2023 年 11 月 09 日第 17 屆第 8 次董事會 其他重要報告事項

2023 年度誠信經營執行情形報告

一、 誠信經營政策：全面堅持產品品質與食品安全

二、 執行誠信經營政策之核心標準：依據本公司誠信經營守則、誠信經營作業程序及行為指南、公司內部重大資訊等公司訂定之內部管理規則、品質暨食品安全管理系統。

三、 依本公司 2022/11/11 董事會通過訂定之誠信經營作業程序及行為指南(下稱行為指南，附公司網站網址及頁面截圖)

https://www.tenren.com.tw/Content/Downloads/List.aspx?SiteID=10&MmmID=654256534471220550

標題	下載
誠信經營作業程序及行為指南	20210813_董事會通過_誠信經營作業程序及行為指南(161.89 KB) (2021/8/13)

另依誠信經營守則第 8 條、行為指南第 16 條之規定，於 2023/8/10 完成全體董事監察人(含獨立董事)、高階主管及經理人**共 16 人「誠信經營政策聲明書」之簽署**，且每年更新一次(前次聲明書簽署日期為 2022 年 8 月 11 日)。

本公司品質暨食品安全管理系統相關規範，落實食品業者之自主管理(一級品管)，每年維護相關國際驗證(FSSC22000、ISO22000、HACCP)、HALAL 驗證、食品安全實驗室 ISO17025(CSN17025)認證之證書持續有效，為本公司產品品質嚴格把關外，有關之從業主管及同仁均逐年參與專業訓練，以提昇對國內法遵及食品安全管理國際趨勢之掌握。

2022 全年度共執行 276 人次 1,009.5 小時，2023 年至 9 月份止執行 432 人次 1,726 小時之食品安全相關訓練。

四、 為執行本公司誠信經營政策之核心理念，相關工作項目之目標及執行方式、達成效益如下：

工作項目	目標及執行方式	達成效益
1.食品安全危害事件零發生率	目標：食品安全零危害事件 方法: 1. 依緊急事件準備及回收管理程序規定進行回收(現階段為演練：一年二次，尚未發生需緊急回收之實體事件) 2. 依危害分析與重要管制點規劃與管理程序條文，除無安全危害之因素除外，將 1-5 級對人體危害由極低	1. 2022 年度未有食品安全危害事件發生。 2. 2023 年度迄本日止未有食品安全危害事件發生(持續進行監控中)

工作項目	目標及執行方式	達成效益
	至嚴重危害逐一列入管制。 3. 依供應商管理程序執行大宗進料之再次取樣抽驗。 4. 國內外原產地證明文件於逐批採購時取得(件數統計如工作項目第 4 項之達成效益)	
2.隨時檢視法令更新，落實法遵	目標：即時控管主管機關法令更新，並同時鑑別法規更動對營業之影響 方法： 1. 針對與營運有關的法規清單，包含食品安全、環保、勞工法規變動，隨時檢視，並於每季及每年二次之功能群主管會議及品質暨食品安全管理審查會議提報彙總更新資訊及併附影響評估之鑑別，列入會議記錄並修訂程序書附件。 2. 針對公司治理相關法規，由總經理室列入該部門知識管理清單，隨時檢視更新資訊，並於每季度彙總呈報予總經理核定，依據法規來源分別存檔逐次之更新異動(含說明及對照表)，並架構電子檔連結於政府網站，以利隨時查證最新版本之狀況；且每年準時參與主管機關辦理之法規宣導說明會，均由部門主管級之主管親自與會，會後執行資訊分享予各單位。 註.主管機關已發佈之公司治理藍圖 3.0 及上市櫃公司永續發展路徑圖，應列入法遵之進度，各權責部門持續進行相關作業規劃，妥為因應。	1.2022 年度檢視更新食品安全、環保、勞工法規變動(含修訂、新增、廢止)共 29 筆次，並完成營業關聯度之評估鑑別；2023 年度前項迄 9 月底止檢視更新共 10 筆次，並持續進行中。 2.2022 年度檢視更新公司治理相關法令(含修訂、新增、廢止)共 13 筆次，並完成營業關聯度之評估鑑別，部分內容需進一步完成公司內部規範之配合修訂，提報董事會、股東會討論後於公司網站公開；2023 年度前項迄 9 月底止檢視更新共 7 筆次，並持續進行中。
3.逐年落實對供應商現場查核及供應商資格檢核	目標：明瞭供應商製程及廠區現場情況，依食品業者良好衛生規範一般規定、製造業者良好衛生規範等進行不同屬性之分類訪廠查核，以確認供應商生產條件，以維護食品安全 方法： 1. 一般食料及物料應商：由權責單位選定依採購比例及重要性為指標，	1. 2022 年度完成現場查核，茶干：23 家、其他原物料共 57 家，合計 80 家；2022 年度供應商符合國際相關標準認證供應商(ISO、HACCP、FSSC)之家數共 98 家。

工作項目	目標及執行方式	達成效益
	逐季執行(供應商現場評分需在 80 分上或具以下第 2 項合格證書文件，需符合其一之條件，為合格供應商，始得續用) 2. 供應商資格檢查之一，是否具衛生安全相關認證：提供 TQF 或 CAS 或 FSSC 22000 或 ISO 22000 或 HACCP 等食品相關認證證書(須定期更新) 3. 針對茶農，依茶干採購比率每年執行 20 大茶干，採逐年輪替方式進行，每年至少 20 家(2020 至 2023 年度已列入品質目標)	2.2023 年至 9 月底止現場查核，茶干 ：23 家、其他原物料 52 家，合計 75 家；2023 年度至 9 月底止，供應商符合國際相關標準認證供應商(ISO、HACCP、FSSC)之家數共 91 家。 (持續進行中，2023 年底前完成 20 大茶干供應商現場稽核，目前達成進度良好)
4.逐項落實對供應商所提供茶干產地證明文件之查實	目標：加強食品防護及預防食品詐欺之危害(1) 方法：向供應商取得合規之產證發票、國外進口輸入許可證等，採逐筆建檔、逐月彙整，逐筆對應供應商及相應之茶干品號；另，因應政府推動國產茶葉納入強制溯源，成立跨部門專案小組，於相應之茶葉產品依「溯源農糧產品溯源資訊項目及標示」，張貼臺灣農產品溯源條碼(QR Code)。	2022 年全年度共取得 635 批，100%成功取得產地證明文件發票及進口輸入許可證。 2023 年至 9 月底止取得共 402 批，持續進行監督管理中。 「溯源農糧產品」貼紙已於 2023 年 1 月 1 日開始執行。
5.原料溯源與產品追蹤管理符合法規之執行	目標：加強食品防護及預防食品詐欺之危害(2) 方法：依據食品安全衛生管理法規定，食品製造工廠除內部應建立食品追溯追蹤制度外，另應將相關資訊 上傳至「食品追溯追蹤管理資訊系統(非追不可)」以備主管機關訪查；餐飲原物料部分，本公司已接受食策會於 2019 年執行「食安一級品管」專案計劃輔導，訂定標準化作業程序，2020 年度正式交付實施，至 2023 年止持續進行，此部分得以自建管理系統方式(紙本或電子管理系統)，進行原物料追溯及產品追蹤，而，非追不可平台由 2020 年起每年均由稽核室定期執行遵循測試	由稽核室執行茶葉生產項目之抽樣，2022 年度逐季抽樣，全年共 4 筆，於 2023 年度持續進行(2023 年至第三季底共 3 筆)，均執行一筆原物料追溯或產品追蹤的遵循測試，上傳至「食品追溯追蹤管理資訊系統(非追不可)」系統之情形，針對測試結果正式出具稽核報告，針對執行上的缺失要求權責單位進行改善。

工作項目	目標及執行方式	達成效益
6.食品安全實驗室之專業能力檢核，確保實驗結果具公信力	目標：確保實驗結果具公信力 方法： 1. 通過 TAF 認證(通過 ISO17025 國際驗證)並逐年接受監督評鑑。 2. 逐年參加第三方公信力機構所舉辦之能力試驗，並取得合格證書(目前以參加英國 FAPAS 能力試驗室之檢驗為準，且為符合 ISO17025 驗證之必要條件)	1. 2023 年度本公司食品安全實驗室之能力試驗結果皆為**滿意**：總生菌數(6/19)、大腸桿菌群(6/19)、大腸桿菌(6/19)、腸桿菌科(6/19)、金黃色葡萄球菌(1/30)、沙門氏桿菌(1/30)、單核球增多性李斯特菌(1/30)。

五、 食品安全資訊平台資訊公開及相關產品、原物料檢驗資訊

2022 年度至 2023 年迄 9 月止天仁為品質安全嚴格把關，相關之檢驗內容及 SGS 安心資訊平台之查詢網址

期間	茶葉農藥殘留 委 SGS 檢驗(註)	餐飲原料、產品 實驗室內部自檢	餐飲原料、產品 委外檢驗
2022 年度	**749 件(含產品 註 1)**	**1,583 件**	**291 件**
2023 年 1-9 月止	**645 件(含產品 註 2)**	**972 件**	**221 件**
註 1：2022 原料逐批檢驗 737 件，產品抽驗 12 件，總計 749 件 **註 2：2023 年至 9 月止原料逐批檢驗 559 件，產品抽驗 11 件，產地鑑別 75 件(皆為臺灣)，總計 645 件** **SGS 安心資訊平台-天仁茶業專區** http://twap.sgs.com/sgsrip/comview.asp?cstno=18559415			

六、 本公司 2023 年度關於董事或員工等內部人公司內部重大資訊應用檢核情形：2023 年度檢核情形詳如公司網址

https://www.tenren.com.tw/Content/Downloads/List.aspx?SiteID=10&MmmID=1071047331640565742