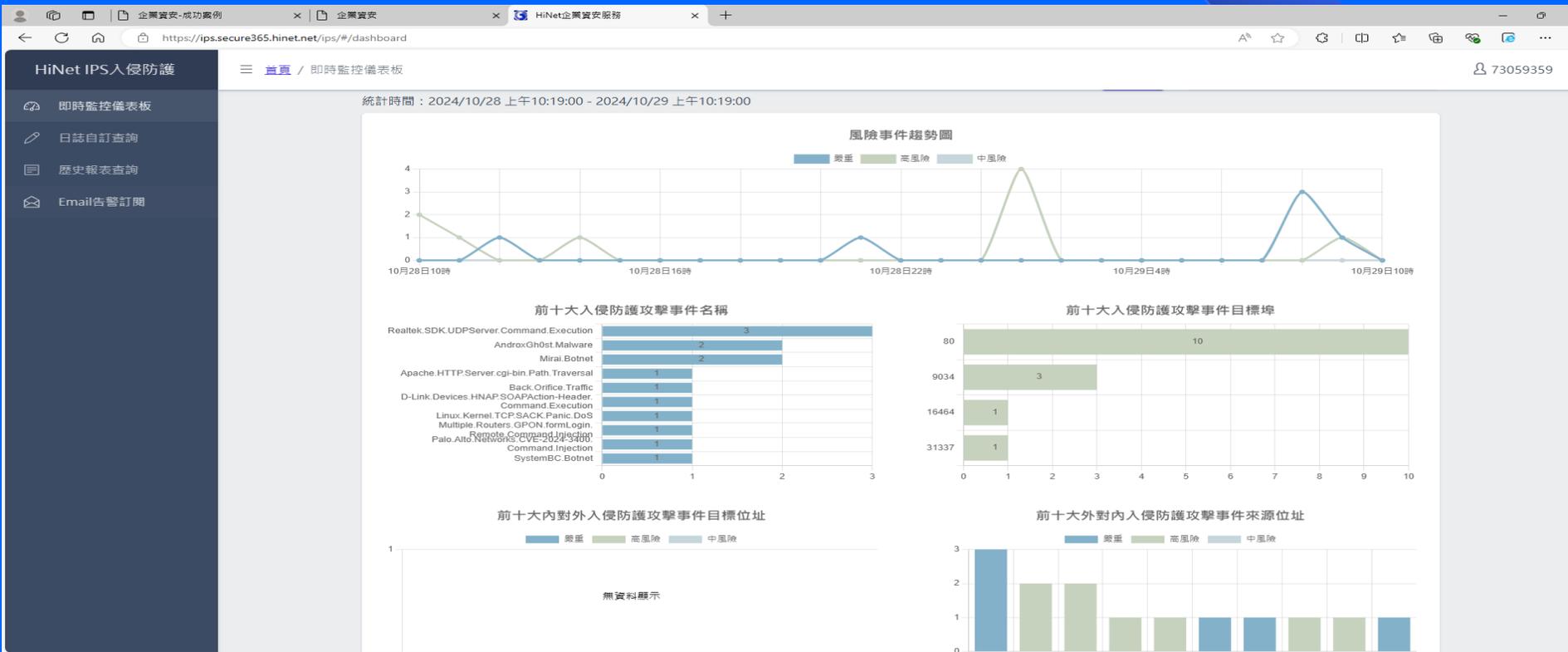
1.1網路服務業者端:租用「Hinet入侵防護服務」。

1.1.1 防堵入侵攻擊於機房端，強化安全防護架構，防止威脅入侵與擴散。

1.1.2 結合多種入侵偵測技術，阻絕目前各式各樣的網路攻擊，包括網路型病毒/蠕蟲、特洛伊木馬程式、阻斷式攻擊、緩衝區溢位...等攻擊行為。

1.1.3 即時監控攻擊行為，適時採取防範因應措施。並提供線上分析統計報表功能，如附表。

1.1.4 附表



資訊系統防護

1.2 網路服務業者端:租用「Hinet 企業防駭守門員」。

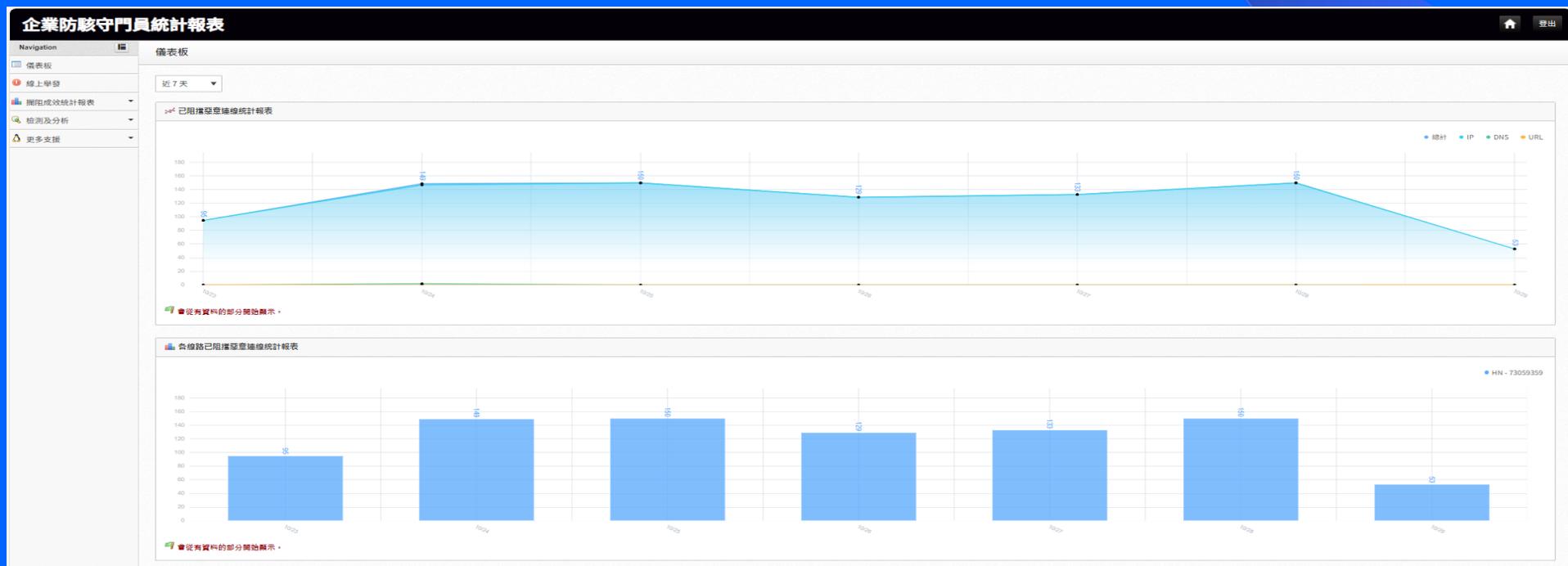
1.2.1 阻擋殭屍網路、惡意中繼站、勒索軟體等惡意連線於機房端。

1.2.2 偵測到惡意網頁會立即阻擋並提示使用者，由使用者決定是否繼續造訪此網頁，降低中毒風險。

1.2.3 提供檢測平台，協助檢測終端設備可疑程序，檔案及網址，是否有風險之存在。

1.2.4 提供視覺化報表，釐清受駭情形，即時進行處理，將風險降至最低，並提供線上分析統計報表功能，如附表。

1.2.5 附表



統計月報 Monthly Report

統計時間(Period) : 2024-09-29 00:00:00 ~ 2024-10-29 23:59:59

用戶號碼 / HN Number	73059359
IP地址黑名單阻擋/IP Blacklist Blocked	1889 (次)
網域黑名單阻擋/Domain Blacklist Blocked	2 (次)
URL黑名單阻擋/URL Blacklist Blocked	0 (次)
風險/Risk	高: 1891 (次) 中: 0 (次) 低: 0 (次)

IP地址黑名單阻擋 (Top 20 IP Blacklist Blocked)

阻擋惡意連線 (Blocked Malicious connection)	風險 (Risk)	次數 (Counts)	阻擋分類 (Categories)
154.213.187.108	high	1,585	惡意探測主機
109.74.204.123	high	266	惡意程式中繼站
170.64.214.73	high	31	惡意程式中繼站
8.219.246.161	high	3	已知惡意活動節點
154.213.184.15	high	2	惡意探測主機
117.186.238.82	high	1	惡意探測主機
144.22.192.181	high	1	惡意程式中繼站

網域黑名單阻擋 (Top 20 Domain Blacklist Blocked)

阻擋惡意連線 (Blocked Malicious connection)	風險 (Risk)	次數 (Counts)	阻擋分類 (Categories)
www.googleadservices.com	high	2	已知惡意活動節點

1.3 公司閘道端:邊際防火牆

功能：提供入侵防禦和病毒檢查，加強由外部網路進入內部網路，或內部網路至外部網路之管控，並提供分析統計報表功能，如下圖所示。

The screenshot displays the management interface for a PA-820 firewall. The interface is divided into several panels:

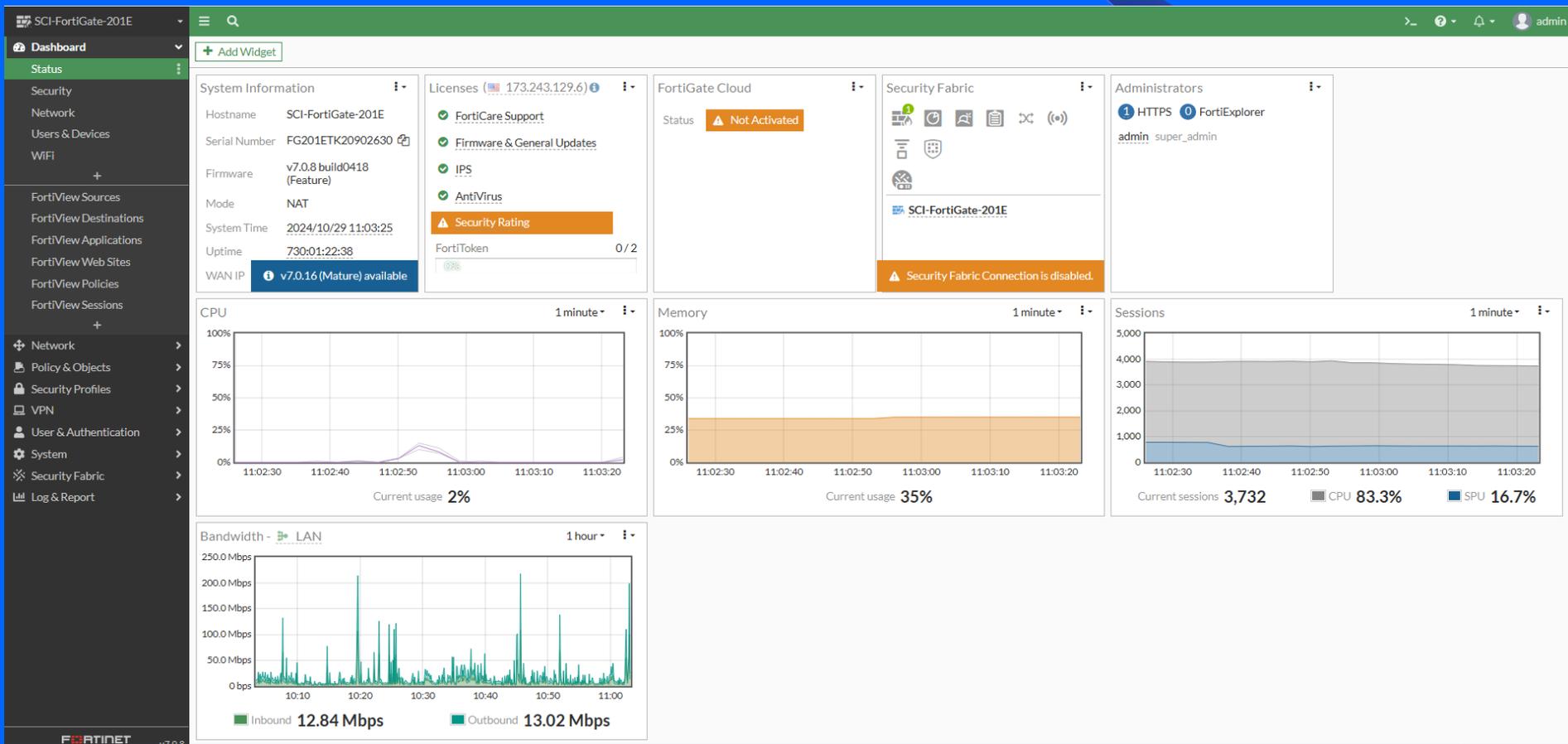
- General Information:**
 - Device Name: SCI-PA-820
 - MGT IP Address: 10.10.10.33
 - MGT Netmask: 255.255.255.0
 - MGT Default Gateway: 10.10.10.1
 - MGT IPv6 Address: unknown
 - MGT IPv6 Link Local Address: fe80::de0e:96ff:fe28:7d00/64
 - MGT IPv6 Default Gateway: 10.10.10.1
 - MGT MAC Address: dc:0e:96:28:7d:00
 - Model: PA-820
 - Serial #: 012001073433
 - Software Version: 10.1.10-h2
 - GlobalProtect Agent: 5.2.12
 - Application Version: 8907-9035 (10/25/24)
 - Threat Version: 8907-9035 (10/25/24)
 - Antivirus Version: 4985-5503 (10/28/24)
 - Device Dictionary Version: 149-549 (10/19/24)
 - WildFire Version: 921374-925305 (10/29/24)
 - URL Filtering Version: 20241029-20046
 - GlobalProtect Clientless VPN Version: 0
 - Time: Tue Oct 29 11:01:29 2024
 - Uptime: 348 days, 3:35:28
 - Plugin DLP: dlp-1.0.7
 - Device Certificate Status: None
- System Resources:**
 - Management CPU: 10%
 - Data Plane CPU: 4%
 - Session Count: 3227 / 131070
- Logged In Admins:**

Admin	From	Client	Session Start	Idle For
admin	10.10.10.168	Web	10/29/2024 11:01:12	00:00:12s
- Data Logs:**

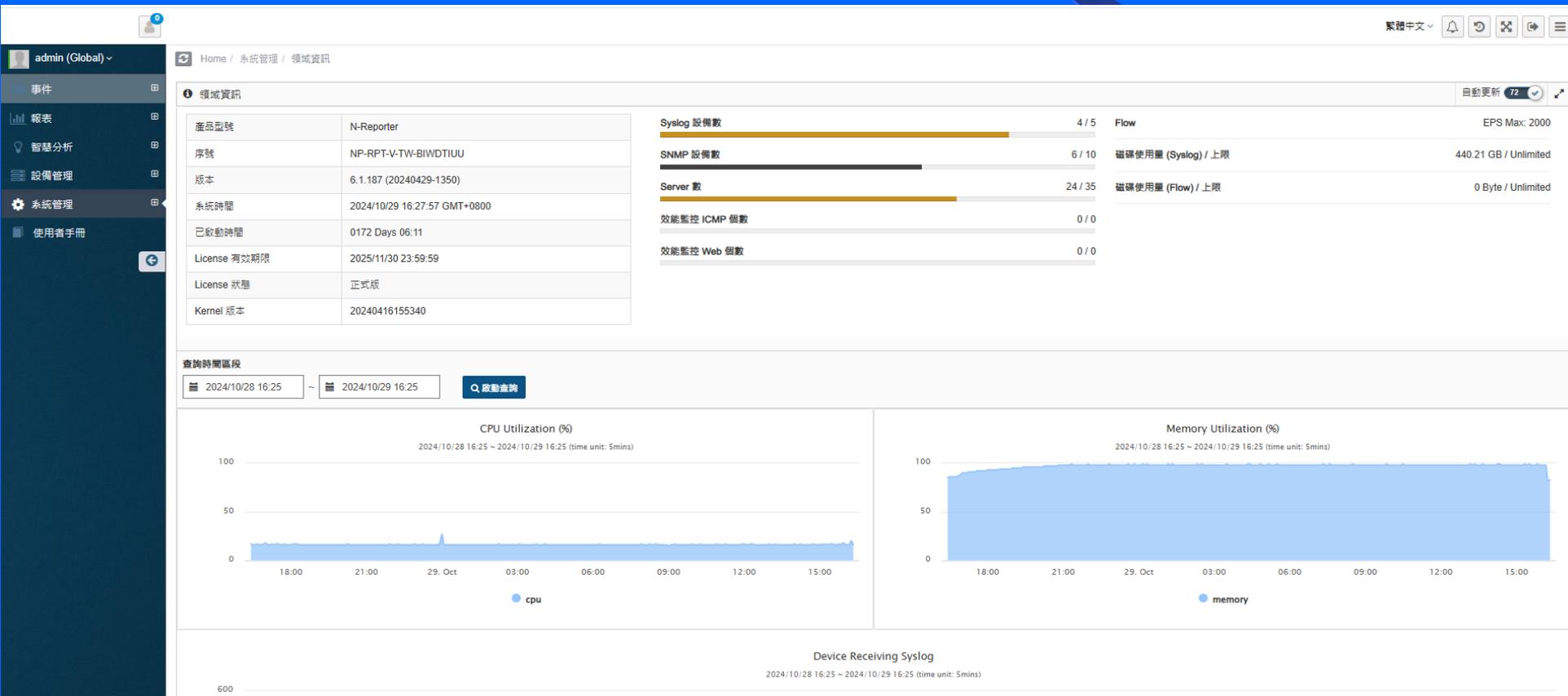
File Name	Name	Time
29102024110040-0001.pdf	Adobe Portable Document Format (PDF)	10/29 11:01:30
icons.woff2	WOFF File Format	10/29 11:01:05
0t5lect.aspx	Active Server Page Extended ASPX File	10/29 11:00:59
pc3.crl	Certificate Revocation List File	10/29 11:00:58
pc3.crl	DER Encoded X509 Certificate	10/29 11:00:58
Salary3.aspx	Active Server Page Extended ASPX File	10/29 11:00:58
alkvaP18Y	DER Encoded X509 Certificate	10/29 11:00:51
dialog2.aspx	Active Server Page Extended ASPX File	10/29 11:00:47
smime.p7s	DER Encoded X509 Certificate	10/29 11:00:47
EX_Y_2024102910495561_014_1_0001.pdf	Adobe Portable Document Format (PDF)	10/29 11:00:45
- System Logs:**

Description	Time
IKE phase-1 negotiation is started as initiator, main mode. Initiated SA: 211.75.9.15[500]-61.221.235.2[500] cookie:a4ea1f551342a764:0000000000000000.	10/29 11:01:23
User admin logged in via Web from 10.10.10.168 using https	10/29 11:01:12
authenticated for user 'admin'. From: 10.10.10.168.	10/29 11:01:12
Auto update agent found no new WildFire updates	10/29 11:00:30
Retrieving Content 'WildFire' info failed with error 'No records found'	10/29 11:00:30
Connection to Update server: updates.paloaltonetworks.com completed successfully, initiated by 10.10.10.33	10/29 11:00:29
Connection to Update server: updates.paloaltonetworks.com completed successfully, initiated by 10.10.10.33	10/29 11:00:07
PAN-DB was upgraded to version 20241029-20046.	10/29 10:59:59
IKE phase-1 SA is deleted SA: 211.75.9.15[500]-61.221.235.2[500] cookie:19d38f621a3cde92:0000000000000000.	10/29 10:59:34
IKE phase-1 negotiation is failed as initiator, main mode. Failed SA: 211.75.9.15[500]-61.221.235.2[500] cookie:19d38f621a3cde92:0000000000000000. Due to timeout.	10/29 10:59:34
- Config Logs:** No data available.
- Locks:** No locks found.
- ACC Risk Factor (Last 60 minutes):** 3.1

1.4 內部防火牆:有鑑於越來越多資安事件發生原因來自於內部網路，因此原本信賴的內網也必須改以Zero Trust(零信任)來處理。第一層閘道端口防火牆只能阻絕來自外部(Internet)的病毒或攻擊，卻無法有效的過濾或阻隔隨著無線區域網路、VPN、IM應用程式及郵件使用下所造成的內部網路漏洞及威脅，因此必須增加第二層防護來強化內部之間惡意流量的傳播風險。



1.5 Log Server: 納管全廠網路設備以及系統，收集SNMP (Simple Network Management Protocol)、Flow、Syslog三種數據資料，可於網路異常即時發送告警，或發生網路攻擊事件後，提供資料，釐清網路攻擊始末，針對漏洞，進行補強，避免發生同樣事件。



- 1.6 用戶端：使用防毒軟體和定期更新微軟修補程式。
- 功能：防毒軟體可以阻絕病毒和惡意程式的攻擊。

Symantec Endpoint Protection Manager

預設 - Symantec Endpoint Protection Manager

最新警示 重新整理 說明 登出

安全狀態

良好

通知: 1 個新增

端點狀態

端點防護

端點總數 *	171
最新的	139
過時	0
離線	32
已停用	1
主機完整性檢查失敗	0

*可以在多種類別中計數端點

需要重新啟動的電腦數: 0

Windows 定義檔

Symantec 最新定義檔:	2024/10/28 r3
管理程式最新定義檔:	2024/10/28 r3

授權狀態

良好

賽門鐵克安全機制應變中心

安全機制應變
最新安全消息
病毒定義檔與安全性更新

活動摘要

病毒和風險	侵入	
	病毒	間諜軟體和風險
過去 365 天		
已清除/已擱置	6	0
已刪除	1	0
已隔離	53	1
可疑	0	0
新感染	0	0
仍受感染	0	0

新下載風險: 4 檢視詳細資料

我的最愛報告

依防護技術顯示風險分佈
Symantec Endpoint Protection 每週狀態

前幾名遭攻擊目標
記憶體攻擊緩和和偵測

1.7 Palo Alto XDR 端點防護與回應系統

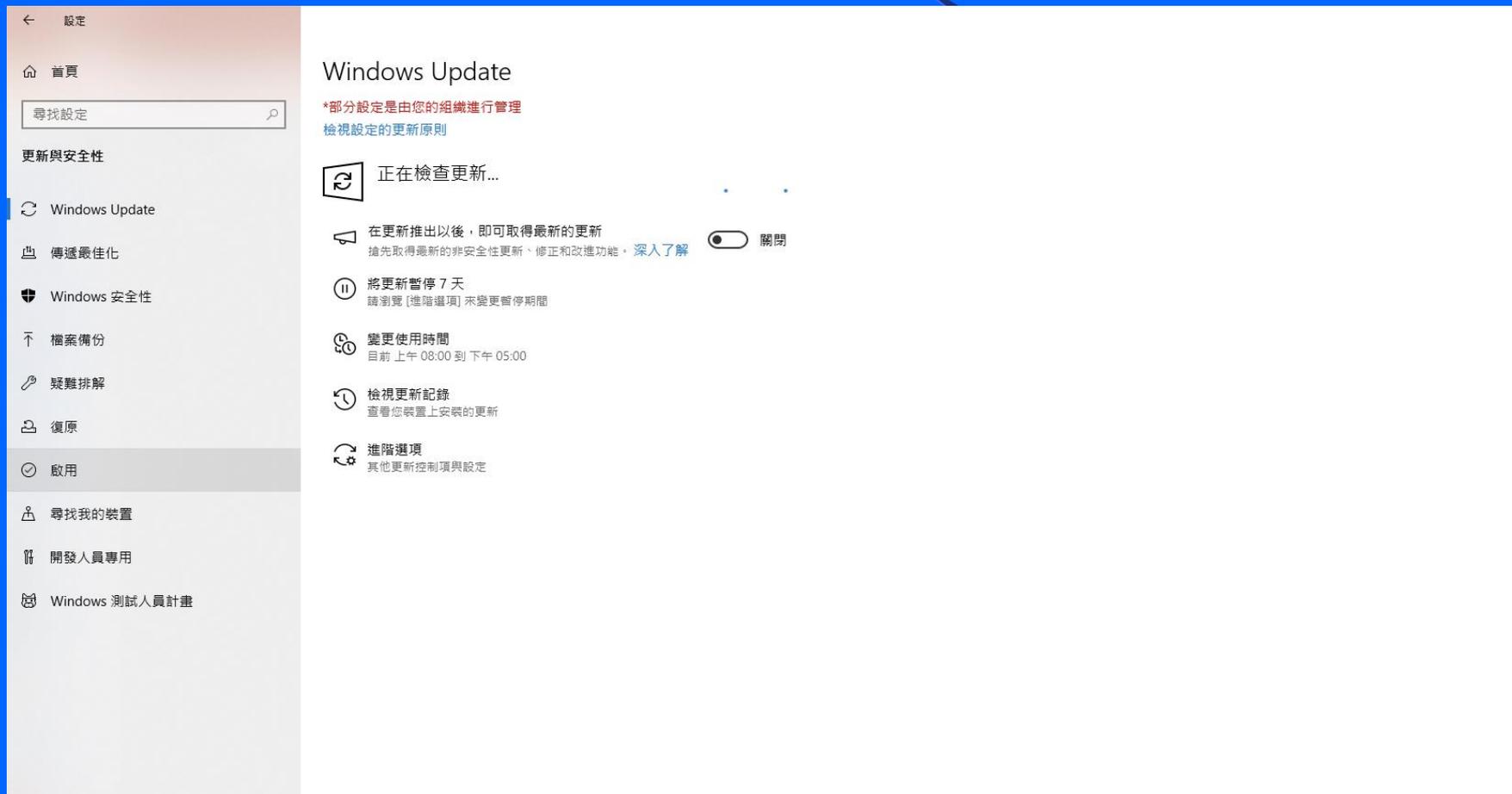
用戶端除了安裝防毒軟體之外，同時也安裝端點防護與回應系統。可以偵測與回應應用程式，可將網路、端點和雲端數據原生整合在一起，以阻止精密的攻擊。可透過行為分析準確檢測威脅，並揭露根本原因從而加速調查。它可以與執行點緊密整合以加速控制威脅，進而在造成損害之前阻止攻擊。

Cortex XDR All Endpoints Found 198 out of 213 results

Endpoint Status = Connected, Disconnected

ENDPOINT NAME	ENDPOINT TYPE	ENDPOINT STATUS	OPERATING SYSTEM	AGENT VERSION	IP ADDRESS	IPv6 ADDRESS	USER
112CF-PC	Workstation	Connected	Windows 11	8.0.0.30814	10.10.10.117		siegfried.sci-pharmtech.com.tw\112CF
118NC-PC	Workstation	Connected	Windows 11	8.0.0.30814	10.10.10.41		siegfried.sci-pharmtech.com.tw\118NC
130Giant-PC	Workstation	Connected	Windows 10	8.0.0.30814	10.10.10.168		siegfried.sci-pharmtech.com.tw\130GC
131EH-PC	Workstation	Disconnected	Windows 11	8.0.0.30814	10.10.10.28		
131YL-PC	Workstation	Connected	Windows 10	8.0.0.30814	10.10.10.112	+ 2 More	siegfried.sci-pharmtech.com.tw\130Emily
210MS-PC	Workstation	Connected	Windows 10	8.0.0.30814	10.10.10.210		siegfried.sci-pharmtech.com.tw\210MS
211KC-PC	Workstation	Connected	Windows 10	8.0.0.30814	10.10.10.229		siegfried.sci-pharmtech.com.tw\notebook
211TY-PC	Workstation	Connected	Windows 10	8.0.0.30814	10.10.10.111		siegfried.sci-pharmtech.com.tw\211TY
212NL-PC	Workstation	Connected	Windows 10	8.0.0.30814	10.10.10.217		siegfried.sci-pharmtech.com.tw\210NL
213Jennifer-PC	Workstation	Connected	Windows 10	8.0.0.30814	10.10.10.139		siegfried.sci-pharmtech.com.tw\210JL
214HP-PC	Workstation	Connected	Windows 10	8.0.0.30814	10.10.10.227		siegfried.sci-pharmtech.com.tw\214HP
216Sara-PC	Workstation	Connected	Windows 10	8.0.0.30814	10.10.10.211		siegfried.sci-pharmtech.com.tw\216EH
310ES-PC	Workstation	Connected	Windows 10	8.0.0.30814	10.10.10.240		siegfried.sci-pharmtech.com.tw\310ES
310HW	Workstation	Connected	Windows 10	8.0.0.30814	10.10.10.90		siegfried.sci-pharmtech.com.tw\310HW
320JT-PC	Workstation	Connected	Windows 10	8.0.0.30814	10.10.10.105		siegfried.sci-pharmtech.com.tw\320TW
320WH-PC	Workstation	Connected	Windows 10	8.0.0.30814	10.10.10.159		siegfried.sci-pharmtech.com.tw\320XHQ
320WHP2-PC	Workstation	Connected	Windows 11	8.0.0.30814	10.10.10.170		siegfried.sci-pharmtech.com.tw\320DK
320WHR-PC	Workstation	Connected	Windows 10	8.0.0.30814	10.10.10.176		siegfried.sci-pharmtech.com.tw\320WWC
410CYH-PC	Workstation	Disconnected	Windows 11	8.0.0.30814	10.10.10.14		

1.8 微軟公司會定期提供修補程式，透過Windows update的方式安裝更新，加強作業系統在使用上的安全防護。



1.9 PWC顧問或協力廠商遠端嵌入執行系統維護。

PWC顧問需登入SAP PRD環境執行系統維護時，使用者需填寫密碼、系統權限開放\異動申請表，註明開放帳號、原因和開放期限。其他協力廠商使用遠端協助軟體處理問題時，資訊單位需派員隨時監看。

旭富製藥科技股份有限公司
密碼、系統權限開放\異動申請表

申請日期	2024年 10 月 29 日	部門名稱	DA
申請人姓名	Lily Liu	分機	218
承 統 名 稱	<input type="checkbox"/> 系統登錄	1.使用者名稱：	2.密碼：
	<input type="checkbox"/> Master Control	1.使用者名稱：	2.密碼：
	<input type="checkbox"/> SAP ERP	1.使用者名稱：	2.密碼：
	<input type="checkbox"/> RS View32	1.使用者名稱：	2.密碼：
選	<input checked="" type="checkbox"/> 系統權限開放		
項	<input type="checkbox"/> 異動：		
說	<input type="checkbox"/> 其他：		
明	帳號:F01 開放期間:2024/10/29-2024/11/11		
	單位主管 <u>李永清</u> 資訊主管 <u>George</u> 承辦人員 <u>陳新</u>		

*密碼申請表請先由主管核准後，交給資訊部門。10/29/2024
 *密碼的組成須包含大、小寫英文字母和數字，長度需 8 碼以上。
 *SAP ERP 系統權限異動總經理核准：_____

FORM FIT420.04 (07/2019)
(reference SOP IT-07)

1.10 整體而言，對於外部入侵之防護措施應屬嚴密，重要資訊遭竊取之可能性很低。

2.由內至外

2.1 目前以Master Control系統來控管公司重要資料檔案之存取。除了文管人員之外，其他使用者只有唯讀並無列印的權限。

2.2 Master Control系統可能之風險。

2.2.1 Maser Control 針對SOP、BPR等重要檔案管制使用者列印，但可另存新檔於隨身儲存設備（隨身碟、記憶卡）或E-mail等方式將檔案攜出或寄出(檔案可讀取的有效期限為8小時)。

2.2.2 使用照相設備（相機、具有拍照功能之手機等）拍攝螢幕畫面。過程簡易、迅速。

2.2.3 非授權使用者竊取授權使用者之密碼，或用以上兩種方式取得資料。

2.3 風險評估

2.3.1 開啟由Master Control系統管控的檔案需使用網域內有效的帳戶和密碼，連線到伺服器端做認證，才能開啟檔案。使用者可以另存新檔於桌面(目前設定有效期限為8小時)。

2.3.2 具有照相設備的裝置目前相當普及，公司目前並無管制同仁使用此裝置，故此為資料外洩之風險因子。

2.3.3 無開放列印權限，以紙本方式外洩的風險不高。

3. 系統備份與回復

公司針對所有資訊系統，除了檔案和資料庫系統執行每日備份之外，另外執行整機備份 (SAP系統除外，備份機制不支援)，以便系統發生問題時，可以利用備份檔案，迅速回復系統至可服務的狀態。每年定期執行備份資料回復測試，以確認備份資料的完整性和可用性。另外，將重要的檔案(SAP DB、File server檔案QC Empower和Lims 系統分析數據等)再抄寫一份至Microsoft Azure 雲端備份主機中，加強資料的保護。

每年定期執行備份資料回復測試，以確認備份資料的完整性和可用性。

3.1 Master Control系統於10/16日完成備份回復測試，確認備份檔案符合完整性和可用性。

3.2 File server於1/17日完成備份回復測試，確認備份檔案符合完整性和可用性。

3.3 SAP ERP系統於1/24日完成備份回復測試，確認備份檔案符合完整性和可用性。

4. 資訊安全管理

4.1 公司制定SOP-資訊人員職責，明確規範資訊人員應執行之職務及擔負之責任。

4.2 資訊人員參與資安研討會，實作營等等，提升資安知識與應變能力。

4.3 加入台灣電腦網路危機處理暨協調中心(TWCERTCC)，掌握最新資安情資，學習資安新知，提升公司資安防護能量。

4.4 資訊單位不定期對全體同仁進行資安宣導。

4.5 報名參加由證交所舉辦「113年上市(櫃)公司資安人員資通安全影音課程。

5. 公司資安風險檢測

因應日趨嚴重與多元化的網路攻擊事件，公司已委請技成科技針對公司內、外部網路和資訊系統可能或已存在的風險進行檢測，目前已完成初測，正協助修補發現之漏洞，完成之後，再進行複測。

6. 資安事故

公司今年無發生資安事故。

7. 結論

公司近年於資訊系統安全的防護做了很大的提升，也將公司重要的檔案備份至雲端，更進一步的提升資料的保護。資安服務廠商已完成公司資訊系統的環境的檢測。資訊單位不定期對全體同仁資安宣導，提升資安意識，透過這樣的方式，降低資安事件的發生，確保公司正常維運。

旭富公司軟體使用狀況表(節錄)

旭富公司軟體使用狀況										
部門	使用人	電腦名稱	作業系統	Microsoft office 版本	應用程式	防毒軟體	XDR	Adobe Arobat	ChemDraw	
1	經營團隊	翁維駿	111wong-IMac	windows 10	office 2019 家中版		*	*		*
2	總經理室	周文智	415WCC-PC	windows 10	office 2013 家中版		*	*		*
3	總經理室	陳念好	118NC-PC	windows 10	office 2021 家中版		*	*		
4	總經理室	方淳濤	112CF-PC	windows 11	office 2021 家中版		*	*		
5	資訊	陳泰鴻	130Giant-PC	windows 10	office 2019 家中版		*	*	*	
6	資訊	陳泰鴻	QA-DMS	Windows Server 2012	N/A	DMS(RA送件系統)	*	*		
7	資訊	陳泰鴻	Hp_ns_lc_5-133	Windows Server 2016	N/A	AD 檔案伺服器	*	*		
8	資訊	陳泰鴻	SCI-AD1	Windows Server 2016	N/A	BDC	*	*		
9	資訊	陳泰鴻	MP2-Server	Windows Server 2008	N/A	工單預保系統(備用)	*	*		
10	資訊	陳泰鴻	antivirserver	Windows Server 2003	N/A	MSDS Server	*	*		
11	資訊	陳泰鴻	SCIERP	Windows Server 2008	N/A	鼎新Workflow DB (備用)	*	*		
12	資訊	陳泰鴻	ERP-APP	Windows Server 2003	N/A	鼎新Workflow AP (備用)	*	*		
13	資訊	陳泰鴻	Web-Server	Windows Server 2012	N/A	公司網站	*	*		
14	資訊	陳泰鴻	SEPM	Windows Server 2012	N/A	SEPM (防毒伺服器)	*	*		
15	資訊	陳泰鴻	XDR Broker	Linux	N/A	XDR中繼伺服器	N/A	N/A		
16	資訊	陳泰鴻	NP-Log server	Linux	N/A	Log Server	N/A	N/A		
18	資訊	陳泰鴻	Acronis-AMS	Linux	N/A	Acronis Control Management	N/A	N/A		
19	資訊	陳泰鴻	Acronis-ACI	Linux	N/A	Acronis備份中繼伺服器	N/A	N/A		
20	資訊	陳泰鴻	PDM	Windows Server 2012	N/A	生管系統	N/A	N/A		
21	資訊	陳泰鴻	HDBP	SUSE 12.1	N/A	SAP-ERP	N/A	N/A		
22	資訊	陳泰鴻	SAP-DEV	SUSE 12.1	N/A	SAP-ERP	N/A	N/A		
23	資訊	陳泰鴻	SAP-QAS	SUSE 12.1	N/A	SAP-ERP	N/A	N/A		
24	資訊	陳泰鴻	SAP-AP1	SUSE 12.1	N/A	SAP-ERP	N/A	N/A		
25	資訊	陳泰鴻	SAP-AP2	SUSE 12.1	N/A	SAP-ERP	N/A	N/A		
26	資訊	陳泰鴻	MC-SQL	Windows Server 2019	N/A	Master Control SQL Server	*	*		
27	資訊	陳泰鴻	MC-EMS	Windows Server 2019	N/A	Master Control EMS Server	*	*		
28	資訊	陳泰鴻	MC-Pub	Windows Server 2019	N/A	Master Control Publish Server	*	*		
29	資訊	陳泰鴻	SCI-HR	Windows Server 2016	N/A	HR (人事薪資)	N/A	*		
30	資訊	陳泰鴻	SCI-BPM	Windows Server 2016	N/A	BPM (電子簽核)	N/A	*		
173	財務	郭蓮琪	710LK-PC	windows 10	office 2013 家中版		*	*		
174	財務	郭蓮琪	SAP-Financial	windows 10	office 2016 家中版		*	*		
175	財務	陳雅億	712RC-PC	windows 11	office 2021 家中版		*	*		
176	財務	陳雅億	SAP-CO	windows 10	office 2016 家中版		*	*		
177	財務	郭鳳珠	713JK-PC	Windows 7	office 2010 家中版		*	*		
178	財務	傅鳳珠	714KF	Windows 7	office 2010 家中版		*	*		
179	財務	徐幼達	715JH-PC	windows 10	office 2016 家中版		*	*		
180	財務	謝佳燕	716SH-PC	windows 10	office 2013 家中版		*	*		
181	行政	林金和	720JL-PC	windows 10	office 2016 家中版		*	*		
182	行政	劉奕伶	720YLL-PC	windows 10	office 2010 家中版		*	*		
183	行政	魏宇峙	723CW-PC	windows 10	office 2010 家中版		*	*		

備註:公司使用之軟體都有取得合法授權

七、2024年度智慧財產管理計畫執行報告

- 1. 至2024.11已通過專利28件，3件申請中。其中專16(PR-038)客戶未生產，已放棄維護失效；而專2(Duloxetine)及專15(PR-038)規劃放棄維護，預計2025年第一季失效。

編號	產品名稱	專利編號	申請國	專利到期日期
1	(S)-MMAA	US 7,829,731 B2	美國	2010/11/09 ~ 2028/8/14
2	Duloxetine	EP 2,228,372 B1	歐盟	2012/02/29 ~ 2030/03/10 退出 UPC(06/27/2023) 放棄繳年費- 2025/02/29 失效 (年費約 30 萬 NTD)
3	Duloxetine	US 8,148,549 B2	美國	2013/04/03 ~ 2030/05/06
4	(S)-MMAA	US 8,168,805 B2	美國	2012/05/01 ~ 2030/01/13
5	Baclofen	US 8,273,917 B2	美國	2012/09/25 ~ 2031/01/27
6	Atomoxetine	US 8,299,305 B2	美國	2012/10/30 ~ 2030/12/16
7	Duloxetine	JP 5,143,167 B2	日本	2010/03/11 ~ 2030/03/11
8	(S)-MMAA	US 8,420,832 B2	美國	2013/04/16 ~ 2027/10/29
9	Di-VANa	US 8,729,300 B2	美國	2014/05/20 ~ 2030/05/14
10	Duloxetine	US 8,530,674 B2	美國	2013/09/10 ~ 2031/06/02
11	Duloxetine	US 8,614,336 B2	美國	2013/12/24 ~ 2031/10/16
12	Duloxetine	EP 2,386,549 B1	歐盟	2014/03/19 ~ 2030/05/10 退出 UPC(06/27/2023)
13	Duloxetine	US 8,957,227 B2	美國	2015/02/17 ~ 2030/05/05

14	Duloxetine	JP 5,830,245 B2	日本	2015/10/30 ~ 2031/01/04
15	PR-038	US 9,718,765 B1	美國	2017/08/01 ~ 2036/06/21 放棄繳年費-2025/02/01 失效 (專案中止)
16	PR-038	EP 3,260,442 B1	歐盟	2019/05/01 ~ 2037/06/21 放棄維護(02/01/2021)
17	MARAVIROC	US 10,556,899 B2	美國	2020/02/11 ~ 2038/02/09
18	CANNABIDIOL	US 10,981,849 B1	美國	2021/04/20 ~ 2040/02/20
19	CANNABIDIOL	I 738,586	中華民國	2021/09/01 ~ 2040/12/10
20	CANNABIDIOL	JP 6984054 B2	日本	2021/11/26 ~ 2041/02/10
21	PMDOL	I 828123	中華民國	2024/01/01 ~ 2042/04/24
22	PMDOL	EP4144717	捷克, 西班牙, 英國及單一專利之成員國(18國)	2022/03/31 ~ 2042/03/31
23	CANNABIDIOL	EP 3868736 B1	歐盟	2022/11/30 ~ 2040/02/21 退出 UPC(07/07/2023)
24	PMDOL	JP 7,367,147 B2	日本	2023/10/13 ~ 2042/08/15
25	CANNABIDIOL	CA 3093271 C	加拿大	2021/11/30 ~ 2040/09/16
26	(S)-MMAA	申請中	歐洲	
27	<u>Lisdexamfetamine</u>	US 11608312 B1	美國	2023/03/21 ~ 2041/11/10
28	<u>Lisdexamfetamine</u>	EP 4122914 B1	歐盟	2023/08/16 ~ 2041/07/22
29	PMDOL	US 11739050 B2	美國	2023/08/29 ~ 2041/10/08
30	<u>Lisdexamfetamine</u>	申請中	歐盟	

2.商標註冊1項

商標	案件名稱	申請書號	國家	專用權限
01064248	SCI及圖	091044153	中華民國	122/11/15

3.營業秘密管理

3.1本公司SOP文件等資料，由品保部Master Control系統控管，113年度系統運作正常，無異常情事發生。

3.2本公司研發部之研發批次紀錄簿皆須填寫領用及歸檔登錄表，研發部班長定期盤點研發文件，113年度盤點皆正常，無異常情事發生。