

管 理 辦 法	文件編號	AM50	版本	2
	發行日期	108 年 12 月 17	頁次	1/6
公司 <u>永續發展</u> 實務守則管理辦法				

普 惠 醫 工 股 份 有 限 公 司
PERFECT MEDICAL INDUSTRY CO., LTD.

公司永續發展實務守則管理辦法

文件編號	版 本	制（修）訂單位
AM50	2	董事長室
制定日期	修訂日期	發行編號
108 年 12 月 17 日	111 年 12 月 19 日	AM50-1081217
核 准	審 查	制（修）訂
葉錫宜	陳宏仁 葉雅彤	張莉蓁

管 理 辦 法	文件編號	AM50	版本	2
	發行日期	108 年 12 月 17	頁次	2/6
公司永續發展實務守則管理辦法				

目錄

	頁次
目錄-----	2
一. 目的 -----	3
二. 適用範圍 -----	3
三. 參考文件 -----	3
四. 作業流程 -----	3
五. 實施與修改 -----	6
六. 修改履歷 -----	6
七. 附件-----	6

管 理 辦 法	文件編號	AM50	版本	2
	發行日期	108 年 12 月 17	頁次	3/6
公司 <u>永續發展</u> 實務守則管理辦法				

一. 目的

為建立本公司實踐企業社會責任，並促成經濟、環境及社會之進步，以達永續發展之目標，特制定本管理辦法，以資遵循。

二. 適用範圍

本公司及集團企業之整體營運活動。

三. 參考文件

上市上櫃公司永續發展實務守則。

四. 作業流程

(一) 為實踐企業社會責任，並促成經濟、環境及社會之進步，以達永續發展之目標，爰依「上市上櫃公司永續發展實務守則」訂定本辦法，以供管理階層和全體員工遵循，並據以管理本公司對經濟、環境及社會風險與影響。

(二) 從事企業經營之同時，積極實踐企業社會責任，以符合國際發展趨勢，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，促進以永續發展為本之競爭優勢。

(三) 推動永續發展，應注意利害關係人之權益，在追求永續經營與獲利之同時，重視環境、社會與公司治理之因素，並將其納入公司管理方針與營運活動。

(四) 對於永續發展之實踐，應依落實公司治理、發展永續環境、維護社會公益與加強企業永續發展資訊揭露原則為之。

(五) 應考量國內外永續議題之發展趨勢與企業核心業務之關聯性、公司本身及其集團企業整體營運活動對利害關係人之影響等，訂定永續發展政策、制度或相關管理方針及具體推動計畫，經董事會通過後，並提股東會報告。

股東提出涉及永續發展之相關議案時，公司董事會宜審酌列為股東會議案。

(六) 應遵循上市上櫃公司治理實務守則、上市上櫃公司誠信經營守則及上市上櫃公司訂定道德行為準則參考範例，建置有效之治理架構及相關道德標準，以健全公司治理。

(七) 本公司之董事應盡善良管理人之注意義務，督促企業實踐社會責任，並隨時檢討其實施成效及持續改進，以確保企業社會責任政策之落實。

本公司之董事會於公司履行企業社會責任時，應考量利害關係人之利益並包括下列事項：

1. 提出企業社會責任使命或願景，制定企業社會責任政策、制度或相關管理方針。
2. 將企業社會責任納入公司之營運活動與發展方向，並核定企業社會責任之具體推動計畫。

管 理 辦 法	文件編號	AM50	版本	2
	發行日期	108 年 12 月 17	頁次	4/6
公司 <u>永續發展</u> 實務守則管理辦法				

3.確保企業社會責任相關資訊揭露之即時性與正確性。

本公司針對營運活動所產生之經濟、環境及社會議題，應由董事會授權高階管理階層處理，並向董事會報告處理情形，其作業處理流程及各相關負責之人員應具體明確。

(八)宜定期舉辦推動永續發展之教育訓練，包括宣導第(七)條第2項等事項。

(九)為健全永續發展之管理，宜建立推動永續發展之治理架構，且設置推動永續發展之專（兼）職單位負責推動企業社會責任，負責永續發展政策、制度或相關管理方針及具體推動計畫之提出及執行，並定期向董事會報告。

訂定合理之薪資報酬政策，以確保薪酬規劃能符合組織策略目標及利害關係人利益。員工績效考核制度應與永續發展政策結合，並設立明確有效之獎勵及懲戒制度。

(十)尊重利害關係人權益，辨識公司之利害關係人，並於公司網站設置利害關係人專區；透過適當溝通方式，瞭解利害關係人之合理期望及需求，並妥適回應其所關切之重要永續發展議題。

(十一)遵循環境相關法規及相關之國際準則，適切地保護自然環境，且於執行營運活動及內部管理時，應致力於達成環境永續之目標。

(十二)提升能源使用效率及使用對環境負荷衝擊低之再生物料，使地球資源能永續利用。

(十三)本公司將依產業特性建立合適之環境管理制度，該制度應包括下列項目：

- 1.收集與評估營運活動對自然環境所造成影響之充分且及時之資訊。
- 2.建立可衡量之環境永續目標，並定期檢討其發展之持續性及相關性。
- 3.訂定具體計畫或行動方案等執行措施，定期檢討其運行之成效。

(十四)應視需要設立環境管理專責單位或人員，以擬訂、推動及維護相關環境管理制度及具體行動方案，並定期舉辦對管理階層及員工之環境教育課程。

(十五)應考慮營運對生態效益之影響，促進及宣導永續消費之概念，並依下列原則從事研發、採購、生產、作業及服務等營運活動，以降低公司營運對自然環境及人類之衝擊：

- 1.減少產品與服務之資源及能源消耗。
- 2.減少污染物、有毒物及廢棄物之排放，並應妥善處理廢棄物。
- 3.增進原料或產品之可回收性與再利用。
- 4.使可再生資源達到最大限度之永續使用。
- 5.延長產品之耐久性。
- 6.增加產品與服務之效能。

(十六)為提升水資源之使用效率，妥善與永續利用水資源及避免污染水、空氣與土地；並盡最大努力減少對人類健康與環境之不利影響，採行最佳可行的污染防治和控制技術之

管 理 辦 法	文件編號	AM50	版本	2
	發行日期	108 年 12 月 17		
公司 永續發展 實務守則管理辦法			頁次	5/6

措施。

(十七)應注意氣候變遷對營運活動之影響，制定公司節能減碳及溫室氣體減量策略，降低公司營運活動對氣候變遷之衝擊。

(十八)遵守相關法規，及遵循國際人權公約，如性別平等、工作權及禁止歧視等權利。

營運活動及管理制度不得危害勞工權益，應提供有效及適當之申訴機制，申訴管道應簡明、便捷與暢通，且對員工之申訴應予以妥適之回應。

(十九)應提供員工資訊，使其了解本國勞動法律及其所享有之權利。

(二十)應提供員工安全與健康之工作環境，以預防職業災害及對員工定期實施安全與健康教育訓練。

(二十一)公司應**訂定及實施合理員工福利措施（包括薪酬、休假及其他福利等），並**將經營績效，適當反映**於**員工薪酬政策中，以激勵員工，達成永續經營之目標。

(二十二)定期舉辦勞資會議，讓員工對公司之經營管理活動和決策，有獲得資訊及表達意見之權利。

公司應尊重員工代表針對工作條件行使協商之權力，並提供員工必要之資訊與硬體設施，以促進雇主與員工及員工代表間之協商與合作。

公司應以合理方式通知對員工可能造成重大影響之營運變動。

(二十二之一) 公司對其產品或服務所面對之客戶或消費者，宜以公平合理之方式對待，其方式包括訂約公平誠信、注意與忠實義務、廣告招攬真實、商品或服務適合度、告知與揭露、酬金與業績衡平、申訴保障、業務人員專業性等原則，並訂定相關執行策略及具體措施。

(二十三)應對產品與服務負責，確保產品及服務資訊之透明性及安全性。

(二十四) **公司應依政府法規與產業之相關規範，確保產品與服務品質。**

對產品與服務之**顧客健康與安全、客戶隱私、**行銷及標示，應遵循相關法規與國際準則，不得有欺騙、誤導、詐欺或任何其他破壞消費者信任、損害消費者權益之行為。

(二十五)應對其產品與服務提供透明且有效之消費者申訴程序，公平、即時處理消費者之申訴，並應遵守個人資料保護法等相關法規，確實尊重消費者之隱私權，保護消費者提供之個人資料。

(二十六)公司宜訂定供應商管理政策，要求供應商在環保、職業安全衛生或勞動人權等議題遵循相關規範，避免與企業之社會責任政策牴觸者進行交易。

管 理 辦 法	文件編號	AM50	版本	2
	發行日期	108 年 12 月 17	頁次	6/6
公司 <u>永續發展</u> 實務守則管理辦法				

與主要供應商簽訂契約時，其內容應包含遵守雙方之企業社會責任政策，及供應商如涉及違反政策，且對供應來源社區之環境與社會造成顯著影響時，得隨時終止或解除契約之條款。

(二十七) 應評估公司經營對社區之影響，實物捐贈或公益活動，並適當聘用公司營運所在地之人力，以增進社區認同。

(二十八) 應依相關法規及「上市上櫃公司治理實務守則」辦理資訊公開，並應充分揭露具攸關性及可靠性之永續發展相關資訊：

- 1.經董事會決議通過之永續發展之政策、制度或相關管理方針及具體推動計畫。
- 2.落實公司治理、發展永續環境及維護社會公益等因素對公司營運與財務狀況所產生之風險與影響。
- 3.公司為永續發展所擬定之履行目標、措施及實施績效。
- 4.主要利害關係人及其關注之議題。
- 5.主要供應商對環境與社會重大議題之管理與績效資訊之揭露。
- 6.其他永續發展相關資訊。

(二十九) 本公司應隨時注意國內外永續發展相關準則之發展及企業環境之變遷，據以檢討並改進公司所建置之永續發展制度，以提升履行永續發展成效。

五.實施與修改

本辦法經董事會通過後施行，修正時亦同。

六.修改履歷

本辦法制訂日期 108 年 12 月 17 日。

本辦法第一次修訂日期 111 年 12 月 19 日。

七.附件

無。