

向榮生醫科技股份有限公司

落實「內部重大資訊處理作業程序」之具體情形

★ 本公司配合董事就任當年度 12 小時及任期中每年 6 小時之進修時數要求，適時提供有關內部重大資訊處理之教育宣導並安排相關課程。本年度 112 年 6 月 30 日及 112 年 8 月 11 日為現任董事及經理人共計 19 人次安排 6 小時相關課程，課程包括重大訊息保密作業及內線、短線交易形成原因、認定過程及交易實例說明，內部重大資訊範圍、保密作業、公開作業與違規處理，並發送相關課程講義及內部人股權交易宣導資料予董事及經理人參考。

★ 本公司不定期提供內部人有關主管機關法令宣導資料，督促內部人確實依規辦理以免受罰。

向榮生醫科技股份有限公司
「誠信經營政策」相關執行情形

★ 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」並於 112 年 11 月 3 日董事會報告相關執行情形。

★ 本公司積極鼓勵員工多參與公司治理相關課程，並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課程(112 年度共計 30 人次，45 人時)，強化公司誠信經營之理念與防範不誠信之行為。

★ 112 年誠信經營執行狀況如下表：

承諾	★董事與高階經理人簽屬誠信經營聲明書
宣導	★訂定檢舉制度 ★誠信與保密責任宣導課程

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

★ 本公司已訂定「人權政策」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。112年亦針對同仁實施人權相關課程，總時數為81小時，27人次。未來，將持續關注人權保障議題、推動相關教育訓練，以提高人權保障意識，降低相關風險之可能性。

★ 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
提供安全與健康的工作環境	<ul style="list-style-type: none">★ 落實門禁管理★ 提供健康無負擔之零食、食品及飲料★ 每年消防維護作業檢測
協助員工維持身心健康及工作生活平衡	<ul style="list-style-type: none">★ 中午關燈休息，給予同仁舒適之午休環境★ 不定期舉辦登山、健行之小旅行
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

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，並於資訊部門設置資安專責人員。

(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. 資訊人員依排定時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。

(3) 具體管理方案及投入資通安全管理之資源

- A. 本公司對外網路已建立防火牆，並於內部建置完整防毒系統，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. 本公司投入「文件加密系統」約 252 仟元，確保文件及資料加密控管及有效追蹤。
- C. 本公司於 112 年度資安相關宣導課程共計 30 人次，45 人時。

本公司亦建置完善資料備份及異地備份機制，可確保在勒索病毒或各種天災威脅下，造成資料損失的不幸情況發生時，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。