



2022

三顧股份有限公司
永續報告書

METATECH
Sustainability
Report

最高經營階層聲明 01

**CHAPTER 1
報告概要與範圍及利害關係人 02**

1.1 報告目的、概要與範圍	03
1.2 ESG 推行組織	04
1.3 利害關係人及重大議題鑑別	05
1.4 重大性議題的排序	08
1.5 重大性議題的回應	09

**CHAPTER 2
公司治理與永續經營 10**

2.1 公司創立與沿革	12
2.2 組織與職掌	15
2.3 公司治理架構	18
2.4 董事、獨立董事與公司治理運作	20
2.5 風險管理	28
2.6 資訊安全	31
2.7 內部稽核制度	32
2.8 內控管理體系	33
2.9 經營理念與企業文化	34
2.10 永續發展計畫	35
2.11 榮耀肯定與重要成果發表	36

**CHAPTER 3
營運績效與永續供應鏈 37**

3.1 服務內容與營運據點	40
3.2 主要產品的營業與成果	41
3.3 經營績效及發展	43
3.4 產業與產品之現況	46
3.5 產品未來的發展	47
3.6 客戶服務與滿意	52
3.7 永續供應鏈的管理	52

**CHAPTER 4
產品創新發展 55**

4.1 產品研發與創新	57
4.2 生醫核心技術	60
4.3 產品的品質管理	62
4.4 未來發展的挑戰	63

**CHAPTER 5
永續環境 64**

5.1 環保政策與措施	67
5.2 氣候變遷的因應	69
5.3 水資源管理	69
5.4 節能減碳	69
5.5 污水與廢棄物管理	71

**CHAPTER 6
員工關懷與照護 72**

6.1 管理思維	73
6.2 員工概況	75
6.3 薪酬與福利	77
6.4 人才培育	80
6.5 勞資溝通	83
6.6 平等權益與申訴處理	84
6.7 健康安全	85

**CHAPTER 7
永續環境 87**

7.1 社會責任政策	89
7.2 社會責任實務守則	89
7.3 企業倫理、誠信經營與 供應商實施社會責任	92
7.4 社會公益活動	94

附錄 96

附錄 1：CSR 績效	97
附錄 2：GRI Standards 與 ESG 永續報 告章節對照表	99
附錄 3：GRI Standards 與重大主題章 節對照表	109
附錄 4：證交所要求上市上櫃公司氣候 相關資訊對照表	116
附錄 5：SASB 與 ESG 章節對照表	117

最高經營階層聲明
經營者的話

永續發展策略

回顧 2022 年全年的營運情形，電子事業群仍持續獲利，生醫事業群則持續提升技術，申請 GMP 認證、開發新產品，董事會及管理階層亦針對外部環境變化進行評估，針對未來營運擘劃宏觀的營運策略，期使公司業務持續成長並開拓新的商機。

電子事業群

電子事業群部分；2021 年中美貿易戰問題持續延燒，COVID-19 疫情未歇，上游供應商（原廠）供貨交期大幅拉長，致使下游客戶為確保零組件供應穩定被迫下長單甚至重複下單，造成 2022 年下半年終端需求銳減，上、中、下游客戶庫存急速飆升。全球疫情漸趨和緩之際卻又發生烏俄戰爭，電子事業群在此艱困的環境之下仍繳出比前年度更好的成績，主要在於嚴格管控客戶下單以避免庫存急遽增加。另為因應中美貿易衝突及供應鏈重組，越來越多的生產基地由中國移往東南亞國家，為避免客戶流失、掌握新的商機，2023 年度營運策略已計畫在越南設立新的營運據點，惟在終端需求仍未見起色前，去化庫存、規避風險仍將是最重要的課題。

生醫事業群

- 1 2022 年因為自體纖維母細胞治療皮膚缺損之技術精進，開發 M Cell2.0 新製程，運用該製程的「自體纖維母細胞」特管法項目首家醫院：台安醫院已於 2022/12/22 通過特管法審查，為第一家導入該服務之醫院，另有 4 家醫院及 6 家醫學美容診所亦同步申請中，預計能嘉惠更多病患。
- 2 已完成 9 家醫院的特管法展延申請並新增屏東寶建醫院，可持續進行特管法軟骨收案。
- 3 持續開發細胞儲存業務，透過與醫院長期合作的關係，及未來樂迦竹北細胞工廠的建置，預計引進全世界最新的細胞治療技術及產品，提供醫院在臨床治療上更多的選擇，給病患更多的保障。
- 4 本公司細胞治療技術除嘉惠國內民眾，並已規劃海外病人來台就醫之國際醫療服務，第一位國際醫療患者已經於 2022 年底至台灣完成自體軟骨移植。期望結合台灣優秀的醫療技術，拓展三顧生醫的國際市場，打造 MIT 高品質的再生醫療技術與服務。



三顧公司總經理

唐思德

三顧公司董事長

楊弘乙

CHAPTER 1

報告概要與範圍 及利害關係人



1.1

報告目的、概要與範圍

本報告書內容係依循全球永續性報告協會 (Global Reporting Initiative · 簡稱 GRI) 發布的永續性報導準則 (GRI Standards) 2021 年版指導方針與架構撰寫，詳實介紹三顧股份有限公司 (以下簡稱三顧、三顧公司或本公司) 履行企業公民責任，針對公司治理、永續環境、安全職場與社區共榮等領域所積極從事之作為。

報告內容概要

2022 年 (2022 年 1 月 1 日起至 2022 年 12 月 31 日止)。本報告揭露三顧公司各項 ESG 環境保護、社會責任、公司治理、營運績效、產品創新與發展、風險評估與管理、利害關係人重大性議題分析、回應及行動的績效資訊等永續經營管理方針及措施。本公司今後每年會增修 ESG 報告再持續性發行

原則與指南

為持續強化績效的可比較性和報告實質性，本報告書公布的所有資訊，主係依據 GRI 2021 年版永續性報導準則【核心選項】之要求編製，另依據 TCFD 氣候變遷的風險、機會與財務影響及 SASB 所發布資源轉型的產業永續會計標準對行業別的規定，擇要於各相關章節或附錄中補述。

- Global Reporting Initiative 永續性報導準則 (GRI Standards) 2021 年版
- TCFD：氣候變遷的風險、機會與財務影響
- SASB 發布資源轉型的產業永續會計標準：電子製造服務與原創製造業可持續發展主題與會計指標
- 上市公司編製與申報企業社會責任報告書作業辦法
- 上市上櫃公司企業社會責任實務守則 110 年 12 月 7 日修正版

範圍邊界

內容所載資訊係以三顧公司在台灣的據點為主，以三顧員工及組織外的客戶、供應商及投資者為揭露相關重大性主題。財務績效數字以新臺幣為計算基準。財務數據可靠性來源經會計師認證後公開發表，並以一般慣用文字、數值的描述方式呈現。



發行頻度

發行頻度：每年 1 次
現行版 2022 ESG 發行：2023 年 6 月
下次發行：2024 年 6 月

聯絡窗口

各位先進朋友，如您對 ESG 報告書有任何意見指正，竭誠歡迎您透過以下方式聯繫

聯絡人：謝小姐 電話：(02)2698-3466 傳真機：(02)2698-3344

sammih@metatech.com.tw 新北市汐止區新台五路一段75號14樓之3

公司官網



1.2 ESG 推行組織

1.2.1 ESG專(兼)職單位的調整

為推行企業永續經營與實踐社會責任，本公司自 2017 年設置 CSR 企業社會責任專（兼）職單位。2023 年產品輸入歐盟開始徵收碳關稅，高排碳量的石化、鋼鐵等大企業，將首波面對氣候變遷所帶來的風險與挑戰，未來沒有落實 ESG 與節能減碳的企業，將很難獲得消費者與國際組織的認可。於是 2023 年 5 月 11 日由董事會通過設置《永續發展委員會》，其架構如下，負責統籌規劃與推動企業永續發展與社會責任相關事宜。



▲ 註：本公司於2023.05.11經董事會通過，成立永續發展委員會，推行組織如上圖所示

1.3 利害關係人及重大議題鑑別

1.3.1 利害關係人的分類鑑別與分析步驟

「永續發展委員會」討論並衡量各類利害關係人與公司之間的關聯性及影響程度，並採用 AA1000 SES-2020 五大原則（依賴性、責任、關注 / 張力、影響力與多元觀點），鑑別出七大類關鍵的利害關係人，其中主要的利害關係人有投資人、客戶、員工、供應商（含承攬商）四類；次要關係人有政府機關、銀行及民間組織等三類。



透過多元管道與利害關係人進行溝通，並結合議題分析，鑑別出對利害關係人及三顧公司最重要的議題，採取相對應必要措施，強化資訊揭露內容。將與各利害關係人溝通情形提報董事會。

我們透過多元的管道與機制，持續傾聽利害關係人的反饋，同時 ESG「永續發展委員會」針對議題的分析結果與共識，列出各利害關係人關切重大議題，以及對公司立即或潛在的衝擊程度、最受影響的重大議題分類彙整、鑑別與排序等作業，並適時予以回應。



▲ 利害關係人對關注重大議題，依據GRI規定的四項分析步驟

1.3.2 利害關係人關注議題範圍的鑑別

● 各議題對應利害關係人的內涵與範圍之鑑別如下表

利害關係人 關注構面	重大議題內涵	公司內部範圍		公司外部範圍					
		公司	員工	股東	客戶	供應商	銀行	政府	
公司 治理面	法規遵循	●	●	●	●	●	●	●	
	公司治理	●	●	●	●		●	●	
	勞資關係/勞動人權	●	●	●	●	●		●	
	風險管理	●	●	●	●	●	●	●	
	資訊安全	●	●	●	●	●		●	
	職業道德	●	●					●	
經濟面	公司 股東	經營績效(利潤)	●	●	●	●	●	●	●
		股東權益	●		●				●
		產品品質與創新	●	●	●	●	●	●	●
	客戶	出貨交期與付款條件	●			●			
		客戶服務與滿意	●			●			
		產品品質與創新	●	●		●			
		客戶隱私	●			●			
	供應商/ 承攬商	產品品質與交期	●	●	●	●	●		
		進貨交期與收款條件	●				●		
		供應鏈管理	●			●	●		
		施工品質與安全	●	●			●		●

利害關係人 關注構面	重大議題內涵	公司內部範圍		公司外部範圍					
		公司	員工	股東	客戶	供應商	銀行	政府	
經濟面	遵循責任 商業聯盟 RBA規範	供應商承諾實施 社會責任/自我評估	●			●	●		
		供應商人權評估	●			●	●		
		衝突礦產(不採購)	●			●	●		
環境面	原物料管理	●	●		●	●			
	廢污水與廢棄物管理	●	●		●	●		●	
	節能減碳	●	●		●	●		●	
	能源管理	●	●		●	●		●	
	水資源管理	●	●		●			●	
社會面	公司內部 人員管理	薪資福利	●	●					●
		晉升/職涯發展	●	●					
		人才培育	●	●				●	
		安全衛生	●	●			●	●	●
		勞動人權	●	●			●	●	●
	社會責任 公開	社會公益活動	●	●					
		捐贈、贊助	●						

1.3.3 利害關係人關注重大議題溝通管道與頻率

● 三顧與各利害相關者溝通管道及其成效如下表

員工

關注議題 勞資關係、薪酬福利、人才培育、晉升 / 職涯發展、安全衛生、勞動人權	溝通管道 定期勞資會議、主管個別訪談、申訴專線、福委會、教育訓練	溝通頻率 勞資會議、福委會固定每季開會一次，並視需求不定期增加會議次數教育訓練由各部門於前一年度排定教育訓練計畫，並視需求適時調整
---	--	---

股東 (投資人)

關注議題 經營績效 (獲利)、風險管理、股東權益、公司治理、產品品質創新、法規遵循	溝通管道 每年定期股東大會、電話、電子郵件、官網公開資訊、實地參訪	溝通頻率 每年召開股東會、依法召開董事會檢討，及辦理年度法說會
---	---	---

客戶

關注議題 產品品質與責任、出貨交期與付款條件、產品品質創新、客戶隱私、客戶服務與滿意、供應鏈管理、法規遵循、風險管理、能源管理	溝通管道 實地拜訪、品質管理稽核、產銷聯誼會、滿意度調查、官網公開資訊、電話、電子郵件、不定期參與各項技術論壇 / 研討會 / 講座	溝通頻率 每年客戶稽核、定期客戶滿意度調查、每年定期或不定期開會檢討
---	--	--

供應商

關注議題 產品品質與創新、安全衛生、法規遵循、供應鏈管理、營運信用與管理、進貨交期與付款條件	溝通管道 實地拜訪與評鑑分級、品質管理稽核、官網公開資訊、電話、電子郵件、滿意度調查	溝通頻率 每年定期供應商品質稽核、定期供應商評鑑、日常與供應商溝通
--	--	---

承攬商

關注議題 施工品質安全、法規遵循完工日期與付款條件、完工後廢棄物合法處理	溝通管道 現場監工、完工驗收、施工前安全衛生教育訓練、廢棄物合法處理	溝通頻率 施工前安衛訓練、完工驗收與溝通確認
--	--	----------------------------------

銀行

關注議題 營運績效 (獲利)、能源管理公司治理、法規遵循	溝通管道 實地拜訪、官網公開資訊、電話、電子郵件、信用調查	溝通頻率 定期提供財務報表，不定期與銀行互訪
--	---	----------------------------------

政府機構

關注議題 法規遵循、勞動人權、勞資關係、安全衛生、節能減碳、能源管理、水資源管理、廢污水與廢棄物管理	溝通管道 參加政府機關舉辦研討會、實地拜訪與稽查、電話、書面回報 / 查核、電子郵件、公文官網公開資訊	溝通頻率 隨時掌握最新法規，不定期參加相關研討會，依據法規要求時間甚或提前推動各項永續事務
--	---	---

社區/民間組織

關注議題 社區參與、公益活動、捐贈與贊助	溝通管道 參與民間社團、社會公益活動推廣、實地拜訪、官網公開資訊、電話、電子郵件	溝通頻率 不定期參與民間社團、工業區廠商活動、贊助弱勢團體
--------------------------------	--	---

1.4 重大性議題的排序

1.4.1 重大議題的鑑別、評估排序、確認、審查解析

就利害關係人關切的重大性議題方面，經本公司ESG永續委員鑑別與評估後，就鑑別利害關係人關切程度與對公司立即或潛在的衝擊程度，並以高、中、低度三個層，ESG負責單位與一級主管表決次數與決議確認並審查通過，繪製十六宮格方塊圖。所有重大性議題及結果依對公司立即或潛在的衝擊程度與利害關係人關切程度放入十六宮格排序內，彙集詳如下圖表所示：



- ◆ 就利害關係人高度關切程度且對公司立即或潛在有高度的衝擊程度有8項
- ◆ 就利害關係人高度關切程度且對公司立即或潛在有中高度的衝擊程度有5項
- ◆ 對公司立即或潛在有高度的衝擊程度且對利害關係人中高度關切程度有5項
- ◆ 對公司立即或潛在有中高度的衝擊程度且對利害關係人中高度關切程度有3項
- ◆ 對公司立即或潛在有中高度的衝擊程度且對利害關係人中低度關切程度有3項
- ◆ 對公司立即或潛在有低度的衝擊程度且對利害關係人中高度關切程度有3項
- ◆ 對公司立即或潛在有低度的衝擊程度且對利害關係人低度關切程度有1項

以上共計28項，在本報告揭露內容多寡依據上述鑑別的關切與衝擊程度高低而定。第一：重大性議題有18項，次要性議題有3項揭露內容次多。

註：重大性議題 ■，次要性議題 ■

1.5 重大性議題的回應

● 2022年鑑別出21項重大性議題，摘要管理行動及相關措施說明如下

公司治理面/經濟面			
項目	GRI準則	對三顧公司的重要性	推動措施
公司治理 股東權益	2-9-11 治理結構、委任權責、最高治理單位主席等 201-1 組織產生的直接經濟價值	讓股東滿意是公司很重要的任務，落實誠信經營政策，對公司建立信譽與口碑很重要	於公司章程明定股利政策
風險管理	TCFD 2-25 補救負面衝擊的程序 201-2 氣候變遷對財務影響與風險和機會	面對全球企業所會面臨的營運性、環境等風險，須有建立風險管理機制，能快速應變，減少損失並持續維護利害關係人利益	定期控管極端氣候所造成的營運性、環境等風險，針對氣候風險發展調適政策與解決方案，積極執行相關應對作為
經營績效 獲利	201-1 組織產生的直接經濟價值	因持續獲利以達到永續經營的目標，並創造新的就業機會	<ul style="list-style-type: none"> ● 隨時掌握經濟情勢，調整營運策略 ● 拓展客戶，控制成本及費用
產品品質 與創新	416 產品安全 417 產品服務、產品品質與交期	客戶對產品品質與交期是很重視也是與客戶建立信任與良好口碑的重要因素	通過GTP認證（程序書、作業標準等）
出貨與收款條件 進貨與付款條件	207-1 稅務方針 207-2 稅務治理、管控與風險管理	付款條件攸關公司現金流量管理	參考行業特性訂收付款制度，依據交易條件收付款項，有效控管金流並維護商譽
法規遵循	205-1 已進行貪腐風險評估的營運據點 205-2 有關反貪腐政策和程序的溝通及訓練 205-3 已確認的貪腐事件及採取的行動	以公平、誠實、守信及透明等原則，建立三顧公司誠信經營之企業文化及良好商業運作	制定誠信經營守則暨檢舉申訴辦法
客戶服務與滿意 客戶隱私 出貨與收款條件	416-1 評估產品和服務類別對健康和安全的衝擊 417-1 產品和服務資訊與標示的要求 418-1 經證實侵犯客戶隱私或遺失客戶資料的投訴 207-2 稅務治理、管控與風險管理	不使用含有有害物質的材料，並依規定標示，妥善保管客戶個資，是三顧對客戶的基本承諾，也是應盡的社會責任，攸關公司商譽	<ul style="list-style-type: none"> ● 建立客戶帳款管理辦法 ● 定期進行客戶滿意調查 ● 建立個資管理辦法
供應鏈管理 出貨與收款條件	201-1 組織產生的直接經濟價值 308-1 使用環境標準篩選新供應商 207-2 稅務治理、管控與風險管理	為推動三顧公司的事業永續發展，需與供應鏈（含承攬商）的各廠商建立夥伴關係，各合作夥伴們也要遵守供應鏈的社會責任	制定供應商管理相關辦法，與供應商建立互信且穩定夥伴關係

環境面 環境污染防治			
項目	GRI準則	對三顧公司的重要性	推動措施
節能減碳	305-1 直接（範疇一）溫室氣體排放 305-2 間接（範疇二）溫室氣體排放	因應全球環保趨勢及配合國家整體溫室氣體減量策略發展，掌握公司之溫室氣體排放量	實施溫室氣體盤查，未來將制定溫室氣體減量計畫
水資源管理	303-1 共享水資源之相互影響	除生活用水外，製程耗水量極少，預防製程廢水不當排放造成環境汙染及違章	制訂製程廢水排放規範並落實執行
能源管理	302-1 組織內部的能源消耗 302-4 減少能源消耗量 302-5 減少產品和服務的能源需求	訂定直接（汽柴油）與間接能源（電力）有效減量的措施	車輛用油與整體用電量設定指標（每千萬營業額之能耗逐年遞減）
廢污水與廢棄物管理	303-3 取水量 303-4 排水量 303-5 耗水量 306-3 廢棄物的產生 306-5 廢棄物的直接處置	廢污水與廢棄物違反環保法規，若被裁罰，影響公司聲譽及形象	<ul style="list-style-type: none"> ● 廢水均依大樓管理中心規定處理 ● 廢棄物委託合法廠商收受與處理

社會面			
項目	GRI準則	對三顧公司的重要性	推動措施
勞資關係	401-1 新進員工和離職員工 401-2 提供給全職員工（不含臨時或兼職員工）的福利 401-3 育嬰假 402-1 關於營運變化的最短預告期	視員工為最重要夥伴，希望營造一個具挑戰性、可持續學習又有樂趣工作環境	提供優於勞基法規範的工作條件，成立職工福利委員會並辦理各項福利措施
勞動人權	412-2 人權政策與程序的員工訓練	遵守勞動法規及訂定勞工管理與申訴辦法，使其勞動人權獲得保障	本公司遵守勞動基準法及尊重國際公認基本勞動人權原則，並建立管理方法，保障員工合法權益與雇用政策無差別待遇
法規遵循	419-1 違反社會與經濟領域之法律和規定 307-1 違反環保法規	為建構更完善的公司治理，制定經濟、環境、社會相關規範，創造永續發展經營環境	落實員工遵循法規及利害關係人瞭解公司道德標準
職業道德	2-24 納入政策承諾 205-1 已進行貪腐風險評估的營運據點 205-2 有關反貪腐政策和程序的溝通及訓練	公平、誠實、守信及透明原則是建立誠信經營之企業文化及良好商業運作	落實誠信經營守則暨檢舉申訴辦法
安全衛生	403-1-8 職業安全衛生管理系統、危害識別與風險評估、健康促進	提供員工安全、健康與優質的工作職場	落實職業安全衛生工作守則，建立危害鑑別與安全作業標準
薪資福利	2-19 薪酬政策 405-2 女性對男性基本薪資與薪酬的比例	提供具競爭力薪酬制度，摒除性別差異，唯才是用，厚植人力資源	檢視薪酬管理辦法及女男員工的新酬，是否存在性別差異並即時修改之

CHAPTER 2

公司治理 與永續經營



面對公司治理之誠信經營、風險管理與法規遵循等永續經營管理的重大議題與目標，三顧對公司治理的永續經營管理各項重大議題的短中長期指標如下表

短期指標 2021~2022

中期指標 2023~2027

長期指標 2028 以上

公司
治理

- 公司治理評鑑皆名列次高等級之 **top6-20%**
- 無主管或員工違反誠信原則 **0** 件

- 公司治理評鑑皆名列次高等級之 **top6-20%**
- 無主管或員工違反誠信原則 **0** 件

- 公司治理評鑑皆名列次高等級之 **top5%**
- 無主管或員工違反誠信原則 **0** 件

風險
管理

- 每年檢視公司各部門危害風險評估，完成率 **100%**
- 每年進行安衛教育訓練與消防演練 **1** 次

- 每年檢視公司各部門危害風險評估，完成率 **100%**
- 每年進行緊急應變教育訓練及疏散演練計畫 **1** 次

- 每年檢視公司各部門危害風險評估，完成率 **100%**
- 每年進行緊急應變教育訓練及疏散演練計畫 **1** 次

法規
遵循

- 無違反公司法或稅務法規 **0** 件

- 無違反公司法或稅務法規 **0** 件

- 無違反公司法或稅務法規 **0** 件

重大議題目標與績效 公司永續經營

面對公司治理與永續經營管理，成立ESG永續組織，本著誠信經營與資訊透明的理念，遵循法規、提升經營績效，健全內控與人員管理機制，落實經營理念與道德規範的優質的企業文化，訂定重大議題目標與績效如下：

2022年績效目標

2022年達成度

2023年績效目標



公司
治理

- 無主管或員工違反誠信原則 **0** 件

0 件 ✔ 達成

- 無主管或員工違反誠信原則 **0** 件

- 無違反公司治理相關法規重大違法之情事 **0** 件

0 件 ✔ 達成

- 無違反公司治理相關法規重大違法之情事 **0** 件



風險
管理

- 每年檢視公司各部門危害風險評估，完成率 **100%**

100% ✔ 達成

- 每年檢視公司各部門危害風險評估，完成率 **100%**

- 每年進行安衛教育訓練與消防演練 **1** 次

1 次 ✔ 達成

- 每年進行安衛教育訓練與消防演練 **1** 次



法規
遵循

- 無違反公司法或稅務法規 **0** 件

0 件 ✔ 達成

- 無違反公司法或稅務法規 **0** 件

2.1 公司創立與沿革

2.1.1 公司創立過程介紹

三顧股份有限公司（以下簡稱本公司或公司）成立於1998年，先是代理與經銷電子產品：電子零組件、半導體代理及銷售；在2013年11月新成立生醫部門：再生醫學（細胞層片）與細胞儲存服務。為因應企業未來發展，本公司於2004年6月公開上櫃（股票代號：3224），讓三顧有自社會大眾取得資金的管道，強化財務資金調度能力。



- ▶ 公開發行上櫃公司
股票代號 **3224**
- ▶ 資本額 **681,726** 仟元
- ▶ 成立日期 **1998 / 09 / 17**

▶ 主要產品

電子

消費性產品類、通訊
產品類及連接器等電
子材料批發及零售

生醫

再生醫學（細胞層片）
與細胞儲存服務

- ▶ 董事長 楊弘仁
(2022年7月29日選就任)
- ▶ 總經理 唐洪德

- ▶ 營運總部
新北市汐止區新台五路一段 75 號 14 樓之 3

- ▶ 員工總人數 **106** 人
(台灣地區截至2022年12月底)
- ▶ 2022年合併營收 **1,852,461** 仟元

◀ 三顧公司大樓外觀

2.1.2 成立迄今的重大事項沿革

年度	重大事蹟
1998	<ul style="list-style-type: none"> ● 公司正式成立，資本額為100,000,000元，主要業務為電子零組件之代理銷售。
1999 2003	<ul style="list-style-type: none"> ● 代理並銷售Vitesse半導體產品。 ● 代理並銷售Summit、BTI、Dense-Pac、Apogee半導體產品。 ● 現金增資110,000,000元，資本額為120,000,000元。 ● 轉投資MetaTech Investment Holding Co Ltd(BVI) USD2,000,000元。 ● 購置新辦公室：汐止市新台五路一段75號14樓之2、3。 ● 代理並銷售Fordahl、Cyan、TDK、碩碩科技半導體產品 ● 2002年09月辦理公開發行，與元富證券簽訂上櫃輔導契約。 ● 代理並銷售Qctasic、Fastrax、Samtec、u-Nav、SIMTEC、Intrinsity、Volterra、Anachip、半導體產品；Samtec連接器產品。 ● 辦理盈餘轉增資及資本公積轉增資26,700,000元，增資後實收資本額為194,700,000元。 ● 2003年06月27日登錄為興櫃股票。2003年10月31日申請股票上櫃。
2004 2006	<ul style="list-style-type: none"> ● 代理並銷售Conexant、Alta Analog、Alliance、TCL、Quorum、Motia、iTerra、Gemstone、Tak' ASIC半導體產品。 ● 2004年04月06日核准股票上櫃，2004年06月03日股票掛牌上櫃。 ● 代理並銷售Intersil、Chipidea半導體產品、Lite-on Ambient Light Sensor產品。 ● 增加海外投資成立聯屬公司“三顧貿易(深圳)有限公司”。 ● 增加海外投資成立MetaTech(S) Pte Ltd.印度分公司。 ● 辦理現金增資60,000,000元，增資後實收資本額為360,000,000元。 ● 購置辦公室：台北縣汐止市新台五路一段75號14樓之4、5。
2007 2009	<ul style="list-style-type: none"> ● 代理並銷售Lattice、MindSpeed、Teridian、Forward、Ideacom、Microvision、On-Ramp Wireless半導體產品。 ● 增加海外投資MetaTech(S) Pte Ltd.新幣3,800,000元。 ● 增加海外投資MetaTech Ltd.港幣15,000,000元。 ● 增加海外投資MetaTech Ltd.港幣11,000,000元。
2010 2012	<ul style="list-style-type: none"> ● 代理銷售5V Technologies,Ltd、Beijing Yoton、Broadlogic、ClariPhy、E-Switch、Eturbo、Greenliant、Maxim、Chingis Technologies Inc、Phoenix、United Lighting Opto-electronic Inc、Zywyn+、AIC、eGalax_eMPIA、Eturbo、Helicomm、Jorjin、Silego、Semitech、InterFET、Innovasic、KDTouch、Seeways、APEX、BCD、Immeuse半導體產品。 ● 公司債轉換普通股共8,620股，公司實收資本額為433,249,490元。 ● 庫藏股註銷股數共1,321,000股，公司實收資本為420,039,490元。

年度	重大事蹟
2013 2015	<ul style="list-style-type: none"> ● 2013年11月通過減資彌補虧損案，減資後資本額300,000,000元。11月成立生醫部門。 ● 2014年發行國內第二次有擔保可轉換公司債面額新台幣150,000,000元。並辦理現金增資10,000,000股，增資後實收資本額為400,000,000元。 ● 2015年首次設置審計委員會。 ● 與台北醫學大學簽署「多功能影像數據化暨生醫晶片檢測整合技術平台技術移轉授權合約書」。
2016	<ul style="list-style-type: none"> ● 與日本CellSeed Inc.簽訂合作備忘錄(MOU、Memorandum of Understanding)，擬於台灣發展再生醫學，包括細胞培養技術的轉移及人體組織器官的重建、修復(例如：食道內壁)，內容涵蓋發展計畫、臨床試驗、製造及產品銷售等四面向。簽訂細胞層片再生醫療合作之啟動契約，三顧將引進日本所研發之細胞層片技術，雙方共同研擬在台展開食道及膝蓋軟骨之再生醫療開發計畫，促進再生醫療產品早日在台上市。
2017	<ul style="list-style-type: none"> ● 與日本CellSeed公司簽訂細胞層片再生醫學之合作契約書，將引進日本所研發之細胞層片技術，開發食道及膝蓋軟骨相關產品，並建置細胞層片製備中心(CPC)，以執行食道修復與膝蓋軟骨再生臨床試驗。 ● 與日本CellSeed公司簽訂細胞層片新技術開發之備忘錄，將與日本CellSeed公司共同開發新技術與新產品，以拓展台灣再生醫療事業。
2018	<ul style="list-style-type: none"> ● 現金增資14,000,000股，增資後實收資本額為580,160,450元。 ● 國發基金新台幣1億元投資案通過，為台灣第1家獲得產業創新轉型基金注資的企業。 ● 與國防醫學院三軍總醫院戴念梓醫師簽訂開發「皮膚細胞層片應用於傷口癒合之研究」之合作備忘錄，將創新研發皮膚細胞層片產品。 ● 新竹生物醫學園區投資案審議委員會(台北分公司)通過，取得入園投資核准。 ● 發行國內第二次有擔保可轉換公司債面額新台幣150,000,000元。 ● 完成核心技术轉移，2018年11月種子技術人員赴日研習膝蓋軟骨層片細胞培養技術。 ● 細胞製備中心(CPC)建置完成並進行試運轉。 ● 自體口腔黏膜細胞層片臨床第三期試驗案IND申請提交衛福部。



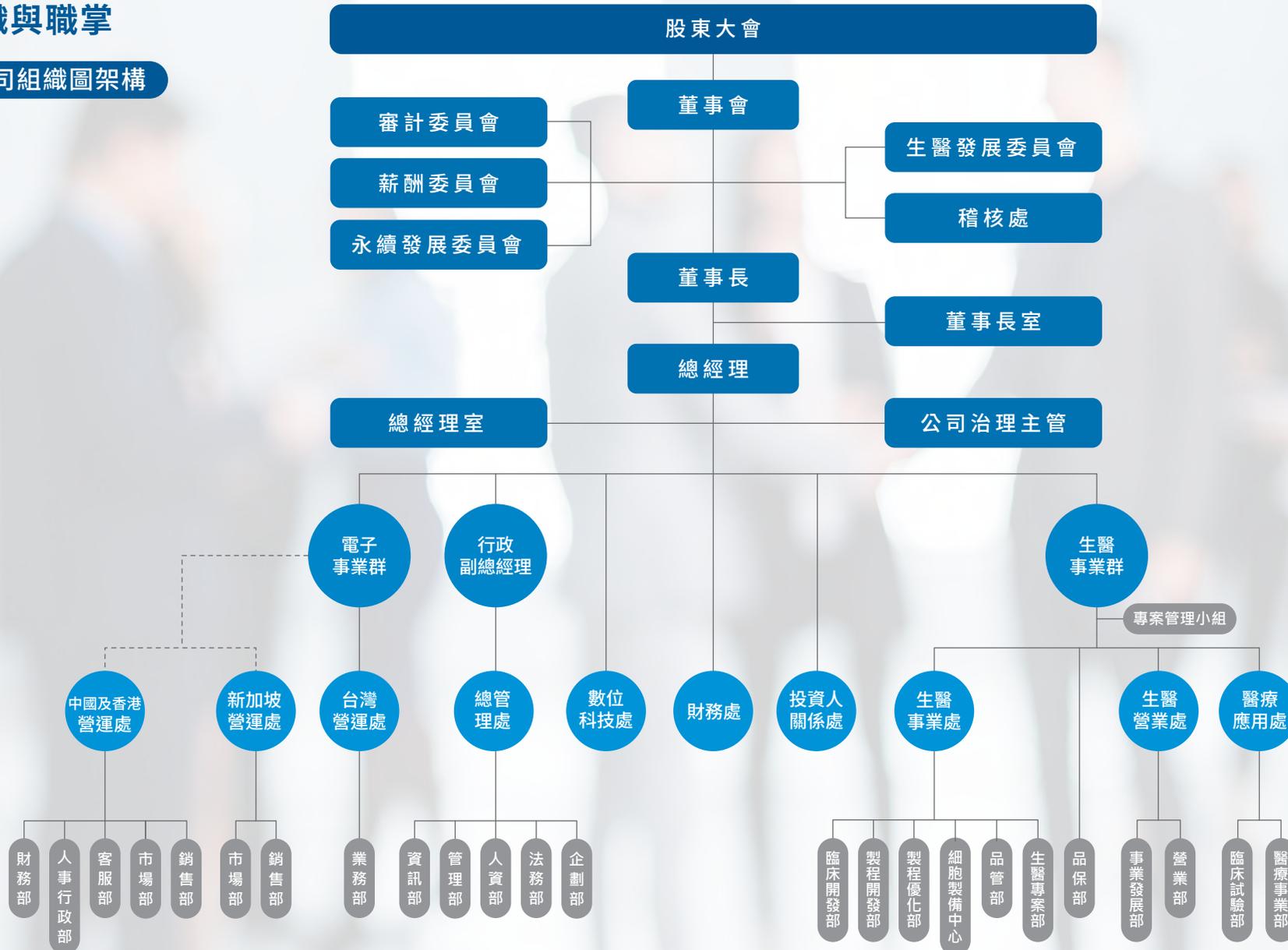
2.1.2 成立迄今的重大事項沿革

年度	重大事蹟
2019	<ul style="list-style-type: none"> ● 與義大醫院杜元坤院長簽訂膝軟骨層片修復以及神經叢技術合作契約，並合作提出自體軟骨細胞及自體纖維母細胞治療技術計畫申請。 ● 向衛福部提交之自體口腔黏膜細胞層片第三期臨床試驗計畫，獲原則同意試驗進行。 ● 人類(自體)口腔黏膜上皮細胞層片第三期臨床試驗計畫，獲衛福部同意試驗進行。 ● 自行開發之「高效能聚集型纖維母細胞之創新」項目，獲第16屆國家新創獎(生技製藥與精準醫療類組)肯定。 ● 與台北醫學大學附設醫院、高雄榮民總醫院合作提出自體纖維母細胞治療技術計畫申請 ● 本公司依據「特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法」申請細胞製備場所認可案，獲衛福部函復認可(義大醫院-自體軟骨細胞)。
2020	<ul style="list-style-type: none"> ● 與日本CellSeed公司合資於台灣成立研發公司-日生細胞生技公司。 ● 依據「特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法」申請細胞製備場所認可案，獲衛福部函復認可(高雄榮總醫院-自體軟骨細胞、北醫-自體軟骨細胞、花蓮慈濟醫院-自體軟骨細胞)。 ● 與財團法人花蓮慈濟醫院、彰化基督教醫院、三軍總醫院、敏盛綜合醫院、新光吳火獅紀念醫院、財團法人童綜合醫院等合作提出自體軟骨細胞治療技術計畫申請。 ● 與Taiwan Hitachi Asia Pacific Co., Ltd簽訂合作備忘錄：預計在竹北生醫園區建置亞洲最大規模的CDMO細胞代工廠，加入日立細胞治療產品供應鏈行列。 ● 本公司「一種微細胞層片的製造方法」獲台灣發明專利(專利編號I693283)。 ● 依據「特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法」與財團法人義大醫院合作申請細胞製備場所認可案(自體纖維母細胞)，獲衛福部函復認可。 ● 本公司董事會決議通過，與台灣日立亞太股份有限公司共同新設合資公司。 ● 本公司獨立成立樂迦再生科技股份有限公司。
2021	<ul style="list-style-type: none"> ● 與佛教慈濟醫療財團法人花蓮慈濟醫院合作提出自體纖維母細胞治療技術計畫申請。 ● 董事會決議：2020年度股東常會通過之私募現金增資案期限將屆，且公開發行之增資案業已通過，現暫無新資金需求，故不再繼續辦理募集發行。 ● 與基督復臨安息日會醫療財團法人臺安醫院合作提出自體纖維母細胞治療技術計畫申請。 ● 本公司細胞製備中心依據「特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法」 ● 與彰化基督教醫療財團法人彰化基督教醫院合作申請細胞製備場所認可案(自體纖維母細胞)，獲衛福部函復認可。

年度	重大事蹟
2021	<ul style="list-style-type: none"> ● 申請細胞製備場所認可案，獲衛福部函復認可(彰化基督教醫療財團法人彰化基督教醫院合作-自體軟骨細胞)。 ● 與新光醫療財團法人新光吳火獅紀念醫院合作申請細胞製備場所認可案，獲衛福部認可。 ● 與三軍總醫院，合作申請細胞製備場所認可案，獲衛福部函復認可。 ● 與敏盛綜合醫院，合作申請細胞製備場所認可案，獲衛福部函復認可。 ● 與臺北醫學大學附設醫院合作申請細胞製備場所認可案(自體纖維母細胞)，獲衛福部認可 ● 與童綜合醫療社團法人童綜合醫院，合作申請細胞製備場所認可案，獲衛福部函復認可。 ● 現金增資募得股款3.95億元。 ● 子公司樂迦再生科技股份有限公司辦理現金增資，增資新台幣19.99億元，增資後實收資本額為20億元。 ● 國內第三次有擔保轉換公司債到期還本暨終止上櫃。 ● 代理並銷售AME(安茂微電子)半導體產品。
2022	<ul style="list-style-type: none"> ● 代理並銷售CMOS(微像科技)傳感器產品。 ● 代理並銷售Amphenol Industrial(安費諾工業)工業用連接器產品(銷售地區東南亞)。 ● 本公司與臺北醫學大學合作，首推「細胞治療產業碩士專班」，培訓再生醫療專業人才。 ● 本公司參與「2022台灣醫療科技展」，集團共同發表研發及CDMO成果。 ● 本公司細胞製備中心依據「特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法」與實建醫院，合作申請細胞製備場所認可案，獲衛福部函復認可。 ● 本公司細胞製備中心依據「特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法」與基督復臨安息日會醫療財團法人臺安醫院合作申請細胞製備場所認可案，獲衛福部函復認可。
2023	<ul style="list-style-type: none"> ● 本公司舉辦「醫學美容2.0邁向細胞治療時代」記者發表會，推出移植自體纖維母細胞修復的細胞治療技術。 ● 本公司舉辦「細胞層片技術國際醫療發布會」記者發表會，發表首例台灣區特管辦法自體軟骨細胞修復膝關節軟骨缺損國際醫療案。 ● 本公司與Cyfuse Biomedical K.K、Hitachi Global Life Solutions, Inc.及Taiwan Hitachi Asia Pacific Co., Ltd簽訂四方合作備忘錄。

2.2 組織與職掌

2.2.1 公司組織圖架構



▲ 註：上組織圖係2023年5月11日第九屆第十三次董事會決議通過並公布生效



2.2.2 各部室職掌

部門	主要職責
稽核處	<ul style="list-style-type: none"> ● 協助董事會及經理人檢查及覆核內控制度之缺失及衡量營運之效果與效率，並適時提供改進建議。 ● 各項營運循環之查核與追蹤。 ● 執行本單位風險評估及相應規避措施。
董事長室	<ul style="list-style-type: none"> ● 協助董事長規劃集團各項重要政策、方針及改善對策，必要時得設置專案小組負責之。 ● 協助董事長或獨立董事召集各項會議暨連繫、寄發、撰寫各項議案（例：董事會、薪資報酬委員會、審計委員會、股東常（臨時）會）.....等股務相關事宜。 ● 協助董事長與董事或各部門間之溝通與協調暨執行交辦任務。 ● 監督風險相關事務。
總經理室	<ul style="list-style-type: none"> ● 綜理全公司各項企劃案之擬定、評估與推行。 ● 執行各部門協調及制度規劃等。 ● 彙整與評估風險相關事務。 ● 執行公司治理相關事務。
公司治理主管	<ul style="list-style-type: none"> ● 綜理公司治理相關事務。 ● 公司治理相關風險之評估和執行。
電子事業群	<ul style="list-style-type: none"> ● 管理台灣營運處、中國及香港營運處、新加坡營運處相關事務。 ● 執行本單位風險評估及相應規避措施。
台灣營運處	<ul style="list-style-type: none"> ● 統籌台灣各地電子營運事宜。 ● 執行本單位風險評估及相應規避措施。
轄下單位 業務部	<ul style="list-style-type: none"> ● 負責電子所有產品線採購及規劃事宜。 ● 負責電子產品市場調查、研究分析、產品銷售計畫之訂定及解決客戶產品設計及製程問題。 ● 集團內電子商品庫存、出貨等作業及管理。 ● 應收帳款之催討及進度追蹤。 ● 執行本單位風險評估及相應規避措施。
中國及香港營運處	<ul style="list-style-type: none"> ● 統籌中國及香港各地電子營運事宜。
新加坡營運處	<ul style="list-style-type: none"> ● 統籌新加坡及東南亞各地電子營運事宜。

部門	主要職責
總管理處	<ul style="list-style-type: none"> ● 統籌管控集團人資、法務、行政、總務、營繕、採購（電子事業相關產品除外）、企劃、資訊、資金放行等各項事務。 ● 執行本單位風險評估及相應規避措施。
轄下單位 資訊部	<ul style="list-style-type: none"> ● 負責集團內部各單位作業系統資訊化、電腦化、資訊整合、資安管理等之規劃、建置與維護。 ● 執行本單位風險評估及相應規避措施。
管理部	<ul style="list-style-type: none"> ● 負責集團總務、營繕相關事宜。 ● 負責集團固定資產及內外部之物品、設備之採購（電子事業相關商品除外）及管理。 ● 負責集團內資金放行作業。 ● 負責環境保護和職業安全之相關事務。 ● 執行本單位風險評估及相應規避措施。
轄下單位 人資部	<ul style="list-style-type: none"> ● 負責集團人員招聘與配置、人員培訓與開發、人力資源規劃、薪酬管理、績效管理、勞動關係管理及行政作業管理等業務。 ● 負責集團內薪資、獎金覆核作業。 ● 執行本單位風險評估及相應規避措施。
法務部	<ul style="list-style-type: none"> ● 負責集團內與公司治理有關辦法之訂定、法令規章釋疑、法務、訴訟相關業務。 ● 執行本單位風險評估及相應規避措施。
企劃部	<ul style="list-style-type: none"> ● 產業情報資訊蒐集、整合及市場分析。 ● 公司對外網站之規劃、設計、行銷與維護。 ● 產品功能、市場定位、經營方針、策略訂定及跨部門溝通協調。 ● 產品政策、行銷計畫、廣告企劃、行銷通路整合、市場策略規劃與推動。 ● 執行本單位風險評估及相應規避措施。
財務處	<ul style="list-style-type: none"> ● 負責集團內財務管理資訊提供與分析。 ● 負責集團內財務調度、資金管理等業務。 ● 負責集團內帳務處理、報表編製及稅務規劃。 ● 負責集團內預算彙編及管理業務。 ● 負責集團內股務作業、股東會及董事會相關事宜作業等業務。 ● 執行本單位風險評估及相應規避措施。

2.2.2 各部室職掌

部門	主要職責
數位科技處	<ul style="list-style-type: none"> 負責實驗室數據與臨床數據等資訊之數位化。 於未來導入AI技術與應用方案。 執行本單位風險評估及相應規避措施。
投資人關係處	<ul style="list-style-type: none"> 建構公司與自然人、法人、主管機關的互動關係。 協助公司財務、業務等部門拓展對外關係。 規劃及舉辦股東會、法說會及協助記者會等事項。 撰寫中英文營運及產業分析、財務分析報告。 管理、更新網站及維護相關資料。 負責公司對外發言任務。 執行本單位風險評估及相應規避措施。
生醫事業群	<ul style="list-style-type: none"> 管理生醫事業處、生醫營業處及醫療應用處之相關事務。 執行本單位風險評估及相應規避措施。
專案管理小組	<ul style="list-style-type: none"> 專案管理：政府計畫案、內部計畫案、外部合作計畫、獎項申請等之各類專案，依公司相關管理辦法導入研發循環，並進行各專案進度管控。 智財管理：將研發成果以不同的形式實現，例如專利權申請與維護、學術期刊發表、營業祕密、著作權、其他公開出版品的管理。 執行本單位風險評估及相應規避措施。
品保部 <small>品質保證部</small>	<ul style="list-style-type: none"> 品保：執行廠區符合醫藥法規規範之品質系統及確效作業管理、建立與執行符合醫藥法規規定之稽查作業及後續矯正與預防措施、廠內品質系統人員訓練管理、與品質程序作業制定維持等品質系統化活動及標準，以期產品與服務可以達到應具備之品質要求任務。 品質文管：綜理廠區品質系統文件管制與歸檔管理作業。 執行本單位風險評估及相應規避措施。
專案管理小組	<ul style="list-style-type: none"> 專案管理：政府計畫案、內部計畫案、外部合作計畫、獎項申請等之各類專案，依公司相關管理辦法導入研發循環，並進行各專案進度管控。 智財管理：將研發成果以不同的形式實現，例如專利權申請與維護、學術期刊發表、營業祕密、著作權、其他公開出版品的管理。 執行本單位風險評估及相應規避措施。

部門	主要職責
生醫事業處	<ul style="list-style-type: none"> 統籌生醫業務相關產品研發及技術發展。 統籌細胞層片製程中心之建置、維護及管理事宜。 統籌臨床試驗及特管法之申請與執行。 統籌國內各醫院合作事宜。 統籌生醫各項產品之行銷與販售。 統籌生醫品管各項之檢測與管理。 統籌生醫相關品質文件發行、分發、歸檔及管理。 執行本單位風險評估及相應規避措施。
臨床開發部	<ul style="list-style-type: none"> 負責技術、產品、變更、產官學研醫合作等各類專案之資料收集與分析、及可行性評估。 執行本單位風險評估及相應規避措施。
製程開發部	<ul style="list-style-type: none"> 負責新製劑的製程研發與標準化作業，包括新技術研發與製程導入，進行試量產作業，亦可針對現在製程進行優化，降低原物料消耗量，新案製程成本分析與評估。主力在非層片技術。 執行本單位風險評估及相應規避措施。
製程優化部	<ul style="list-style-type: none"> 負責集團人員招聘與配置、人員培訓與開發、人力資源規劃、薪酬管理、績效管理、勞動關係管理及行政作業管理等業務。 負責集團內薪資、獎金覆核作業。 執行本單位風險評估及相應規避措施。
細胞製備中心	<ul style="list-style-type: none"> 廠務課：綜理廠區之設施與設備維護與設置驗證等相關作業。 製造課：管理廠區之生產製造相關作業。 生管課：綜理廠區生產排程規劃之管理業務，包括生產排程計畫之擬定、維持及跟催、確認訂單、維護訂單出貨順暢、業務協調與溝通，及原物料倉儲庫存管理相關作業。 執行本單位風險評估及相應規避措施。
品管部 <small>品質保證部</small>	<ul style="list-style-type: none"> 產業情報資訊蒐集、整合及市場分析。 公司對外網站之規劃、設計、行銷與維護。 產品功能、市場定位、經營方針、策略訂定及跨部門溝通協調。 產品政策、行銷計畫、廣告企劃、行銷通路整合、市場策略規劃與推動。 執行本單位風險評估及相應規避措施。

轄下單位

2.2.2 各部室職掌

部門	主要職責
<p>轄下單位</p> <p>生醫 專案部</p>	<ul style="list-style-type: none"> 負責分析、評估及執行生醫處特定的專案。例如：細胞庫、組織庫等。 執行本單位風險評估及相應規避措施。
生醫營業處	<ul style="list-style-type: none"> 統籌生醫事業處產品行銷、推廣及銷售。 執行本單位風險評估及相應規避措施。
<p>轄下單位</p> <p>事業 發展部</p>	<ul style="list-style-type: none"> 行銷規劃 / 策略訂定，行銷活動執行，支援業務單位。 執行本單位風險評估及相應規避措施。
<p>轄下單位</p> <p>營業部</p>	<ul style="list-style-type: none"> 業務推廣。 市場開發。 規劃與執行業務計畫，和達成業績目標。 執行本單位風險評估及相應規避措施。
醫療應用處	<ul style="list-style-type: none"> 統籌公司新醫療事業之發展評估，新應用之臨床開發事宜。 負責國內、外事業開發與公司合作模式規劃及導入事宜。 統籌國內生技相關政府機構及法人之合作與策略發展等事宜。 執行本單位風險評估及相應規避措施。
臨床 試驗部	<ul style="list-style-type: none"> 負責蒐集並評估新產品及既有產品新臨床應用之開發。 負責蒐集並與專科醫師討論評估產品臨床應用之可行性及引進。 負責新產品及既有產品於各醫院實際應用之後續追蹤與管理。 執行本單位風險評估及相應規避措施。
<p>轄下單位</p> <p>醫療 事業部</p>	<ul style="list-style-type: none"> 協助推動生技小組資訊蒐集及製作評估報告等相關事宜。 負責再生醫學產品之上市計畫。 負責國外再生醫學產品及醫療技術之評估、引進及後續推展。 蒐集國內、外再生醫療之最新技術、專利、資訊及相關公司的資料之分析與評估事宜。 連結國內政府機構及相關法人，透過合作建立再生醫學策略聯盟，深耕國內再生醫療產業。 負責國內醫療技術之導入與評估事宜。 負責國內醫療技術及教育訓練之規劃與管理。 負責評估醫療器材及再生醫學產品之服務及推廣業務。 執行本單位風險評估及相應規避措施。

2.3 公司治理架構

本公司依法每年定期召開股東大會，並依據公司章程每三年選任董事九至十一人（含獨立董事名額不得少於二人，且不得少於董事席次五分之一）組成董事會。有關本公司董事之選任，除法令或章程之規定外，亦明訂「董事選舉辦法」以茲遵循。董事會配置審計、薪酬、與生醫發展委員會、永續發展委員會及稽核處；董事會成員推選董事長，董事長遴聘總經理，綜理全公司各項業務管轄各事業群、處等一級單位，組成公司治理架構。

有關本公司治理架構請參考2.2.1公司組織圖架構與各部室職掌。

2.3.1 股東會與董事會

三顧公司重視投資人與股東之意見，設有發言人制度及投資人關係聯絡窗口，並定期舉辦股東會及董事會，加強資訊揭露的即時性與透明度，保障投資人和股東的權益。

投資人如需了解公司最新的營收增長情況，本公司除每月發布營收報告外，每年舉辦股東會（2023年股東會照片如下），股東可依公司法規定，於每年股東會以書面向公司提出議案，除此之外，本公司之英文及中文網站皆設有投資人專區，定期更新財務資訊及簡報資料供投資人參考，股東及投資人亦能透過投資人信箱，表達問題和建議，相關資訊皆可於官網及投資人專區或公開資訊觀測站查詢，以致力於提高本公司各項資訊的透明度。



投資人
專區



公開資訊
觀測站

◀ 2023 (112) 年度股東常會照片

2.3.2 董事會多元化政策與能力

本公司依據所制定之《公司治理實務守則》第三章第23條所示強化董事會職能規範，董事會成員組成應考量多元化，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：



本公司現任董事會由 9 位董事組成，包含 3 位獨立董事及 6 位法人代表董事。董事會成員應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：



衡諸本公司第九屆 9 位董事成員名單（貝德比修投資有限公司尚有一席董事暫不改派），除長於領導、決策、營運判斷、危機處理、國際市場觀能力外，具備財務分析能力者有60%；具經營管理能力者有60%；對產業知識貢獻者有60%；其中擔任台大醫院院長吳明賢董事、楊弘仁董事長（現任敏盛醫療體系執行長、本公司董事長）、現任國立宜蘭大學生物技術與動物科學系教授楊澄臻董事除對本公司行政管理及產業知識諸多指點外，更對於新產品推廣及行銷策略等貢獻良多。本公司於2022年7月19日加入新血，由伯衡法律事務所所長翁偉倫先生擔任董事，並適時為本公司法律事務諮詢提供專業意見。本公司目前女性董事共計1位，（賴冠伶董事於2023年5月2日改派解任），未來若要增補董事席次將以提高女性董事席次為目標。

2.3.3 董事會功能與會議規則

董事會為公司最高治理單位以及經營決策的中心，其職責包括任命與監督公司管理階層、監督經營績效、防制利益衝突及確保公司遵循各種法令、公司章程及股東會決議，並致力股東權益極大化。董事會每季至少召開一次，由公司經營階層向董事會報告經營績效，並由董事會議決重大議案、經營方針及重大政策。

本公司章程規定，董事會員額為董事9~11名，為有效落實公司治理，本公司已於章程中規定設置3名獨立董事。有關獨立董事之專業資格、持股、兼職限制、提名與選任方式及其他應遵行事項，均依公司法及其相關法規辦理。

本公司陸續制定多項內部規章，包括《企業社會責任實務守則》、《道德行為準則》、《誠信經營守則》及《董事會成員多元化政策》等，以持續強化公司治理。目前在全體董事的帶領下，不管在經營績效及資訊透明二方面，均有顯著成效，有關本公司多元化方針及落實執行請至公司網站投資人專區或公開資訊觀測站查詢。





2.4 董事、獨立董事與公司治理運作

三顧董事所有成員皆具有商務、法務、財務、會計或公司業務所需的工作經驗，指導公司未來走向。

2.4.1 董事與獨立董事學經歷

職稱	姓名	任期	主要經(學)歷
董事長	貝德比修投資有限公司 代表人：楊弘仁	3年	<ul style="list-style-type: none"> ● 國立台灣大學醫 學士 ● 哈佛大學公共衛生 碩士 ● 約翰·霍普金斯健康科學 碩士 ● 彼得·杜拉克管理學院企管 碩士 ● 史丹佛大學 訪問學者 ● 敏盛綜合醫院 院長 ● 盛弘醫藥股份有限公司 董事 ● 北京嫣然天使兒童醫院 院長
副董事長	貝德比修投資有限公司 代表人：陳宗基	3年	<ul style="list-style-type: none"> ● 世新大學 傳播系 ● 貝德比修投資有限公司 董事長 ● 日舞國際娛樂股份有限公司 董事長 ● 光速熊影像製作有限公司 董事長 ● 達駿投資股份有限公司 董事
董事	貝德比修投資有限公司 代表人：楊滢臻	3年	<ul style="list-style-type: none"> ● 國防大學國防醫學院生命科學研究所 博士 ● 國立宜蘭大學生物技術與動物科學系 教授、副教授、助理教授
董事	吳峻毅	3年	<ul style="list-style-type: none"> ● York university ● 俊貿國際股份有限公司 董事長 ● 瀚星百貨股份有限公司 董事長 ● 俊堡建設股份有限公司 監察人 ● 美的智能股份有限公司 董事 ● 俊貿企業股份有限公司 董事
董事	達駿投資(股)公司 代表人：翁偉倫	3年	<ul style="list-style-type: none"> ● 國立政治大學法律學系法學組 ● 法務部司法官訓練所司法官班43期結業 ● 90年司法官特考及格 ● 90年律師高考及格 ● 臺灣桃園地方 檢察署檢察官 ● 臺灣士林地方 檢察署檢察官 ● 法務部派駐廉政署 檢察官

職稱	姓名	任期	主要經(學)歷
董事	行政院國家發展 基金管理會 代表人：吳明賢	3年	<ul style="list-style-type: none"> ● 台灣大學醫學院臨床醫學研究所 博士 ● 台大醫學院內科 特聘教授 ● 台灣消化系醫學會 理事長、副秘書長 ● 台灣內科醫學會 秘書長 ● 台灣醫學會 理事、執行秘書 ● 台大醫院 副院長、內科主任、胃腸肝膽科主任、健康管理中心主任、內科主治醫師、內科總住院醫師 ● 台大醫學院副院長兼研發分處主任、醫學系系主任、一般醫學科主任、副教授、助理教授
獨立董事	王文祝	3年	<ul style="list-style-type: none"> ● 國立台灣大學藥學系 學士 ● 先進國際生技股份有限公司 總經理 ● 瑞安大藥廠業務暨行銷處 處長 ● 費森尤斯卡比股份有限公司 總經理 ● 人人製藥股份有限公司 顧問 ● 台灣孟山都股份有限公司 西藥部總經理 ● 台灣葛蘭素威康股份有限公司 部門總經理 ● 裕利股份有限公司 業務暨行銷部經理 ● 美占史克股份有限公司 產品/業務經理 ● 百齡佳英格翰股份有限公司 業務主任 ● 柏俊生醫股份有限公司 總經理
獨立董事	楊世傑	3年	<ul style="list-style-type: none"> ● 國立中興大學經濟系 學士 ● 私立中國文化大學經濟系 碩士 ● 臺灣證券交易所股份有限公司 秘書部協理 ● 私立輔仁大學 夜間部講師 ● 私立中國文化大學 夜間部經濟學系兼任講師 ● 私立輔仁大學 審查合格講師
獨立董事	邱俊榮	3年	<ul style="list-style-type: none"> ● 國立台灣大學經濟學 博士 ● 國立中央大學經濟學系 系主任 ● 國立中央大學管理學院 副院長 ● 德明財經科技大學 財金學院院長、校長 ● 淡江大學產業經濟學系 副教授、教授、系主任 ● 台灣經濟研究院 副院長

2.4.2 公司治理運作情形 | 董事與獨立董事參加董事會情形

● 董事會運作情形 | 第9屆董事任期：2021年7月20日至2024年7月19日

2022年度至2023年5月11日董事會開會9次 (A)，董事出席情形如下：



職稱	姓名	實際 席次數	委託出席 次數	實際出(列) 席率(%)	備註
董事長	貝德比修投資有限公司 代表人：楊弘仁	7	2	78 %	2022.3.21 改派就任， 2022.7.29 選任為董事長
副董事長	貝德比修投資有限公司 代表人：陳宗基	9	—	100.00%	
董事	貝德比修投資有限公司 代表人：王惠鈞	2	—	100.00%	2022.07.19 辭職解任
董事	貝德比修投資有限公司 代表人：陳瑞杰	—	—	—	2022.03.21 改派解任
董事	貝德比修投資有限公司 代表人：唐洪德	2	—	100.00%	2022.07.01 改派解任
董事	貝德比修投資有限公司 代表人：楊滢臻	7	—	100.00%	2022.07.01 改派就任
董事	俊貿國際(股)公司 代表人：賴冠伶	7	1	88 %	2023.05.02 改派解任

職稱	姓名	實際 席次數	委託出席 次數	實際出(列) 席率(%)	備註
董事	俊貿國際(股)公司 代表人：吳峻毅	1	—	100.00%	2023.05.02 改派就任
副董事長	行政院國家發展 基金管理會 代表人：吳明賢	6	3	67%	
董事長	達駿投資股份有限公司 代表人：楊智惠	2	—	100.00%	2022.07.18 辭職解任
董事	達駿投資股份有限公司 代表人：翁偉倫	7	—	100.00%	2022.07.19 改派就任
獨立董事	王文祝	9	—	100.00%	
獨立董事	楊世傑	9	—	100.00%	
獨立董事	邱俊榮	9	—	100.00%	
董事與獨立董事 平均出席率				94.85%	

上述董事會運作之開會次數、每位董事出席率外，其他依據公開發行公司年報應行記載事項準則揭露之運作情形詳如三顧111年報第44~46頁董事會運作情形之其他應記載事項。

2.4.3 董事會評鑑方式、內涵與結果

評估週期 | 每年執行一次 (本次為每三年執行一次之外部評估)

評估期間 | 2022/1/1 ~ 2022/12/31

評估範圍 | 1. 董事會 2. 審計委員會 3. 薪酬委員會

評估方式 | 委託社團法人臺灣誠正經營學會 (下稱誠正經營學會) 於2023年2至3月間, 針對整體董事會、審計委員會及薪資報酬委員會, 以問卷及實地訪談之方式評估。

評估內容

- 一、董事會專業職能 (董事會組成與結構、董事之選任及持續進修)
評估指標包括: 董事會組成多元性、董事進修情況、外部資源利用情況等等。
- 二、董事會決策效能 (對公司營運之參與程度、提升董事會決策品質)
評估指標包括: 董事參與會議程度、董事對於公司營運情況之掌握、董事對於公司風險之管理、董事決策所憑之資訊充足度等等。
- 三、董事會對內部控制之重視程度與監督
評估指標包括: 員工行為守則之制定與執行、對內部稽核之督導、溝通舉報管道之暢通、利害關係之揭露及迴避等等。
- 四、董事會對永續經營之態度
評估指標包括: 對於ESG資訊的揭露、人才培育及接班計畫之規劃、對永續經營之作為等等。
- 五、功能性委員會績效評估



● 評估結果

誠正經營學會於2023年3月17日出具評估報告, 相關評估結果摘要如下

1. 三顧公司董事會成員對於董事年齡及專業背景多元化之重要性已有認識, 建議可搭配訂定多元化政策及具體管理目標, 以建構多元化及專業化之董事會成員組成, 加強董事會職能。
2. 三顧公司已有於董事會決議參考業界標準並制訂將個人績效與薪資報酬進行連結之評估標準, 建議未來定期檢討之。
3. 三顧公司已認知獎酬制度建立之重要性, 建議未來可定期檢討績效評估標準, 並尋求外部顧問建議, 以利獎酬制度更臻完善。
4. 三顧公司已留意人才接班之安排規劃, 建議未來可評估建立人才梯隊, 並交由經營團隊予以落實。
5. 三顧公司已連續四年自主發行永續報告書, 有利於利害關係人了解其所關切之ESG重大議題及相關風險評估。建議未來可考慮將永續發展專責單位提升至董事會層級, 以深化董事會成員之參與。

2.4.4 各委員會的運作

● 審計委員會

三顧於2015年6月30日董事全面改選後成立審計委員會替代監察人，審計委員會依章程設置3名審計委員，並定期改選（本屆委員任期：2021年7月20日至2024年7月19日），由審計委員負責監督公司業務的執行及審計，因此本公司選任審計委員首重財務、會計的專業能力及獨立性，目前選任的3名審計委員由三位獨立董事擔任之，皆具備相關專業資格和充沛實務經驗，並依法令、章程獨立行使職權。

1 內部稽核單位與審計委員會之互動

定期性 每月之稽核報告經董事長簽核過後，以電郵方式發送予獨立董事審閱；稽核主管於審計委員會中提出稽核業務報告，並依其指示確保內部控制制度之完整性、有效性。

非定期性 平時利用電話、電子郵件或會議方式，溝通如何加強稽核工作成效，提升稽核部門價值；若發現有重大違規情事，立即通知獨立董事。

2 本公司簽證會計師於每季的審計委員會會議中報告當季財務報表查核溝通會議

定期性 會計師於查核季報、半年報及年報前後期間，就查核計畫、執行情形及結果與審計委員會進行溝通。

非定期性 如有其他營運方面或內控等相關個案需即時進行溝通討論，則視情況安排會議。審計委員會與本公司員工及股東之溝通情形為審計委員認為必要時與員工或股東直接溝通或委由公司安排進行溝通。此外，本公司稽核主管向審計委員會提報稽核報告、列席董事會報告稽核業務，審計委員並無反對意見；審計委員亦就公司財務與會計師定期進行溝通且溝通結果良好。

● 審計委員會年度工作重點

- 1 審查依證交法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度。
- 2 審查內部控制制度有效性之考核。
- 3 查依證交法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。
- 4 審查涉及董事自身利害關係之事項。
- 5 審查重大之資產或衍生性商品交易；審查重大之資金貸與、背書或提供保證。
- 6 審查募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
- 7 審查簽證會計師之委任、解任或報酬。
- 8 審查財務、會計或內部稽核主管之任免。
- 9 審查年度財務報告及半年度財務報告；審查其他公司或主管機關規定之重大事項。

2022年度至2023年5月11日審計委員會開會7次（A），獨立董事出席情形如下：

職稱	姓名	實際席次數	委託出席次數	實際出席(列)席率(%)	備註
獨立董事 (召集人)	王文祝	7	—	100.00%	第三屆委員
獨立董事	楊世傑	7	—	100.00%	第三屆委員
獨立董事	邱俊榮	7	—	100.00%	第三屆委員
審計委員會委員 平均出席率				100.00%	

上述審計委員會運作之開會次數、每位獨立董事出席率外，其他依據公開發行公司年報應行記載事項準則揭露之運作情形詳如三顧111年報第49頁審計委員會運作情形或監察人參與董事會運作情形資訊之其他應記載事項。

● 審計委員會績效外部評估

1 功能性委員會績效評估

本問卷包含評估問題及意見回饋二部分

第一部分 由個別委員會成員針對題目敘述是否符合受評企業審計委員會狀況，以下列量度進行評價：

- | | |
|-----------------|-------------------------|
| ★ 1 幾乎未能滿足 | ★ 4 在大部分的情況滿足 / 達到平均值以上 |
| ★ 2 偶爾滿足/平均值以下 | ★ 5 在所有情況皆能滿足 |
| ★ 3 有時候滿足/達到平均值 | |

第二部分 為開放式問題，由個別委員會成員提供意見回饋。

◎ 審計委員會績效

第一部分平均分數 **4.97**

- | | |
|--|------|
| 1. 審計委員會成員對於企業集團的財務事項及營運所涉及之各類風險均有相當的了解，並定有風險管理政策可供依循。 | 5.00 |
| 2. 審計委員會積極參與就其工作範圍相關的外部稽核。 | 4.67 |
| 3. 審計委員會可要求相關部門揭露訊息或提供充分的資料。 | 5.00 |
| 4. 審計委員會積極且實質地回應來自公司內外部的意見，以促進決策的透明及公正性。 | 5.00 |

接續右上表

◎ 審計委員會績效

- | | |
|--|------|
| 6. 審計委員會的會議次數、會議進行時間以及對於資源的掌握充分，足以讓審計委員會充分履行職責。 | 5.00 |
| 7. 管理階層或其他人員在適當的時候會受邀在審計委員會議程中就相關議案提出說明。 | 5.00 |
| 8. 審計委員會的成員對於其職責皆投入相當的時間。 | 5.00 |
| 9. 審計委員會成員皆持續地提升自己的能力及知識。 | 5.00 |
| 10. 審計委員會知悉公司之檢舉非法不道德或不誠信行為案件之處理辦法內容，並瞭解自己擔任的相關角色。 | 5.00 |

◎ 第二部分 (以下逐字引用各審計委員會成員填答內容)

意見回饋：

所有審計委員會成員均未給予額外之意見回饋。



● 薪酬委員會

本公司為評估管理階層之經營績效，由董事會通過訂定「薪資報酬委員會組織規程」，在董事會下設薪資報酬委員會（下稱薪酬委員會），委員包括獨立董事王文祝、楊世傑、邱俊榮等三人，並由王文祝擔任召集人。

薪酬委員會運作：

三顧於2011年12月15日董事會通過成立薪酬委員會，協助董事會執行與評估公司整體薪酬與福利政策，以及經理人之報酬。薪資報酬委員共計3人組成，第五屆薪酬委員任期自2021年7月20日至2024年7月19日，2022年度至2023年5月11日薪資委員會開會5次（A），委員資格及出席情形如下：

職稱	姓名	實際席次數	委託出席次數	實際出席(列)席率(%)	備註
獨立董事 (召集人)	王文祝	4	—	100.00%	第五屆
獨立董事	楊世傑	2	—	100.00%	第五屆
獨立董事	邱俊榮(註1)	2	—	100.00%	第五屆

其他應記載事項：

一、董事會如不採納或修正薪資報酬委員會之建議，應敘明董事會日期、期別、議案內容、董事會決議結果以及公司對薪資報酬委員會意見之處理（如董事會通過之薪資報酬優於薪資報酬委員會之建議，應敘明其差異情形及原因）：無。

二、薪資報酬委員會之議決事項，如成員有反對或保留意見且有紀錄或書面聲明者，應敘明薪資報酬委員會日期、期別、議案內容、所有成員意見及對成員意見之處理；本公司薪資報酬委員會各分次討論事由與決議結果，及公司對於成員意見之處理如下

- 2022年8月11日第5屆第3次薪酬委員會：增訂「薪資管理辦法」、「基本薪資總表」、「津貼總表」、「加給總表」案。經主席徵詢全體出席委員照案通過。
- 2022年8月11日第5屆第3次薪酬委員會：委任劉文婷女士為本公司新任生醫事業群副總經理案。經主席徵詢全體出席委員照案通過。
- 2022年8月11日第5屆第3次薪酬委員會：委任郭翰哲先生為本公司新任數位科技處/數位長。經主席徵詢全體出席委員照案通過。

- 2022年8月11日第5屆第3次薪酬委員會：楊滢臻董事原擔任本公司顧問之薪酬乙節追認案。經主席徵詢全體出席委員照案通過。
- 2022年8月11日第5屆第3次薪酬委員會：楊弘仁董事長薪資報酬乙節案。經主席徵詢全體出席委員照案通過。
- 2022年8月11日第5屆第3次薪酬委員會：陳宗基副董事長薪資調整案。經主席徵詢全體出席委員照案通過。
- 2022年11月11日第5屆第4次薪酬委員會：陳宗基副董事長薪資調整案。經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過。
- 2022年12月23日第5屆第5次薪酬委員會：本公司2022年度經理人年終獎金發放案。經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過。並請列席之關係人唐洪德總經理，於討論表決時離席迴避。
- 2022年12月23日第5屆第5次薪酬委員會：增訂「顧問聘任管理辦法」，並配合修訂「行政業務類核決權限表」案，主席參酌「股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法」第七條之規定後，徵詢主席全體出席委員之意見，合意將本案交由審計委員會決議。
- 2022年12月23日第5屆第5次薪酬委員會：聘任法務部暨人資部部門主管文懿經理為總管理處處長暨公司治理主管案。經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過。
- 2023年03月28日第5屆第6次薪酬委員會：2022年度員工酬勞（分紅）及董事酬勞分派案。經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過。
- 2023年05月11日第5屆第7次薪酬委員會：建請調整稽核處倪永發協理之薪資案。經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過。

上述薪酬委員會運作之開會次數、每位薪酬委員出席率外，其他依據公開發行公司年報應行記載事項準則揭露之運作情形詳如三顧110年報第64頁薪資報酬委員會開會資訊之其他應記載事項。



● 薪酬委員會績效外部評估

1 功能性委員會績效評估

本問卷包含評估問題及意見回饋二部分

第一部分 由個別委員會成員針對題目敘述是否符合受評企業審計委員會狀況，以下列量度進行評價：

- | | |
|-----------------|-------------------------|
| ★ 1 幾乎未能滿足 | ★ 4 在大部分的情況滿足 / 達到平均值以上 |
| ★ 2 偶爾滿足/平均值以下 | ★ 5 在所有情況皆能滿足 |
| ★ 3 有時候滿足/達到平均值 | |

第二部分 為開放式問題，由個別委員會成員提供意見回饋。

◎ 薪酬委員會績效

第一部分平均分數 **4.85**

- | | |
|--|-------------|
| 1. 薪資報酬審議委員會的開會次數及開會時間均適當且充足，使委員會成員可進行充分的討論及評估。 | 5.00 |
| 2. 薪資報酬審議委員會有客觀的評估標準可供依循，並能據以進行薪酬的討論及審核。 | 4.67 |
| 3. 薪資報酬審議委員會可於會議進行之前取得充分且準確的資訊，以了解董事或經理人的具體表現，進而審核及決策。 | 5.00 |
| 4. 薪資報酬委員會定期檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬相關標準。 | 4.33 |

接續右上表

◎ 薪酬委員會績效

- | | |
|---|-------------|
| 5. 薪資報酬委員會瞭解董事對於公司經營所規劃的核心目標及獎勵機制。 | 5.00 |
| 6. 薪資報酬委員會除持續定期關注董事及經理人的績效之外，也會不定期給予回饋意見。 | 4.67 |
| 7. 薪資報酬委員會成員對於各項議案，均能在會議中充分討論；並於議案通過後，持續關注其執行狀況及相關影響。 | 5.00 |
| 8. 薪資報酬委員會成員持續進修，且能掌握相關產業發展近況，並據以評估公司的獎勵策略。 | 5.00 |
| 9. 股東或其他利害關係人有適當的管道將意見反應給薪資報酬委員會。 | 5.00 |

◎ 第二部分 (以下逐字引用各薪酬委員會成員填答內容)

意見回饋：

所有薪資報酬委員會成員均未給予額外之意見回饋。



● 生醫發展委員會

三顧為建立公司治理及董事會之專業職能，於第七屆第二十三次董事會決議訂定本公司「生醫發展委員會組織規程」，依本規程設置3名生醫委員，並定期改選（本屆委員任期：2021年8月13日至2024年7月19日），由生醫委員負責監督三顧生醫部門之重大計畫進度執行狀況，監督及處理生醫部門所面臨之風險專業，確保生醫部門遵循相關法令規則及規劃未來發展方向等，並將所提建議事項提交董事會討論。報告年度生醫發展委員會委員身分、資歷如右：

身分別	姓名	目前兼任本公司及其他公司之職務
外部審查委員	林時宜	<ul style="list-style-type: none"> ● 萬芳醫院專案副院長 ● 臺北醫學大學附設醫院 消化內科專任主治醫師 ● 臺北醫學大學 醫學系專任教授
外部審查委員	洪奇昌	<ul style="list-style-type: none"> ● 台灣產經建研社理事長
外部審查委員	下坂皓洋	<ul style="list-style-type: none"> ● Research Foundation for Community Medicine ● Asian Cellular Therapy Organization

2.5 風險管理

2.5.1 風險管理目標與措施

本公司之風險管理除包含可能影響財務績效的風險辨識、評估與因應計畫外，亦包括自然災害、環境面及資訊面之風險辨識、評估及應變計畫，盡可能消除可辨識之風險，以降低營運中斷可能之損失。

我們就各項業務經營所面對之市場、生產、人力資源管理、新產品開發、資訊管理及財務等主要風險，持續性進行風險辨識、評估，以兼顧安全與效率，建立更具經濟效益之業務運作模式。

就環境面而言，本公司為因應可能發生之意外或緊急狀況，建立緊急應變程序，作為制定應變計畫之參考，其內容包含緊急應變計畫範圍、組織權責及架構、啟動流程、危險性鑑定、救護計畫、逃生路線圖、緊急應變稽核辦法等內容，藉由上述各項作業流程及相關辦法予各單位遵循，將人為、天然災害及其他重大偶發事件頻率降低，減輕所引發之人員傷害、財產損失及生產中斷等影響及損害，並迅速恢復正常營運。



掌握全球經濟情勢及氣候變遷與能源供應的風險，事先擬定公司發展策略，及時調整營運模式，執行相關應對作為。



密切關注全球產業動態及氣候變化，適時調整經營策略與發展目標，降低潛在風險。

因應各項營運風險，不定期召開管理會議，評估風險，檢討因應措施，事先防範風險。

2.5.2 風險類型、潛在營運影響與調適方法如下表

風險類型	潛在營運影響	調適方法
實質風險 水災、颱風 地震、旱災	<ul style="list-style-type: none"> ● 影響產能、營收下降 ● 無法如期或中斷交貨 ● 用電量提升，天氣溫度高 ● 排放量增加 	<ul style="list-style-type: none"> ● 針對生活與辦公所產生之環境影響持續進行減量 ● 源頭減量與可循環再利用資源 ● 成立防颱小組，進行各項防颱作業
停電、跳電 氣溫上升		

風險類型	潛在營運影響	調適方法
轉型風險 排放量管制	<ul style="list-style-type: none"> ● 節約用電 ● 營運成本提升 	<ul style="list-style-type: none"> ● 預計導入能源管理設備 ● 參考國際標準ISO 14064-1溫室氣體盤查與減量
企業形象	<ul style="list-style-type: none"> ● 利害關係人對公司負面回饋 	<ul style="list-style-type: none"> ● 由ESG永續團隊制定相關管理措施 ● 落實法遵 ● 擬訂提升公司形象之行動方案 ● 及時回應利害關係人關切議題

營運風險的管控方式

法規風險

重要政策及法律變動隨時注意與規劃因應，遵守法令及降低其變動對公司營運之影響

進貨風險

主要原物料有多家供應商，且有安全庫存機制，無供應商集中斷料風險

銷貨風險

銷貨客戶營收比重分散，且積極開發新客戶，無銷貨集中之風險

氣候變遷風險

計畫性採購及選擇供貨產地、生產方式等避免因氣候變遷及天然災害等影響成本

環境風險的管控方式

節能減碳

每年節電1%為節能減碳目標，透過設備改善（如感應式照明、LED燈具等），期望有效控制碳排放量

水資源

2022年用水量相較2021年多出943度使用量。建議大樓管委會藉由回收利用、水質分流及污染預防將水資源效率最大化

廢棄物管理

- 2022年廢棄物總重為3290.7公斤
- 降低每千萬營業額之廢棄物數量





2.5.3 新興風險的鑑別評估與管理

三顧隨時關注經濟環境變化的趨勢，辨識長期的風險，適切調整經營策略，以達成永續經營目標與長期營運績效，故由各風險管理組蒐集國內外相關資訊，評估公司長期營運之潛在風險項目，以問卷方式或高階經理人會議評選等方法，確認未來可能衝擊度最高之議題，檢討如何減緩衝擊及因應對策，提報至永續發展委員會決議，作為擬定未來經營策略之重要參考。



年度重大新興風險鑑別

- ◎ 集內外部相關新興風險的資訊
- ◎ 彙總相關風險資訊並確立鑑別新興風險的方法
- ◎ 對高階經理人進行重大新興風險鑑別



重大新興風險評估

- ◎ 找出重大新興風險事件相關潛在的問題
- ◎ 對各項風險事件的可能衝擊進行預測與解析
- ◎ 對設定重大新興風險的管理窗口



管理重大新興風險

- ◎ 建立重大新興風險管理策略與計畫的問題
- ◎ 執行及監控重大新興風險事件
- ◎ 各風險管理組進行成效追蹤與管控

2.6 資訊安全

2.6.1 資通安全風險管理架構

本公司依據主管機關之規定加強資通安全管理，管理架構：由總管理處統籌，組織管理部、人資部、資訊部、稽核處、法務部，檢視各項安全管理，統整資訊及改善計畫，由總管理處決議各項安全管理政策，提報董事長核定，指派資訊部專責人員推動政策與執行管理措施。

2.6.2 資訊安全政策

進行資訊風險評鑑，針對系統架構、網路安全、資源管理，軟硬體授權檢核其與企業環境是否合規性及高可用性，並對風險事項進行調整或納入改善計畫。

保密政策與資料保護宣導、檔案及記錄管理、移動設備管控、層級權限制，以及稽核與法務單位不定時檢核與彙整記錄，協同運作，彙報各項異常資訊，降低資訊外洩風險，維護企業重要資產及競爭力。與時俱進之資訊安全認知宣導，提昇員工資安意識、以落實於日常工作之中。並與各家資安公司保持密切合作關係，針對不斷發生的資訊安全事件及安全弱點，即時通知、調查及處理，確保弱點及早補強以防範未然。

2.6.1 措施落實

● 施外對內，內對內多層防護 ●

- (1) 跨廠區或跨機種網路控管，廠區間增設防火牆設備，防止病毒與攻擊跨廠區擴散。
- (2) 委託國內電信龍頭企業代管郵件伺服器，享有該企業各種資安強化功能服務。

● 資訊保密規範 ●

員工就其職務上所知悉、掌管之營業秘密，應採取適當之保護措施，包括下列措施：

- (1) 經常接觸公司機密者與中高階主管，應到職時簽訂保密合約。
- (2) 確實遵守勞動契約及其他相關之保密管理規範。
- (3) 採取必要防護措施，避免未經授權接觸機密資料，取得營業秘密或機密資料。
- (4) 公司資料揭露原則：員工就本公司之資產，包括資訊、業務、客戶訂單或個資、技術資料以及其他任何有形或無形之營業秘密、機密資料等，不得在未經許可情形下，揭露予其他任何第三人。

● 端點防護 ●

- (1) 生醫部門購入入侵防護服務，即時警示與回應，阻止大規模入侵。
- (2) 生醫部門上網行為控管與隔離防護，降低誤觸釣魚網站進而下載惡意軟體至個人電腦中，阻斷駭客外對內潛伏。

● 資料安全防護 ●

- (1) 生醫部門導入文件加密防護系統，限制人員存取，管制檔案行為權限，記錄檔案操作，防止資料外洩。
- (2) 生醫部門複印及掃描設備控管，未經授權無法操作設備，並導入列印記錄保存軟體，任一登入與操控記錄，複印掃描電子檔皆完整保存。
- (3) 導入資料備份系統，訂定備份機制並離線保存。
- (4) 禁用侵權軟體：公司使用軟體授權必須合法化，私自安裝未經合法授權軟體屬侵權行為。



2.7 內部稽核制度

2.7.1 內部稽核負責單位與主要職掌

本公司遵循法令規定設置直接隸屬於董事會之稽核部門，稽核處配置專任稽核主管 1 人及稽核人員 2 人，秉持獨立、客觀精神執行稽核業務，以合理確保下列目標之達成：

- (1) 營運之效果與效率
- (2) 報導具可靠性、即時性、有效性並符合相關規範
- (3) 相關法令規章之遵循

稽核處提供管理階層瞭解潛在的風險、評估公司內部控制制度的執行情形，並適時提供改善意見，確保內部控制制度之完整性與有效性。同時依董事會之委任，提供相關調查、評估或諮詢服務，以協助董事會與高階管理階層履行其公司治理的責任。

2.7.2 稽核範圍

- (1) 各營運循環之稽核；子公司稽核
- (2) 公開發行公司建立內部控制制度處理準則第8、9條所列控制作業
- (3) 董事會交辦之稽核事項



2.8 內控管理體系 本公司透過下列三個管理體系，架構完整之內控管理系統

2.8.1 內部控制制度及ERP

依據「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」及相關法令規定，建立內部控制制度，訂定明確之內部組織結構、呈報體系，及適當權限與責任；內部控制制度涵蓋有關銷售、生產、採購、融資、薪工、固定資產、電腦資訊、投資、研發等所有營運活動之循環控制，以及其他重要的管控作業、管理辦法。並導入ERP系統，強化作業控制、提升效率與資訊品質。

2.8.2 ISO管理系統與GMP品質系統

配合生技產業法令及業務需要，建立符合生醫規範之品質管理系統，確保生醫產品品質，並符合各項人體細胞組織優良操作規範 (GTP)、西藥藥品優良製造規範 (GMP) 之規定。配合產業發展需要，測試實驗室已通過 ISO/IEC 17025 : 2017 ; CNS 17025 : 2018 測試與校正實驗室能力一般要求。

- (1)【特管辦法適用項目 (自體軟骨細胞治療膝關節軟骨缺損) 細胞製備場所 GTP認可】認可編號TP108C009。
- (2)【特管辦法適用項目 (自體纖維母細胞治療皮膚缺陷:皺紋、凹洞及疤痕之填補及修復) 細胞製備場所GTP認可】認可編號TP108C009。
- (3)【販賣業藥商許可執照】新北府汐衛藥販字第6231114664號。
- (4)【西藥優良運銷準則 (GDP) 符合性評鑑許可】衛授食字第1096014989號，許可編號DB0775。
- (5)【製造業藥商許可執照】新北府汐衛藥製字第6131112328號。
- (6)【販賣業醫療器材商許可執照】新北府汐衛醫器販字第MD6231009686號。

2.8.3 內控管理體系

秉持企業文化、員工核心價值與職業道德，透過經營理念 (誠信、樂觀、團隊及挑戰) 之實踐，使內部控制制度、ISO管理系統與GMP管理辦法組成之內控管理體系持續有效的運行，進而提升經營管理成效與產品品質，達成企業經營目標與使命。

有關內控管理體系圖示如下：



2.9 經營理念與企業文化

2.9.1 經營理念

三顧自創業迄今以「誠信、樂觀、團隊及挑戰」做為公司員工共同的經營理念，也是全體員工經營處世、待人接物三足鼎立的重要核心價值。



2.9.2 企業文化

為達成三顧公司於 1998 年成立，秉持「誠信、團隊、挑戰、樂觀」所建構的核心的「經營理念」，創造優異的經營績效；我們秉持著專業與誠信的理念，致力提供卓越與創新、以及全方位服務品質，作為企業永續追求的目標。

由此；三顧的「經營理念」與追求品質專業至上、服務到位及以客為尊的「企業使命」，建構創立 23 年來始終如一的「客戶滿意、股東得利與員工滿意」的企業文化，也是三顧追求企業永續經營的良善循環。

團隊 Teamwork

是指為實現共同的目標而由相互協作的個人組成的正式群體，或是員工及管理層組成的團體，合理運用團體成員的知識技能，達成共同目標及主要任務。

Integrity 誠信

「誠」是誠實、「信」是守諾，唯有信守承諾、言行一致才是順天理應人性的自然法則。

挑戰 Challenge

成功者的定義是勇於挑戰誰都沒有做過的事情，並堅持做到最後的人要取得比別人「更高的成就」，完成自己或團隊「更好的願景」。

Optimistic 樂觀

是一種正面思考與對未來充滿「信心」的人生態度。樂觀的人隨時隨地在生活中看到希望，並「興高采烈」地去追求希望。



2.11 榮耀肯定與重要成果發表

2022/12/2



AI助攻三顧個人化「腫瘤新抗原DC」篩選 提升免疫療法反應



2022/12/1



三顧聯手樂迦 10cc血液製成第3代心肌層片



2022/12/5



靠自身細胞救自己！癌症治療新趨勢，免疫細胞儲存券

CHAPTER 3

營運績效 與永續供應鏈



提供客戶良好服務與高滿意度，協助重要供應鏈永續經營；並規劃短、中長期的永續經營的目標與工作計畫（如下表），創造最大業績與利潤

短期指標 2021~2022

中期指標 2023~2027

長期指標 2028 以上

經營績效

- 生醫：客戶滿意度 $\geq 85\%$
- 電子：客戶滿意度 $\geq 85\%$

- 生醫：客戶滿意度 $\geq 87\%$
- 電子：客戶滿意度 $\geq 86\%$

- 生醫：客戶滿意度 $\geq 90\%$
- 電子：客戶滿意度 $\geq 87\%$

供應鏈管理

- 關鍵供應商簽屬承諾書 達成率 **30%**
- 實施社會責任行為準則自我評估 達成率 **30%**
- 不採購有害物質的原物料以及衝突礦產，確保合規率達 **100%**

- 關鍵供應商簽屬承諾書 達成率 **40%**
- 實施社會責任行為準則自我評估 達成率 **40%**
- 不採購有害物質的原物料以及衝突礦產，確保合規率達 **100%**

- 關鍵供應商簽屬承諾書 達成率 **50%**
- 實施社會責任行為準則自我評估 達成率 **50%**
- 不採購有害物質的原物料以及衝突礦產，確保合規率達 **100%**

法規遵循

- 無違反公司法或稅務法規 **0** 件

- 無違反公司法或稅務法規 **0** 件

- 無違反公司法或稅務法規 **0** 件



重大議題 目標與績效

為達成三顧穩健成長的營運績效、創新產品的附加價值，提供客戶良好服務與高滿意度，協助關鍵供應鏈永續經營，我們訂定重大議題目標與績效如下：

	2022年績效目標	2022年達成度	2023年達成度
 客戶滿意度	● 生醫：客戶滿意度維持 85% 以上	84.75% ❌ 未達成	● 生醫：客戶滿意度維持 85% 以上
	● 電子：客戶滿意度維持 85% 以上	85.54% ✅ 達成	● 電子：客戶滿意度維持 85% 以上
	● 客戶抱怨公司洩漏個人或訂單隱私 0 件	0 件 ✅ 達成	● 客戶抱怨公司洩漏個人或訂單隱私 0 件
 供應鏈管理	● 關鍵供應商簽署實施社會責任承諾書 達成率 30%	30% ✅ 達成	● 關鍵供應商簽署實施社會責任承諾書 達成率 40%
	● 實施社會責任行為準則自我評估達成率 30%	30% ✅ 達成	● 實施社會責任行為準則自我評估達成率 30%
	● 不採購有害物質的原物料以及衝突礦產，確保合規率達 100%	100% ✅ 達成	● 不採購有害物質的原物料以及衝突礦產，確保合規率達 100%
 法規遵循	● 無違反產品或公平交易法規件數 0 件	0 件 ✅ 達成	● 無違反產品或公平交易法規件數 0 件

3.1 服務內容與營運據點

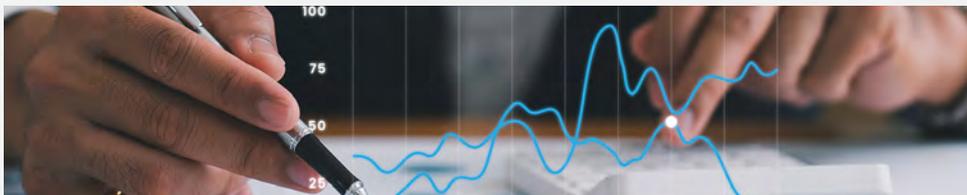
3.1.1 海內外營運據點



3.2 主要產品的營業與成果

3.2.1 財務收支及獲利能力分析

2022年度合併營收新台幣1,852,461仟元，較去年同期減少主係電子產品IC零組件之終端客戶需求延緩致減少5,975仟元及生醫產品係因2022年第二季後已無負壓艙需求，導致收入下降153,403仟元；2022年度營業費用較去年同期增加5,858仟元，主係合併子公司樂迦再生科技股份有限公司於去年下半年度開始正式營運並聘僱多名員工故用人費用增加所致；營業外收支較同期大幅增加係因匯率波動影響美元升值致產生兌換利益增加39,349仟元，綜上所述2022年因營收下降毛利減少及營業外收支增加，以致本期虧損減少。



● 相關財務比率如下

項 目	2022年度	2021年度
母公司股東權益報酬率%	(0.90)	(2.19)
資產報酬率%	(1.52)	(1.80)
歸屬於母公司稅前損失占實收資本額比率%	(0.70)	(2.13)
每股虧損 (元) 追溯後	(0.17)	(0.40)

財務比率之分析及計算公式請詳2022年度年報「財務分析」段之揭露
2022 MetaTech Sustainability Report

3.2.2 技術及研發概況

電子部門

- 1 加強產品組合之汰舊換新，並持續與國際大廠合作及產品代理。尋找次世代之電子零件、綠能市場應用之主動元件和被動元件，以及提供技術領先的產品以滿足客戶的需求。
- 2 提供客戶完整的設計組合以節省客戶研發費用，藉此提升服務水準，強化本公司與客戶之合作關係，使公司的營運持續成長。

生醫部門

- 1 技術來源簡介：
三顧公司生醫部門技術來源包含技轉項目及自行研發項目。
主要技轉項目為日本公司 CellSeed Inc.之溫度感應培養皿細胞層片培養技術。技轉應用項目包含「食道再生醫療技術」及「膝軟骨細胞層片技術」。
自行研發項目包含纖維母細胞及幹細胞治療以及免疫細胞之儲存應用。
- 2 食道再生醫療技術：
本技術為口腔黏膜上皮細胞層片產品應用於食道癌病人經內視鏡黏膜下剝離術（ESD）術後傷口之修復，預期可降低術後發生食道狹窄之機率。三顧公司已於2020年獲得衛福部核准於國內展開三期臨床試驗。另為加速臨床試驗案之進行，三顧於2021年1月24日召集國內各大醫院的內視鏡科、胃腸肝膽科及消化內科等醫師成立台灣食道研究聯盟，以增進國內對於食道癌之研究。





生醫部門

3 膝軟骨細胞層片技術：

本技術之運用以「特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法」(特管辦法)為主，至2022年12月底，國內共計有九家醫院經核准執行膝軟骨細胞治療膝關節軟骨缺損之細胞治療技術，各醫院分別委託三顧公司執行膝軟骨細胞產品之製備，包含細胞分離、層片培養、產品採收及品管檢驗等作業。

至2022年12月底，全台共已完成66例的膝軟骨細胞層片移植案，多數委託者曾以止痛消炎藥、PRP、玻尿酸或關節鏡手術治療無效。總計細胞移植術後，最長術後追蹤時間已超過表定的24個月，所有委託者術後皆恢復良好，無嚴重不良反應發生，並有效改善委託者症狀。

為繼續發展「膝軟骨細胞層片技術」之運用，三顧公司與義大醫院及國家衛生研究院三方合作，推動特管辦法細胞治療技術銜接細胞治療製劑查驗登記，從製程與管控、非臨床及臨床面向對於以特管辦法細胞治療所得之臨床數據資料，即所謂的「真實世界數據」，再經設計良好的統計分析而成「真實世界證據」，用於協助說明醫藥品之使用及效益風險。運用真實世界證據的機制加速膝軟骨細胞層片產品上市。2021年11月18日本公司與國家衛生研究院群體健康科學研究所，於衛福部在石崇良次長的見證下簽約正式合作。

4 自行研發項目：

自體纖維母細胞方面，已先後取得「一種微細胞層片的製造方法」(發明第I693283號)及「高增生活性的3D結構細胞球體、其製造方法與用途」(發明第I724528號)等2件台灣發明專利，並已遞交中國、美國專利申請。本技術並接受醫療機構依《特管辦法》提出細胞治療計畫申請案，應用於皮膚缺陷-皺紋、凹洞及疤痕之填補及修復。本技術已於2021年開始接受委託製造生產。另本技術透過製程優化延長產品保存期限、增加運輸便利性之產品升級開發。此外，2021年特管辦法開放診所申請細胞治療，三顧公司成功輔導六家診所申請通過「診所細胞治療品質認證」，協助合作診所逐步取得實施特管辦法細胞治療資格，以增加業務範圍。

三顧公司並投入於幹細胞及免疫細胞之儲存及運用，拓展細胞服務領域，厚植技術能力，儲備生產技術，增加產品及細胞製劑代工服務的能力及生產經驗。

生醫部門

5 細胞製備中心：

本公司細胞製備中心自2019年1月開始運轉，至今持續通過「人體細胞組織優良操作規範」(GTP)查核，為衛福部核定細胞治療技術之細胞製備場所(CPU)及臨床試驗之細胞產品製造場所，目前已開始執行臨床試驗並接受細胞治療產品的生產委託。本公司並通過PIC/S藥品優良運銷規範(GDP)稽核，對於藥品之採購及倉儲符合認可。

品管部門生物測試實驗室為財團法人全國認證基金會(TAF)ISO/IEC 17025認可之測試實驗室(實驗室認證編號3691)，提供符合標準之各項品管檢驗。品管實驗室亦通過實驗室生物安全查核作業，為認可之生物安全第二等級(BLS-2)實驗室，對於微生物等感染性病原操作符合實驗室安全管理。

另為銜接細胞製劑查驗登記及高規格生產需求，細胞製備中心已投入廠區品質提升作業，提升生產品質水準，以符合PIC/S西藥藥品優良製造規範(GMP)，未來可投入細胞治療藥品之生產與提供。



6 為推展台灣再生醫療進軍國際，三顧公司與代表日本日立集團的台灣日立亞太公司，已成立合資公司-樂迦再生科技股份有限公司，未來投入「委託開發暨製造服務」(Contract Development and Manufacturing Organization)之發展。此外本公司持續發展細胞產品生產方法，並規劃構築細胞保存庫並繼續技轉引進優良之再生醫學或組織工程技術，以提供完整之細胞產品為未來目標。

3.3 經營績效及發展

3.3.1 經營績效

2022年度合併營收新台幣（以下同）1,852,461仟元，相較於2021年度2,011,817仟元，減少159,356仟元，下降7.92%；2022年度歸屬於母公司業主稅後淨損為11,767仟元，相較於2021年度歸屬於母公司業主稅後淨損24,119仟元，淨損減少12,352仟元。稅後每股虧損為\$0.17元。最近五年的營收財務報表如下：

註1：以下財務資料業經會計師核閱或查核簽證。

單位：新台幣仟元

項目	年度	最近五年度財務資料(註1)				
		2018年	2019年	2020年	2021年	2022年
營業收入		1,460,290	1,412,575	1,576,079	2,011,817	1,852,461
營業毛利		150,033	141,740	170,694	265,042	215,420
營業損益		(81,657)	(115,686)	(80,265)	(36,037)	(91,517)
營業外收入及支出		16,145	(3,087)	(11,910)	(7,757)	41,227
稅前淨利(損)		(65,512)	(118,773)	(92,175)	(43,794)	(50,290)
本期淨利(損)		(57,744)	(92,695)	(82,495)	(53,381)	(57,301)
本期其他綜合損益 (稅後淨額)		7,449	(6,659)	(15,552)	(8,482)	34,900
本期綜合損益總額		(50,295)	(99,354)	(98,047)	(61,863)	(22,401)
淨利(損)歸屬於 母公司業主		(57,744)	(92,695)	(82,495)	(24,119)	(11,767)
淨損歸屬於 非控制權益		0	0	0	(29,262)	(45,534)
綜合損益總額歸 屬於母公司業主		(50,295)	(99,354)	(98,047)	(32,601)	23,133
綜合損益總額歸 屬於非控制權益		0	0	0	(29,262)	(45,534)
每股盈餘		(1.01)	(1.60)	(1.42)	(0.40)	(0.17)

3.3.2 依產品類別營運績效

單位：新台幣仟元

2021年度 主要產品	銷售量值		內銷		外銷	
	數量	金額	數量	金額	數量	金額
生醫產品	2	200,939	-	-	-	-
其他	-	9	130,238	488,064	-	-
消費性產品	1,823	5,737	5,933	49,325	-	-
通訊產品	133	8,403	2,475	348,870	-	-
連接器	8,720	332,295	39,185	578,175	-	-
合計	10,678	547,383	177,831	1,464,434	-	-

單位：新台幣仟元

2022年度 主要產品	銷售量值		內銷		外銷	
	數量	金額	數量	金額	數量	金額
生醫產品	6	47,536	-	-	-	-
其他	-	-	21,154	32,963	-	-
消費性產品	3,107	12,254	32,800	407,741	-	-
通訊產品	113	8,801	1,965	417,000	-	-
連接器	8,376	370,460	42,075	555,706	-	-
合計	11,602	439,051	97,994	1,413,410	-	-

● 最近二年各主要產品的營業比重

單位：新台幣仟元

年份 主要產品	2021年		2022年	
	銷售金額	營業比重	銷售金額	營業比重
生醫產品	200,939	9.99%	47,536	2.57%
其他	55,062	2.74%	419,995	22.67%
消費性產品	357,273	17.76%	425,801	22.99%
通訊產品	910,470	45.26%	926,166	50.00%
連接器	488,073	24.25%	32,963	1.77%
合計	2,011,817	100.00%	1,852,461	100%

3.3.4 主要產品的用途

● 電子業務

主要產品	用途	供應商
消費性產品類	寬頻網路、相關之多媒體及視訊應用產品半導體原件	AIC、Alliance, Mxic, IC+, 晶訊光電
通訊產品類	行動電話、衛星定位系統等之半導體原件	Asix、Silabs、Everspin、Infibi
連接器	網路、通訊之電子零組原件	Samtec、E-Switch、PhoenixContact
其他	觸控屏、傳輸應用模組	LedEngin、Sunon

◎ 電子業務的代理商

本公司及各子公司為電子零組件通路商，主要代理經銷歐美品牌，產品範圍涵蓋通訊產品、連接器及消費性產品，隨著代理經銷之主要品牌 Samtec、Everspin 等，其市場占有率穩定，本公司及各子公司陸續積極開發各種應用領域產品之代理品牌，將有助於未來在所屬產業市場占有率之提昇。

◎ 代理經銷之產品品牌



3.3.3 依國家或區域的產品類別營運績效

● 最近二年度依國家或區域的產品類的營運績效

單位：新台幣仟元

項目	地區	中國大陸 (含香港)	東南亞	台灣	合計
		營業收入	2021年	757,946	549,425
	2022年	1,413,410		439,051	1,852,461

● 生醫業務

◎ 合作之產品品牌



本公司積極拓展生醫領域，引進日本 CellSeed 公司獨家授權技術，申請執行食道再生台灣第三期臨床試驗及膝蓋軟骨再生醫療技術服務。截至 2022 年 4 月，已順利通過與 9 家醫療院所合作依特管辦法申請以「自體軟骨細胞治療膝軟關節缺損」、4 家以「自體纖維母細胞治療皮膚缺陷：皺紋、凹洞及疤痕之填補及修復」，陸續與全台更多醫院與診所合作，讓醫療服務更便利於民，預計為本公司帶來營收且提高市占率。為永續經營與橫向發展布局，三顧也展開多種細胞儲存服務，讓使用者若需要細胞用於治療時可不需二次重新取組織，直接將現有的細胞解凍使用，亦有利於未來結合新科技推出更有效價比的精準醫療方案。目前細胞儲存服務項目包含：自體周邊血單核細胞儲存。

◎ 生醫產品用途與供應商

主要產品	用途	供應商
再生醫學-細胞層片	1.用於食道癌術後經過內視鏡黏膜下剝離術(ESD)後之預防食道狹窄。 2.用於關節軟骨缺損之膝蓋軟骨之再生修復。	CellSeed - 培養皿
細胞儲存服務	自體周邊血單核細胞儲存，以應用血液惡性腫瘤、第一至第三期實體癌，經標準治療無效、實體癌第四期。	



3.4 產業與產品之現況

● 電子業務

不論國內國外，近十年電子產業的變動不少，性質相近的公司彼此整合與合併的趨勢不斷，並往特定產品與市場靠攏，2022 年整體而言全球疫情問題衝擊及烏俄戰爭影響，製造業成本提昇和終端消費者的需求亦呈現波段性變化，要抓住市場脈動並快速變化是各家電子公司的課題。

近年來包括大陸與東南亞等開發中國家，挾其低廉的勞工成本和廣大的土地資源，使台灣過去低成本、高效率製造的優勢逐漸消失，台灣的製造商為因應此趨勢及配合世界級大廠全球運籌 (Global Logistics) 的營運模式，必須在大陸、東南亞等地建立生產據點，使得零組件通路商勢必回應下游客戶之需求，三顧公司至海外鋪設完整之行銷通路以就近服務客戶。台灣的電子產業已不能光靠供貨快、價格低來維持成長，三顧公司在台灣建立營運總部統籌研發、業務、調度財務資源建立全球生產據點為共同之營運模式，我們是電子零件通路商，在此模式中提升研發能力，支援參與客戶之產品設計，建立全球快速供貨能力，就近服務客戶全球生產據點、解決問題，為三顧公司身為通路商生存成功的重要關鍵。因應大陸一帶一路及紅色供應鏈的形成，本公司亦透過大陸子公司尋找與更多優良陸資產品原廠合作，冀望更能深耕當地客戶，並將更有優勢的產品販售去東亞及南亞等國。

● 生醫業務

蔡英文總統於2020年5月20日連任就職演說中宣誓，台灣要在5+2產業（「智慧機械」、「亞洲·矽谷」、「綠能科技」、「生醫產業」、「國防產業」、「新農業」及「循環經濟」）的既有基礎上，打造「六大核心戰略產業」，其中「台灣精準健康產業」被列為「六大核心戰略產業」之一，這次全球性的武漢肺炎疫情中，「台灣國家隊」展現足夠的能力，跟全球頂尖技術接軌，政府將全力支持生醫相關產業，讓台灣成為未來全球經濟的關鍵力量。

在「扶植台灣精準健康產業」中，提到「發展創新療法」：因應未來需求，開發基因定序等大數據處理及分析技術，聚焦臺灣重要疾病之研究，發展細胞治療、免疫療法及疾病診斷等新興醫療技術，探勘新型態生物標記及藥物治療方式，達到精準診斷與精準治療之個人化醫療目標。這是首次見到「細胞治療」產業被納入國家發展策略中，顯見政府推動細胞治療產業發展的決心。

臺灣具有世界頂尖的半導體技術與發展經驗，可期待再生醫療將成為台灣產業的重要一環。晶圓製造之於半導體發展，如同細胞製備之於再生醫療發展。借鏡半導體產業，隨著法規的開放，藉由台灣醫事人員優異的醫療技術與高品質的醫療服務，以及生醫人才靈活的研發能力；加上在品管與製造方面發展具有一致性品質保證高規格細胞製備場所、

數位監測系統、產業自動化流程與設備自製能力高等優勢，作為支撐台灣再生醫療產業發展與創新的利基，可望使台灣在發展細胞治療CDMO方面，成為全球再生醫療產業鏈的關鍵角色。

臺灣近年積極與國內民間企業共同發展生技產業，希望能打造臺灣另一個「藍海」，以創造臺灣成為亞太生醫研發產業重鎮為願景，促進生技產業發展與增進國人健康福祉，將可加速產學鏈結，使學界研發成果更快產業化。在市場拓展及產業開發新產品方面，不僅給予較優惠的健保核價機制，經濟部更協助潛力廠商，依日本、美國等各市場特性，進行市場通路布局。

在法規方面，在2018年9月6日發布並實行「特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法修正條文」簡稱「特管辦法」，讓細胞治療技術能依法執行，並普及嘉惠於國人。三顧公司亦依循特管辦法成功將細胞層片技術推廣至醫療機構，提供國人使用。此外在2021年12月30日修正通過「生技醫藥產業發展條例」，為產業發展注入強心針。「生技醫藥產業發展條例」原為2017年發布施行之「生技新藥產業發展條例」，透過租稅優惠等措施，引領我國生技醫藥產業朝高附加價值之生技醫藥產品發展，而此條例修正案修訂獎勵範圍及抵減優惠等，以鼓勵先進醫療發展產業跨領域合作，吸引民間投資，強化留才及攬才，提高研發及生產製造能量，

進而擴大生技醫藥產業規模，培養新興科技護國群山。

三顧公司已布局投入再生醫療發展，包含既有細胞製程技術及細胞保存的服務，細胞治療、組織工程、設備耗材等均可獲益於法規制度的變革，為現有產品的未來開發有所依循，為三顧公司的成長再添動能，朝向異體化、自動化及量產化發展，普及再生醫療的應用。



3.5 產品未來的發展

3.5.1 技術與研發概況

● 電子事業群

- 1 本年度截至年報刊印日止投入之研發費用：本年度並未發生研發費用。但本公司基於服務客戶、加速產品上市與增加技術之附加價值，於是在三大銷售區域台灣、大陸、東協皆投入人力，成立產品技術支援及產品應用開發部，以因應客戶在技術上的需求，協助客戶縮短產品上市時程。
- 2 開發成功之技術或產品：本公司係一專業半導體零組件經銷代理商，非一般製造業，故不適用。
- 3 未來年度研究發展方向：為因應雲端產品及通訊網路產品的不斷地推陳出新，並積極朝無線通訊、寬頻網路、車用電子市場及智能家居，智能電網高附加價值的應用市場持續投入資源，並找尋合適的原廠供應商，共同發展下一代的新技術。



● 生醫事業群

1 自體口腔黏膜上皮細胞層片

適應症為表淺食道癌病患經內視鏡黏膜下剝離術後之預防食道狹窄



本項產品項目開發，本公司已於2021年2月4日完成第一例上皮細胞層片移植手術。另，台大醫院已於2021年5月26日執行第二例食道層片移植手術。在義大醫院、義大癌醫院及台大醫院同時參與臨床收案下，原預計於2021年第四季完成12位病人收案，因COVID-19疫情因素影響，本案病人收案進度較預期時程晚。為克服收案不易的問題，本公司已於2021年1月24日假高雄漢來飯店舉行「台灣食道研究聯盟：跨中心研究會議」，會中由義大醫院王文倫醫師（也是本案的臨床試驗主持人）召集全台灣食道癌治療相關的醫院，台大醫院、亞東醫院、北醫附醫、慈濟醫院、台中榮總、中山醫大附醫、成大醫院、奇美醫院、高雄長庚、高醫附醫、義大醫院等11家醫院體系共30名醫師成立台灣食道研究聯盟，除了促進我國食道癌的研究外，更重要的任務是邀請加入聯盟的醫師將合適的病人引薦至台大醫院、義大醫院或義大癌治醫院等3個食道細胞層片臨床試驗執行醫院，以協助本公司收案順利。

2 膝關節軟骨細胞層片

適應症為膝關節軟骨缺損

本項目接受醫療院所委託生產軟骨細胞層片用於膝關節軟骨缺損修復，首例移植現已近三年，所有委託者皆無發生嚴重不良反應，且復原良好。三顧公司依循特管辦法細胞治療技術銜接細胞治療製劑之指引，以特管辦法細胞治療技術之結果作為真實世界證據，向政府當局申請細胞治療製劑之查驗登記。

3 高效能聚集型纖維母細胞

適應症為皮膚缺陷：皺紋、凹洞及疤痕之填補及修復

此技術為本公司自行開發擁有行開發擁有，已先後取得台灣發明專利核准「一種微細胞層片的製造方法」及「高增生活性的3D結構細胞球體、其製造方法與用途」（證書號數：I693283及I724528），未來將持續優化生產製程，以改進生產成本。

4 周邊血單核球細胞

目前已建立符合法規的細胞製程，正進行免疫細胞儲存服務。

5 樹突細胞 (DC)

本項同為血中免疫細胞，DC細胞為抗原表現細胞，經活化後可與T細胞及B細胞相互作用，刺激引發免疫反應作用。本項於建立符合法規的細胞製程後，用於技術儲備及特管辦法申請。



6 研究發展人員及其學經歷

項目/年度	2019年度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度 4/30日止
期初人數	24	34	39	34	58
本期新進	15	17	10	29	4
調動人員	1	1	1	9	-
本期離職	4	12	14	14	4
資遣及退休人員	-	1	-	-	-
期末人數	34	39	34	58	58
平均年資 (年)	1.50	1.77	2.20	1.68	1.85
離職率 (%)	10.53%	23.53%	32.65%	19.44%	6.45%
學歷分布					
博士	5	5	3	9	9
碩士	23	27	21	36	35
大學 (專)	6	7	9	13	14
高中	-	-	-	-	-



3.5.2 長、短期業務發展計畫

● 電子事業群

短期計畫

行銷策略

1 強化產品線互補性及多樣化

積極提昇產品線之互補性及績效，並擴大產品線之多樣化。

2 擴大客戶基礎，強化客戶關係

積極擴充有價值的客戶，且以十年以上銷售及客服團隊服務大型EMS廠客戶與優良客戶形成長期合作關係，以維繫業務穩定成長。

3 增強技術支援能力

培訓優秀技術人才，協助客戶縮短產品上市時程及增強技術支援能力為導向，進而提升客戶服務之品質。

4 提升核心競爭力

吸收國際專業技術能力，進一步提升核心競爭力，以爭取更多業務發展空間。

營運規模發展

1 主動積極爭取現有產品線為亞太全區之代理經銷權

藉由目前台灣、中國/香港或新加坡之經營成果及經驗，主動積極向供應商爭取正式授權亞太全區經銷權，強化銷售網。並爭取與世界前五十大的電子代工廠合作。

2 在深圳設立中國大陸應用設計中心

以台灣應用設計及技術支援人才為基礎，善用大陸高水準、低成本之技術人才，以提供客戶完整之應用產品方案，再利用亞太區的銷售網來提升核心競爭力。

3 增加新產品線並提昇全區產品完整度

主要找尋新應用市場之產品（中國和台灣廠商為主）並可以在目前台灣、中國/香港或新加坡都能銷售之產品為主，強化和提昇產品多樣化給客戶選擇。



長期計畫

行銷策略

1 持續引進國際大廠產品，增強產品線之互補性及競爭優勢

以現有的產品線、行銷據點與廣泛客戶群為基礎，積極引進新產品線，並與主要供應商取得長期策略聯盟，以期精準掌握市場資訊與新產品趨勢。

2 根據區域化優勢，訂定區域差異化經營策略

台灣地區將逐漸以高階、先進應用產品設計、技術支援為後盾，並為大陸台商提供更迅速、確實的技術支援與後勤服務。

大陸地區除了以現有通訊市場、雲端儲存設備的市場為主，現積極開發機器人手臂及汽車電子應用市場，並以台灣經驗培養中小型潛力客戶群，在高、中階工業性及高附加價值的PC周邊應用產品為發展方向。東南亞地區除目前穩定的國際性契約代工市場外，努力開發高階家庭數位應用產品設計，並積極開拓越南、印度等新興市場。

3 關注新領域的產品與原廠合作，並積極布局相關應用領域，並提升新領域的應用延展性。

營運規模發展

未來公司將秉持其專業電子零組件通路的執著以及順應產業之變化與潮流，將積極的朝向國際化的目標發展。



生醫事業群

短期計畫

行銷策略

- 1 提供多元的細胞儲存方案。瞭解顧客需求，鼓勵顧客趁身體健康時盡早儲存標的細胞，並教育顧客，其所儲存的細胞未來可應用於治療的適應症與範圍，本公司可經由此一策略取得第一階段來自細胞儲存業務的營收。
- 2 逐步建構醫療聯盟。與各領域醫師合作，建構醫療聯盟，除了推廣三顧公司現有細胞治療產品，亦可藉由聯盟內醫師間的網絡及合作，轉介病患，集中治療服務單位，如此可達到真正招集使用者，且資源集中在施行之醫療機構。
- 3 積極舉辦或參與再生醫學研討會與相關主題之論壇，增進產、官、學、研、醫界交流，以促使研發或現有產品技術成果能實際符合臨床應用需求，真正實踐再生醫學造福人類之精神。
- 4 定期召開成果發表，與醫師合作公布細胞治療效果，藉由真實的臨床成果，展現細胞治療的成效。
- 5 持續開發再生醫療產品與服務。強化自我研發實力，結合醫療與市場需求，並提升公司在產業界影響力。

營運規模發展

- 1 維護並保持本公司已獲准之《特管辦法》細胞治療計畫項目，包括「自體軟骨細胞」及「自體纖維母細胞」之合作醫院數量（通路），讓病人/顧客就近接受安全的細胞治療。
- 2 持續與各大醫院共同合作申請《特管辦法》六大細胞治療項目，增加產品與服務品項，藉此提升營收。



長期計畫

行銷策略

1 引進國際醫療

中國大陸地區面積廣大人口眾多，目前該國醫院服務面積無法涵蓋所有區域，若促進台灣與中國在再生醫療技術的合作與交流，可藉此引進有意願及有需求的顧客/病人來台接受細胞治療。

2 拓展國際通路

台灣地理位置為亞洲中心，以飛行時間四小時計，可到達東亞多數地區；即藉由航運，細胞治療產品可運送至海外委託單位指定場所，藉由國際通路可望進入海外細胞治療市場。

營運規模發展

- 1 成立財團法人國際再生醫學協會，提升我國再生醫學的發展水準，分享醫療新知。
- 2 建立再生醫學產品供應鏈系統如冷鏈運輸系統。
- 3 成立人體細胞組織保存庫、作細胞治療產品的原料供給來源。
- 4 拓展海外事業聯盟過程中，可進行產品教育、高階人才培育、放大產能與產品推廣工作，同時也可開發新創企業通路。



3.5.3 未來產品發展的利基

● 競爭利基：電子業務

代理經銷通路業要能在市場上占有重要的一席之地，必需掌握時效性，不僅是在產品的供應上與技術的支援上，都必需使下游的製造商能在最短的時間上將其最有競爭力的產品推出上市。在電子產業專業分工體系下，全球運籌管理的生產模式，使得專業電子零組件代理經銷商能提供予下游廠商的價值，不再僅侷限於產品與價格，而是延伸到後勤支援與產品組合完整；以及在技術服務的價值。而在該行業中，產品組合之完整與否、提供技術服務能力之強弱、供貨及專業資訊之取得速度往往是事業成就與否的關鍵，並影響對客戶服務品質之優劣，本公司專業技術服務能力與形象在業界備受肯定，是因其對於產品的趨勢有洞燭先機的能力，可即時提供客戶最佳的產品組合，同時化被動為主動提供客戶最新與功能最佳的產品資訊，期將產品專業服務的角色發揮至極致，確保公司未來業績之持續拓展。本公司能確保市場競爭利基有六項：

- 1 資訊、通訊、消費電子全方位互補完整之代理線
- 2 完整及堅強的經營團隊
- 3 優越供貨管理系統
- 4 強而有力的技術支援能力，產品組合朝多元化發展
- 5 良好的行銷通路及深遠的布局
- 6 布局新領域的相關應用

● 潛力產品：生醫業務

目前在《特管辦法》開放的六項細胞治療項目方面，共有九家醫院獲得「自體軟骨細胞移植」治療膝關節軟骨缺損許可，以及4家醫院的「自體纖維母細胞移植」治療皮膚缺陷許可，一共十三家醫院委託三顧公司行細胞治療產品生產製造。

就「自體軟骨細胞層片移植」及「自體纖維母細胞治療皮膚缺陷」的醫療市場上，目前仍無競爭者，三顧公司是FIRST TO MARKET（市場先行者），具先占優勢效果，包括：

- 1 技術領先、無其他替代選擇
- 2 創造規模經濟效益
- 3 通路關係、顧客穩固
- 4 率先建構策略性資產
- 5 提高顧客的轉換成本
- 6 價格領袖、產業標竿

本公司在產業發展過程中，做了重要策略與技術決策，率先進入「自體軟骨細胞層片治療膝關節軟骨缺損」及「自體纖維母細胞治療皮膚缺陷」的市場，而不選擇競爭者眾能見度低的「自體免疫細胞治療市場」，因而取得競爭上的優勢，取得無可取代的競爭利基。

在再生醫療產品的開發上，本公司選擇技轉CellSeed公司開發的項目中，技術最成熟、臨床數據最完整的「口腔黏膜上皮細胞層片」移植技術用於預防表淺食道癌經ESD術後產生食道狹窄，同樣也是採用市場先行者策略，在技術授權資料轉移後，即在台申請三期臨床試驗，並獲衛福部核准執行，若能盡早完成臨床試驗，並經核准取得藥證後上市，即同樣可取得市場話語權。



3.6 客戶服務與滿意

客戶滿意度調查為達成持續營運與成長的長遠目標，我們開啟市場成功之鑰：顧客滿意。基於強化顧客滿意度的理念，要善用客戶關係管理 (CRM)、售後維修服務管理 (RMA)、企業資源管理規劃 (ERP)、自動排程系統 (APS)、供應鏈管理 (SCM) 五大管理系統，積極提供客戶、供應商與本公司三贏哲學，讓成本、品質、服務最佳化，在彼此互惠過程中創造更好的業績與未來更多新訂單。

客戶服務的三贏管理體系圖如下：



三顧最近二年進行客戶滿意度調查統計，生醫部門其調查項目有五大重點：品質符合需求、交期符合需求、價格符合需求、配合度、不良異常處理。電子部門則新增無有害物質HSF要求處理，彙集統計如下表：

單位分數：(滿分100%)

部門年度	電 子		生 醫	
	2021	2022	2021	2022
品質符合	85%	86.2%	81%	85%
交期符合	80%	84.2%	82%	83.7%
價格符合	78%	81.5%	100%	85%
配合度	88%	86.7%	86.5%	86.2%
異常處理	86%	85.6%	85.1%	83.8%
無有害物質 HSF要求處理	95%	89%	-	-
平均	85.33%	85.5%	86.92%	84.75%

我們希望經由不斷的檢討改善，進而提升客戶對三顧售後服務的滿意度，進而建構客戶對三顧品牌長期信賴的忠誠度。2022年的客戶滿意度平均分數中，較落後的分別為生醫部門的交期及電子部門的價格，三顧公司將針對交期落後之訂單進行檢討，而因應烏俄戰爭帶起原物料飆漲及全球通膨之價格問題，三顧公司亦將盡最大努力尋求供需平衡。另

外，三顧公司對客戶個資的保護成效卓著，並無發生侵犯顧客隱私權及遺失客戶資料被投訴事件，也無違反產品及服務資訊與標示的相關法律或規定，被政府機關處重大罰款的事件。

3.7 永續供應鏈的管理

● 政策與管理

三顧公司致力與國內外供應商維持長期合作關係，共同建立穩定發展的永續供應鏈。除兼顧供應商品質、交期與價格之外，亦敦促供應商落實環境保護、節能減碳、改善安全與衛生、重視人權，共同善盡企業社會責任，做好風險管理與永續經營計畫。

基於採購產品之品項繁雜且高度客製化，為達分散風險及降低採購成本，故採購策略與選擇供應商的方法，依據「供應商資格認可標準作業程序」規定由採購與品保每月定期評核供應商，確保供應商交期及品質穩定度，並藉以了解供應商之製程能力。





3.7.1 供應商的分級管理與評鑑

本公司合作之供應商，均須經過供應商評鑑審查合格後，始正式成為三顧合格供應商，審查過程間之溝通往返，除了解供應商製程能力，供應品質及交期穩定度，也促使本公司與供應商間合作理念緊密連結。

品保部進行評鑑規劃，包括：

- 1 判定採行「書面審查」或「實地稽核」之評鑑方式
- 2 針對各類型供應商須增加之評鑑項目
- 3 協調安排參與評鑑成員及時間
- 4 預先準備所需文件、表單

合格供應商若達 3 年未交易，於再次採購前應重新取得供應商基本資料，確定有無重大變動事項足以影響供應商資格，包括代理產品、相關認證等資料，經權責主管核可後，使得保留合格供應商資格。每半年進行供應商定期評核，包含品質、交期、服務等面向進行評核。

A 級 | 90分(含)以上

為優先配合供應商

B 級 | 75~89分

可持續配合交易

C 級 | 75~89分

觀察名單，須請供應商提出改善或因應措施（如減少下單次數、數量，提高抽檢比率等），連續三次評核為 C 級者暫停交易（獨家供應商除外）。

D 級 | 65分以下

不合格之供應商，需暫停交易，供應商可提出改善計畫或於六個月後重新申請評鑑。

● 供應商溝通方法

本公司希望與供應商在合作雙贏基礎下，確保符合道德與環保標準的供應商與製程，除定期對供應商之品質、交期準確率、配合度等情形進行評估外，也隨時與其進行溝通，對於合作成果優異的供應商，採購單位也適當調整協力廠商年採購分配數量多寡，達到雙方雙贏目的。

● 供應商審查與評鑑制度

定期評核項目及所占比率：

包括品質(50%)、交期(30%)、服務(20%)。

(1) 品質評核得分 = $[(交貨批數 - 不合格批數) / 交貨批數] * 50分$

(2) 交期評核得分 = $[(交貨批數 - 延遲批數) / 交貨批數] * 30分$

(3) 服務評核總分20分，依下述標準扣減分數

針對品質異常處理、交貨事宜協調、報價等服務內容進行評核。

由採購人員進行評核，總分20分。

供應商評鑑分級家數

年度	優	可	列觀察名單	暫停交易	小計
	A級	B級	C級	D級	
2021	77	560	0	0	637
2022	73	583	1	0	657



3.7.2 供應商實施社會責任

三顧公司建置重要供應商永續管理架構，藉由簽署實施社會責任與永續發展承諾書、實施社會責任自評表以及對供應商實施社會責任稽核與改善，強化供應商的永續發展績效，帶動供應商共同成長，發揮更大的共享價值與影響力。

2022年

簽署實施社會責任與永續發展承諾書

重點內容：

廉潔經營、遵守勞動相關法規建立健康安全工作環境、不聘用童工、保護未成年工(16-18歲)、不懲罰、凌虐女性、性騷、強迫勞動虐待事項、不歧視：種族、性別、年齡、政治傾向及宗教等、愛護地球保護自然環境，經營企業倫理與道德等

簽署企業社會責任承諾書

為使供應商了解並逐步落實企業永續，我們制定「供應商 / 承攬商企業社會責任承諾書」(以下簡稱承諾書)，並向重要供應商進行宣導，該承諾書中包含訂定之供應商 / 承攬商實施企業社會責任行為準則，重點項目詳如左。

2023年

供應商實施社會責任自評表

依據承諾書所列重點內容設計：

供應商實施社會責任自評表，讓供應商自我評估與查驗表內項目之勞動人權、健康安全、環境保護、道德規範、管理體系等五大項目的次要項目條文，逐項由供應商自我評估是否做到與改善的時機

供應商實施社會責任自評

供應商實施社會責任自評表，讓供應商自我評估表內之勞動人權、健康安全、環境保護、道德規範、管理體系等五大項再設計次要項目條文，逐項由供應商自我評估執行情形與落實改善的日期。

3.7.3 永續採購管理

為降低原物料供應風險、確保產品品質，三顧原料料或產品的採購以分散市場的多角化策略進行；自採購階段即堅持向品質卓越且信譽可靠之供應商下訂單，採購標準有：品質、供料穩定性與交期，原物料或產品則配合客戶要求指定的供應商進行合作，且不含有害物質且符合國際標準，並確保不採購衝突金屬與強迫勞動地區的原物料。

我們希望通過與供應鏈的密切合作，能共同成長並邁向永續的營運管理。

2022年所生產的產品與採購原物料均無「強迫勞動地區的原物料」以及不採購衝突金屬與不含有害物質。

CHAPTER 4

產品創新發展



4

三顧致力於產品開發與品質提昇，持續創造獲利成長為重要目標有：產品研發與創新、確保專利研發成果、保護營業秘密與法規遵循、產品品質管理以及評估產品的市場未來性，特規劃短、中長期指標如下表：

	短期指標 2021~2022	中期指標 2023~2027	長期指標 2028 以上
產品創新	<ul style="list-style-type: none"> ● 產品研發費用占營業額 3% ● 營業秘密數量 50 件 	<ul style="list-style-type: none"> ● 產品研發費用占營業額 2-3% ● 營業秘密數量 80 件 	<ul style="list-style-type: none"> ● 產品研發費用占營業額 2% 以下 ● 營業秘密數量 100 件
產品品質	<ul style="list-style-type: none"> ● 持續通過GTP、GMP品質系統認證/稽核 ● 無違反歐盟RoHS有害物質禁令 ● 無違反衝突金屬的規定 0 件 	<ul style="list-style-type: none"> ● 持續通過GTP、GMP品質系統認證/稽核 ● 無違反歐盟RoHS有害物質禁令 ● 無違反衝突金屬的規定 0 件 	<ul style="list-style-type: none"> ● 持續通過GTP、GMP品質系統認證/稽核 ● 無違反歐盟RoHS有害物質禁令 ● 無違反衝突金屬的規定 0 件
法規遵循	<ul style="list-style-type: none"> ● 無違反公司法或稅務法規 0 件 	<ul style="list-style-type: none"> ● 無違反公司法或稅務法規 0 件 	<ul style="list-style-type: none"> ● 無違反公司法或稅務法規 0 件

重大議題目標與績效

三顧致力於產品研發與創新、研發專利成果、產品品質管理、法規遵循等，最近二年的重要目標與績效的達成度下表：

	2022年績效目標	2022年達成度	2023年績效目標
產品創新	● 產品研發費用占營業額 2.0%	1.53% ❌ 未達成	● 產品研發費用占營業額 2.0%
	● 營業秘密數量 50 件	50 件 ✅ 達成	● 營業秘密數量 50 件
產品品質	● 無違反歐盟RoHS有害物質禁令	0 件 ✅ 達成	● 無違反歐盟RoHS有害物質禁令
	● 無違反衝突金屬的規定 0 件	0 件 ✅ 達成	● 無違反衝突金屬的規定 0 件
	● 持續 通過GTP、GMP品質系統認證/稽核	通過 ✅ 達成	● 持續 通過GTP、GMP品質系統認證/稽核
法規遵循	● 無違反產品標示/安全或專利法規 0 件	0 件 ✅ 達成	● 無違反產品標示/安全或專利法規 0 件

4.1 產品研發與創新

三顧公司成立於1998年，先是代理與經銷電子產品：電子零組件、半導體代理及銷售；在2013年11月新成立生醫部門：再生醫學(細胞層片)與細胞儲存服務。

我們承諾：積極提昇新產品研發能力及專利，維持公司專利技術的優勢，提升整體競爭力，具體的管理措施有：

- 提升再生醫學與細胞儲存服務的研發專利的能力及製程技術
- 掌握未來生醫新產品發展趨勢，與關鍵供應商共同開發產品
- 內部強化員工在職訓練，外部積極招募優秀人才加入
- 提升公司生醫新產品與代理及銷售電子零組件、半導體的競爭優勢

4.1.1 2022年度營運成效



電子業務

- 1 以高附加價值及利基型產品為主之電子零組件通路商。
- 2 根留台灣、深耕中國地區、東南亞及印度行銷網，結合中國地區及東協各國的資源創造相乘的利潤與價值。
- 3 持續調整以擴大利基並提供客戶更完整之解決方案。
- 4 針對既有產品線，尋求藍海市場客戶，並同時提高客戶滿意度，成為長期合作夥伴，並對物聯網相關的零件產品積極導入既有銷售通路，以追求營運持續成長。
- 5 積極引進及培養人才，提升技術支援及產品應用能力。
- 6 提供差異化服務及技術整合，滿足客戶需求，以求利潤極大化。
- 7 增加綠能市場，低軌道衛星市場應用客戶群，提昇應用市場的完整度。



生醫業務

- 1 增加《特管辦法》自體膝軟骨細胞層片移植治療之膝關節軟骨缺損之服務，以增加生醫部門的產品業績。
- 2 推動《特管辦法》自體纖維母細胞移植治療之皮膚缺損：皺紋、凹洞及疤痕之填補及修復之細胞治療計畫，除醫院收件外，配合診所申請特管辦法，待核准後收件，加速生醫部門的業績。
- 3 定期追蹤食道層片臨床試驗案之進度，以確保產品上市進程。
- 4 發展細胞儲存業務的服務，包括免疫細胞、皮膚纖維母細胞等，以開拓生醫部門的營收項目。



4.1.2 重要的產銷政策

● 電子業務

加強推廣產品在雲端市場（伺服器、儲蓄設備、高階商用交換機）、無線通訊（路由器、5G 分享器）、工業控制（工業用交換機、鐵路通信設備）、醫療設備、汽車電子（電動車電子設備）、工具機器設備市場、低軌道衛星市場、綠能市場（儲能櫃、風力發電廠、電動車電磁模組）、半導體測試設備市場產品等高階市場的應用。

因新冠狀病毒衝擊之影響，在下半年供應商面臨取得原材料不足問題之下，供貨交期預計加長到 20~56 週不等，下游客戶群因為交期加長和零件長短料問題之下，整體客戶拉貨速度和反應將會面臨衝擊，因此，要求客戶的訂單都是不可以取消，進一步防止庫存問題發生。

在新冠狀病毒問題延續之下，又發生烏俄戰爭衝擊問題，原廠針對部分客戶提高成本和售價並在此疫情條件以下，進一步提高產品利潤。另外，要求下游客戶群提早下單防止缺料問題發生，進一步防止公司營收面臨缺料時，讓營收下降。

增加二條新產品線，分別為 Amphenol LLC 為全球連接器排名第二大的國際大廠，主要產品為工業級應用之連結器，主要銷售市場為綠能市場，電動車應用市場及基礎建設之電力設備。另一條產品為 AME Inc (安茂微)，主要產品為電源應用半導體，主要銷售市場為行動設備應用產品及省電需求高的產品市場。

● 生醫業務

生醫部門以優化產品及服務流程、增加客群通路及提升產品信賴度為部門政策。朝向與醫院及診所結盟，組建產品與服務的聯盟，並拓展醫學美容通路；因應法規通過，公司亦與六家診所進行特管法合作，進軍醫美市場；並建構第二細胞生產中心，接受特殊者之委託，以增加客群。配合醫院辦理成果發表會及新聞露出，協助醫院宣傳來增加收案數。定期召開層片治療成果發表會，展現治療臨床效果，因軟骨層片成果顯著，也吸引來自日本的患者進行治療，預計未來將引進國際客戶，提升產品價值。此外，生醫部門也執行免疫細胞儲存服務之業務藉此開拓公司的營收項目提升業績。



4.1.3 產品創新與成果發表

● 近二年取得發明專利



2020 年度

發明第 1693283 號

一種微細胞層片
的製造方法

2021 年度

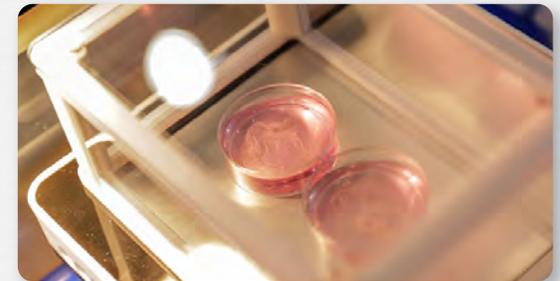
發明第 1724528 號

高增生活性的3D
結構細胞球體、其
製造方法與用途

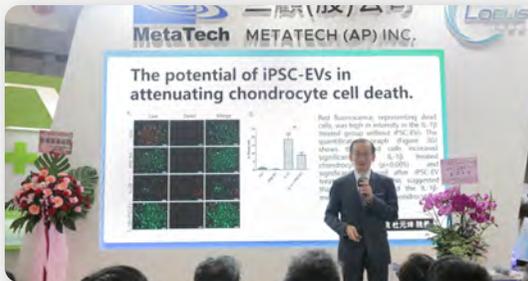


● 重要成果發表

2022/12/01 10cc 血液製成還會跳動的第 3 代心肌層片首度亮相！再生科技發光 下一步拚拯救腎臟及膝關節



2022/12/02 逆轉膝關節退化！自體軟骨細胞移植「解放膝蓋」



2022/12/05 靠自身細胞救自己！癌症治療新趨勢，免疫細胞儲存夯



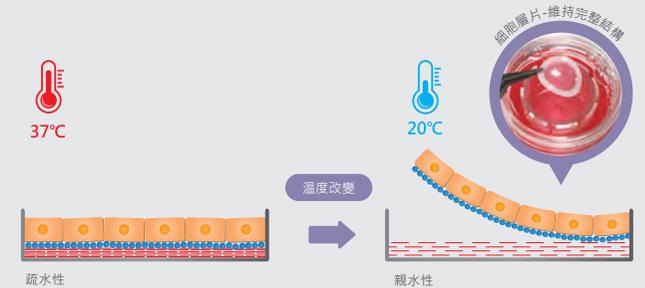


4.2 生醫核心技術

4.2.1 細胞層片

1 自體細胞層片技術原理

三顧與日本公司 CellSeed Inc. 於 2017 年正式簽約，展開首創台日再生醫學合作引進「細胞層片培養技術」開發食道及膝蓋軟骨相關產品，其主要作用為修復組織損傷與自體組織新生，此技術是通過獨創「溫度感應性細胞培養皿」，以培養細胞層片 (cell sheet) 為基礎單位，在沒有支架 (scaffolds) 的情況下，組織重建形成類 3D 結構，克服組織工程上許多的侷限，已通過台灣《特管辦法》與日本《先進醫療認證》。



食道層片技術

衛生福利部核准執行第三期之臨床試驗

食道細胞層片(Cell sheet of esophagus)可修復食道經過內視鏡黏膜下剝離術(ESD)後的傷口降低癒合組織增生，維持食道管腔空間，相較於傳統藥物或內視鏡氣球擴張治療法可有效預防食道狹窄症狀，對於食道重建有良好之效果。

- 本公司所取得之「口腔黏膜上皮細胞層片」已獲得衛生福利部核准執行第三期之臨床試驗。
- 與台大醫院及義大醫院合作執行臨床試驗收案。
- 公司已於2021年2月4日完成第一例食道層片移植手術，現正持續募集臨床試驗受試者。



膝軟骨層片技術

通過
台灣衛福部《特管辦法》

通過
日本厚生省先進醫療技術

膝蓋軟骨層片(Chondrocyte cell sheet)可誘導自體軟骨細胞新生，使受損之關節軟骨組織復原，且無需承擔傳統關節置換可能產生的副作用，更重要保持原有膝蓋及骨頭的完整度進而治療關節損傷，與傳統醫療技術相較下，更能顯著提升生活品質。

「膝軟骨細胞層片」技術依特管辦法申請用於治療膝關節軟骨缺損之細胞治療計畫，截至2023年6月30日止，已有8家大型醫院獲衛福部核准執行，收案人數共計71件，為全球膝軟骨再生醫療收案最高紀錄，同時本公司也於2021年開始拓展異體軟骨細胞的儲存與治療的開發與試驗的申請。

4.2.2 細胞治療

傳統醫學從化學藥物、小分子藥物，到目前的蛋白質藥物，已達高度發展，而細胞治療是目前醫界的發展趨勢之一。細胞治療主要是將自己的細胞，即「自體 (autologous) 細胞」，或別人的細胞亦稱為「同種異體 (allogeneic) 細胞」，經過體外培養或加工程序之後，再將這些處理過的細胞植入患者體內使用，以達到治療或預防疾病之目的。

為使細胞治療技術可早日應用於有需要之國人，台灣衛生福利部將國外已施行、風險性低，或已經於國內實施人體試驗累積達一定個案數，安全性可確定、成效可預期之細胞治療項目，開放使用於符合適應症之臨床治療個案。2018年9月6日，衛生福利部發布「特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法」修正條文(以下稱特管法)。

● 特管法開放之細胞治療項目與適應症如下表

項目名稱	適應症
一、自體 CD34 selection 周邊血幹細胞移植	1.血液惡性腫瘤 (hematological malignancies) : a.白血病 (不包括慢性骨髓白血病之慢性期) b.淋巴瘤。 c.多發性骨髓瘤 2.慢性缺血性腦中風 3.嚴重下肢缺血症
二、自體免疫細胞治療，包括：CIK、NK、DC、DC CIK、TIL、gamma delta T之 adoptive T細胞輸入療法	1.血液惡性腫瘤 (hematological malignancies) 經標準治療無效 2.第一至第三期實體癌 (solid tumor)，經標準治療無效 3.實體癌第四期
三、自體脂肪幹細胞移植	1.慢性或滿六週未癒合之困難傷口 2.占總體表面積 百分之二十 (含) 以上之大面積燒傷或皮膚創傷受損 3.皮下及軟組織缺損 4.退化性關節炎及膝關節軟骨缺損 5.其他表面性微創技術之合併或輔助療法
四、自體纖維母細胞移植	1.皮膚缺陷皺紋、凹洞及疤痕之填補及修復
五、自體骨髓間質幹細胞移植	1.退化性關節炎及膝關節軟骨缺損 2.慢性缺血性腦中風 3.脊髓損傷
六、自體軟骨細胞移植	1.膝關節軟骨缺損

上述六大項目看似繁雜，其實以目的論來看，主要可以分為兩大類 (詳見下圖)

治療疾病

自體周邊血幹細胞移植
自體免疫細胞治療

修復組織

自體脂肪幹細胞移植 自體間質幹細胞移植
自體纖維母細胞移植 自體軟骨細胞移植術



4.3 產品的品質管理

三顧公司生醫部門的製程產品的品質管控作業如下圖示



依製程產品生產流程，產品品質管控點的有：IQC原物料檢測、IPQC製程品質管控、PQC半成品檢驗、FQC最終產品檢驗，以及OQC出貨檢驗等。所有的品管點檢驗，包含放行試驗與包裝檢查，都要經過三顧品質部門，即品質管制單位及品質保證單位作業及審核，確保優質的生醫產品。

產品製程中的環境與人員監控以及產品製程各階段步驟，如細胞分離、培養、細胞產品採收、包裝、凍存等都需要經專門訓練並經考核授權的工作人員，以熟練和穩定的技術進行生產，讓好的生醫產品順利完成製造。



4.4 未來發展的挑戰 有利與不利因素及因應對策

● 電子業務

有利因素	不利因素	因應措施
<ul style="list-style-type: none"> ✓ 通訊網路、GPS、LED、Security及手機應用產品持續高成長 ✓ 垂直分工效益日漸明顯 ✓ 專業的技術服務能力 ✓ 完善的售後服務與整體解決方案 (total solution) ✓ 代理權穩定 	<ul style="list-style-type: none"> 公司規模較小，較難與大型通路商對抗 產品變化快且生命週期短 	<p>公司目前專注於切入利基型市場，並以提供較大型通路商更好的服務品質及協助客戶解決研發難題等方式，維繫客戶關係，並維持高毛利。</p> <p>本公司定期召開檢討會議，透過電腦資訊管理系統輔導分析，確實掌握客戶產品生命週期之發展狀態，訂立應採取之防範措施，並調整庫存備貨之週數，並針對市場產品趨勢及技術動態，訂定公司未來發展方向及機會，積極代理明星產品，適時引進新品代理權及開發新客戶，以掌握新市場開發商機。</p>

● 生醫業務

有利因素	不利因素	因應措施
<ul style="list-style-type: none"> A 與日本知名大廠Cellseed合作引進細胞層片技術，而Cellseed在再生醫學之領域深耕已久，與國際接軌。 B 本公司使用技術授權之方式與Cellseed公司合作，可省去投入大量人力及費用於前期之研發工作。 C 三顧公司為台灣再生醫療領域較早投入之公司，已和多家醫院建立合作聯盟，可維持競爭力。 	<ul style="list-style-type: none"> 先進國家產品及技術專利保護周密 同質產品競爭 法規面管制嚴格，著重細胞治療安全 再生醫學在台灣屬於較新之技術，需花大量成本推廣 	<p>公司目前以技術授權方式與日本進行合作，使三顧公司獲得具競爭力產品。</p> <p>三顧公司現有再生醫療產品，在市場上有其他同質產品競爭，惟現三顧現有產品療效顯著，可望維持競爭力。</p> <p>再生醫療三法宣告啟動，可望在法規制度面上有重大變革，三顧公司已就變革處做因應，如規劃細胞產品異體化，生產自動化。</p> <p>本公司將培養公司業務人員定期受訓，並計畫與各大醫院合作推廣，使病患選擇再生醫學之產品代替傳統治療方式。</p>

CHAPTER 5

永續環境





氣候變遷議題係聯合國、各國政府、社會與企業界現階段關切的环境議題之一。

三顧依據 2019 年國際金融穩定委員會制定『氣候變遷相關財務架構揭露指引』(Task Force on Climate-related Financial Disclosures Recommendation, TCFD)，訂定本公司治理、策略、風險管理與指標目標如下



治理

- 由ESG永續委員會進行風險識別排序與因應對策，定期呈報董事會與高階管理階層檢視風險控管的執行成效，提供決策與指導。
- ESG永續委員會依據董事會的討論結果或決議，擬定政策與改善目標，責成相關權責單位進行作業調整，依專案要求定期或不定期向董事會報告氣候變遷議題執行現況，讓董事會了解且掌握公司面臨的氣候變遷風險。



策略

- 針對氣候變遷對公司資產帶來實質的風險進行評估、分類與排序，建立因應策略以及精準且嚴謹的預防措施與緊急應變計畫；當危機或災難發生時，立即提出最適當的應對措施與恢復計畫，降低災害損害與不穩定性的可能影響。
- 在轉型風險方面，順應能源多元化趨勢，並配合《再生能源發展條例》的規範與目標，評估再生能源及投資綠電之專案。



風險管理

- 依據TCFD的架構，經由國際機構報告、同產業分析與相關法規蒐集，鑑別氣候風險的議題；利用財務或策略影響強度與發生可能性的權重值，判斷風險值大小，進行風險議題重要性排序。



指標與目標

- 溫室氣體排放減量
- 公務車採購油電混合或電動車
- 強化氣候變遷時企業因應韌性與效能

面對氣候變遷議題，三顧對環境管理各項的短中長期指標如下表：

	短期指標 2021~2022	中期指標 2023~2027	長期指標 2028 以上
節能減碳	<ul style="list-style-type: none"> ● 節電量(度/年)：1% ● 溫室氣體排放減量：1% ● 新公務車採用油電混合/電動車 	<ul style="list-style-type: none"> ● 節電量(度/年)：1% ● 溫室氣體排放減量：1% ● 新公務車採用油電混合/電動車 	<ul style="list-style-type: none"> ● 節電量(度/年)：1% ● 溫室氣體排放減量：1% ● 新公務車採用油電混合/電動車
廢棄物	<ul style="list-style-type: none"> ● 有害廢物減量：減少 1% ● 廢棄物 100% 由合法業者處理 ● 無違反廢棄物環保法規：0 件 	<ul style="list-style-type: none"> ● 有害廢物減量：減少 1% ● 廢棄物 100% 由合法業者處理 ● 無違反廢棄物環保法規：0 件 	<ul style="list-style-type: none"> ● 有害廢物減量：減少 1% ● 廢棄物 100% 由合法業者處理 ● 無違反廢棄物環保法規：0 件
水資源	<ul style="list-style-type: none"> ● 降低用水量：減少 1% ● 無違反水資源法規：0 件 	<ul style="list-style-type: none"> ● 降低用水量：減少 1% ● 無違反水資源法規：0 件 	<ul style="list-style-type: none"> ● 降低用水量：減少 1% ● 無違反水資源法規：0 件
法規遵循	<ul style="list-style-type: none"> ● 無違反環保法規 0 件 	<ul style="list-style-type: none"> ● 無違反環保法規 0 件 	<ul style="list-style-type: none"> ● 無違反環保法規 0 件

重大議題目標與績效

三顧承諾為善盡環境保護責任，成為永續發展之企業持續改善，依據上述節能減碳短中長期指標與相關執行計畫並做到最近二年績效目標與達成度（如下表），以降低對社會與環境的可能衝擊。

	2022年績效目標	2022年達成度	2023年績效目標
廢棄物管理	● 有害廢棄物減量：5%	+542.2Kg ❌ 未達成	● 有害廢棄物減量：5%
	● 無違反廢棄物環保法規 0 件	0 件 ✅ 達成	● 無違反廢棄物環保法規 0 件
	● 廢棄物妥善處理：100% 合法業者處理	100% ✅ 達成	● 廢棄物妥善處理：100% 合法業者處理
水資源管理	● 降低用水量 5%	+943 度 ❌ 未達成	● 降低用水量 5%
	● 無違反水資源法規 0 件	0 件 ✅ 達成	● 無違反水資源法規 0 件

5.1 環保政策與措施

5.1.1 環境政策與承諾



遵守法規

遵守相關環保法規，
並致力符合國際相關
環保規範



節能減廢

持續推動節約能源，
減少廢棄物，以達到
污染預防的承諾



綠能減碳

未來投資綠能建築或
使用綠電，持續進行
節能減碳作為



回收策略

針對公司各項活動使用的水、
金屬、塑膠、化學品項，檢討
評估回收再使用，並對廠內員
工宣導資源回收之重要性環保
概念及素養提升

5.1.2 環境保護的措施

三顧遵循環境相關法規及相關國際準則規範，適切地保護自然環境，在執行業務活動時，致力於環境永續之目標。於提升各項資源之利用效率，並使用對環境負荷衝擊低之再生物料，使地球資源能永續利用。並依本公司營運活動性質建立合適之環境管理制度，由環境管理專責單位或人員，推動、維護環境管理相關系統，並舉辦對管理階層及員工愛護環境的訓練課程。

本公司電子事業部屬買賣無生產活動，不會有影響環境之空、水、廢、毒、噪等有害環境因子產生；生醫事業群在2020、2021年尚屬小量生產階段，所產生有害環境因子產生數量相當少。

三顧針對生活與辦公所產生之環境影響持續進行簡易節能減量如下：

- 1 辦公室使用之影印紙主要係使用環保認證標誌之再生紙。
- 2 宣導同仁回收單面影印紙可再影印反面，落實公司內部信封重覆利用，以節省紙張資源。
- 3 推動澈底執行垃圾之分類，設置資源回收處，以期能對環保盡心力。
- 4 鼓勵員工養成離開會議室、午休期間及下班時隨手關燈節約能源。
- 5 宣導員工上廁所後洗手用省水龍頭或水量開中等。

考慮對生態效益之影響，促進並教育永續性消費之概念，以降低公司營運對自然環境之衝擊，從事銷售及服務等營運活動，依下列節能減碳方法執行之：

- 1 減少產品與服務之資源及能源消耗，增加產品與服務之效能。
- 2 減少污染物、有毒物及廢棄物之排放，並應妥善處理廢棄物。
- 3 增進原料或產品之可回收性與再利用。
- 4 使可再生資源達到最大限度之永續使用。
- 5 透過資源的減量使用及回收再利用，達到資源有效利用及減廢之目的。
- 6 持續推動節電、油減碳與污染預防，降低環境衝擊。

為提升水資源之使用效率，本公司將妥善與永續利用水資源，並訂定相關管理措施。同時計畫興建與強化相關環境保護處理設施，以避免污染水、空氣與土地；並盡最大努力減少對人類健康與環境之不利影響，採行最佳可行的污染防治和控制技術之措施。注意氣候變遷對營運活動之影響，並依營運狀況與溫室氣體盤查結果，制定公司節能減碳及溫室氣體減量策略，以降低公司營運對自然環境之衝擊。

三顧在台灣共有兩大事業單位，皆位屬於新北市汐止區。然而，三顧在電子業領域中扮演者代理商的角色，主要從事電子零組件買賣，無自有加工或生產活動，主要活動為辦公室作業，並不會有環境之空、水、廢、毒、噪等有害環境因子產生，惟仍針對員工日常活動與辦公所產生之環境影響持續進行減量；而在生醫業領域中扮演著醫材研發者角色，且生醫部門目前主要為研發階段，未來也將進入量產階段，整體較電子事業群預估有較多的環境影響。

就目前營運規模與特性，電力能源的耗用與廢棄物的排放是三顧主要的環境考量面，但仍秉持著保護環境，永續經營的理念與政策。

三顧承諾在營運過程中以符合中央與當地主管機關所頒訂之各項環保法規與要求為最基本原則，致力提升能源效率，降低溫室氣體排放，以源頭減量與可循環再利用資源，減少營運過程所產生的廢棄物，並持續改善作業面、管理面等各式環境績效，落實環境維護之責任，與綠色地球共生共榮。

此外，三顧設置「永續發展委員會」組織，由總管理處主管負責規劃與執行，利用董事會向董事報告公司在環保及員工安全作為，定期配合政府與大樓管委會運作持續進行垃圾分類、回收與減量活動，希望對公司內部環境的改善及有效的環保措施來提昇環保績效，也為外部環境與同業帶來正面的示範效應。



5.2 氣候變遷的因應

全球氣候變遷，各界開始重視環保，現今醫療院所 是全球最耗能的產業之一，占總能源消費的 14.9%；2010 年，國健署獲准成立「健康促進醫院 與環境友善國際委員會」，與各家醫院合作，承諾每 年為地球減碳 1%；國健署以三階段推動低碳醫院計 畫，並以 2007 年為基準，預計到 2020 年降低 13% 碳排放量。

對三顧而言，改變環境最快的方式之一即是支持政 府的環境政策，可促進邁向節能減碳環保之環境， 為了響應政府節能減碳環保政策，三顧與台灣日立 亞太公司合資成立『樂迦再生科技股份有限公司』， 將在竹北生醫學園區規劃一座符合 PIC/S (The Pharmaceutical Inspection Convention and Pharmaceutical Inspection Cooperation Scheme) GMP (Good Manufacturing Practices) 規範的細胞工廠，並以再生醫療、細胞自動化生產 設備及節能措施 (如降低碳排放量) 為建置導向， 人類的任何活動都有可能造成碳排放，而日立與京 都大學、大日本住友製藥在開放式創新方面的舉措， 就是開發能大量自動培養 iPS 細胞的裝置，如此一 來可減少人員配置，進而降低碳排放量；另樂迦在 竹北的主要業務為 CMO、CDMO，目的是受其他 國內、外生技業者委託我司代工生技產品，並在代 工過程中，一來可替委託的生技公司降低成本、管 理效能優化 (如自動培養)，二來可減少台灣細胞工 廠過度建置，達成節能減碳、降低廢棄物之產生與 能源再利用，進而促成政府、三顧、國內外生技公 司三贏局面。

5.3 水資源管理

三顧無大量用水之生產製程，主要用水為員工生活用 水，在用水量方面，2019年1350.45度、2020年 1445.72度、2021年1200度 (各辦公室累計水費8,040 元每度平均6.7元)、2022年累計水費14,357元，較 2021年增加943度用水，故水資源管理除平時對於員 工宣導節約用水外，大樓管委會亦導入省水龍頭、馬 桶兩段自動沖水等多項省水設施，在2021年生醫少數 量產，故用水度數仍能較2020年略低。用水量如下

年度 項目	2019	2020	2021	2022
用水度數	1,350.45 度	1,445.72 度	1,200 度	2,143 度

在生活污水排放上，廠內所有處理流程皆符合環 保法令要求，力求不對周邊水源與環境造成影響；且 廠內生活污水的處置，皆有獨立完整污水處理系 統，由大樓管委會負責巡檢，確保各項污水處理設 備及處理流程都在最嚴謹過程中完成，從沉澱、曝 氣到最終放流階段的處置措施、維護作業與保養， 完全符合政府規範並不定期接受政府單位抽樣查。

5.4 節能減碳

近來全球溫室效應氣候異常，台灣地區能源吃緊， 造成環境及企業嚴重衝擊，三顧身為全球公民，定 當對環境保護與保育盡心盡力。由於 2019 年新增生 醫事業處與細胞製程工廠啟用試營運，在多種儀器 設備的移入與研發活動，以致 2020 年能源使用與

溫室氣體排放情形有增加趨勢。為使能源有效利用 與減少溫室氣體排放，每年除宣導同仁室外溫度未 高於攝氏 26 度不得開冷氣，並選用節能燈管與空調 設備，並針對照明、電力系統及空調系統作規劃， 對於作業空間燈具有效配置及分區開關控制達到日 常節能，辦公區與研發實驗室燈具全面更換為節能 燈具，落實建築節約能源，持續降低能源消耗及減 少二氧化碳之排放，以實踐節能減碳的理念。

儘管如此，節能減碳是刻不容緩，三顧未來規劃短、 中長期節能減碳目標與計畫：



電力與車輛用油使用是營運中的主要能源消耗：電力部分2021年總用電量約875,233度，2022年因營業額增加故總用電量899,466度，較去年增加24,233度；公務車2019年總用油量2014.87公升，2021年總用油量2,987.26公升，2022年總用油量1338.53公升其二氧化碳排放量與間接溫室氣體排放量如右表：

註：

1. **範疇一** 排放源僅計算公務車車用汽油燃燒產生之CO₂、CH₄、N₂O溫室氣體排放。
2. **範疇二** 排放源僅計算電力使用，並採能源局公告我國電力二氧化碳排放當量係數計算之。能源局公告二氧化碳排放當量係數2020年為0.502 kgCO₂e/度，2021、2022年為0.495kgCO₂e/度。

項目	能源類別	2020	2021	2022
能源使用與直接 溫室氣體排放 範疇一	公務車用油(公升)	1,229.74	2,987.26	1338.53
	公務車用油(百萬焦耳)	40,419.73	98,186.81	5600.41
	溫室氣體(公斤 CO2e)	2,903.76	7,009.99	3158.93
能源使用與間接 溫室氣體排放 範疇二	用電量(度)	870,191	875,233	899,466
	用電量(百萬焦耳)	3,132,687.60	3,148,826.5	3,238,077.06
	溫室氣體(公斤 CO2e)	442,927.22	444,074	445,235.67
總能源使用與溫 室氣體排放	能源(百萬焦耳)	3,173,107.33	3,247,013.3	3,243,677
	溫室氣體(公斤 CO2e)	445,830.98	451,083.99	448,394.60

5.5 污水與廢棄物管理

各項廢棄物清運處理部分，依北環四字第0910057747號，三顧經地方主管機關書面審查後判定為「暫不列管」之事業機構，亦無污染之廢水情事，另生活污水則交本園區管委會統一處理，符合環保法規標準，才排放入公用下水道。廢棄物依性質分為一般生活廢棄物及可回收廢棄物、有害廢棄物，皆遵循中央主管機關環保規範辦理各項相關公共事務，因係集合式商辦大樓，故產生之廢棄物均委由本園區管委會負責清除，並統計各別用戶產生之廢棄物量統計如下：

項目	年度	2020	2021	2022
一般廢棄物(生活/可回收)		2,834 公斤	3,380 公斤	528.4 公斤
有害廢棄物(公斤)		1,131 公斤	1,673.2 公斤	3290.7 公斤

因員工人數成長20~30%，故生活廢棄物多526公斤成長約20%。三顧位處之園區每個月平均產出一般廢棄物100公噸，此園區共計757戶，其中4戶為三顧所有；分配後，2022年共計產生528.4公斤之生活廢棄物。

另生醫實驗室因試驗過程中所產生之有害性生物醫療廢棄物 (C-0599) 感染性廢棄物混合物，三顧生醫實驗室作業人員依循所制定之「廢棄物處理作業指導書」，配置有專門放置生物醫療廢棄物之冰箱，將實驗過程中所產生之有害醫療廢棄物暫存其內，每日由人員進行溫度查驗，每週固定委託經行政院環境保護署核可之有害事業廢棄物清運與處理商，清運及採焚化方式妥善處理。

生醫實驗室 2018 年為初設置完成階段，相關實驗流程、設備尚未開始運作，故 2018 未有有害性生物醫療廢棄物暫存、清除及處理情形，而 2019 年產出 831.2 公斤、2020 年產出 1,131 公斤、2021 年產出 1,673.2 公斤 (C-0599) 感染性廢棄物混合物、2022 年產出 3,290.7 公斤，全數委託環保署核可之有害事業廢棄物清運商：良衛環保工程清運至核可之廢棄物處理商：日友環保科技採中間焚化處理，最終衍生之飛灰、底渣由中間處理商依據事業廢棄物貯存清除處理方法及設施標準運至彰濱資源回收處理廠進行掩埋合法最終處置垃圾場。

另電子業務屬於買賣服務，故無使用再生再生物料，或回收產品及其包材。

三顧除遵守環保法規，2022年無違反法規紀錄，且無化學品洩漏事件，均符合政府環保規範並不定期接受政府單位抽樣查。



生物醫療廢棄物產生時，應循管制動線傳送至廢棄物，當有尖銳品、液體時，應以不穿透、滲漏之堅固容器盛裝。



並裝進標有「生物醫療廢棄物」之紅色垃圾袋日期，完整密封後於袋身標示公司名稱、封袋日期，且暫存於冷藏冰箱。



生物醫療廢棄物每週將由專業、合格之廠商負責清運及處理，並將處理結果、總量記錄於「廢棄物處理紀錄表」。

CHAPTER 6

員工關懷與照護

100%

新聘用理級以上高層主管為在地臺灣人才比例

100%

復職率

90%

性別比例均衡

UP↑

薪資總額與薪資平均數

0

零職災事件

6.1 管理思維

三顧秉持「誠信、團隊、挑戰、樂觀」的經營理念出發，重視每一位員工的生涯發展採「全員一致」做法，不論男女、職等或行政、業務、生醫部門之員工以全面發展為核心，爭取並拔擢優秀的人才。此外，協助員工發揮專業、創意並激發潛能，最終達到員工與公司雙贏之營運循環。

同時，本公司秉持「人道關懷」的社會責任政策與「以人為本」的管理思維，建立完善照護員工的管理體系，嚴格遵守勞動相關法規，遵循「責任商業聯行為準則RBA」的規定，合法保障與維護員工的權益，提供員工健康與安全的工作環境、多元開放的勞資溝通管道，搭配公平的考核與晉升、健全的訓練發展體系、員工福利及公開透明之利潤分享制度，讓員工安心貢獻其能力與績效，以及營造溫馨和諧的工作氣氛，建立永續經營的企業奠定深厚的基石。有關三顧的管理思維彙集如下圖：

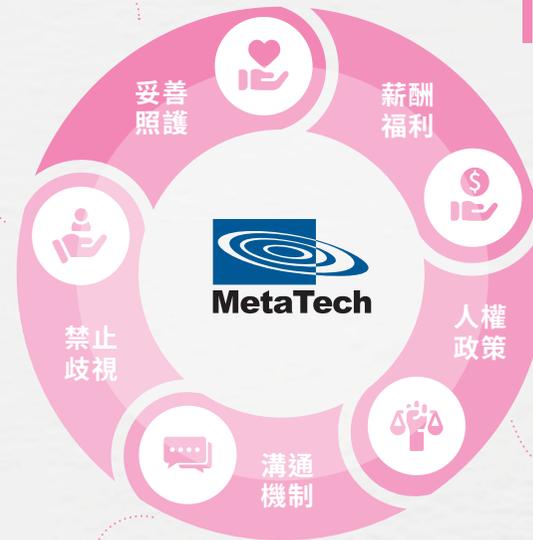
禁用童工與未成年工依法保護，對所有員工均妥善照護，保障其工作與就業權益。

健全薪資及請假出勤、員工福利制度，並尊重員工的就業自由。

絕不因性別、種族、地域、年齡、殘障、性向、國籍、政治傾向、結社、參與社團等歧視任何員工。

嚴格遵守各勞動法令的規定，禁止任何形式之強迫與強制性的勞動，促進員工多元平等。

設置有效員工溝通管道，收集員工的意見，改善公司內部運作。



員工行為或倫理守則：本公司於人事管理規則中訂定相關員工行為或倫理辦法與規定，讓公司全體員工有所依循，並放置於公司網路公共資料區供全體同仁參閱。其相關辦法、守則及「工作規則」重點摘要如下：

1 員工倫理守則

- (A) 除恪守政府法令外，並應遵守本公司一切規章及正式頒布行政公告或通知，同心協力為公司服務。
- (B) 對重要文件之保密，務須克盡職責；尤其是保護公司智慧財產權與營業秘密。
- (C) 同事間應和睦相處互助合作，謹言慎行，嚴禁辱罵、毆鬥、滋事、擾亂秩序，防礙公共安全或其他足以損害公司名譽之行為。
- (D) 應愛護公物，不得有浪費或毀損情事，因過失損壞或遺失者，須照價賠償。
- (E) 不得擅用職權向廠商索取財物，回扣或接受餽贈等貪污腐敗的行為。
- (F) 應信守公司的各項規定，履行公司賦予之權利與責任。

2 平等權益

依法制訂「工作規則」並送新北市政府勞動局核備在案明定員工任用後，對員工無歧視、無騷擾及公平成長的工作環境，依據勞動法令相關規定並承諾：

不歧視 不因性別、年齡、種族、出生地、階級、語言、思想、宗教、政黨、籍貫、性傾向、婚姻、容貌、身障、工會關係等而在薪酬、晉升、訓練、福利等有差別待遇

絕不強迫勞動 重視每位員工的人權，公平對待員工，尊重員工的意見反應，遵守法令規範，不允許主管有強迫勞動、奴役、限制行動

主管不辱罵霸凌及性騷擾 不精神辱罵、虐待或體罰、性騷擾等不當的行為發生，亦不簽署非法合約來限制員工的僱傭關係

嚴禁僱用童工(未滿16歲)作業

3

遵守政府勞動法令相關規定，僱用年滿二十歲的青年才俊占絕大多數。晉用人才以居住當地的人員為優先，如台北總公司員工絕大部分來自大台北地區為主。



6.2 員工概況

6.2.1 人力結構

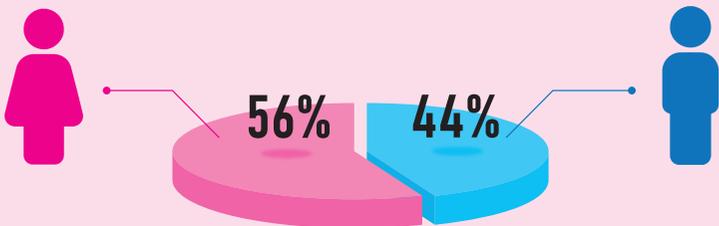
2022年底，三顧員工總數為106名員工，男性員工占44%，女性員工占56%，女性比例較男性高；未來將平衡員工的僱用與工作保障，更趨性別平等。

三顧員工30歲以下青年占總人數16%，31至50歲青壯年為59%，大於50歲者為25%。職場多元化的人力結構為三顧帶來創新能量及活力生機，同時挹注資深從業人員的經驗與傳承，擁有勇氣與靈活性面對公司高速成長的挑戰。

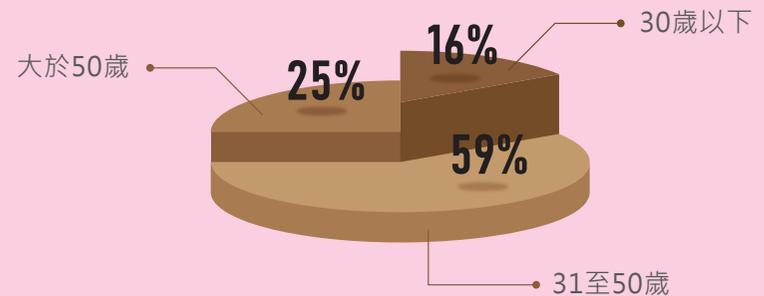


類別	項目	年度 比例		2020		2021		2022					
		女性 人數及比例	男性 人數及比例	女性 人數及比例	男性 人數及比例	女性 人數及比例	男性 人數及比例						
職 類	主管職	12	11.01%	19	17.43%	13	12.50%	18	17.31%	13	12.26%	19	17.92%
	營銷職	12	11.01%	11	10.09%	12	11.54%	10	9.62%	14	13.21%	9	8.49%
	研發職	5	4.59%	0	0%	5	4.81%	0	0%	4	3.77%	0	0%
	製造職	6	5.50%	5	4.59%	8	7.69%	6	5.77%	8	7.55%	9	8.49%
	幕僚職	24	22.02%	15	13.76%	23	22.11%	9	8.65%	20	18.87%	10	9.44%
合 計		59	54.13%	50	45.87%	61	58.65%	43	41.35%	59	55.66%	47	44.34%
年 齡	30歲以下	15	13.76%	14	12.84%	14	13.46%	7	6.73%	11	10.38%	6	5.66%
	31~50歲	42	38.53%	18	16.52%	40	38.46%	18	17.31%	39	36.79%	24	22.64%
	51歲以上	2	1.83%	18	16.52%	7	6.73%	18	17.31%	9	8.49%	17	16.04%
合 計		59	54.13%	50	45.87%	61	58.65%	43	41.35%	59	55.66%	47	44.34%

員工男女比例



員工年齡分布





6.2.2 男女性同仁進用與離職比例

2022 年離職率較往年降低 19.68% 離職率大幅降低，相較近年受新冠疫情影響，新進員工人數與離職員工較前年度明顯下降。在培育與吸引潛在人才方面，與臺北醫學大學合辦細胞治療產業碩士專班，透過一系列合作方案，如增設細胞治療相關課程、提供產學合作，促進理論與實務的交流，並增加與人才接觸之機會。除了招募人才，也持續追蹤同仁離職狀況，透過離職率分析，擬定相關職場改善計畫。

● 中長期計畫

三顧未來將持續調整、穩定職場環境與工作模式，透過輪調學習而成長，以配合升級與轉型所帶來的變動，有效降低員工離職率。

- 🎯 透過內部轉職制度，提供在職同仁工作技能提升、職涯發展及挑戰機會。
- 🎯 落實內轉制度，並提供離職員工面談作業。
- 🎯 給予欲進行離職之同仁適當的關懷與確切的協助管道。

類別 項目	項目	女性 人數及比例		男性 人數及比例		女性 人數及比例		男性 人數及比例		女性 人數及比例		男性 人數及比例	
		2020新進員工比例	30.27%/年	2021新進員工比例	38.46%/年	2022新進員工比例	24.52%/年						
新進員工	30歲以下	7	6.42%	7	6.42%	5	4.81%	3	2.88%	6	5.66%	4	3.77%
	31~50歲	13	11.93%	6	5.50%	14	13.46%	6	5.77%	6	5.66%	6	5.66%
	51歲以上	-	-	-	-	4	3.85%	8	7.69%	1	0.94%	3	2.83%
合 計		20	18.35%	13	11.92%	23	22.12%	17	16.34%	13	12.26%	13	12.26%
		2020離職員工比例		28.44%/年		2021離職員工比例		42.31%/年		2022離職員工比例		22.63%/年	
離職員工	30歲以下	8	7.34%	3	2.75%	4	3.85%	6	5.77%	6	5.66%	4	3.77%
	31~50歲	9	8.26%	7	6.42%	15	14.42%	11	10.58%	9	8.49%	1	0.94%
	51歲以上	1	0.92%	3	2.75%	2	1.92%	6	5.77%	-	-	4	3.77%
合 計		18	16.52%	13	11.92%	21	20.19%	23	22.12%	15	14.15%	9	8.48%

註1：新進率：新進員工總數/員工總數。 註2：離職率：離職員工總數/員工總數。



6.3 薪酬與福利

員工是三顧最重要的資產，我們提供員工具市場競爭力的薪酬，吸引優秀人才加入。

人才是三顧最重要的資產，三顧致力於為員工打造適才適所、安心工作的職場環境。將人才放在最適任的位置，讓其盡情發揮所長，使信任與授權成為本公司企業文化的一項特色。

三顧提供完善的薪酬福利制度、關心每一位同仁的身心健康、規劃完整的人才培訓制度，協助同仁在工作中發揮長才。三顧關懷員工及營造優質工作環境，認同並支持《聯合國世界人權宣言 (Universal Declaration of Human Rights)》、《聯合國全球盟約 (United Nations Global Compact)》與《國際勞工公約 (International Labour Convention)》等公約所揭櫫之人權保護精神和基本原則，暨遵守本公司所在地勞動相關法規，體現尊重、保護人權之責任，使同仁們能在工作與生活中達到最佳平衡狀態，為公司首要任務之一。

6.3.1 薪酬制度

三顧薪資標準依據《勞動基準法》及《基本工資審議辦法》所公告之基本薪資為基礎以外，乃取決於學經歷背景及專業知識與能力、個人績效表現，不因性別、種族、宗教、政治立場、婚姻狀況等而有差別待遇。對相同工作能力需求男女給薪標準一致，並無差異，且起薪標準皆符合勞動基準法所訂的最低薪資，皆符合所適用的相關法令規定，包含最低工資、加班時間、保險、退休金制度和其他法定福利的法律等。每年更會依據上一年度的營收狀況及產業薪資水準予以調薪，除基本薪資外，另有計算核發績效獎金制度，以及年終獎金；以及員工享優先認購庫藏股。



● 非擔任主管職務之全時員工薪資平均數、中位數及歷年差異

2022 年度平均薪資幅度持續提升，對於新進員工，依其職等之不同，核予不同之基本薪資，不因性別、年齡、種族、宗教、政治立場、婚姻狀況、參與團體等因素而有所差異。集團內新進員工之基本薪資不分海內外皆高於當地最低工資標準，進而辦理績效與考核依表現發放各項獎金，差異化各員工之報酬。

近三年非擔任主管職務之全時員工年度薪資資訊

單位：新台幣仟元

年度	薪資總額	平均數薪資	中位數
2019 年	40,669	689	不適用
2020 年	47,490	669	627
2021 年	55,890	690	614
2022 年	60,994	771	643

註：上表依據臺灣證券交易所之規範計算且經會計師查核，完整資訊將揭露公開資訊觀測站。



6.3.2 員工福利制度



保險 / 健檢福利

勞保、健保及勞工退休金提撥

員工團體保險

國外出差旅遊平安險

員工定期免費健康檢查

特殊工種人員健康檢查



休假制度

週休二日、特休 / 年假依勞基法規定

有薪陪產假、產假、家庭照顧假、育嬰留停假、女性生理假、安胎假、產檢假

到職滿三個月員工可享有 3 天特休假

員工參與「本公司於假日舉辦的 ESG 活動」，可補休一日

正職員工於「生日當月」享生日假 1 天



獎金福利

年終獎金

績效季獎金

分紅制度福利

員工認股



福委會各項福利

年終尾牙聯歡及抽獎

國內、外旅遊活動

部門聯歡餐會補助

三節禮金或禮品 / 員工生日禮金

婚喪喜慶禮金、慰問金員工生育津貼

員工優惠特約商店

6.3.3 員工在職進修學雜費、書籍費、交通費等補助

年度	研究所碩士班/EMBA	博士
報名費	100%補助	
學雜費、書籍費、交通費	學程總額合計最高新台幣24萬元，每年上限8萬元	學程總額合計最高新台幣50萬元，每年上限10萬元
資格	全體同仁服務年資1年以上	服務年資2年以上部級主管

註：在職進修同仁經公司核准者得以享有補助。





6.3.4 保險及退休制度

本公司為照顧員工退休生活及促進勞資和諧，已訂有員工優退管理辦法，此辦法涵蓋所有正式任用員工。選擇舊制退休金制度之員工，本公司依內政部勞工退休準備金提撥及管理辦理之規定，按實際職工薪資總額之4%按月提撥退休金，撥存入中央信託局專戶（現改為：台灣銀行信託處）中；選擇新制退休金制度之員工，本公司每月按實際職工薪資總額之6%提撥到勞工退休金個人專戶。有關退休事項，悉依「勞動基準法」與「勞工退休金條例」相關規定辦理。

本公司依據「勞動基準法」之規定，訂有確定福利之退休辦法，適用於2005年7月1日實施「勞工退休金條例」前所有正式員工之服務年資，以及於實施「勞工退休金條例」後選擇繼續適用勞動基準法員工之後續服務年資。員工符合退休條件者，退休金之支付係根據服務年資及退休前一個月之平均薪資計算，15年以內（含）的服務年資每滿一年給予兩個基數，超過15年之服務年資每滿一年給予一個基數，惟累積最高以45個基數為限。本公司按月就薪資總額4%提撥退休基金，以勞工退休準備金監督委員會之名義專戶儲存於台灣銀行，惟業經新北市政府核准，自2009年3月至 2022年3月止，停止提撥勞工退休準備金。另本公司於每年年度終了前，估算前項勞工退休準備金專戶餘額，若該餘額不足給付次一年度內預估符合退休條件之勞工依前述計算之退休金數額，本公司將於次年度三月底前一次提撥其差額，截至2022年12月31日止，三顧確定福利義務現值超過2,000萬元以上（詳細現值可參閱2022年年報第182頁退休金）

6.3.5 育嬰留停政策

本公司遵循性別工作平等法訂有育嬰留職停薪規定，不依性別，員工符合資格且有此需求者，均可依規定申請。2022年符合育嬰留停員工共有7名，其最近三年申請與實際留職停薪人數與復職人數，及其申請、復職率等統計如下表：

類別項目	女性	男性	合計
a 2022 符合育嬰留停申請資格人數	4	3	7
b 2022 實際申請育嬰留停人數	0	0	0
c 育嬰留停預計於 2022 復職人數	1	0	1
d 2022 育嬰留停實際復職人數	1	0	1
e 2021 申請育嬰留停實際復職人數	1	0	1
f 2021 申請育嬰留停復職後持續工作一年人數	1	0	1
育嬰留停申請率 b / a	0%	0%	0%
育嬰留停復職率 d / e	100%	0%	100%
育嬰留停留職率 f / e	100%	0%	100%

6.4 人才培育

本公司以員工是公司重要的資產核心，為公司永續經營的基礎，打造多元、自主的學習環境，亦希望透過良好的訓練環境培養出具有樂觀、積極、專業、創新的優秀人才。各階段人員培訓課程如下：

1 內部訓練

由同仁在其專業領域內擔任講師，傳授自身經驗與專業知識；在不同階段進行培訓，例如新進人員；公司亦採取不同的訓練計畫，如員工職務基礎訓練、一般專業知識（個人資料保護法、智慧財產權之維護及管理、專利權介紹、商標權介紹、個資法條文簡介、營業秘密及資訊安全之常識和危機意識）等，務求達到最佳的效果。

2 新進人員訓練

說明組織與制度、工作規則與職掌，並定期進行考核及督導。

3 外部訓練

由同仁自行報名，參與企管顧問公司、教育訓練機構及政府機關開辦之專業課程，如研發、生產流程、品質管理，員工職務專業訓練與自我進修等，公司每年提供同仁外訓補助經費。

4 進修補助

補助優秀同仁赴國內知名學術機構進修學位，在工作中持續學習相關的知識與技能。

6.4.1 三顧訓練體系架構





我們建立員工進修、訓練制度摘要如下：

- 1 規劃「教育訓練管理程序」與「員工在職進修管理辦法」，藉由人才培訓，使每位員工都能發揮最大的潛能。
- 2 年度訓練業務係結合內部自辦訓練、外部機構訓練課程及各部門內部訓練。
- 3 本公司2022年有關員工進修及教育訓練課程說明如下：

課程類別	2022 年度辦理內外訓練主題 / 課程名稱
電子	Samtec產品簡介、Samtec網站操作及產品介紹、Samtec官網
稽核 & 財務	<p>揭開「內線交易」的神祕面紗、公司經營權之爭案例解析、審計委員會如何督導內部控制之有效性、重大刑事金融案件數位偵查解析、公司治理的十堂課、企業併購過程之併購整合關鍵議題探討、從ESG到SDGs談影響力投資、打造風險智能組織 - 從舞弊風險預防、偵測、調查到危機處理、如何防範內憂_企業內部調查解析、透視第三方支付之規範與發展趨勢、公司治理與證券法規、數位科技及人工智慧的趨勢與風險管理、「內線交易」實務案例暨法律責任探討專業研習課程、「跨境電商」之稅務實務與案例解析專業研習課程、主管機關審閱財務報告及重大訊息實務解析專業研習課程、企業ESG永續最新發展 與「永續報告書」實務解析專業研習課程、企業適用「納稅者權利保護法」之法律責任與實務案例解析專業研習課程、全球企業ESG永續趨勢與管理策略專業研習課程、財報自編因應實務：會計估計及資產減損專業研習課程、最新「公司治理3.0- 永續發展藍圖」 財報自編議題與因應實務專業研習課程、最新公司治理政策法令與當見缺失解析專業研習課程、最新年度營利事業所得稅申報實務研討專業研習課程、最新證券金融租稅法令與專業準則議題解析專業研習課程、企業常見內控管理缺失情形與實務案例解析、「財報實審」及相關法令之監理實務與企業常見缺失、評估企業ESG永續績效的新趨勢及新思維專業研習課程、發行人證券商證券交易所會計主管持續進修班</p>
一般新進員工	<p>員工認股權證個人綜合所得稅賦專題、公文書處理—寫出公文的信達雅、本公司常用公文、公文寫作要領及結構注意事項、擬撰公文應注意事項、職業安全衛生概念及營造作業安全衛生相關法規概要、一般職業安全衛生教育訓練課程（上）、一般職業安全衛生教育訓練課程（下）、安全衛生工作守則及相關安全衛生知識、生物病原體危害預防、營造業墜落危害預防課程、營造工程安全衛生管理、餐飲服務業安全衛生在職教育訓練、智慧財產權之維護及管理、專利權介紹、著作權介紹、商標權介紹、個人資料保護法、個資法條文簡介、營業秘密及資訊安全之常識和危機意識</p>
生醫	<p>再生醫療參法的制度重點與產業影響、細胞治療產品專利布局考量及案例解析、藥廠品管實驗室管理與實務探討、藥廠產品品質檢討 (POR) 及自我稽核、藥廠潔淨室管理研討會、TRPMA再生醫療特別演講再生醫療三法的制度重點與產業影響、BLS基本救命術、111年藥品優良運銷規範 (GDP) 業者說明會、新世代科學家的電子筋斗雲：具高安全性的實驗紀錄智慧雲端平台、人體器官、組織及細胞查核管理說明會、GMP實務教育訓練品質風險管理於藥廠運作之運用、GMP實務教育數據完整性與電腦化系統確效、GMP實務教育分析方法確效、生技產業的數位化浪潮、診所細胞治療品質認證概要、超妍產品簡介、Antera 3D CS 3.0精準皮膚影像分析儀使用訓練、全系列產品/產線/組織採集與移植訓練、全系列產品委託製造訂單流程、BLS (CPR+AED) 急救訓練</p>
其他職務類型	<p>甲種職業安全衛生業務主管衛生教育訓練、HR法令議題暨系統申報說明會</p>



● 2020~2022年員工總訓練成果統計數據

類別 項目	項目	性別	2020			2021			2022			
			時數	人次	平均	時數	人次	平均	時數	人次	平均	
職 類	主管職	男	198	98	2.02	358	105	3.41	192	61	3.15	
		女	162.5	49	3.32	401.5	143	2.81	215	85	2.53	
	營銷職	男	71.5	35	2.04	248.5	118	2.11	68.5	34	2.01	
		女	74	39	1.90	172	81	2.12	128	54	2.37	
	研發職	男	2.5	2	1.25	19	9	2.11	-	-	-	
		女	383	23	16.65	234.5	75	3.13	89.5	24	3.73	
	製造職	男	146	44	3.32	225.5	79	2.85	118	33	3.58	
		女	227.5	56	4.06	266	95	2.38	166.5	45	3.70	
	幕僚職	男	278.5	89	3.13	152	45	3.78	99.5	27	3.69	
		女	339	151	2.25	349	115	3.03	254	89	2.85	
	總計			1,532.5	586	14.60	2,426	865	22.33	1,331	452	2.94

平均時數計算方式: 總時數/當年度12月底人數



學習成果之檢討

自2020年起未受新冠肺炎疫情影響，教育訓練作業近兩年度成效呈增長趨勢，且積極落實員工教育課程。員工為公司最重要的資產，為增進員工的知識、技術和核心能力，提昇個人與部門績效，本公司以員工角度出發，從員工需求考量規劃相關教育訓練課程，建構以員工為中心的教育訓練體系。

● 中長期計畫

三顧公司為再生醫療技術開發與應用專業公司，為邁向CDMO商業模式，透過長期且深入的產學合作計畫，提供結合理論與實務的學習平臺，運用科學方法解決問題，精進工作效能幫助組織成長，培育潛力新星。

- 🎯 透過產學合作計畫，優化製程培育人才
- 🎯 培育細胞治療與再生醫學產業人才
- 🎯 提升整體人力資本與創造價值



6.5 勞資溝通

三顧重視員工的聲音，為維護勞資關係和諧、促進勞資合作，將員工權益納入考量，員工可透過電子郵件與人事單位反映，讓員工能夠暢所欲言，使員工之權益獲得保障。本公司勞資溝通管道有勞資會議、勞工退休準備金監督委員會及職工福利委員會三項組織，其勞方與資方代表人數下表：



- 1 本公司向來注重勞資關係，因此最近二年度未發生勞資糾紛，也未因為勞資糾紛而遭受損失。
- 2 建立勞資雙方良好之溝通管道，增進勞資關係理性與和諧。未來若無其他勞資關係變化之外在因素，應不致發生任何金額損失。

本公司妥善規劃人力資源管理系統，首先要遵守勞動相關法規，審視人力資源是否有合理配置，並檢討相關之人事制度，注重員工福利，提供優良工作環境與照顧員工的生活，暢通溝通管道，促進勞資關係和諧。

2022年規劃目標

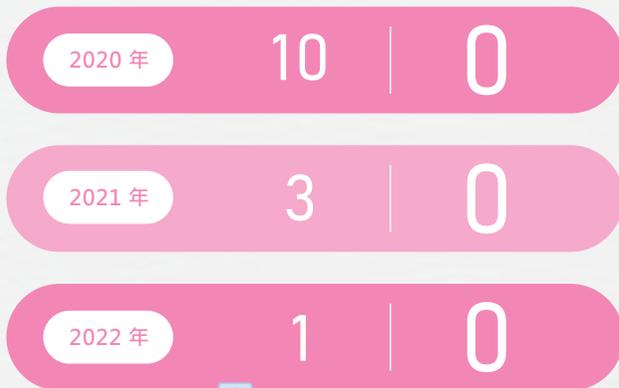
- 每季定期召開「勞資會議」、「全公司座談會」
- 申訴案件100%處理及結案
- 持續強化工時管理系統，以達到積極管理工時及主動關懷同仁之效。

6.6 平等權益與申訴處理

三顧為營造一個公平公正的工作環境，自人才招募起優先僱用當地員工，於人員聘僱上不因種族、宗教、膚色、國籍、性別、政治傾向、出身背景等因素而有所差異，且不僱用童工作業。此外，為建立良好企業職場和諧與員工申訴管道，持續以員工不公平及歧視申訴等重大申訴為「零」為努力目標，期望員工能夠全力與公司一同邁向永續卓越。

本公司勞資溝通管道暢通，員工關係和諧，2020至2022年並無重大申訴案件發生，分為一般與重大申訴案件數量統計如下表：

一般意見反應 | 重大申訴案件



6.6.1 職場性別尊重



三顧對職場性騷擾申訴管道

- 申訴專線電話：(02)2698-1985
- 申訴專線電話：(02)2698-3466
- 申訴專用信箱或申訴電子信箱：
HR@metatech.com.tw

為提供本公司所有人員（包含受雇者、派遣勞工等）及求職者免於性騷擾之工作及服務環境，並採取適當之預防、糾正、懲戒及處理措施，以維護當事人權益及隱私，三顧自2006年起即頒布「工作場所性騷擾防治措施、申訴及懲戒辦法」，以預防職場員工執行職務時，任何人（含各級主管、員工、客戶等）以性要求、具有性意味或性別歧視之言詞或行為，對其造成敵意性、脅迫性或冒犯性之工作環境，致侵犯或干擾其人格尊嚴、人身自由或影響其工作表現；或主管對前揭人員及求職者為明示或暗示之性要求、具有性意味或性別歧視之言詞或行為，作為勞務契約成立、存續、變更或分發、配置、報酬、考績、陞遷、降調、獎懲之交換條件。防治本公司工作場所性騷擾之發生，保護員工不受性騷擾之威脅，建立友善的工作環境，提升主管與員工兩性平權之觀念。如有性騷擾或疑似情事發生時，應即檢討、改善防治措施。

工作場所性騷擾申訴處理委員會展開相關調查，性騷擾行為經調查屬實者，三顧將視情節輕重，對申訴人之相對人依工作規則等相關規定為調職、降職、減薪、懲戒或其他處置。如涉及刑事責任時，本公司並應協助申訴人提出申訴。性騷擾行為經證實為誣告者，三顧將視情節輕重，對申訴人依工作規則等相關規定為適當之懲戒或處理。

- 1 保護被害人之權益及隱私。
- 2 對所屬場域空間安全之維護或改善。
- 3 對行為人之懲處。
- 4 其他防治及改善措施。

最近三年職場

2020 · 2021 · 2022

性騷擾
申訴事件 0 / 件



6.7 健康安全

三顧對於整體營運之安全衛生風險評估及管控相當重視，不僅定期進行工作環境的危害鑑別與相關風險盤查、評估、控制與檢討外，各營運處與廠區每年亦依照當地法令實施作業環境測定。除依據法規訂定完整安全衛生計畫（包含母性健康保護，工作促進腦心血管疾病之預防、人因危害評估等）外，透過健康檢查結果，詳細比對分析歷年健檢前後問卷、項目及檢查結果，依異常類別及程度進行完整健康管控機制：分級/追蹤/醫療諮詢等，達到有效性、系統性且持續性的管理。執行過程中經由醫師及職護全方位的健康風險評估與管控，讓員工健康得到更完善的照護，藉以打造「工作零病痛、生活有健康」環境，讓員工提昇健康自主管理能力，建立健康文化。本公司為保護員工健康及安全，就工作環境、安全措施及福利政策均有妥善規劃，分述如下：

1 工作環境

- 辦公室全面禁菸。
- 工作場所裝潢材料均使用無毒、防火材質。
- 工作場所照明符合規定，並依員工需要提供檯燈。
- 委託專業清潔公司定期清潔、消毒工作場所，以維持舒適的工作環境。

2 安全措施

- 建置人臉、指紋辨識系統，以維護員工出入安全。
- 不定期參與園區管理委員會有關消防演習及宣導作業，以確保從容應對緊急事故，保障所屬同仁生命安全，達成零災害最終目標。
- 工作場所依規定設置醫療用品。
- 依法設置職業安全衛生主管，並執行職業安全衛生工作計畫。
- 全員通過安全衛生數位學習，灌輸全體員工安全衛生觀念。
- 不定期聘請外部講師宣導防災正確知識。

6.7.1 職業災害防治機制

● 2022年公傷與交通的損失工時統計

2022年無重大職業災害，統計主要工傷事件，來自於員工上、下班的交通意外及營運工作中執行業務所發生之事故，其中上、下班交通事件0件（上班途中交通意外），員工執行業務所發生之事故0件。針對員工因執行職務而致傷害者，或上、下班從居住處所往返公司途中發生事故而致傷害者，啟動事件調查機制，依視其受傷情形，依勞工保險相關規定協助申請職業傷病門診、住院、傷病及失能等給付，且核給公傷病假，使受災者真正感受到公司的關心與愛護。

6.7.2 員工關懷

三顧提供完善的薪酬福利制度、關心每一位同仁的身心健康、規劃完整的人才培訓制度，協助同仁在工作中發揮長才。三顧關懷員工及營造優質工作環境，認同並支持《聯合國世界人權宣言（Universal Declaration of Human Rights）》、《聯合國全球盟約（United Nations Global Compact）》與《國際勞工公約（International Labour Convention）》等公約所揭櫫之人權保護精神和基本原則，暨遵守本公司所在地勞動相關法規，體現尊重、保護人權之責任，使同仁們能在工作與生活中達到最佳平衡狀態，為公司首要任務之一。

三顧為使員工能在人生的重要階段，感受照顧員工的用心，以及致力成為幸福企業的決心，逐步由福委會推動各項福利「旅遊補助、家庭照顧支持、母性保護友善措施、團體保險」等，建立全方位職場友善環境與員工關懷項目與件數如下表：





● 健康促進講座

三顧是重視人才永續發展與身心健康，在員工健康照護上，與多家醫療院所簽約合作，提供員工優於法令之定期健康檢查，並得以申請公假。針對中高齡員工特別進行每年定期健康檢查，青年員工則每兩年或三年之進行定期健康檢查。期待透過健康大數據的應用，讓全體同仁了解自己身體健康程度並知道如何進行自主管理及工作壓力調解而不影響到心理，逐漸改善自我的身體與心理的健康。



● 員工疫情期間的照顧與關懷

2022 年新冠疫情（COVID-19）持續肆虐，衝擊全球產業及經濟發展，面對前所未有的新興衝擊及高度不確定的情況下，營運持續計畫（Business Continuity Planning, BCP）更顯重要，本公司透過總經理擔任召集人，分別籌組緊急任務小組，結合相關單位職掌，以快速有效解決緊急突發事件。因應未來相關疫情、突發狀況造成之社會衝擊及商業停擺可能成為「新常態」（New Normal），從實體辦公、到居家遠端連線辦公，大幅改變既有工作模式及流程，任務小組中涵蓋持續運作及系統復原小組，以確保企業持續運作、掌握遠端資料存取之安全性，並即時追蹤各項風險，落實永續發展。

CHAPTER 7

社會共榮





三顧的社會共榮方向：

產學合作、職業訓練與媒合、社會公益與關懷弱勢的四大面向主，並訂定短中長期指標如下表

	短期指標 2021~2022	中期指標 2023~2027	長期指標 2028 以上
社會公益	● 公益採購金額達 10 萬元	● 公益採購金額達 20 萬元	● 公益採購金額達 30 萬元
捐 贈	● 公益捐款占營業額 \leq 2%	● 公益捐款占營業額 \leq 2%	● 公益捐款占營業額 \leq 2%
公益活動	● 淨灘 1 次/年	● 淨灘 1 次/年	● 淨灘 2 次/年

重大議題目標與績效

產學合作、職業訓練與媒合、社會公益與關懷弱勢的四大面向為主，最近二年的目標與期達成度如下表：

	2022年績效目標	2022年達成度	2023年績效目標
社會公益 活動與捐贈	● 公益採購金額達 10 萬元	10 萬元 達成	● 公益採購金額達 10 萬元
	● 公益捐款占營業額 \leq 2%	0.20 % 達成	● 投入總金額較2022年成長 1%
	● 環境教育活動 4 場/年	4 場/年 達成	● 環境教育活動 4 場/年



本公司於2022年投入10萬元購買庇護工場之尾牙伴手禮，且捐贈金額較2021年增加1,418,839元，投入總金額成長率達60.88%。為創造環境永續價值，本公司於2022年08月27日發起「福隆淨灘」公益活動，邀請同仁及眷屬共同參與，以公司影響力擴及個人並深入家庭。期待為社會環境盡一份心力。詳見本公司官網 <https://www.metatech.com.tw/tw/news/charity>



7.1 社會責任政策



社會貢獻

秉持著「取之於社會，用之於社會」的理念，三顧在追求企業永續經營的目標之餘，以實際行動支持和參與教育、技術研發、人才培育、運動等項目，讓更多人關注社會公益並且投入其中。



社會服務

配合政府機關宣導「菸害防治法」，呼籲全體員工重視身體健康。



人權保障

非常注重人權，不論其種族、性別、年齡皆享有同等的工作權利，亦提供個人自由表達和發展的機會，以達到尊重個人尊嚴。



健康安全

為照顧員工身心健康，本公司安排為員工實施健康檢查，讓其瞭解自身健康狀況，進而愛護與強化自己的身體健康。

7.2 社會責任實務守則

鑑於近年不管政府或是民間要求企業善盡社會責任的呼聲日漸高漲，本公司身為社會一份子，深切體悟取之於社會亦當回饋社會，因此為了推動企業永續經營和實踐社會責任，致力在促進經濟、環境保護及社會參與三個面向取得平衡，經2017年第七屆第十四次董事會決議通過「企業社會責任實務守則」針對營運活動所產生之經濟、環境及社會等社會責任議題由『ESG永續發展委員會』統籌規劃與推動，並向董事會報告處理情形，促使公司員工共同推動並執行企業社會責任相關事宜。

7.2.1 推動公司治理

本公司董事會為盡善良管理人之注意義務，以督促企業實踐社會責任，並隨時檢討實施成效及持續改進，確保企業社會責任政策之落實。

本公司之董事會由下列各方面履行企業社會責任

- (1) 提出企業社會責任使命或願景，制定企業社會責任政策、制度或相關管理方針。
- (2) 將企業社會責任納入公司之營運活動與發展方向，並核定企業社會責任之具體推動計畫。
- (3) 確保企業社會責任相關資訊揭露之即時性與正確性。

本公司本於尊重利害關係人權益，辨識公司之利害關係人，並於公司網站設置專區，透過適當溝通方式，了解利害關係人之合理期望及需求，並妥適回應其所關切之重要企業社會責任議題。



7.2.2 發展永續環境

三顧遵守環境相關法規及相關之國際準則規範，適切地保護自然環境，且於執行業務活動時，致力於環境永續之目標。致力於提升各項資源之利用效率，並使用對環境負荷衝擊低之再生物料，使地球資源能永續利用。並依本公司營運活動性質建立合適之環境管理制度，由環境管理專責單位或人員，推動、維護環境管理相關系統，並舉辦對管理階層及員工之環境教育課程。

考慮對生態效益之影響，促進並教育永續性消費之概念，依下列原則從事銷售及服務等營運活動，以降低公司營運對自然環境之衝擊：



減少產品與服務的
資源及能源消耗



減少污染物、有毒物
及廢棄物之排放，並
應合法妥善處理有害
廢棄物



增進原料或產品之
可回收性與再利用



使可再生資源達到最
大限度之永續使用



增加產品與服務之
效能

本公司純屬買賣業無生產活動，並不會影響環境之空、水、廢、毒、噪等有害環境因子產生。惟仍針對生活與辦公所產生之環境影響持續進行減量，辦公室目前使用之影印紙主要係使用環保認證標誌之再生紙，並宣導同仁使用回收影印紙影印，落實公司內部信封重覆利用，以節省紙張資源，本公司推動澈底執行垃圾之分類，設置資源回收處，以期能對環保盡心力。為提升水資源之使用效率，本公司將妥善與永續利用水資源，並訂定相關管理措施。同時計畫興建與強化相關環境保護處理設施，以避免污染水、空氣與土地；並盡力減少對人類健康與環境之不利影響，採行最佳可行的污染防治和控制之措施。注意氣候變遷對營運活動之影響，並依營運狀況與溫室氣體盤查結果，制定公司節能減碳及溫室氣體減量策略，以降低公司營運對自然環境之衝擊。



7.2.3 重視勞動人權、工作環境與道德

本公司依照聯合國《世界人權宣言》、《全球盟約》、《國際勞動組織公約》等國際人權公約，已擬訂《三顧股份有限公司人權政策規章》。俾利公司內、外部成員，均能獲得公平、有尊嚴的對待。三顧遵守性別工作平等法、就業服務法定制定「性騷擾防治措施及懲戒辦法」、「執行職務遭受不法侵害預防計畫」等勞工人權法案，嚴禁職場不當騷擾與霸凌，人員報到時也簽訂「個人資料蒐集處理與利用同意書」，除揭露公司使用個人資料用途外，也善盡保護員工個人資料的隱私。

有關重視勞動人權、工作環境與道德的措施摘要如下：

- 1 遵守相關勞動法規，保障員工之合法權益，並尊重國際公認之基本勞動人權原則，包括結社自由、集體協商權、關懷弱勢族群、禁用童工、消除各種形式之強迫勞動、消除僱傭與就業歧視等，無危害勞工基本權利之情事。
- 2 本公司之人力資源政策無性別、種族、年齡、婚姻與家庭狀況等差別待遇，落實報酬、僱用條件、訓練與升遷機會之平等。
- 3 不定時提供員工法規資訊，使其了解營運所在地國家之勞動法律其所享有權利。
- 4 建立員工定期溝通對話之管道，讓員工對於公司之經營管理活動和決策，有獲得資訊及表達意見之權利。若員工有檢舉主管有不當的霸凌、性騷擾行為，已建立檢舉人保護措施，讓申訴人不擔心被報復。
- 5 提供員工安全與健康之工作環境，包括提供必要之健康與急救設施，並致力於降低對員工安全與健康之危害因子，以預防職業上災害。
- 6 定期對員工實施安全與健康教育訓練，以及健康檢查。
- 7 資訊透明：投資人專區，公布有關商業活動的財務績效，以及企業社會責任等資訊。



公司
網站

- 8 公平交易、廣告和競爭：要求員工遵守公平交易法之規定，嚴禁內線交易並禁止利益衝突與圖利。本公司依據相關競爭法規從事營業活動，不得固定價格、合謀競標、限制產量與配額，或以分配顧客、供應商、營運區域或商業種類等方式，分享或分割市場等不公平競爭行為。
- 9 保護與尊重智慧財產權：員工均需簽訂勞動契約內容優「尊重暨保護智慧財產權切結書」與「營業機密保護」條款，明定對智財權的保護要求，這不只是為維護公司有形資產與無形智慧財產權的權益，減少公司損失確保永續發展。
- 10 保護個人隱私：在「資訊設備及電子郵件資訊安全管理辦法」規定員工電腦使用權限與密碼等安全措施，規範客戶、廠商或員工個人資料的隱私保護要求。若對其產品與服務提供透明且有效之消費者申訴程序，公平、即時處理消費者之申訴，並應遵守相關法規確實尊重消費者之隱私權，保護消費者提供之個人資料。
- 11 依政府法規與產業之相關規範，確保產品與服務品質。本公司進行產品或服務之行銷與標示，遵守政府法規與相關國際準則，不得有欺騙、誤導、詐欺或任何其他破壞消費者信任、損害消費者權益之行為。

本公司遵守政府各項相關法規，2022年無違反經濟與社會法規的紀錄與被罰款事件。



7.3 企業倫理、誠信經營與供應商實施社會責任

三顧重視企業倫理，已依「上市上櫃公司治理實務守則」訂定下列相關規章及辦法：

- | | |
|------------------|------------------------|
| 1 股東會議事規則 | 14 公司治理守則 |
| 2 董事會議事規則 | 15 薪資報酬委員會組織規程 |
| 3 董事選舉辦法 | 16 處理董事要求之標準作業程序 |
| 4 取得或處份資產處理程序 | 17 檢舉非法與不道德或不誠信行為之處理程序 |
| 5 背書保證作業辦法 | 18 資訊管理規章 |
| 6 資金貸與他人作業辦法 | 19 關係人交易之管理 |
| 7 對子公司監督與管理辦法 | 20 風險管理政策與程序 |
| 8 內部重大資訊處理作業程序 | 21 工作場所性騷擾防治措施申訴及懲戒辦法 |
| 9 誠信經營守則 | 22 董事會暨功能性委員會績效評估辦法 |
| 10 防範內線交易管理辦法 | 23 智慧財產權管理辦法 |
| 11 董事及經理人之道德行為準則 | 24 營業秘密管理辦法 |
| 12 企業社會責任實務守則 | 25 人權政策規章 |
| 13 審計委員會組織規程 | 26 永續發展委員會組織規程 |

7.3.1 誠信經營

三顧企業文化首重誠信，為貫徹理念，由董事會決議通過「誠信經營守則」，由總管處負責推動誠信經營守則之制定及監督執行，每年定期向董事會報告執行狀況，為落實該守則的規定，三顧除定期在教育訓練活動對新進及在職同仁大力宣導內容外，更要求同仁遵守。摘錄重點如下：

- 1 本公司目前已訂定誠信經營政策。並於規章及對外文件中明示誠信經營之政策、作法，董事會與管理階層在執行業務時，皆以謹慎態度行使職權。本公司稽核室會不定期進行查核。
- 2 本公司已明訂董事、經理人、受僱人、受任人或具有實質控制能力者，於從事商業行為之過程中，不得直接或間接提供、承諾、要求或收受任何不正當利益，或做出其他違反誠信、不法或違背受託義務等不誠信行為，以求獲得或維持利益，且本公司定期分析及評估營業範圍內具較高不誠信行為風險之營業活動。
- 3 本公司目前已訂定員工守則及須知，為落實誠信經營政策，並積極防範不誠信行為，並定期透過員工教育訓練宣導誠信經營之精神。並定期檢討修正前揭方案。





4 於建立商業關係前先評估該往來對象之合法性，以及是否有不誠信行為之記錄及進行銀行照會，以確保其商業經營方式公平、透明且不會要求，提供或收受賄賂行為。

5 本公司由總管理處負責訂定、推動及宣導本公司誠信經營理念，每年定期向董事會報告誠信經營之執行情形。並於網站建立獨立檢舉信箱與專線。誠信經營單位及職掌如下：總管理處為專責單位，辦理誠信經營守則修訂、執行、解釋等相關作業及監督執行。稽核處隸屬董事會，專責處理違反誠信經營檢舉事項及檢舉相關文件之保存。並依其處理方式及後續檢討改善措施，向董事會報告。

違反從業道德行為舉報系統：<https://www.metatech.com.tw/tw/contact/ethicalreport>

6 本公司董事秉持高度自律，對董事會所列議案，與其自身或其代表人之法人有利害關係，致有害於公司利益之虞者，不加入討論及表決並予以迴避。

陳述管道詳見本公司網站違反從業道德行為舉報系統：<https://www.metatech.com.tw/tw/contact/ethicalreport>

7 本公司已建立有效之內部控制、相關管理辦法及會計制度據以執行，同時設有稽核單位，定期稽核公司各單位相關遵循事項。

詳見下揭網址：<https://www.metatech.com.tw/ir/internal>

8 本公司目前已訂定員工守則及須知，並定期舉辦誠信經營之內、外部之教育訓練，加強員工宣導。

詳見下揭網址：<https://www.metatech.com.tw/tw/ir/employee>

9 公司已訂定具體檢舉及獎勵制度，並已建立違反從業道德行為舉報系統。針對被檢舉對象指派適當之受理專責人員。

申訴管道至本公司官網違反從業道德行為舉報系統：<https://www.metatech.com.tw/tw/contact/ethicalreport>

10 本公司已訂定檢舉非法與不道德或不誠信行為之處理程序，內容明定調查標準作業程序、調查完成後應採取之後續措施及相關保密機制。本公司允許匿名檢舉，對於舉發違法情事或參與調查過程之同仁與相關人員，本公司會予以保密與保護，以避免遭受不公平之報復與對待並指派專責人員進行調查。

11 本公司已於公司網站及公開資訊觀測站，揭露所定誠信經營守則內容及推動成效。

詳見下揭網址：<https://www.metatech.com.tw/upload/regulation/誠信經營守則.pdf>

7.3.2 供應商實施社會責任的推廣

評估對供應商來源社區之環境與社會之影響，並與其供應商合作，共同致力提升企業社會責任。未來三顧將要求供應商實施社會責任，預計區分供應商交易額大小，要求「實施社會責任承諾書」、「社會責任自我評估」以及「到廠商實地稽核」等三類，讓重要性低與高的供應商有效的實施社會責任。





7.4 社會公益活動

本公司秉持著「取之於社會，用之於社會」的理念，三顧股份有限公司在追求企業永續經營的目標之餘，以實際行動支持教育及技術研發項目，亦提供弱勢團體在學習上的捐資與支援，並期許以拋磚引玉的方式，透過各種公益活動的參與，連結內部同仁甚至擴及整個社會，讓更多人關注社會公益並且投入其中。

本公司藉由商業活動、實物與活動贊助或捐贈善款、企業志工服務或其他公益專業服務，參與社區發展及社區教育之公民組織、慈善公益團體及地方政府機構之相關活動，促進社區發展。

7.4.1 贊助或捐款

最近三年本公司贊助各機構或團體的日期與金額如下表：

日期	贊(捐)助機構或團體名稱/項目	金額(新台幣:元)
2022/12/22	濟世慈善協會 本次捐贈範圍：特管法軟骨案第57-60案	NT\$400,000
2022/11/28	義大醫院 食道臨床試驗案捐助金	NT\$176,471
2022/08/25	義大醫院 食道臨床試驗案捐助金	NT\$197,648
2022/08/25	臺灣大學427專戶 RAISE計畫生技中心人才培育專用款	NT\$90,000
2022/06/24	臺北醫學 第一期學術贊助金 (林時宜教授兼任本公司生醫發展委員會委員)	NT\$90,000
2022/06/23	義大醫院 食道臨床試驗案捐助金	NT\$161,177
2022/06/02	國立中央大學 學術贊助金	NT\$120,000
2022/05/25	濟世慈善協會 捐贈款 (2022年義大特管辦法軟骨收案滿10例)	NT\$1,000,000
2022/03/31	義大醫院 義大纖維母細胞療程之捐贈費用	NT\$20,000
2022/03/16	義大醫院 食道臨床試驗案捐助金	NT\$158,824
2022/03/16	義大醫院 不定期獎勵金額	NT\$105,269
2022/01/22	佛教慈濟醫院 醫療科技展-參展贊助款	NT\$100,000
2022/01/22	濟世慈善協會 對義大杜院長感謝之意	NT\$1,100,000
2022年贊助或捐助款合計		NT\$3,749,389

日期	贊(捐)助機構或團體名稱/項目	金額(新台幣:元)
2021/11/01	衛生福利部 日立負壓隔艙大型0.4座	NT\$1,000,000
2021/10/29	義大醫院 學術研究、各項社會福務等事項	NT\$155,250
2021/10/01	國立中央大學 學術回饋金	NT\$120,000
2021/08/16	國立宜蘭大學 學術回饋金	NT\$455,300
2021/04/23	台灣大學學術發展基金會 指定用途於健康政策與管理研究所	NT\$600,000
2022年贊助或捐助款合計		NT\$2,330,550
2020/12/25	義大醫院 學術研究、各項社會福務等事項	NT\$251,949
2020/07/27	台北醫學大學 業務推廣及數據收集	NT\$540,000
2020/07/27	義大醫院 臨床試驗及相關學術發展	NT\$151,800
2020/06/09	台灣大學學術發展基金會 健康產業與政策發展創新競賽活動	NT\$600,000
2020/06/01	台灣產經建研社 提升台灣服務品質、精緻服務產業文化	NT\$300,000
2020/05/01	台北醫學大學再生醫學系 執行研究計畫	NT\$115,500
2020/04/16	義大醫院 臨床試驗及相關學術發展	NT\$149,500
2020/02/05	義大醫院 臨床試驗及相關學術發展	NT\$198,350
2020/01/10	生化科技教育基金會 業務推廣	NT\$600,000
2021年贊助或捐助款合計		NT\$2,665,150



7.4.2 社會公益活動的推廣

為創造環境永續價值，本公司於 2022 年 08 月 27 日發起福隆淨灘公益活動，邀請同仁及眷屬共同參與，以公司影響力擴及個人並深入家庭。期待為社會環境盡一份心力，其成果與照片如下：



活動過程



2022/08/04

細胞製備場所參訪
交流感謝狀



大合照



附件





附錄1

CSR績效 (CSR PERFORMANCE for TCFD)

類別	永續性指標	單位	2020	2021	2022
 公司治理	營業收入	新台幣千元	1,576,079	2,011,817	1,852,461
	營業費用	新台幣千元	250,959	301,079	306,937
	獨立董事人數比率	%	27%	30%	33.33%
	董事會出席率	%	73.85%	95.33%	94.85%
	內部稽核異常改善率	%	100%	100%	100%
	無申訴及舉發案件	件	0	0	0

 產品創新	研發經費占營收比率	%	3.94%	3.34%	1.53%
	研發人員占員工比率	%	4.6%	4.8%	3.77%
	專利獲證件數	件	1	1	0
	客訴處理時效達成率	%	100%	100%	100%
	客戶滿意度-電子	%	80.67%	85.33%	85.54%
	客戶滿意度-生醫	%	84.14%	86.92%	84.75%

 勞資關係	中階主管(課/部主管)女性管理比例	%	11.11%	12.50%	12.26%
	與生產營收相關部門之女性主管比例	%	21.10%	24.04%	25.47%
	新進員工人數/新進率	%	31.13%	38.46%	24.52%
	總離職率	%	29.25%	42.31%	22.63%
	育嬰留停復職率	%	100%	100%	100%
	員工申訴案件處理及結案率	%	100%	100%	100%

類別	永續性指標	單位	2020	2021	2022
 法規遵循	無違反公司法或稅務法規	件	0	0	0
	無違反顧客隱私或資訊安全法規	件	0	0	0
	無違反產品標示/安全或專利法規	件	0	0	0
	無違反廢棄物環保法規	件	0	0	0

 供應鏈管理	關鍵供應商簽署承諾書達成率	%	20%	30%	50%
	實施社會責任行為準則自我評估達成率	%	20%	30%	50%
	不採購有害物質及衝突礦產的原物料，確保合規率	%	100%	100%	100%

 節能減碳	溫室氣體排放(用水量)	kg CO2e	2903.76	7009.99	3158.93
	溫室氣體排放(用电量)	kg CO2e	442927.22	444,074	445,235.67
	溫室氣體總排放量	kg CO2e	445,830.98	451,083.99	448,394.60
	年度用水量	度數/公噸	1445.75	1,200	2,143

 廢棄物管理	有害廢棄物	公斤	1131	1673.2	3290.7
--	-------	----	------	--------	--------



附錄1

CSR績效 (CSR PERFORMANCE for TCFD)

類別	永續性指標	單位	2020	2021	2022
 訓練發展	平均每人受訓時數	小時	≥4	≥5	>2
	製程人員平均每人受訓時數	小時	6	6	3.6
 人權維護	員工申訴案件處理及結案率	%	100%	100%	100%
 健康安全	重大工傷事故 (住院3天以上)	人數	0	0	0
	失能傷害頻率	件	0	0	0
	失能傷害嚴重度	件	0	0	0
 社會公益	投入公益種類：慈善公益	新台幣:元	266萬元	233萬元	374萬元
	投入資源種類比率：現金捐贈	≤2%營業額	1.68%	1.16%	2.00%



附錄2

GRI Standards與ESG永續報告章節對照表

NO	GRI 指標	ESG 對應章節	頁碼	備註
GRI 2	一般揭露			
2-1	組織 及 報 導 實 況	組織詳細資訊	2.1 公司創立與沿革	P. 12
2-2		組織永續報導中包含的實體	1.1 報告目的、概要與範圍	P. 03
2-3		報導期間、頻率及聯絡人	1.1 報告目的、概要與範圍	P. 03
2-4		資訊重編	1.1 報告目的、概要與範圍	P. 03
2-5		外部保證 / 確信	1.1 報告目的、概要與範圍 附錄5：SASB與ESG章節對照表	P. 03 P. 117
2-6	活 動 與 工 作 者	活動、價值鏈和其他商業關係	3.1 服務內容域營運據點 3.2 主要產品的營業與成果 3.4 產業與產品之現況 3.5 產品未來的發展 3.7 永續供應鏈的管理 4.1 產品研發與創新	P. 40 P. 41 P. 46 P. 47 P. 52 P. 57
2-7		員工	6.2 員工概況	P. 75
2-8		非員工的工作者	6.2 員工概況	P. 75



附錄2

GRI Standards與ESG永續報告章節對照表

NO	GRI 指標	ESG 對應章節	頁碼	備註
GRI 2	一般揭露			
2-9	治理結構及組成	1.2 ESG推行組織 2.2 組織與職掌 2.3 公司治理架構	P. 04 P. 15 P. 18	
2-10	最高治理單位的提名與遴選	2.3.3 董事會功能與會議規則	P. 19	
2-11	最高治理單位的主席	2. 公司治理與永續經營 2.3 公司治理架構	P. 10 P. 18	主席：董事長
2-12	最高治理單位於監督衝擊管理的角色	1.2 ESG推行組織	P. 04	
2-13	衝擊管理的負責人	1.2 ESG推行組織 2.2 組織與職掌 2.5 風險管理	P. 04 P. 15 P. 28	
2-14	最高治理單位於永續報導的角色	1.2 ESG推行組織	P. 04	向董事會報告當年度執行成果
2-15	利益衝突	2.3.3 董事會功能與會議規則	P. 19	
2-16	溝通關鍵重大事件	1.3 利害關係人鑑別、溝通分析 1.5 重大性議題的回應	P. 05 P. 09	



附錄2

GRI Standards與ESG永續報告章節對照表

NO	GRI 指標		ESG 對應章節	頁碼	備註
GRI 2	一般揭露				
2-17	治 理	最高治理單位的群體智識	2.3.2 董事會多元化政策與能力	P.19	
2-18		最高治理單位的績效評估	2.4 董事、獨立董事與公司治理運作	P.20	
2-19		薪酬政策	2.4.2 公司治理運作情形	P. 21	
2-20		薪酬決定流程	6.3 薪酬與福利	P. 77	
2-21		年度總薪酬比率	6.3 薪酬與福利	P. 77	
2-22	政 策 與 實 務	永續發展策略的聲明	最高經營階層聲明	P. 01	
2-23		政策承諾	3.7 永續供應鏈的管理	P. 52	
			4.1 產品研發與創新	P. 57	
			5.1 環保政策與措施	P. 67	
			6.1 員工管理政策與承諾	P. 73	
			6.3 薪酬與福利	P. 77	
			6.6 平等權益與申訴處理	P. 84	
			7.1 社會責任政策	P. 89	
7.2.3 重視勞動人權、工作環境與道德	P. 91				
		7.3.2 供應商實施社會責任的推廣	P. 93		



附錄2

GRI Standards與ESG永續報告章節對照表

NO	GRI 指標	ESG 對應章節	頁碼	備註
GRI 2		一般揭露		
2-24	納入政策承諾	2. 公司治理與永續經營 4.1 產品研發與創新 5.1 環保政策與措施 6.1 員工管理政策與承諾 6.4 人才培育 6.7.1 年度安全衛生管理計畫 7.3.1 誠信經營 7.3.2 供應商實施社會責任的推廣	P. 10 P. 57 P. 67 P. 73 P. 80 P. 85 P. 92 P. 93	
2-25	補救負面衝擊的程序	3.6 客戶服務與滿意 5. 永續環境 6.6 平等權益與申訴處理 7.3.1 誠信經營	P. 52 P. 64 P. 84 P. 92	
2-26	尋求建議和提出疑慮的機制	6.6 平等權益與申訴處理 7.3.1 誠信經營	P. 84 P. 92	
2-27	法規遵循	2. 公司治理與永續經營 3. 營運績效與永續供應鏈 4. 產品創新發展 5. 永續環境 7.2.3 重視勞動人權、工作環境與道德	P. 10 P. 37 P. 55 P. 64 P. 91	



附錄2

GRI Standards與ESG永續報告章節對照表

NO	GRI 指標	ESG 對應章節	頁碼	備註
GRI 2	一般揭露			
2-28	公協會的會員資格	7.4 社會公益活動	P. 94	
2-29	利害關係人議合方針	1.3 利害關係人鑑別、溝通分析	P. 05	
2-30		1.4 重大性議題的排序	P. 08	
	團體協約	1.5 重大性議題的回應	P. 09	
		6.5 勞資溝通	P. 83	無團體協約，有勞資會議
GRI 3	重大主題			
3-1	決定重大主題的流程	1.3 利害關係人及重大議題鑑別	P. 05	
3-2	重大主題列表	1.4 重大性議題的排序	P. 08	
3-3	重大主題管理	1.5 重大性議題的回應	P. 09	
GRI 200	主題準則：經濟			
201-1	經濟 績 效	組織產生的直接經濟價值	3.2 主要產品的營業與成果	P. 41
			3.3 經營績效與發展	P. 43
			6.3 薪酬與福利	P. 77
201-2		氣候變遷對財務影響與風險和機會	2.5 風險管理	P. 28



附錄2

GRI Standards與ESG永續報告章節對照表

NO	GRI 指標		ESG 對應章節	頁 碼	備 註
GRI 200	主題準則：經濟				
203-1	經濟 績 效	基礎設施的投資與支援服務的發展及衝擊	3.3 經營績效及發展 3.4 產業與產品之現況 3.5 產品未來的發展	P. 43 P. 46 P. 47	
203-2		顯著の間接經濟衝擊	3.3 經營績效及發展 3.4 產業與產品之現況 3.5 產品未來的發展	P. 43 P. 46 P. 47	
205-1	反 貪 腐	已進行貪腐風險評估的營運據點	2. 公司治理與永續經營	P. 10	
205-2		有關反貪腐政策和程序的溝通及訓練	2. 公司治理與永續經營	P. 10	
205-3		已確認的貪腐事件及採取的行動	2. 公司治理與永續經營	P. 10	
206-1	反 競 爭 行 為	反競爭行為反托拉斯和壟斷行為的法律行動	7.1 企業社會責任政策 7.3 企業倫理、誠信經營與供應商實施社會責任	P. 89 P. 92	
207-1	稅 務	稅務方針	2. 公司治理與永續經營	P. 10	
207-2		稅務治理、管控與風險管理	2. 公司治理與永續經營	P. 10	



附錄2

GRI Standards與ESG永續報告章節對照表

NO	GRI 指標		ESG 對應章節	頁碼	備註
GRI 300	主題準則：環境				
302-1	能 源	組織內部的能源消耗量	5.4 節能減碳	P. 69	
302-4		減少能源消耗	5.1 環保政策與措施 5.4 節能減碳	P. 67 P. 69	
302-5		減少產品和服務的能源需求	5.4 節能減碳	P. 69	
303-1	水 與 放 流 水	共享水資源之相互影響	2.5.2 風險類型、潛在營運影響與調適方法 5. 永續環境	P. 29 P. 64	
303-3		取水量	5.3 水資源管理	P. 69	
303-4		排水量	5.3 水資源管理 5.5 汙水與廢棄物管理	P. 69 P. 71	
303-5		耗水量	5.3 水資源管理	P. 69	
305-1	排 放	直接（範疇一）溫室氣體排放	5.4 節能減碳	P. 69	
305-2		間接（範疇二）溫室氣體排放	5.4 節能減碳	P. 69	
306-3	廢 棄 物	廢棄物的產生	5.5 汙水與廢棄物的管理	P. 71	
306-5		廢棄物的直接處置	5.5 汙水與廢棄物的管理	P. 71	



附錄2

GRI Standards與ESG永續報告章節對照表

NO		GRI 指標	ESG 對應章節	頁碼	備註
GRI 300		主題準則：環境			
307-1	有關環境保護的法規遵循	違反環保法規	附錄1：CSR績效	P. 97	
307-1	環境評鑑供應商	使用環境標準篩選新供應商	3.7 永續供應鏈的管理	P. 52	
GRI 400		主題準則：社會			
401-1	勞雇關係	新進員工和離職員工	6.2 員工概況	P. 75	
401-2		提供給全職員工（不含臨時或兼職員工）的福利	6.3.2 員工福利制度	P. 78	
401-3		育嬰假	6.3.5 育嬰留停政策	P. 79	
402-1	勞資關係	關於營運變化的最短預告期	6.5 勞資溝通	P. 83	
403-1	職業安全衛生	職業安全衛生管理系統	6.7 健康安全	P. 85	
403-2		危害辨識、風險評估及事故調查	6.7.1 職業災害防治機制	P. 85	
403-3		有職業健康服務	6.7 健康安全	P. 85	
403-4		有關職業安全衛生之工作者參與、諮詢與溝通	6.7.2 員工關懷	P. 85	
403-5		有關職業安全衛生之工作者訓練	6.4 人才培育	P. 80	



附錄2

GRI Standards與ESG永續報告章節對照表

NO	GRI 指標	ESG 對應章節	頁碼	備註
GRI 400	主題準則：社會			
403-6	職業安全衛生	工作者健康促進	6.7.2 員工關懷	P. 85
403-7		預防和減緩與業務關係直接相關連之職業安全衛生的衝擊	6.7 健康安全	P. 85
403-8		職業安全衛生管理系統所涵蓋之工作者	6.7 健康安全	P. 85
404-1	訓練與教育	每名員工每年接受訓練的平均時數	6.4 人才培育	P. 80
404-2		提升員工職能及過度協助方案	6.4 人才培育	P. 80
405-1	員工多元化與平等機會	治理單位與員工的多元化	6.2.1 人員結構	P. 75
405-2		女性對男性基本薪資與薪酬的比率	6.2 員工概況 (人力結構) 近三年非擔任主管職務之全時女性對男性員工薪資比例	P. 75
406-1	不歧視	歧視事件以及組織採取的改善行動	6.6 平等權益與申訴處理 7.2 社會責任實務守則	P. 84 P. 89
408	童工	營運據點和供應商使用童工之重大風險	6.1 員工管理政策與承諾 6.6 平等權益與申訴處理 7.2 社會責任實務守則	P. 73 P. 84 P. 89



附錄2

GRI Standards與ESG永續報告章節對照表

NO	GRI 指標	ESG 對應章節	頁碼	備註
GRI 400	主題準則：社會			
412-2	人權評估 人權政策或程序的員工訓練	6.1 員工管理政策與承諾	P. 73	
412-3	人權評估 載有人權條款或已進行人權審查的重要投資協議及合約	7.2 社會責任實務守則	P. 89	
414-1	社會評估 供應商 使用社會標準篩選新供應商	3.7 永續供應鏈的管理	P. 52	
416-1	與安全 顧客健康 評估產品和服務類別對健康和安全的衝擊	3.6 客戶服務與滿意	P. 52	
417-1	標示 行銷與 產品和服務資訊與標示的要求	3.3.4 主要產品的用途 7.3 企業倫理、誠信經營與供應商實施社會責任	P. 44 P. 92	
418-1	客戶隱私 經證實侵犯客戶隱私或遺失客戶資料的投訴	3.6 客戶服務與滿意 附錄1：CSR績效	P. 52 P. 97	
419-1	法規遵循 社會經濟 違反社會與經濟領域之法律和規定	附錄1：CSR績效	P. 97	



附錄3

GRI Standards與重大主題章節對照表

NO	GRI 指標	ESG 對應章節	頁碼	備註
GRI 3		重大主題		
3-1	決定重大主題的流程	1.3 利害關係人及重大議題鑑別	P. 05	
3-2	重大主題列表	1.4 重大性議題的排序	P. 08	
3-3	重大主題管理	1.5 重大性議題的回應	P. 09	
重大主題：公司治理				
2-9	治理結構及組成	1.2 ESG推行組織 2.2 組織與職掌 2.3 公司治理架構	P. 04 P. 15 P. 18	
2-10	最高治理單位的提名與遴選	2.3.3 董事會功能與會議規則	P. 19	
2-11	最高治理單位的主席	2. 公司治理與永續經營 2.3 公司治理架構	P. 10 P. 18	
重大主題：股東權益				
201-1	組織產生的直接經濟價值	3.2 主要產品的營業與成果 3.3 經營績效與發展 6.3 薪酬與福利	P. 41 P. 43 P. 77	



附錄3

GRI Standards與重大主題章節對照表

NO	GRI 指標	ESG 對應章節	頁碼	備註
重大主題：風險管理				
2-25	補救負面衝擊的程序	3.6 客戶服務與滿意	P. 52	
		5. 永續環境	P. 64	
		6.6 平等權益與申訴處理	P. 84	
		7.3.1 誠信經營	P. 92	
201-2	氣候變遷對財務影響與風險和機會	2.5 風險管理	P. 28	
重大主題：經營績效				
201-1	組織產生的直接經濟價值	3.2 主要產品的營業與成果	P. 41	
		3.3 經營績效與發展	P. 43	
		6.3 薪酬與福利	P. 77	
重大主題：產品品質與創新				
416-1	評估產品和服務類別對健康和安全的衝擊	3.6 客戶服務與滿意	P. 52	
417-1	產品和服務資訊與標示的要求	3.3.4 主要產品的用途	P. 44	
重大主題：法規遵循				
205-1	已進行反貪腐風險評估的營運據點	2. 公司治理與永續經營	P. 10	



附錄3

GRI Standards與重大主題章節對照表

NO	GRI 指標	ESG 對應章節	頁碼	備註
重大主題：客戶服務與滿意				
416-1	評估產品和服務類別對健康和安全的衝擊	3.6 客戶服務與滿意	P. 52	
417-1	產品和服務資訊與標示的要求	3.3.4 主要產品的用途	P. 44	
		7.3 企業倫理、誠信經營與供應商實施社會責任	P. 92	
重大主題：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	3.6 客戶服務與滿意 附錄1：CSR績效	P. 52 P. 97	
重大主題：供應鏈管理				
201-1	組織產生的直接經濟價值	3.2 主要產品的營業與成果	P. 41	
		3.3 經營績效與發展	P. 43	
		6.3 薪酬與福利	P. 77	
308-1	使用環境標準篩選新供應商	3.7 永續供應鏈的管理	P. 52	
重大主題：節能減碳				
305-1	直接（範疇一）溫室氣體排放	5.4 節能減碳	P. 69	
305-2	間接（範疇二）溫室氣體排放	5.4 節能減碳	P. 69	



附錄3

GRI Standards與重大主題章節對照表

NO	GRI 指標	ESG 對應章節	頁 碼	備 註
重大主題：水資源管理				
303-1	共享水資源之相互影響	2.5.2 風險類型、潛在營運影響與調適方法 5. 永續環境	P. 29 P. 64	
重大主題：能源管理				
302-1	組織內部的能源消耗量	5.4 節能減碳	P. 69	
302-4	減少能源消耗	5.1 環保政策與措施 5.4 節能減碳	P. 67 P. 69	
302-5	減少產品和服務的能源需求	5.4 節能減碳	P. 69	
重大主題：廢汙水與廢棄物管理				
303-3	取水量	5.3 水資源管理	P. 69	
303-4	排水量	5.3 水資源管理 5.5 汙水與廢棄物管理	P. 69 P. 71	
303-5	耗水量	5.3 水資源管理	P. 69	
306-3	廢棄物的產生	5.5 汙水與廢棄物的管理	P. 71	
306-5	廢棄物的直接處置	5.5 汙水與廢棄物的管理	P. 71	



附錄3

GRI Standards與重大主題章節對照表

NO	GRI 指標	ESG 對應章節	頁碼	備註
重大主題：勞資關係				
401-1	新進員工和離職員工	6.2 員工概況	P. 75	
401-2	提供給全職員工（不含臨時或兼職員工）的福利	6.3.2 員工福利制度	P. 78	
401-3	育嬰假	6.3.5 育嬰留停政策	P. 79	
402-1	關於營運變化的最短預告期	6.5 勞資溝通	P. 83	
		6.6 平等權益與申訴處理	P. 84	
重大主題：勞動人權				
2-25	補救負面衝擊的程序	3.6 客戶服務與滿意	P. 52	
		5. 永續環境	P. 64	
		6.6 平等權益與申訴處理	P. 84	
		7.3.1 誠信經營	P. 92	
重大主題：法規遵循				
307-1	違反環保法規	附錄1：CSR績效	P. 97	
419-1	違反社會與經濟領域之法律和規定	附錄1：CSR績效	P. 97	



附錄3

GRI Standards與重大主題章節對照表

NO	GRI 指標	ESG 對應章節	頁碼	備註
重大主題：職業道德				
2-24	納入政策承諾	2. 公司治理與永續經營 4.1 產品研發與創新 5. 永續環境 6.1 員工管理政策與承諾 6.4 人才培育 6.7.1 年度安全衛生管理計畫 7.3.1 誠信經營 7.3.2 供應商實施社會責任的推廣	P. 10 P. 57 P. 64 P. 73 P. 80 P. 85 P. 92 P. 93	
205-1	已進行貪腐風險評估的營運據點	2. 公司治理與永續經營	P. 10	
205-2	有關反貪腐政策和程序的溝通及訓練	2. 公司治理與永續經營	P. 10	
重大主題：安全衛生				
403-1	職業安全衛生管理系統	6.7 健康安全	P. 85	
403-2	危害辨識、風險評估及事故調查	6.7.1 職業災害防治機制	P. 85	
403-3	職業健康服務	6.7 健康安全	P. 85	
403-4	有關職業安全衛生之工作者參與、諮詢與溝通	6.7.2 員工關懷	P. 85	



附錄3

GRI Standards與重大主題章節對照表

NO	GRI 指標	ESG 對應章節	頁碼	備註
重大主題：安全衛生				
403-5	有關職業安全衛生之工作者訓練	6.4 人才培育	P. 80	
403-6	工作者健康促進	6.7.2 員工關懷	P. 85	
403-7	預防和減緩與業務關係直接相關連之職業安全衛生的衝擊	6.7 健康安全	P. 85	
403-8	職業安全衛生管理系統所涵蓋之工作者	6.7 健康安全	P. 85	
重大主題：薪資福利				
2-19	薪酬政策	6.3 薪酬與福利	P. 77	
2-19	女性對男性基本薪資與薪酬的比率	6.2 員工概況 (人力結構) 近三年非擔任主管職務之全時女性對男性員工薪資比例	P. 75	



附錄4

證交所要求上市上櫃公司氣候相關資訊對照表

氣候變遷對公司造成之風險與機會及公司採取之相關因應措施	報告內容章節對照	頁碼
1 敘明董事會與管理階層對於氣候相關風險與機會之監督及治理。	2. 公司治理與永續經營	P. 10
2 敘明所辨識之氣候風險與機會如何影響企業之業務、策略及財務 (短期、中期、長期)。		
3 敘明極端氣候事件及轉型行動對財務之影響。		
4 敘明氣候風險之辨識、評估及管理流程如何整合於整體風險管理制度。	2.5 風險管理 2.10 永續發展計畫	P. 28 P. 35
5 若使用情境分析評估面對氣候變遷風險之韌性，應說明所使用之情境、參數、假設、分析因子及主要財務影響。		
6 若有因應管理氣候相關風險之轉型計畫，說明該計畫內容，及用於辨識及管理實體風險及轉型風險之指標與目標。		
7 若使用內部碳定價作為規劃工具，應說明價格制定基礎。		
8 若有設定氣候相關目標，應說明所涵蓋之活動、溫室氣體排放範疇、規劃期程、每年達成進度等資訊；若使用碳抵換或再生能源憑證 (RECs) 以達成相關目標，應說明所抵換之減碳額度來源及數量或再生能源憑證 (RECs) 數量。	5. 永續環境	P. 64
9 溫室氣體盤查及確信情形	1.2 ESG推行組織 5.4 節能減碳	P. 04 P. 69



附錄5

SASB與ESG章節對照表

電子製造服務與原創製造業：可持續發展主題與會計指標以及ESG章節對照表

主題	代碼	會計指標	類別	測量單位	說明/章-頁碼
水資源管理	TC-ES-410a.1	(1) 總取水量 · (2) 總水量消費 · 各地區的百分比高或極高的基線水壓力	定量的	千立方米(m ³) 百分比(%)	本公司使用自來水 · 用水量 2,143 度 5.3 水資源管理 / P. 69
廢棄物管理	TC-ES-150a.1	危險廢物產生量製造 · 回收百分比	定量的	公噸(t) 百分比(%)	2022年危險廢棄物產生 3290.7 公斤 該有害廢棄物有藥物與有機溶劑難回收
勞工實踐	TC-ES-310a.1	(1)停工次數和 (2)總數空間天數	定量的	數量 · 閒置的天數	本公司2022整年無停工日數
勞動條件	TC-ES-320a.1	(1)總可紀錄事故率(TRIR) 和 (2)(a)直接的未命中頻率 (NMFR)雇員和 (b)合同雇員	定量的	速度	6.7健康安全： 2022年公傷與交通的損失工時統計 / P. 85 本公司無聘任 (NMFR核磁共振) 雇員
	TC-ES-320a.2	(1)實體設施和 (2)層級的百分比1個在 RBA 中審核的供應商設施經驗證的審核流程 (VAP) 或同等學歷 · 由(a) 所有設施和 (b) 高風險設施	定量的	百分比(%)	3.7永續供應鏈的管理 2.供應商實施社會責任 / P. 10 2022年供應商簽署實施社會責任承諾書
	TC-ES-320a.3	(1)與RBA的不合格率經驗證的審核流程 (VAP) 或同等學歷(2) (a) 的相關糾正措施率優先不符合項和 (b) 其他不符合項 · (i) 實體的設施和 (ii) 實體的一級供應商設施	定量的	速度	本公司尚未實施供應商社會責任稽核

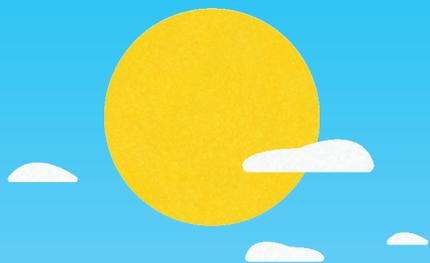


附錄5

SASB與ESG章節對照表

電子製造服務與原創製造業：可持續發展主題與會計指標以及ESG章節對照表

主題	代碼	會計指標	類別	測量單位	說明/章-頁碼
產品生命週期管理	TC-ES-410a.1	報廢產品和電子廢物的重量回收，回收百分比	定量的	公噸(t) 百分比(%)	本公司係電子產品銷售服務業，無報廢產品和電子廢物
材料採購	TC-ES-410a.1	說明風險管理與使用有關的關鍵材料	討論/分析	N/A	3.7永續供應鏈的管理 3.營運績效與永續供應鏈 / P. 37
表2：活動指標					
生產設施數量	TC-ES-000.A	自有生產設施數量	定量的	數量	本公司有生醫實驗室無生產設施
生產設施面積	TC-ES-000.B	自有生產的設施占公司面積百分比	定量的	平方英尺/公尺 (ft ² ,m ²)	本公司有生醫實驗室無生產設施
在職員工人數	TC-ES-000.C	2022年底任用全職與PT人員總數	定量的	數量	無任用PT人員 / 2.1公司創立與沿革 2022年底全職員工總數106人 / P. 12



2022 ESG 永續報告書



三顧股份有限公司
METATECH (AP) INC.

