



**APEXBIO**  
T a i w a n

五鼎生物技術股份有限公司

## 企業永續發展報告書

- **Quality**
- **Innovation**
- **Convenience**





# 五鼎生技

## 企業永續發展報告書簡介

本報告書以全球報告倡議組織 (Global Reporting Initiative, GRI) 永續性報告指南 2016 GRI STANDARDS 版本為主要架構，自 2021 年起本報告書將依循 GRI G4 準則：一般標準核心揭露為基礎進行編製。

## 報告書邊界與範疇

五鼎生技主要營運地區為台灣，故本報告書報告邊界以台灣地區為主，包含新竹廠及桃園廠，合併簡稱本公司或我們。於報告期間本公司規模、架構、所有權或供應鏈未有重大變化，且無嚴重影響報告之情形。

## 報告發行期間與週期

本報告書內容所刊載的資訊主要期間為 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日，為求資訊之完整性及可比較性，部分資訊將追溯至 2021 年及更早期間或往後延伸至 2023 年。本年度係第八次發行報告書，自 2015 年起，將每年發行報告書，並公佈於本公司網站。

## 報告書編撰原則

本報告書相關績效數據，係邀集相關部門，透過日常營運管理的數據、教育訓練、議題討論及各單位訪談，按 GRI G4 準則中揭露項目的報導原則—利害關係人代表來自企業、勞工、公民社會與金融市場，也包括會計師和不同領域的專家，並與許多國家的政府主管機關及監理單位緊密地交流，編撰一份永續性報告書的核心，是聚焦在根據重大性原則的因素來鑑別重大考量面的流程。重大考量面是指那些反映了組織的重大經濟、環境和社會衝擊；或對利害關係人的評價和決策有重大影響的考量面。係以符合公開上市公司相關規定，及國際標準為依據，如無國際標準可適用，則參考產業標準或產業慣例。報告書反映了公司對永續發展的承諾，並作為向利害關係人傳達公司努力和進展的工具。

## 外部保證 / 確信之政策與措施

本公司尚未委任外部第三方對本報告書內容進行保證 / 確信。

### 意見回饋

五鼎生物技術股份有限公司

地址：300 新竹科學園區力行五路 7 號

聯絡人：環安衛部 黃詠鈺 YC Huang

聯絡電話：03-5641952 ext 117

傳真：03-5678302

電子郵件：ychuang@apexbio.com

# 2022目錄

五鼎生技永續發展報告書簡介	02
董事長暨執行長的話	06
<b>1. 企業永續發展觀點與承諾</b>	<b>07</b>
1.1 企業永續發展觀點與承諾	07
1.2 五鼎環保及企業永續發展委員會	07
1.3 利害關係人鑑別與溝通	08
1.4 利害關係人專區	11
1.5 重大主題鑑別	12
<b>2. 經營與發展</b>	<b>14</b>
<b>2.1 公司概況</b>	<b>14</b>
2.1.1 公司簡介	14
2.1.2 公司組織圖	15
2.1.3 公司里程碑	16
2.1.4 公司發展策略	17
<b>2.2 公司治理</b>	<b>17</b>
2.2.1 董事會	17
2.2.2 審計委員會	21
2.2.3 薪酬委員會	22
2.2.4 對投資人的責任	23
2.2.5 協會(公會)之會員身分	24
2.2.6 風險管理	25
2.2.7 內部稽核	27
2.2.8 資料保護	28
<b>2.3 營運績效</b>	<b>32</b>
<b>2.4 法規遵循</b>	<b>34</b>



<b>3. 永續產品與服務</b>	<b>35</b>
<b>3.1 產品與服務</b>	<b>35</b>
3.1.1 目前之商品項目	35
3.1.2 市場及產銷概況	36
<b>3.2 品質至上</b>	<b>38</b>
3.2.1 品質政策	38
3.2.2 安全政策	39
3.2.3 環境保護及職業安全與衛生政策	40
3.2.4 職業健康與安全	40
<b>3.3 綠色產品</b>	<b>43</b>
<b>3.4 滿足客戶需求</b>	<b>43</b>
<b>3.5 專利佈局</b>	<b>44</b>
<b>4. 永續環境</b>	<b>46</b>
4.1 能資源管理	47
4.2 污染防治	51
4.3 環境管理投入	52
<b>5. 永續職場</b>	<b>53</b>
<b>5.1 人力概況</b>	<b>53</b>
5.1.1 員工政策	53
5.1.2 員工結構	53
5.1.3 員工留任	54
5.1.4 育嬰留職停薪復職及留職率	54
<b>5.2 員工福利</b>	<b>55</b>
5.2.1 薪資福利	55
5.2.2 退休金制度	55
5.2.3 員工福利措施及活動	55
<b>5.3 人才培訓</b>	<b>56</b>
<b>6. 社會參與</b>	<b>59</b>
<b>6.1 供應鏈永續管理</b>	<b>59</b>
6.1.1 供應商管理政策	59
6.1.2 供應商數量與特性	63
<b>6.2 社區參與</b>	<b>64</b>
<b>6.3 社會公益</b>	<b>65</b>
<b>GRI 準則 (Standards) 內容索引</b>	<b>67</b>

## 董事長暨執行長的話

五鼎生技除朝自有產業永續發展道路前進，亦導入 ESG 強化經濟、社會與公司治理的思維於公司管理制度中實現永續發展以爭取更友好的商業夥伴，創造商機、遵循法規、資訊公開等落實公司治理。公司 2022 年 度營業收入較 2021 年成長 5.28%，主要來自於歐洲客戶訂單增加，故營收較去年小幅成長，毛利率因原物料上漲而微幅下滑，由於公司產品主要銷售歐美地區，因歐盟及台灣 TFDA 新法規驗證受疫情影響，審查時程冗長，使新產品出貨延宕及費用增加。

未來發展策略仍本著一直以來的精神

- 穩定經營與客戶策略合作的產品及加強子公司的營運績效管理。
- 積極開發多角化新產品、新客戶及通路市場。
- 公司仍持續朝垂直、水平作整併，以擴大營運規模及效益

公司本著永續經營精神，持續開發對客戶及社會有益的產品來茁壯五鼎，並在原有的產品面向中加入新活水以應變目前國際局勢的變化。追求永續經營與獲利之時，環境、社會與公司治理仍是我們重視的，落實公司治理、提升永續發展來營造健全 ESG 生態體系，強化資本市場國際競爭力，期藉由企業永續發展報告書的資訊揭露，達到與客戶、員工、供應鏈、投資人、政府機關溝通的目的。

### 沈燕士

五鼎生物技術股份有限公司董事長



# 1. 企業永續發展觀點與承諾

## 1.1 企業永續發展觀點與承諾

### 五鼎使命：

致力於開發中小型以及操作簡便之檢測產品，讓每一個人都能充分地享受健康和快樂的生活。

### 五鼎願景：

公司定位為專業生物技術研發、製造、行銷之高科技公司。產品以醫療保健、藥物、食品等產業為主，環保為輔，並以階段性的發展，積極規劃成為全方位的生技公司。

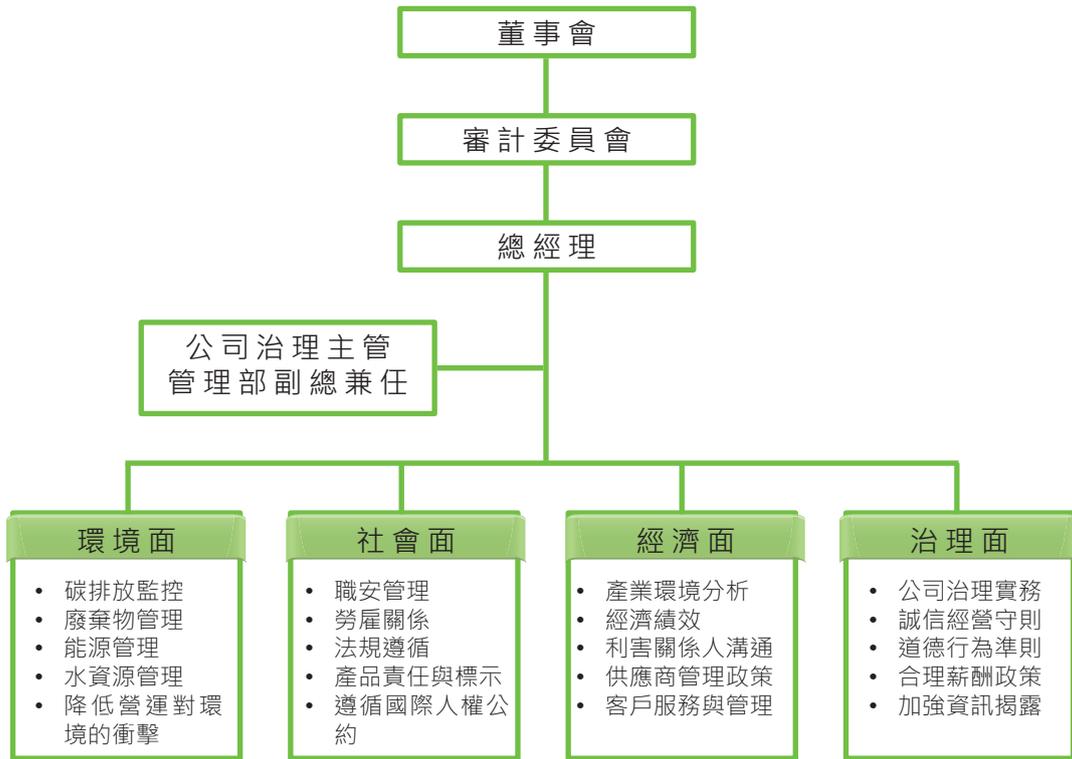
### 五鼎永續經營：

1. 落實公司治理
2. 發展永續環境
3. 維護社會公益
4. 加強企業永續發展資訊揭露

## 1.2 五鼎環保及企業永續發展委員會

### 企業永續發展推展組織

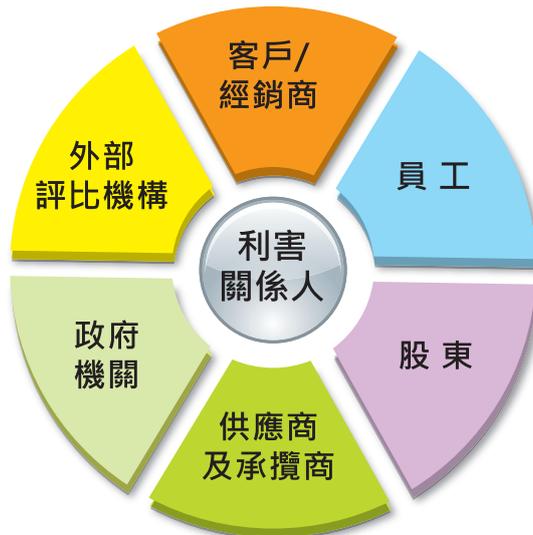
五鼎生技設置管理部為兼職單位推動企業永續發展，依據主管機關推動公司治理的策略在經濟、環境、社會、公司治理等永續發展面向持續推動政策、制度或相關管理方針及具體計畫之執行，並定期向董事會報告。公司訂定合理之薪資報酬政策，以確保薪酬規畫能符合組織策略目標及利害關係人利益。公司本於尊重利害關係人權益於公司網站設置利害關係人專區，並妥適回應其所關切之重要企業永續發展議題。由管理部統籌協助各單位進行企業永續發展的推廣活動與成效追蹤並將成果製作成企業永續發展報告書。



## 1.3 利害關係人鑑別與溝通

### 1.3.1 五鼎生技依據營運屬性鑑別出主要利害關係人：

員工、客戶、經銷商、股東、供應商及承攬商、政府機關、外部評比機構。



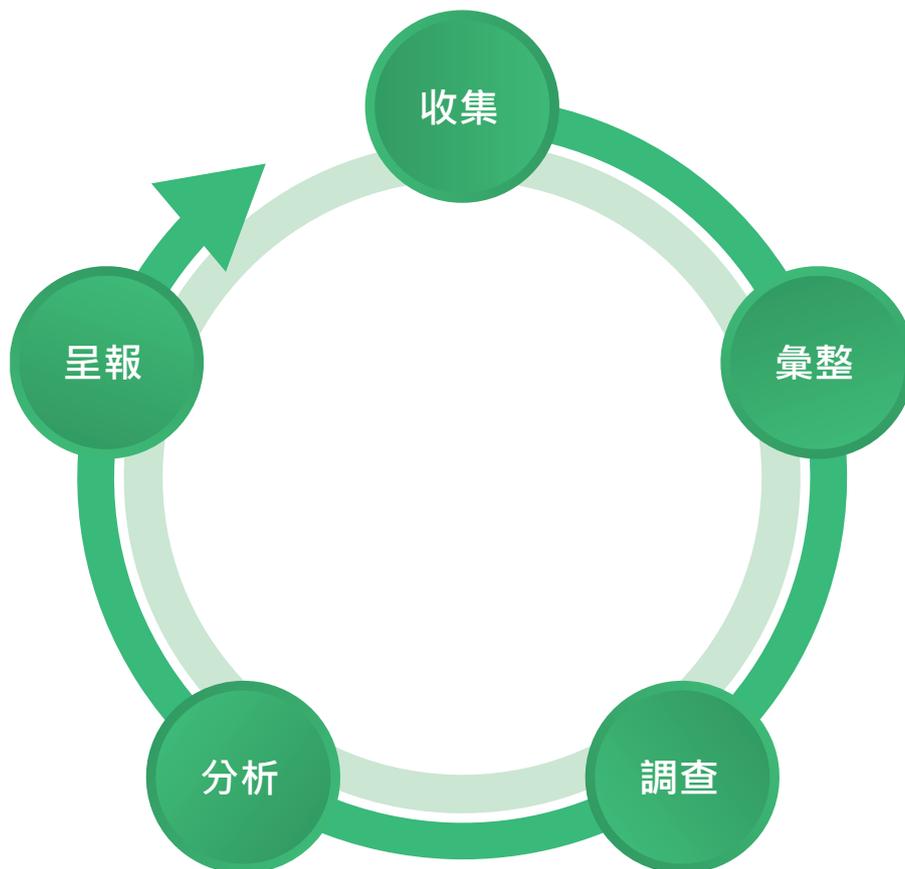
### 1.3.2 依各利害關係人優先關切之前四項議題與溝通作法如下

對象	主要關切議題	行動方案	溝通機制	頻率
客戶 / 經銷商	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 客戶服務與管理</li> <li>2. 創新管理</li> <li>3. 供應鏈管理</li> <li>4. 產品品質</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 依各國法規要求進行產品認證</li> <li>• 定期溝通討論會議</li> <li>• 參加國內外展覽與拜訪客戶</li> <li>• 官網訊息揭露與維護</li> <li>• 快速安全遞送服務</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 客訴客服系統，進行上市後回饋之監控</li> <li>• 線上服務平台 (0800 客服電話及網頁回饋)</li> <li>• 產品問卷回覆</li> <li>• 客戶滿意度調查</li> </ul>	每天
員工	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 薪酬、福利、獎懲等</li> <li>2. 人才培育</li> <li>3. 經營績效</li> <li>4. 客戶服務與管理</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 勞資關係</li> <li>• 職工福利</li> <li>• 員工申訴管道</li> <li>• 經營績效</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 福委會、勞資會議、產銷會議、管理審查會、各部門月會、跨部門溝通會議、主管季度會議</li> <li>• 員工績效面談、人資意見箱</li> </ul>	每周 每月 每季 每半年
股東	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 經營績效</li> <li>2. 風險管理</li> <li>3. 公司治理</li> <li>4. 客戶服務與管理</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 公司獲利</li> <li>• 公司營運方向</li> <li>• 公司新產品發展</li> <li>• 公司新客戶開發</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 每年股東大會</li> <li>• 法人說明會</li> <li>• 財務年報</li> <li>• 發言人電話與信箱</li> </ul>	每年 每天 每季
供應商及承攬商	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 供應鏈管理</li> <li>2. 從業道德</li> <li>3. 職業安全與衛生</li> <li>4. 法規遵循</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 與長期合作廠商共同開發材料</li> <li>• 反饋供應商新產品資訊予研發團隊</li> <li>• 出貨狀況與成本考量</li> <li>• 施工廠商及員工安全</li> <li>• 施工品質</li> <li>• 廠商詢比議價合理性</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 定期對供應商進行稽核與審查，輔導與持續追蹤改善供應商品質。</li> <li>• 供應商進行 AEO 安全評估及簽署聲明書及 RoHS 暨 REACH 指令調查表以符合歐盟規</li> <li>• 訂立交貨及付款合約，確保供需雙方互信互助機制</li> <li>• 施工前簽訂「環安衛承攬須知」</li> <li>• 工程施作期間推動協議組織運作，定期召開協商檢討會議</li> </ul>	每天
政府機關	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 公司治理</li> <li>2. 勞資關係</li> <li>3. 環安衛、品質認證系統</li> <li>4. 資通安全</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 定期檢視配合主管機關發佈之公文及更新法規</li> <li>• 推動安全衛生、環境管理、醫療產品品質系統及定期執行稽核以確保有效符合</li> <li>• 維護資訊環境之安全，建立可信賴之資訊環境，確保資料、系統、設備及網路之穩定與安全，以達企業之永續經營</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 參與園區、科管局、證期局與交易所主管機關舉辦之法規公聽會、研商座談會及法規訓練課程</li> <li>• 每季勞資會議</li> <li>• 定期環安衛、品質系統國內外稽核單位認證</li> <li>• 資通安全定期向董事會報告執行情形，確保運作之適切性及有效性</li> </ul>	每年 每季 不定期
外部評比機構	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 公司治理評鑑</li> <li>2. 各國品質系統認證</li> <li>3. 環安衛認證</li> <li>4. 資通安全</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 公司治理之推展，逐年更新要求</li> <li>• 各國系統認證訂定管理辦法，定期審查與監控</li> <li>• 依 PDCA 管理手法持續改善</li> <li>• 品質系統認知與落實執行</li> <li>• 更新各相關法令規章以為內部持續改善與精進之指標</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 美國 / 歐盟 / 台灣等各國 FDA</li> <li>• 海關優質企業評鑑</li> <li>• 金管會公司治理評鑑</li> <li>• 環安衛稽核</li> <li>• 會計師季度稽核</li> </ul>	不定期

### 1.3.3 利害關係人之溝通機制

除了例行性的溝通之外，每年會進行重大關鍵議題鑑別，程序如下：

- **收集**：各相關部門收集其業務作業中判別為主要利害關係人及其關切議題與互動管道。管道。
- **彙整**：彙整所提供之主要利害關係人、關切議題、溝通管道等，並加以整合規劃出利害關係人調查內容。
- **調查**：執行利害關係人關切議題調查並統計調查結果。
- **分析**：將關切議題與營運衝擊高低作評估分析，進而鑑別出關切議題之優先順序。
- **呈報**：將分析結果呈報予企業永續發展管理委員會核可。



## 1.4 利害關係人專區

公司網站設立以下各項服務窗口之聯絡人電話及傳真

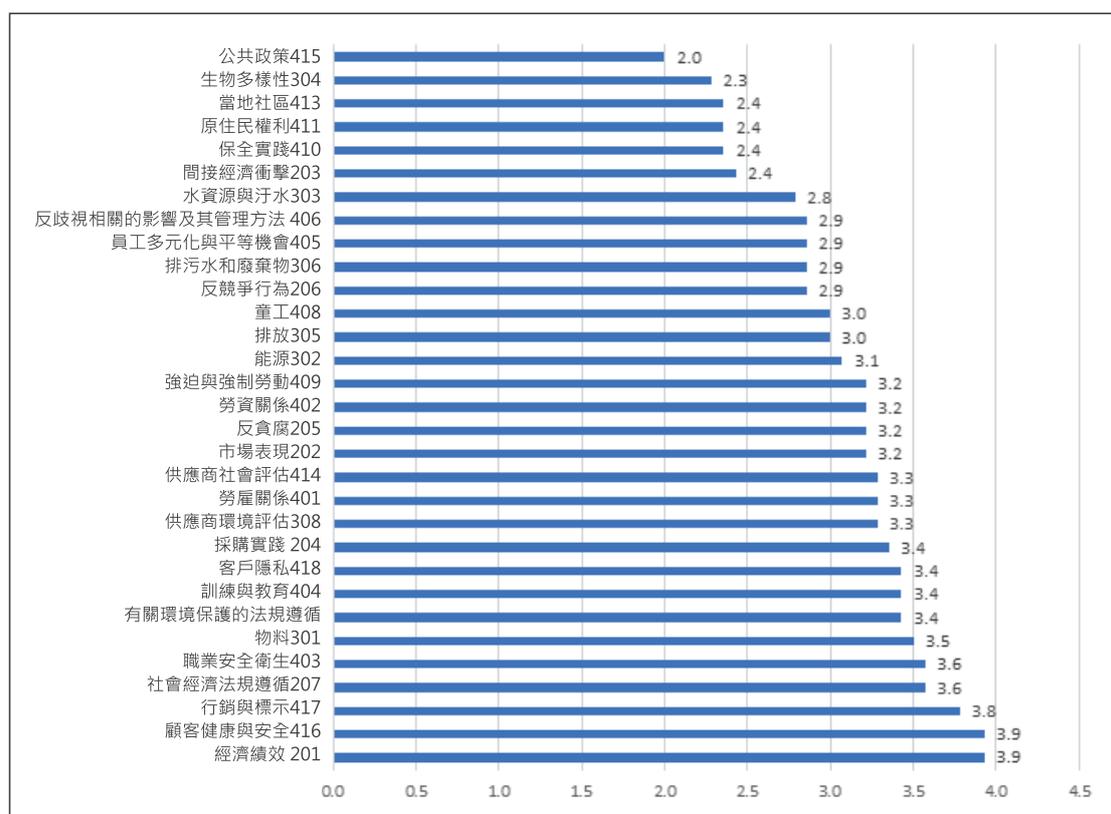
詢問類別	服務說明	服務窗口
投資人關係	詢問內容是關於本公司之投資相關問題	發言人：吳純慧 小姐 連絡電話：03-5641952 傳真：03-5678302
產品相關	詢問內容是關於本公司之產品相關問題	行銷：郭松韜 先生 連絡電話：03-5641952 傳真：03-5678302
供應商關係	詢問內容是關於訂單交易、帳務處理等相關問題	採購：徐千喻 小姐 連絡電話：03-5641952 傳真：03-5678302
經銷商 / 客戶關係	詢問內容是關於詢單、訂貨、出貨、帳務處理等相關問題	業務：蕭佩宜 小姐 連絡電話：03-5641952 傳真：03-5678302
環安衛室	詢問環境保護、職業安全、衛生等相關問題	環安衛業務：黃詠鈺 先生 連絡電話：03-5641952 傳真：03-5678302
其他	其他	人資：曾華瑜 小姐 連絡電話：03-5641952 傳真：03-5678302

## 1.5 重大主題鑑別

### 1.5.1 議題鑑別

依永續發展專案小組依循產業特性及社會現況篩選出 33 項關注議題，再依據利害關係人關注永續發展個面向之占比及對公司衝擊之影響。透過數據蒐集及實質性分析流程，並將結果呈現於關注議題重大性分析途中。

關注議題重大性分析圖



### 1.5.2 優先順序

進一步鑑別出較高之實質性議題共七項，分別為經濟績效、顧客健康與安全、行銷與標示、社會經濟法規遵循、職業安全衛生、物料、有關環境保護的法規遵循。

### 1.5.3 內容確認

鑑別出重大議題後再深入評估重大考量面議題對於報告邊界的衝擊，鑑別出重大議題、邊界與期間，確保重要的永續發展資訊完整揭露於報告書中。

經濟議題	面向	說明
經濟績效	經濟面	營業收入、營運成本、員工薪酬與福利、社區投資、保留盈餘、股息、稅捐支出、氣候變遷導致組織活動對財務的影響及其他風險與機會、界定福利計畫的服務與範圍及接受政府重要財政補助等，可參酌本報告書中後續 2~6 章節所揭露的資訊。
社會經濟法規遵循	社會面	公司為上市公司皆依照主管機關法規遵循要求進行，以及對社會及經濟領域的特定法律或規定之遵循，如會計和稅務詐欺、貪腐、賄賂、競爭、提供的產品和服務勞工議題。
物料	經濟面	物料已遵循歐盟法規 RoHS REACH 等標準使用原料，在原料的重量或體積之統計、優化與揭露，包括回收料再利用及生質原物料使用等仍在尋找較好的方式進行處理。近期遵循責任礦產倡議組織 (Responsible Minerals Initiative, RMI) 的政策，不購買來自剛果民主共和國及其周圍國家之衝突地區所生產之衝突金屬。
職業安全衛生	社會面	遵循並更新勞動環境安全、工傷預防與處置、健康檢查、職業病預防及申報規定等。
顧客健康與安全	社會面	公司產品對使用者健康與安全之評估、確保與處置皆於法規送審時即已完成，始可取得產品銷售證進行銷售。
有關環境保護的法規遵循	環境面	已訂定溫室氣體盤查及查證時程計畫之完成進度報告隨時更新環境法令及法規。
行銷與標示	社會面	公司產品標示皆以法規規定揭露於產品包裝上，因產業屬醫療器械亦依 TFDA/CE/FDA 等產品規定於行銷廣告上標註或提供充分資訊。

重大考量鑑別結果與揭露邊界表

排序	重大主題	組織內		組織外				
		新竹廠	五青廠	客戶 / 經銷商	供應商 / 承攬商	股東	政府機關	外部 評比機構
1	經濟績效	√	√	√		√		
2	社會經濟法規遵循	√	√	√	√		√	√
3	物料	√	√		√		√	√
4	職業安全衛生	√	√				√	
5	顧客健康與安全	√	√	√	√		√	
6	有關環境保護的法規遵循	√	√		√		√	√
7	行銷與標示	√	√	√	√			√

### 1.5.4 檢視審查

完成 2022 年報告書後永續發展小組會進行最後檢視審查，確保永續發展資訊與績效公允表達，2022 年重大性議題鑑別結果與利害關係人的回饋，亦會作為 2023 年報告之重要參考。

## 2、經營與發展

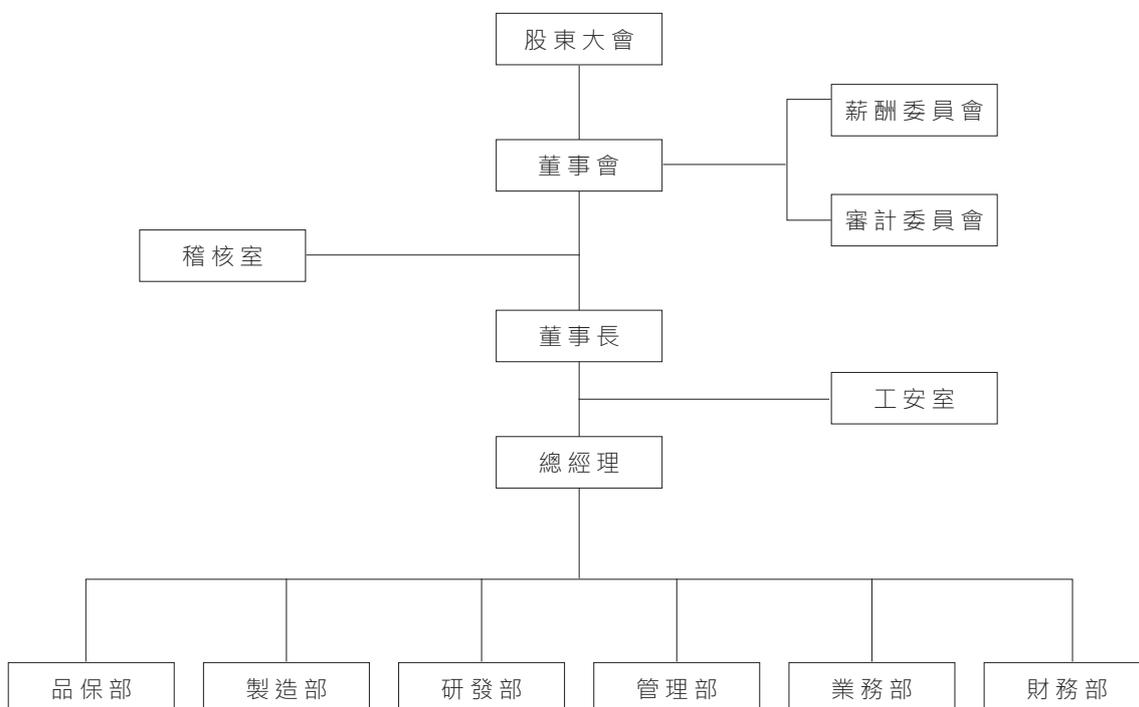
### 2.1 公司概況

#### 2.1.1 公司簡介

股票代號	上市公司 1733
產業別	醫療器材業
營運據點	<ul style="list-style-type: none"><li>• 總公司：新竹科學園區力行五路 7 號</li><li>• 桃園廠：桃園縣大園鄉五權村五青路 70 巷 180 號</li><li>• 蘇州五鼎生技醫療器械進出口貿易有限公司： 江蘇省蘇州工業園區科成路 2 號 2 樓 106 室</li><li>• 美國公司 Omnis Health LLC： 1736 River Hills Dr Suite 6, Nashville, TN 37210, USA</li></ul>
成立日期	12/02/1997
上市日期	06/13/2000(4101 上櫃) 09/17/2001 (1733 上市)
實收資本額	10 億元
董事長 / 總經理	沈燕士 博士
員工人數	772 人 (至 12/31/2022)

## 2.1.2 公司組織圖

### (一) 組織圖



### (二) 各主要部門所營業務

總經理室	公司經營決策之規劃
稽核室	內部控制制度之檢查、覆核與建議
工安室	環境保護及職業安全與衛生規劃管理
管理部	負責人力資源管理、採購管理、資訊管理及廠務庶務管理
財務部	會計事務、財務事務之規劃及管理
業務部	負責國內外業務發展及行銷策略
研發部	產品技術之研發設計
製造部	產品之 / 物料與成品之計畫及管理、產品製程與製造規劃及管理
品保部	原料、產品之品質管制及各國產品認證

### 2.1.3 公司里程碑

<b>1997</b>	五鼎成立 (1997/12 月)
<b>1998</b>	血糖快速檢測儀獲得 FDA510(K) 驗證
<b>1999</b>	尿酸檢測試片開發獲台灣專利保護
<b>2000</b>	在台灣股票上櫃 (2000 年 6 月)
<b>2001</b>	FDA 第一次實地查廠通過 / 台灣股票上市 (2001/9 月)
<b>2002</b>	獲歐盟 ISO9001 · ISO13485 品質系統認證
<b>2003</b>	CE IVDD 認證
<b>2005</b>	農藥殘留快速檢測產品上市
<b>2006</b>	FDA 第二次實地查廠通過
<b>2007</b>	乳酸快速檢測產品上市
<b>2008</b>	語音型血糖儀獲得 FDA510(K) 驗證並上市 · 提供盲人健康檢測
<b>2009</b>	成立桃園裸片廠
<b>2010</b>	遠距雲端技術建置完成
<b>2011</b>	FDA 第三次實地查廠通過 通過關稅總局安全優質企業認證 (AEO)
<b>2012</b>	設立蘇州五鼎生技醫療器械進出口貿易有限公司
<b>2013</b>	榮獲經濟部第一屆卓越中堅企業獎
<b>2014</b>	第二次通過關稅總局安全優質企業認證 (AEO)
<b>2015</b>	人類與動物用之血糖 / 血酮雙功能套組完成上市
<b>2016</b>	FDA 第四次實地查廠通過
<b>2017</b>	通過巴西實地查廠及第三次 AEO 認證通過 ; 取得美國子公司 Omnis Health LLC 過半股權
<b>2018</b>	KET-1 取得美國 FDA510(K) 核准上市
<b>2019</b>	共 6 項產品取得巴西註冊許可證
<b>2020</b>	GCTU 四合一 ( 血糖、膽固醇、三酸甘油酯、尿酸 ) 檢測系統取得 CE 認證 第四次通過關稅總局安全優質企業認證 (AEO)
<b>2021</b>	取得 2 項 TFDA 認證、2 項 CE 認證及 2 項 510K 核准
<b>2022</b>	成立免疫分生課進行快篩檢測項目研發

## 2.1.4 公司發展策略：

- (一) 穩定經營與客戶策略合作的產品及加強子公司的營運績效管理。
- (二) 積極開發多角化新產品、新客戶及通路市場。
- (三) 公司仍持續朝垂直、水平作整併，以擴大營運規模及效益。

## 2.2 公司治理

### 2.2.1 董事會

#### (一) 董事會運作

五鼎董事選舉係採候選人提名制度，由股東會就董事候選人名單中選任之。其成員皆具備適當之能力、知識及經驗足以肩負起董事會之義務及責任。

目前董事會由 6 位具有豐富產業經營 經驗與學術經驗之成員組成，每季至少召開一次會議。本屆董事會任期自 2021 年 7 月 30 日起，至 2023 年 3 月底止，共召開 12 次董事會，全體董事之平均出席率為 98%。

#### (二) 董事會成員與職務

職稱	姓名	主要經(學)歷	目前兼任本公司及其他公司之職務
董事長	沈燕士	美國麻州大學生物化學博士 清華大學分子生物所教授	本公司總經理 盛達創業投資公司監察人 利統(股)公司法人董事/代表人
董事	楊孟文	國立交通大學高階主管經營管理碩士 三泰儀器工業(股)公司協理	本公司副總經理
獨立 董事	池宜曇	國立中興大學會計系 勤業眾信會計師事務所經理	詮益會計師事務所會計師 忻傳投資有限公司董事 旭源包裝科技(股)公司獨立董事
	包金昌	紐約市立大學企管碩士 地心引力(股)公司副總經理兼財務長	富達航太(股)公司監察人 驊陽投資(股)公司董事
	白正明	國立政治大學企管碩士 華科材料(股)公司董事長	皓瑞科技(股)公司董事長 百瑞熱傳科技(股)公司董事長
	蔡永祿	美國密蘇里大學企管碩士 富邦綜合證券股份有限公司承銷部副總	信錦企業股份獨立董事

### (三) 董事會之組成及職責

A. 本公司於「公司治理實務守則」第二十條明訂；董事會成員應考量多元化，除兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一外，並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針，宜包括但不限於以下二大面向之標準：

- (1) 基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等，其中女性董事比率宜達董事席次三分之一。
- (2) 專業知識與技能：專業背景（如法律、會計、產業、財務、行銷或科技）、專業技能及產業經歷等。

董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標，董事會整體應具備之能力如下：

- (a) 營運判斷能力。
- (b) 會計及財務分析能力。
- (c) 經營管理能力。
- (d) 危機處理能力。
- (e) 產業知識。
- (f) 國際市場觀。
- (g) 領導能力。
- (h) 決策能力。

B. 本公司已於 2016 年 10 月 11 日董事會通過訂定董事會績效評估辦法，並不斷持續依據公司治理藍圖或法令更新本辦法，最近一次於 2020 年 8 月 11 日董事會通過修訂董事會績效評估辦法及自評問卷內容，於 2023 年 1 月初向全體董事會成員發出 2022 年度績效自評問卷，除評估董事會及功能性委員會整體運作情形外，亦針對本身進行自評。

#### (四) 近期董事會重要決議

日期	重要決議
2022.02.25	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過修訂「公司章程」部分條文案</li> <li>2. 通過本公司 110 年度「董事會績效評估結果報告」案</li> <li>3. 通過本公司董事酬勞以及經理人之績效評估與薪酬核定原則、制度案</li> <li>4. 通過 110 年度績效獎金核定原則及發放金額與 111 年度調薪發放準則</li> <li>5. 通過母公司派任 Omnis 主管 2022 年度薪資案</li> </ol>
2022.03.18	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過本公司 110 年度營業報告書及財務報表</li> <li>2. 通過本公司 110 年度員工及董事酬勞發放案</li> <li>3. 通過本公司 110 年度董事酬勞金額分配案</li> <li>4. 通過本公司 110 年度盈餘分配案</li> <li>5. 通過本公司對美國子公司 Omnis Health, LLC 提供設質擔保借款案</li> <li>6. 通過對子公司 Omnis 短期資金貸與案</li> </ol>
2022.05.10	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過修訂「自行評估內部控制制度」部分條文案</li> <li>2. 通過修訂「防範內線交易管理作業程序」部分條文案</li> </ol>
2022.08.09	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過訂定「內部重大資訊處理作業程序」</li> <li>2. 通過本公司 110 年度經理人員工酬勞案</li> </ol>
2022.11.08	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過本公司簽證會計師變更案</li> <li>2. 通過本公司 111 年度第 3 季財務報表報告案</li> <li>3. 通過修訂「董事(常務董事)會議事規範」部分條文案</li> <li>4. 通過修訂「股東會議事規則」部分條文案</li> </ol>
2022.12.27	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過 112 年度公司營運計劃</li> <li>2. 通過修訂「公司治理實務守則」部分條文案</li> </ol>
2023.02.21	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過修訂「公司治理實務守則」部分條文案</li> <li>2. 通過修訂「永續發展實務守則」部分條文案</li> <li>3. 通過本公司 111 年度「董事會績效評估結果報告」案</li> <li>4. 通過本公司董事酬勞以及經理人之績效評估與薪酬核定原則、制度案</li> <li>5. 通過 111 年度績效獎金核定原則及發放金額與 112 年度調薪發放準則</li> </ol>
2023.03.10	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過本公司 111 年度營業報告書及財務報表</li> <li>2. 通過本公司 111 年度員工及董事酬勞發放案</li> <li>3. 通過本公司 111 年度董事酬勞金額分配案</li> <li>4. 通過本公司 111 年度盈餘分配案</li> <li>5. 通過本公司對美國子公司 Omnis Health, LLC 提供設質擔保借款案</li> <li>6. 通過對子公司 Omnis 短期資金貸與案</li> </ol>

**(五) 董事成員績效評估之衡量項目則至少涵蓋以下六大面向：**

- (1) 公司目標與任務之掌握。
- (2) 董事職責認知。
- (3) 對公司營運之參與程度。
- (4) 內部關係經營與溝通。
- (5) 董事之專業及持續進修。
- (6) 內部控制。

本公司董事會籌辦單位於每年一月問卷悉數回收後，將結果提報董事會，並針對可加強處提出改善建議。最近一次(2022年度)董事會績效評估結果於2023年02月21日呈報董事會通過。

**(六) 本公司每年由董事會要求簽證會計師提供「超然獨立聲明書」，經本公司確認會計師與本公司除簽證及財稅案件之費用外，無其他之財務利益及業務關係，會計師家庭成員亦不違反獨立性要求後，方進行會計師之委任及費用之審議。2023年3月10日董事會審議本公司勤業眾信聯合會計師事務所之2021年審計品質指標(AQI)報告，及簽證會計師張雅芸、黃裕峰提供2023年「超然獨立聲明書」、以及審查其獨立性及適任性評估後，通過本公司會計師委任獨立性評估案。**

## 2.2.2 審計委員會

### (一) 審計委員會運作

五鼎審計委員會於 2018 年 5 月 25 日首度成立。依法令每季至少召開一次以上會議，2022 年共召開六次會議。

### (二) 審計委員會成員

職稱	姓名	主要經(學)歷	目前兼任本公司及其他公司之職務	備註
召集人	池宜曇	國立中興大學會計系 勤業眾信會計師事務所經理	詮益會計師事務所會計師 焢傳投資有限公司董事 旭源包裝科技(股)公司獨立董事	2021/07/30 連任
委員	包金昌	紐約市立大學企管碩士 地心引力(股)公司副總經理兼財務長	富達航太(股)公司監察人 驊陽投資(股)公司董事	2021/07/30 連任
委員	白正明	國立政治大學企管碩士 華科材料(股)公司董事長	佰瑞科技(股)公司董事長 百瑞熱傳科技(股)公司董事長	2021/07/30 連任
委員	蔡永祿	美國密蘇里大學企管碩士 富邦綜合證券股份有限公司 承銷部副總	信錦企業股份獨立董事	2021/07/30 新任

### (三) 審計委員會績效評估之衡量項目應至少含括下列五大面向：

- (1) 對公司營運之參與程度。
- (2) 審計委員會職責認知。
- (3) 提升審計委員會決策品質。
- (4) 審計委員會組成及成員選任。
- (5) 內部控制

公司設置審計委員會以善良管理人之注意，忠實履行職權，並將所提建議提交董事會討論。

## 2.2.3 薪酬委員會

### (一) 審計委員會運作

五鼎薪酬委員會每年至少二次以上檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構後提交董事會審議；2022 年共召開三次會議。

### (二) 薪資報酬委員會成員

職稱	姓名	主要經(學)歷	目前兼任本公司及其他公司之職務	備註
召集人	白正明	國立政治大學企管碩士 華科材料(股)公司董事長	碩瑞科技(股)公司董事長 百瑞熱傳科技(股)公司董事長	連任 / 2021.07.30 委任
委員	池宜曇	國立中興大學會計系 勤業眾信會計師事務所經理	詮益會計師事務所會計師 忻傳投資有限公司董事 旭源包裝科技(股)公司獨立董事	連任 / 2021.07.30 委任
委員	包金昌	紐約市立大學企管碩士 地心引力(股)公司副總經理兼財務長	富達航太(股)公司監察人 驊陽投資(股)公司董事	連任 / 2021.07.30 委任
委員	蔡永祿	美國密蘇里大學企管碩士 富邦綜合證券股份有限公司 承銷部副總	信錦企業股份獨立董事	新任 / 2021.07.30 委任

### (三) 薪酬委員會績效評估之衡量項目應至少含括下列五大面向：

- (1) 對公司營運之參與程度。
- (2) 薪資報酬委員會職責認知。
- (3) 提升薪資報酬委員會決策品質。
- (4) 薪資報酬委員會組成及成員選任。
- (5) 內部控制。

## 2.2.4 對投資人的責任

### (一) 公司股權結構及股東權益

#### A. 公司股權結構

2023年4月2日

股東結構 數量	政府機構	金融機構	其他法人	個人	外國機構 及外國人	合計
人數	5	8	146	27,767	68	27,994
持有股數	850,528	661,983	1,883,735	90,239,209	6,314,737	99,950,192
持股比例 (%)	0.85%	0.66%	1.88%	90.28%	6.32%	100.00%

#### B. 股東權益

- (一) 本公司設有利害關係人專區並揭露相關人員聯絡電話及電子郵件信箱，處理利害關係人之建議或糾紛等問題。
- (二) 本公司設有股務專責人員管理，可隨時掌握主要股東及保持良好關係。並對內部人(董事、經理人及持股10%以上大股東)之持股變動情形，均依法按月申報至「公開資訊觀測站」。
- (三) 已建立『子公司監控作業辦法』，並已輔導子公司建立書面內部控制制度。
- (四) 公司訂有「防範內線交易管理作業程序」，以規範內部重大資訊保密作業程序。

### (二) 資訊公開

1. 本公司網站已提供「投資人關係」內含有公司定期財務資訊、公司年報、公司治理及股東專區等揭露公司相關訊息，查詢網址：[www.apexbio.com.tw](http://www.apexbio.com.tw)；並設專人負責維護，即時更新供股東及利害關係人等參考。
2. 本公司設發言人及代理發言人各一人，聯絡資訊揭露於公司網頁上可供聯繫。公司網頁由資管人員每日將資訊傳與業務或發言人等並由相關人員當日回覆，公司重大訊息及法說會資訊除公告外皆會放置於公司網頁上供投資人參考。

### (三) 公司訂定之重要管理辦法

公司章程  
董事(常務董事)會議事規範  
董事選舉辦法  
董事會績效評估辦法  
股東會議事規則  
背書保證管理辦法  
取得或處分資產處理程序  
資金貸與他人作業辦法  
薪資報酬委員會組織規程  
道德行為準則  
公司治理實務守則  
誠信經營守則  
防範內線交易管理作業程序  
企業永續發展實務守則  
子公司監理作業及關係企業相互間財務業務相關作業辦法  
檢舉非法與不道德或不誠信行為之處理程序  
風險管理政策及程序  
資訊安全政策  
內部重大資訊處理作業程序

(辦法內容請參公司網頁投資人關係 / 公司治理 / 重要公司內規)

### 2.2.5 協會(公會)之會員身分

- (一) 五鼎係依中華民國法律所成立，遵循相關法令規定執行業務，台灣股票上市公司(股票代號:1733)。
- (二) 台灣區醫療暨生技器材工業同業公會會員
- (三) 台灣新竹科學工業園區同業公會會員

## 2.2.6 風險管理

### (一) 風險管理政策與程序

董事會通過訂定「風險管理政策及程序」，作為本公司風險管理之最高指導原則，並由各部門及功能單位最高主管風險管理小組」定期召開會議進行辨識其所可能面對之風險因子。各功能單位針對各項營運所面對之經濟、財務、營運、環境、社會與公司治理等議題，依可預防性風險、策略型風險及外部風險，鑑別出包括策略、營運、財務、危害、資安、法規遵循、氣候變遷等風險，並依重大性原則評估各項議題之風險，篩選出風險管理範疇，據以擬訂相關風險管理策略及預防措施，並將辨識結果予以量化，及繼續執行各風險範疇之改善對策與預防措施，使所產生之各項風險控制在可接受的範圍內。

### (二) 風險管理範疇

風險管理範疇，係針對各項營運所面對之經濟、財務、營運、環境、社會與公司治理等議題，依可預防性風險、策略型風險及外部風險，鑑別出包括策略、營運、財務、危害、資安、法規遵循、氣候變遷等風險，並依重大性原則評估各項議題之風險，據以擬訂相關風險管理策略，風險管理運作情形摘要說明如下：

#### 一、風險範疇辨識：

- (一) 風險議題分為環境、社會與經濟面(含公司治理)等；
- (二) 風險類別分為可預防性風險、策略型風險及外部風險等；
- (三) 風險項目分為氣候變遷、水資源管理、溫室氣體排放管理、能源管理、空氣污染管理、廢棄物管理、人權、人才招募及發展、職場安全與健康、從業道德、法律遵循、資訊安全、製程風險、原料供應風險、銷售風險、財務相關風險等。

#### 二、風險衡量：

由各風險管理單位依據風險議題、風險類別、風險項目作為辨識其所可能面對之風險因子後，訂定適當之衡量方法，俾作為風險管理的依據。

#### 三、風險監控：

各功能單位應監控所屬業務的風險，相關部門應提出因應對策，並將風險及因應對策提供風險管理小組定期會議中呈報。

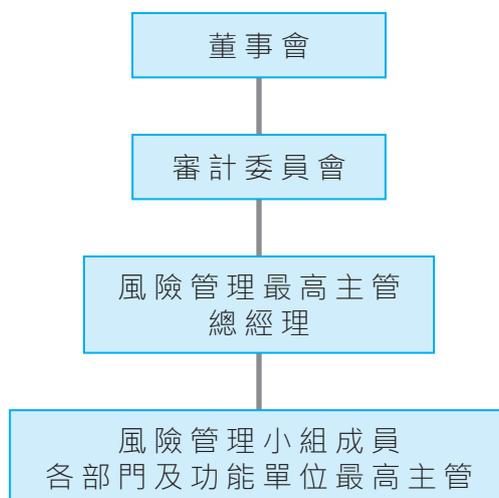
#### 四、風險報告與揭露：

為充分紀錄風險管理程序及其執行結果，風險管理小組每年一次向董事會報告風險狀況以供管理參考。

#### 五、風險回應：

各功能單位於評估及彙總風險後，對於所面臨之風險應採取適當之回應措施。

### (三) 組織架構



### (四) 風險管理之執行

各項管理流程之審議及控制，除依公司現行各項規定作業與相關辦法施行外，亦依照主管機關之相關規定辦理。

由內部稽核人員進行有關風險管理相關作為是否有效落實執行之評估，確保制度落實與遵循。

本公司自 2021 年起積極推動落實風險管理機制，並定期（至少一年一次）向董事會報告其運作情形，2022 年度運作情形如下：

- 訂定本公司「風險管理政策及程序」。
- 由風險管理小組成員首先辨識營運過程中可能面臨到的風險面向，並依據評估後之風險，訂定相關的風險管理政策與策略。
- 經多次會議討論後彙總出「2022 年度公司治理風險分析辨識表」，內容包括風險事件影響程度、固有風險、應變計劃等，並予以量化作成矩陣圖。
- 2021 年度執行結果及 2022 年度運作情形先呈本公司審計委員會審核通過，再呈董事會討論通過。
- 2022 年度運作情形已於 2022 年 11 月 08 日第 8 屆第 9 次董事會報告在案。

## 2.2.7 內部稽核

### (一) 內部稽核組織：

- A. 本公司設置之內部稽核單位隸屬於董事會，執行稽核業務應依「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」規定辦理。
- B. 本公司內部稽核主管之任免，應經審計委員會同意，並提董事會決議。

### (二) 內部稽核單位之職權：

- A. 協助董事會及經理人檢查及覆核內部控制制度之完善、有效執行及衡量營運之效果及效率，並適時提供改進建議，以確保內部控制制度得以持續有效運作及作為檢討、修正內部控制制度之依據及協助管理階層確實履行其責任。
- B. 協助評估公司內部各單位執行各項計畫、政策之效果及效率。
  - 1. 財物稽核：凡有關公司現金、有價證券、票據、存貨、固定資產等財物之盤點等事項查核，以確認提供適當防護及其真實性及存在性。
  - 2. 財務稽核：凡有關財務管理及會計制度所包含之憑證、帳簿、報表等查核，以確認其攸關性、完整性、可靠性、正確性。
  - 3. 營運稽核：凡有關公司營運循環、營運控制作業執行之查核，以確認提供適當的措施、避免無效率、浪費或舞弊之情形，而影響營運之效果及效率。
- C. 每年年底依風險評估及其他經驗來加以擬訂次年度之年度稽核計畫(即每月應稽核之項目)，經權責主管核准後，提報於第四季召開之審計委員會及董事會，應經審計委員會同意，並提董事會決議通過後才得以按計劃執行；修正時，亦需經審計委員會同意及董事會決議通過；當公司已設立獨立董事者，將年度稽核計畫提報董事會討論時，應充分考量各獨立董事之意見，並將其意見列入董事會紀錄。
- D. 每月稽核報告及追蹤報告陳核後，應於稽核項目完成之次月底前交付獨立董事查閱；如發現有重大違規情事或公司有受重大損害之虞時，應立即作成報告陳核，並通知獨立董事。
- E. 稽核主管列席定期董事會會議及審計委員會會議，並報告稽核計畫之作業執行情形。
- F. 每年至少辦理一次由內部各單位對其相關作業進行內部控制制度自行評估，再由內部稽核單位彙整各單位及子公司之自行評估報告，併同稽核單位所發現之內部控制缺失及異常事項改善情形，以作為董事會及總經理評估整體內部控制制度有效性及出具內部控制制度聲明書之主要依據。內部控制制度聲明書應經審計委員會同意，並提董事會決議通過；修正時，亦同。內部控制制度聲明書應依規定刊登於年報、股票公開發行說明書及公開說明書。
- G. 內部稽核實施細則應將各子公司納入內部稽核範圍，定期或不定期執行稽核作業；稽核報告之發現及建議於陳核後，應通知各受查之子公司改善，並定期作成追蹤報告，以確定其已及時採取適當之改善措施；內部稽核單位應覆核各子公司所陳報之稽核報告或自行評估報告，並追蹤其內部控制制度缺失及異常事項改善情形。

### (三) 內部稽核單位責任：

- A. 獨立性：係表示內部稽核單位應以無偏袒方式執行內部稽核職責之能力，免於受到威脅。
- B. 適任：應依法令規定之適任條件，且對內部稽核工作之執行，需具備熟練之專業技能。

## 2.2.8 資料保護

### (一) 機密資訊保護：

五鼎和各個往來廠商或客戶都簽有保密合約，要求互相保護機密資訊。五鼎內部設定機密性資訊管理辦法，客戶資訊均由專責單位經手，避免不當揭露的可能。

### (二) 個人資料保護

因應台灣新頒布「個人資料保護法」，五鼎內部盤點目前保有的個人資料，並且建立適當的資料保護安全機制，以防止資料遭竊取、竄改、毀損、滅失或洩漏。

透過作業規範建立和定期稽核制度，強化業務上有相關之同仁的基本認知外，亦建立當事人同意流程及告知管道，說明當事人書面同意機制的設置，並完成個人資料使用同意書的簽署。

### (三) 資通安全

本公司致力維護資訊環境之安全，為建立及維護可信賴之資訊環境，確保資料、系統、設備及網路之穩定與安全，以達企業之永續經營，本公司訂定資通安全政策以建構出資通安全防衛能力及同仁良好的資通安全意識。

#### 1. 資通安全對象與範圍：

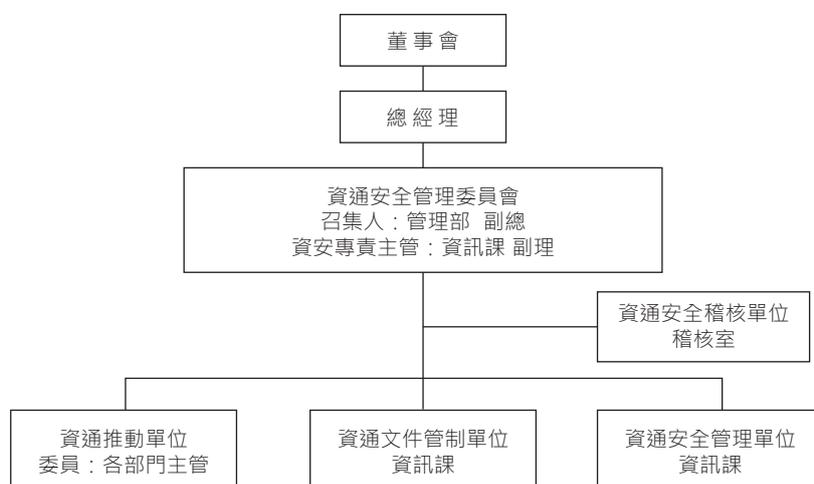
對象：包括員工、客戶、供應商和股東以及營運相關資訊軟硬體設備。

範圍：適用為資訊機房維運、業務持續運作系統及網站系統維護之安全管理，已充份掌握資訊運作及管理過程並滿足各項安全要求與期盼，主要類別如下：

- (1) 資訊記錄
- (2) 電腦系統
- (3) 人員
- (4) 基礎設施服務
- (5) 實體區域
- (6) 實體設備

## 2. 資通安全風險架構：

由本公司 管理部 副總經理 召集成立【資通安全管理委員會】，本委員會負責審視各業務單位之資通安全政策執行情形，以建構出資通安全防衛能力及同仁良好的資通安全意識，每年定期向董事會報告當年度執行情形。



## 3. 資通安全政策

為使五鼎各項業務順利運作，防止資訊或資通系統遭受未經授權之存取、使用、控制、洩漏、破壞、竄改、銷毀或其他侵害，並確保其機密性 (Confidentiality)、完整性 (Integrity)、可用性 (Availability)，特制定本政策，以供全體同仁共同遵循：

- (1) 保護五鼎各項業務活動資訊之機密性與完整性，避免未經授權的存取、修改，確保其正確完整。
- (2) 因應資通安全威脅情勢變化，五鼎同仁應參與資通安全相關教育訓練，以提高企業資通安全意識。
- (3) 尊重智慧財產權，保護顧客及企業資訊。
- (4) 定期進行內部與外部稽核，確保相關作業皆能確實落實。
- (5) 符合相關法令或法規之要求，達成業務持續運作之目標。

## 4. 資通安全目標

- (1) 負責資訊安全之主管及人員每年接受最少 6 小時資訊安全專業課程訓練
- (2) 五鼎間接員工每年應完成 1 小時資通安全教育訓練。
- (3) 若知悉資安事件發生，能於規定的時間完成通報、應變及復原作業 (年度重大事件發生  $\leq 1$  次)。
- (4) 前次內部稽核發現事項，未完成改善之件數應  $\leq 2$  件。
- (5) 電子郵件社交工程演練之郵件開啟率及附件點閱率分別低於 5% 及 2%。

## 5. 資通安全控制措施：

- 網路服務設有區隔獨立的網域 (DMZ、內部及外部網路)
- 資安防護控制措施如下：

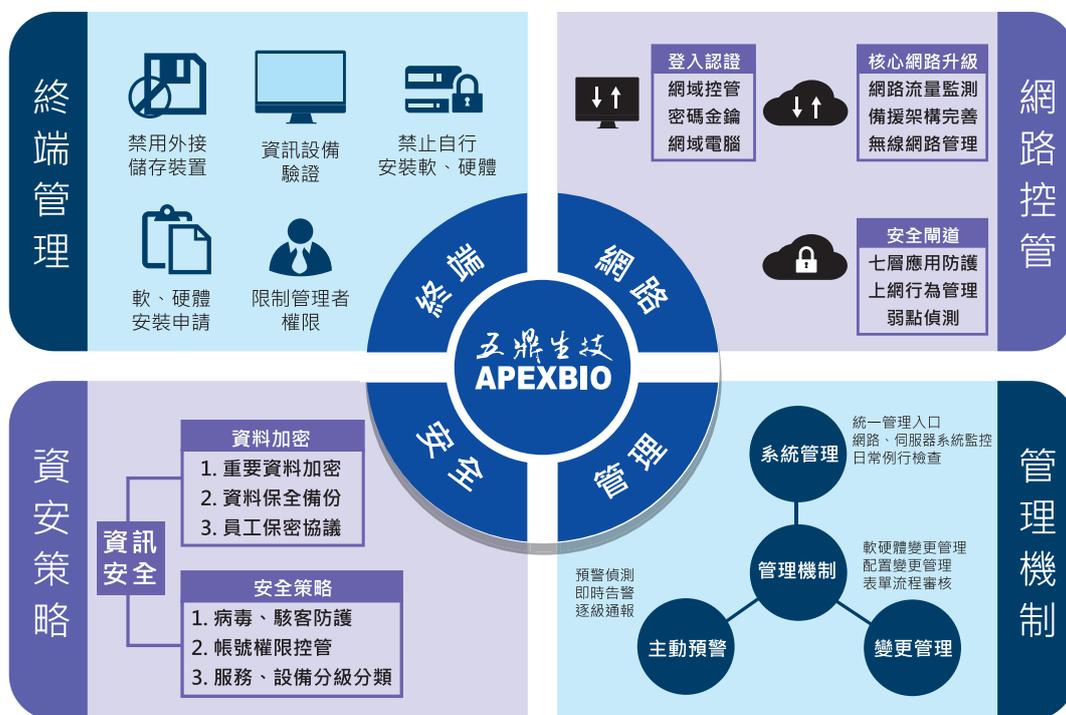
- 一、防毒軟體
- 二、網路防火牆
- 三、郵件伺服器舉郵件過濾機制
- 四、入侵偵測及防禦機制
- 五、進階持續性威脅攻擊防禦措施
- 六、資通安全威脅偵測管理機制 (SOC)
- 資料之處理及儲存建立防護措施有：
  - 一、病毒防護機制
  - 二、資料存取權限
  - 三、定期執行資料本地 / 異地備份
  - 四、定期執行災害復原演練
- 公司訂有員工到職、在職及離職管理程序並簽屬保密協議明確告知保密事項
- 同仁帳號、密碼與權限應善盡保管與使用責任並定期換置，並定期審查特權帳號、使用者帳號及權限，停用久未使用之帳號
- 每年定期盤點資訊資產清單，依資安風險評鑑進行風險管理，落實各項管控措施。
- 針對電腦機房及重要區域之安全控制、人員進出管控、環境維護 (溫濕度控制) 等項目建立適當管理措施
- 委外廠商暨其協力廠商須簽定保密聲明書，以確保使用本公司資訊以提供資訊服務或執行相關資訊業務者，有責任及義務保護其所取得或使用本公司之資訊資產，以防止遭未經授權存取、擅改、破壞或不當揭露。
- 重要資訊系統或設備應建置適當之備援或監控機制並定期演練，維持其可用性。
- 個人電腦應安裝防毒軟體且定期確認病毒碼之更新，並禁止使用未經授權軟體。
- 制定資通安全事件的回應及通報標準程序，以適當對資通安全事件做即時處理，避免傷害擴大。
- 訂定資通設備回收再使用及汰除之安全控制作業程序以確保機密性資料確實刪除
- 考量資通安全之風險不確定性，每年定期執行電子郵件社交工程演練作業。
- 定期執行資通安全宣導作業，每年辦理與資通安全教育訓練，新進人員皆須簽定資訊保密協定。
- 全體人員應遵守法律規範與資通安全政策要求，主管人員應督導資安遵行制度落實情況，強化同仁資安認知及法令觀念。

#### 6. 資通安全事件通報應變及情資評估因應

- 訂定資安事件應變處置及通報作業程序，包含判定事件影響及損害評估、內外部通報流程、通知其他受影響機關之方式、通報窗口及聯繫方式。(內部管理文件)
- 加入資安情資分享組織，取得資安預警情資、資安威脅與弱點資訊，如：所屬產業資安資訊分享與分析中心 (ISAC)、臺灣電腦網路危機處理暨協調中心 (TWCERT/CC)。
- 發生符合「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理程序」或「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」規範之重大資安事件，應依相關規定辦理。

## 7. 資通安全之持續精進及績效管理機制

- 資通安全推動組織定期向董事會或管理階層報告資通安全執行情形，確保運作之適切性及有效性。
- 定期辦理內部及委外廠商之資安稽核，並就發現事項擬訂改善措施，且定期追蹤改善情形。



## 2.3 營運績效

簡明資產負債表及綜合損益表資料 - 國際財務報導準則

(1-1) 簡明資產負債表 - 合併

單位：新台幣仟元

項 目	年 度	最 近 五 年 度 財 務 資 料				
		2018 年	2019 年	2020 年	2021 年	2022 年
流 動 資 產		1,582,121	1,777,738	1,684,472	1,759,853	1,654,478
不 動 產、廠 房 及 設 備		762,495	736,297	707,239	664,029	641,370
使 用 權 資 產		-	125,963	120,567	130,092	124,709
無 形 資 產		194,682	156,801	128,920	106,478	69,141
其 他 資 產		6,271	17,350	10,244	10,015	25,003
資 產 總 額		2,545,569	2,814,149	2,651,442	2,670,467	2,514,701
流 動 負 債	分 配 前	501,673	621,280	883,426	785,888	570,552
	分 配 後	586,410	731,225	992,741	915,823	710,482 (註一)
非 流 動 負 債		400,023	516,090	121,849	131,023	126,256
負 債 總 額	分 配 前	901,696	1,137,370	1,005,275	916,911	696,808
	分 配 後	986,433	1,247,315	1,114,590	1,046,846	836,738 (註一)
歸 屬 於 母 公 司 業 主 之 權 益		1,641,987	1,675,792	1,645,386	1,752,732	1,817,324
股 本		997,267	999,862	999,502	999,502	999,502
資 本 公 積		62,209	67,597	66,776	68,368	68,368
保 留 盈 餘	分 配 前	574,118	601,531	586,904	682,344	739,947
	分 配 後	489,381	491,586	477,589	552,409	600,017 (註一)
其 他 權 益		9,574	7,983	4,450	2,518	9,507
庫 藏 股 票		(1,181)	(1,181)	(12,246)	-	-
非 控 制 權 益		1,886	987	781	824	569
權 益 總 額	分 配 前	1,643,873	1,676,779	1,646,167	1,753,556	1,817,893
	分 配 後	1,559,136	1,566,834	1,536,852	1,623,621	1,677,963 (註一)

註一：係民國 2023 年 3 月 10 日董事會決議之金額。

註二：上列各年度財務資料均經會計師查核簽證。

## (1-2) 簡明綜合損益表 - 合併

單位：新台幣仟元

項 目	最近五年度財務資料				
	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年
營業收入	2,043,614	2,198,862	2,005,337	2,131,656	2,244,176
營業毛利	560,102	590,577	452,224	571,512	576,839
營業損益	227,352	203,276	103,328	204,949	176,560
營業外收入及支出	(66,007)	(40,336)	7,287	(20,013)	23,015
稅前淨利	161,345	162,940	110,615	184,936	199,575
繼續營業單位 本期淨利	93,658	112,978	94,629	202,289	181,451
停業單位損失	-	-	-	-	-
本期淨利(損)	93,658	112,978	94,629	202,289	181,451
本期其他綜合損益 (稅後淨額)	10,289	(3,318)	(3,050)	577	12,821
本期綜合損益總額	103,947	109,660	91,579	202,866	194,272
淨利歸屬於 母公司業主	95,119	113,859	94,795	202,224	181,785
淨利歸屬於非控制權益	(1,461)	(881)	(166)	65	(334)
綜合損益總額歸 屬於母公司業主	105,211	110,559	91,785	202,823	194,527
綜合損益總額歸 屬於非控制權益	(1,264)	(899)	(206)	43	(255)
每股盈餘	0.95	1.14	0.95	2.03	1.82

註一：上列各年度財務資料均經會計師查核簽證。

## 2.4 法規遵循

公司治理為誠信之具體實踐，必須以法令遵循制度為柱石，方能永續經營。為呼應主管機關對於法令遵循制度的要求，於 2017 年起加入主管機關的各項法令變動與要求，以落實法令遵循制度。



### 新法異動即時傳達

彙整重要法令異動訊息，作為法令傳達與溝通之管道；給各單位主管，同時，亦將上述法規異動訊息上傳公司內部網頁，以供所有同仁隨時查閱。

### 適時修訂辦法

確認各項作業及管理規章均已符合最新法令規定外，配合主管機關之法令變動與要求，修訂相關內規，經董事會核定修訂。

### 宣導教育訓練

經修訂之辦法辦理教育訓練及宣導，確保於辦理各項業務拓展業績時，同時恪遵相關法令規定。

### 2022 年度目標推動

為使法令遵循制度更臻完善，採取下列相關措施：

1. 以網頁、單位自評、辦法令遵循之執行等方式，使法令異動之傳達更加強化並落實。
2. 持續辦理各項法遵教育訓練，以期法令遵循成為習慣，以落實誠信的價值。
3. 著重風險管理政策與執行
4. 溫管法、資通安全管控指引及新版 GRI G4 的推動

## 3、永續產品與服務

### 3.1 產品與服務

本公司堅持將研發、製造以及銷售的核心技術深耕台灣，以此為基礎放眼全球市場，在生化感測器、重點照護 (POCT) 檢測儀的領域中不斷精益求精，並在產品、技術與服務面上力求創新與改變，堅持符合最嚴格的國際標準規範。精良的品質與完善專業的服務團隊讓五鼎生技在白熱化的市場競爭中佔有一席之地，除了持續依據最新的市場脈動調整全球行銷佈局，更致力於多角化經營以及內部精實管理策略，跨足醫療、藥物、食品與動物健康檢測產業，維持穩定獲利之外更能開創新的市場機會，提升營運績效為投資人創造最大的獲利。

本公司的產品範圍涵蓋專業檢驗與居家自我檢測市場，利用豐富的經驗與專業知識，能夠迅速針對市場作出回應，並且依據客製化需求為客戶提供無論在銷售或是衛教上，最即時的專業協助與教育訓練。長期對品質一貫的堅持與堅強的研發深獲客戶的信賴，以利於建立良好的合作夥伴關係。

#### 3.1.1 目前之商品項目

- A. 供糖尿病患、醫院、診所之醫生或護士等作為監測血糖值變化用之血糖測試儀套件及糖化血色素檢測套組。
- B. 高尿酸血症患者、醫院、診所之醫生或護士等作為監測尿酸值變化之用之尿酸測試儀套件。
- C. 農藥殘毒快速檢驗套組。
- D. 乳酸測試儀套件供運動員檢測其肌肉使用效率。
- E. 血色素測試儀套件供血庫使用。
- F. 遠距傳輸功能模組運用於五鼎開發之各測試儀套件。
- G. 提供糖尿病患者與專業醫護人員作為監控因糖尿病可能誘發之高血酮症的血酮量測套組。
- H. 血糖 / 總膽固醇二合一測試儀套件供高血糖 / 高血酯症患者與專業醫護人員等作為監測血糖 / 血酯值變化之用。
- I. 供高血糖 / 高血酯 / 高尿酸症患者與專業醫護人員等作為監測血糖 / 血酯 / 尿酸值變化之用之血糖 / 總膽固醇 / 三酸甘油脂 / 尿酸四合一測試儀套件。
- J. 提供醫院、診所、實驗室專業人員檢測糖化血色素、微白蛋白、血清肌酸酐及微白蛋白 / 肌酸酐比值四合一桌上型檢測儀。
- K. 新型肺炎抗原快速檢測試劑。
- L. 提供血糖、血酮、血紅蛋白動物用檢測套組。

## 3.1.2 市場及產銷概況

### (一) 市場分析

#### 1. 公司主要市場之銷售地區

單位：新台幣仟元

年度 地區		2020 年度		2021 年度		2022 年度	
		金額	比率 (%)	金額	比率 (%)	金額	比率 (%)
外銷	美洲	845,256	42.15	931,286	43.69	900,592	40.13
	歐洲	931,508	46.45	963,232	45.19	1,106,435	49.30
	亞洲	159,218	7.94	157,844	7.40	118,597	5.28
	其他	7,358	0.37	7,875	0.37	23,684	1.06
	合計	1,943,340	96.91	2,060,237	96.65	2,149,308	95.77
其他		61,997	3.09	71,419	3.35	94,868	4.23
合計		2,005,337	100.00	2,131,656	100.00	2,244,176	100.00

#### 2. 市場約略佔有率

業績方面小幅成長，2022 年營收 75% 為貼牌產品 (ODM)，12% 為代工產品 (OEM)，13 % 為自有品牌 (OBM) 銷售全球市場。未來血糖系列產品及非血糖系列產品陸續開發，並秉持優良的產品品質及具優勢的價格競爭力，持續公司未來的成長空間。

#### 3. 市場未來之供需狀況與成長性

##### (1) 供給面：

因 COVID-19 各國封城，導致市場傾向於區域市場經濟，及電商市場為首要銷售渠道，故以具有遠距傳輸功能產品相對為市場首選，及歐美市場因電商通路較完整，所以較不受影響，唯東南亞及中東非等國就相對衰退。各國主管衛生機關也以疫情產品為優先審查而延遲許多產品認證，所以總體供給面上尚屬平緩，疫情各國已逐漸解封後，供給將陸續因應需求而增加。

##### (2) 需求面：

因 COVID-19 疫情延燒阻礙許多活動相對造就遠距離醫療裝置的需求增加、健康管理的意識抬頭與要求提高，跨領域的電腦運算、數位化、人工智慧等新技術的整合將帶動全球未來醫材市場的發展。為掌握先機也逐步調整其資源，投入更多研發資源及擴大相關產品組合以帶動更多的產業整併發生。

#### 4. 競爭利基

- (1) 全球高齡及慢性病人人口比例漸增，除疫情商品外，醫材相關產品用量穩定成長。
- (2) 產品生命週期長，產業較不受政經局勢影響。
- (3) 為保護消費者，各國主管機關法規日益嚴謹，如台灣 TFDA、歐盟 MDR/IVDR。
- (4) 具有經濟生產規模優勢之專業製造商，較能獲國際通路商肯定與青睞。
- (5) 能掌握研發技術並已取得多項國內外相關發明專利，系列產品發展亦朝技術之垂直與水平延伸發展，以帶動上、下游廠商之技術提升。

## 5. 發展遠景之有利、不利因素與因應對策

### (1) 有利因素：

- A. 高齡化趨勢促使各國對智慧化醫療輔具及生理量測醫材擁有長期需求動能。
- B. 完整防疫產業供應鏈，數位化醫材業者可承接無接觸醫療服務商。
- C. 歐美各國基礎醫材供應鏈持續進行重組，期望獲得部分轉單。
- D. 政府明確政策支持下，可透過結合資通訊、精密機械產業進行產品加值。

### (2) 不利因素與因應對策：

#### 不利因素：

- A. 各國各類醫材法規日趨嚴格複雜，增添我國業者的全球營運佈局難度。
- B. 全球通膨壓力未減、防疫用醫材持續去化庫存將削弱我國業者營運表現。
- C. 我國業者將在新興國家及中國面臨日益崛起之中國業者的顯著威脅。

#### 因應對策：

- A. 就個別產品產業找出新利基，建立多元化技術與人才資料庫，以因應區域經濟市場上產品變化及客戶需求。
- B. 應以國際法規及市場競爭趨勢，與上下游廠商甚或同業 / 異業進行聯盟或合併，爭取更大商機。
- C. 公司永續經營需將 ESG 納入產品發展考量，才不會被市場淘汰。

## 3.2 品質至上

### 3.2.1 品質政策

台灣	TFDA QMS
美國	FDA 實地查廠 4 次，皆無缺失通過
歐盟	TUV Rheinland ( CE0197 )
ISO	13485:2016
中國	NMPA
巴西	ANVISA



「**追求優良品質**」為貫徹公司執行各國品質保證，每年訂定公司品質政策、品質目標與各單位之目標監控項目，每季透過管理審查會議進行審查檢討，持續改進以符合客戶需求及因應法令之更新。

「**落實創新研究**」 每年定期參加國內外國際醫療器材產品展覽並設攤位展示且提供客戶產品諮詢（如：台北世貿中心、德國杜塞道夫 Medica、CMEF、ARAB HEALTH、Singapore、India、Africa Health etc.），收集並分析市場趨勢與客戶需求，做為新產品開發之依據。近 2 年因新冠疫情暫停國外參展改以視訊與客戶溝通。

「**滿足客戶需求**」是五鼎生物一直以來的經營理念之一，為了達到此經營理念，本公司設立 0800 免費服務專線，並有專員在星期一到星期五 09:00 ~ 17:30 為一般大眾服務，只要對產品有任何使用上或品質上問題，均可撥打此免費服務專線。也提供 Web 網頁提供國內外消費者可隨時查詢公司及產品資訊（國內網址：[www.apexbio.com.tw](http://www.apexbio.com.tw)；國外網址：[www.apexbio.com](http://www.apexbio.com)）。

「**符合法規要求**」為了保障使用者安全，需確保醫療器材的安全性、有效性和適用性，須符合國家及地區的法規要求。法規要求主要包括產品設計、生產、測試、驗證、包裝和標示等多個方面。必須具有安全性和有效性證明、以及符合特定技術標準和性能指標。會密切關注法規要求的更新和變化，及時進行醫療器材相對應的調整和改進。

定期進行客戶滿意度調查，針對產品面的設計、操作、功能、包裝、交期、價格及服務面的客戶反應服務、客戶請求服務等進行滿意度調查，並將調查結果作為客戶回饋資訊之一。

### 3.2.2 安全政策

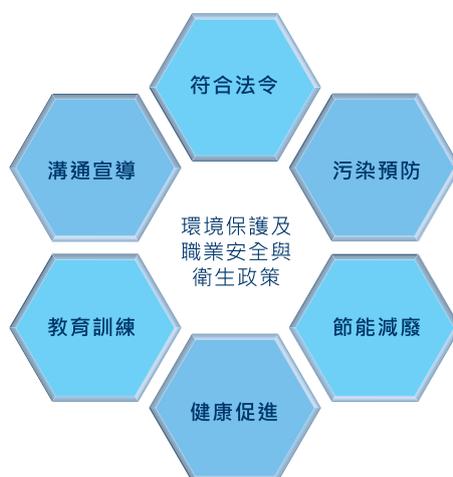


本公司除對產品品質、責任照顧、安衛環保、廢棄物處理等之重視與考量外，於 911 恐怖攻擊後，更感受到全球貿易體系有容易受到恐怖分子非法利用之弱點，嚴重甚至損及全球經濟。因此，對於全球貿易安全之重要性決不容輕視，並主動積極投入參與台灣海關所推行之『優質企業安全審查項目及驗證基準』，以確保作業流程與運輸過程符合安全標準，並藉由“優質企業”(AEO)的運作，對於客戶或供應商之貿易往來，將可確保物流安全與完善性，進而對全球供應鏈提供一項貨物安全保障。

#### 安全認證優質企業 (Authorized Economic Operator)

凡從事與貨物之國際運送有關業務，遵守 WCO 或等同之供應鏈安全標準，並獲得國家海關當局或其代表人承認者；包含製造業者、進口人、出口人、報關行、承攬業者、併裝業者、中繼運送人、港口、機場、貨車業、整合運送業者、倉儲業者、經銷商等國際物流供應鏈各環節之關係人，均可經由認證成為優質企業 AEO(Authorized Economic Operator)。

五鼎已於 2011 年第一次通過關稅總局安全優質企業認證 (AEO)，並每 3 年重新接受審查通過。



### 3.2.3 環境保護及職業安全與衛生政策

本公司為一專業生物科技研發、製造及行銷之高科技公司，對於減少及預防不利環境保護及職業安全與衛生衝擊之環保工安活動無絲毫懈怠。乃配合世界環境保護及職業安全與衛生趨勢，建立 ISO14001/ ISO 45001 管理系統。我們以下述準則作為追求永續發展的承諾：

**符合法令：**遵守政府環境保護及職業安全與衛生相關法規之要求。

**污染預防：**加強污染源的監控與改善。

**節能減廢：**提昇設施運作效能及資源回收再利用。

**健康促進：**改善工作環境，預防疾病及人員受傷事件發生。

**教育訓練：**宣導環境保護及職業安全與衛生觀念，培養緊急應變能力。

**溝通宣導：**對員工及客戶、供應商、外部利害相關者實施宣導與溝通，提昇環境保護及職業安全與衛生管理績效。

定期認證 ISO 45001:2018 及 ISO14001:2015 版，並隨著國際法規進版持續更新審查，每年接受外部稽核審查。

### 3.2.4 職業健康與安全

提供一個安全友善的職場環境是企業的承諾，也是給員工的基本保障。五鼎建立一個良好的工作環境，保障員工的職場安全與身心健康。五鼎平時即對員工進行相關課程訓練，並透過實際操演模擬緊急災發生時，訓練員工的疏散與應變能力，在平時即做好充足的知識與準備，以降低人員受傷的風險。並依據職業安全衛生法設立規定之職業安全衛生委員會，持續驗證通過 ISO14001:2015 環境管理系統及 ISO 45001:2018 職業安全衛生管理系統國際標準認證。

五鼎依據工作環境或作業危害之控制，針對作業場所每半年定期實施作業環境監測，以及每年一次優於法令為員工提供年度健康檢查，作為預防職業病健康檢查管理，對於特別危害健康作業屬噪音作業，檢測值異常之同仁，進行追蹤管理並給予必要之個別健康諮詢關懷與指導，以使同仁掌握自身之健康狀況。

#### 職業安全衛生委員會

2022 年環安委員會總人數 15 名，其中勞工代表為 5 名，比例為 33.3%。

2022 年度發生 11 件職業災害事件，其中 9 件為交通之事故。透過勞工代表諮詢及參與職業職業安全衛生委員會，對於交通事故災害之預防，於教育訓練中提醒員工遵守交通安全。作業場所之職業災害，規範機台操作及教育訓練人員需遵守規範之安全規則，機械設施安全防護及中越文安全標示，遵守作業場所應配戴適當之個人防護具，以及於公布欄張貼相關機械設備夾捲安全與職場健康衛生中越文宣導海報，提醒員工重視作業健康安全。

2022 年職業災害統計

性別	新竹		桃園		缺勤率
	件數	損失時數	件數	損失時數	
男	1 (交通佔 1)	16	0	0	0.4422%
女	7 (交通佔 5)	528 (交通佔 512)	3 (交通佔 3)	336 (交通佔 336)	

備註：缺勤率 = 缺勤天數 / 應出勤天數 × 100%

## 員工安全管理

1. 制定安全衛生工作規範，定義安全管理事項。
2. 訂定自動檢查計畫，定期實施自動檢查。
3. 定期實施職業安全衛生教育訓練。
4. 作業場所 2 次 / 年，委外執行作業環境監測。
5. 法定操作或管理人員，皆經訓練合格或取得證照人員擔任之。
6. 定期委外執行消防教育訓 ( 演 ) 練，增進員工防災、救災之基本知識。
7. 提供適當之防護用具，維護作業安全。
8. 職安人員及現場主管不定期之巡察，降低作業風險。
9. 供應商實地評核輔導職業安全事項改善。
10. 依職安署勞動檢查計畫，工作規範檢視，執行現場觀察與後續追蹤修訂規範。
11. 工作場所安全衛生設施。

## 員工健康管理

公司非常重視員工身體的健康及職業病的預防，針對職業安全衛生法新增計畫，如異常工作負荷促發疾病預防、人因性危害預防、母性健康保護及執行職務遭受不法侵害預防已展開計畫並執行中，讓員工處於良好的工作環境，促使降低職業病的發生率。

1. 每年一次辦理員工健康檢查、特殊作業健康檢查。
2. 與員工診所簽訂合約，定期 1 次 / 2 個月執行醫師臨廠之衛教諮詢。
3. 設置勞工健康服務護理人員執行傷病防治宣導及諮詢。
4. 實施健康管理，提供所需之衛教及健康講座。
5. 依職安署法定計畫執行及衛教諮詢與後續追蹤處理。
6. 運用電子看板、公佈欄宣導健康促進知識。
7. 與員工診所合作，協助同仁每年協助預約流感疫苗施打服務。
8. 每年協助同仁骨質疏鬆照護計畫及肺癌檢測檢查報名
9. 透過挽袖捐血以實際行動做愛心，每年舉辦四場捐血活動，號召全體同仁為台灣醫療用血貢獻一份心力。
10. 打造公司幸福職場，定期舉辦按摩活動，舒緩同事工作壓力，促進健康樂活。
11. 廠區內設有醫務室，不但提供血壓計供員工自行量測，亦有急救箱與床鋪可供輕微醫療意外發生時做初步處理。
12. 為使妊娠中之婦女能有友善職場環境，於年度訂定母性健康保護計畫，經專業醫師評估後，考量個別差異採行分級管理與現場改善等措施，以保障母性健康。並配置哺乳室，使妊娠後之婦女可兼顧工作與家庭照顧之責任。
13. 依疾病管制署新型傳染病防疫，建立員工及訪客體溫量測動線規劃及用餐防疫篩檢措施、辦理快篩，隨時注意疾病管制署最新公佈的防疫資訊，以減少傳染風險。
14. 請員工佩戴口罩、每日量測體溫等，做好員工健康自主管理，如有健康異常情形，即刻深入了解、追蹤，並提供相關防疫協助。

## 安全衛生文化

1. 改善作業環境、強化設備安全護圍防護及自動化設備、作業場所人員使用配戴適當個人防護具、設備中越文安全標示，降低職業災害發生率。
2. 各專責操作人員視需求培訓取得資格，並定期複訓獲取相關知識與技能。
3. 為打造健康安全的工作場所並預防職業災害的發生，提升工作安全減少人工搬運抬舉，及下彎腰抬舉模貝，經過現場輔導及設計改善後，利用半自動搬運工具車可隨時調整擺放高度自動升降，降低同仁腰部及雙臂肌肉不適的問題。

## 緊急應變演練

公司針對各種緊急事故狀況，制定緊急應變程序作為執行之依據。並且定期舉辦課程訓練，及進行消防演習及各種緊急狀況演練，以加強同仁緊急應變的能力。

2022 年辦理單位化學品洩漏緊急應變訓練、人員初期洩漏處理、通報、搶救，提升員工疏散與緊急應變小組的應變能力。

## 稽核督導

執行職業安全衛生管理計畫、實施不定期安全衛生檢查與稽核督導，以系統運作方式預防事故的發生、降低員工的危害風險，以提升安全環境，基於良好的職業安全衛生控管。

工安查核作業	
1. 廠區工安巡查	每月查核 4 次以上
2. 消防設備巡查	每月查核 1 次
3. 安全設施查核	每月查核 4 次以上
4. 環安衛量測結果	每 6 個月查核 1 次
5. 員工健康檢查、特殊作業檢查	每年檢查 1 次
6. 員工健康職業病預防健康促進	每月查核 4 次以上

### 3.3 綠色產品

#### 「低污染、可回收、省資源」是綠色產品的指標：

低污染 - 從綠色採購做起，五鼎所有採購的原物料均符合歐盟 RoHs、REACH 的要求，產品使用後之廢棄相對減少對環境的污染，近期遵循責任礦產倡議組織 ( Responsible Minerals Initiative, RMI ) 的政策，不購買來自剛果民主共和國及其周圍國家之衝突地區所生產之衝突金屬。

可回收 - 五鼎全員致力作好分類回收，包含：生產製程中所產生的廢棄物、辦公造成的廢棄物。裝載的容器均使用可回收材質，並要求協力廠商配合使用可回收材質的容器

省資源 - 廠房設施朝向改用節省能源的設施及管理方法，如：全面更換為節能燈管、限定電力啟用關閉時段、限定空調溫度

### 3.4 滿足客戶需求

因應市場需求，五鼎生技自 2010 年起深入遠距市場，並專注在無論是家庭使用者或是醫院專業品質管理系統的耕耘。透過與不同領域客戶長期積極配合與溝通，將第一線的市場資訊與專業需求回饋在產品開發，藉由一條龍行事百分之百的自主研發、設計與製造能力，更搶先時機在各國進行醫療認證，提供給客戶最具競爭力的產品與服務。

為了維繫與客戶良性溝通以及提供即時滿意度回饋的渠道，五鼎生技建立了完善的客服客訴系統，以利產品上市後的市場監控。

網路服務平台以及 0800 客服電話隨時有專人待命，提供客戶立即的協助與增加使用者滿意度。此外，五鼎生技更主動定期進行標準化的滿意度與產品問卷調查，對內則是按月舉行檢討會議，依據最新市場情報擬定銷售與服務策略。

客戶滿意度調查表

Service	2020	2021	2022
Delivery	4.3	4.5	4.5
Response to Request	4.4	4.7	4.8
After Service	4.5	4.7	4.6
Pricing	3.9	3.9	3.8
平均	4.3	4.4	4.4

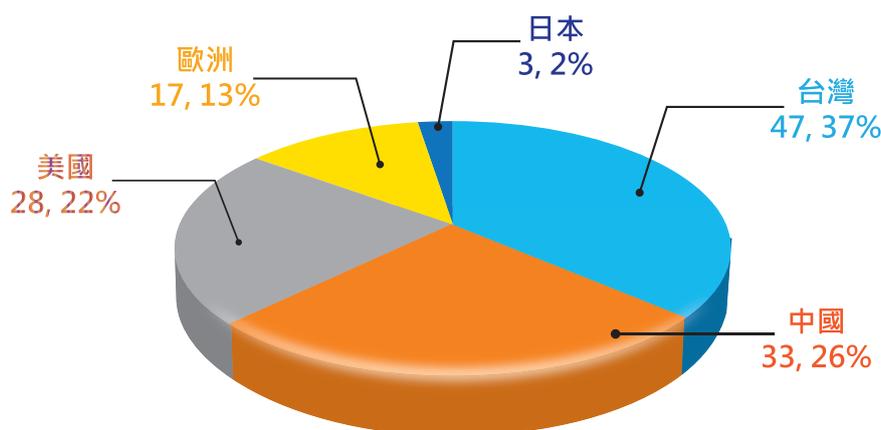
Product	2020	2021	2022
Precision & Accuracy	4.3	4.5	4.5
Reliability	4.5	4.4	4.6
Ease of Use	4.7	4.7	4.6
Specification	4.4	4.4	4.4
Design	4.4	4.3	4.5
Packaging	4.5	4.6	4.6
Features	4.3	4.5	4.2
Quality	4.5	4.5	4.4
平均	4.5	4.5	4.5

### 3.5 智慧財產

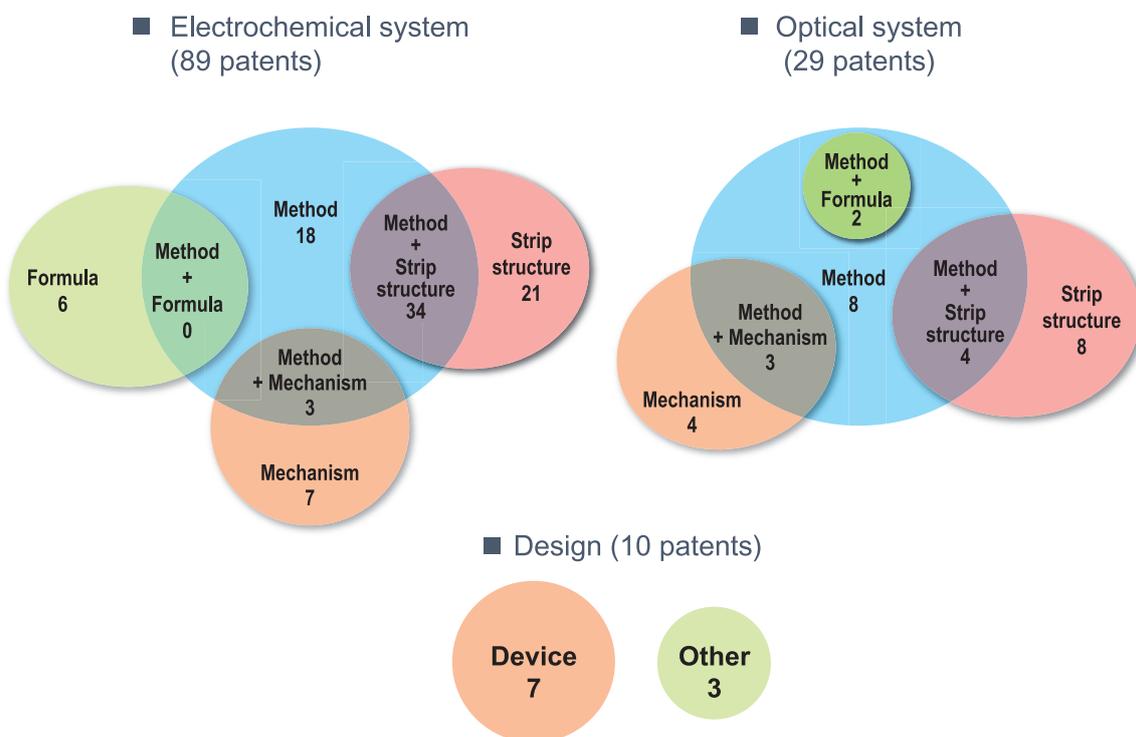
本公司秉持推動高品質、高精準度創新醫療器材之理念，連結公司營運目標，藉由持續紮根研究、創新開發以及自動化生產，汲於跨領域整合與研發力提升。據此擬定智慧財產權策略，積極針對各項核心技術專利佈局之規劃，透過系統化運作機制之建構，並藉由落實管理制度，強化員工教育訓練之循環，以創造公司有形及無形資產價值，達到提供客戶優質商品之目標。

透過對研發人員提供定期的營業秘密、專利檢索、專利解讀以及迴避設計等教育訓練課程，並結合專利監控等管理機制，依循智慧財產提案、審查、調閱以及對文件/環境/設備設定權限等管理程序，以強化智慧財產知識管理、提升研發創新能量、避免智慧財產權爭端。除此之外，並依智慧財產產出之種類、階段、貢獻等分級給予發明人獎勵，以激勵研發創新活力。

本公司擁有 128 件國內外專利權，在各國專利權佈局如下圖所示。由於以台灣研發與製造主要的基地，是以台灣為最大的智慧財產權佈局標的地，佔總體 37%。而在產品銷售最大區域則為美國、歐洲等地區，共投入 35% 的專利資源。再者，根據近年來中國醫療市場蓬勃發展趨勢，本公司亦將中國視為重要佈局標的地之一，投入 26% 專利資源。而日本則佔總體的 2%。



本公司核心技術大部分由研發部門進行獨立開發，部分技術則由外部合作取得，主要以電化學或光學為主的二大研發領域，並區分為生化、儀器以及其大數據系統整合為主，另包含外觀設計。在電化學、光學、以及設計類別領域佈局比分別是 89 件、29 件以及 10 件，佔比為 69.5%、22.7%、7.8%。其中又以電化學試片構型的專利數 55 件最為大宗，占電化學類別專利的 61.8%，而非電化學檢測方法的專利數 17 件最為大宗，占非電化學類別專利的 58.6%。



## 4、永續環境

本公司依據 ISO 14001 & ISO45001 系統要求建立，並維持環安衛系統，期使運作能有更明確的遵循原則及標準，以達成較高之效率。而且為達成環境保護及職業安全與衛生政策、目標、標的之要求，已建立各項管理方案來進行持續之改善。

本公司在每一層樓出入口更張貼了董事長簽署“環境保護及職業安全與衛生政策”之海報，明確宣示公司對“環境保護及職業安全與衛生”的重視。

### 五鼎生物技術股份有限公司

#### 環境保護及職業安全與衛生政策

本公司為一專業生物科技研發、製造及行銷之高科技公司，對於減少及預防不利環境保護及職業安全與衛生衝擊之環保工安活動無絲毫懈怠。乃配合世界環境保護及職業安全與衛生趨勢，建立 ISO14001/ ISO 45001 管理系統。現階段，我們以下述準則作為追求永續發展的承諾：

1. 符合法令：遵守政府環境保護及職業安全與衛生相關法規之要求。
2. 污染預防：加強污染源的監控與改善。
3. 節能減廢：提昇設施運作效能及資源回收再利用。
4. 健康促進：改善工作環境，預防疾病及人員受傷事件發生。
5. 教育訓練：宣導環境保護及職業安全與衛生觀念，培養緊急應變能力。
6. 溝通宣導：對員工及客戶、供應商、外部利害相關者實施宣導與溝通，提昇

環境保護及職業安全與衛生管理績效。

董事長： 沈燕士

日期： 5/31, 2019

## 4.1 能資源管理

### 環境面

因應國際環境保護及企業永續發展，五鼎也逐步建構環境面應有之組織與管理系統，持續推動 ISO 14001:2018 版之認證。

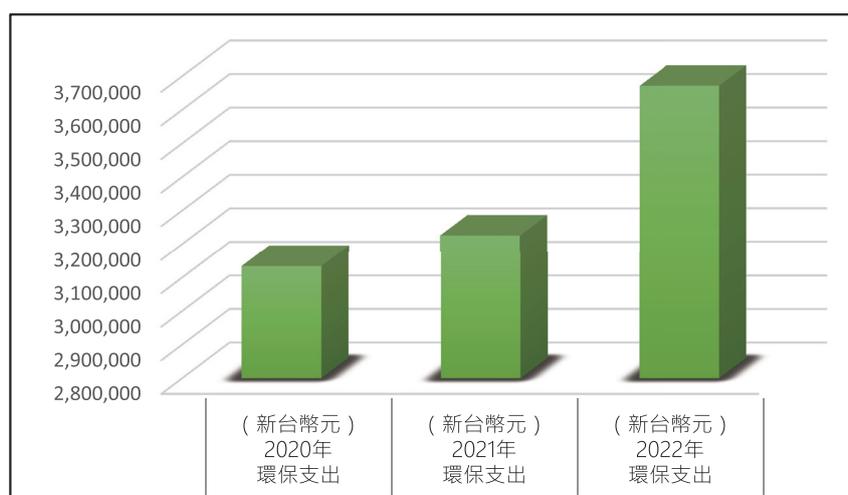
#### 優先議題

項次	優先議題	推動方向
1	符合法令	遵守政府環境保護相關法規之要求
2	汙染預防	加強污染源之監控與改善
3	能源減廢	提升設施運作效能及資源回收再利用

項次	目標	達成實績	說明
1	違反環保法規案件 0 件		符合要求
2	溫室氣體強度 / 單位營收年減 1%	0.26%	未符合要求
3	廢棄物 / 單位營收年減 1%	23.29%	未符合要求
4	用水 / 單位營收年減 1%	-25.88%	符合要求
5	能源耗用強度 / 單位營收年減 1%	0.24%	未符合要求

#### 環保支出

2020 年環保支出 (新台幣元)	2021 年環保支出 (新台幣元)	2022 年環保支出 (新台幣元)
\$3,135,005	\$3,225,933	\$3,671,845



## 能源耗用強度

### 汽油、柴油、天然氣、液化石油氣、重油及電力能源耗用加總 (KJ)

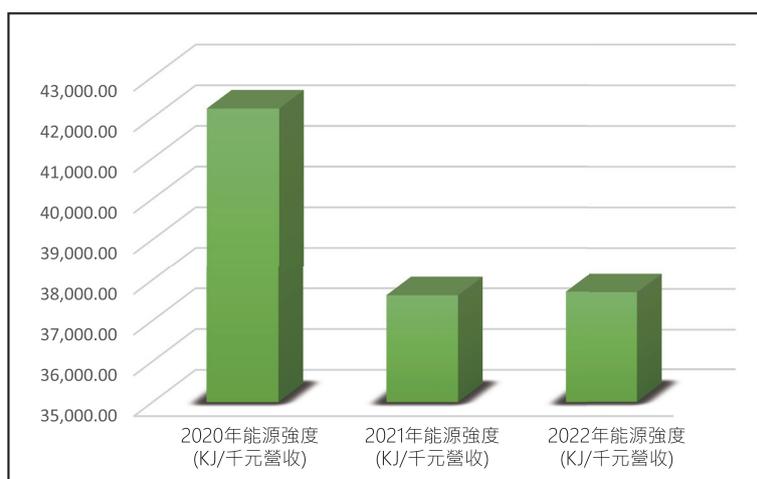
廠區	2020年用量 (KJ)	2021年用量 (KJ)	2022年用量 (KJ)
汽油	98,615,742	118,905,698	238,287,218
柴油	336,140,250	201,166,737	60,423,018
天然氣	0	0	0
液化石油氣	0	0	0
重油	0	0	0
電力	84,234,240,000	79,878,960,000	84,335,040,000
合計	84,668,995,992	80,199,032,435	84,633,750,237

## 營收

2020年合併營收 (新台幣千元)	2021年合併營收 (新台幣千元)	2022年合併營收 (新台幣千元)
\$2,005,337	\$2,131,656	\$2,244,176

## 能源強度

廠區	2020年能源強度 (KJ/千元營收)	2021年能源強度 (KJ/千元營收)	2022年能源強度 (KJ/千元營收)
合計	42,221.83	37,622.88	37,712.62
年減 1%	14.42%	-10.89%	0.24%

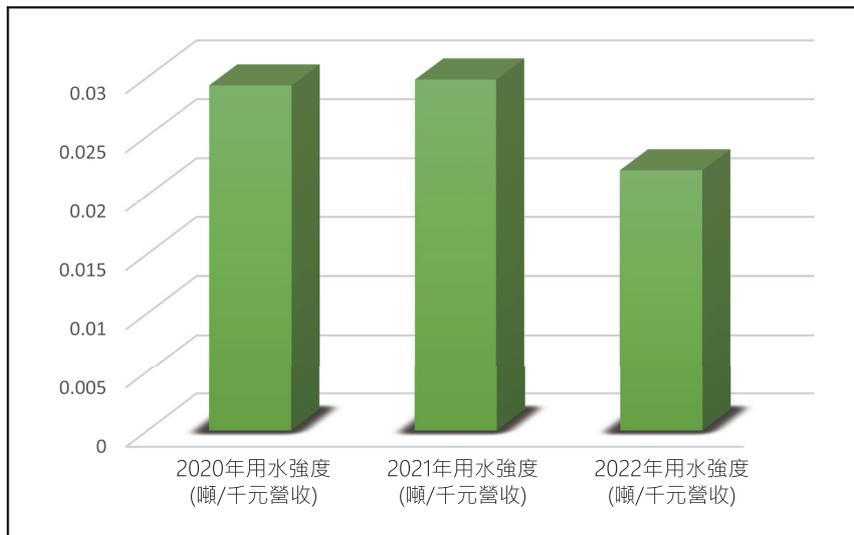


### 用水強度

廠區	2020年用水量(噸)	2021年用水量(噸)	2022年用水量(噸)
新竹	42,624	42,821	33,046
桃園	16,068	20,705	16,527
合計	58,692	63,526	49,573

### 用水強度 / 營收

廠區	2020年用水強度 (噸 / 千元營收)	2021年用水強度 (噸 / 千元營收)	2022年用水強度 (噸 / 千元營收)
合計	0.0293	0.0298	0.0221
年減 3%	17.82%	1.82%	-25.88%

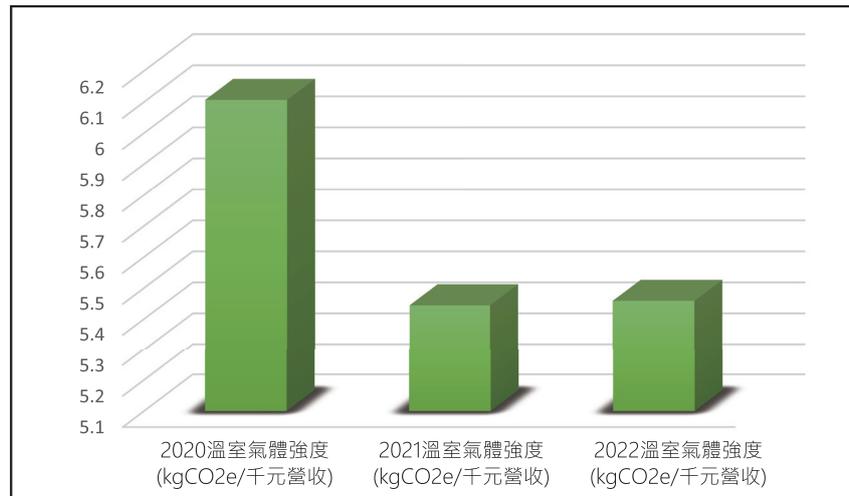


### 範疇一加範疇二溫室氣體排放量

種類	2020 年 kgCO <sub>2</sub> e	2021 年 kgCO <sub>2</sub> e	2022 年 kgCO <sub>2</sub> e
範疇一	32,483.96	23,773.72	21,692.26
範疇二	12,213,965	11,582,449	12,228,581
合計	12,246,449	11,606,223	12,250,273

### 溫室氣體排放強度

廠區	2020 年溫室氣體強度 (kgCO <sub>2</sub> e/ 千元營收)	2021 年溫室氣體強度 (kgCO <sub>2</sub> e/ 千元營收)	2022 年溫室氣體強度 (kgCO <sub>2</sub> e/ 千元營收)
合計	6.10693	5.44470	5.45870
年減 1%	14.39%	-10.84%	0.26%



## 4.2 污染防治

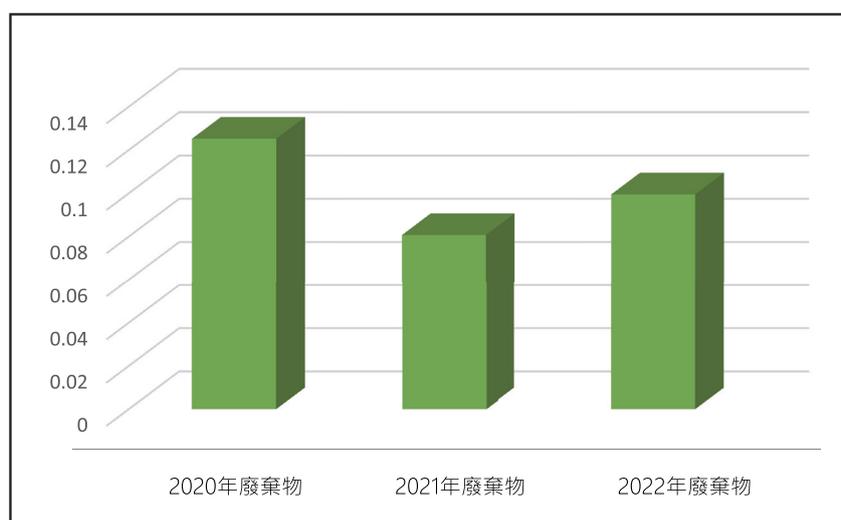
### 廢棄物

廢棄物	項目	2021 年棄物 (kg)	2022 年棄物 (kg)
新竹	一般事業廢棄物	162,770	163,000
	有害事業廢棄物	1898.7	2,611
桃園	一般事業廢棄物	7,300	36,270
	有害事業廢棄物	N/A	N/A
合計		171,969	223,211

2021、2022 數據差異 R-0201 循環再利用，轉再利用機構製成鍋爐再生燃料。

### 廢棄物 / 營收

廠區	2020 年廢棄物 (公斤 / 千元營收)	2021 廢棄物 (公斤 / 千元營收)	2022 廢棄物 (公斤 / 千元營收)
合計	0.1252	0.0807	0.0995
年減 1%	35.56%	-35.55%	23.29%



## 4.3 環境管理投入

### 節能績效

本公司對各項節約能源目標訂在年減少 1% ，及年度節電率達百分之一以上，民國 111 年節約能源措施：

- 5F 區空調箱 AHU-3，風車馬達加裝變頻器加裝變頻器運轉平均負載約：63kw 加裝變頻器一台，降頻至 45HZ 後，一年可省用電度數 :113400，節省電費 340.2 仟元。
- 5F 區空調箱 AHU-2，風車馬達加裝變頻器加裝變頻器運轉平均負載約：43kw，加裝變頻器一台，降頻至 30HZ，一年可省用電度數 :154800，節省電費 464.4 仟元
- 5F 區空調箱 AHU-1，風車馬達加裝變頻器加裝變頻器運轉平均負載約：49kw 加裝變頻器一台，降頻至 45HZ 後，一年可省用電度數 :88200，節省電費 264.6 仟元

### 2022 節電績效

項目	節能工程	2022 年節電度數
1	空調箱 AHU-3，風車馬達加裝變頻器，節能 25%	113,400
2	空調箱 AHU-2，風車馬達加裝變頻器，節能 50%	154,800
3	空調箱 AHU-1，風車馬達加裝變頻器，節能 25%	88,200

# 5、永續職場

## 5.1 人力概況

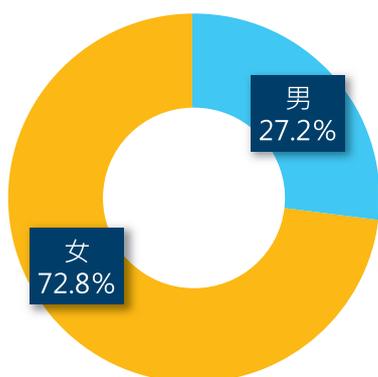
### 5.1.1 員工政策

五鼎員工之任用、升遷、終止、退休及其他就業條件，都不以性別、種族、宗教、政治立場、年齡、性向、殘疾或其他法律保護的情況，而產生歧視。並嚴格遵守各項勞動法令的規定，拒絕雇用未滿 15 歲之童工，亦禁止強迫勞動情形之發生。

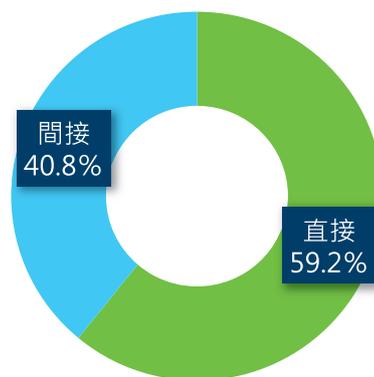
### 5.1.2 員工結構

截至 2022 年底，五鼎全廠人數為 772 人，其中男性員工比率為 27.2%，女性員工比率為 72.8%，與 2021 年的 24.7% 及 75.3% 其增減變化主因為新增在校實習生；而就員工年齡分佈情形亦與 2021 年相近。

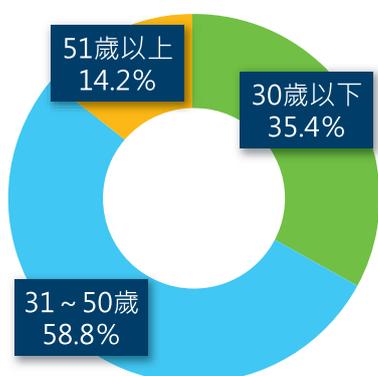
性別結構比例



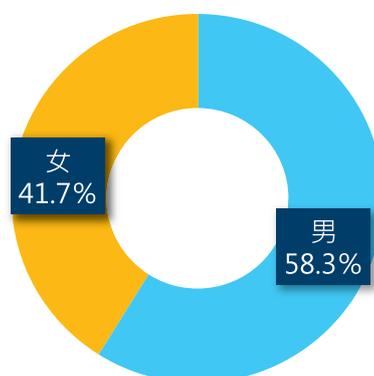
直間接人力比例



員工年齡分佈



管理階層性別比例



### 5.1.3 員工留任

2022 年員工新進及離職統計

		新進員工		離職員工	
		人數	新進率	人數	離職率
性別	男	56	7.7%	29	3.9%
	女	158	21.6%	129	17.2%
年齡層	30 歲以下	150	20.0%	79	10.5%
	31~50 歲	63	8.4%	67	8.9%
	51 歲以上	1	0.1%	12	1.6%
合計		214	28.5%	158	21.1%

- 註：(1) 新進率：2022 年新進員工人數 / 年平均員工人數  
 (2) 離職率：2022 年離職員工人數 / 年平均員工人數  
 (3) 平均員工人數：( 期初員工人數 + 期末員工人數 )/2

### 5.1.4 育嬰留職停薪復職及留職率

五鼎致力創造友善職場環境，為使有育嬰需求之員工能兼顧家庭與工作，除提供哺乳室、生育津貼，亦依員工需求安排留職停薪。2022 年度申請育嬰留停人數為 6 人，佔符合申請資格人數之 17.1%；2022 年度復職率為 40%，留職率則為 100%。

育嬰留職停薪復職及留職率

育嬰留職停薪統計	男	女	小計
A 具育嬰留停申請資格人數	16	19	35
B 實際申請人數	0	6	6
C 預計復職人數	1	4	5
D 實際復職人數	1	1	2
E 前一年度實際復職人數	0	2	2
F 前一年度育嬰留停復職後 持續工作一年人數	0	2	2
G 復職率	0%	25%	40%
H 留職率	-	100%	100%

- 註：A 為 2020/1/1~2022/12/31 三年內請過產假 ( 女 ) 或陪產假 ( 男 ) 的人數  
 G ( 復職率 ) = D / C ; H ( 留職率 ) = F / E

## 5.2 員工福利

### 5.2.1 薪資福利

五鼎每年 2 月透過薪資調查，衡量市場薪資水準及總體經濟指標，對同仁薪資做適當的調整，近三年度之平均調薪幅度約為 3.5%。且員工薪資報酬係依據其學經歷、專業知識及技術、個人績效來決定，不因員工性別、種族、宗教、政治立場等等因素而有所差別。

每年進行二次員工績效考核，並具以做為績效獎金、員工紅利等發放依據，藉以獎勵員工，並激勵員工能提升自我工作表現，以獲得更高的報酬。另外亦建立智權獎勵辦法，鼓勵公司員工之技術開發及公司智慧財產（專利、商標、著作權、營業秘密...等）得以持續創新開發。

### 5.2.2 退休金制度

五鼎的退休金制度係依據勞動基準法及勞工退休金條例，於 2005 年 6 月 30 日(含)前入職之員工，享有舊制退休金年資。舊制退休金依規按月提存至中央信託局舊制退休準備金帳戶；新制退休金則依每位享有新制退休金資格者，按月提撥 6% 至員工個人退休金帳戶，除僱主提撥外，員工亦可依個人意願選擇提撥 0%~6% 不等之退休金至個人退休金專戶中。

### 5.2.3 員工福利措施及活動

五鼎對於員工的福利政策深表重視，在組織系統中成立專責單位精心規劃一系列完善的福利措施，以求安定員工生活，保障員工權益，並進而促進勞資和諧。唯有員工福利受到重視，生活無顧慮後，方可全心全力投入工作。

於硬體設施上，公司提供有免費停車場、書報雜誌閱讀、哺乳室、員工餐廳、咖啡吧、小型福利社及員工宿舍等，提供員工便捷的日常所需。於照顧員工身心健康方面，則安排有按摩師駐廠服務、年度健康檢查、醫師臨廠服務、健康講座等等，提供員工舒壓及健康照護。

五鼎每年舉辦各類不同性質活動，如員工海內外旅遊、年終尾牙、慶生會...等等，藉由參與各項休閒活動，讓員工平日的工作壓力得以釋放。為了擴展員工的社交領域，促進員工情感，公司鼓勵員工自組成立各項社團（目前有登山社、咖啡社....等等），並定期補助社團活動經費。2022 年因新冠疫情影響，配合政府之防疫政策及基於保護員工健康，故未辦理大型實體活動。

另外公司除了依規定投保員工勞保、健保外，也提供了完善的團體保險規劃，讓員工及眷屬能多一份安心的保障。除此之外，公司亦有節日獎金、生日禮券、各項婚喪喜慶等經濟性補貼，分擔員工的生活壓力。



生日慶生活動



生日慶生活動



25週年慶生會



25週年慶生會

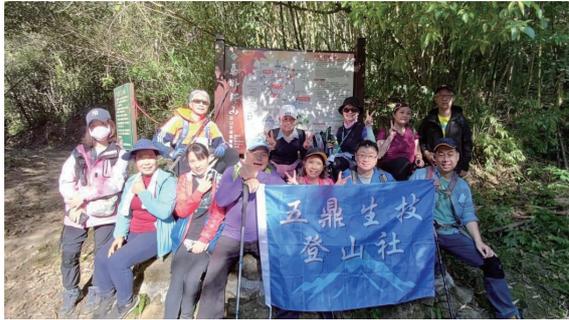


25週年慶生會



25週年慶生會





登山社活動



登山社活動



登山社活動



登山社活動



健康促進講座 ( 攔截骨鬆 )

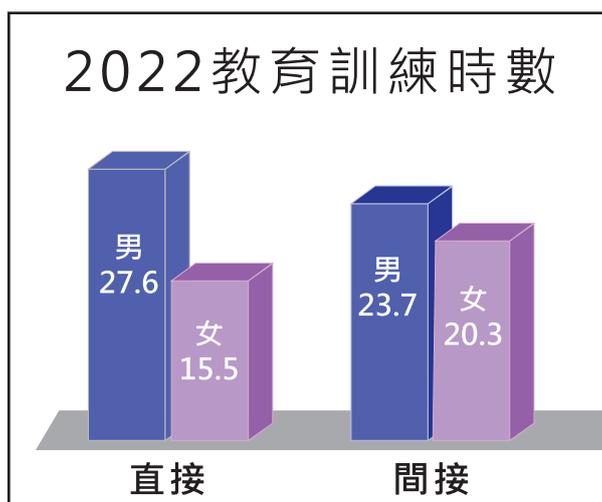


健康促進講座 ( 高血脂 )

## 5.3 人才培訓

為健全員工之職涯發展，針對現職員工進行各項新進人員訓練、在職專業訓練及其他增進員工知識訓練等，除強化員工之專長與職能，以達成組織共同目標與創造自我成就，並做為員工晉升規劃的考量。

2022 年度雖仍受新冠肺炎疫情影響，但訓練舉辦情形已較前一年度增加，直接人員總受訓時數為 9,009 小時，間接人員總受訓時數為 7,354 小時，總時數較 2021 年度增加 4,989 小時。



# 6、社會參與

## 6.1 永續供應鏈

在企業永續發展的經營理念下，我們和供應鏈夥伴們建立穩定發展的友好關係，在兼顧品質之外，也希望藉由打造永續供應鏈，與夥伴們共同善盡企業永續發展，為環境保護攜手共盡心力。

五鼎為確保所有產品皆為符合環境安全衛生規定，對供應鏈管理不遺餘力。自 2015 年我們導入 ISO 14001 環境管理系統，2015 年導入 OHSAS 18001 職安衛管理系統，遵循政府環保與勞安衛相關法規，並持續關注污染防治與災害預防相關事項。

五鼎透過供應商品質系統稽核，針對供應商貨物安全管理、環境安全規定、生產排程管理、採購、資材管理、設計管理、文件管理與品質紀錄、原料供應商管理、產品鑑別與追溯、檢驗與測試、儀器校驗等事項進行評比，作為未來下單合作之重要參考。五鼎更針對各供應商所交入之原物料要求需符合 ROHS 的相關規範跟檢附報告與簽署調查表，並且所使用的包裝材料需符合可回收標準，以加強保護人類健康與環境的目標。可以降低自身的供應鏈風險，更是善盡企業永續發展的一種方式。

### 6.1.1 供應商管理政策

五鼎生物技術股份有限公司針對組織供應鏈類型供應商、外包商、經銷商皆進行稽核制度。此外內部訂有供應商與新供應商之評鑑標準，定期對供應商進行稽核與審查，輔導與持續追蹤改善供應商品質。

新導入供應商需符合 品質、設計、技術能力、交期及成本等之要求，並且需簽署 AEO (優質企業認證) 聲明書或是有相關 AEO 證書，以確保守法和安全的供應鏈。五鼎所有承認的原物料件跟加工均須通過環境安全 ROHS & REACH 規範，以做好有害物質的管制。



## 供應商的各項管理與要求



### 品質

- 品質製程管製
- 品質資訊正確
- 供應商稽核
- 矯正與預防措施
- 持改善追蹤
- 變更管理



### 技術

- 新技術開發
- 技術資料協助
- 專業開發協助
- 市場資料協助



### 交期 / 服務

- 準時交貨次數 / 數量達成率
- 交期即時更新
- 產能彈性
- 量產訂單前置時間



### 成本

- 產品成本
- 價格競爭性
- 產能擴充計畫



### 環境

- 環境關聯物質管制
- 守法和安全的供應鏈

## 供應商之評鑑

本公司對供應商每年都會作書面審查及實地評鑑，並對哪些供應商應具備相關證書或聲明書之條件明訂於本公司『供應商評鑑管理程序』中；下列為供應商評鑑管理程序中的供應商評鑑方式：

評鑑方式 供應商類別	書面 審查	送樣 承認	實地 評鑑	評鑑 單位	書面審查文件
1. 代理經銷商	V	V		採購	1. 採購一般條款 2. 供應商基本資料表 3. 安全聲明書
2. 製造經銷商	V	V		採購	1. 採購一般條款 2. 供應商基本資料表 3. AEO 證書 / ISO 28000， or 供應鏈安全自我評估表， or 安全聲明書
3. 醫療器材供應商	V	V		採購	1. 採購一般條款 2. 供應商基本資料表 3. AEO 證書 / ISO 28000， or 供應鏈安全自我評估表， or 安全聲明書 4. MDD(CE) 證書 or FDA510 (k)， or 國內醫療器材許可證
4. 機構件製造商	V	V	V (首次/ 遷廠)	採購 品管 研發	1. 採購一般條款 2. 供應商基本資料表 3. AEO 證書 / ISO 28000， or 供應鏈安全自我評估表， or 安全聲明書
5. 材料委託製造 廠：裸片、隔 片、PCBA 等	V	V	V (首次/ 遷廠)	採購 / 研發 or 製造 / 品管	1. 採購一般條款 2. 供應商基本資料表 3. 品質合約書 4. AEO 證書 / ISO 28000， or 供應鏈安全自我評估表， or 安全聲明書 5. ISO 9001 或 ISO 13485 證書
6. 外包加工廠： PCBA SMT	V	V	V (首次/ 遷廠)	生管 製造 品管	1. 採購一般條款 2. 供應商基本資料表 3. 委外加工合約書 4. AEO 證書 / ISO 28000， or 供應鏈安全自我評估表， or 安全聲明書
外包加工廠： 一般料件	V	V	--		

評鑑方式 供應商類別	書面 審查	送樣 承認	實地 評鑑	評鑑 單位	書面審查文件
7. 關鍵供應商： 醫療器材成品 委託製造廠 (採購) 醫療器材成品外 包加工廠(生管)	V	V	V (首次/ 遷廠 & 定期)	採購 or 生管  研發 or 製造  品管 / 品保	1. 採購一般條款 2. 供應商基本資料表 3. 品質合約書 4. AEO 證書 / ISO 28000 or 供應鏈安全自我評估表, or 安全聲明書 5. 委託製造品項之 ISO 13485 及 本地廠的 GMP 證書 (醫材成品 委託製造商) 6. 任一品質系統證書： ISO 13485 or ISO 9001 or GMP (醫材成品外包加工廠)
8. 服務類供應商： (1) 技術服務供應 商： 滅菌、檢驗測 試、生產設備 保養、儀校、 顧問服務、 工作服清洗廠	V			採購	1. 供應商基本資料表 2. 合約書 (影本) or 合格證書影本 or 顧問履歷 or 公司簡介影本 or 清洗報告 or 滅菌證書影本 or TAF 證書影 本 or ISO 17025 證書影本
(2) 運輸服務供應 商： 倉儲、運輸、 報關、承覽 業	V			業務部 進出口 單位	1. 供應商基本資料表 2. AEO 證書影本 / ISO 28000 or 供應鏈安全自我評估表 or C-TPAT 證書影本 or 安全聲明書 or ISO 9001
9. 其他 (非產品生產供 應商)	V		V (首次/ 遷廠)	採購	供應商基本資料表 免除供應商評鑑

## 採購各種材料時的要求

於公司規範中明訂採購要求，例如：

- 採購作業管理程序明訂：在供應商選擇方面要求→請供應商填寫並回傳「RoHs 暨 REACH 指令調查表」，若調查結果無法滿足則不建議採購。
- 包材承認作業規範明訂：包材材料應優先使用環保材質且可回收...

## 6.1.2 供應商數量與特性

供應商種類	原料供應商	製程外包商	廢棄物協力商
當地供應商數量	272	7	9
海外供應商數量	33	0	0
當地交易金額占比	80.4%	3.56%	0.28%
海外交易金額占比	15.75%	0	0
具環境衝擊之潛在風險	<ul style="list-style-type: none"> <li>未符合法規對化學物質之規範</li> <li>未取得許可與登記文件</li> <li>未遵照許可進行操作及紀錄</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>未取得許可與登記文件</li> <li>未遵照許可進行操作及紀錄</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>違法傾倒廢棄物</li> <li>未遵照許可進行操作及紀錄</li> <li>未取得妥善處理文件</li> </ul>
具勞動衝擊之潛在風險	工作超時	工作超時	無
具人權衝擊之潛在風險	<ul style="list-style-type: none"> <li>員工管理未符合勞基法</li> <li>主管未接受充分的人權教育訓練</li> <li>外籍勞工證件被扣留</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>員工管理未符合勞基法</li> <li>主管未接受充分的人權教育訓練</li> <li>外籍勞工證件被扣留</li> </ul>	
具社區衝擊之潛在風險	<ul style="list-style-type: none"> <li>汙水處理</li> <li>噪音與異味</li> <li>造成交通壅塞</li> </ul>	噪音與異味	<ul style="list-style-type: none"> <li>噪音與異味</li> <li>造成交通壅塞</li> </ul>

## 6.2 社區參與

---

為了推廣衛教知識，五鼎生技不定期參與地方社團與學校的活動與座談會，進一步分享產業與專業領域的資訊。此外，更期待能夠優化企業內部與產業環境，參與公司治理協會與台灣區醫療器材工業公會等，關心議題不遺餘力。不僅如此，為了能夠與現行法規與醫療技術發展即時同步，開發出更加優質與創新的產品，五鼎生技積極投入學術單位的合作企劃，出席研討會、年度創新產品競賽以及出國參訪等等。

## 6.3 社會公益

- (1) 公司與員工秉持回饋社會，2022 年參與多項社會公益活動：
- A. 連續七年參與創世基金會愛心義賣，購買中秋文旦一批，幫助植物人之照護。
  - B. 第七年參與新竹市公益團體募集「身障兒童獎助學金」計 NT\$160,260 元。
  - C. 雖因新冠肺炎疫情之故，2022 年度仍辦理兩場捐血活動，獲得員工熱血的響應，共捐血 51 袋。
  - D. 捐贈口罩予竹東世光教養院、竹東長安老人養護中心、竹南聖家啟智中心、嘉義若竹兒智能發展中心等機構。
  - E. 聘用兩名視障按摩師於公司內提供按摩服務為員工舒壓，另也鼓勵員工需要時找合格的視障按摩師服務。
  - F. 響應「蒙恩 - 圓夢計劃」愛心餅乾員購。
  - G. 公司購買華光基金會之手工皂一批。
  - H. 公司員工熱烈參與新竹市政府舉辦之淨灘活動。
  - I. 公司捐贈快篩試劑予竹東世光教養院、苗栗幼安教養院共 2,880 劑。
  - J. 響應中華基督教救助協會 1919 陪讀計畫之鞋盒傳愛活動，共募得 79 份聖誕禮物送予弱勢家庭兒童。
- (2) 2022 年「產學合作方案」：進用 33 名明新科技大學實習生，協助其提早體驗職場及提升學生就業競爭力，希望能透過業界提供資源與學界合作，讓業界的實務經驗與學界的研究能力密切合作，共創企業、學校與學生的三贏局面。



身障學生獎助學金



愛心公益柚子團購



愛心餅乾團購



愛心捐血活動



愛心捐血活動



公益淨灘活動



公益淨灘活動



公益淨灘活動



公益淨灘活動

## 附錄

### GRI 準則 (Standards) 內容索引

GRI 準則編號	GRI 準則標題	揭露項目編號	揭露項目標題	企業報告章節	頁碼
GRI 102	一般揭露	102-14	決策者的聲明	董事長暨執行長的話	6
GRI 102	一般揭露	102-15	關鍵衝擊、風險及機會	董事長暨執行長的話	6
GRI 102	一般揭露	102-1	組織名稱	2.1 公司概況	14
GRI 102	一般揭露	102-2	活動、品牌、產品與服務	3.1 產品與服務	35
GRI 102	一般揭露	102-3	總部位置	2.1 公司概況	14
GRI 102	一般揭露	102-4	營運據點	2.1 公司概況	14
GRI 102	一般揭露	102-5	所有權與法律形式	2.2.5 協會之會員身份	24
GRI 102	一般揭露	102-6	提供服務的市場	3.1.2 市場及產銷概況	36
GRI 102	一般揭露	102-7	組織規模	2.1 公司概況	14
GRI 102	一般揭露	102-8	員工與其他工作者的資訊	5.1.2 員工結構	53
GRI 102	一般揭露	102-41	團體協約	無	-
GRI 102	一般揭露	102-9	供應鏈	供應鏈永續管理	59
GRI 102	一般揭露	102-10	組織與其供應鏈的重大改變	永續報告書簡介	2
GRI 102	一般揭露	102-11	預警原則或方針	1.3 利害關係人鑑別與溝通	8
GRI 102	一般揭露	102-12	外部倡議	無	-
GRI 102	一般揭露	102-13	公協會的會員資格	2.2.5 公協會會員	24
GRI 102	一般揭露	102-45	合併財務報表中所包含的實體	2.3 營運績效	32
GRI 102	一般揭露	102-46	界定報告書內容與主題邊界	永續報告書簡介 1.3 利害關係者鑑別與溝通	2 8
GRI 102	一般揭露	102-47	重大主題表列	1.5 重大主題鑑別	12
GRI 103	管理方針	103-1	解釋重大主題及其邊界	1.5 重大主題鑑別	12
GRI 102	一般揭露	102-48	資訊重編	2.1.4 公司發展策略 2.3 營運績效	17 32
GRI 102	一般揭露	102-49	報導改變	永續報告書簡介	2
GRI 102	一般揭露	102-40	利害關係人團體	1.3 利害關係人鑑別與溝通	8
GRI 102	一般揭露	102-42	鑑別與選擇利害關係人	1.4 利害關係人專區	11
GRI 102	一般揭露	102-43	與利害關係人溝通的方針	1.5 重大主題鑑別	12
GRI 102	一般揭露	102-44	提出之關鍵主題與關注事項	1.3 利害關係人鑑別與溝通	8
GRI 102	一般揭露	102-50	報導期間	永續報告書簡介	2
GRI 102	一般揭露	102-51	上一次報告書的日期	永續報告書簡介	2
GRI 102	一般揭露	102-52	報導週期	永續報告書簡介	2
GRI 102	一般揭露	102-53	可回答報告書相關問題的聯絡人	永續報告書簡介	2
GRI 102	一般揭露	102-54	依循 GRI 準則報導的宣告	永續報告書簡介	2
GRI 102	一般揭露	102-55	GRI 內容索引	GRI 準則 (Standards) 內容索引	67
GRI 102	一般揭露	102-56	外部保證 / 確信	第三方保證聲明書 - 無	-

GRI 準則編號	GRI 準則標題	揭露項目編號	揭露項目標題	企業報告章節	頁碼
GRI 102	一般揭露	102-18	治理結構	2.2 公司治理	17
GRI 102	一般揭露	102-19	授予權責	無	-
GRI 102	一般揭露	102-20	高階管理階層對經濟、環境和社會主題之責任	1.1 企業永續發展觀點與承諾	7
GRI 102	一般揭露	102-21	與利害關係人諮商經濟、環境和社會主題	1.4 利害關係人專區	11
GRI 102	一般揭露	102-22	最高治理單位與其委員會的組成	2.2.1 董事會 2.2.2 審計委員會 2.2.3 薪酬委員會	17 21 22
GRI 102	一般揭露	102-23	最高治理單位的主席	2.2.1 董事會	17
GRI 102	一般揭露	102-24	最高治理單位的提名與遴選	2.2.1 董事會	17
GRI 102	一般揭露	102-25	利益衝突	無	-
GRI 102	一般揭露	102-26	最高治理單位在設立宗旨、價值觀及策略的角色	1.1 企業永續發展觀點與承諾	7
GRI 102	一般揭露	102-27	最高治理單位的群體智識	2.2 公司治理	17
GRI 102	一般揭露	102-28	最高治理單位的績效評估	2.2 年度董事、審計委員會績效評估	17
GRI 102	一般揭露	102-29	鑑別與管理經濟、環境和社會衝擊	1.3 利害關係人鑑別與溝通	8
GRI 102	一般揭露	102-30	風險管理流程的有效性	1.3 利害關係人鑑別與溝通	8
GRI 102	一般揭露	102-31	經濟、環境和社會主題的檢視	1.5 重大主題鑑別	12
GRI 102	一般揭露	102-32	最高治理單位於永續性報導的角色	1.2 永續發展委員會	7
GRI 102	一般揭露	102-33	溝通關鍵重大事件	1.2 企業永續發展委員會	7
GRI 102	一般揭露	102-34	關鍵重大事件的性質與總數	1.5 重大主題鑑別	12
GRI 102	一般揭露	102-35	薪酬政策	2.2.3 薪酬委員會 2.2.1 董事會	22 17
GRI 102	一般揭露	102-36	薪酬決定的流程	2.2.3 薪酬委員會	22
GRI 102	一般揭露	102-37	利害關係人的參與	1.3 利害關係人的鑑別與溝通	8
GRI 102	一般揭露	102-38	年度總薪酬比率	5.2.1 薪資福利	55
GRI 102	一般揭露	102-39	年度總薪酬增加之百分比	5.2.1 薪資福利	55
GRI 102	一般揭露	102-16	價值、原則、標準及行為規範	1.1 永續發展觀點與承諾 2.2.4 對投資人的責任	7 23
GRI 102	一般揭露	102-17	倫理相關之建議與關切事項的機制	2.2.4 對投資人的責任	23
GRI 103	管理方針	103-1	解釋重大主題及其邊界	永續報告書簡介	2
GRI 103	管理方針	103-2	管理方針及其要素	1.3 利害關係人鑑別與溝通	8
GRI 103	管理方針	103-3	管理方針的評估	1.3 利害關係人鑑別與溝通	8
GRI 201	經濟績效	201-1	組織所產生及分配的直接經濟價值	2.3 營運績效	32
GRI 201	經濟績效	201-2	氣候變遷所產生的財務影響及其他風險與機會	無	-
GRI 201	經濟績效	201-3	定義福利計劃義務與其他退休計畫	5.2.2 退休金制度	55

GRI 準則編號	GRI 準則標題	揭露項目編號	揭露項目標題	企業報告章節	頁碼
GRI 201	經濟績效	201-4	取自政府之財務補助	無	-
GRI 202	市場地位	202-1	不同性別的基層人員標準薪資與當地最低薪資的比率	5.1 人力概況	53
GRI 202	市場地位	202-2	雇用當地居民為高階管理階層的比例	無	-
GRI 203	間接經濟衝擊	203-1	基礎設施的投資與支援服務的發展及衝擊	4.1 能資源管理	47
GRI 203	間接經濟衝擊	203-2	顯著的間接經濟衝擊	無	-
GRI 204	採購實務	204-1	來自當地供應商的採購支出比例	6.1 供應鏈永續管理	59
GRI 301	物料	301-1	所用物料的重量或體積	無	-
GRI 301	物料	301-2	使用的可再生物料	無	-
GRI 302	能源	302-1	組織內部的能源消耗量	4.1 能資源管理	47
GRI 302	能源	302-2	組織外部的能源消耗量	無	-
GRI 302	能源	302-3	能源密集度	無	-
GRI 302	能源	302-4	減少能源消耗	4. 永續環境	46
GRI 302	能源	302-5	降低產品和服務的能源需求	3.3 綠色產品	
GRI 303	水	303-1	依來源劃分的取水量	無	-
GRI 303	水	303-2	因取水而受顯著影響的水源	備註：無影響	-
GRI 303	水	303-3	回收及再利用的水	4.1 能資源管理	47
GRI 304	生物多樣性	304-1	組織所擁有、租賃、管理的營運據點或其鄰近地區位於環境保護區或其他高生物多樣性價值的地區	無	-
GRI 304	生物多樣性	304-2	活動、產品及服務，對生物多樣性方面的顯著衝擊	無	-
GRI 304	生物多樣性	304-3	受保護或復育的棲息地	無	-
GRI 304	生物多樣性	304-4	受營運影響的棲息地中，已被列入 IUCN 紅色名錄及國家保護名錄的物種	無	-
GRI 305	排放	305-1	直接 (範疇一) 溫室氣體排放	4.1 能資源管理	47
GRI 305	排放	305-2	能源間接 (範疇二) 溫室氣體排放	無	-
GRI 305	排放	305-3	其他間接 (範疇三) 溫室氣體排放	無	-
GRI 305	排放	305-4	溫室氣體排放密集度	無	-
GRI 305	排放	305-5	溫室氣體排放減量	無	-
GRI 305	排放	305-6	破壞臭氧層物質的排放	無	-
GRI 305	排放	305-7	氮氧化物 (NOx)、硫氧化物 (SOx) 及其他重大的氣體排放	無	-
GRI 306	廢汙水和廢棄物	306-1	依水質及排放目的地所劃分的排水量	4.1 能資源管理	47
GRI 306	廢汙水和廢棄物	306-2	按類別及處置方法劃分的廢棄物	4.2 污染防治	51

GRI 準則編號	GRI 準則標題	揭露項目編號	揭露項目標題	企業報告章節	頁碼
GRI 306	廢汙水和廢棄物	306-3	嚴重洩漏	無	-
GRI 306	廢汙水和廢棄物	306-4	廢棄物運輸	無	-
GRI 306	廢汙水和廢棄物	306-5	受放流水及其他（地表）逕流排放而影響的水體	無	-
GRI 301	物料	301-3	回收產品及其包材	3.3 綠色產品	43
GRI 307	有關環境保護的法規遵循	307-1	違反環保法規	無	-
GRI 308	供應商環境評估	308-1	採用環境標準篩選新供應商	6.1 供應鏈永續管理	59
GRI 308	供應商環境評估	308-2	供應鏈對環境的負面影響，以及所採取的行動	6.1 供應鏈永續管理	59
GRI 401	勞雇關係	401-1	新進員工和離職員工	5.1.3 員工留任	54
GRI 401	勞雇關係	401-2	關於營運變化的最短預告期	5.2 員工福利	55
GRI 401	勞雇關係	401-3	育嬰假	5.1.4 育嬰留職停薪復職及留職率	54
GRI 402	勞 / 資關係	402-1	關於營運變化的最短預告期	5.2 員工福利	55
GRI 403	職業安全衛生	403-1	由勞資共同組成正式的安全衛生委員會中的工作者代表	3.2.3 環境保護及職業安全與衛生政策	40
GRI 403	職業安全衛生	403-2	傷害類別，傷害、職業病、損工日數、缺勤等比率，以及因公死亡件數	3.2.4 職業健康與安全	40
GRI 403	職業安全衛生	403-3	與其職業有關之疾病高發生率與高風險的工作者	3.2.4 職業健康與安全	40
GRI 403	職業安全衛生	403-4	工會正式協議中納入健康與安全相關議題	無	-
GRI 404	訓練與教育	404-1	每名員工每年接受訓練的平均時數	5.3 人才培訓	56
GRI 404	訓練與教育	404-2	提升員工職能及過渡協助方案	5.3 人才培訓	56
GRI 404	訓練與教育	404-3	定期接受績效及職業發展檢核的員工比例	5.3 人才培訓	56
GRI 405	員工多元化與平等機會	405-1	治理單位與員工的多元化	5.1 人力概況	56
GRI 405	員工多元化與平等機會	405-2	女男基本薪資和薪酬的比率	無	-
GRI 414	供應商社會評估	414-1	新供應商使用社會準則篩選	6.1 供應鏈永續管理	59
GRI 414	供應商社會評估	414-2	供應鏈中負面的社會衝擊以及所採取的行動	6.1 供應鏈永續管理	59
GRI 412	人權評估	412-3	載有人權條款或已進行人權審查的重要投資協議及合約	無	--
GRI 412	人權評估	412-2	人權政策或程序的員工訓練	5.3 人才培訓	56
GRI 406	不歧視	406-1	歧視事件以及組織採取的改善行動	無	-
GRI 407	結社自由與團體協商	407-1	可能面臨結社自由及團體協商風險的營運據點或供應商	6.1 供應鏈永續管理	59
GRI 408	童工	408-1	營運據點和供應商使用童工之重大風險	6.1 供應鏈永續管理 5.1.1 員工政策	59 53

GRI 準則編號	GRI 準則標題	揭露項目編號	揭露項目標題	企業報告章節	頁碼
GRI 409	強迫或強制勞動	409-1	具強迫與強制勞動事件重大風險的營運據點和供應商	6.1 供應鏈永續管理	59
GRI 410	保全實務	410-1	保全人員接受人權政策或程序訓練	備註：保全人員係為外包人力承攬，公司於評鑑選用時均要求其各項管理及教育訓練。	-
GRI 411	原住民權利	411-1	涉及侵害原住民權利的事件	備註：無	-
GRI 412	人權評估	412-1	接受人權檢視或人權衝擊評估的營運活動	無	-
GRI 414	供應商社會評估	414-1	新供應商使用社會準則篩選	6.1 供應鏈永續管理	59
GRI 414	供應商社會評估	414-2	供應鏈中負面的社會衝擊以及所採取的行動	6.1 供應鏈永續管理	59
GRI 413	當地社區	413-1	經當地社區溝通、衝擊評估和發展計畫的營運活動	無	-
GRI 413	當地社區	413-2	對當地社區具有顯著實際或潛在負面衝擊的營運活動	無	-
GRI 205	反貪腐	205-1	已進行貪腐風險評估的營運據點	2.1.1 公司簡介	14
GRI 205	反貪腐	205-2	有關反貪腐政策和程序的溝通及訓練	2.2.4 對投資人的責任	23
GRI 205	反貪腐	205-3	已確認的貪腐事件及採取的行動	2.2.4 對投資人的責任	23
GRI 415	公共政策	415-1	政治捐獻	無	-
GRI 206	反競爭行為	206-1	反競爭行為、反托拉斯和壟斷行為的法律行動	無	-
GRI 419	社會經濟法規遵循	419-1	違反社會與經濟領域之法律和規定	無	-
GRI 416	顧客健康與安全	416-1	評估產品和服務類別對健康和安全的影響	3.3 綠色產品	43
GRI 416	顧客健康與安全	416-2	違反有關產品與服務的健康和安全法規之事件	3.2 品質至上	38
GRI 417	行銷與標示	417-1	產品和服務資訊與標示的要求	3.2 品質至上	38
GRI 417	行銷與標示	417-2	未遵循產品與服務之資訊與標示法規的事件	3.2 品質至上	38
GRI 102	一般揭露	102-43 102-44	鑑別與選擇利害關係人提出之關鍵主題與關注事項	1.3 利害關係人鑑別與溝通	8
GRI 102	一般揭露	102-2	活動、品牌、產品與服務	3.1 產品與服務	35
GRI 417	行銷與標示	417-3	未遵循行銷傳播相關法規的事件	備註：本公司無違反任何市場行銷法令	-
GRI 418	客戶隱私	418-1	經證實侵犯客戶隱私或遺失客戶資料的投訴	3.4 滿意客戶需求	43
GRI 419	社會經濟法規遵循	419-1	違反社會與經濟領域之法律和規定	2.4 法規遵循	34