辛耘企業股份有限公司					
文件編號	P-GM021	版　次	1	頁　次	1/5
文件名稱	風險管理政策及程序				
管制類別	□管制類文件(□營業秘密 □機密 □密) ■非管制類文件			生效日期	2020/12/11
適用範圍	■管理辦法 □TIPS □ISO □其他				
適用單位	□集團 ■全公司 □事業群				

風險管理政策及程序

本文件為辛耘企業股份有限公司之智慧財產，未經書面許可，禁止複製或複印。
The information contained herein is the exclusive property of Scientech. Reproduction without prior written permission of Scientech is prohibited.

文件修訂記錄

版次	修訂內容	制/修/廢單位	制/修/廢人員	生效日期
1	配合本公司導入營運持續管理系統(BCMS),訂定本公司風險管理政策與執行程序,並定期向董事會報告其運作情形。	董事長室	沈淑真	2020/12/11

本文件為辛耘企業股份有限公司之智慧財產，未經書面許可，禁止複製或複印。
The information contained herein is the exclusive property of Scientech. Reproduction without prior written permission of Scientech is prohibited.

1. 目的：

為確保公司營運持續管理系統之有效運作，訂定系統之規劃、建立、實施、運作、監督、審查、維持與持續改善等程序，並規劃營運衝擊發生時之因應措施與復原計劃，以降低營運中斷發生之可能性或損害程度，當中斷事件發生時也能即時應變並恢復營運，以保護主要利害關係者之最大利益。

2. 範圍：

本公司的風險管理範疇包括「營運風險」之管理。本公司承諾以積極並具成本效益的方式，整合並管理所有對營運及獲利可能造成影響之各種營運及危害性等潛在的風險，透過營運持續管理系統，其目的在於為所有的利害關係人提供適當的風險管理，依風險等級採取對應的風險管理策略。

3. 權責：

本公司的風險管理政策及程序須配合本公司導入之 BCMS 營運持續管理系統相關規定辦理，全體員工須遵守與執行營運持續管理系統相關規範，其運作之組織架構如「5-1.」圖示。

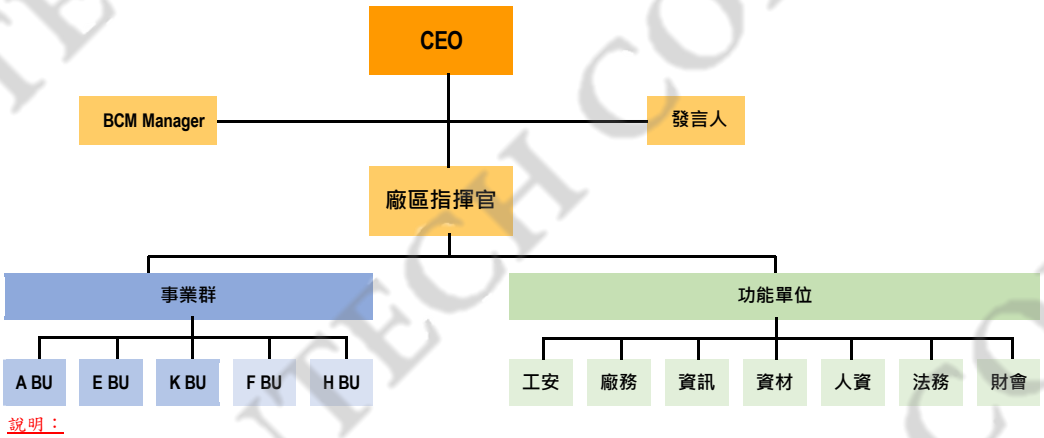
4. 定義：

4-1. BCMS：即「營運持續管理系統」(Business Continuity Management Systems)。

4-2. BCP：指「營運持續計畫」(Business Continuity Plan)。

5. 內容：

5-1. 營運持續管理組織



說明：
1.廠區指揮官：新竹區與湖口廠各一位。
2.新竹區：A BU、E BU、K BU；湖口廠：F BU、H BU。

5-2. 風險管理政策與程序：

5-2-1. 本公司風險管理現階段聚焦於營運持續管理，並導入營運持續管理系統(BCMS)。

5-2-2. 營運持續政策：

辛耘公司矢志成為世界級的設備及服務供應商，我們建立並維持營運持續機制，以有效因應威脅，保障客戶及利害關係人對辛耘公司營運永續的利益；辛耘公司堅守營運不中斷的

本文件為辛耘企業股份有限公司之智慧財產，未經書面許可，禁止複製或複印。
The information contained herein is the exclusive property of Scientech. Reproduction without prior written permission of Scientech is prohibited.

承諾，動態檢視營運持續需求並定期演練，確保有效性與持續精進，以強化公司韌性，達到永續經營的目標。

5-3. 本公司風險管理政策與程序須依營運持續管理指導原則作為本公司風險管理之最高指導原則。

5-4. 營運持續管理指導原則：

5-4-1. 公司層級營運衝擊分析及風險評估：營運持續管理者(BCMS Manager)每年依外部資訊或公司有重大變革時；通知相關單位執行營運衝擊分析及風險評估，並將結果交付管理審查決議是否調整目標或主要風險，請參考《營運衝擊分析與風險評估管理程序》。

5-4-2. 營運持續目標：營運衝擊發生後，公司在 2 個月內恢復所有事業體運作。

5-4-3. 部門層級營運衝擊分析及風險評估：依據公司營運持續目標，相關單位進行營運衝擊分析與風險評估，擬定關鍵資源遭受風險威脅時的預防、預備或應變對策，請參考《營運衝擊分析與風險評估管理程序》。

5-4-4. 營運持續管理文件：包含《營運持續危機事件管理程序》、《營運衝擊分析與風險評估管理程序》、《營運持續演練和測試執行程序》，各事業單位則依據衝擊分析與風險評鑑結果，制定部門層級營運持續計畫。

5-4-5. 內、外部溝通：營運持續計畫(BCP)必須考量利害關係者之溝通，如：員工、客戶、供應商、政府機關、當地居民、媒體溝通(如：對外發布新聞稿、召開記者會)等。

5-4-6. 演練與測試：每年應進行演練和測試，以確保相關程序與範圍及目標是一致的，請參考《營運持續演練和測試執行程序》。

5-4-7. 訓練：為確保管理系統相關人員具備應有的能力，依循適當之教育、訓練與經驗來確定。

5-4-8. 內部稽核與矯正：透過定期審查、演練與測試、事件報告，評估營運持續程序和能力，以確保其適當且有效。

5-4-9. 管理審查：最高管理階層應每年審查營運持續管理系統，以確保管理系統運作持續有效、適用與適當。

5-4-10. 持續改進：

5-4-10-1. 內、外部稽核發現事項之矯正行動，需有監控與量測機制以確保不會再發生。

5-4-10-2. 每年對營運持續管理系統之有效性、適用性與適當性進行檢視，尋找改進之機會。

5-4-10-3. 客戶要求的持續改進。

5-5. 本公司推動與落實風險管理機制，須每年定期一次向董事會報告其運作情形。

本文件為辛耘企業股份有限公司之智慧財產，未經書面許可，禁止複製或複印。
The information contained herein is the exclusive property of Scientech. Reproduction without prior written permission of Scientech is prohibited.

5-6. 本風險管理政策及程序經提報董事會核准後實施，修正時亦同。

6. 流程圖：無。

7. 表單：矯正措施單 Q2-043-02

8. 參考文件

8-1. 營運持續危機事件管理程序 B2-001

8-2. 營運衝擊分析與風險評估管理程序 B2-002

8-3. 營運持續演練和測試執行程序 B2-003

8-4. 代理事業 II 處(E BU)營運持續計畫 B3-001

8-5. 代理事業 I 處(A BU)營運持續計畫 B3-002

8-6. 設備製造事業(F BU)營運持續計畫 B3-003

8-7. 半導體/光電事業(K BU)營運持續計畫 B3-004

8-8. 晶圓技術事業(H BU)營運持續計畫 B3-005

8-9. 人力資源營運持續計畫 B3-006

8-10. 資材系統營運持續計畫 B3-007

8-11. 資訊系統營運持續計畫 B3-008

8-12. 廠務系統營運持續計畫 B3-009

9. 附件：無。

本文件為辛耘企業股份有限公司之智慧財產，未經書面許可，禁止複製或複印。
The information contained herein is the exclusive property of Scientech. Reproduction without prior written permission of Scientech is prohibited.