

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	進修課程	進修時數
董事長	李伊俐	111/6/21	社團法人中華公司治理協會	旅館經營與後疫情時代下的創新與新契機	3
		111/10/14	中華民國工商協進會	數位經濟市場下的法律遵循與實務發展	3
		111/11/25	社團法人中華公司治理協會	建構有利組織長期發展之高階主管獎酬制度	3
董事	陳偉德	111/7/27	台灣證券交易所	永續發展路徑圖產業主題宣導會	2
董事	張金堅	111/9/29	台灣證券交易所	2022 上市公司-獨立董事及審計委員會行使職權參考指引發布暨董監宣導會	3

		111/10/12	台灣證券交易所	111 年內部人股權交易法令 遵循宣導說明會	3
		111/10/14	證券暨期貨市場發展 基金會	111 年度防範內線交易宣導 會	3
董事	曾天賜	111/11/9	財團法人台灣永續能 源研究基金會	2022 第 5 屆 GCSF 全球企業 永續論壇-前導論壇	1
董事	許金川	111/11/9	財團法人台灣永續能 源研究基金會	2022 第 5 屆 GCSF 全球企業 永續論壇-前導論壇	1
		111/11/23	財團法人證券暨期貨 市場發展基金會	國際碳關稅最新發展趨勢與 因應作法	3
		111/12/5	財團法人會計研究發 展基金會	最新公司治理政策與公司治 理評鑑實務解析	3
董事	邱淑媿	111/11/16	財團法人台灣永續能 源研究基金會	2022 第 5 屆 GCSF 全球企業 永續論壇-永續方程式：落實 低碳永續 x 建立綠色信任	3
獨立 董事	張清添	111/7/20	台灣證券交易所	永續發展路徑圖產業主題宣 導會	2
		111/11/9	財團法人台灣永續能 源研究基金會	2022 第 5 屆 GCSF 全球企業 永續論壇-前導論壇	1
		111/11/18	財團法人台灣永續能 源研究基金會	公私協力致力永續人才發展 論壇	3
獨立 董事	楊益成	111/7/27	台灣證券交易所	永續發展路徑圖產業主題宣 導會	2
		111/10/19	社團法人中華公司治 理協會	第 18 屆公司治理高峰論壇	6
獨立 董事	黃文鴻	111/8/11	財團法人證券暨期貨 市場發展基金會	競爭力 vs 生存力，ESG 趨勢 與策略	3
		111/12/2	財團法人證券暨期貨 市場發展基金會	從法院實務案例談獨立董事 與審計委員會	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。

111年度所舉辦相關內外課程總參與人次128人次，總訓練時數465.5小時，訓練總費用共計82,800元。其中111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5

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
		通	識	課	程	練
		新	人	訓	練	
外	訓	專	業	職	能	訓
		法	規	新	知	
		安	全	衛	生	