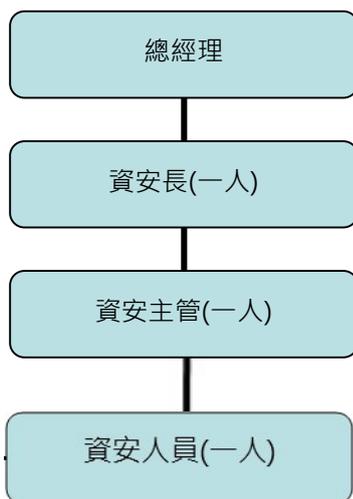


朋程科技股份有限公司

資通安全風險管理情形

一、資通安全架構

總經理室所轄之資訊室負責資訊安全管理業務。



二、資通安全政策

- (1) 所有資訊作業相關措施，應確保資料之機密性、完整性與可用性，防止敏感性資料與機密性資料外洩與遺失。
- (2) 資訊安全事件或可疑之安全弱點，應即時依程序通報反映，並予以適當調查及處理。
- (3) 資訊資產應予適當保護，並採行合宜之備援回復措施及作業，以防止未經授權或因作業疏忽對資產所造成之損害。備援回復作業應確認資料之完整與一致性。
- (4) 本政策應定期評估檢討，適時反映政府法令、資訊技術發展及公司相關業務需求，以落實資訊安全作業。

三、具體管理方案及投入資通安全管理之資源

- (1) 由稽核室擬定相關內部控制程序管理及定期進行內部稽核，並定期向審計委員會及董事會報告查核結果，以確保本公司資訊安全相關政策及作業之落實。
- (2) 自 2022 年起採用委外租賃欣盟企業資安保全服務，提供重大威脅事件即時通報 / 每周中高風險通報 / 每月資產風險報告。
- (3) 與資安廠商每年 Q3 全面重新評估風險並提出改善方案，2023 年已導入端點防護及 EDR 方案，2024 年預計更換自建郵件防護為雲端郵件防護服務。
- (4) 本公司每年對員工實施「資通安全相關教育訓練及宣導」，2024 年度每位員工完成至少 2 小時資通安全相關教育訓練及宣導。
- (5) 資通安全委員會每年定期召開至少二次會議，2024 年度於第一季及第三季召開會議，並至少每年一次向董事會告，最近一次提報董事會日期為 2024 年 5 月 8 日。