

向榮生醫科技股份有限公司

誠信經營政策執行情形

(1)本公司成立公司治理本公司訂定「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」作為本公司誠信經營遵循之政策，並已於公司內部公告及官方網站揭露。本公司積極鼓勵員工參與公司治理相關課程，不定期在會議中向員工宣導相關法令規範與防範內線交易等訓練，強化公司誠信經營之理念與防範不誠信之行為。另本公司已建立獨立檢舉電子郵件信箱及申訴管道，提供內部及外部人員檢舉並受理犯罪、舞弊或違法等情事。

(2)114 年度誠信經營執行狀況與防範不誠信行為方案及監督執行情形如下：

承諾	1. 負責人、經理人及會計主管每季就財務報表出具無虛偽隱匿聲明書。 2. 新進員工入職時簽定保密承諾書，114 年度新進同仁 14 人次皆完成簽屬。
宣導	1. 不定期於各會議及內部公告宣導誠信與保密責任。 2. 將誠信經營納入工作規則與人力資源政策中，於員工新進時及公司內部網站宣導。
教育訓練	1. 114 年度進行公司員工內線交易法令教育訓練，共計 33 人，每人 0.5 小時，皆完成課程測驗通過。 2. 董事及經理人參加防範內線交易宣導會，上課時數共計 24 小時。
利益迴避	本公司董事會及各功能性委員會於審議議案時，若董事或其代表人與議案存在利害關係，可能影響公司利益者，該董事均依規定迴避討論及表決。114 年度各會議已確實執行利益迴避制度，相關董事及列席人員於涉及利害關係之議案進行討論及表決時皆已迴避，並於會議紀錄中詳實記載。
監督	本公司訂有檢舉制度，明確規範檢舉流程及保密措施，並於公司官網設置檢舉信箱，由稽核室統一受理。內外部人員如發現違反法令、道德行為準則或誠信經營守則之情事，均可透過此管道提出檢舉。114 年度稽核室未接獲任何檢舉或申訴案件。
風險評估及查核	稽核室每年依風險評估結果擬訂年度稽核計畫，涵蓋稽核對象、範圍、項目及頻率等，並於各內控循環中設置控制點，以查核誠信經營相關規範之遵循情形。114 年度稽核結果未發現重大違反誠信經營之情事，亦無因違反法令而遭主管機關裁罰之情形。

向榮生醫科技股份有限公司

資通安全相關政策及具體執行情形

(1) 資通安全風險管理架構

本公司已制訂資通安全檢查之控制作業程序，並每年檢視與評估以確保其適當性及有效性。

(2) 資通安全政策

- A. 資料經由電子郵件傳送或接收時，於電腦系統設置防火牆及防毒軟體，以防止駭客或電腦病毒之侵害。
- B. 網路設備、防毒軟體及防火牆之設定定期進行更新，系統管理之密碼定期變更以確保其安全性。
- C. 公司使用合法版權之系統軟體。
- D. 資訊部透過員工教育訓練、平時教育宣導，以達到資通安全宣導目的。
- E. 資訊人員依排定期程及項目進行資通安全自我檢查並紀錄於「資通安全檢查表」。
- F. 若有發生資安事件，依「資安事件通報與應變辦法」辦理。
- G. 導入「文件加密系統」，規範公司內、外部文件之接觸權限、傳遞及保存等事項，避免公司利益因機密資訊之不當取得、使用、接觸或揭露等行為而遭受危害。
- H. 本公司建立資料防護系統(DVC)與「USB 隨身碟控管」機制，機密文件均加密保護，防範公司機密資料外洩之危害。

(3) 投入資通安全管理之資源及執行情形

- A. 本公司對外網路已建立防火牆，並於內部建置防毒軟體系統，定期更新病毒碼，以維持及控管公司營運及會計等重要企業運作之功能。
- B. 本公司 114 年度進行 1 次社交工程演練，強化員工的資安意識。
- C. 資訊人員每週定期檢視設備及系統紀錄，追蹤紀錄結果及異常項目，今年度未發生資安事件，進而造成重大營運影響。
- D. 本公司已於 114 年 12 月完成員工的使用帳號與權限盤點，確定員工有適當的使用權限，保護公司核心系統的資料完整性、可用性與正確性。
- E. 資訊人員定期進修資通安全相關訓練，截至目前已完成 18 小時課程。
- F. 本公司已建置完善資料備份及異地備份機制，確保資料遺失情況發生時，將損失降至最低，並可以在有限時間內將電腦系統及資料重建後，繼續正常營運。本公司已排定於 115 年度進行災難復原演練。
- G. 本公司定期安排外部專家為員工進行資通安全教育訓練，且資訊部門不定期於內部會議宣導，以提升全體員工資安意識。
- H. 稽核單位已於 114 年 3 月完成資通安全檢查作業查核，未發現缺失或異常事項。

向榮生醫科技股份有限公司

智慧財產管理計畫及執行情形

一、智財管理計畫

為保護本公司於幹細胞再生醫學領域之研發成果，維持技術創新能量，強化產業競爭優勢，並確保永續經營，本公司持續推展智慧財產管理，建立完整的智財保護機制與運用策略。本計畫每年至少一次向董事會報告執行情形。

1. 專利管理

- (1)由研發單位進行技術開發，並不定期委由外部專利事務所進行專利申請規劃。
- (2)瞭解海外市場當地專利權登記及保護規範。
- (3)由專責單位進行專利文件保存及造冊。
- (4)定期進行專利監控與檢索，掌握產業技術動態與市場發展趨勢。
- (5)定期檢討已獲證專利之使用情形，評估繼續維護必要性。

2. 營業秘密管理

- (1)員工有依工作規則及勞動契約保守個人經辦業務及公司業務機密之義務。
- (2)員工任職或離職後，均不得洩漏任何業務機密，本公司具有法律追償公司損失之權利。
- (3)員工依部門屬性給予門禁進出權限，訪客進入須身分登記並全程陪同。
- (4)導入「文件加密系統」，規範公司內、外部文件之接觸權限、傳遞及保存等事項，建立「USB 隨身碟控管」機制，僅授權裝置可存取公司資料。避免公司利益因機密資訊之不當取得、使用、接觸或揭露等行為而受危害。
- (5)針對必要對外揭露之機密資訊，與接收方簽訂保密協議。透過專題教育訓練，確保所有人員對營業秘密有正確認識。

3. 著作權管理

- (1)明定員工職務上完成之著作權歸屬公司所有。
- (2)每年定期盤點並歸檔研究報告，由文管單位歸檔典藏，建立研究成果調閱申請流程。
- (3)規範引用他人著作物之合理使用範圍與標示方式，確保工作設備與電腦軟體之合法使用。

二、執行情形

取得智財清單與成果：

A. 專利：

已通過之「發明」專利 3 件、「新型」專利 8 件，共計 11 件；申請中之「發明」專利 4 件、「新型」專利 1 件。

B. 商標：

已通過「文字」商標 62 件、「圖形」商標 21 件，共計 83 件；申請中「文字」商標 11 件、「圖形」商標 1 件。

向榮生醫科技股份有限公司

人權政策與具體管理方案執行情形

本公司為維護及保障基本人權，已訂定「人權政策」，認同並支持《聯合國世界人權宣言》、《聯合國全球盟約》、《聯合國企業與人權指導原則》、《聯合國國際勞動組織》、《國際勞工公約》等國際人權公約所揭示之人權保護精神與基本原則，體現尊重與保護人權之責任。並依據勞動基準法等相關法令訂定「工作規則」，以保障員工權益，並依法向臺北市政府勞動局報備。亦遵循「性別工作平等法」之規定，明定「工作場所性騷擾防治措施申訴及懲戒辦法」保障性別工作權之平等，提供僱員免於性騷擾之工作環境。

本公司人權管理政策及具體方案如下：

人權管理政策	具體方案
友善、健康安全的職場環境	<ul style="list-style-type: none">● 落實門禁管理● 每年消防維護作業檢測● 設置點心吧檯，提供下午茶及飲料，補充員工活力● 員工同樂活動(如：慶生、電影包場、小旅行)
禁止強迫勞動，遵循勞動法令	<ul style="list-style-type: none">● 落實休假制度，鼓勵同仁注重工作與生活平衡。● 確實控管出缺勤，假日加班者會遵照勞基法規定，給予適當休息天數。● 114 年度無發生強迫員工超時工作、加班之情事。
童工	<ul style="list-style-type: none">● 嚴格遵守相關勞動法規，確保不聘用未滿十六歲之童工，並於管理制度中明確訂定相關規範。● 114 年度本公司與供應商無聘用童工之情事。
性騷擾防治	<ul style="list-style-type: none">● 為保障性別工作平等、消除歧視並防治歧視件發生，本公司制定「工作場所」性騷擾防治措施、申訴及懲戒辦法，提供免於性騷擾的工作環境，並採取預防與處理措施，保障當事人隱私。● 114 年度無發生任何性騷擾之情事。