

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，已於112年5月3日董事會通過委任財會主管張文嵐兼任公司治理主管，其已具備公開發行公司從事財務等管理工作經驗達三年以上，負責督導公司治理之相關事務，包括但不限於提供董事執行業務所需資料、依法辦理及督導董事會及股東會之會議相關事宜、辦理公司登記及變更登記、製作董事會及股東會議事錄等；董事長室轄下設置一人負責推動永續發展，人事單位為推動永續發展之兼職單位，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實務守則、道德行為準則、誠信經營守則、永續發展實務守則、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。

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	進修時數
董事長	李伊俐	112/03/27	中華民國工商協進會	企業韌性 臺灣競爭力	3.0
		112/07/04	台灣證券交易所	2023 國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇	3.0
		112/09/21	社團法人中華公司治理協會	AI 轉型：迎接真正電腦時代	3.0
副董事長	李伊伶	112/07/04	台灣證券交易所	2023 國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇	3.0
董事	李成家	112/07/04	台灣證券交易所	2023 國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇	3.0
董事	張金堅	112/10/6	櫃買中心	2023 世界投資者週聯合論壇	3.0
董事	許金川	112/11/15	財團法人證券暨期貨發展基金會	112 年度內部人股權交易法律遵循宣導說明會	3.0
董事	陳偉德	112/03/27	中華民國工商協進會	企業韌性 臺灣競爭力	3.0
董事	邱淑媿	112/07/04	台灣證券交易所	2023 國泰永續金融暨氣候變遷高峰	3.0

				論壇	
董事	曾天賜	112/10/6	櫃買中心	永續投融资新視野論壇	3.0
董事	王在斌	112/10/6	櫃買中心	永續投融资新視野論壇	3.0
獨立董事	張清添	112/03/27	中華民國工商協進會	企業韌性 臺灣競爭力	3.0
		112/08/07	櫃買中心	內部人股權宣導說明會	3.0
獨立董事	黃文鴻	112/08/11	社團法人中華公司治理協會	董會如何監管 ESG 風險，打造企業永續競爭力	3.0
		112/10/02	台灣投資人關係協會	企業財務資訊之解析及決策運用暨公司治理與證券法規	3.0
		112/11/14	財團法人證券暨期貨發展基金會	董監事如何督導企業風險管理及危機處理	3.0
獨立董事	林瑟宜	112/08/07	櫃買中心	內部人股權宣導說明會	3.0
		112/10/6	櫃買中心	永續投融资新視野論壇	3.0
獨立董事	李學禹	112/11/30	社團法人台灣專案管理學會	國際產業趨勢及跨國企業經營專案管理	3.0
獨立董事	楊益成 (註)	112/03/27	中華民國工商協進會	企業韌性 臺灣競爭力	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。

112年度所舉辦相關內外課程總參與人次119人次，總訓練時數364.5小時，訓練總費用共計46,900元。其中112年新人訓練之人權保障相關訓練，共3場，總時數為6小時，共計6人次。

課程類別	受訓人次	受訓時數	經費支出 (元)
內訓 安全衛生 專業職能 訓練課程 新人訓練	101	364.5	14,400
外訓 專業職能 訓練 法規新 知衛生	18	84.5	32,500