

## 落實推動公司治理

一、本公司一向重視公司治理、企業社會責任及企業誠信經營，由董事會議事單位負責推動公司治理，目前由財會主管為公司治理兼職人員，其已具備公開發行公司從事財務、股務及議事等管理工作經驗達三年以上，並負責規劃公司治理相關事務，保障股東權益並強化董事會職能，主要職責為提供董事及獨立董事執行業務所需之資料、與經營公司有關之最新法規發展，以協助董事及獨立董事遵循法令；董事長室轄下設置一人負責推動企業社會責任，人事單位負責推動企業誠信經營，並由董事會授權高階管理階層處理，及每年定期向董事會報告執行情形。

本公司一向重視企業社會責任，相關政策包括積極推動公司治理政策，並訂定相關規定；針對公司資訊揭露積極配合主管機關要求，盡量使資訊公開透明化；職工福利委員會對員工不斷關懷及協助；公司網站設有投資人及企業社會責任專區，並設有利害關係人專區及股東聯絡窗口，對利害關係人及股東盡量使其了解公司發展狀況；楊梅工廠符合環保局及工業局相關法令規定，對環境保護及廢水處理等不遺餘力。公司並明確對全體同仁宣示建立「誠信、互惠、有禮」的企業文化。其中「互惠」就是要做好與利害關係人的社會責任；「有禮」對內為企業倫理，對外則為法令遵循及道德規範。且本公司業已制定公司治理守則、道德行為準則、誠信經營守則、企業社會責任守則、獨立董事之職責範疇規則，以規範其道德標準。

二、本公司對企業社會責任之推動，藉由公司每月勵志會或每週週會，宣導及教育員工企業社會責任。

三、本公司董事積極參與公司治理與社會責任相關的研討會，相關進修請詳下表：

職稱	姓名	進修日期	主辦單位	課程名稱	時數
獨立董事	張清添	107/09/19	社團法人中華公司治理協會	【高峰】第14屆公司治理國際論壇	6.0
獨立董事	楊益成	107/09/19	社團法人中華公司治理協會	【高峰】第14屆公司治理國際論壇	6.0
		107/05/29	社團法人中華公司治理協會	董事決策如何避免背信與非常規交易	3.0
		107/05/06	財團法人台灣金融研訓院	信託業督導人員(含在職)研習班第650期	6.0
		107/04/20	社團法人中華公司治理協會	洗錢及資恐防制之發展趨勢與重要規範	3.0
		107/04/13	社團法人中華公司治理協會	董監事忠實義務與法律責任：以資產掏空與關係人交易為中心	3.0

	107/03/22	中華民國工商協進會	企業重大經濟犯罪案例 解析及相關法律責任	3.0
	107/03/16	社團法人中華公司治理 協會	董事會應瞭解的關鍵查 核事項與因應對策	3.0
	107/03/02	社團法人中華公司治理 協會	科技快速改變環境中，董 事引領企業因應之道	3.0

四、本公司重視員工教育訓練，已訂定「教育訓練管理辦法」，人事部針對新進員工每季辦理新進員工職前訓練，各事業部定期舉辦內部教育訓練，強化產品知識及銷售技巧，另外公司每個月辦理經理人勵志會，培養經理人分析及解決問題之能力。此外，公司亦視需要不定期派員參加與誠信經營議題相關(含誠信經營法規遵循，台灣TFDA醫療器材優良規範查驗登記、美國FDA醫療器材查驗登記、中國醫療器材TFDA查驗登記、歐盟醫療器材CE查驗登記、ISO之管理及檢驗，會計制度及內部控制等相關課程)或業務相關之外部訓練或研討會，以提升員工專業與競爭能力。

106年度所舉辦相關內外課程總參與人次12人次，總訓練時數83小時，活動訓練總費用共計26,780元。

受訓部門	受訓課程	受訓時數	受訓人次	費用
研發部	ISO 13485:2016 醫療器材管理系統內部稽核員訓練課程	6	1	6,700
	NTUH Work Shop	2	1	-
	中央研究院人工智慧跨域領袖營	27	1	-
管理部	發行人證券商證券交易所會計主管持續進修班	12	1	4,000
	財務流程管理與防弊設計	3	1	720
	IFRs 15 客戶合約之收入	3	1	720
	洗錢防制法修正與司法實務	3	1	720
	實施企業會計準則對稅務之影響	3	1	720
	內部稽核協會-數位時代環境下的內稽內控實務	6	1	3,300
	從 ISO 新版制度運作談內控經營管理	6	1	3,300
	ERP 系統控制測試與稽核	6	1	3,300
	以數據分析解析營運流程與財務舞弊偵測	6	1	3,300

107年度所舉辦相關內外課程總參與人次124人次，總訓練時數613小時。活動訓練總費用共計44,720元。

受訓部門	受訓課程	受訓時數	受訓人次	費用
研發部	人工智慧及數位醫療法規趨勢研討會	6	2	-
管理部	公司法修正對內稽內控實務之影響與因應	6	1	3,500

數位經濟時代下之內稽內控實務	6	1	3,500
107 年度上櫃興櫃公司應辦事項宣導會	4	1	-
金融科技時代電子商務營利模式趨勢及內稽內控應注意思維	6	1	3,500
IT Audit 與資訊治理	6	1	3,500
推動企業採用 iXBRL 申報財務報告宣導會	4	1	-
內線交易相關法規及案例分析	3	1	720
IFRS 16 新租賃準則完全攻略	3	1	-

五、本公司員工手冊規範員工行為準則規範與明確的獎懲制度。利用每週一上午週會時間，向全體同仁宣導「誠信、互惠、有禮」之企業文化；每月固定於第三個星期六廣邀社會各界賢達人士，前來公司與主要幹部講座交流，以期達到企業文化再造的目的，並將上述各項活動之出席狀況列為個人績效考核項目之一。