

履行誠信經營情形

● 相關規章與執行

- (一)本公司為建立誠信經營之企業文化及健全發展，以正道經營為經營理念，提供建立良好商業運作之參考架構，訂定「誠信經營守則」，並經董事會決議通過。本著以誠信為基礎，對外重視對客戶的誠信，對內嚴格要求員工自律，遵守公司內部規範，建立良好之公司治理與風險控管機制，以創造永續發展之經營環境。
- (二)本公司已訂定「誠信經營政策及防範方案」防範不誠信行為。明定申訴方式與管道，並落實宣導與執行，如有違反事宜者，依獎懲辦法辦理。
- (三)本公司對於營業範圍內具較高不誠信行為風險之營業活動，訂有「取得或處分資產處理程序」、「資金貸與及背書保證作業程序」等相關辦法並建立有效之會計制度及內部控制制度；內部稽核人員並定期及不定期查核前項制度之遵循情形，以防範不誠信之行為。

● 落實誠信經營政策之具體作法與防範不誠信行為方案

- (一)本公司『執行長辦公室』為推動企業誠信經營專職單位，以夏汝文執行長為首，內部稽核人員負責定期查核企業誠信經營政策與防範並監督執行，推動企業誠信經營，並視需要向董事會報告。
- (二)由各部門依其職責及範疇履行，並可透過 e-mail 等方式，直接向單位最高主管陳述之。
- (三)本公司網站設置利害關係人專區，並設置專門聯絡 e-mail，與利害關係人維持良好的合作關係，以期透過完善的溝通達成其權利之維護。
- (四)公司已建立有效的會計制度及內部控制制度，並定期進行自我檢查，以確定其有效性。內部稽核人員亦定期及不定期查核其運作情形，並將查核結果呈報審計委員會及董事會。
- (五)為落實誠信經營，本公司不定期舉辦教育訓練與座談會，針對公司經營原則，向員工進行溝通與宣導；或由同仁參加外部之相關教育訓練，涵蓋誠信經營法規遵循、產品與服務應循之相關法規與國際準則、職業安全衛生、資訊安全與會計資訊、內部控制等，111 年度公司參與自辦或派外教育訓練資訊如下：

課程名稱	訓練日期	訓練方式	訓練時數	受訓人數
ISO45000：2018 職業安全衛生管理系統	111/1/13	外訓	3	17
新人訓練-Altek 同仁法律觀念與保密制度介紹	111/1/14	內訓	1	89
ISO13485：2016 法規訓練課程	111/2/14	內訓	1.5	13
GMP Introduction	111/4/7	內訓	1	19
醫療器材外部模具及模具相關製程發行規範(IMDS062)	111/4/19	內訓	1	20
醫療器材專案文件格式及 PLM 流程	111/4/19	內訓	1	14
ISO9001：國際性的品質管理系統標準介紹	111/4/22	內訓	1.5	20
ISO11135：E.O.滅菌確效簡介	111/5/4	內訓	2	29
製程確效 Process Validation Training	111/5/4	內訓	1	78
製程確效 Process Validation Training	111/5/6	內訓	1	15

課程名稱	訓練日期	訓練方式	訓練時數	受訓人數
Technical Considerations for Pen ,Jet, and Related Injectors Intended for Use with Drugsand Biological Products(FDA)	111/6/22	內訓	1.5	36
消防暨安全衛生教育訓練	111/6/28	內訓	3	43
ISO13485：醫療器材管理系統 2016 法規訓練課程	111/7/4	內訓	1.5	13
行動醫療資訊安全規範測試實務說明會	111/7/22	外訓	4	15
永續趨勢及 ESG 報告書訓練課程(上)	111/10/5	內訓	3	7
永續趨勢及 ESG 報告書訓練課程(下)	111/10/20	內訓	3	7
醫療器材產品製造品質管理系統訓練(QMS)	111/11/4	內訓	6	40
ISO13485：醫療器材管理系統	111/11/22	內訓	3	59
ISO13485：醫療器材管理系統	111/11/23	內訓	3	59
ISO19011：品質管理系統稽核指導綱要	111/11/24	內訓	3	19
資安威脅與端點網路安全	111/11/29	內訓	1	19
安全衛生暨消防教育訓練	111/12/2	內訓	3	25