

中化控股股份有限公司

(原名：中化投資控股股份有限公司)

114 年度與各利害關係人溝通情況

一、ESG 委員會於董事會報告情形：

1. 114 年 8 月 8 日董事會報告 113 年度各利害關係人溝通相關資料及實施情況。
2. 114 年 12 月 23 日董事會報告 114 年度各利害關係人溝通相關資料及實施情況。

二、114 年度各類別利害關係人溝通情形與報告內容如下(截至 114 年 11 月 30 日)：

利害關係人	回應方式／溝通管道	溝通頻率	關注議題	114 年執行情形
投資人/銀行	<ul style="list-style-type: none"> ●股東會 ●公司網站及電子郵件信箱 ●公司年報 ●公開資訊觀測站 ●聯絡窗口：財務中心 鄭美蓮小姐 電話 (02)2312-4200 分機 3339 e-mail: candy.cheng@cenra.com 	<ul style="list-style-type: none"> ●一年一次 ●不定期，隨時 ●一年一次 ●依規定發佈 	<ul style="list-style-type: none"> ●永續發展策略/風險管理 ●公司治理 ●銷售與市場營銷 ●研發創新 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 中化控股、製藥 114 年發布中/英重大訊息 58 則。(各公告皆揭露於本公司官網及公開資訊觀測站) 2. 114 年 5 月召開中化控股股東常會 3. 114 年度召開一場次法說會(預訂 114 年 12 月 24 日)
員工	<ul style="list-style-type: none"> ●勞工安全衛生委員會 ●工會 ●總經理信箱 ●單位主管與員工晤談 ●職工福利委員會 ●聯絡窗口：行政管理法遵暨風管 陳桓健 先生 電話 (02)2312-4200 分機 3215 e-mail: wala.chen@cenra.com 	<ul style="list-style-type: none"> ●一季一次 ●一季一次，隨時 ●不定期，隨時 ●不定期，隨時 ●一季一次，隨時 	<ul style="list-style-type: none"> ●工業安全 ●職業健康與衛生 ●訓練發展與教育 	<ol style="list-style-type: none"> 2. 114 年度各工廠共辦 8 場職業健康與衛生課程。 3. 114 年度各工廠辦理緊急應變演練共 14 場次；消防安全演練等等共 14 場次。 4. 114 年度控股、製藥、裕民等公司共召開 34 場次勞資會議。 5. 114 年度中化製藥新豐工廠企業工會召開會議 4 場次。
原物料供應商 / 產品供應商	<ul style="list-style-type: none"> ●供應商拜訪 ●供應商評鑑 ●聯絡窗口：策略採購中心 張璧華小姐 電話：(02)2312-4200 分機 3211 e-mail: sophia.chang@cenra.com 	<ul style="list-style-type: none"> ●不定期 ●不定期 	<ul style="list-style-type: none"> ●永續發展策略/風險管理 ●供應鏈管理 ●法規遵循 ●公司治理 ●原物料管理 ●商業道德 ●銷售與市場營銷 	<p>114 年公司品保單位對重點供應商執行實地品質保證稽核評鑑 國內：3 家 國外：2 家</p>

利害關係人	回應方式／溝通管道	溝通頻率	關注議題	114 年執行情形
客戶/經銷商	<ul style="list-style-type: none"> ●客戶拜訪 ●公司網站產品介紹與服務 ●業務人員訪談(顧客意見或客訴) ●聯絡窗口：營運管理處 胡卉蘭 小姐 電話：(02)8253-8700 分機 710 e-mail：mango.hu@cenra.com 	<ul style="list-style-type: none"> ●不定期 ●不定期 ●不定期 	<ul style="list-style-type: none"> ●正確使用藥品 ●健康安全 ●銷售與市場營銷 	114 年各廠共接受 6 家客戶實地品質保證查廠評鑑
學術醫藥團體	<ul style="list-style-type: none"> ●參與公會、協會及學會活動 ●不定期拜訪交流 ●聯絡窗口：策略營運暨品牌公關中心政府關係 陳誼芬 小姐 電話：(02)2312-4200 分機 3251 e-mail： tiffany.chen@cenra.com 	<ul style="list-style-type: none"> ●不定期 	<ul style="list-style-type: none"> ●永續發展策略/風險管理 ●銷售與市場營銷 ●研發創新 	114 年共有 31 個學校、學術醫藥團體到廠參訪
公協會	<ul style="list-style-type: none"> ●參與公會、協會及學會活動 ●不定期拜訪交流 ●聯絡窗口：策略營運暨品牌公關中心政府關係 陳誼芬 小姐 電話：(02)2312-4200 分機 3251 e-mail： tiffany.chen@cenra.com 	<ul style="list-style-type: none"> ●不定期 	<ul style="list-style-type: none"> ●法規遵循 ●商業道德 ●研發創新 	公司派員參加製藥發展協會、西藥商業同業公會、製藥同業公會、無菌製劑協會、動藥同業公會、學名藥協會、藥品法規協會、保健營養食品同業公會、西藥代理商業同業公會、藥學國際發展協會、進出口商業同業公會、藥品行銷暨管理協會、藥事交流協會、動植物防疫檢疫暨檢驗發展協會等公協會團體之定期委員會議、例會、會員大會、研討會、及學會活動。
利害關係人	回應方式／溝通管道	溝通頻率	關注議題	113 年執行情形
投資人/銀行	<ul style="list-style-type: none"> ●股東會 ●公司網站及電子郵件信箱 ●公司年報 ●公開資訊觀測站 ●聯絡窗口：財務中心 鄭美蓮小姐 電話 (02)2312-4200 分機 3339 e-mail：candy.cheng@cenra.com 	<ul style="list-style-type: none"> ●一年一次 ●不定期，隨時 ●一年一次 ●依規定發佈 	<ul style="list-style-type: none"> ●永續發展策略/風險管理 ●公司治理 ●銷售與市場營銷 ●研發創新 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 中化控股、製藥 113 年發布中/英重大訊息各 63 則。(各公告皆揭露於本公司官網及公開資訊觀測站) 2. 113 年 5 月召開中化製藥股東常會 3. 113 年 10 月召開中化控股臨時股東常會 4. 113 年度召開一場次法說會

利害關係人	回應方式／溝通管道	溝通頻率	關注議題	114 年執行情形
員工	<ul style="list-style-type: none"> ●勞工安全衛生委員會 ●工會 ●總經理信箱 ●單位主管與員工晤談 ●職工福利委員會 ●聯絡窗口：行政管理法遵暨風管 陳桓健 先生 電話 (02)2312-4200 分機 3215 e-mail: wala.chen@cenra.com 	<ul style="list-style-type: none"> ●一季一次 ●一季一次，隨時 ●不定期，隨時 ●不定期，隨時 ●一季一次，隨時 	<ul style="list-style-type: none"> ●工業安全 ●職業健康與衛生 ●訓練發展與教育 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 113 年度各工廠共辦 10 場職業健康與衛生課程。 2. 113 年度各廠辦理工安、消防安全演練等等共 22 場。 3. 113 年總公司及各廠區共召開 19 場次勞資會議。 4. 113 年工會召開會議 4 場次。
原物料供應商 / 產品供應商	<ul style="list-style-type: none"> ●供應商拜訪 ●供應商評鑑 ●聯絡窗口：策略採購中心 張璧華 小姐 電話：(02)2312-4200 分機 3211 e-mail: sophia.chang@cenra.com 	<ul style="list-style-type: none"> ●不定期 ●不定期 	<ul style="list-style-type: none"> ●永續發展策略/風險管理 ●供應鏈管理 ●法規遵循 ●公司治理 ●原物料管理 ●商業道德 ●銷售與市場營銷 	113 年公司品保單位對重點供應商執行實地品質保證稽核評鑑 國內：5 家供應商 國外：2 家
客戶/經銷商	<ul style="list-style-type: none"> ●客戶拜訪 ●公司網站產品介紹與服務 ●業務人員訪談(顧客意見或客訴) ●聯絡窗口：管理處 胡卉蘭 小姐 電話：(02)8253-8700 分機 710 e-mail: mango.hu@cenra.com 	<ul style="list-style-type: none"> ●不定期 ●不定期 ●不定期 	<ul style="list-style-type: none"> ●正確使用藥品 ●健康安全 ●銷售與市場營銷 	113 年各廠共接受 9 家客戶實地品質保證查廠評鑑
學術醫藥團體	<ul style="list-style-type: none"> ●參與公會、協會及學會活動 ●不定期拜訪交流 ●聯絡窗口：公共關係與企業溝通 陳誼芬 小姐 電話：(02)2312-4200 分機 3251 e-mail: tiffany.chen@cenra.com 	<ul style="list-style-type: none"> ●不定期 	<ul style="list-style-type: none"> ●永續發展策略/風險管理 ●銷售與市場營銷 ●研發創新 	113 年共有 12 個學校、學術醫藥團體到廠參訪
公協會	<ul style="list-style-type: none"> ●參與公會、協會及學會活動 ●不定期拜訪交流 ●聯絡窗口：公共關係與企業溝通 陳誼芬 小姐 電話：(02)2312-4200 分機 3251 e-mail: tiffany.chen@cenra.com 	<ul style="list-style-type: none"> ●不定期 	<ul style="list-style-type: none"> ●法規遵循 ●商業道德 ●研發創新 	公司派員參加製藥發展協會、西藥商業同業公會、製藥同業公會、無菌製劑協會、動藥同業公會、學名藥協會、藥品法規協會、生技產業促進會、保健營養食品同業公會等公協會團體之定期委員會議、例會、會員大會、研討會、及學會活動。