

中化投資控股股份有限公司

ESG治理架構：

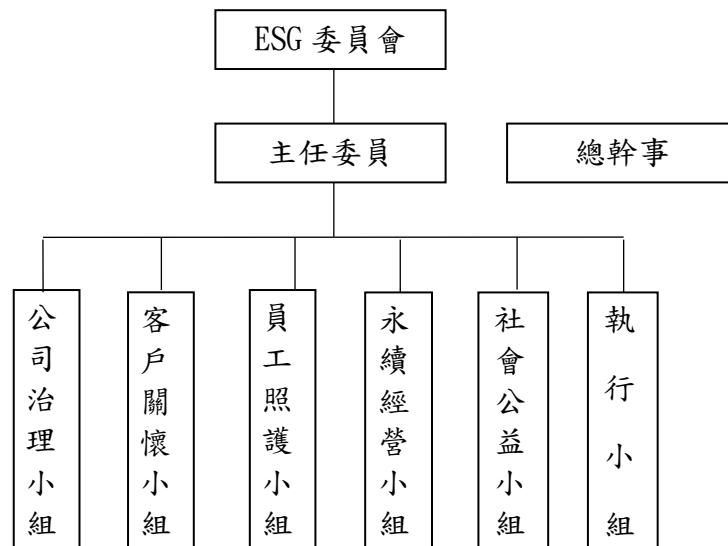
中化投資控股股份有限公司為履行永續發展(ESG)，重視環境、工安、社會、公司治理與永續發展等問題，特別成立「ESG委員會」執行落實企業社會責任之相關事項，充分揭露中化投資控股股份有限公司「經濟」、「社會」、「環境」、「產品」重大考量面、管理方針、績效指標及指標之衡量方式。

ESG委員會由各相關單位組成，為跨功能團隊，由總經理擔任主任委員，及設置ESG推行小組，將依不同利害關係人所關切之議題，依照各部門之專業及職責，分配工作予各相關單位。

ESG委員會主要職責：

1. 制定及推動永續發展政策。
2. 檢討永續發展管理系統之運作。
3. 檢討公司永續發展政策之目標、策略與行動方案，並指導與追蹤各項行動方案之進展與績效改進。
4. 定期向董事會報告年度執行計劃與成果(每年至少一次)。
5. 永續報告書的編撰。

ESG 委員會組織：



小組工作項目說明：

- 公司治理小組：
協助董事會、經理人及公司治理主管檢查、覆核永續方案之落實。
追蹤國內外永續發展相關法令規章之變動，提供必要諮詢。
- 客戶關懷小組：
統籌公司之行銷溝通、顧客健康與安全等議題之行動方案，並落實各方案執行。
- 員工照護小組：
關注國際人權政策或聲明之脈動，計畫提出公司之人權政策或聲明，並定期檢討政策之有效性。

訂定及實施員工福利措施，並建立有效之人才培育與留任計畫、友善職場營造以及員工關懷。

- 永續環境小組：

負責永續發展與環境保護相關制度推動，並提出改善建議。

針對環境議題，規劃環境保護及節能減碳等措施，協助方案執行，並積極關注國際永續議題之發展。

- 社會公益小組：

評估公司經營對社區之影響，參與社區發展及社區教育之相關活動，以促進社區發展，規劃並投入社會公益議題，協助公司發揮社會影響力。

- 執行小組

擔任公司內部永續報告書專案統籌並執行出版等作業。

2023年度執行計劃與成果報告：

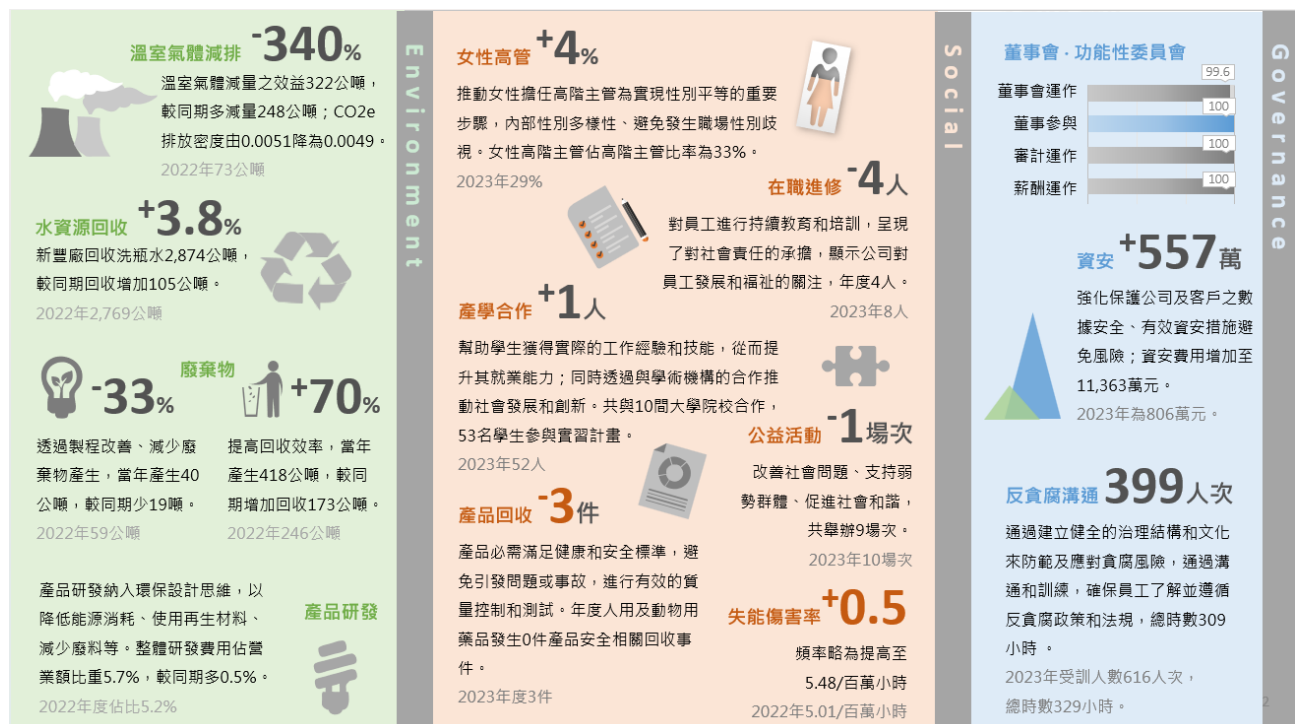
一. 董事會報告執行情形：

於2024年8月6日董事會報告2023年度執行計劃及成果，及通過2023年度永續報告書。

二. 公司依照 GRI 永續性報導準則 (GRI Standards) 核心選項 (Core) 揭露相關資訊，編製永續報告書。2023 年度永續報告書編製，於 2024 年 8 月撰寫完成及發行 2023 年度永續報告書，並委任利安達平和聯合會計師事務所辦理確信。未來每年將持續發行永續報告書。

三. 「永續發展實務守則」及「人權政策」已列入新進人員之職前教育訓練課程中，落實各項保障人權政策，善待極重視所有受雇人員，並向員工宣導本公司落實企業社會責任之決心，截至 2023 年 11 月 30 日訓練梯次共 4 梯，參加人次共 110 人次。此外，「永續發展實務守則」及「人權政策」以至於公司網站，公員工及外部人員隨時參閱。

四. 主要執行情形：2023 年度 ESG 執行概況：



2024年度執行計劃與成果報告：

一. 董事會報告情形：

於2024年12月26日董事會報告2024年度執行計劃及成果。

二. 治理架構、政策與方針：

1. 為落實及執行公司永續發展政策，本公司成立 ESG 委員會，依功能區分為公司治理小組、客戶關懷小組、員工照顧小組、永續環境小組、社會公益小組及執行小組，由跨部門成員包括總經理、財會、人資、管理、業務、採購、品保、製造、安全衛生及稽核等單位組成，統合公司資源，從公司治理、產品責任、永續環境、員工關懷及社會公義等層面檢視永續發展法規遵循情形與執行成效，定期向董事會報告，並撰寫成永續報告書。
2. 公司之經營理念為「誠實、無私、互助、友愛」，社會責任之推動已成為本公司企業文化的一部份。為實踐及善盡企業永續發展，已制定「永續發展實務守則」，以落實推動公司治理、發展永續環境、維護社會公義及加強企業社會責任資訊機露。公司在追求永續經營與獲利之同時，亦能積極實踐企業社會責任，以符合平衡環境、社會及公司治理發展之國際趨勢，並透過企業公民擔當，提升國家經濟貢獻，改善員工、社區、社會之生活品質。並由各相關單位主管推動各項活動，以確保永續發展政策之落實。

三. 2024 年度永續發展運作及執行：

- (一)「永續發展實務守則」及「人權政策」已列入新進人員之職前教育訓練課程中，落實各項保障人權政策，善待極重視所有受雇人員，並向員工宣導本公司落實企業社會責任之決心，截至 2024 年 11 月 30 日訓練梯次共 4 梯，參加人次共 90 人次。此外，「永續發展實務守則」及「人權政策」以至於公司網站，公員工及外部人員隨時參閱。

(二)主要執行情形：

- (1)公司已訂定「人權政策」，致力維護員工基本人權，塑造人權充分保障環境，認同並支持聯合國《世界人權宣言》、《全球盟約》、《國際勞動組織公約》各項國際人權公約，並要求合作廠商營運活動，杜絕任何侵犯及違反人權的行為，使公司內、外的成員，均能獲得公平而有尊嚴地對待。

(2)主要公益及捐贈事項：

1. 中化有愛-博幼關懷新豐工廠學習參訪-113 年 2 月份及 7 月份
2. E 護健康行動車-台中慈愛智能發展中心關懷活動
3. 新豐廠區-捐血活動，共有 45 位員工捐血，入庫 66 袋(250cc)血液
4. 中化有愛-博幼關懷新豐工廠學習參訪-113 年 7 月份
5. 中化 E 護健康行動車-台南官田老人養護中心關懷活動
6. E 護健康行動車-土城裕生里重陽敬老活動
7. E 護健康行動車-高雄小天使家園關懷活動
8. 中化銀髮日照站點社區公益活動
9. 樹林區獨老送餐 X 環保永續公益活動
10. 捐贈財團法人基督教更生團契桃園市私立少年之家物資
11. 捐贈台北基督教女青年會公益活動物資
12. 捐贈基督教芥菜種會公益活動物資
13. 捐贈台灣希望之芽協會義診活動物資
14. 捐贈臺北醫學大學社會醫療服務社義診活動物資
15. 捐贈台灣關懷社會公益服務協會公益活動物資
16. 捐款 100,000 贊助基督教芥菜種會重建花東災民家園公益活動

17. 捐款 36,325 新北市中化愛心關懷協會
 18. 捐款 201,180 財團法人愚人之友社會福利慈善事業基金會
 19. 捐款 55,730 財團法人育成社會福利基金會
 20. 捐款 45,260 財團法人羅慧夫顏顏基金會
- (3) 完成 113 年度員工健康檢查-總公司由康寧醫院、新豐廠區由楊梅怡仁綜合醫院、台中工廠由大甲李綜合醫院、台南廠區由奇美醫院柳營分院等負責辦理員工健康體檢。
- (4) 王民寧先生紀念基金會關注醫藥學術研究和發展醫藥教育、及生技產業人才培養，113 年度獎助專業人才從事學術研究開發研究獎金 680 萬元。
- (5) 依據消防、環保法規定，廠內設有緊急應變編組，並設置必須隻緊急搶救器材，每年進行消防及房化物防災演練。
- (6) 實現性別平等方面，113 年女性高階管理人員占比 33%，較 112 年提升 4%
- (7) 補助員工在職進修，113 年度共計 4 人
- (8) 資安防護，113 年投入 1,363 萬元元費用，較 112 年增加 557 萬元
- (9) 反貪腐溝通，113 年開辦反貪腐教育訓練及宣導，共計參與 399 人次，總時數 309 小時。
- (10) 產品品質的質量控制，113 年度人用及動物用藥品發生產品回收案件 0 件，較 112 年減少 3 件
- (11) 支持國內文化發展：贊助耶魯音樂會，以購票方式邀請員工及眷屬聆聽，贊助金額 112,000 元，表演日期 2024 年 8 月 12 日 PM7:30，表演地點：國家音樂廳。
- (12) 在地關懷公益活動情形：
- 本公司持續以《擁抱生命 Embrace Life》公益主題關懷孤老與孩童公益活動，有鑒於偏鄉地區孩子對職業的認識有限，不像城市裡的學童有許多職業體驗教學與參訪機會，位於新竹縣新豐鄉之新豐工廠團隊，2 月份及 7 月份特別邀請博幼基金會設置於新竹縣尖山鄉尖前與尖後兩中心學童，參訪新豐工廠，並搭配闖關遊戲完成職業體驗教學，兩次參訪活動受幫助人數 60 人，本公司投入志工人數 43 人數，志工時數 344 小時，捐贈物資 28,830 元。
- 另為關懷各廠區及辦公處所鄰近偏鄉長者，本公司持續推動「偏鄉關懷」公益活動，共舉辦 5 場次，活動地區含蓋新北、台中、台南、高雄等縣偏鄉，透過關懷長者、送餐及提供生活用品物資等行動，關懷長者健康、日常生活狀況及提供幫助，本公司共投入志工人數 86 人次，志工時數 571 小時，捐贈個人清潔用品及保健品物資約 38 萬元，受幫助人數 521 人。
- (13) 為支持地方教育，增加學生實務工作經驗，鼓勵學子在地就業，本公司積極與廠區鄰近各大學院校進行產學合作，安排學生接受實務工作訓練，及實務課程授課和講座，113 年度共計與 10 間大學院校合作，53 名學生參與實習計畫。

(14)節能設備投資及具體效益：113 年度新增取得節能之重大機器設備投資總金額 1,681 萬元，碳排放量減量 84.9 公噸。

1. 節能之重大機器設備投資內容：

- 台南一廠：節能變頻空調主機、附屬設備、節能最佳化運轉系統。投資金額：1,376 萬元。

- 台中工廠：變頻滿液式冰水主機。投資金額：305 萬元。

2. 具體效益：113 年度統計：

- 台南一廠：節省電力 148,020 kw

- 台中工廠：節省電力 23,479 kw

- 合計：節省電力 171,499 kw，碳排放量減量 84.9 公噸。