

訊聯生物科技股份有限公司

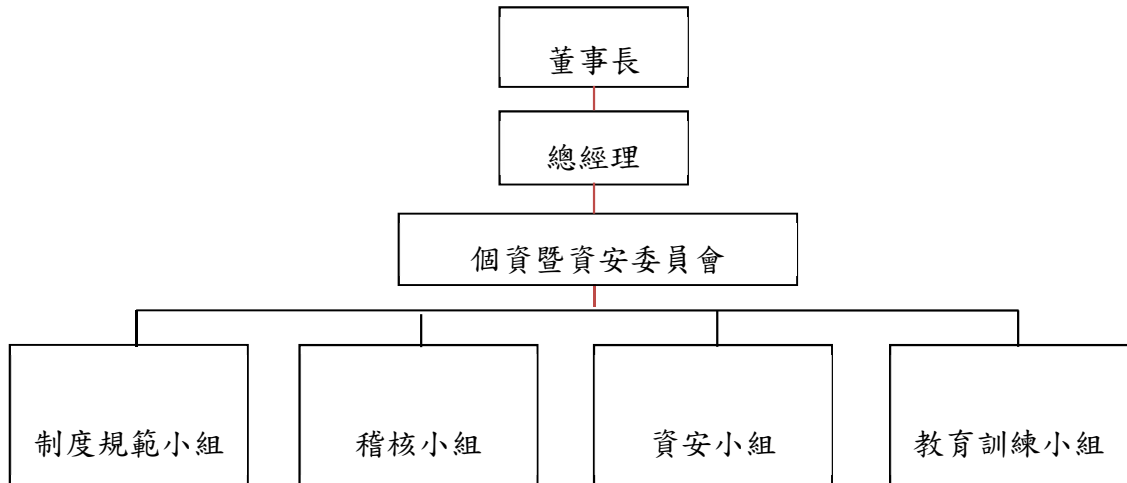
資建置資訊安全風險管理架構，訂定資訊安全政策及具體管理方案：

(一)資通安全風險管理架構、資通安全政策、具體管理方案及投入資通安全管理之資源等。

為強化資訊安全管理，提供本公司之業務持續運作環境，並符合相關法規之要求，使其免於遭受內、外部的蓄意或意外之威脅，本公司於 2011 年成立「資訊安全小組」及於 2017 年成立「個資暨資安委員會」，負責資訊安全之管理、規劃、推動，並藉由獨立資訊安全內部稽核制度，下設各任務小組，並依規定配置 1 位資安專責主管及至少 1 位資安專責人員且申報公告，定期督導並確保資訊安全管理之落實執行，每年並定期向董事會報告當年度執行情形。最近期向董事會報告之日期為 2025 年 11 月 11 日。

因本公司資訊業務係委任集團子公司「訊聯基因數位(股)公司辦理」，子公司於 2024 年開始進行導入 ISO 27001 資通安全管理系統，並於 2025 年取得 ISO 27001 認證，目前證書之有效期 2025 年 8 月 11 日至 2028 年 8 月 10 日。透過 ISO27001 資通安全管理系統之導入，強化資通安全事件之應變處理能力，保護公司與客戶之資產安全。

資訊安全風險管理架構



資訊安全政策

資訊安全政策在透過管理程序及安全防護技術應用，在實體環境上做有效安全控管、利用進階防火牆、網路入侵偵測防禦系統確保通訊網路及存取安全，在設備取得開發維護上作安全管理，訂定營運持續及備份備援計畫並定期演練，透過安全事件管理措施及時應變，並定期舉辦教育訓練、測驗及獎勵措施以提昇人員資安意識，還有定期檢討相關法規遵循性。

具體管理措施

外部風險管理	<ul style="list-style-type: none"> ● 導入先進技術執行電腦掃描及系統與軟體更新 ● 防堵外部資安攻擊、惡意網址阻斷 ● 垃圾釣魚郵件防堵、DDos 防禦 ● 強化網路防火牆與網路控管，防止電腦病毒跨機台及跨區擴散 ● SOC 內外部異常事件 7*24 小時監控通知
制度建立機制	<ul style="list-style-type: none"> ● 制度面設計以 CIS 框架納入 ISO27001 及上市上櫃公司資通安全管控指引進行公司整體資安規劃 ● 訂立 ISMS 制度並積極進行取證 ● 有效執行備份策略，並以營業不中斷作為備份需求，並設立隔離區及異地備援機制 ● 針對各系統營運持續管理與災難復原演練 ● 建置機台入廠掃毒機制，防止內含惡意軟體的機台進入公司
內部風險管理	<ul style="list-style-type: none"> ● 建置機台入廠掃毒機制，防止內含惡意軟體的機台進入公司 ● 依電腦類型建置端點 EDR 及 MDR 措施，強化惡意軟體行為偵測及 7*24 即時監測 <hr/> <ul style="list-style-type: none"> ● 制定開發流程應用程序安全自檢表、評核標準及改善目標 ● 持續強化應用程式安全控管機制，並整合於開發流程及平台 ● 取得應用資訊安全認證 <hr/> <ul style="list-style-type: none"> ● 開發先進資訊保護工具，藉由資料標籤加強文件機密分類及資料保護 ● 文件及資料加密控管及有效追蹤 ● 郵件外寄控管 ● 圖形化監控分析及通知 ● 帳號異常登入管理 ● 強化資料來源辨識風險及防禦
提升員工意識及檢討與持續改善 檢討與持續改善	<ul style="list-style-type: none"> ● 加強員工對郵件社交工程攻擊的警覺性，執行釣魚郵件防禦偵測 ● 每月定期發佈資訊安全公告，加強教育員工資訊安全意識。 ● 舉辦員工辨識能力演練，提升員工資安意識 ● 新人教育資訊安全訓練

投入資通安全管理之資源

認證	<p>集團子公司建置「細胞基因 APP」雙平台符合工業局之行動應用 App 基本資安檢測基準，於 2024 年 5 月通過行動應用資訊安全 MAS 高級認證展期，證書之有效期至 2026 年 6 月。</p> <p>集團子公司於 2024 年開始進行導入 ISO27001 資訊安全管理認證計劃，並於 2025 年取得 ISO 27001 認證，目前證書之有效期為 2025 年 8 月 11 日至 2028 年 8 月 10 日。</p>
----	--

加入聯防組織	2022 年 1 月已加入台灣電腦網路危機處理暨協調中心 (TWCERT/CC) 成為會員，提升整體資安聯防能量及公司自身防護能力。 2024 年 12 月加入台灣資安主管聯盟成為上市櫃公司會員，促進資安主管之資訊安全技術應用與經驗交流、提升資安韌性，促使企業永續發展。
專責人力	設有專職之組織「資訊處」，配置 1 位資安專責主管及至少 1 位資安專責人員。
客戶滿意	無重大資安事件，亦無客戶資料遺失之投訴案件。
教育訓練	累計 210 人次完成年度資訊安全教育訓練課程，重要課程內容包含： ● 社交工程攻擊手法介紹 ● 網路釣魚實例 ● 簡訊與訊息釣魚實例 ● 如何降低社交工程風險 ● 檔案存取即時監控機制
電子郵件社交工程演練	共執行 5 次電子郵件社交工程釣魚郵件演練，參與演練人數 1,816 人。
線上測驗	● 針對全體員工執行資訊保護線上問卷測試 ● 員工對資訊保護相關政策認同程度達 98 分水準 ● 總計回收 973 份問卷，填答率 97.4%
資安宣導	資安公告 24 則，傳達資訊保護及資訊安全重要事項。

(二)最近年度及截至年報刊印日止，因重大資通安全事件所遭受之損失、可能影響及因應措施，如無法合理估計者，應說明其無法合理估計之事實：2025 年本公司並無影響營運風險的重大資安事件。