

台康生技股份有限公司

供應商管理政策 (2022 年)

台康生技2020年制定供應商評核與管理程序，為確保GMP產品的原物料供應商與委託製造廠、委託分析檢驗(委託檢驗實驗室)、委託運輸及一般委託服務等的廠商評估作業皆能符合法規標準。

針對供應商的管理與評審，GMP產品廠商按類型：原物料供應商、一般委託服務、委託分析檢驗(委託檢驗實驗室)、委託製造廠、委託運輸及儀器設備供應商；並區分新供應商、既有供應商進行管理。

新進供應商：依供應商評核與管理程序(區分書面審核及實地評鑑)，初步經評鑑後供應商分為級別：認可、合格、不合格，為確保購買的原物料與提供服務的廠商，能符合CGMP或台康的要求；依評鑑結果，可分為A(100~81分)、B(80~65分)、C(<65分)三個等級，評鑑為A級或B級之廠商才予以登錄為認可/合格原物料及關鍵耗材供應商名冊中。執行書面或實地稽核後，將認可供應商升級為合格供應商的更新作業。

既有供應商評鑑：2022年度原物料認可之代理商及經銷商共計 52 家，製造廠 24 家，委託製造廠及委託實驗室共計 25 家，一般委託服務及儀器製造商31 家。2022整年度評鑑報告預計2023/Q1完成。

年度評鑑及評鑑實施頻率：每年年底提供下一年度之評鑑計劃，評核分數落在A級-五年再評核一次(五年執行一次)；B級為三年再評估(三年執行一次)；

實地評鑑：稽查員實際到製造廠進行稽核，並依供應商稽核程序執行。

新進供應商遴選	供應商評核與分級	供應商年度評核	持續改善
☐ 書面審核 ☐ 實地稽核	☐ 認可 ☐ 合格 ☐ 不合格 資格認證後登錄為認可/合格原物料及關鍵耗材供應商名冊中	☐ 執行年度定期評核 後續供應商評鑑等級 ✓ A級：100~81分(Good 好) ✓ B級：80~65分(Acceptable 可接受) ✓ C級：<65分(Unqualified and Stop Purchasing 不合格，暫停採購) ☐ 依照評鑑等級執行再評鑑頻率 ✓ A級：五年執行一次 ✓ B級：三年執行一次	☐ 不定期溝通 ☐ 透過廠商評鑑中針對其缺失要求改善

供應商行為準則要求及追求永續發展

台康生技合作之合約廠商，除檢視廠商需取得合法登記、廠商基本資料填寫調查表外，後續於供應商之契約條款中要求其應確實遵守勞工、人權、環保、安全或衛生、環境與社會等相關法律規範或提供聲明符合要求，以為共同提升企業社會責任之目標。

環境	廢棄物管理、能源管理、溫室氣體排放、水資源管理、整體環境評估、相關法令遵循。
人權	勞動安全、職業健康、申訴管道、福利政策、相關法令遵循。

對於供應商管理之政策落實部份，其承攬商審查管理，要求納入環境與勞工安全衛生管理、技術及供應能力評核能力評估，並依據承攬商施工安全暨環境衛生管理作業要求承攬商之施工安全衛生環保應確實遵守相關規定。(2022年度已有 129 例(含汐止 57 例及竹北 72 例)施工案件落實執行承攬商安全衛生環保承諾書文件提供)；台康生技同時致力於追求永續發展，要求合約廠商，除需取得合法登記外，其應確實遵守勞工、人權、環保、安全或衛生、環境與社會等相關法律規範或提供聲明符合要求，以為共同提升企業社會責任之目標。如(1)環境：廢棄物管理、能源管理、溫室氣體排放、水資源管理、整體環境評估、相關法令遵循。(2)人權：勞動安全、職業健康、申訴管道、福利政策、相關法令遵循。並於2022年度落實104份合約簽訂條文的實際要求。

廠商之合約條文/訂單已加入永續發展條款

合約條文

追求永續發展

本合作廠商，除需取得合法登記外，其應確實遵守勞工、人權、環保、安全或衛生、環境與社會等相關法律規範或提供聲明符合要求，以為共同提升企業社會責任之目標。

環境：廢棄物管理、能源管理、溫室氣體排放、水資源管理、整體環境評估、相關法令遵循。

人權：勞動安全、職業健康、申訴管道、福利政策、相關法令遵循。

廠商訂單

廠商及其人員(包括但不限於其員工或其指定之第三方所屬員工)之履約，應確實遵照勞工安全衛生法及其施行細則、職業安全衛生設施規則及台康生技相關之安全與廠區規範等確實辦理，並隨時注意工地安全及水、火災之防範，如因廠商或其人員之疏忽或過失而發生任何損壞或意外事故，均由廠商負一切責任，台康生技對於廠商及其人員因履約所致之人體傷亡或財物損失，概不負賠償責任。如該等人員有違反上開制度、或有盜竊、毀損等行為損害台康生技或其員工之財產或人身利益者，廠商應承擔連帶責任。

廠商除需取得合法登記外，其應確實遵守勞工、人權、環保、安全或衛生、環境與社會等相關法律規範、誠信經營並遵守商業道德或提供聲明符合要求，以為共同提升企業永續之目標。

環境：廢棄物管理、能源管理、溫室氣體排放、水資源管理、整體環境評估、相關法令遵循(包括但不限於能源妥善運用及減量、推行淨零碳排政策、溫室氣體盤查與查證，優先選擇已有節能減碳具體作為之供應商，以走向循環經濟，友善環境為目標；廢棄物妥善處理、加強廢棄物資源化再利用，致力降低環境污染衝擊並落實永續風險管理。)

人權：勞動安全、職業健康、申訴管道、福利政策、相關法令遵循(包括但不限於禁止雇用童工、保障基本勞動人權：含勞動權利、集會自由、保障工時及工作條件、符合職業健康安全相關法令規範並提供安全合規的工作環境、暢通之申訴管道、優化員工福利政策。)