

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) 資通安全風險管理架構

隨著科技日新月異新發明與產品創新應用，不論是硬體設備或軟體系統在輕量化及運算速度持續改進升級，對工作或是日常生活上增添不少便利性以及大數據的建立。近年上市櫃公司發生多起駭客勒索，透過個人或公司的電子郵件傳播病毒潛入公司伺服器複製或刪除重要資料，均有可能造成公司停擺經營上發生重大損失。網路風險的增加，影響之層面不只限於資安和資訊，亦涵蓋了企業營運之風險。

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護手段、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：

一、組織：為強化公司資訊安全有效管理、系統及網路安全，公司設置資安專責主管 1 人及 1 名資安專責人員。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。

二、資訊安全風險管理機制：網路安全、電腦資訊檔案安全、郵件安全管理、資訊系統控制存取等管理。

三、資訊安全政策：建構安全及可信賴之電腦化作業環境，保護公司大數據資料、軟體系統、硬體設備及網路安全，以保障公司利益及各單位資訊系統之永續運作。

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。

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。

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。