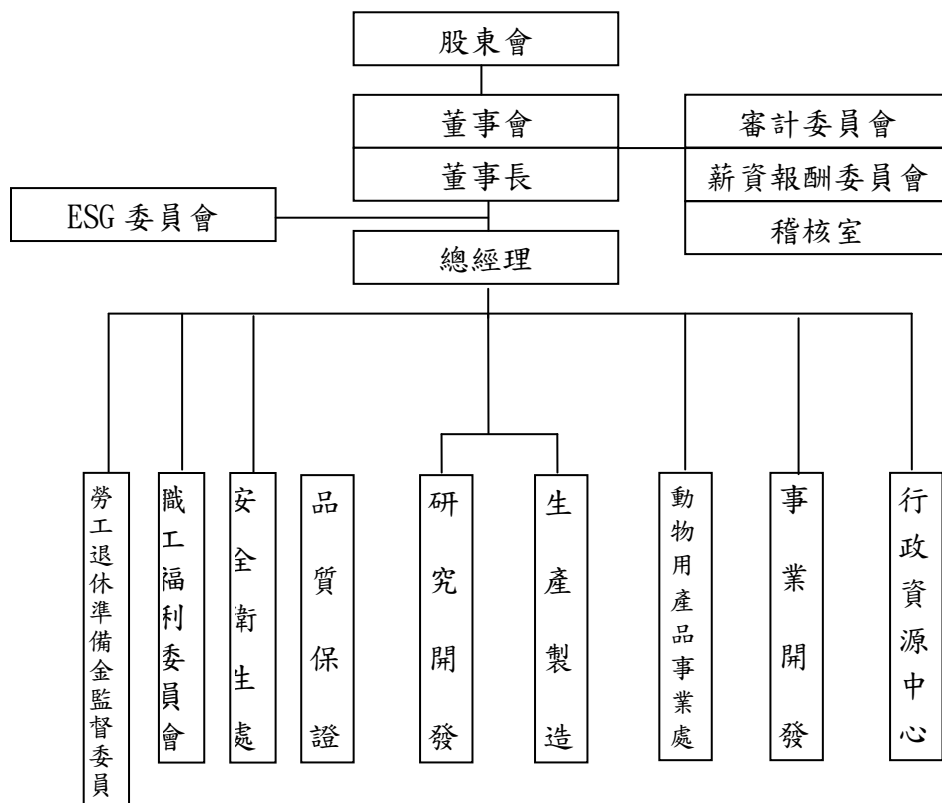


ESG治理架構：



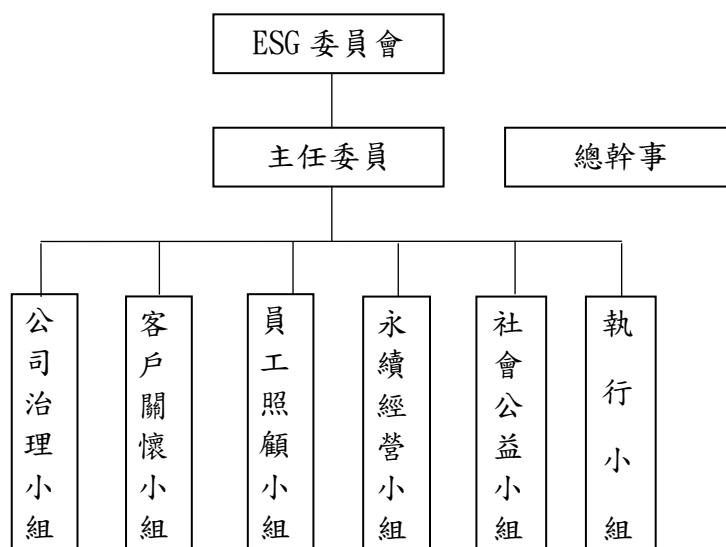
中國化學製藥股份有限公司為履行永續發展(ESG)，重視環境、工安、社會、公司治理與永續發展等問題，特別成立「ESG委員會」執行落實企業社會責任之相關事項，充分揭露中國化學製藥股份有限公司「經濟」、「社會」、「環境」、「產品」重大考量面、管理方針、績效指標及指標之衡量方式。

ESG委員會由各相關單位組成，為跨功能團隊，由董事長擔任主任委員，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：

負責公司治理相關制度推動，並提出改善建議，包括：公司治理架構、行為守則、董事會、薪酬委員會、審計委員會、內部控制制度，與風險管理及營運持續管理。

● 客戶關懷小組：

負責行銷溝通、顧客隱私、產品及服務標示、顧客的健康與安全。

● 員工照顧小組：

負責友善的職場、員工任用與培育、員工關懷與照顧、外籍員工身心關懷。

● 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，包括：環境管理制度、綠色產品與製程、能資源管理、水資源管理與廢水處理、溫室氣體盤查、其它空氣污染物質盤查、廢棄物管理、供應商管理，以及違反環境法令事項。

● 社會公益小組：

負責社會公益相關制度推動，並提出改善建議與社區參與及社會公益。

● 執行小組

負責報企業社會責任報告書專案內部單位協調與出版事宜

風險評估：

本公司就企業社會責任重大性原則及永續發展相關議題之重大性分析流程，進行重要議題之相關風險評估，並依據評估後之風險，訂定相關風險管理政策或策略如下：

重大議題	風險評估項目	風險管理政策或策略
公司治理	反貪腐	本公司制訂「誠信經營作業程序及行為指南」及「檢舉非法與不道德或不誠信行為案件處理辦法」，作為落實誠信經營和舉報任何非法或違反道德行為準則或誠信經營守則行為時處理程序之依據，辦法明確定義企業員工承辦業務時禁止提供或收受不正當利益，執行職務如有涉及利害者應自行迴避，公司經營商業活動禁止不誠信行為，以落實誠信經營政策的防範不誠信行為的發生。

		<p>公司之一切營運行為，係遵守政府法律規定，並依循與藥品、保健品、醫療器材等健康事業相關法令及規範執行，秉持合法、合理、誠信、及合乎道德規範，並參考 International Federation of Pharmaceutical Manufacturers & Associations (IFPMA) 之市場行銷規範原則辦理，故本公司教育全體員工於執行一切業務時，均應廉潔自持，不得假借職務上之權力、方法、機會，直接或間接為個人或第三人要求、收受、或給予他人與職務有關係之賄賂等不正當利益。</p> <p>為避免涉及反競爭行為、反托拉斯和壟斷之行為，於員工「工作規則」即載明員工若有拒絕賄賂之行為，得由主管或人事部門簽請獎勵；員工若有挪用、侵佔公有財物、營私舞弊或收受佣金、賄賂者，經查屬實者，得於知悉其情形之日起三十日內，不經預告予以免職，嚴格管理員工之行為。</p>
環境	環境管理	<p>本公司對於環境管理設有專責部門，負責制定環境政策、風險評估，建立相關完境管理文件、審查，取得應有之操作/運作許可證及推行環境保護活動和執行各項節能減碳措施，並定期排定有關環保法規的教育訓練課程提高相關部門的環境意識。</p> <p>本公司也積極關注節能減碳及溫室氣體減量議題，節能減碳其執行政策：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 節能減碳執行：全面建置電子公文系統，減少紙張的使用與影印和印表機的列印，於夏日進行空調溫度控制，有效利用能源，以達成節能減碳的目的。 2. 減少用水執行：本公司全面採用和逐漸更換節水設備，以減少用水。各廠區已逐步裝置廢水回收設備，將廢水回收處理再利用，以節約水資源的耗用。 3. 廢棄物執行：(1)與長期合作原材料供應商推動及執行包裝外箱或容器回收再使用作業，透過資源再利用運作機制，以降低資源的耗用。(2)總公司及各廠區對於廢棄物處理，設置資源分類場所並落實資源分類，分類後各委託合格專業之環保公司處理。(3)產品包裝設計，以簡約和環保化設計為原則，減少包裝材料的使用，盡量選用可再回收利用的包裝材質，以降低對生態環境的衝擊。 4. 溫室氣體減量執行：本公司各廠區及辦公室處所，持續推動各項節能措施，及產品生產製程再優化研究方案，降低能源的耗用，減少溫室氣體的排放量。
社會	1. 工作環境平等	<p>為遵守國家勞動法令之規範，以保障員工之勞動權益，本公司秉持「平等」之原則，絕不會因員工的性別、國籍、種族、宗教及政治立場不同，而在薪資或福利方面給予任何的差別待遇。</p> <p>在獲得職位與晉升上，公司沒有性別或年齡的限制，也不分</p>

		<p>出生地籍貫、政治傾向及宗教信仰，只要能力和資格符合職位要求，機會均等，本公司亦制定完整員工晉升及派任辦法，並依其規定辦理；而招募員工時亦比照上述之原則辦理，且在年齡上必須依勞基法之規定在童工年齡以上，公司未曾發生聘用童工之事例。</p> <p>為保障性別工作權之平等，及創造友善的工作環境和托育福利、協助員工安心撫育子女，本公司遵循「性別工作平等法」相關規定。</p>
--	--	---

年度執行計劃與成果報告：

一、於2022年6月28日董事會報告2021年度執行計劃及成果：

(1). 2022年6月23日撰寫完成及發行2021年度企業社會責任報告書。

(2). 工作環境平等

為遵守國家勞動法令之規範，以保障員工之勞動權益，本公司秉持「平等」之原則，絕不會因員工的性別、國籍、種族、宗教及政治立場不同，而在薪資或福利方面給予任何的差別待遇。在獲得職位與晉升上，公司沒有性別或年齡的限制，也不分出生地籍貫、政治傾向及宗教信仰，只要能力和資格符合職位要求，機會均等，本公司亦制定完整員工晉升及派任辦法，並依其規定辦理；而招募員工時亦比照上述之原則辦理，且在年齡上必須依勞基法之規定在童工年齡以上，公司未曾發生聘用童工之事例。

為保障性別工作權之平等，及創造友善的工作環境和托育福利、協助員工安心撫育子女，本公司遵循「性別工作平等法」第16條及第17條規定所賦予之權力同仁可申請育嬰留職停薪，統計2021年符合有權申請育嬰留職停薪之員工，中化製藥男性員工約26人、女性員工約24人，中化裕民男性員工約23人、女性員工約24人，總合計97人。其合約結束日為2021年，中化製藥及中化裕民實際申請育嬰留職停薪共有0位男性同仁10位女性同仁，留職停薪復職共有9位女性同仁復職，其復職率中化製藥100%，中化裕民復職率75%，針對留職停薪本族群已復職同仁將持續關切其任職情形，而留職停薪屆滿未回任同仁多數皆因留職停薪已達期限仍有照顧家人之需求。2020至2021年間育嬰留職停薪復職且任職滿一年之同仁比率亦達100%。

(3). 基礎人才培訓

本公司始終相信「員工為公司重大且重要之資產」，故為培育公司經營發展所需人才，本公司鼓勵員工參與公司內、外訓練及在職進修等課程。內部訓練課程包含新進人員教育訓練、各級幹部訓練及各類專業技能、管理等課程，此外並積極鼓勵員工多參與外部訓練及在職進修課程。

為加速新進人員對工作環境的認識與瞭解、促使認知本公司的經營理念與管理風格、輔導學習專業技術及早實際參與工作，中國化學製藥於2021年共計辦理4場次新進人員教育訓練，除說明公司之歷史沿革、組織架構、董事長雙向溝通、規章制度、行政作業方式、公司產品介紹（含人用藥品、家用產品、保健產品與動物用藥）及學長姐經驗分享等內容，另會安排「樂在工作樂在學習」、「職場倫理與道德」及「職涯發展與生涯規劃」等通識課程，協助新進同仁瞭解自身特質與個人生涯規劃等。4場次訓練課程共有63位新進人員(含外籍人員)參與。每位新進同仁接受新進人員教育訓練課程結束正式派任職務後，持續安排在職專業技能訓

練。

(4). 環保

公司於各生產區設置獨立空氣污染防治設備，將製程中所產生廢氣經由空氣污染防治設備處理後，始排放入大氣中。新豐廠區之污水均導引經廠內設置之500噸生物與化學混合處理槽，經沈澱後在符合國家管制水質標準下排放出廠外；其他廠區之製程廢水、污水均導入各廠區所位處工業區污水系統處理。推動節能減碳執行成果：如下表

2017~2021年度推動節能減碳效益統計表

年 度	節約電力 (度/年)	節約柴油量 (公升/年)	節約重油量 (公秉/年)	CO ₂ 減少量(公 噸)/年
2021	3,666,169	89,852	52,000	2,265
2020	2,679,749	60,633	52,000	1,861
2019	1,743,791	45,909	52,000	1,203
2018	1,588,705	41,633	52,000	1,108
2017	1,408,181	37,954	70,000	1,061

(5). 社會貢獻及公益

秉持取之社會、用之社會，中化製藥與中化裕民不僅積極為社會大眾開發及推出健康、實在的優質產品及服務，亦挹注心力於回饋社會之公益活動，包括產學合作、免費講座／演講會、贊助偏遠地區醫療資源、義診活動、健康知識教育推廣等，財團法人王民寧先生紀念基金會更設置「王民寧獎」積極獎勵醫藥學術研究和發展醫藥教育，為推動國內醫藥學術發展而努力。

1. 產學合作：透過與國內外大專院校產學合作辦理實習與職場體驗，2021年與職場體驗與雲林科技大學、嘉南藥理大學、勤益科技大學、嘉義大學、聯合大學、明新科技大學、中華醫事科技大學、屏東科技大學及元培醫事科技大學等校合作，總計培訓74名學生；與嘉南藥理大學合作開設藥廠實務課程-製藥工程，40名學生培訓完成。
2. 公益活動：幫助弱勢族群團體贊助醫療資源，獎勵醫藥學術研究發展醫藥教育，辦理教學演講落實衛生教育概念，舉辦社會福利慈善事業義賣活動。

(6). 其他社會責任

為了紀念中國化學製藥股份有限公司之創辦人王民寧先生一生奉獻造福國人健康、提昇製藥技術、以及帶動國內醫藥事業國際化的志業，並傳承王民寧先生回饋社會的執著精神。在1989年成立【財團法人王民寧先生紀念基金會】，即以獎勵醫藥學術研究和發展醫藥教育為最高宗旨，除了積極推動製藥發展、獎助專業人才從事學術研究開發等目標外，亦廣泛地參與各項社會公益活動，使基金會的功能更加彰顯。1991年設置「王民寧獎」，設立『醫藥研究成果對國民健康傑出貢獻獎』和『國內醫藥研究所博士班優秀論文獎』兩個獎項，三十一年來共有265位學者、醫師通過評審委員會的嚴格審核，得獎作品橫跨了基礎醫學、臨床醫學與藥學等領域，不但成為國內民間團體中持續鼓勵醫藥學術發展之知名獎項，其獨立、公正、透明專業的評審，更受到醫藥學術界人士的肯定。

二、於2022年12月23日董事會報告2022年度執行計劃及成果：

(一)、治理架構、政策與方針：

1. 為落實及執行企業社會責任政策，公司已成立 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，由跨部門成員包誇總經理室、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企業社會責任法規遵循情形與執行成效，定期向董事會報告，並撰寫成企業社會責任報告書。
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分。為實踐及善盡企業社會責任，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，以確保企業社會責任政策之落實。

(二)、企業社會責任運作及執行（截至2022年11月30日）：

1. 「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，機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 2022 年 11 月 30 日訓練梯次共 4 梯，參加人次共 70 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。
2. 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：
 - 贊助抗菌沐浴乳、健髮洗髮精等產品給予台北基督教女青年會。
 - 捐贈 70 萬元給南投埔里財團法人愚人之友社會福利慈善事業基金。
 - 公司與愚人之友攜手合作送愛心便當至南投偏鄉部落。
 - 捐贈洗髮精、沐浴乳及藥皂等產品給萬華愛愛院。
 - (3)2022 年由三重中興醫院負責總公司員工健康檢查、新豐廠區則由怡仁醫院、台中工廠為大甲李綜合醫院、台南廠區則由慶昇醫院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，2022 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)永續環境：

考量面	氣候風險	氣候機會	執行情形
法規	<ol style="list-style-type: none"> 1. 碳價與碳稅徵收 2. 溫室氣體排放報告義務 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 蒐集國內外環保法規與變動資訊，研擬因應措施及推動各項節能計畫。 2. 調查溫室氣體排放與能源使用狀況。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 推動各項節能計畫，2021年推動之節能措施，節電度數 986,420 度。 2. 本公司溫室氣體排放量雖尚未納入規範行列，無須定期揭露相關資訊，但仍每年針對範疇一及範疇二自主執行溫室氣體盤查，並持續關注國內外法規變化，瞭解趨勢已提早因應。
經濟	<ol style="list-style-type: none"> 1. 營運中斷 2. 財產損失 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 策略分散原物料採購風險、定期研討最佳庫存規劃。 2. 資產保全 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 對於主要原料大多維持兩家以上之供應商，以分散採購風險；隨時評估原物料庫存量，避免供應受到極端氣候的影響，並推動製成安全管理確保安全營運。 2. 本公司對於財產辦理保險，以免因竊盜或災害而遭致損失，維護資料安全。
環境	<ol style="list-style-type: none"> 1. 供電不足 2. 溫室氣體排放增加 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 定期維護保養設備，同時檢視汰換需求，並提前規劃汰換舊有設備。 2. 持續推動節能減碳工作 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 推動各項節能計畫，如：汰換老舊設備、設備安裝變頻器、替換使用省水、低耗電耗熱之節能設備裝置等。2021年更換冰水主機三台。 2. 持續推動節能減碳工作，改用低汙染燃料。2021年推動之節能措施，柴油費節省 29,218.5 公升。
社會	產業商譽	與各利害關係人建立良好溝通方式	積極回應各利害關係人關注議題。