

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(詹乾隆獨立董事(具備財務會計專業)、郭明怡獨立董事(具備法律背景)、黃崇鎮獨立董事(具備商務背景)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114年度開會情形

開會日期	委員出席情形	決議事項
114. 8. 12	全體委員皆出席	<ul style="list-style-type: none"> ● 本公司及子公司溫室氣體盤查及查證時程執行進度。 ● 通過113年度永續報告書。
114. 11. 7	全體委員皆出席	<ul style="list-style-type: none"> ● 本公司及子公司溫室氣體盤查及查證時程執行進度。 ● 114年度風險管理運作情形報告。 ● 114年度資通安全管理運作情形報告。 ● 114年度企業誠信經營執行情形報告。 ● 114年度各利害關係人溝通情形報告。 ● 114年度永續發展推動情形報告。 ● 訂定115年度永續發展執行計畫。

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">● 持續推動集團各公司ISO14064-1溫室氣體查證(盤查)。● 114年度推動完成更換北部辦公大樓節能電梯。● 全力推動無紙化，逐步電子化取代現行紙本作業。<ul style="list-style-type: none">✓ 採購單線上簽核，並由傳真改以郵件自動發出。✓ 杏一、維康體系客戶完成訂單電子化。✓ 出貨單列印由五聯式改為三聯式。✓ 薪資條無紙化改為由HR APP電子平台查詢。✓ 國內進貨分批驗收會計流程改善，減少紙張使用。✓ 財務出納銀行日報表採電子檔案留存。● 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。

	執行情形
社會責任 (S)	<ul style="list-style-type: none">● 持續進行捐血公益活動號召及推廣。● 鼓勵公司員工參與志工活動。● 透過「佳醫基金會」於國際失智症日假大安運動中心舉辦第一屆佳醫奧林匹克盃運動會，當日包含失智長者、家屬、志工，齊聚450人為失智長者帶來溫馨快樂的一天。● 透過「佳醫基金會」辦理銀髮族活動並號召集團同仁推廣社會公益活動。於聖誕佳節到兆如安養中心服務約100位長輩，讓長輩歡度佳節。● 透過「佳醫基金會」資助家庭經濟弱勢及透析病友學生獎助學金，鼓勵其順利完成學業，本年度共7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)	<ul style="list-style-type: none">● 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)	<ul style="list-style-type: none">● 持續推動財務、業務資訊雙語化，包含英文版期中財務報告永續報告書。● 進行風險程度辨識、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。● 113年取得資訊安全管理系統標準ISO27001認證並於114年度完成續評。● 完成新增端點偵測與應變機制服務。● 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，114年度受訓人員為196人次。

「永續發展委員會」114年度向董事會報告兩次，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。