

中化控股股份有限公司

(原名：中化投資控股股份有限公司)

永續發展治理架構：

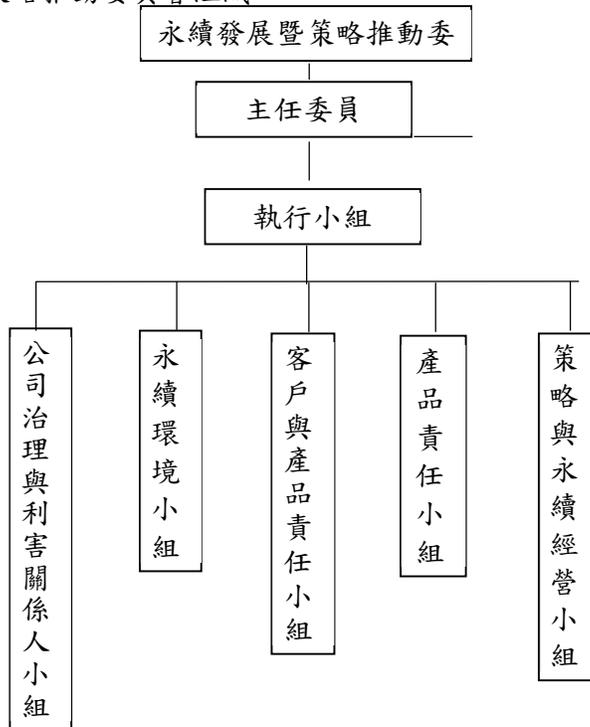
中化控股股份有限公司為履行永續發展(ESG)，重視環境、工安、社會、公司治理與永續發展等問題，特別成立「永續發展暨策略委員會」執行落實企業社會責任之相關事項，充分揭露公司「經濟」、「社會」、「環境」、「產品」重大考量面、管理方針、績效指標及指標之衡量方式。

本委員會秉持善良管理人之注意義務，忠實履行下列職權，並提報董事會：

- (一) 審議、追蹤、檢討公司永續發展政策、年度目標及中長期計畫及其執行成效。
- (二) 審議永續資訊揭露相關事項及永續報告書。
- (三) 審議、追蹤、檢討本公司及各子公司中長期經營策略、事業體成長計畫及組織變革與轉型專案。
- (四) 就重大投資、併購或其他策略案之永續風險及其對公司長期價值之影響提出建議或審議意見。
- (五) 其他經董事會決議交辦之永續及策略相關重大事項。

由經營團隊組成永續發展暨策略推動委員會，由執行長擔任主任委員，組成跨部門小組，執行永續發展暨經營策略事務，以確保本公司永續發展暨策略相關工作之推動。

永續發展暨策略推動委員會組織：



小組工作項目說明：

- (1) 公司治理與利害關係人小組：負責公司治理、法令遵循、人權管理、勞動條件、員工與社會議題、利害關係人溝通及社會公益等相關議題，並整合永續資訊。

- (2) 永續環境小組：負責環境管理制度、能源與資源使用效率、溫室氣體盤查與減量、氣候變遷風險評估與應對以及永續轉型相關事項。
- (3) 客戶與產品責任小組：統籌公司之行銷溝通、顧客健康、客戶反應等客戶責任議題。
- (4) 產品責任小組：統籌公司產品品質與安全、客訴與不良反應管理等產品責任議題。
- (5) 策略與永續經營小組：負責年度營運績效、中長期策略研擬、集團資源配置、投資與併購策略、組織變革與轉型及跨子公司協作與營運改善計畫之推動。

2025年度執行計劃與成果報告：

一、董事會報告情形：

1. 114年8月8日董事會報告2024年度執行計劃及成果，及通過2024年度永續報告書。
2. 114年12月23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. 永續發展之推動已成為本公司企業文化的一部分，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揭露。公司在追求永續經營與獲利的同時，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。
2. 為實踐公司永續發展目標、強化永續治理、落實及執行永續發展政策，於114年5月成立功能性委員會「永續發展暨策略委員會」，定期召開會議，並提報董事會。由經營團隊組成永續發展暨策略推動委員會、指派高階經理人擔任永續長，並成立各跨部門推動小組，執行永續發展暨經營策略事務，以確保本公司永續發展相關工作之推動。

永續發展暨策略推動委員會協助委員涵蓋以下編組任務：公司治理小組、客戶關懷小組、永續環境小組、社會公益小組、永續資訊揭露小組、經營策略小組及執行小組，統合公司資源，從公司治理、產品責任、永續環境、員工關懷及社會公益等層面檢視永續發展法規遵循情形與執行成效，定期向委員會呈報永續發展暨策略之推動情形，並撰寫成永續報告書。

三、永續發展運作及執行（截至114年11月30日）：

1. 「永續發展實務守則」及「人權政策」編列於新進人之職前教育訓練課程中，傳達及溝通公司各項保障人權政策、善待及重視所有受雇人員，並向員工宣示落實企業社會責任之決心，截至114年11月30日訓練梯次共3梯，參加人次共90人次。此外，「永續發展實務守則」及「人權政策」已建置於公司網站，提供公司員工及外部人員隨時參閱。
2. 主要公益及捐贈事項：
 - (1) 樹林全齡童樂會
 - (2) 中化友愛，山崎童行
 - (3) 控股公司、新豐工廠-捐血活動
 - (4) 熱血中化，共創希望-台北、新竹、高雄場
 - (5) 中化有愛 x 博幼關懷
 - (6) 中化陪伴日，慢飛在台中
 - (7) 中化守護日，幸福在官田
 - (8) WaCare-遠距口腔衛教(刷牙)、遠距口腔衛教(牙線)、遠距藥品保存衛教
 - (9) 童心同伴，送愛小天使

- (10) 捐贈台灣生活型態醫學會公益活動物資
 - (11) 捐贈台北基督教女青年會公益活動物資
 - (12) 捐贈財團法人高雄市私立小天使家園公益活動物資
 - (13) 捐贈台南市醫師公會公益活動物資
 - (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) 捐贈東基醫療財團法人公益活動物資
 - (17) 捐贈臺中市大臺中醫師公會公益活動物資
3. 114 年員工健康檢查。
 4. 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，每年進行消防及毒化物防災演練。
 5. 實現性別平等方面，114 年女性高階管理人員占比 32%，較 113 年下降 1%。
 6. 補助員工在職進修，114 年度共計 0 人。
 7. 產學合作，114 年度共計與 17 間大學院校合作，109 名學生參與實習計畫。
 8. 資安防護，114 年投入 2,546 萬元費用，較 113 年增加 1,183 萬元。
 9. 反貪腐溝通，114 年開辦反貪腐教育訓練及宣導，共計參與 455 人次，總時數 281.5 小時。
 10. 產品品質的質量控制，114 年度人用及動物用藥品發生產品回收案件 0 件，較 113 年減少 0 件。