

麗臺科技股份有限公司

營運持續管理計畫

1. 目的：

於發生重大事故或災害時，在緊急危難的狀況下仍能確保組織持續運作，將事故或災害帶來的衝擊與營運中斷時間盡可能降到最低。

2. 範圍：

本公司營運持續管理計畫程序係依照整體營運方針來定義各類風險，在可承受的風險範圍內將公司資源做最佳化的配置，預防可能造成或降低損失，以維護股東權益。

3. 定義：無

4. 參考文件：

(不適用)

5. 權責：

5.1 營運持續管理委員會：負責營運持續計畫及危機處理相關事宜，執行緊急異常事前預防及事後復原之工作，營運持續委員會平時出現緊急狀況時得隨時召開，若無緊急狀況應每年訂於第四季召開定期會議，召集人為總經理。

5.2 營運持續委員會任務：

5.2.1 統籌公司持續營運管理運作事宜，維持各部門間有效溝通，確保公司營運的順暢。

5.2.2 當危及公司持續營運的狀況發生時，召集人負責啟動營運持續計畫。

5.2.3 定期檢視並督導營運持續管理計畫之落實，包括教育訓練及相關文件之更新與維護。

5.2.4 核定年度營運持續演練計畫，並督導演練及演練後檢討與矯正預防措施之執行情形。

5.2.5 視危機災害類別，分設衛生安全危機因應小組、供應鏈安全危機因應小組、資訊安全危機因應小組。

5.2.6 當危機事故發生時，因應危機事故樣態由召集人指派對營運事項了解之資深主管擔任指揮官，第一時間掌握全盤狀況並彙報給委員會、啟動相關資源並執行委員會之決議事項，通報必要對象包括主管機關、客戶、供應商..等。

5.3 各危機因應小組權責如下：

5.3.1 衛生安全危機因應小組：(1)召開衛生安全緊急應變小組會議；(2)了解事故種類、嚴重性及規模；(3)決定緊急應變的行動目標；(4)擬定及執行緊急應變計畫；(5)緊急事件過後，研擬復原計畫並執行。

5.3.2 供應鏈安全危機因應小組：(1)供應鏈安全緊急應變小組會議；(2)蒐集產品、原物料供應最新狀態；(3)討論並確認解決方案；(4)執行緊急應變計畫；(5)緊

急事件過後，研擬復原計畫並執行。

5.3.3 資訊安全危機因應小組：(1)召開資訊安全危機因應小組會議；(2)蒐集了解災害情形，受影響層面；(3)確認解決方案；(4)執行緊急應變計畫；(5)緊急事件過後，研擬復原計畫並執行。

6. 流程圖：（不適用）

7. 方法/程序：

7.1 營運持續委員會依災害發生情況，制定優先行動方案，啟動相對應的恢復行動計畫，跟進行動計畫之執行進度與結果，掌握災害事件發展的最新狀況。

7.2 風險管理：因應法令、公司政策、組織調整、作業流程變更等，應適時檢討調整各風險管制程序。

7.3 風險評估：營運持續管理委員會應依據預估的可能性和嚴重性加以評估分類，利用定性描述方式來評估危害之風險程度及決定是否為可接受風險。

風險評估矩陣表：

風險等級		嚴重性		
		嚴重傷害	中度傷害	輕度傷害
可能性	可能	高度風險	高度風險	中度風險
	不太可能	高度風險	中度風險	低度風險
	極不可能	中度風險	低度風險	低度風險

7.4 風險處置：高度風險之議題應由權責部門提出改善計畫以降低或消除風險；中度風險之議題，由權責單位訂定管制措施，消除或控制風險；低度風險之議題，落實日常作業控制既有風險避免風險擴大或提升。

7.5 災害復原：營運持續管理委員會應即時協調適當處理方式，包括但不限於清點廠內設備、料況及產能、尋找替代廠商、回報客戶交期狀況等，並檢討災害造成之結果，研擬預防措施以避免災害重複發生。

8. 表單

8.1 矯正措施程序 (2-QA-010)

8.2 預防措施程序 (2-QA-M01)

8.3 汙水處理程序 (2-EM-008)

8.4 噪音管制程序 (2-EM-009)

8.5 空氣汙染管制程序 (2-EM-010)

8.6 能源及資源管制程序 (2-EM-011)

8.7 工安管制程序 (2-EM-012)

8.8 化學物質管理程序 (2-EM-016)

- 8.9 核決權限管理程序 (2-AC-003)
- 8.10 緊急事件管理程序(2-EM-013)
- 8.11 醫療器材風險管理程序(2-PM-M01)
- 8.12 資訊資產盤點及風險管理程序(2-BD-002)
- 8.13 個人資料盤點及風險管理程序(2-BD-003)