

永續發展委員會

- ✓ 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)及公司治理主管周臣孝(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。
- ✓ 於114.10.17本公司聘請安侯建業聯合會計師事務所舉辦「企業風險及法遵風險管理議題及實務分享」及「ESG治理面面觀-從知道到做到」課程訓練，除此之外公司治理主管另參加「CDP問卷對應IFRS S2相關問題解析報告發布會」及「國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇」，透由多項課程訓練強化永續發展委員會成員能力。
- ✓ 永續發展委員會秉於董事會之授權，忠實履行以下職權
 - 一、制定、推動及強化公司永續發展政策、年度計畫及策略等。

二、檢討、追蹤與修訂永續發展執行情形與成效。

三、督導永續資訊揭露事項並審議永續報告書。

四、督導本公司永續發展守則之業務或其他經董事會決議之永續發展相關工作之執行。

✓ 永續發展委員會於114年運作情形：

一、持續推動集團各公司溫室氣體ISO14064-1盤查及查證。

二、依據GRI準則出版113年度永續報告書。

三、衡量公司面臨之風險並據以規劃避險方針。

四、更換辦公場域更換節能設備。

五、全力推動無紙化，逐步電子化取代現行紙本作業。

六、透過佳醫基金會於國際失智症日共同舉辦第一屆佳醫奧林匹克盃運動會。

- 七、持續舉辦捐血公益活動、透過「佳醫基金會」辦理銀髮族活並鼓勵員工參與志工活動。
- 八、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。
- 九、持續宣導誠信經營、防範內線交易、資通安全教育訓練。
- 十、進行高階主管教育訓練，培養人才永續發展。
- 十一、對資安人員及全體員工進行資通安全教育訓練。
- 十二、完成新增端點偵測與應變機制服務，並完成ISO27001續評。
- 十三、持續推動財務、業務資訊雙語化，包含英文版期中財務報告及永續報告書。
- 十四、訂定115年度永續發展目標與計畫。