

## 永續發展委員會運作情形

佳醫公司為提升ESG企業永續發展的管理原則於111年設置「企業永續發展委員會」，由佳醫健康事業股份有限公司副董事長擔任主任委員，總經理、公司治理主管、企劃總監、財務長、人事主管擔任副主任委員，112年為強化ESG企業永續之發展職能，設置隸屬於董事會之「永續發展委員會」，該委員會由佳醫健康事業股份有限公司三席獨立董事(張五益獨立董事(具備財務會計專業)、郭育嘉獨立董事(具備法律背景)、詹乾隆獨立董事(具備財務會計背景)及公司治理主管(財務會計背景、並參與多項ESG相關課程訓練)擔任委員，並由公司治理主管擔任主任委員，下轄公司治理組、合作夥伴組、員工權益組、環境永續組、社會參與組。本委員會召集各部門主管透過定期會議，就環境(E)、社會(S)、治理(G)相關議題制定因應措施及策略。除了各單位及相關工作小組不定期開會，全體委員於每季度舉行ESG會議確認目標成效及進度檢討，由內部稽核主管進行查證，定期向董事長及董事會報告實施成效及改進方向。

## 永續發展委員會113年度開會情形

開會日期	委員出席情形	決議事項
113. 3. 8	全體委員皆出席	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 溫室氣體盤查及查證時程執行進度報告。</li> <li>● 訂定113年度永續發展目標與計劃執行情形報告。</li> </ul>
113. 8. 9	全體委員皆出席	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 溫室氣體盤查及查證時程執行進度報告。</li> <li>● 通過112年度永續報告書。</li> </ul>
113. 12. 26	全體委員皆出席	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 113年度風險管理運作情形報告。</li> <li>● 113年度資通安全管理運作情形報告。</li> <li>● 113年度企業誠信經營執行情形報告。</li> <li>● 113年度各利害關係人溝通情形報告。</li> <li>● 113年度永續發展推動情形報告。</li> <li>● 訂定114年度永續發展執行計畫。</li> <li>● 訂定溫室氣體排放減量目標。</li> </ul>

永續發展委員會依據重大性原則進行分析，衡量評估、監督及管控之風險管理政策及採取具體之行動方案，以降低相關風險之影響。分為以下面向：

	執行情形
環境保護 (E)	<ul style="list-style-type: none"><li>● 持續推動集團各公司ISO14064-1溫室氣體查證。</li><li>● 更換辦公室燈具為節能燈具。</li><li>● 更換辦公大樓節能電梯，本年度啟動，將於114年完成更換。</li><li>● 推動節能家電，空氣清淨機獲得能源效率分級認證。</li><li>● 減少紙張使用，客戶訂單與出貨單以線上簽核取代以往紙本作業。</li><li>● 汰換北、中、南區共三台公務車，減少因車輛老舊耗能。</li><li>● 持續進行節能減碳改善措施，更換辦公大樓電梯以符合節能效率。</li><li>● 持續宣導節能減碳、減少紙張、用水、用電數量及降低辦公室垃圾量。</li><li>● 參加玉山銀行舉辦公開倡議活動，落實ESG理念與作為。</li></ul>

## 執行情形

### 社會責任 (S)

- 持續進行捐血公益活動號召及推廣，募得143袋血。
- 鼓勵公司員工參與志工活動，前往八里護理之家舉辦康樂活動，帶動25位住民同樂，並於中壢失智據點智齡學堂舉辦端午包粽活動，與32位長者共度溫馨佳節。
- 透過「佳醫基金會」幫助弱勢團體，舉辦銀髮族活動、設置失智、關懷據點並贊助花蓮玉里偏遠國小溫衣暖心活動，為74名學生製作運動服及捐贈餐具。
- 透過「佳醫基金會」資助家庭經濟弱勢及洗腎中心透析病友在學學生獎助學金，鼓勵其順利完成學業，本年度共14位學生獲得。
- 向董事、經理人、員工進行性別平等、性騷擾防治、人權政策宣導。

### 公司治理 (G)

- 持續向董事、內部人、員工進行誠信經營守則及防範內線交易宣導。
- 進行高階主管教育訓練課程，以培養人才永續發展。

## 執行情形

### 公司治理 (G)

- 持續推動財務、業務資訊雙語化，包含編製英文版期中財務報告及英文版永續報告書。
- 進行可能風險程度評估、分析與擬定因應策略。
- 對資安人員及全體員工進行資通安全教育訓練。
- 通過資訊安全管理系統標準ISO27001認證。
- 完成資訊異地備援、異機還原演練。
- 每季召開法人說明會。
- 持續推動供應商永續發展，簽署承諾書與自評表。

執行誠信經營及防範內線交易宣導，113年度受訓人員分別為200人次及195人次。

「永續發展委員會」113年度向董事會報告三次，議案內容為溫室氣體盤查暨查證時程及永續相關議題之政策修訂。董事會判斷這些方案的可能性，亦檢視其進展，需要時敦促經營團隊進行調整。