ApexBio Taiwan

五鼎生物技術股份有限公司

# 企業社會責任報告書

- Quality
- Innovation
- Convenience

www.apexbio.com

# 五鼎生技
## 社會責任報告書簡介

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，本報告書已依循 GRI 準則：核心選項進行編製。

## 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，五鼎生物技術股份有限公司（以下簡稱五鼎生技），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 2017 年 1 月 1 日至 2017 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 2016 年及更早期間或往後延伸至 2018 年。本年度係第三次發行報告書，自 2015 年起，將每年發行報告書，並公布於本公司網站。

## 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 準則中揭露項目的報導原則—利害關係人包容性、永續性的脈絡、重大性、完整性，彙整出五鼎生技在經濟、社會及環境面向的績效資訊。各項揭露項目內容數據資訊的蒐集、量測與計算方法，係以符合 ISO13485、OHSAS18001、ISO14001、AEO、公司治理、及公開上市公司相關規定，則以國際標準為準，如無國際標準可適用，則參考產業標準或產業慣例。

## 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 黃詠鉦 YC Huang
聯絡電話：03-5641952 ext 117
傳真：03-5678302
電子郵件：ychuang@apexbio.com

# 2017 目錄


五鼎生技社會責任報告書簡介 02

董事長暨執行長的話 06

1. 企業社會責任觀點與承諾 07

1.1 企業社會責任觀點與承諾 07

1.2 五鼎環保及企業社會責任委員會 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

2. 經營與發展 13

2.1 公司概況 13

2.1.1 公司簡介 13

2.1.2 公司組織圖 14

2.1.3 公司里程碑 15

2.1.4 公司發展策略 16

2.2 公司治理 16

2.2.1 董事會 16

2.2.2 協會（公會）之會員身分 20

2.2.3 風險管理 20

2.2.4 資料保護 21

2.3 營運績效 22

2.4 法規遵循 24

## 3. 永續產品與服務 25

3.1 產品與服務 25

3.1.1 目前之商品項目 25

3.1.2 市場及產銷概況 25

3.2 品質至上 28

3.2.1 品質政策 28

3.2.2 安全政策 29

3.2.3 環境保護及職業安全與衛生政策全政策 30

3.2.4 職業健康與安全 30

3.3 綠色產品 31

3.4 滿足客戶需求 31

3.5 專利佈局 32

## 4. 永續環境 33

4.1 能資源管理 33

4.2 污染防治 34

4.3 環境管理投入 35

## 5. 永續職場 38

5.1 人力概況 38

5.1.1 員工政策 38

5.1.2 員工結構 38

5.1.3 員工留任 39

5.1.4 育嬰留職停薪復職及留職率 39

5.2 員工福利 40

5.2.1 薪資福利 40

5.2.2 退休金制度 40

5.2.3 員工福利措施及活動 40

5.3 人才培訓 42

## 6. 社會參與 43

6.1 打造永續供應鏈 43

6.1.1 供應商管理政策 43

6.1.2 供應商數量與特性 46

6.2 社區參與 47

6.3 社會公益 48

## 附錄 49

# 董事長暨執行長的話

106 年度業績表現穩定，美國子公司整頓後營收逐步回升，中國銷售成績亦逐步成長獲利已開始顯現，歐洲客戶布局持續成長，持續公司長期的營運策略，維持原三個面向發展：

## 持續成長

機動應變讓資源合理分配，保有活力與多元性，有利創新技術與產品，以因應全球環境變化。

## 精實優化

持續進行製程自動化改善，加入新技術或設備，以精簡營運成本，提高效率有效因應市場競爭的變化。

## 策略聯盟夥伴建立

加速國際業務通路發展與市場保持緊密互動，回饋作為未來的經營策略 。

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，持續配合國際發展趨勢，提升國家經濟貢獻，期藉由企業社會責任報告書的資訊揭露， 來達到與客戶、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. 企業社會責任觀點與承諾

## 1.1 企業社會責任觀點與承諾

**五鼎使命：**

致力於開發小型以及操作簡便之居家自我檢測產品，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. 企業在追求永續經營與獲利之時，仍重視環境、社會與公司治理以符合國際發展趨勢，提升國家經濟貢獻，改善客戶、員工、社區、社會之生活品質，促進企業責任之競爭優勢。
2. 公司每年就工安與消防及資訊安全皆有定期執行教育訓練，自 104 年起依社會責任訂定之內容每年進行相關業務的教育訓練。
3. 每年皆評估內部薪資與外部整體市場薪資之差異，及法令規定之基本工資與福利作為依據，予以調整。並依工作內容別進行績效考核標準與獎金之訂定，以提升工作士氣。
4. 每年向董事會報告社會責任推動成果。

## 1.2 五鼎環保及企業社會責任委員會

**企業社會責任推展組織**

五鼎生技設置管理部為專（兼）職單位推動企業社會責任，在經濟、環境、社會等永續發展面向持續推動企業社會責任政策、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。

公司宜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社會責任議題。由管理部統籌協助各單位進行企業社會責任的推廣活動與成效追蹤並將成果製作成企業社會責任報告書，主要原則為：

一、落實公司治理。

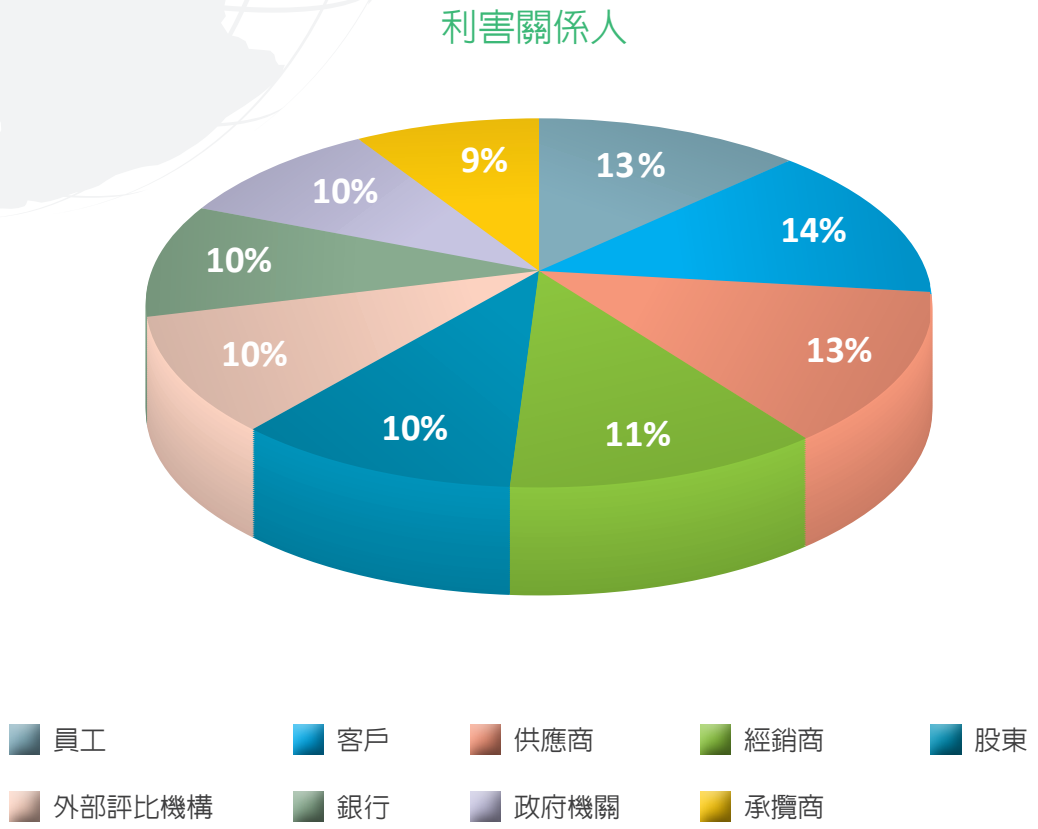
二、發展永續環境。

三、維護社會公益。

四、加強企業社會責任資訊揭露。

## 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、供應商、政府機關、股東、外部評比機構。



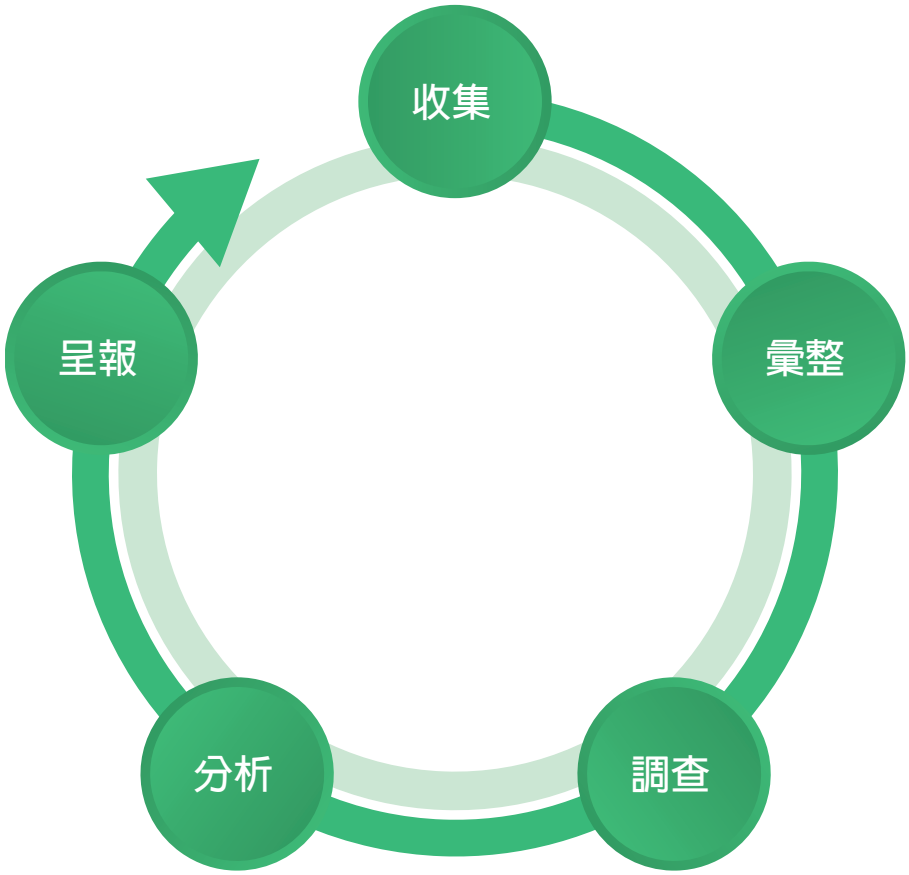
## 1.3.2 依各利害關係人優先關切之前三項議題與溝通作法如下

| 對象 | 主要關切議題 | 溝通做法 |
|---|---|---|
| 員工 | 1. 薪酬、福利、獎懲<br>2. 人才培育<br>3. 經營績效 | • 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<br>• 員工績效面談、人資意見箱 |
| 客戶 | 1. 客戶服務<br>2. 供應鏈管理<br>3. 滿足客戶需求 | • 依各國法規要求進行產品認證<br>• 建立客訴客服系統，進行上市後回饋之監控<br>• 線上服務平台（0800 客服電話及網頁回饋）<br>• 定期溝通討論會議<br>• 產品問卷回覆<br>• 客戶滿意度調查<br>• 快速安全遞送服務 |
| 經銷商 | 1. 客戶服務<br>2. 供應鏈管理<br>3. 滿足客戶需求 | • 依各國法規要求進行產品認證<br>• 建立客訴客服系統，進行上市後回饋之監控<br>• 定期溝通討論會議<br>• 產品問卷回覆<br>• 客戶滿意度調查<br>• 快速安全遞送服務 |
| 供應商 | 1. 符合法令規範<br>2. 交貨品質<br>3. 價格競爭力 | • 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。<br>• 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範<br>• 與長期合作廠商共同開發材料<br>• 反饋供應商新產品資訊予研發團隊 |
| 政府機構 | 1. 公司治理<br>2. 勞資關係<br>3. 環安衛、品質認證系統 | • 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<br>• 定期檢視配合主管機關發佈之公文及更新法規<br>• 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 |
| 股東 | 1. 永續發展策略<br>2. 經營績效<br>3. 風險管理 | • 每年股東大會<br>• 法人說明會<br>• 財務年報<br>• 發言人電話與信箱 |
| 外部評比機構 | 1. 公司治理評鑑<br>2. 各國品質系統認證<br>3. 環安衛認證 | • 隨著政府對公司治理之推展，逐年更新要求<br>• 依各國系統認證訂定管理辦法，定期審查與監控<br>• 依 PDCA 管理手法持續改善<br>• 加強人員對系統認知與落實執行<br>• 隨時更新法令規章以為內部持續改善與精進之指標 |
| 銀行 | 1. 永續發展策略<br>2. 經營績效<br>3. 風險管理 | • 每年股東大會<br>• 法人說明會<br>• 財務季報和年報 |

### 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。
- 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社會責任管理委員會核可。

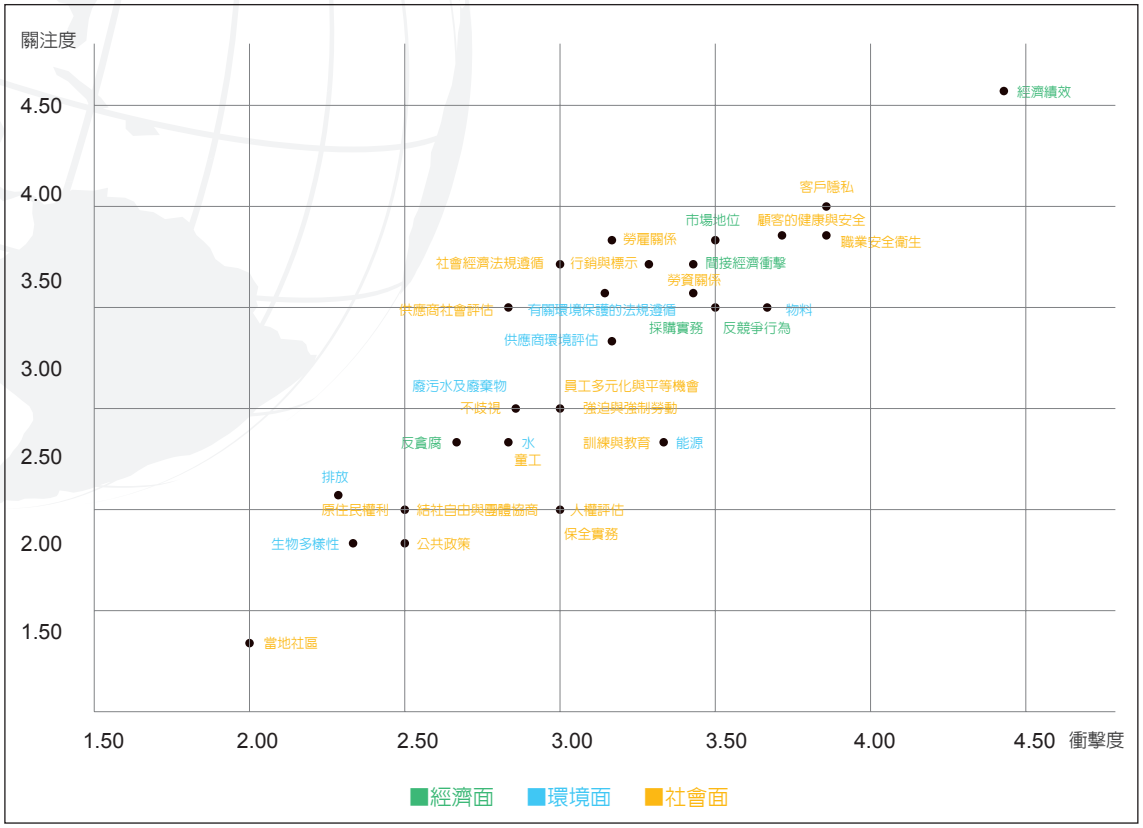


## 1.4 利害關係人專區

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<br>連絡電話 ： 03-5641952<br>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 ： 李逢瑜 小姐<br>連絡電話 ：03-5641952<br>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<br>連絡電話 ：03-5641952<br>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<br>連絡電話 ：03-5641952<br>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 | 業　　務 ： 黃詠鉦 先生<br>連絡電話 ： 03-5641952<br>傳　　真 ： 03-5678302 |
| 其他 | 其他 | 人　　資 ： 曾華瑜 小姐<br>連絡電話 ：03-5641952<br>傳　　真 ： 03-5678302 |

## 1.5 重大主題鑑別




| 面相 | 主題 | |
|---|---|---|
| 經濟面 | 經濟績效 | 4.50 |
| | 市場地位 | 3.93 |
| | 間接經濟衝擊 | 3.86 |
| | 採購實務 | 3.79 |
| | 反貪腐 | 3.67 |
| | 反競爭行為 | 3.58 |
| 環境面 | 物料 | 3.57 |
| | 能源 | 3.50 |
| | 水 | 3.50 |
| | 生物多樣性 | 3.50 |
| | 排放 | 3.50 |
| | 廢污水及廢棄物 | 3.50 |
| | 有關環境保護的法規遵循 | 3.36 |
| | 供應商環境評估 | 3.36 |

| 面相 | 主題 | |
|---|---|---|
| 社會面 | 勞雇關係 | 3.25 |
| | 勞資關係 | 3.17 |
| | 職業安全衛生 | 3.08 |
| | 訓練與教育 | 3.08 |
| | 員工多元化與平等機會 | 3.00 |
| | 不歧視 | 3.00 |
| | 結社自由與團體協商 | 2.93 |
| | 童工 | 2.93 |
| | 強迫與強制勞動 | 2.83 |
| | 保全實務 | 2.83 |
| | 原住民權利 | 2.75 |
| | 人權評估 | 2.75 |
| | 當地社區 | 2.75 |
| | 供應商社會評估 | 2.50 |
| | 公共政策 | 2.50 |
| | 顧客的健康與安全 | 2.43 |
| | 行銷與標示 | 2.42 |
| | 客戶隱私 | 2.33 |
| | 社會經濟法規遵循 | 1.92 |

# 2. 經營與發展

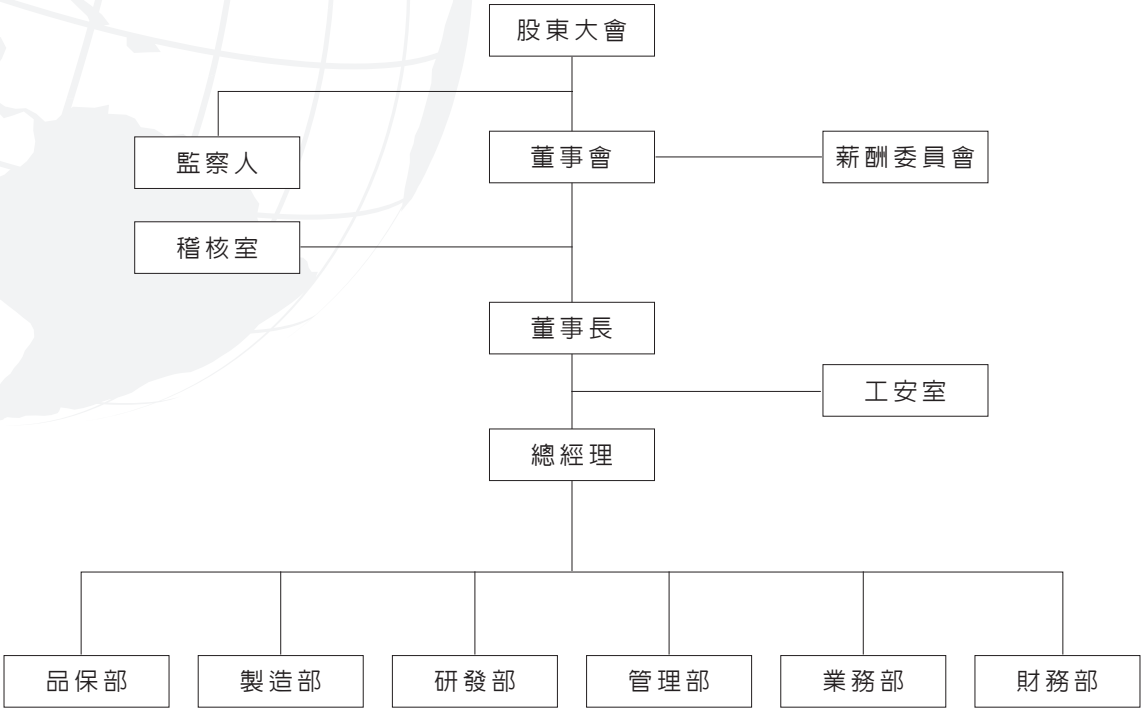
## 2.1 公司概況

### 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 | • 總公司力行廠： 新竹科學園區力行五路 7 號<br>• 桃園廠：桃園縣大園鄉五權村五青路 70 巷 180 號<br>• 苏州五鼎生技医疗器械进出口贸易有限公司：<br>江苏省苏州工业园区科成路 2 号 2 号楼 106 室<br>• 美國公司 Omnis Health LLC：<br>505 Airpark Center Drive, Nashville, TN 37217,USA |
| 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 | 9.97 億元 |
| 董事長 / 總經理 | 沈燕士 博士 |
| 員工人數 | 693 人（至 12/31/2017） |

## 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

| | |
|---|---|
| 1997 | 五鼎成立 (1997/12 月 ) |
| 1998 | 血糖快速檢測儀獲得 FDA510(K) 驗證 |
| 1999 | 尿酸檢測試片開發獲台灣專利 |
| 2000 | 在台灣股票上櫃（2000 年 6 月） |
| 2001 | FDA 第一次實地查廠通過 ／ 台灣股票上市 (2001/9 月 ) |
| 2002 | 獲歐盟 ISO9001, ISO13485 品質系統認證 |
| 2003 | CE IVDD 認證 |
| 2005 | 農藥殘留快速檢測產品上市 |
| 2006 | FDA 第二次實地查廠通過 |
| 2007 | 乳酸快速檢測產品上市 |
| 2008 | 語音型血糖儀獲得 FDA510(K) 驗證並上市，提供盲人健康檢測 |
| 2009 | 成立桃園裸片廠 |
| 2010 | 遠距雲端技術建置完成 |
| 2011 | 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) |
| 2012 | 設立蘇州五鼎生技醫療器械進出口貿易有限公司 |
| 2013 | 榮獲經濟部第一屆卓越中堅企業獎 |
| 2014 | 第二次通過關稅總局安全優質企業認證 (AEO) |
| 2015 | 人類與動物用之血糖 / 血酮雙功能套組完成上市 |
| 2016 | FDA 第四次實地查廠通過 |
| 2017 | 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 |

### 2.1.4 公司發展策略

A. 短期：

致力於新客戶的開發和老客戶的產品維繫與更新及客製新產品合作。多功能產品系列之市場開發，結合 3C 技術開發各式遠距傳輸界面運用於公司所生產的機器上，以因應全球遠距照護及雲端服務更多元應用，增加產品競爭力及營運規模與效益。

B. 長期：

調整研發新技術因應市場變化，以增加公司營收與獲利，並爭取更多客戶對本公司技術能力之肯定及後續合作開拓更具未來性產品，以提昇公司價值。

## 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。

目前董事會由 7 位具有豐富的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。

（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 | 美國麻州大學畢<br>（生化、分子生物）博士<br>清華大學分子生物所教授 | 本公司總經理<br>三泰儀器工業（股）公司董事<br>台光電子材料公司董事<br>盛達創業投資公司監察人 |
| 董事 | 楊孟文 | 交通大學高階主管經營管理碩士<br>三泰儀器協理 | 本公司副總經理 |
| | 蔡永祿 | 美國密蘇里大學企管碩士<br>富邦綜合證券股份有限公司<br>承銷部副總 | 本公司副總經理 |
| 獨立董事 | 池宜曇 | 國立中興大學會計系<br>勤業衆信會計師事務所經理 | 詮益會計師事務所會計師 |
| | 許宗雄 | 美國華盛頓大學化學博士<br>清華大學生物工程中心主任<br>清華大學生命科學系教授 | 無 |
| 監察人 | 朱壁修 | 清華大學電機系畢<br>工研院電子所工程師 | 無 |
| | 錢安平 | 美國麻省理工學院碩士 | 美國伊頓公司授權經銷商代表人<br>美寧實業（股）董事<br>佳格食品監察人 |

（三）近期董事會重要決議

| 日 期 | 重要決議 |
| --- | --- |
| 106.02.21 | 通過修訂「公司章程」部分條文案<br>通過修訂「董事及監察人選舉辦法」部分條文案<br>通過修訂本公司「企業社會責任實務守則」部分條文案<br>通過修訂本公司「申請暫停及恢復交易作業程序」部分條文案<br>通過本公司 105 年度「董事會績效評估結果報告」 |
| 106.03.07 | 通過本公司向 Oyster Holdings 購買取得美國 Omnis Health, LLC 公司 75% 的股權一案<br>通過本公司 105 年第四季預計提列資產減損，總計新台幣 167,794 仟元 |
| 106.03.07 | 通過本公司 105 年度營業報告書及財務報表<br>通過 105 年度年終獎金與績效獎金核定原則及發放金額<br>通過本公司 105 年度董、監事及員工酬勞發放方式及董監酬勞分配案<br>通過本公司 105 年度盈餘分配案<br>通過資本公積發放現金案<br>通過 106 年度公司營運計劃<br>通過本公司 105 年度內部控制制度聲明書<br>通過本公司會計師委任獨立性評估案<br>通過修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案<br>通過修訂「資金貸與他人作業辦法」部分條文案 |
| 106.05.09 | 通過修訂「資金貸與他人作業辦法」部分條文案 |
| 106.06.02 | 通過本公司國內第二次無擔保轉換公司債之轉換價格調整案<br>通過為本公司擬辦理 106 年度第一次買回本公司股份 |
| 106..08.09 | 通過解除本公司經理人競業禁止限制之規定案 |
| 106.11.09 | 通過本公司員工獎金發放方式<br>通過本公司 105 年度經理人員工酬勞案<br>通過訂定本公司「買回庫藏股作業程序」內部管理辦法<br>通過修訂本公司「董事（常務董事）會議事規範」部分條文案<br>通過 106 年度稽核計劃修正案<br>通過 107 年度稽核計劃 |

## （四）薪酬委員會

五鼎薪酬委員會每年至少二次以上檢討董事、監察人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。

### 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 |
|---|---|---|---|---|
| 委員 | 池宜曇 | 國立中興大學會計系<br>勤業眾信會計師事務所經理 | 詮益會計師事務所會計師 | 新任 / 104.06.23 聘任 |
| 委員 | 許宗雄 | 美國華盛頓大學化學博士<br>清華大學生物工程中心主任<br>清華大學生命科學系教授 | 無 | 連任 / 104.06.23 聘任 |
| 委員 | 劉淑芬 | 輔仁大學經濟系 | 英屬維京群島商康達科技國際有限公司財務經理 | 連任 / 104.06.23 聘任 |

## （五）對投資人的責任

### A. 公司股權結構及股東權益

1. 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。
2. 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。
3. 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。
4. 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。

### B. 董事會之組成及職責

1. 本公司於「公司治理實務守則」中設定董事會成員組合時，應從多方面考慮董事會成員多元化，包括（但不限於）性別、年齡、文化及教育背景、專業經驗、技能及知識等。董事會所有委任均以用人唯才為原則，並在考慮人選時以客觀條件顧及董事會成員多元化的益處。
2. 本公司業已依規定設置「薪資報酬委員會」，並依法令每年至少召開二次以上會議；106 年共召開二次會議。
3. 本公司已於民國 105 年 10 月 11 日，董事會通過訂定董事會績效評估辦法，並自 105 年度起，於每年 12 月向全體董事會成員發出績效自評問卷，除評估董事會整體運作情形外，亦針對本身進行自評。

◆本公司董事會整體績效自評涵蓋以下五大面向：

(1) 對公司營運之參與程度。
(2) 提升董事會決策品質。
(3) 董事會組成與結構。
(4) 董事的選任及持續進修。
(5) 內部控制。

◆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。

每年一月問卷悉數回收後，本公司董事會籌辦單位將依前開辦法分析，將結果提報董事會，並針對可加強處提出改善建議。前開辦法及評鑑結果亦於本公司官方網站揭露之。最近一次（106 年度）董事會績效評估結果於 107 年 2 月 13 日呈報董事會通過。

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，方進會計師之任及費用之審議。107 年 3 月 27 日董事會通過本公司會計師委任獨立性評估案。

### C. 建立與利害關係人溝通管道之情形

公司網頁設有利害關係人專區有專人回覆並也可透過發言人及公司電子郵件信箱，處理有關公司對外關係及利害關係人事宜。

### D. 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；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。

### E. 公司設置提名或其他各類功能性委員會之運作情形

公司已設置薪資報酬委員會應以善良管理人之注意，忠實履行下列職權，並將所提建議提交董事會討論。但有關監察人薪資報酬建議提交董事會討論，以監察人薪資報酬經公司章程明定或股東會決議授權董事會辦理者為限。

1. 訂定並定期檢討董事、監察人及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度標準與結構。
2. 定期評估並訂定董事、監察人及經理人之薪資報酬。

F. 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
董事及監察人選舉辦法
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
企業社會責任實務守則
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
（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）

## 2.2.2 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。

## 2.2.3 風險管理

公司各部門訂定相關管理辦法並透過內部控制制度與稽核管理，掌握公司風險。

1. 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，應經董事會通過

2. 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缺失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實施及作為檢討、修正內部控制制度之依據。
   B. 協助評估公司內部各單位執行各項計畫、政策、指定職能之效率及效果。
      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物查核，以確認其真實性及存在性。
      2. 帳務稽核：凡有關財務管理及會計制度所包含之憑証、帳簿、報表等查核，以確認其攸關性、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，以確認提供適當防護、避免無效率或浪費或舞弊之情形等而產生經營效率及效果。

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，於第四季定期性事會議提報討論，呈請董事會通過，才得以按計劃執行；修正時，亦需經董事會提議並經董事會通過；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各監察人查閱；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，並通知各監察人。

E. 稽核主管列席定期董事會會議，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，再由內部稽核單位覆核各單位及子公司之自行評估報告，併同所發現之內部控制缺失及異常事項改善情形，以作為董事長及董事會及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。

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；內部稽核單位應覆核子公司所陳報之稽核報告及自行評估報告，並追蹤其內部控制制度缺失及異常事項改善情形。

H. 特定指示案件之稽核：對董事會、高階管理階層、主管機關、會計師專案審查所提意見或查核缺失持續追蹤覆查。

3. 內部稽核單位責任：

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。

適任：係表示內部稽核工作之執行，需具備熟練之專業技能。

## 2.2.4 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。

## 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(註1) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 106 年 | 105 年 | 104 年 | 103 年 | 102 年 |
| 流動資產 | | 1,598,533 | 1,602,788 | 1,576,204 | 1,432,012 | 1,447,851 |
| 不動產、廠房及設備 | | 761,869 | 832,887 | 893,511 | 978,198 | 1,044,578 |
| 無形資產 | | 212,100 | 25,854 | 28,722 | 30,521 | 26,174 |
| 其他資產 | | 127,279 | 39,257 | 196,071 | 204,163 | 205,385 |
| 資產總額 | | 2,699,781 | 2,500,786 | 2,694,508 | 2,644,894 | 2,723,988 |
| 流動負債 | 分配前 | 1,018,272 | 414,574 | 392,597 | 752,294 | 383,354 |
| | 分配後 | 註一 | 564,164 | 615,993 | 998,623 | 708,508 |
| 非流動負債 | | 16,642 | 353,912 | 372,095 | 26,228 | 420,118 |
| 負債總額 | 分配前 | 1,034,914 | 768,486 | 764,692 | 778,522 | 803,472 |
| | 分配後 | 註一 | 918,076 | 988,088 | 1,024,851 | 1,128,626 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | 1,664,013 | 1,732,119 | 1,929,388 | 1,867,704 | 1,919,703 |
| 股本 | | 997,267 | 997,267 | 992,874 | 985,314 | 985,314 |
| 資本公積 | | 127,723 | 245,400 | 230,350 | 185,160 | 185,160 |
| 保留盈餘 | 分配前 | 544,144 | 490,322 | 708,557 | 698,819 | 752,723 |
| | 分配後 | 註一 | 340,732 | 485,161 | 452,490 | 427,569 |
| 其他權益 | | (3,940) | (870) | (2,393) | (1,589) | (3,494) |
| 庫藏股票 | | (1,181) | - | - | - | - |
| 非控制權益 | | 854 | 181 | 428 | (1,332) | 813 |
| 權益總額 | 分配前 | 1,664,867 | 1,732,300 | 1,929,816 | 1,866,372 | 1,920,516 |
| | 分配後 | 註一 | 1,582,710 | 1,706,420 | 1,620,043 | 1,595,362 |

註：上列各年度財務資料均經會計師查核簽證

## (1-1) 簡明綜合損益表－合併

單位：新台幣仟元

| 項目 \ 年度 | 最近五年度財務資料(註1) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 106 年 | 105 年 | 104 年 | 103 年 | 102 年 |
| 營業收入 | 1,795,300 | 1,763,284 | 1,847,454 | 1,788,929 | 1,829,221 |
| 營業毛利 | 431,514 | 476,843 | 547,135 | 524,673 | 568,443 |
| 營業損益 | 160,999 | 245,889 | 300,795 | 289,487 | 348,991 |
| 營業外收入及支出 | (49,025) | (193,803) | 10,498 | 29,455 | 77,388 |
| 稅前淨利 | 111,974 | 52,086 | 311,293 | 318,942 | 426,379 |
| 繼續營業單位本期淨利 | 82,397 | 2,956 | 261,538 | 268,997 | 370,843 |
| 停業單位損失 | - | - | - | - | - |
| 本期淨利(損) | 82,397 | 2,956 | 261,538 | 268,997 | 370,843 |
| 本期其他綜合損益(稅後淨額) | (2,267) | 3,481 | (4,515) | 2,013 | 3,298 |
| 本期綜合損益總額 | 80,130 | 6,437 | 257,023 | 271,010 | 374,141 |
| 淨利歸屬於母公司業主 | 85,553 | 3,181 | 261,853 | 273,377 | 371,221 |
| 淨利歸屬於非控制權益 | (3,156) | (225) | (315) | (4,380) | (378) |
| 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 82,665 | 6,684 | 257,443 | 275,547 | 374,464 |
| 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | (2,535) | (247) | (420) | (4,537) | (323) |
| 每股盈餘 | 0.86 | 0.03 | 2.66 | 2.77 | 3.77 |

註一：上列各年度財務資料均經會計師查核簽證

## 股利政策

| 年度 | 每股盈餘 | 現金股利 | 股票股利 | 股利配發率 |
|---|---|---|---|---|
| 2013 | 3.77 | 3.30 | 0 | 88% |
| 2014 | 2.77 | 2.50 | 0 | 90% |
| 2015 | 2.66 | 2.25 | 0 | 85% |
| 2016 | 0.03 | 1.50 | 0 | NA |
| 2017 | 0.86 | 1.50 | 0 | NA |

## 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。

### 掌握最新法令動態

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。

### 因時制宜修訂內規

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。

### 強化法令遵循措施

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、辦理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. 永續產品與服務

## 3.1 產品與服務

五鼎生物技術股份有限公司堅持將研發、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、藥物與食品產業，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。

五鼎生技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。

### 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

| 地區 \ 年度 | | 105 年度 | | 106 年度 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 金額 | 比率（%） | 金額 | 比率（%） |
| 外銷 | 美洲 | 949,505 | 53.85 | 863,573 | 48.10 |
| | 歐洲 | 567,080 | 32.16 | 717,733 | 39.98 |
| | 亞洲 | 161,899 | 9.18 | 143,590 | 8.00 |
| | 其他 | 16,793 | 0.95 | 9,592 | 0.53 |
| | 合計 | 1,695,277 | 96.14 | 1,734,488 | 96.61 |
| 內銷 | | 68,007 | 3.86 | 60,812 | 3.39 |
| 合計 | | 1,763,284 | 100.00 | 1,795,300 | 100.00 |

2. 市場約略佔有率業績方面是仍持穩，106 年營收 60% 為貼牌產品 (ODM)，20% 為代工產品 (OEM)，20% 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：

由於全球人口老化、慢性病患者數逐年攀升，使慢性病長期監控的需求增加，帶動全球 POCT（Point of Care Testing，重點照護）醫療器材市場成長快速，較其他各類醫材突出。TrendForce 生物科技分析指出，2016 年全球 POCT 市場規模為 178 億美元，預估 2020 年規模可成長到 256 億美元，2015~2020 年複合成長率高達 9.7%。

現階段 POCT 市場仍以血糖機為主要產品，占有將近一半的市場規模，雖然近年有市場飽和、成長趨緩之勢，但因部分新興市場國家經濟水準和對健康議題關注度提升，預期將帶動血糖機市場另一波成長。此外，相較因價格競爭幾乎成為紅海的血糖機市場，其他種類的體外醫療診斷檢測項目眾多雖然在整體 POCT 市場占比不高，但有成長趨勢，因此也吸引了不少醫材大廠投入，目標大都以在美國和其他已開發國家市場，且主要針對醫療機構，供醫療專業人員使用，另一方面，也期望能依循血糖機的成功模式，將這些產品推廣至居家環境，創造更大的市場。

(2) 需求面：

糖尿病已成為全球最主要慢性疾病之一，根據國際糖尿病協會（International Diabetes Federation，IDF）統計顯示，2015 年全球共計有 4.15 億的成人患有糖尿病，隨著全球人口高齡化進程加劇，飲食與生活型態改變，糖尿病人口數也快速成長，預估 2040 年全球糖尿病人口將可達 6.42 億人。

另一方面，國際糖尿病協會亦指出，全球健康醫療支出中有 12% 的比重是用於糖尿病；此外，每 11 位成人中就有 1 人是患有糖尿病，而每 2 位成人中更有 1 人是未檢出的潛在糖尿病患者（undiagnosed），潛在市場需求龐大。

4. 競爭利基

(1) 全球高齡及慢性病人口比例漸增，相關產品用量穩定成長有利業務拓展。
(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。
(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. 長期培訓基礎技術研發人員建立自有技術平台，使產品規格與品質能合乎歐美日先進國家法規，製造成本具備國際競爭力。

B. 國內醫療產業上下游的周邊環境逐漸完善。

C. 能掌握國際醫療市場發展趨勢。

D. 機動調整生產架構：從原料、加工、成品測試到臨床檢驗皆能因應國際客戶及市場變化。

(2) 不利因素與因應對策：

不利因素：

A. 關鍵基礎技術的研發投入較耗時程。

B. 自有品牌的建立仍顯不足。

C. 人力生產成本日益升高及法規嚴謹度提升。

D. 侵入式血糖市場紅海化， 同業價格競爭造成毛利逐漸下滑。

因應對策：

A. 多蒐集產業資訊與學研單位多進行交流，建立多元化技術與人才資料庫，以因應市場產品變化及客戶需求。

B. 應以國際市場競爭趨勢，與上下游廠商甚或同業進行聯盟或合併，爭取更大商機。

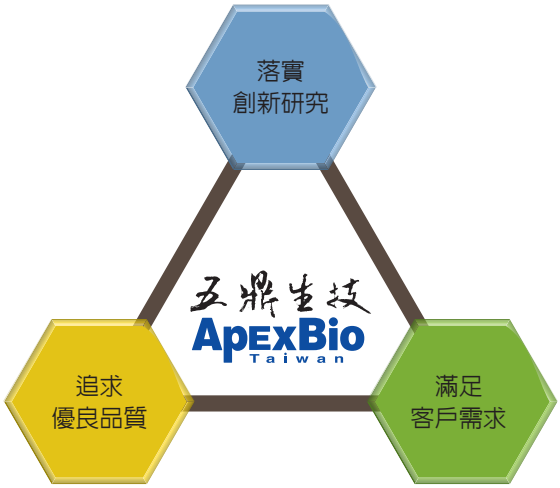
# 3.2 品質至上

## 3.2.1 品質政策

（一）市場分析

1. 公司主要市場之銷售地區

| | |
|---|---|
| 台灣 | GMP/TFDA |
| 美國 | FDA 實地查廠 4 次，皆無缺失通過 |
| 歐盟 | CE0197:2015<br>ISO 9001:2008<br>ISO 13485:2012 A/C: 2012 |
| 中國 | CFDA |
| 加拿大 | CMDCAS |
| 日本 | PMDA |
| 巴西 | INMETRO |




「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。

「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；國外網址：www.apexbio.com）。

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全政策

- 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：加強汙染源的監控與改善
- 節能減廢：提升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，提升環境保護及職業安全與衛生管理績效

本公司於 2015 年 10 月第一次通過 SGS ISO14001 & OHSAS18001 認證通過，並隨著國際法規進版持續更新審查，每年重新接受審查

## 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，推行並取得 ISO14001 及 OHSAS18001 國際標準認證。

### 職業安全衛生委員會

2017 年環安委員會總人數 7 名，其中勞工代表為 4 名，比例為 57%。

2017 年度發生 10 職業災害事件，其中 8 件為交通事故災害之預防，2 件為作業場所所發生之職業災害。對於交通事故災害之預防，加強宣導並於公布欄張貼相關交通安全海報，提醒員工重視交通安全。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安全標示，以確保員工作業安全。

### 2017 年職業災害統計

| 性別 | 新竹 | | 桃園 | | 缺勤率 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 金額 | 比率（%） | 金額 | 比率（%） | |
| 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.098% |
| 女 | 8 | 120 | 2 | 16 | |

## 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

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、限定電力啓用關閉時段、限定空調溫度。

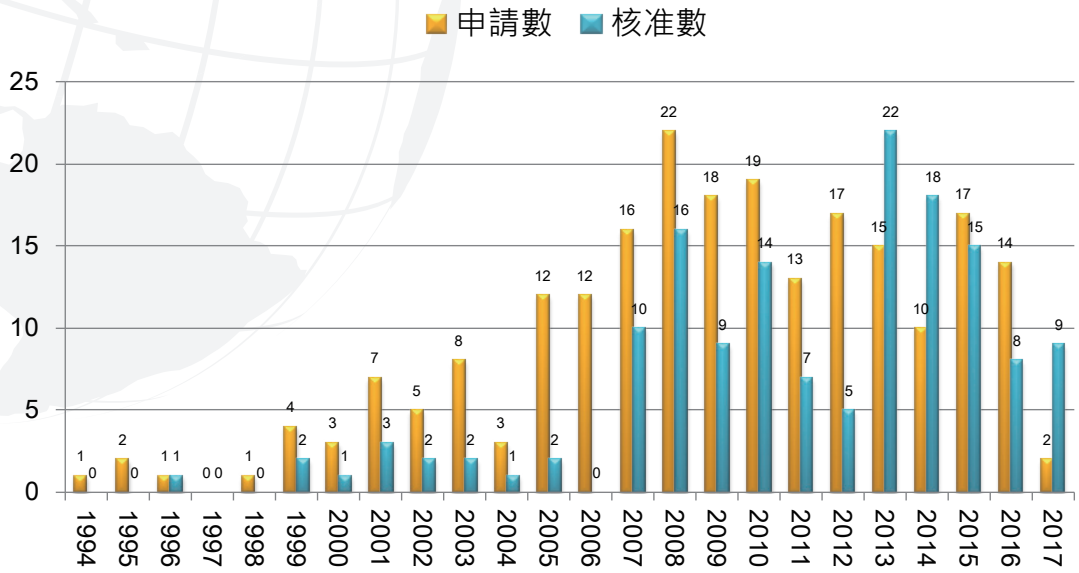
## 3.4 滿足客戶需求

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。

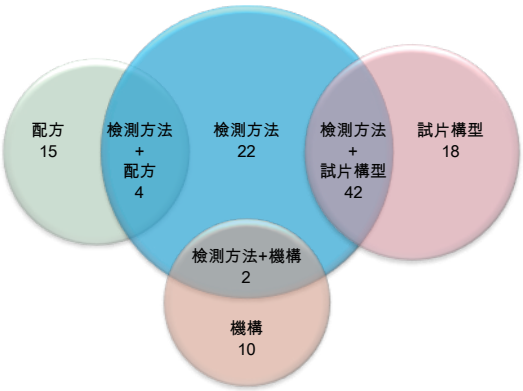
為了維繫與客戶良性溝通以及提供即時滿意度回饋的渠道，五鼎生技建立了完善的客服客訴系統，以利產品上市後的市場監控。

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。

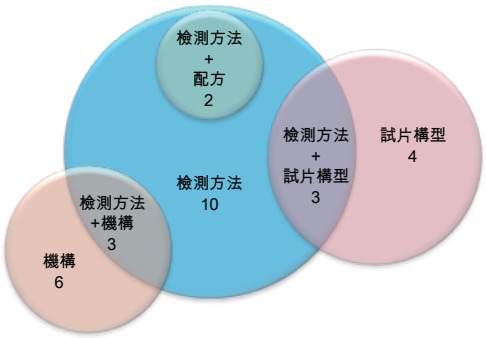
## 3.5 專利佈局



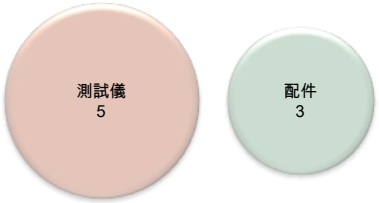

電化學(113件)




光學(28件)




外觀設計(8件)



# 4. 永續環境

## 4.1 能資源管理

### 公司環境政策

#### 環境面

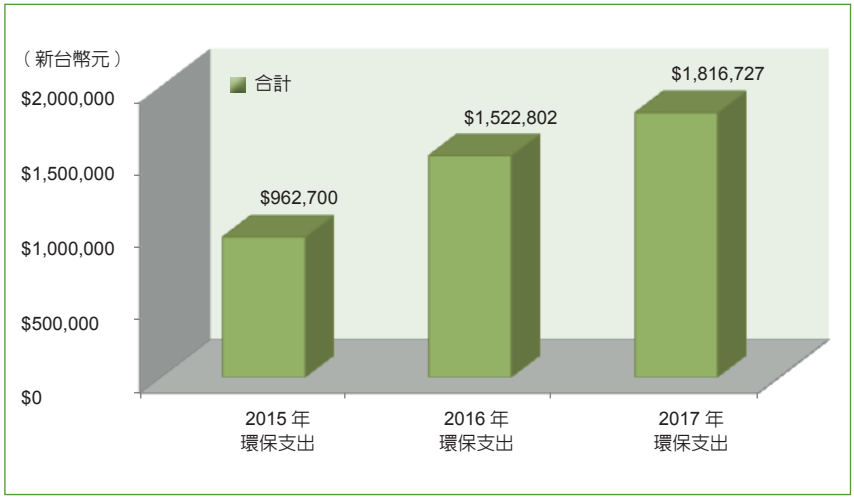
因應國際環境保護及企業永續發展，五鼎也逐步建構環境面應有之組織與管理系統。

A. 優先議題

| 項目 | 優先議題 | 推動方向 | 目標 |
|---|---|---|---|
| 1. | 環境管理 | 建構有效組織環境方針與目標管理系統 | 經過 PDCA 流程持續精進管理成效 |
| 2. | 能源節約 | 提升能源效率 | 改善廠房整體耗電量 |
| 3. | 汙染防治 | 資源再利用與降低環境衝擊 | 廢棄物處理與減量 |

B. 環保支出

| 2015 年環保支出 | 2016 年環保支出 | 2017 年環保支出 |
|---|---|---|
| （新台幣元） | （新台幣元） | （新台幣元） |
| $962,700 | $1,522,802 | $1,816,727 |



## 4.2 污染防治

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)

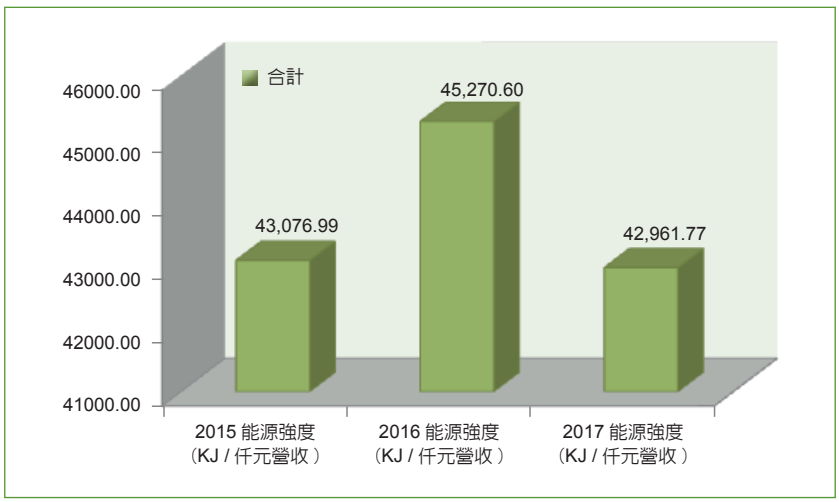
| 廠區 | 2015 用量 (KJ) | 2016 用量 (KJ) | 2017 用量 (KJ) |
|---|---|---|---|
| 汽油 | 120,250,907 | 95,549,339 | 138,165,362 |
| 柴油 | 253,868,139 | 333,540,530 | 217,496,191 |
| 天然氣 | 0 | 0 | 0 |
| 液化石油氣 | 0 | 0 | 0 |
| 重油 | 0 | 0 | 0 |
| 電力 | 79,208,640,000 | 79,395,840,000 | 76,773,600,000 |
| 合計 | 79,582,759,046 | 79,824,929,869 | 77,129,261,553 |

營收

| 廠區 | 2015 合併營收（新台幣仟元） | 2016 合併營收（新台幣仟元） | 2017 合併營收（新台幣仟元） |
|---|---|---|---|
| 合計 | $1,847,454 | $1,763,284 | $1,795,300 |

能源強度

| 廠區 | 2015 能源強度（KJ / 仟元營收） | 2016 能源強度（KJ / 仟元營收） | 2017 能源強度（KJ / 仟元營收） |
|---|---|---|---|
| 合計 | 43,076.99 | 45,270.60 | 42,961.77 |



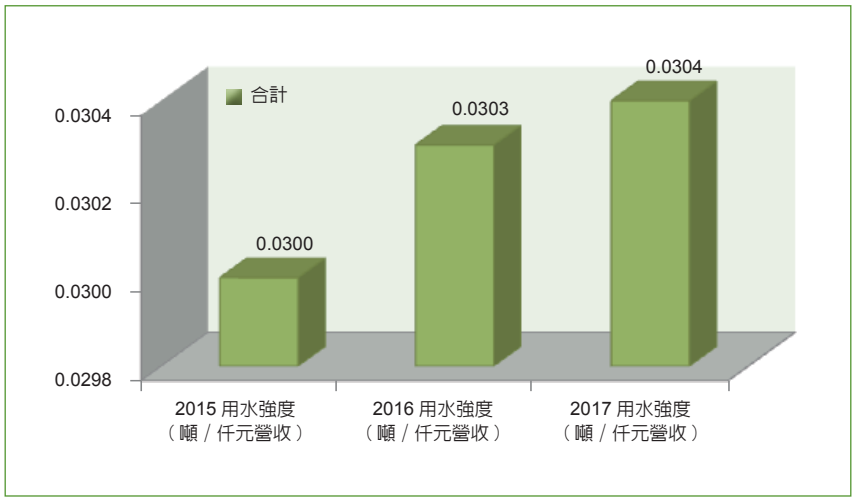
## 4.3 環境管理投入

用水強度

| 廠區 | 2015年用水量（噸） | 2016年用水量（噸） | 2017年用水量（噸） |
|---|---|---|---|
| 新竹 | 42,281 | 37,876 | 37,467 |
| 桃園 | 13,151 | 15,542 | 17,105 |
| 合計 | 55,432 | 53,418 | 54,572 |

用水強度 / 營收

| 廠區 | 2015 用水強度（噸 / 仟元營收） | 2016 用水強度（噸 / 仟元營收） | 2017 用水強度（噸 / 仟元營收） |
|---|---|---|---|
| 合計 | 0.0300 | 0.0303 | 0.0304 |

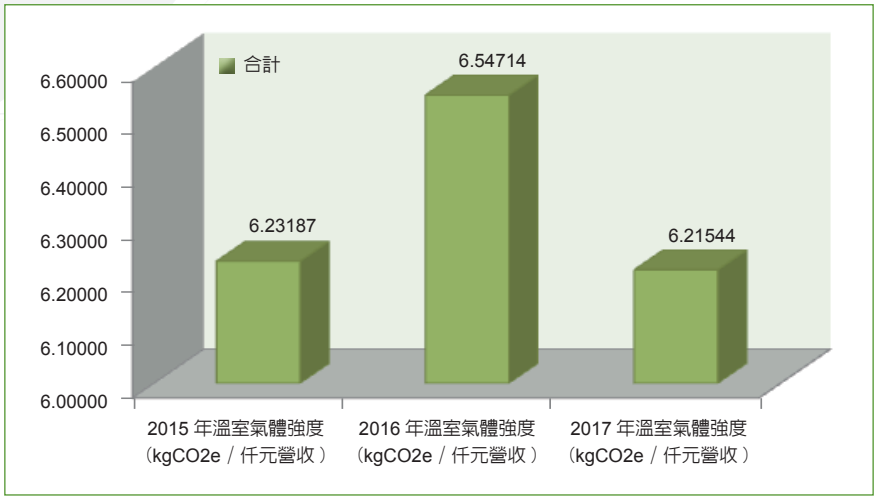


## 範疇一加範疇二溫室氣體排放量

| 種類 | 2015 年 kgCO2e | 2016 年 kgCO2e | 2017 年 kgCO2e |
|---|---|---|---|
| 範疇一加範疇二 | 11,513,098 | 11,544,463 | 11,158,571 |

## 溫室氣體排放強度

| 廠區 | 2015 溫室氣強度（kgCO2e / 仟元營收） | 2016 溫室氣強度（kgCO2e / 仟元營收） | 2017 溫室氣強度（kgCO2e / 仟元營收） |
|---|---|---|---|
| 合計 | 6.23187 | 6.54714 | 6.21544 |



## 五鼎生技 107 年度設備更新工程之節能績效表現

溫室氣體排放強度

| 系統名稱 | 一年節省用電度數 (kWh) | 一年節省金額 (NTD) |
|---|---|---|
| 空調水系統泵浦更新 | 540,000 | 1620,000 |
| 照明設備更新 | 105,600 | 316,800 |
| 合計 | 645,600 | 1936,800 |

# 5. 永續職場

## 5.1 人力概況

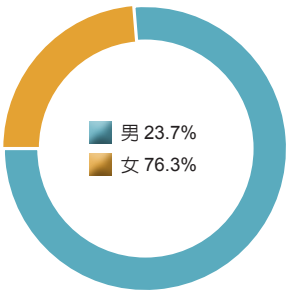
### 5.1.1 員工政策

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。

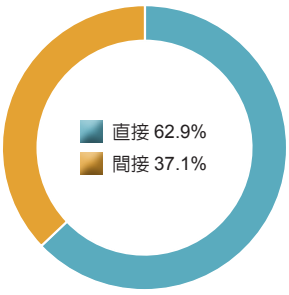
### 5.1.2 員工結構

截至 2017 年底，五鼎全廠人數為 693 人，其中男性員工比率為 23.7%，女性員工比率為 76.3%，相較 2016 年的 26% 及 74% 並無明顯差異；而就員工年齡分佈則有年輕化之趨勢

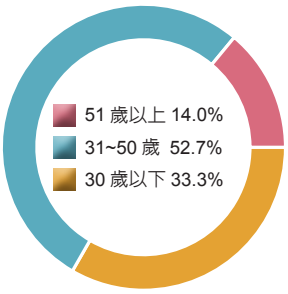
性別結構比例



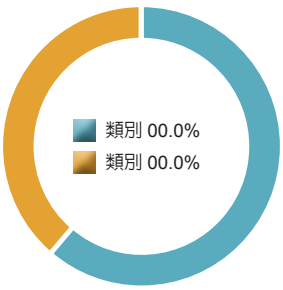

直間接人力比例




員工年齡分佈




管理階層性別比例



## 5.1.3 員工留任

2017 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 | 24 | 3.5% | 41 | 5.9% |
| | 女 | 102 | 14.7% | 94 | 13.6% |
| 年齡層 | 30 歲以下 | 90 | 13.0% | 75 | 10.8% |
| | 31~50 歲 | 36 | 5.2% | 51 | 7.4% |
| | 51 歲以上 | 0 | 0.0% | 9 | 1.3% |
| 合　　計 | | 126 | 18.2% | 135 | 19.5% |

註：(1) 新進率：2017 年新進員工人數 / 年平均員工人數
(2) 離職率：2017 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。2017 年度申請育嬰留停人數為 6 人，佔符合申請資格人數之 10.3%；而 2016 年度僅 1 人未復職，復職率達 83%。

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 2017 年具育嬰留停申請資格人數 | 19 | 39 | 58 |
| B 2017 年實際申請人數 | 1 | 5 | 6 |
| C 2017 年預計復職人數 | 0 | 8 | 8 |
| D 2017 年實際復職人數 | 0 | 7 | 7 |
| E 前一年度實際復職人數 | 0 | 6 | 6 |
| F 前一年度育嬰留停復職後持續工作一年人數 | 0 | 5 | 5 |
| G 復職率 | 0% | 88% | 88% |
| H 留職率 | 0% | 83% | 83% |

註：A 為 2015/1/1-2017/12/31 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%。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。

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。

## ■ 員工旅遊

蘇澳車站
Su'ao Station
06/11/2017

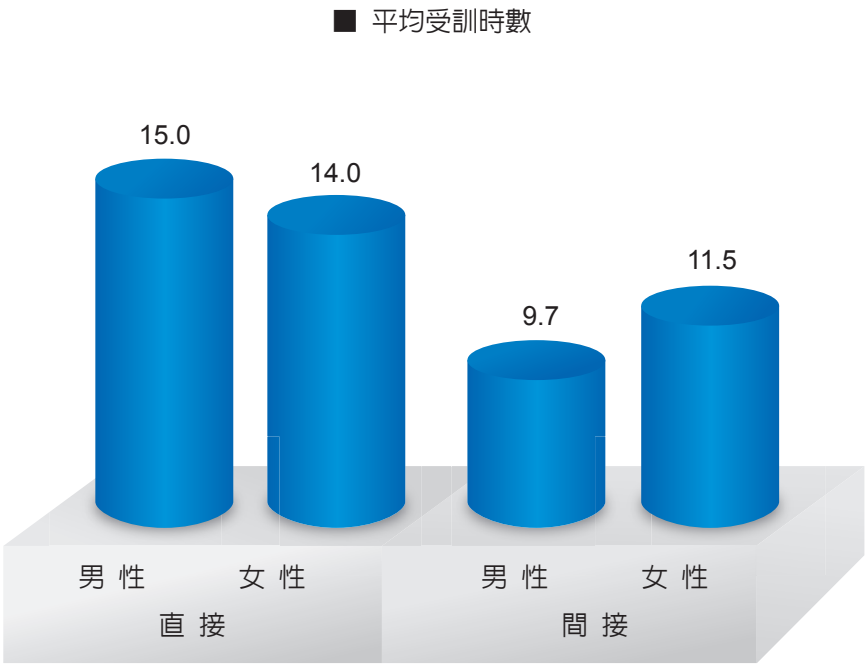
臺中國家歌劇院 National Taichung Theater
2017.05.27

福容大飯店

## 5.3 人才培訓

為健全員工之職涯發展，讓每位員工在工作中持續不斷地學習，五鼎提供了 On-Job-Training 及 Off-Job-Training 的多元學習管道。針對新進員工提供的新人訓練，包含工作規則、性騷擾防治、安全衛生宣導等等，協助快速了解企業文化及公司倫理；新進員工進入單位後亦提供包含專業、品質及實際操作等訓練，讓人員可快速投入工作並發揮專長。在職之各層級員工亦透過提供各項內、外部訓練來增進進階專業職能，以期強化員工之專長與職能，達成組織共同目標與創造自我成就，並且做為員工晉升規劃的考量。綜合 2017 年度所提供之訓練，直接人員總受訓時數為 8,465 小時，間接人員總受訓時數為 4,285 小時；且員工所受之平均訓練時數未因性別而有所差異。

2017 教育訓練時數



# 6. 社會參與

## 6.1 打造永續供應鏈

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社會責任，為環境保護攜手共盡心力。

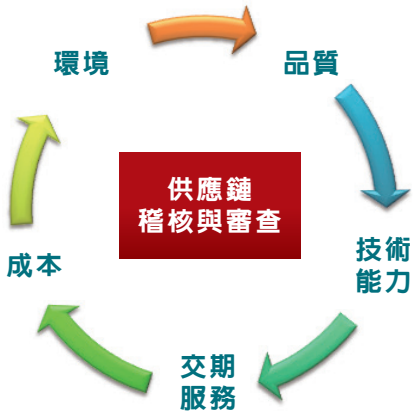
五鼎為確保所有產品皆為符合環境安全衛生規定，對供應鏈管理不遺餘力。自 2015 年我們導入 ISO 14001 環境管理系統，2015 年導入 OHSAS 18001 職安衛管理系統，遵循政府環保與勞安衛相關法規，並持續關注污染防治與災害預防相關事項。

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 REACH 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，更是善盡企業社會責任的一種方式。

### 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。

**■供應商管理政策**



## ■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<br>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<br>2. 供應商基本資料表<br>3. 安全聲明書 |
| 2. 製造經銷商 | V | V | | 採購 | 1. 採購一般條款<br>2. 供應商基本資料表<br>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<br>2. 供應商基本資料表<br>3. AEO 證書 / ISO 28000，or 供應鏈安全自我評估表 or 安全聲明書<br>4. MDD(CE) 証書 or FDA510 (k)，or 國內醫療器材許可證 |
| 4. 機構件製造商 | V | V | | 採購<br>品管<br>品保<br>研發 | 1. 採購一般條款<br>2. 供應商基本資料表<br>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：<br>裸片、隔片、<br>PCBA 等 | V | V | V<br>（首次 / 遷廠） | 採購 / 研發<br>or<br>製造<br>品管<br>品保 | 1. 採購一般條款<br>2. 供應商基本資料表<br>3. 品質合約書<br>4. AEO 證書 / ISO 28000，or 供應鏈安全自我評估表 or 安全聲明書<br>5. ISO 9001 或 ISO 13485 證書 |
| 6. 外包加工廠：<br>PCBA SMT | V | V | V<br>（首次 / 遷廠） | 生管<br>製造<br>品管<br>品保 | 1. 採購一般條款<br>2. 供應商基本資料表<br>3. 委外加工合約書<br>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：<br>一般料件 | V | V | -- | | |
| 7. 關鍵供應商：<br>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<br>（首次<br>/<br>遷廠<br>&<br>定期） | V<br>（首次 / 遷廠） | 採購 or 生管<br>研發 or 製造<br>品管 / 品保 | 1. 採購一般條款<br>2. 供應商基本資料表<br>3. 品質合約書<br>4. AEO 證書 / ISO 28000，or 供應鏈安全自我評估表 ,or 安全聲明書<br>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）<br>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：<br>(1) 技術服務供應商：<br>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<br>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：<br>倉儲、運輸、報關、承覽業 | V | | | 業務部<br>進出口單位 | 1. 供應商基本資料表<br>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 | | | 採購 | 供應商基本資料表<br>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…

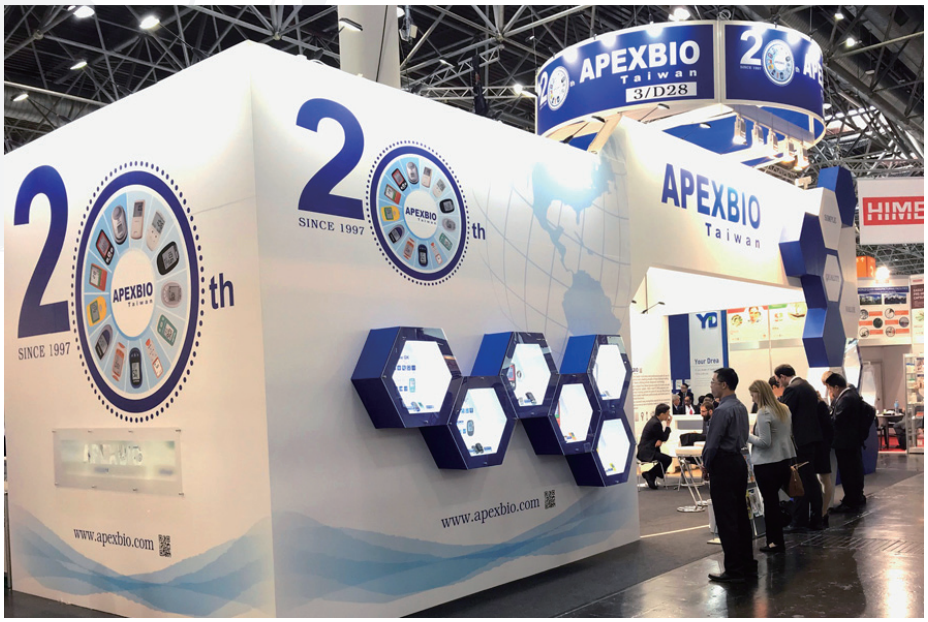
◆有環保管理證書 ISO14000 及 ISO18000 者優先採用

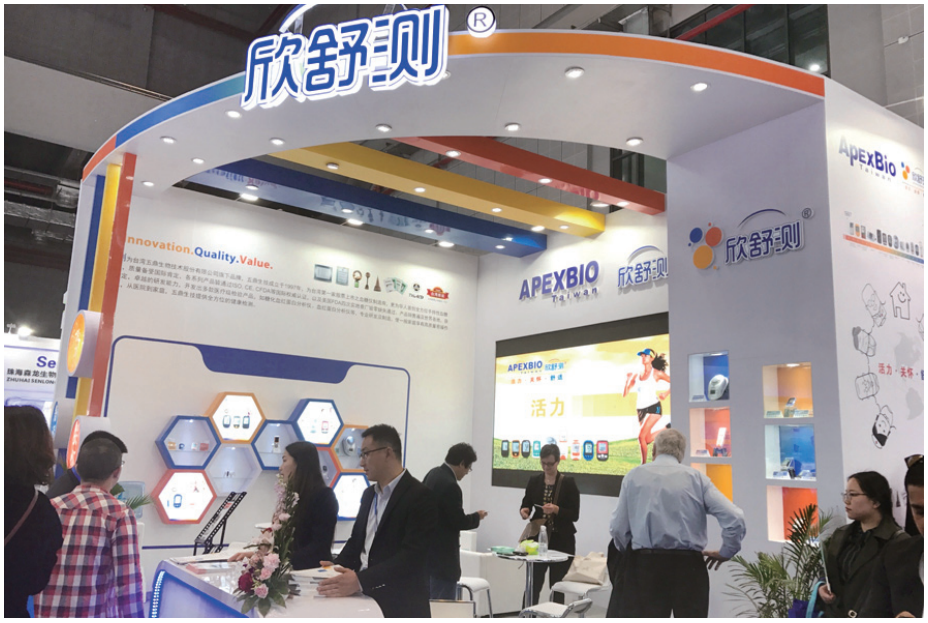
### 6.1.2. 供應商數量與特性

| 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 | 246 | 9 | 4 |
| 海外供應商數量 | 26 | 0 | 0 |
| 當地交易金額占比 | 81.7% | 4.81% | 0.22% |
| 海外交易金額占比 | 13.27% | 0 | 0 |
| 具環境衝擊之潛在風險 | • 未符合法規對化學物質之規範<br>• 未取得許可與登記文件<br>• 未遵照許可進行操作及紀錄 | • 未取得許可與登記文件<br>• 未遵照許可進行操作及紀錄 | • 違法傾倒廢棄物<br>• 未遵照許可進行操作及紀錄<br>• 未取得妥善處理文件 |
| 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 | • 員工管理未符合勞基法<br>• 主管未接受充分的人權教育訓練<br>• 外籍勞工證件被扣留 | • 員工管理未符合勞基法<br>• 主管未接受充分的人權教育訓練<br>• 外籍勞工證件被扣留 | 無 |
| 具社區衝擊之潛在風險 | • 汙水處理<br>• 噪音與異味<br>• 造成交通壅塞 | • 噪音與異味 | • 噪音與異味<br>• 造成交通壅塞 |

## 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，近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，積極參與多項社會公益活動，106 年向創世基金會購買中秋文旦一批、積極參與新竹市公益團體募集「身障兒童獎助學金」共計 105,000 元（105 年至 107 年初員工皆踴躍參與捐款，深獲好評）、辦理多場捐血活動，且榮獲捐血中心頒贈獎狀；106 年亦與新竹市按摩工會合作，於廠內舉辦視障按摩推廣活動，除了讓員工舒壓外，也鼓勵員工需要時找合格的視障按摩師服務。

(2)106 年與中華科技大學合作「產學合作方案」，進用多名中華科技大學學生及寒暑假進用短期工讀生，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，學校與學生的三贏的局面。

# 附錄

GRI 準則 (Standards) 內容索引

| GRI 102: 一般揭露 | | | 企業報告章節 | 頁碼 |
|---|---|---|---|---|
| 1. 組織概況 | 102-1 | 組織名稱 | 2.1.1 公司概況 | 13 |
| | 102-2 | 活動、品牌、產品與服務 | 3.1 產品與服務 | 25 |
| | 102-3 | 總部位置 | 2.1.1 公司概況 | 13 |
| | 102-4 | 營運活動地點 | 2.2.1 公司概況 | 16 |
| | 102-5 | 所有權與法律形成 | 2.2.2 公司概況 | 20 |
| | 102-6 | 提供服務的市場 | 3.1.2 市場及產銷概況 | 25 |
| | 102-7 | 組織規模 | 2.1.1 公司概況<br>2.3 營運績效 | 13<br>22 |
| | 102-8 | 員工與其他工作者的資訊 | 5.1.2 員工結構 | 38 |
| | 102-9 | 供應鏈 | 6.1 永續供應鏈 | 43 |
| | 102-10 | 組織與其供應鏈的重大改變 | 報告書簡介<br>2.1.1 公司概況<br>2.2 公司治理<br>6.1 永續供應鏈 | 2<br>13<br>16<br>43 |
| | 102-11 | 預警原則或方針 | 1.5 重大主題鑑別 | 12 |
| | 102-12 | 外部倡議 | 3.3 綠色產品<br>4.1 能資源管理 | 31<br>33 |
| | 102-13 | 公協會的會員資格 | 2.2.2 公協會會員 | 20 |
| 2. 策略 | 102-14 | 決策者的聲明 | 1. 企業社會責任觀點與承諾 | 7 |
| | 102-15 | 關鍵衝擊、風險及機會 | 1.3 利害關係人鑑別與溝通 | 8 |
| 3. 倫理與誠信 | 102-16 | 價值、原則、標準及行為規範 | 1.1 企業社會責任觀點與承諾<br>2.2 公司治理 | 7<br>16 |
| | 102-17 | 倫理相關之建議與關切事項的機制 | 2.2 公司治理 | 16 |

GRI 準則 (Standards) 內容索引

| GRI 102: 一般揭露 | | | 企業報告章節 | 頁碼 |
|---|---|---|---|---|
| 4. 治理 | 102-18 | 治理結構 | 2.2 公司治理 | 16 |
| | 102-19 | 委任權責 | 1.2 環保及企業社會責任委員會<br>2.2 公司治理 | 7<br>16 |
| | 102-20 | 高階管理階層對經濟、環境和社會主題之責任 | 1.1 企業社會責任觀點與承諾 | 7 |
| | 102-21 | 與利害關係人諮商經濟、環境和社會主題 | 1.5 重大主題鑑別 | 12 |
| | 102-22 | 最高治理單位與其委員會的組成 | 2.2.1 董事會 | 16 |
| | 102-23 | 最高治理單位的主席 | 2.2.1 董事會 | 16 |
| | 102-24 | 最高治理單位的提名與遴選 | 2.2.1 董事會 | 16 |
| | 102-25 | 利益衝突 | 2.2.1 薪酬委員會 | 16 |
| | 102-26 | 最高治理單位在設立宗旨、價值觀及策略的角色 | 1.1 企業社會責任觀點與承諾<br>2.2 公司治理 | 7<br>16 |
| | 102-27 | 最高治理單位的群體智識 | 2.2.1 董事會 | 16 |
| | 102-28 | 最高治理單位機構績效評量 | 2.2.1 董事會 | 16 |
| | 102-29 | 鑑別與管理經濟、環境及社會衝擊 | 1.5 重大主題鑑別 | 12 |
| | 102-30 | 風險管理流程的有效性 | 2.2.3 風險管理<br>2.4 法規遵循 | 20<br>24 |
| | 102-31 | 經濟、環境和社會主題的檢視 | 1.5 重大主題鑑別 | 12 |
| | 102-32 | 最高治理單位於永續性報導的角色 | 1.2 環保及企業社會責任委員會 | 7 |
| | 102-33 | 溝通關鍵重大事件 | 1.3 利害關係人鑑別與溝通 | 8 |
| | 102-34 | 關鍵重大事件的性質與總數 | | |
| | 102-35 | 薪酬政策 | 2.2.1 董事會<br>薪酬委員會 | 16 |
| | 102-36 | 薪酬決定的流程 | 2.2.1 薪酬委員會 | 16 |
| | 102-37 | 利害關係人的參與 | 1.3 利害關係人的鑑別與溝通 | 8 |
| | 102-38 | 年度總薪酬比率 | | |
| 5. 利害關係人溝通 | 102-39 | 年度總薪酬增加之百分比 | | |
| | 102-40 | 利害關係人團體 | 1.3 利害關係人的鑑別與溝通 | 8 |
| | 102-41 | 團體協約 | 5. 永續職場<br>備註：目前尚未有集體協商協定 | 38 |
| | 102-42 | 鑑別與選擇利害關係人 | 1.3 利害關係人的鑑別與溝通 | 8 |
| | 102-43 | 和利害關係人溝通的方針 | 1.3 利害關係人的鑑別與溝通 | 8 |

GRI 準則 (Standards) 內容索引

| GRI 102: 一般揭露 | | | 企業報告章節 | 頁碼 |
|---|---|---|---|---|
| 6. 實踐報告 | 102-44 | 提出之關鍵主題與關注事項 | 1.5 重大主題鑑別 | 12 |
| | 102-45 | 合併財務報表中所包含的實體 | 2.3 營運績效 | 22 |
| | 102-46 | 界定報告書內容與主題邊界 | 報告書簡介 | 2 |
| | 102-47 | 重大主題表列 | 重大主題鑑別 | 12 |
| | 102-48 | 資訊重編 | 依據 2016 GRI 重新編排並新增年度營運績效與能資源績效 | 2 |
| | 102-49 | 報導改變 | 備註：無 | 2 |
| | 102-50 | 報導期間 | 報告書簡介 | 2 |
| | 102-51 | 上一次報告書的日期 | 報告書簡介 | 2 |
| | 102-52 | 報導周期 | 報告書簡介 | 2 |
| | 102-53 | 可回答報告書相關問題的聯絡人 | 報告書簡介 | 2 |
| | 102-54 | 依循 GRI 準則報導的宣告 | 報告書簡介 | 49 |
| | 102-55 | GRI 內容索引 | 全球永續性報告指標<br>GRI Standards 對照表 | 2 |
| | 102-56 | 外部保證 / 確信 | 報告書簡介 | 2 |
| 重要主題 | | | | |
| GRI 103 管理方針 | 103-2 | 管理方針及其要素<br>管理方針的評估 | 1. 企業社會責任觀點與承諾 | 7 |
| | | | 2. 經營與發展 | 13 |
| | | | 3. 永續產品與服務 | 25 |
| | | | 4. 永續環境 | 33 |
| | | | 5. 永續職場 | 38 |
| | | | 6. 社會參與 | 43 |
| 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<br>3.1.2 市場及產銷概況 | 22<br>25 |
| | 201-2 | 氣候變遷所產生的財務影響及其它風險與機會 | 4. 永續環境 | 33 |
| | 201-3 | 定義福利計劃義務與其它退休計畫 | 5.2 員工福利 | 40 |
| | 201-4 | 取自政府之財務補助 | | |
| 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 | 38 |
| | 202-2 | 雇用當地居民為高階管理階層的比例 | 5.1 人力概況 | 38 |
| GRI 204 採購實務 | 204-1 | 來自當地供應商的採購支出比例 | 6.1 永續供應鏈 | 43 |

GRI 準則 (Standards) 內容索引

| GRI 102: 一般揭露 | | | 企業報告章節 | | 頁碼 |
|---|---|---|---|---|---|
| GRI 205 反貪腐 | 205-1 | 已進行貪腐風險評估的營運據點 | | 無 | |
| | 205-2 | 有關反貪腐政策和程序的溝通及訓練 | | 無 | |
| | 205-3 | 已確認的貪腐事件及採取的行動 | | 無 | |
| GRI 206 反競爭行為 | 206-1 | 反競爭行為、反托拉斯和冗壟斷行為的法律行動 | | 無 | |
| GRI 301 物料 | 301-1 | 所有物料的重量或體積 | | 無 | |
| | 301-2 | 使用的可再生物料 | | 無 | |
| | 301-3 | 回收產品及其包材 | | 無 | |
| GRI 302 能源 | 302-1 | 組織內部的能源消耗量 | | 無 | |
| | 302-2 | 組織外部的能源消耗量 | | 無 | |
| | 302-3 | 能源密集度 | 4. | 永續環境 | 33 |
| | 302-4 | 減少能源消耗 | 3.3 | 綠色產品 | 31 |
| | 302-5 | 降低產品和服務的能源需求 | 3.3 | 綠色產品 | 31 |
| GRI 303 水 | 303-1 | 依來源劃分的取水量 | 4. | 永續環境 | 33 |
| | 303-2 | 因取水而受顯著的水源 | | 無影響 | |
| | 303-3 | 回收及再利用的水 | 4. | 永續環境 | 33 |
| GRI 305 排放 | 305-1 | 直接（範疇 一）溫室氣體排放 | 4.3 | 環境管理投入 | 35 |
| | 305-2 | 能源間接（範疇 二）溫室氣體排放 | 4.3 | 環境管理投入 | 35 |
| | 305-3 | 其它間接（範疇 三）溫室氣體排放 | 4.3 | 環境管理投入 | 35 |
| | 305-4 | 溫室氣體排放密集度 | 4.3 | 環境管理投入 | 35 |
| | 305-5 | 溫室氣體排放減量 | 4.3 | 環境管理投入 | 35 |
| | 305-6 | 破壞臭氧層物質（ODS）的排放 | | 無 | |
| | 305-7 | 化物（$NO_X$）、硫氧化物（$SO_X$），及其它重大的氣體排放 | | 無 | |
| 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 | 永續供應鏈 | 43 |
| | 308-2 | 供應商對環境的負面衝擊，以及所採取的行動 | 6.1 | 永續供應鏈 | 43 |

GRI 準則 (Standards) 內容索引

| GRI 102: 一般揭露 | | | 企業報告章節 | 頁碼 |
|---|---|---|---|---|
| GRI 401 勞雇關係 | 401-1 | 新進員工和離職員工 | 5.1.3 員工留任 | 39 |
| | 401-2 | 提供全職員工（不含臨時或兼職員工）的福利 | 5.2 員工福利 | 40 |
| | 401-3 | 育嬰假 | 5.1.4 育嬰留職停薪赴職及留職率 | 39 |
| GRI 402 勞雇關係 | 402-1 | 關於營運變化的最短預告期 | 5.1.1 員工政策 | 38 |
| 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 | 3.2.4 職業健康與安全 | 30 |
| | 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 | 30 |
| | 403-3 | 高職業疾病發生率與高職業風險的工作者 | 3.2.4 職業健康與安全 | 30 |
| | 403-4 | 工會正式協定涵蓋的健康與安全相關議題 | 3.2.4 職業健康與安全 | 30 |
| GRI 404 訓練與教育 | 404-1 | 每名員工每年接受訓練的平均時數 | 3.2.4 職業健康與安全 | 42 |
| | 404-2 | 提升員工職能及過度協助方案 | 5.3 人才培訓 | 42 |
| | 404-3 | 定期接受績效及職業發展檢核的員工百分比 | 3.2.4 職業健康與安全 | 30 |
| | | | 5.2.3 員工福利措施及活動 | 40 |
| 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 | 5.1.2 員工結構 | 38 |
| | 405-2 | 女性對男性基本薪資加薪酬的比率 | 5.2.1 薪資福利 | 40 |
| GRI 406 不歧視 | 406-1 | 歧視事件以及組織採取的改善行動 | 5.2 員工福利 | 40 |
| GRI 407 結社自由與集體協商 | 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 永續供應鏈 | 43 |
| GRI 408 童工 | 408-1 | 營運據點和供應商使用同工之重大風險 | 6.1 永續供應鏈 | 43 |
| GRI 409 強迫或強制勞動 | 409-1 | 具強迫或強制勞動事件重大風險的營運據點和供應商 | 6.1 永續供應鏈 | 43 |
| GRI 410 保全實務 | 410-1 | 保全人員接受人權政策或程序之訓練 | 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均須遵循符合 EICC 標準，因此，保全人員接受人權相關訓練的比例為 100% | |
| GRI 411 原住民權利 | 411-1 | 涉及侵害原住民權利事件 | 備註：無 | |

GRI 準則 (Standards) 內容索引

| GRI 102: 一般揭露 | | | 企業報告章節 | 頁碼 |
|---|---|---|---|---|
| GRI 412 人權評估 | 412-1 | 接受人權檢核或人權衝擊評估的營運活動 | 無 | |
| | 412-2 | 人權政策或程序的員工訓練 | 無 | |
| | 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 414<br>供應商社會評估 | 414-1 | 使用社會標準篩選之新供應商 | 6.1.1 供應商管理政策 | 43 |
| | 414-2 | 供應鏈中負面的社會衝擊以及所採取的行動 | 6.1.1 供應商管理政策 | 43 |
| GRI 416<br>顧客健康與安全 | 416-1 | 評估產品和服務類別對健康和安全衝擊 | 3.3 綠色產品 | 31 |
| | 416-2 | 違反有關產品與服務的健康和安全法規之事件 | 備註：本公司無違反任何產品與服務之健康與安全相關法令案件 | |
| GRI 417<br>行銷與標示 | 417-1 | 產品和服務資訊與標示的要求 | 3.3 綠色產品 | 31 |
| | 417-2 | 未遵循產品與服務之資訊與標示相關法規的事件 | 備註：2016 年，本公司無違反任何產品與服務訊息與標示相關法令 | |
| | 417-3 | 未遵循行銷傳播相關法規的事件 | 備註：2016 年，本公司無違反任何市場行銷法令 | |
| GRI 418 顧客隱私 | 418-1 | 經證實侵犯客戶隱私或遺失客戶資料的投訴 | 客戶服務與滿意度<br>備註：無 | |
| GRI 418<br>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 | |