

 Dynamic Holding 定穎投資控股股份有限公司	管 理 辦 法	編 號	DY-BCP02
		版 本	第二版
	營運連續性計畫 (Business Continuity Planning)	頁 次	第1頁 共9頁
		修訂日期	113年1月4日

1. 目的

面對多變且嚴峻的國際環境，威脅與風險已透過科技與全球化的腳步深入企業，建立風險管理與營運連續性計畫，使公司在面對突發事件時，能夠迅速作出反應，恢復營運而不中斷，以保證業務的連續運轉，成為企業不可或缺的機制。

2. 範圍

凡可能造成本公司營運中斷的風險，都包含在本計畫之內。

3. 名詞解釋

3.1 營運持續計畫 (Business Continuity Plan, BCP)

係為因應突發災難事件而預先規劃的應變與復原作業流程，以確保本公司在可接受的最低營運水準下可持續提供關鍵服務項目予重要客戶。計畫內容包含營運衝擊分析、最低資源需求、測試演練等。

3.2 營運衝擊分析 (Business Impact Analysis, BIA)

係用以決定復原目標時間、可容忍的復原時間和復原的優先順序，以評估復原的最低資源需求，以預先準備。

3.3 最低資源需求 (Minimize Resource Requirement, MRR)

係指評估一營業項目在復原至可接受的最低營運水準時所需的備援資源，包括人員、辦公場所及公設設施、生產設備、電腦設備、通訊設備、重要文件、交通工具、文具用品等。營運最低資源需求應足敷相關營業項目持續營運一段時間。

4. 工作職掌

4.1 定穎於104年成立風險管理委員會，由董事長室負責營運連續性計畫的策略規劃，由策略、營運、財務、危害各層面的負責人持續評估外部經濟、環境、社會的變化對組織產生的影響衝擊，從而尋找機會，並擬定因應對策和行動方案。每季將報告彙總後提交主席核准督導，再經由審計委員審閱並提供意見後，在董事會中報告。

4.2 定穎風險管理委員會的組織如下：

 Dynamic Holding 定穎投資控股股份有限公司	管 理 辦 法	編 號	DY-BCP02
		版 本	第二版
	營運連續性計畫 (Business Continuity Planning)	頁 次	第2頁 共9頁
		修訂日期	113年1月4日



4.3 定穎風險管理委員會的運作情形如下：

4.3.1 主席：

- 辨識及核准各項風險之優先順序
- 督導風險控管的改進

4.3.2 總幹事：協調並促進風險管理執行部門的活動

- 召開跨部門風險溝通會議
- 復原流程之風險評估與危害辨識
- 企業可用復原資源之評估分析
- 參與復原計畫進度規劃
- 危機性風險之持續監測
- 危機性風險之持續監測
- 危機事件對外發言窗口
- 整合風險管理報告向審計委員會及董事會報告

4.3.3 執行委員：鑑別與評估風險

- 擬定並執行風險對應方案
- 確認執行成效並提出改善作法

 Dynamic Holding 定穎投資控股股份有限公司	管 理 辦 法	編 號	DY-BCP02
		版 本	第二版
	營運連續性計畫 (Business Continuity Planning)	頁 次	第3頁 共9頁
		修訂日期	113年1月4日

5. 內容

5.1 BCP推動架構

	BCP 推動流程	工作項目及產出成果	使用工具或流程
準備期	1. 成立「BCP」推動小組	完成 BCP 小組編組	同風險管理委員會
架構規劃期	2. 企業風險分析	完成「企業風險分析」	1. SWOT 分析表
	3. 營運衝擊分析	完成「營運衝擊分析」	2. 危害風險和機會評估作業程序
	4. 最低資源需求	完成「最低資源需求分析」	3. 本計畫 5.3 本公司危機事件之分類
	5. BCP 策略規劃	完成「BCP 情境規劃」	
	5. BCP 計畫展開 例如 (緊急應變計畫) (危機溝通計畫) (災後復原計畫)	完成「BCP 情境計畫」	1. 公司級緊急應變小組操作規範 2. 緊急應變管理規範 3. 消防管理辦法 4. 緊急醫療救助管理辦法 5. 危機溝通 6. 災變復原計劃規範
系統矯正期	6. 訓練與文件管制	7. 完成「計畫訓練」	教育訓練程序 緊急應變管理規範
	7. 計畫演練及矯正	8. 完成「計畫演練」	

 Dynamic Holding 定穎投資控股股份有限公司	管 理 辦 法	編 號	DY-BCP02
		版 本	第二版
	營運連續性計畫 (Business Continuity Planning)	頁 次	第4頁 共9頁
		修訂日期	113年1月4日

5.2 時程與預算

本公司於112年12月擬定營運連續性計畫，並投入相關經費作為後續組織建立、人員訓練、計畫宣導等支出。

5.3 本公司企業風險之分類

	內在原因	外在原因
人為性風險	<ul style="list-style-type: none"> • 公司組織、經營權異動 • 機密資訊外洩 • 重大產品異常問題 • 財務問題 • 重大違規事件 • 研發進度落後 • 存貨過高 • 員工蓄意破壞 • 員工操守不良 • 員工罷工 	<ul style="list-style-type: none"> • 負面謠言 • 競爭對手惡意攻擊 • 公司資訊系統遭入侵 • 政治因素、恐怖活動 • 客戶停止續約 • 廠商無預警倒閉 • 專利權問題 • 反恐 • 近鄰圍廠 • 營運資金調度失靈
非人為性風險	<ul style="list-style-type: none"> • 重要設備故障、老舊 • 資訊系統故障 • 鐵路地下化徵收 • 環工設施異常 • 火災、爆炸 	<ul style="list-style-type: none"> • 電力中斷 • 電信中斷 • 交通中斷 • 傳染病大流行 • 金融風暴 • 地震、水災、颱風等天災 • 乾旱缺水

5.4 BCP計畫維護

營運持續計畫應配合業務、組織及人員的調整變更而定期更新，以發揮計畫的效益及確保計畫持續有效，一旦計畫有所更改就必須修改演練計畫，並確定計畫的完整性，應納入計畫更新之事項包括：

- a. 採購新的設備或是更新作業系統。
- b. 使用新的問題偵測及控制技術（例如火災偵測）。
- c. 使用新的控制技術。
- d. 人員及組織上的調整變動。
- e. 公司及人員地址及電話號碼的變動。
- f. 供應商的調整變動。
- g. 業務流程的變動新建或是撤銷作業流程。

 Dynamic Holding 定穎投資控股股份有限公司	管 理 辦 法	編 號	DY-BCP02
		版 本	第二版
	營運連續性計畫 (Business Continuity Planning)	頁 次	第5頁 共9頁
		修訂日期	113年1月4日

- h. 實務作業的變更。
- i. 法規上的變更。
- j. 其他可能影響復原計畫之事項。

5.5 演練測試

- a. 營運持續計畫應至少每年進行一次測試及演練，以確保計畫的有效性，並使相關人員確實瞭解計畫的最新狀態。
- b. 三年間至少須對營運持續計畫所可能遭遇的各種情境執行一次完整模擬演練。
- c. 緊急應變演練流程：

流程	權責單位	使用表單
年度緊急應變規劃	各單位	緊急應變演練計畫表 GP600603-03
↓		
緊急應變小組成立	各單位	
↓		
緊急應變演練-說明會	各單位	
↓		
緊急應變訓練之執行	各單位、工安部、環工部	
↓		
沙盤推演	各單位、工安部、環工部	
↓		
單元訓練	各單位、工安部、環工部	
↓		
實地演練	各單位、工安部、環工部	
↓		
緊急應變檢討與修正	各單位、工安部、環工部	
↓		
結束	各單位	

5.6 教育訓練

- a. 每年初針對不同層級的人員安排年度BCP訓練計畫，進行適當的訓練，培養本公司員工安全意識，促其遵守相關安全規定。
- b. 教育訓練政策，適用於所屬員工及委外廠商參與工作人員。

5.7 BCP系統矯正之評估檢討應包括：

 Dynamic Holding 定穎投資控股股份有限公司	管 理 辦 法	編 號	DY-BCP02
		版 本	第二版
	營運連續性計畫 (Business Continuity Planning)	頁 次	第6頁 共9頁
		修訂日期	113年1月4日

- a. 重大事故的描述及日期、時間
- b. 重大事故的程度
- c. 復原的方案選擇
- d. 事件原因分析
- e. 稽核軌跡
- f. 相關證據資料
- g. 矯正預防措施

5.8 營運復原程序一般乃依據災後復原工作流程為主要參考依據。而相關營運復原工作之執行原則如下表說明：

部門	營運功能	事故處理	可接受之復原時間	營運功能分類
企業營運風險辦公室	<ul style="list-style-type: none"> • 危機事件對外發言窗口 • 召集風險管理小組識別可能的暴露 (如果受到影響，潛在風險在哪裡) • 向各部門收集包括停產、隔離、產能減少、供應鏈、未完成訂單預計到達時間等資訊 • 企業可用復原資源之評估分析 • 參與復原計畫進度規劃 • 復原決策之風險分析 • 危機性風險之持續監測 	擬定及發佈相關復原工作新聞稿統一對外提供相關復原資訊給客戶、廠商、投資者、新聞媒體及政府單位復原計畫進度監督及掌控	24 小時	極重要
人資	生產線運作 (維持穩定足夠之生產人力)	<ol style="list-style-type: none"> 1) 短期： <ol style="list-style-type: none"> i. 透過產線間的人員彈性調度安排 ii. 建立復原輪班表及分組作業流程 iii. 啟動職務代理人之機制 iv. 緊急招募新進人員 v. 慰問受傷同仁並協助處理善後 vi. 協助津貼及慰問金發放 2) 中期：藉著留任員工、降低離職率、調整晉等升級渠道，持續強化員工關係，同時對外持續拓寬招聘管道，包括內介、內聘、網路、校招、仲介等，穩定的獲取所需人力，達成營運目標。 3) 長期：提升人員整體素質，實現高度設備自動化及資訊自動化。 	短期： 24 小時 中期： 1 個月 長期： 1 年	重要
工務	生產線運作 (維持設備之正常運作)	<ol style="list-style-type: none"> 1) 廠內設施損失確認 2) 復原場所之設備規劃架設 3) 擬定復原生產排程 	8 小時	重要

 Dynamic Holding 定穎投資控股股份有限公司	管 理 辦 法	編 號	DY-BCP02
		版 本	第二版
	營運連續性計畫 (Business Continuity Planning)	頁 次	第7頁 共9頁
		修訂日期	113年1月4日

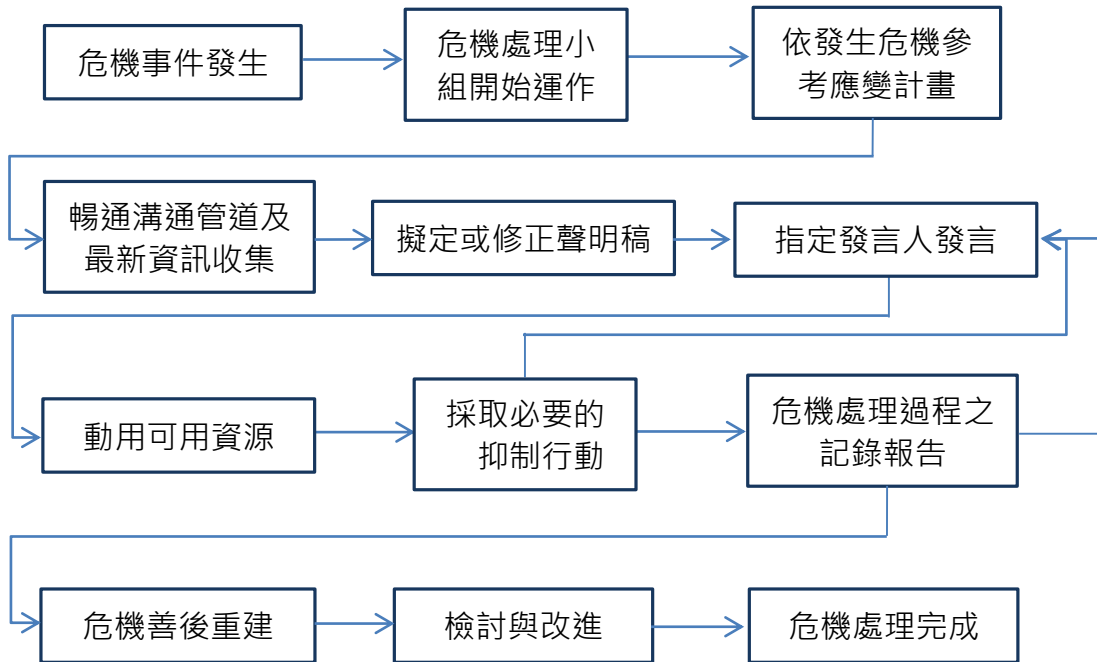
		4) 啟動備料系統緊急維修 5) 設備復原測試 6) 上線試運轉		
廠務	水氣電供應 (停水、停電等)	1) 調度臨時發電設施維持重要設備運作 2) 增設臨時儲水槽、調度水車，供重要產線臨時調用 3) 盡速完成公設設施恢復運作	8 小時	極重要
採購	原物料供應 (供應商之突發事件)	1) 緊急聯絡相關供應商，確認上下游供應商的損害(延伸至2級和3級供應商) 2) 核對工廠內部庫存量及供應商可用庫存量 3) 啟動緊急採購措施，啟用備選方案 4) 集團不同廠區內部調整生產計畫 5) 提升供應鏈韌性： <ul style="list-style-type: none"> i、維持安全庫存，依交貨前置時間 ii、除客戶指定外，都有第二來源的備選機制 iii、除符合正常運營在地採購外，針對重要原物料都會評估外地採購備選，以轉移風險 iv、建立集團內部不同區域廠區之調料機制 	24 小時	重要
環安	環安議題 (突發環境污染事故之應變)	1) 啟動應急預備方案，並做好應急處置物資和人員的儲備 2) 啟動應急收集池，確保汙染廢水不影響外界環境和廠內正常產能 3) 規劃災後廢棄物、廢棄設備分類儲存及清運方式	4 小時	極重要
環安	環安議題 (突發火災和安全事故等之緊急處理)	1) 啟動相應應急預備方案及復原工作之安全操作規範 2) 建立復原時期之臨時醫護站 3) 加強重建區域人員進出之管制 4) 加強復原工作之安全衛生宣導工作 5) 啟動復原工作期間之安衛稽核工作	0.5 小時	極重要
環安	傳染病疫情之廠內防堵	1) 疫情區出差之評估 2) 啟動疫情區工廠和客服中心之防疫措施	1 週	重要
資訊	資安議題 (設備中毒、駭客入侵之應變)	1) 檢查電腦主機受損情況 2) 如為駭客入侵、中毒，資訊立刻進行網段隔離，並尋查中毒原因 3) 發現資訊外洩的情形時，由資料所屬單位評估外洩資訊的重要性，並通知法務依法處理 4) 確認硬體設施修復上線	12 小時	重要

 Dynamic Holding 定穎投資控股股份有限公司	管 理 辦 法	編 號	DY-BCP02
		版 本	第二版
	營運連續性計畫 (Business Continuity Planning)	頁 次	第8頁 共9頁
		修訂日期	113年1月4日

		5) 異地備份資料恢復 6) 協助各部門恢復中斷之電腦系統 7) 啟動臨時資訊管理中心		
管理	公共災害 (員工受傷、食物中毒之處理、總務事項之運作)	1) 公司內部各部門溝通聯繫 2) 企業可用之復原資源之彙整及調度 3) 拍照及紀錄復原過程 4) 協助保險理賠存證 5) 提供員工生活起居及餐飲供應 6) 臨時性工作空間之建置與規劃 7) 相關復原計畫會議記錄	24 小時	重要
財務處	支持災後之資金需求	1) 復原資金之募集及調度 2) 維持薪資正常發放 3) 災害事故財產損失之調查 4) 協助保險理賠工作之進行 5) 建立災後穩定公司股價之策略	1 週	重要
產銷	維持生產排程運作	1) 盤點突發事件是否對生產(包括物流)造成任何影響 2) 啟動集團內不同廠區支援生產與配送	24 小時	重要
業務處	既有業務之穩定	1) 與客戶持續進行溝通 2) 安撫客戶與穩定市場 3) 災後市場佔有率之調查分析 4) 競爭對手之市場動態調查	1 週	重要
客戶服務部	售後產品品質之維持	1) 建立公司災後產品維修保固之機制 2) 建立臨時性客服中心 3) 保持客服溝通管道之暢通 4) 產品可靠資訊之提供	1個月	次要
法務室	法律事項之處理	1) 處理因災害事故造成之罰則與訴訟 2) 協助公司進行相關利害關係人訴願之處理	1個月	次要

 Dynamic Holding 定穎投資控股股份有限公司	管 理 辦 法	編 號	DY-BCP02
		版 本	第二版
	營運連續性計畫 (Business Continuity Planning)	頁 次	第9頁 共9頁
		修訂日期	113年1月4日

5.9 危機處理之流程



6. 相關文件：

- 6.1 公司級緊急應變小組操作規範
- 6.2 緊急應變管理規範
- 6.3 緊急醫療救助管理辦法
- 6.4 消防管理辦法
- 6.5 危機溝通規範
- 6.6 災變復原計劃規範
- 6.7 教育訓練程序