

太平洋醫材股份有限公司 公司董事進修推行要點

第一條 為鼓勵本公司新任或續任之董事（含獨立董事）持續充實新知，並達成下列目的，爰依據本公司「公司治理實務守則」訂定本要點：

- （一）促使公司董事提升其專業知能與法律素養。
- （二）協助公司董事培養其優異特質與決斷能力。
- （三）引導公司董事加強其經驗交流與切磋互動。
- （四）推動公司董事積極有效落實公司治理制度。

第二條 公司董事之進修作業，除法令另有規定外，應依本要點規定辦理。

第三條 公司應整合公司治理各項資源，建立董事進修學習之機制與管道，使之便利取得相關資訊，以保持其核心價值及專業優勢與能力。

第四條 為活化董事之進修學習環境，公司宜藉由國際性組織或民間機構對公司治理之推廣與重視，促進各公司間董事之交流活動。

第五條 公司應透過系統化之宣導與執行，使公司董事經由電子化、多元化、人性化、彈性化之課程設計，發揮進修之實質效益。

第六條 適用對象：

- （一）公司應以每屆當選之董事（含獨立董事）名單，作為規劃安排對象，如有異動即予增刪調整。
- （二）本要點所稱新任之董事，係指第一次擔任公司之董事者。
- （三）本要點所稱續任之董事，係指再次擔任公司之董事者。
- （四）前項續任之兩次間，不以時間連續或持續受聘同一家公司為必要。

第七條 進修時數：公司之董事進修時數應依「上市上櫃公司董事、監察人進修推行要點」規定辦理。

第八條 進修範圍：公司為促進各董事具備公司治理實務守則各條款之能力，對於董事之進修，宜考量在各董事之專業能力以外之範圍，選擇涵蓋公司治理主題相關之財務、風險管理、業務、商務、法務、會計、企業社會責任等課程，或內部控制制度、財務報告責任相關課程。

第九條 進修體系：公司安排董事進修事宜，應依「上市上櫃公司董事、監察人進修推行要點」規定辦理。

第十條 進修之安排與資訊揭露：

- （一）公司應瞭解所有董事之學經歷及專業背景，衡酌公司之經營主軸與主要業務發展方向，以適當安排各成員之進修時段及進修內容。
- （二）公司之董事，應定期向公司申報進修證明。公司應定期檢視董事之進修情形。

- (三) 公司應依「公司募集發行有價證券公開說明書應行記載事項準則」、「公開發行公司年報應行記載事項準則」及「公司治理實務守則」之規定，於公開說明書、年報、公開資訊觀測站及公司網站揭露董事之進修情形資訊。

第十一條 本要點經本公司董事會通過後施行，修正時亦同。