

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	進修時數 (小時)
董事長	李伊俐	110/08/27	社團法人中華公司治理協會	不動產永續思維與品牌發展分享	3
		110/09/01	金融監督管理委員會	第13屆臺北公司治理論壇	6
		110/11/30	社團法人中華公司治理協會	數位機會與數位人才	3
		110/12/10	中華財經發展協會	企業員工獎酬策略與工具運用探討	3
		110/12/15	中華財經發展協會	台灣併購趨勢與投資控股公司發展	3

		110/12/22	社團法人中華公司治理協會	第17屆公司治理高峰論壇	3
副董事長	李伊伶	110/12/22	社團法人中華公司治理協會	第17屆中華公司治理高峰論壇	6
董事	曾天賜	110/09/01	金融監督管理委員會	第13屆臺北公司治理論壇	3
董事	許金川	110/09/01	金融監督管理委員會	第13屆臺北公司治理論壇	3
		110/09/15	台灣數位治理協會	董監事責任暨風險管理研討會	3
董事	張金堅	110/09/01	金融監督管理委員會	第13屆臺北公司治理論壇	3
董事	陳偉德	110/09/01	金融監督管理委員會	第13屆臺北公司治理論壇	3
董事	邱淑媿	110/09/01	金融監督管理委員會	第13屆臺北公司治理論壇	6
獨立董事	張清添	110/09/01	金融監督管理委員會	第13屆臺北公司治理論壇	6
		110/10/18	證券櫃檯買賣中心	內部人股權宣導說明會	3
獨立董事	楊益成	110/09/01	金融監督管理委員會	第13屆臺北公司治理論壇	3
		110/12/22	社團法人中華公司治理協會	第17屆公司治理高峰論壇	3
獨立董事	黃文鴻	110/07/16	社團法人中華公司治理協會	公司治理與證券法規	3
		110/08/12	社團法人中華公司治理協會	談誠信經營、公司治理與企業社會責任三大守則及實務案例	3
		110/11/11	社團法人中華公司治理協會	新版公司治理藍圖及法令遵循重點解析	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。

110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	6	24	5,440
專業職能	29	125	18,000
通識課程	42	168	25,000
新人訓練	5	20	1,000
總計	82	337	49,440