

2025年度 永續業務推動暨執行情形報告

永續業務推動辦公室 / 何偉光主任

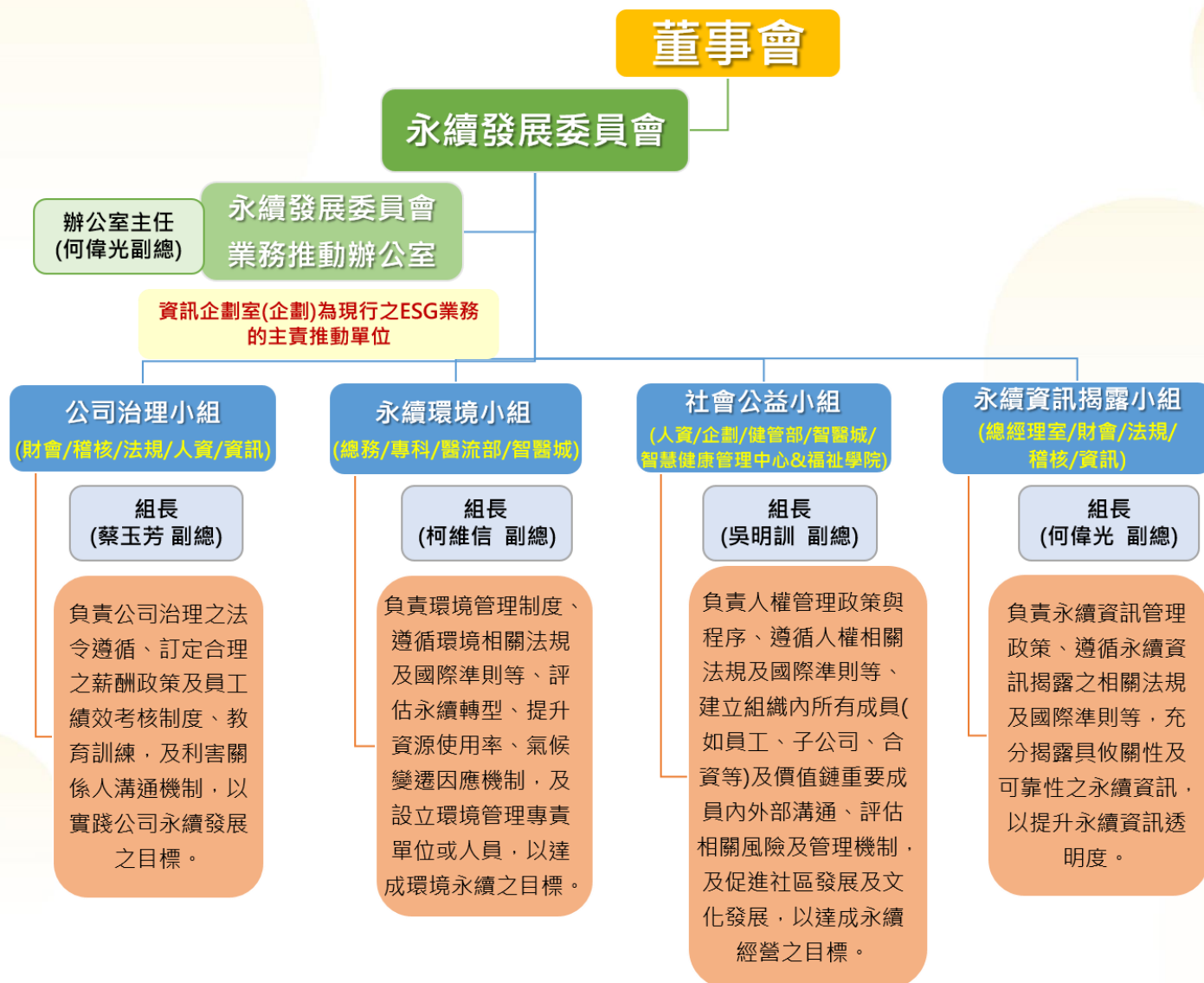
2025.12.19

大綱

01. 2025年永續業務推動暨執行情形

02. 2025年永續報告書編制輔導進度

永續發展委員會組織架構



01.

2025年永續業務推動暨執行情形

永續業務各組推動之相關內容 (1/6)

| 永續業務 任務編組 | 重大/一般 主題揭露 | 2025 執行內容 |
|--------------|---------------|--|
| 公司治理小組 | 公司治理 | <ol style="list-style-type: none"> 董事會和功能性委員會運作情形： <ul style="list-style-type: none"> 董事會：114年開會6次 審計委員會：114年開會6次 薪資報酬委員會：114年開會4次 永續發展委員會：114年開會1次 提名委員會：114年開會1次 每年進行董事會暨功能性委員會績效評估 每年舉辦股東會、法說會，與投資人保持密切溝通。 於公開資訊觀測站定期揭露財務與經營資訊，確保資訊透明度。 |
| | 永續供應鏈 | <ul style="list-style-type: none"> 本公司訂有供應商管理政策，要求與供應商合作在品質、安全、及衛生等議題遵循相關規範共，同致力提升企業社會責任。 要求供應商簽署「誠信經營承諾書」；114年度尚無收到違反供應商管理之檢舉事項。 |
| | 誠信經營 | <ul style="list-style-type: none"> 114年度誠信經營執行情形於 12/19 董事會（第八屆第11次）進行專案報告。 |
| | 法規遵循 | <p>公司落實遵循各項作業之相關法規規定，至目前統計無違行裁罰行為。</p> <ul style="list-style-type: none"> 內部規則：公司章程、董事會議事規範、股東會議事規則、防範內線交易管理辦法、道德行為準則 遵循的法令：勞動基準法、稅法、ISO27001、上市上櫃公司資通安全管制指引、財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司重大訊息之查證暨公開處理程序 |
| | 內稽內控 | <p>訂有內稽內控制度，遵循各項作業循環；每年自評內控並出具內部控制制度聲明書；內稽報告均提送審計委員會及董事會報告；配合會計師財務報表簽證之查核；建立永續資訊管理計畫，如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) 建立內部控制制度及內部稽核制度。 (2) 內部控制制度有效性判斷項目 (3) 列入年度稽核計畫 (4) 內控制度查核項目 |

永續業務各組推動之相關內容 (2/6)

| 永續業務 任務編組 | 重大/一般 主題揭露 | 2025 執行內容 | | | | | | |
|--------------|---------------|--|-----------------|---|--------------|--|------------------------------|---------------|
| 公司治理小組 | 產品品質 | 1. 採購單位遵循訂購及驗收作業辦法進行公司品項採購；醫藥採購則遵循GDP規範。 2. 訂有請採購及驗收作業辦法；出租設備管理辦法、儀器設備採購暨驗收辦法。 | | | | | | |
| | 勞資關係 | 1. 設有勞資會議，每季均召開會議 (2/21、5/23、7/8、8/12、11/17)。 2. 設有職工福利委員會，每季均召開會議 (3/13、6/18、9/23、12/10)。 3. 訂有勞動契約，每位員工到職均有簽署。 4. 訂有投訴管道：員工信箱shhr@share-hope.com/03-3469595#582、603 5. 至114年無勞動裁罰事件。 | | | | | | |
| | 風險管控 | 1. 設有 風險管理工作小組 ，並明確訂定小組職責 2. 114年由小組成員進行風險項目評分，相關計算出之風險分數、影響層面及對應策略等明細詳如下表： | | | | | | |
| | | 項次 | 風險列表 | 影響層面 | 113年 風險分數 | 對應政策 | 現況 | 114年 風險分數 |
| | | 1 | 子公司監理力度較差 | 投資損益影響公司財務數據113年權益法投資虧損為117,384仟元。 | 21 | 加強監管子公司運營或整合 | 114年1-11月累計權益法投資虧損為28,360仟元。 | 16 |
| | | 2 | 轉投資評估偏弱 | 投資損益影響公司財務數據113年權益法投資虧損為117,384仟元。 | 20 | 新增投資審核小組運作 | 114年1-11月累計權益法投資虧損為28,360仟元。 | 16 |
| | | 3 | 供應商供貨限制 | 影響對外供應(預估損失3000萬/年) | 13 | 1. 增加非廠商控制之採購，如試驗用藥，代理產品銷售 2. 擴大採購範圍及降低採購價格 | 透過與躍獅藥局聯採布局新增供應量,新增 1200 萬/月 | 13 |
| | | 4 | 資訊安全專業人力及其素質未提升 | 資安保護不周，恐受有被駭客攻擊之風險(舉例:被駭客勒索可能損失1-5000萬元)。 | 13 | 導入ISO 27001 | 114年通過ISO 27001驗證 | 10 (改列為觀察) |

永續業務各組推動之相關內容 (3/6)

| 永續業務 任務編組 | 重大/一般 主題揭露 | 2025 執行內容 |
|--------------|---------------|--|
| 永續環境小組 | 溫室氣體管理 | <ul style="list-style-type: none"> 本公司於112年12月29日啟動母公司溫室氣體盤查專案，於今年(114年)已完成8場次教育訓練，並於8月底前完成階段性溫室氣體盤查數據建置，目前持續進行相關數據之蒐集與彙整。 預計於115年第一季完成114年度溫室氣體盤查數據整體彙整及盤查報告書之編製，並辦理第三方外部查證作業，以確保資訊之正確性與公信力。 同時亦依金管會規定_每季需於董事會呈報執行情形；114年皆依董事會開會時程 (3/14、5/9、8/8、11/7) 完成報告。 |
| | 氣候變遷 生態永續 | <ul style="list-style-type: none"> 本公司自113年起正式啟動ESG輔導作業，其中一項重點為導入TCFD (氣候相關財務揭露) 框架，作為強化氣候風險管理與資訊透明揭露的重要基礎。 為厚植森林資源，維護樹木健康，並促進野生動物保育與生態環境永續，積極響應林業及自然保育署所推動之植樹造林企業認養計畫，以實際行動落實自然資本保護。 國立屏東科技大學之「台灣保育類動物收容中心」長期提供政府查緝、沒收之非法持有、走私或遭棄養野生動物緊急救援及安置服務；本公司係以藥品及醫療衛材進行捐助，展現對臺灣野生動物照護與保育工作的實質支持與長期承諾。 |
| | 水資源&廢棄物管理 | <ul style="list-style-type: none"> 已於114年1月制定本公司之水資源與廢棄物管理辦法，建立完善之管理制度與內部控管機制。 每年定期統計公司用水量及廢棄物產量，涵蓋一般廢棄物、資源回收物與廚餘等項目，並將相關統計資訊揭露於公司官網，以提升資訊透明度，落實環境責任。 |
| | 能源管理與永續供應鏈 | <ul style="list-style-type: none"> 目前本公司之採購作業尚未將「低碳供應鏈」納入具體評選與管理條件，相關制度仍待建置與完善，未來將逐步導入永續採購與供應商碳管理機制。在能源管理方面，現階段以「智醫城」建物為優先重點對象，後續將進行能源使用狀況之全面盤點與分析，作為規劃節能減碳策略與設定改善目標之基礎。 |

永續業務各組推動之相關內容 (4/6)

| 永續業務 任務編組 | 重大/一般 主題揭露 | 2025 執行內容 |
|--------------|--|--|
| 社會公益小組 | 員工健康 人權政策 勞資關係 福利與薪資 員工多元化 | <ol style="list-style-type: none"> 員工健康促進活動、員工家庭日 <ul style="list-style-type: none"> 積極推動員工健康促進與自身健康管理之相關課程活動，提升疫後之員工健康品質 於11/8舉辦家庭日；並於6/25、12/17舉辦員工健康促進活動。 人權政策： <ul style="list-style-type: none"> 已制訂本公司人權政策，並公告於公司官網。 自112年起，均有辦理人權相關議題教育訓練。 113年新修訂性騷擾防治措施、申訴及懲戒辦法。 成立人評議委員會，針對員工獎懲及職場性騷擾事件進行調查及審議。 勞資關係： <ul style="list-style-type: none"> 設有勞資會議，每季均召開會議 (2/21、5/23、7/8、8/12、11/17)。 設有職工福利委員會，每季均召開會議 (3/13、6/18、9/23、12/10)。 訂有勞動契約，每位員工到職均有簽署。 訂有投訴管道：員工信箱shhr@share-hope.com/03-3469595#582、603 至114年無勞動裁罰事件。 薪資政策與福利： <ul style="list-style-type: none"> 訂有職工福利相關辦法，包含福利項目及實施辦法。《另外提供各福利項申請金額》 114年進行全體員工本薪上調5%。 於114年董事會及股東會通過基層員工分派員工酬勞案，並完成公司章程修訂。 員工多元化： <ul style="list-style-type: none"> 訂有DEI政策，已於本公司官網公告。 官網每年更新員工年齡分佈、男女薪酬比例；勞資會議定期會報員工動態，包含年齡別、學歷別、主管職人數比、離職率。 人才培育： <ul style="list-style-type: none"> 訂有員工教育訓練辦法 提供集團跨機構轉調或實務支援/兼職，並予以年資併計。 114年開辦高階主管訓練課程及中階主管（未來領袖）訓練課程。 人才招募與留任： <ul style="list-style-type: none"> 例行招募管道維運（104、1111），與他機構代招合作 員工留任獎金設計 訂有（舊制）員工退休辦法 員工晉升統計、員工調薪統計 |

永續業務各組推動之相關內容 (5/6)

| 永續業務 任務編組 | 重大/一般 主題揭露 | 2025 執行內容 |
|--------------|---------------|--|
| 社會公益小組 | 職業安全管理 | <ul style="list-style-type: none"> ◆ 打造健康、安全、友善的職場環境；維持作業環境監測1年2次 (CO2排放量等) ◆ 員工健康檢查&員工就醫補助：每年提供全體員工之健康檢查，並加碼由職福會提供 4 次之就醫掛號費補助 (每人\$600) |
| | 社會公益 | <ul style="list-style-type: none"> ◆ 本公司長期關注兒少福祉與弱勢關懷，透過捐款方式持續支持家扶基金會及等家寶寶社會福利協會，協助有需要之孩童與家庭維持穩定生活。 其中，除對家扶基金會之捐助項目包含「扶幼計畫」及「兒保之友」各進行捐助外；另以「聖誕活動」及「稻田體驗」等方式，實際協助育幼院辦理體驗型活動，促進兒童身心發展。 ◆ 長期支持財團法人基督教更生團契桃園市私立少年之家，因應衛生福利部社會及家庭署對兒少安置機構之評鑑指標需求，運用集團專業醫療團隊，每年提供約40-50位個案及第一線工作人員健康檢查服務，並已連續支持達十年，展現企業長期投入社會關懷之承諾。 ◆ 自2021年開始，持續與怡仁愛心基金會合作，推動多元健康促進課程與活動 (3/28_愛琳學園舞蹈大賽，4/18_暖心拾光照片分享會，7/14_祖孫手牽手進劇場，11/2_失智家庭靈性照顧工作坊等)，形塑友善企業形象。 ◆ 積極投入海洋環境保護，11/15 於永安漁港南岸辦理淨灘活動，動員同仁及志工參與，共清理近300公斤海岸廢棄物，以實際行動守護海岸生態與環境永續。 |

永續業務各組推動之相關內容 (6/6)

| 永續業務 任務編組 | 重大/一般 主題揭露 | 2025 執行內容 |
|--------------|---------------|--|
| 永續資訊 揭露小組 | 資訊安全 | <p>本公司持續強化資訊揭露機制與資訊安全管理品質，包含官網與英文網站之資安防護與系統穩定性，並於2025年3月正式取得 ISO/IEC 27001 認證，建立符合國際標準之資訊安全管理體系。</p> <p>為落實資訊安全治理，持續推動以下重點作為：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 提升非財務性資訊揭露品質，強化公司資訊透明度 • 強化資訊安全管理制度與防護機制 • 設立資訊安全委員會，並定期每季召開會議 • 每年執行2次社交工程演練及2次資訊安全教育訓練 • 進行系統故障及營運持續演練，提升風險應變能力 • 定期辦理資訊安全風險評鑑作業 • 執行帳號權限盤點與非法軟體安裝查核作業 • 全面建置電腦防毒軟體，降低病毒與惡意程式入侵風險 • 針對金融監督管理委員會重大訊息揭露規定，持續監控公司官網安全性，防範遭駭或內容遭不當竄改風險 |

02.

2025年永續報告書編製輔導進度

永續報告書輔導顧問輔導項目

1. 永續報告書輔導課程(7堂)：已於 9 月 16 日至 12 月 16 日期間完成。
2. 利害關係人鑑別：已於 10 月 28 日完成。
3. 重大性主題問卷設計與統計分析：已於 11 月 10 日完成。
4. 永續報告書目錄架構：已於 12 月 16 日提供。
5. 永續報告書文字內容編排：報告書草稿預計於 115 年 3 月底提供。

永續報告書輔導_進度現況說明

- 目前進度為整理並提供公司相關資料與文件予輔導顧問，預計於2026/ 1/31完成所有資料的提供作業。



謝謝聆聽