

永純化學工業股份有限公司

風險管理及資通安全

(一) 風險管理

風險管理政策及風險衡量標準之執行情形：本公司各項作業風險之管理，依其業務性質分別由相關管理單位負責，並由稽核室評估各項作業存在或潛在風險，據以制定實施風險導向之年度稽核計劃，各項風險之執行及管理單位如下：

總經理室：秉承總經理之令負責經營決策規劃、評估各項投資效益，以降低經營及投資性風險。

製造處：負責有關生產、製造、設備維修保養、工作規則、勞工安全衛生等管理，以降低生產風險。

業務部：負責行銷規劃、產品推廣、掌握市場訊息及趨勢，以降低業務營運風險。

採購部：負責掌握原料資訊、價格變動趨勢等，以降低斷料風險。

資訊部：負責資訊安全控管及維護，以降低資訊安全風險。

財務部：負責財務調度及運用，並建立避險機制，以降低財務風險。

(二) 資通安全

本公司資通安全政策係採行必要及具成本效益之管理、作業及技術等安全防护手段、措施或機制，以確實掌握本公司資訊資產免遭不當使用、洩漏、竄改、竊取、破壞等情事，並於遭受惡意攻擊、破壞或不當使用等緊急事故發生時，亦能迅速作必要之應變處置，並在最短時間內回復正常運作，以降低事故可能影響及危害本公司業務運作之損害程度。並強化本公司資通安全組織、確立資訊人員權責、推行資通安全管理工作、確保資訊資產，以期整體資訊業務順利進行。公司分別採取以下管理措施：

1.人員：透過加強教育訓練強化本職學能以因應內部無意或外部蓄意產生的資安事件。

2.流程：公司有制訂完善的資訊內控流程，每年透過定期內部稽核及會計師事務所不定期的外部稽核來檢查流程的有效性及可靠性。

3.科技：建立備份異地備援機制。網路部分採集中式管理，並建置整合式威脅管理防火牆和企業級防毒軟體等。

透過以上管理措施之有效運作，本公司之資安風險應可合理管控。