

## 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；其中「互惠」就是要做好與利害關係人的社會責任。

本公司每月固定於第三個星期六舉辦勵志會，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，並藉由本公司每月勵志會或每週週會，宣導及教育員工更了解公司治理、企業社會責任及企業誠信經營。上述各項活動員工之出席狀況列為個人績效考核項目之一。

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
董事長	李伊俐	109/08/26	社團法人中華公司治理協會	利用數位化轉型實現信義新騰飛	3
		109/09/22	台灣證券交易所及證券櫃檯買賣中心	上市「公司治理3.0-永續發展藍圖」高峰論壇議程	3
		109/11/17	社團法人中華公司治理協會	ESG 議題以及品牌危機處理	3
		109/12/02	社團法人中華公司治理協會	第16屆公司治理高峰論壇	6

副董事長	李伊伶	109/09/22	安侯建業聯合會計師事務所	劇變風險因應公司治理精進	3
董事	許金川	109/12/17	社團法人中華公司治理協會	公司治理與法令遵循	3
		109/12/24	社團法人中華公司治理協會	獨立董事於企業經營與公司治理擔當之角色	3
獨立董事	張清添	109/09/21	台灣證券交易所及證券櫃檯買賣中心	上櫃「公司治理3.0-永續發展藍圖」高峰論壇議程	3
		109/09/24	社團法人公司治理專業人員協會	2020年實質受益人法治研討會	3
		109/11/16	社團法人中華公司治理協會	上市及未上市(櫃)公發公司內部人股權交易法律遵循宣導說明會	3
獨立董事	楊益成	109/01/16	資策會科技法律研究所	以智財管理完善公司治理架構	2.5
		109/09/21	台灣證券交易所及證券櫃檯買賣中心	上櫃「公司治理3.0-永續發展藍圖」高峰論壇	3
獨立董事	黃文鴻	109/08/11	社團法人中華公司治理協會	內線交易防制與因應之道	3
		109/11/12	社團法人中華公司治理協會	劇變風險因應 公司治理精進	3

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。

109年度所舉辦相關內外課程詳細如下表：

課程類別	受訓人次	受訓時數	經費支出(元)
法規新知	3	7	2,000
專業職能	38	66	17,180
通識課程	118	406	29,694
新人訓練	10	10	2,000
總計	169	489	50,874