

# 訊聯基因數位股份有限公司

(原名：創源生物科技股份有限公司)

## 一一三年度年報

可查詢本年報之網址：<https://mops.twse.com.tw>

本公司之網址：<https://www.gga.asia>

中華民國一一四年三月三十一日刊印

一、本公司發言人、代理發言人姓名、職稱、聯絡電話及電子郵件信箱：

發言人姓名：康清原

職稱：總經理

電話：(02) 2795-1777

電子郵件信箱：MichaelKang@BionetCorp.com

代理發言人姓名：陳冠文

職稱：協理

電話：(02) 2795-1777

電子郵件信箱：GeneChen@GGA.ASIA

二、總公司、分公司、工廠之地址及電話：

總公司：臺北市內湖區新湖一路 36 巷 28 號 6 樓

電話：(02) 2795-1777

三、股票過戶機構之名稱、地址、網址及電話：

名稱：中國信託商業銀行股份有限公司代理部

地址：臺北市重慶南路一段 83 號 5 樓

電話：(02) 6636-5566

網址：<https://www.ctbcbank.com>

四、最近年度財務報告簽證會計師姓名、事務所名稱、地址、網址及電話：

事務所名稱：資誠聯合會計師事務所

簽證會計師：黃珮娟會計師、鄧聖偉會計師

地址：臺北市基隆路一段 333 號 27 樓

網址：<https://www.pwc.tw>

電話：(02)2729-6666

五、海外有價證券掛牌買賣之交易場所名稱及查詢該海外有價證券資訊之方式：不適用。

六、公司網址：<https://www.gga.asia>

# 目錄

壹、致股東報告書	1
貳、公司治理報告	5
一、董事、監察人、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料	5
二、最近年度支付董事、監察人、總經理及副總經理之酬金	11
三、公司治理運作情形	16
四、簽證會計師公費資訊	59
五、更換會計師資訊	59
六、公司之董事長、總經理、負責財務或會計事務之經理人，最近一年內曾任職於簽證會計師所屬事務所或其關係企業者	59
七、最近年度及截至年報刊印日止，董事、監察人、經理人及持股比例超過百分之十之股東股權移轉及股權質押變動情形	60
八、持股比例占前十名之股東，其相互間為關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係之資訊	61
九、公司、公司之董事、監察人、經理人及公司直接或間接控制之事業對同一轉投資事業之持股數，並合併計算綜合持股比例	61
參、募資情形	62
一、資本及股份	62
二、公司債辦理情形	64
三、特別股辦理情形	64
四、海外存託憑證辦理情形	64
五、員工認股權憑證辦理情形	65
六、限制員工權利新股辦理情形	65
七、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形	65
八、資金運用計畫執行情形	65
肆、營運概況	66
一、業務內容	66
二、市場及產銷概況	74
三、最近二年度及截至年報刊印日止從業員工	83
四、環保支出資訊	83
五、勞資關係	84
六、資通安全管理	88
七、重要契約	90
伍、財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項	91
一、財務狀況	91
二、財務績效	92
三、現金流量	93
四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響	94
五、最近年度轉投資政策、其獲利或虧損之主要原因、改善計畫及未來一年投資計畫	94
六、風險事項分析評估	94
七、其他重要事項	97
陸、特別記載事項	98
一、關係企業相關資料	98
二、最近年度及截至年報刊印日止，私募有價證券辦理情形	98

三、其他必要補充說明事項 -----	98
柒、最近年度及截至年報刊印日止，如發生本法第三十六條第二項第二款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項-----	98

# 壹、致股東報告書

各位股東女士、先生：

誠摯感謝各位股東先進的支持與愛護，本公司深表謝意。

2024 年訊聯基因迎來成果豐碩的一年，經營實績持續表現亮麗，整體營收連續 11 年衝破新高，獲利增加 91%；AI 智慧研發業績成長 35%，跨領域服務量能橫跨 8 大業態，服務超過百家企業及科研單位；多項檢測常規產品亦連年刷新紀錄，生殖醫學相關檢測大幅成長，全台生殖醫學中心服務涵蓋率達 95%；新生兒服務涵蓋率近 60%，檢測報告累積發出超過 185 萬份。

驅動營收顯著成長三大關鍵，一、AI 驅動生技革新，訊聯基因累積 14 年 AI 智慧研發能力，將 AI 加值服務運用於生技、化工、半導體等領域；二、開發獨家外泌體功能預測 AI 模型，結合訊聯集團綜效，投入外泌體全球代工研發服務、AI 外泌體產品開發，以及外泌體癌症早篩檢測；三、訊聯基因擁有國際權威級遺傳諮詢團隊，銜接政府「健康台灣」政策，帶動精準健康新趨勢。

AI 正加速重塑全球產業價值鏈，訊聯基因早於 2010 年即前瞻布局智慧大數據應用，成立生物資訊與智慧研發部門，專注於 AI 跨領域的創新應用，長期服務涵蓋國內半導體龍頭企業、前三大化工業者，以及多家國內外知名藥廠，並與台灣產官學研醫單位建立穩固合作關係，累積深厚的分子模擬與 AI 智慧研發能量，2021 年更擴大為巨量資料 AI 團隊，奠定 AI 生技產業之領導地位。

茲向各位股東報告 2024 年經營績效與 2025 年度營業計畫概要如下：

## 一、2024 年度合併經營績效

單位：新台幣仟元

項目	2024 年度	2023 年度	增(減)	增(減)率
營業收入	661,855	592,500	69,355	12%
營業毛利	280,011	236,830	43,181	18%
營業利益	49,532	18,576	30,956	167%
營業外收入及支出	17,854	16,167	1,687	10%
稅前淨利	67,386	34,743	32,643	94%
本期淨利	54,857	28,769	26,088	91%
每股盈餘 (單位：元)	2.05	1.07	0.98	92%

## 二、2024 年度合併財務收支及獲利能力分析

單位：新台幣仟元

項 目		年 度	
		2024 年度	2023 年度
財務收支狀況	營業外收入及支出	17,854	16,167
獲利能力	資產報酬率(%)	8.38	5.54
	權益報酬率(%)	11.15	7.40
	稅前純益占實收資本額比率(%)	25.25	13.68
	純益率(%)	8.29	4.86

### 三、研究發展狀況

本公司高品質服務及檢測技術深受國際肯定，迄今累積發出超過 185 萬份檢測報告，服務涵蓋胚胎植入前、產前、產後、新生兒/兒童族群、成人用藥基因等相關精準醫學領域。近年具體成果表現如下：

1. 在胚胎植入前基因檢測、生殖及母胎精準醫學相關領域，為全國之標竿企業，送檢單位遍及海內外。胚胎植入前基因檢測、染色體晶片篩檢、NIPT 等持續穩定成長，2024 年收檢量續創新高。
2. 集結生物資訊團隊成功建立 NIPT 檢測新平台，改善分析表現及優化運作效能。
3. 分生實驗室 2024 年再次通過美國病理學會 CAP 認證，亦具有衛福部食藥署 LDTS 列冊登錄認證，符合《特管辦法》規範之 LDT 實驗室開發檢測操作資格。
4. 整合健保署新版健康存摺與個人基因檢測報告功能升級，客戶可透過綁定的個人健康存摺，從就醫用藥紀錄分析可能的風險藥物，進而減少藥害的發生率，提升用藥安全。
5. 建置智慧醫療平台，推動電子數位化服務，透過平台自動串接，可即時提供院所查看報告，提升作業效率並增強客戶黏著度。
6. APP 雙平台符合工業局之行動應用 App 基本資安檢測基準，並於 2024 年 5 月通過行動應用資訊安全 MAS 高級認證展期，有效提升系統安全性與用戶信任度。
7. 協助長興材料導入電子實驗記錄簿，2024 年海內外研發部門正式上線，強化資安管理與優化轉型。
8. 協助東華大學化學系重建模擬計算平台，導入材料、化學、生化模擬一體化解決方案。
9. 進行多項先導型數位加 AI 創新研發，包含 NIPT 分析流程開發、外泌體功效分析、抗灰髮胜肽設計等專案，提升產品功效並加速上市週期。
10. 因應藥物研發 AI 設計與資料庫需求，推動完整新藥開發計算解決方案，成功導入國防醫學院、臺大醫院、漢康生技等單位。
11. 與國立清華大學、台北醫學大學、中央研究院、高雄醫學大學等不同單位進行多面向共同研究，針對癌症代謝機制、基因表現預測、殺蟲劑開發等主題深入探討，發表至 Nature Biotechnology、Nature Communication 等高品質期刊，2024 年累計參與發表 10 篇期刊論文。
12. 與國際 QMS 大廠 MasterControl 合作，成為在台唯一代理商。提供品質管理系統、生產管理系統並舉辦使用者大會，獲得高度迴響。
13. 2023 年成為 eCTD 國際大廠 EXTEDO 亞太區技術服務供應商，於 2024 年再度擴展技術支援範圍到歐洲藥廠客戶，協助處理 eCTD 送件流程問題以及第一線服務供應廠商，並成為 EXTEDO 在台唯一代理商。

### 四、2025 年度營運計畫

#### (一) 經營方針

貫徹“用生技與數位的力量，創造更美好的生命品質”，實現共好共榮之企業願景；持續專注三大核心能力「基因醫學」、「數位 AI 科技」、「精準健康」；擴大及落實全齡健康服務，成為個人化精準健康領先者；推動多元智慧研發平台，創造數位升級新價值；與客戶長期互動，不斷優化創新及提升客戶加值體驗；並發揮訊聯集團優勢，結合集團核心能量，持續拓展國際事業版圖。

## (二) 營業目標

1. 深耕醫護拓展新通路：持續深耕生殖醫學、母胎兒診斷以及健檢預防醫學領域，同時布局癌症檢測市場，致力實現個人化精準健康服務。另外，擴大集團外泌體業務，於婦產科、健檢等通路提供個人化外泌體服務，拓展更多元的臨床應用與市場機會。
2. 持續拓展海外市場：加強海外代理商開發以及未來區域經濟異業合作，提供更即時及高效精準服務，並持續推廣先進研發檢測技術，提升利基產品競爭力，以滿足在地需求與期待。同時，整合訊聯集團優勢多元布局，預期未來海外市場仍會繼續蓬勃發展。
3. AI 產業升級：
  - (1) 因應國內 AI 技術應用需求提升，藉由分子數位過去協助客戶導入數位化研發創新以及系統導入經驗，加入 AI 技術為累積資料再創價值，可用於新藥開發設計、配方優化、製程優化、品質管理等議題。
  - (2) 實現集團研發與生產管理數位化，在基因檢測以及外泌體產品線加入數位研發方法，減少實驗 Trial and Error 次數。另外基於生產製造的 GMP 以及 PIC/S GMP 法規要求，導入通過國際法規認證之合規電子系統，樹立國內生產製造數據管理楷模，提供消費者更安心的生產管理履歷。

## (三) 重要產銷政策

1. 持續引領並深耕國內臨床基因檢測服務，深入母胎兒、癌症檢測及擴展健檢通路，引進最新技術、提升規格與量能、建置最完備的平台、推出多元化產品，建立全亞洲居領導地位之基因檢測中心，並與臨床醫學進行研究合作。
2. 以服務客戶為中心，運用全生命期產品齊全之優勢，結合智慧研發技術，發展具獨特及完整配套服務，提供客戶更具價值的多元化服務及全面健康照護。同時繼續擴大結合全集團核心項目並發揮產品綜效，提升服務廣度及深度。
3. 分子數位團隊以累積多年研發與合規系統導入經驗，利用 AI 技術應用在多元領域，接軌全球趨勢並與多個指標單位合作，解決研發與生產難處，加速產品落地實現。

## (四) 發展策略

自創立以來以“品質存心”執行每一位客戶的基因檢測，建置國際高標準 CAP 認證及 LDTS 認證實驗室。透過不斷自我挑戰與創新堅持，用心深耕台灣並積極拓展海外市場，以提供更好的服務品質及多元連續服務。未來持續以服務客戶為基礎，透過長期互動，創造多重價值。並結合訊聯集團累積二十五年之能量優勢，跨部門跨域合作分進合擊，共同發揮「細胞治療·再生醫學」、「精準健康·基因醫學」、「數位醫療·智慧研發」大綜效，創造多重業績成長動能。

## 五、受到外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響


全球經濟、政局變化，AI 科技的快速發展，對台灣生技業影響深遠，如 2024 年 9 月，美國通過《生物安全法案》，提升台灣企業與美國市場合作商機，對生物技術及製藥產業意義重大；同時，目前正面臨 AI 新時代，綜觀科技、醫療、生技等產業都積極跨入 AI 領域，訊聯基因早於 2010 年即前瞻布局 AI 應用發展，成立生物資訊與智慧研發中心，2021 年更擴大為巨

量資料 AI 團隊，服務涵蓋五大前瞻性領域，包括外泌體再生醫學、新藥智慧研發、節能減碳、材料化工半導體，以及醫療大數據發展等。

根據市場研究公司(Research and Markets)調查，全球醫療保健市場人工智慧 (AI)市場規模，預計將從 2024 年的 149.2 億美元增至 2030 年的 1,641.6 億美元，年均複合成長率為 49.1%；另外 The Business Research Company 調查，人工智慧在醫藥市場中亦有顯著成長，從 2024 年的 111.9 億美元到 2029 年將達到 583.7 億美元，可見未來將更仰賴人工智慧技術，訊聯基因 AI 智慧研發團隊亦能隨時接軌國際醫療市場。

2025 年邁入超高齡社會元年，依國家發展委員會估計，2070 年全台灣 65 歲以上人口將會增加到 697 萬人。面對超高齡社會的挑戰，依據 PwC Strategy&發布的《2030 未來醫療》(Driving The Future of Health) 報告，未來醫療支出的結構重心，將從疾病治療延伸至疾病前的預防保健和治療後的照護。加上政府近年來推出「健康台灣」政策，《再生醫療雙法》三讀通過，納入外泌體新興療法，擴大細胞治療應用；以及癌症 NGS 檢測納入健保、癌症百億新藥基金，各地方政府嘉惠產檢補助、人工生殖補助等利多，助益訊聯基因多年來深耕「基因醫學」、「AI 智慧研發」、「精準健康」三大核心領域，面對環境改變，我們不斷提升競爭利基，以紮實深厚的基礎，帶動 AI 結合生醫的全新時代；同時與國家推進政策並駕齊驅，接軌國際發揮影響力；創造多元服務綜效，並持續追求企業永續經營與獲利。在此感謝多年來股東、員工及客戶對我們的信心與支持。

敬祝各位股東  
身體健康 萬事如意

董事長 張漢東 

## 貳、公司治理報告

### 一、董事、監察人、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料

#### 董事及監察人資料(一):

民國 114 年 3 月 31 日；單位：股

職稱	國籍或註冊地	姓名	性別 年齡	選(就)任日期	任期	初次選任日期	選任時持有股份		現在(註1)持有股數		配偶、未成年子女現在持有股份		利用他人名義持有股份		主要經(學)歷	目前兼任本公司及其他公司之職務	具配偶或二親等以內關係之其他主管、董事或監察人			備註
							股數	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率			職稱	姓名	關係	
董事長	中華民國	訊聯生物科技(股)公司	—	112.06.16	三年	97.10.13	6,150,450	25.37%	6,770,216	25.37%	0	0	0	0	—	生萊(股)公司法人董事 訊聯細胞智藥(股)公司法人董事 生萊(股)公司法人監察人	—	—	—	—
	中華民國	代表人：張漢東	男 91~100歲	112.06.16	三年	100.11.01	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	台灣大學醫學系學士 張漢東婦產科醫院院長 台大校友總會副理事長 台灣省台大校友會理事長 新北市台大校友會創會理事長 財團法人台大景福基金會董事 台灣柔術協會理事長 中華民國合氣道協進會理事長 漢東武道館館長 三重扶輪社社長 財團法人新北市醫師公會理事長 財團法人徐千田防癌研究基金會董事 財團法人中華醫藥促進基金會副董事長 新北市體育會合氣道委員會主任委員 中華民國醫師公會全國聯合會常務理事 中華民國克拉術協會理事長	訊聯生物科技(股)公司法人董事代表人 美東投資(股)公司董事長 訊聯細胞智藥(股)公司董事	董事	蔡政憲	一親等之配偶	(註2)
董事	中華民國	蔡政憲	男 51~60歲	112.06.16	三年	99.12.15	516,710	2.13%	585,223	2.19%	49,095	0.18%	0	0	美國明尼蘇達大學化工與材料學博士	訊聯生物科技(股)公司董事長 訊聯細胞智藥(股)公司董事長 CROWN STAR ALLIANCE LIMITED 董事長 STAR FORD (SAMOA) LIMITED 董事長 麗嬰房(股)公司獨立董事 凱美電機(股)公司獨立董事 生萊(股)公司法人董事代表人 三和合成(股)公司董事 GENETICS GENERATION ASIA SDN BHD 董事	董事長	張漢東	配偶之一親等	(註2)
董事	中華民國	張文正	男 51~60歲	112.06.16	三年	100.11.01	621,000	2.56%	630,358	2.36%	0	0	0	0	美國南加州大學電機系學士	建中貿易有限公司董事長 利像科技(股)公司董事長 星亮生醫(股)公司董事長 訊聯生物科技(股)公司董事 訊聯細胞智藥(股)公司董事	無	無	無	—

董事	中華民國	建信啟記(股)公司	—	112.06.16	三年	109.06.10	455,400	1.88%	429,848	1.61%	0	0	0	0	—	巨庭機械(股)公司法人董事 建旭工業(股)公司法人董事 建越工業(股)公司法人董事 建南和(股)公司法人董事 訊聯細胞智藥(股)公司法人董事	—	—	—	—
	中華民國	代表人：梁育銘	男 51~60歲	109.06.10	三年	109.06.10	0	0	0	0	0	0	0	0	日本東海大學文學系學士 建信啟記(股)公司董事長	建信啟記(股)公司董事長 建南和(股)公司董事長 建信工具有限公司董事長 啟伸投資(股)公司董事 坤倫投資(股)公司監察人 建旭工業(股)公司監察人 建越工業(股)公司監察人 信記貿易(股)公司監察人 華南產物保險(股)公司法人董事代表人 三協工具製造(股)公司法人董事代表人	無	無	無	—
獨立董事	中華民國	林紋如	女 51~60歲	112.06.16	三年	100.11.01	0	0	0	0	0	0	0	0	日本帝塚山女子大學英美語系學士 醒吾商業專科學校國際貿易科專士	富祐貿易(股)公司董事長 Peterson international holding Corp.負責人 上海富安德堡貿易有限公司監察人 財團法人富堡有義文教基金會法人代表	無	無	無	—
獨立董事	中華民國	洪裕鈞	男 51~60歲	112.06.16	三年	109.06.10	0	0	0	0	0	0	0	0	美國羅德島設計學院工業設計系學士 安捷達顧問(股)公司 Co-founder、Managing Director PChome 網路家庭(股)公司創意總監	愛比科技(股)公司董事長 十一事務(股)公司董事長 行競科技(股)公司董事長 台灣松下電器(股)公司董事長 隆鈞投資(股)公司董事長 IPEVO Inc.董事長 IPEVO Ltd.董事長 IPEVO Corp.董事長 IPEVO B.V. 董事長 IPEVO 合同會社社長 新唐科技(股)公司董事 國際電化商品(股)公司法人董事代表人 裕基創業投資(股)公司法人監察人代表人	無	無	無	—
獨立董事	日本	黃育仁	男 51~60歲	112.06.16	三年	109.06.10	0	0	0	0	0	0	0	0	美國哥倫比亞大學電機碩士	東友科技(股)公司董事長 菱光科技(股)公司董事長 無錫菱光科技有限公司董事 南昌菱光科技有限公司董事 Creative Sensor (USA) Co.董事 Creative Sensor Co.,Ltd.(HK)董事 Creative Sensor Inc.(BVI)董事 Sensoream Photonics India Private Limited 董事 達鈞創業投資(股)公司法人董事代表人	無	無	無	—

註1：係依本公司民國113年除權息停止過戶基準日統計持有股份及持股比率。

註2：公司董事長與總經理或相當職務者(最高經理人)為同一人、互為配偶或一親等親屬，其原因、合理性、必要性及因應措施：本公司董事長與總經理互為一親等親屬，為維持營運之效能及效率，暫時以此模式有其必要性，且為達監督管理之目的，董事會已有過半數董事未兼任員工或經理人，但考量長遠健全公司治理之需要，亦積極培育高階管理經理人接班人選，並視實際需要於適當時機聘任或遴選適用人材。

表一：法人股東之主要股東

民國 114 年 3 月 31 日

法人股東名稱	法人股東之主要股東
訊聯生物科技(股)公司	係上櫃公司，負責人：蔡政憲 1. 訊聯基因數位(股)公司 5.08% 2. 蔡政憲 3.55% 3. 恆聯投資(股)公司 3.15% 4. 坤倫投資(股)公司 2.28% 5. 林青峰 2.22% 6. 蔡慈芳 2.21% 7. 張文正 1.81% 8. 花旗託管柏克萊資本 SBL/PB 投資專戶 1.51% 9. 陳俊廷 1.42% 10. 美東投資(股)公司 1.39%
建信啟記(股)公司	1.啟伸投資(股)公司 19.97% 2. 坤倫投資(股)公司 19.79% 3.梁育銘 18.06% 4.梁世明 16.78% 5.梁育倫 14.06% 6.梁世坤 7.96% 7.梁逸騰 3.38%

註:上述公司為上市櫃公司者，係依該公司民國 113 年除權息停止過戶基準日統計持股比率。

表二：表一主要股東為法人者其主要股東

民國 114 年 3 月 31 日

法人名稱	法人之主要股東
訊聯基因數位(股)公司	係上櫃公司，負責人：張漢東 1. 訊聯生物科技(股)公司 25.37% 2. 張文正 2.36% 3. 蔡政憲 2.19% 4. 林青峰 1.97% 5. 建信啟記(股)公司 1.61% 6. 林樣投資(股)公司 1.07% 7. 洪麗玉 1.02% 8. 花旗託管野村國際股份有限公司投資專戶 0.99% 9. 張翠如 0.95% 10. 花旗託管柏克萊資本 SBL/PB 投資專戶 0.84%
恆聯投資(股)公司	1.張詩怡 43.68% 2.蔡憶涵 18.77% 3.蔡憶翎 18.77% 4.蔡丞浩 18.77% 5.張翠如 0.01%
坤倫投資(股)公司	1. 育文興業(股)公司 12.50% 2. 伯文(股)公司 12.50% 3. 建豪實業(股)公司 12.50% 4. 建仁實業(股)公司 12.50% 5. 梁逸騰 10.00% 6. 陳蘭茜 10.00% 7. 恆靖興業(股)公司 8.50% 8. 達靖興業(股)公司 8.50% 9. 立晴興業(股)公司 8.00% 10. 梁世坤 5.00%

註:上述公司為上市櫃公司者，係依該公司民國 113 年除權息停止過戶基準日統計持股比率。

董事及監察人資料 (二)：

一、董事及監察人專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露：

條件 姓名	專業資格與經驗	獨立性情形	兼任其他公開發行公司獨立董事家數
董事長 張漢東	婦產科醫院院長 未有公司法第 30 條各款情事	不適用	0
董事 蔡政憲	訊聯集團創辦人 訊聯生技(1784-TW)、訊聯細胞智藥(7808-TW)公司董事長及訊聯基因(4160-TW) 公司執行長 未有公司法第 30 條各款情事		2
董事 張文正	建中貿易公司董事長 未有公司法第 30 條各款情事		0
董事 梁育銘	建信啟記公司董事長 未有公司法第 30 條各款情事		0
獨立董事 林紋如	具商業專科學校國際貿易科學歷且自 1993 年迄今為富祐貿易公司董事長，具審計委員會會計或財務專長。 未有公司法第 30 條各款情事		所有獨立董事皆符合下述情形： 1. 符合證券交易法第 14 條之 2 及公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法相關規定。 2. 本人（或利用他人名義）、配偶及未成年子女無持有本公司股份。 3. 最近二年無提供本公司或關係企業商務、法務、財務、會計等服務所取得之報酬。
獨立董事 洪裕鈞	愛比科技(6858-TW)公司董事長 未有公司法第 30 條各款情事	0	
獨立董事 黃育仁	東友科技(5438-TW)及菱光科技(8249-TW)公司董事長 未有公司法第 30 條各款情事	0	

註：董事專業資格與經驗請參閱本年報第 5 頁至第 6 頁。

二、董事會多元化及獨立性：

(一)董事會多元化：

本公司「公司治理守則」第 20 條（董事會整體應具備之能力）已明訂事會成員組成宜考量多元化，除兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一外，並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針。董事會成員組成包含基本條件與價值、專業知識與技能二大面向。

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

- 營運判斷能力。
- 會計及財務分析能力。
- 經營管理能力。
- 危機處理能力。
- 產業知識。
- 國際市場觀。
- 領導能力。
- 決策能力。

本公司董事會現任七席董事，其中三席為獨立董事，七席董事成員中有一名為女性，且為獨立董事，女性占全體董事成員 14%，平均年齡 59 歲；男性成員占 86%，平均年齡 63.6 歲。全體董事成員平均年齡 63 歲。董事成員中有一名為日本籍董事，其餘六席為台灣籍董事，具多重文化色彩。

具體管理目標與執行達成情形：

本公司董事會應指導公司策略、監督管理階層，對公司及股東負責，其公司治理制度

之各項作業與安排，應確保董事會依照法令、公司章程之規定或股東會決議行使職權。為應公司業務發展需求，公司董事會應由具產業、財會、管理等專家組成；董事會成員需涵蓋新創能力、商務經驗、財務會計及科技等各專業領域至少1人。此外，公司亦注重董事會成員組成之性別平等，女性董事至少3人。

目標管理	專業領域				性別
	新創能力	商務經驗	財務會計	科技	
目標席次	1	1	1	1	3
達成席次	2	4	4	3	1
達成率	100%	100%	100%	100%	33%

董事會任一性別董事席次未達三分之一原因及規劃提升董事性別多元化採行之措施：

本公司所處產業特性以男性從業者居多，為達成董事多元背景之目標，本公司於民國114年股東會增選一席獨立董事後，女性董事已由一名增加為二名，雖尚未達董事席次的三分之一，但本公司將於未來遴選董事會成員時，秉持用人唯才的理念，持續關注適當的女性候選人。

董事會成員落實多元化執行情形：

執行項目	具員工身分董事	獨立董事	女性董事
達成席次／總席次	1 / 7	3 / 7	1 / 7
占比	14%	43%	14%

● 基本組成

多元化核心項目 董事姓名	國籍	性別	兼任本公司員工	年齡			董事任期年資		
				51至60歲	61至70歲	71歲以上	3至6年	6至9年	9年以上
張漢東	中華民國	男				V			V
蔡政憲	中華民國	男	V	V					V
張文正	中華民國	男		V					V
梁育銘	中華民國	男		V			V		
林紋如	中華民國	女		V					V
洪裕鈞	中華民國	男		V			V		
黃育仁	日本	男		V			V		

● 產業經驗及專業背景

多元化核心項目 董事姓名	產業經驗						專業分布情形				
	細胞治療	精準健康	電機機械	紙製品	電子科技	金融保險	醫學	化工	電機	貿易	設計
張漢東		V					V				
蔡政憲	V	V						V			
張文正			V		V				V		
梁育銘			V			V				V	
林紋如				V						V	
洪裕鈞					V						V
黃育仁			V		V				V		

(二) 董事會獨立性：

董事成員中僅張漢東董事長與蔡政憲董事為一親等親屬關係；獨立董事三人（含一位女性獨立董事）符合證券交易法第14條之2，人數不得少於二人，且不得少於董事席次五分之一之規定；董事間亦有超過半數之席次，未具有配偶或二親等以內之親屬關係，符合證券交易法第26條之3規定。

總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料：

民國 114 年 3 月 31 日

職稱	國籍	姓名	性別	選(就)任日期	持有股份		配偶、未成年子女持有股份		利用他人名義持有股份		主要經(學)歷	目前兼任其他公司之職務	具配偶或二親等以內關係之經理人			備註
					股數	持股比例	股數	持股比例	股數	持股比例			職稱	姓名	關係	
執行長	中華民國	蔡政憲	男	97.12.30	585,223	2.19%	49,095	0.18%	0	0	美國明尼蘇達大學化工與材料學博士	訊聯生物科技(股)公司董事長 訊聯細胞智藥(股)公司董事長 CROWN STAR ALLIANCE LIMITED 董事長 STAR FORD (SAMOA) LIMITED 董事長 麗嬰房(股)公司獨立董事 凱美電機(股)公司獨立董事 生菜(股)公司法人董事代表人 三和合成(股)公司董事 GENETICS GENERATION ASIA SDN BHD 董事	無	無	無	(註 3)
總經理	中華民國	康清原	男	113.03.05	0	0	0	0	0	0	東海大學化學系學士 台灣默克(股)公司業務經理	訊聯生物科技(股)公司總經理 生菜(股)公司法人監察人代表人	無	無	無	—
業務處副總經理	中華民國	王秀鏞	女	104.11.03	20,572	0.08%	0	0	0	0	國立暨南國際大學國際企業管理系研究所碩士 訊聯生物科技(股)公司資深經理 壯生公司業務專員 中山醫院護士	無	無	無	無	—
技術研發處技術長	中華民國	張台聖	男	99.03.01	0	0	2,031	0.01%	0	0	國立台灣大學植病昆蟲研究所碩士 訊聯生物科技(股)公司技術研發處分生實驗室資深經理	無	無	無	無	—
分子數位中心協理	中華民國	陳冠文(註 2)	男	114.03.10	0	0	0	0	0	0	國立清華大學分子與細胞生物研究所碩士 訊聯基因數位(股)公司資深經理	生菜(股)公司法人董事代表人	無	無	無	—
財務處會計主管兼財務主管	中華民國	蕭羽純	女	111.03.17	0	0	0	0	0	0	中原大學會計學系學士 關鍵評論網股份有限公司財務長特助 英屬蓋曼群島商家庭傳媒股份有限公司會計主任 資誠聯合會計師事務所副理	無	無	無	無	—
稽核主管	中華民國	張芳瑜	女	104.03.17	0	0	0	0	0	0	德明財經科技大學企業管理系學士 訊聯生物科技(股)公司稽核	無	無	無	無	—
公司治理主管	中華民國	黃芳春	女	113.01.01	16,446	0.06%	1,099	0.00%	0	0	台北商業專科學校銀行保險科專士	無	無	無	無	—

註 1：係依本公司民國 113 年民國 113 年除權息停止過戶基準日統計持有股份及持股比例。

註 2：本公司民國 114 年 3 月 10 日董事會通過陳冠文升任協理。

註 3：總經理或相當職務者(最高經理人)與董事長為同一人、互為配偶或一親等親屬，其原因、合理性、必要性及因應措施：本公司董事長與總經理互為一親等親屬，為維持營運之效能及效率，暫時以此模式有其必要性，且為達監督管理之目的，董事會已有過半數董事未兼任員工或經理人，但考量長遠健全公司治理之需要，亦積極培育高階管理經理人接班人選，並視實際需要於適當時機聘任或遴選適用人材。

## 二、最近年度支付董事、監察人、總經理及副總經理之酬金

### (一)一般董事及獨立董事之酬金

民國 113 年 12 月 31 日；單位：新台幣仟元

職稱	姓名	董事酬金								A、B、C及D等 四項總額及占稅後 純益之比例		兼任員工領取相關酬金								A、B、C、D、E、F 及G等七項總額及占 稅後純益之比例		有無領 取來自 子公司 以外轉 投資事 業或母 公司酬 金
		報酬(A)		退職退休金(B)		董事酬勞(C)		業務執行費用 (D)				薪資、獎金及特 支費等(E)		退職退休金(F) (註1)		員工酬勞(G)						
		本公司	財務 報告 內所 有公 司	本公司	財務 報告 內所 有公 司	本公司	財務 報告 內所 有公 司	本公司	財務 報告 內所 有公 司	本公司	財務 報告 內所 有公 司	本公司	財務 報告 內所 有公 司	本公司	財務 報告 內所 有公 司	本公司		財務報告內 所有公司		本公司	財務報 告內所 有公司	
董事	訊聯生物科技 (股)公司 代表人：張漢東	2,145	2,145	0	0	1,953	1,953	1,278	1,278	5,376 9.83%	5,376 9.83%	6,025	6,025	108	108	78	0	78	0	11,587 21.18%	11,587 21.18%	14,338
董事	蔡政憲																					
董事	張文正																					
董事	建信啟記(股) 公司 代表人：梁育銘																					
獨立 董事	林紋如	1,800	1,800	0	0	1,170	1,170	200	200	3,170 5.80%	3,170 5.80%	0	0	0	0	0	0	0	0	3,170 5.80%	3,170 5.80%	無
獨立 董事	洪裕鈞																					
獨立 董事	黃育仁																					

1.獨立董事酬金給付政策、制度、標準與結構，並依所擔負之職責、風險、投入時間等因素敘明與給付酬金數額之關聯性：(註3)  
2.最近年度公司董事提供服務(如擔任母公司/財務報告內所有公司/轉投資事業非屬員工之顧問等)領取之酬金：0

註1：此為依法提繳之退休金。

註2：本公司民國113年度經會計師查核個體財務報告稅後淨利金額為54,698仟元。

註3：獨立董事酬金給付政策、制度、標準與結構，並依所擔負之職責、風險、投入時間等因素敘明與給付酬金數額之關聯性：本公司董事及經理人實施之各項薪資報酬項目，係參考同業通常水準、個人表現、公司經營績效、及未來風險之關聯合理性等原則後，作為評估並檢討董事及經理人實施之各項酬金政策、制度、標準與結構之依據。相關績效考核及薪酬合理性均提報薪資報酬委員會及董事會審查，並視實際經營狀況及相關法令適時檢討酬金制度。本公司董事酬金依據公司章程規定，董事長之報酬以員工薪資表最高薪資為計算基礎，並以該項數額不超過2倍給付之；其餘董事之報酬以不超過本公司員工薪資表最高薪資之標準支給。公司章程中亦明訂不高於年度獲利之5%作為董事酬勞。因獨立董事另擔任薪資報酬委員會及審計委員會之委員，需依其組織規程規定，參與委員會會議之討論與決議，需投入較多時間，故其相關酬金得高於一般董事。

## 酬金級距表

民國 113 年 12 月 31 日

給付本公司各個董事酬金級距	董事姓名			
	前四項酬金總額(A+B+C+D)		前七項酬金總額(A+B+C+D+E+F+G)	
	本公司	財務報告內所有公司 H	本公司	母公司及所有轉投資事業 I
低於 1,000,000 元	蔡政憲、張文正、梁育銘	蔡政憲、張文正、梁育銘	張文正、梁育銘	梁育銘
1,000,000 元 (含) ~ 2,000,000 元 (不含)	林紋如、洪裕鈞、黃育仁	林紋如、洪裕鈞、黃育仁	林紋如、洪裕鈞、黃育仁	張文正、林紋如、洪裕鈞、黃育仁
2,000,000 元 (含) ~ 3,500,000 元 (不含)				
3,500,000 元 (含) ~ 5,000,000 元 (不含)	張漢東	張漢東	張漢東	張漢東
5,000,000 元 (含) ~ 10,000,000 元 (不含)			蔡政憲	
10,000,000 元 (含) ~ 15,000,000 元 (不含)				
15,000,000 元 (含) ~ 30,000,000 元 (不含)				蔡政憲
30,000,000 元 (含) ~ 50,000,000 元 (不含)				
50,000,000 元 (含) ~ 100,000,000 元 (不含)				
100,000,000 元以上				
總計	以上合計共 7 人	以上合計共 7 人	以上合計共 7 人	以上合計共 7 人

(二)監察人之酬金：已設置審計委員會取代監察人，故不適用。

(三)總經理及副總經理之酬金

民國 113 年 12 月 31 日；單位：新台幣仟元

職稱	姓名	薪資(A)		退職退休金(B) (註 1)		獎金及 特支費等(C)		員工酬勞金額(D)				A、B、C 及 D 等四項總 額及占稅後純益之比例 (%)		有無領取來自 子公司以外轉 投資事業或母 公司酬金
		本公司	財務報 告內所 有公司	本公司	財務報 告內所 有公司	本公司	財務報 告內所 有公司	本公司		財務報告內所有 公司		本公司	財務報告內 所有公司	
								現金 金額	股票 金額	現金 金額	股票 金額			
執行長	蔡政憲	6,134	6,134	216	216	3,760	3,760	858	0	858	0	10,968 20.05%	10,968 20.05%	20,586
總經理	康清原													
副總經理	王秀鏞													

註 1：此為依法提繳之退休金。

註 2：本公司民國 113 年度經會計師查核個體財務報告稅後淨利金額為 54,698 仟元。

酬金級距表

民國 113 年 12 月 31 日

給付本公司各個總經理及副總經理酬金級距	總經理及副總經理姓名	
	本公司	母公司及所有轉投資事業 E
低於 1,000,000 元	康清原	
1,000,000 元 (含) ~ 2,000,000 元 (不含)		
2,000,000 元 (含) ~ 3,500,000 元 (不含)		
3,500,000 元 (含) ~ 5,000,000 元 (不含)	王秀鏞	王秀鏞
5,000,000 元 (含) ~ 10,000,000 元 (不含)	蔡政憲	康清原
10,000,000 元 (含) ~ 15,000,000 元 (不含)		
15,000,000 元 (含) ~ 30,000,000 元 (不含)		蔡政憲
30,000,000 元 (含) ~ 50,000,000 元 (不含)		
50,000,000 元 (含) ~ 100,000,000 元 (不含)		
100,000,000 元以上		
總計	以上合計共 3 人	以上合計共 3 人

(四)分派員工酬勞之經理人姓名及分派情形：

民國114年3月10日；單位：新台幣仟元

	職稱	姓名	股票金額	現金金額	總計	總額占稅後純益之比例(%)
經理人	執行長	蔡政憲	0	2,076	2,076	4%
	總經理	康清原				
	副總經理	王秀鏞				
	技術長	張台聖				
	協理	陳冠文				
	財會主管	蕭羽純				
	稽核主管	張芳瑜				
	公司治理主管	黃芳春				

註：本公司民國113年度經會計師查核個體財務報告稅後淨利金額為54,698仟元。

(五)本公司及合併報表所有公司最近二年度支付本公司董事、監察人、總經理及副總經理酬金總額占個體或個別財務報告稅後純益比例之分析：

項目 職稱	本公司				合併報表所有公司			
	民國112年度		民國113年度		民國112年度		民國113年度	
	總額	占稅後純益比例	總額	占稅後純益比例	總額	占稅後純益比例	總額	占稅後純益比例
董事	17,984	62.96%	14,757	26.98%	17,984	62.96%	14,757	26.98%
監察人	不適用	--	不適用	--	不適用	--	不適用	--
總經理及副總經理	14,123	49.44%	10,968	20.05%	14,123	49.44%	10,968	20.05%
稅後淨利	28,565	--	54,698	--	28,565	--	54,698	--

說明：董事酬金包含盈餘分派之董事酬勞，與公司稅後損益具高度關連；其他包含支付董事執行公司職務之固定報酬與董事參加會議之車馬費，其變動與稅後損益較無關聯性。113年度酬金總額較前一年度微降18%，本期支付酬金並無異常。

(六)給付酬金之政策、標準與組合、訂定酬金之程序、與經營績效及未來風險之關聯性：

1.給付酬金之政策、標準與組合

本公司董事酬金依據公司章程第十五條規定，董事長之報酬以員工薪資表最高薪資為計算基礎，並以該項數額不超過2倍給付之；其餘董事之報酬以不超過本公司員工薪資表最高薪資之標準支給。另當年度公司如有獲利，依本公司章程第十八條規定提撥不高於5%為董事酬勞。本公司依「董事會績效評估辦法」定期評估董事之酬金，董事長之績效衡量標準係以營運、治理及財務結果相關之公司年度經營指標結果為衡量基礎，評核範圍包含：稅前淨利、信用評等、顧客滿意度及公司治理評鑑等4項指標，相關績效考核及薪酬合理性均經薪資報酬委員會及董事會審查。

本公司經理人酬金依據「薪酬管理辦法」等相關規定辦理，薪酬辦法明訂各項工作津貼及獎金，以體恤及獎勵員工在工作上的努力付出，相關獎金亦視公司年度經營績效、財務狀況、營運狀況及個人工作績效核給；另當年度公司如有獲利，依本公司章程第十八條規定提撥不低於2%為員工酬勞。本公司依「考核作業管理辦法」執行之績效評核結果，作為經理人獎金核發之參考依據，經理人績效評估項目分為一、工作指標：依本公司管理損益報表，各部門對公司利潤貢獻

度分配，並參酌經理人之目標達成率；二、行為指標：公司核心價值之實踐與營運管理能力、永續經營之參與等兩大部分，計算其經營績效之酬金，並隨時視實際經營狀況及相關法令適時檢討酬金制度。

本公司給付酬金之組合，依薪資報酬委員會組織規程所定，包括包括現金報酬、認股權、分紅入股、退休福利或離職給付、各項津貼及其他具有實質獎勵之措施；其範疇應與公開發行公司年報應行記載事項準則中有關董事及經理人酬金一致。

## 2. 訂定酬金之程序

本公司董事及經理人相關績效考核及薪酬合理性，均經薪資報酬委員會及董事會每年定期評估及審核，為定期評估董事及經理人之薪資報酬，分別以本公司年度營運狀況及適用經理人與員工之「考核作業管理辦法」所執行之績效評核結果為依據。另有關董事長及總經理(或相當等級者)之薪酬係參考同業通常水準及連結公司經營績效指標訂定，並提送董事會核議，為充分顯現經營績效指標達成情形，績效衡量項目係以營運、治理及財務結果相關之公司年度經營指標結果為衡量基礎。

113 年度本公司除給付董事長及兼任員工之董事在公司任職之薪資外，其餘董事僅領取執行業務之月報酬及車馬費或出席費等固定酬金未給付變動報酬，支付之各項酬金已充份考量公司經營績效及未來經營風險，對公司未來風險尚無重大影響。113 年度給付之酬金均經薪資報酬委員會評估與董事會審核與決議通過。

## 3. 與經營績效及未來風險之關聯性

本公司酬金政策相關給付標準及制度之檢討，係以公司整理營運狀況為主要考量，並視績效達成率及貢獻度核定給付標準，以提升董事會及經理部門之整體組織團隊效能。另參考業界標準，確保本公司管理階層之薪酬於業界具有競爭力，以留任優秀之管理人才。

本公司經理人績效目標均與風險管控結合，以確保職責範圍內可能之風險得以管理及防範，並依實際績效表現核給評等之結果，連結各相關人力資源及相關薪資報酬政策。本公司經營階層之重要決策，均衡酌各種風險因素後為之，相關決策之績效即反映於公司之獲利情形，進而經營階層之薪酬與風險之控管績效相關。

### 三、公司治理運作情形

#### (一)董事會運作情形

民國 113 年度及截至年報刊印日止董事會開會 5 次(A)，董事出席情形如下：

職稱	姓名	實際出(列)席 次數 B	委託出 席次數	實際出(列)席率(%) 【B/A】	備註
董事長	訊聯生物科技(股) 公司 代表人張漢東	5	0	100%	
董事	蔡政憲	5	0	100%	
董事	張文正	4	1	80%	
董事	建信啟記(股)公司 代表人梁育銘	5	0	100%	
獨立董事	林紋如	5	0	100%	
獨立董事	洪裕鈞	3	2	60%	
獨立董事	黃育仁	4	1	80%	

民國 113 年度及截至年報刊印日止董事會開會 5 次，每次董事會至少 2 席獨立董事親自出席：

◎:親自出席 ☆:委託出席

董事會日期	113.03.05	113.05.03	113.08.07	113.11.06	114.03.10
林紋如	◎	◎	◎	◎	◎
洪裕鈞	☆	☆	◎	◎	◎
黃育仁	◎	◎	☆	◎	◎

其他應記載事項：

一、董事會之運作如有下列情形之一者，應敘明董事會日期、期別、議案內容、所有獨立董事意見及公司對獨立董事意見之處理：

(一)證券交易法第 14 條之 3 所列事項：

董事會 日期、期別	議案內容	獨立董 事意見	公司對獨立董 事意見之處理	決議結果
113.03.05 第六屆 第四次 董事會	● 112 年度員工酬勞及董事酬勞分派案	無	不適用	除林紋如、洪裕鈞、黃育仁三位獨立董事為利害關係人，依法迴避未行使表決權外，經其他出席董事同意通過。
	● 擬辦理盈餘轉增資發行新股案			經全體出席董事同意通過。
	● 修訂「核決權限」、「內部控制制度」及「內部稽核制度」案			
	● 評估簽證會計師之獨立性及適任性案			
	● 對關係人「財團法人訊聯健康基金會」捐贈案			除蔡政憲董事為利害關係人，依法迴避未行使表決權外，經其他出席董事同意通過。
	● 與關係人「訊聯生物科技股份有限公司」簽訂之契約案			除張漢東、蔡政憲、張文正三位董事為利害關係人，依法迴避未行使表決權外，經代理主席林紋如獨立董事徵詢其他出席董事同意通過。
113.05.03 第六屆 第五次 董事會	● 對「訊聯生物科技股份有限公司」增加投資額度案	無	不適用	除張漢東、蔡政憲、張文正三位董事為利害關係人，依法迴避未行使表決權外，經代理主席林紋如獨立董事徵詢其他出席董事同意通過。

113.08.07 第六屆 第六次 董事會	● 變更買進「訊聯生物科技股份有限公司」之價格案	無	不適用	除張漢東、蔡政憲、張文正三位董事為利害關係人，依法迴避未行使表決權外，經代理主席洪裕鈞獨立董事徵詢其他出席董事同意通過。
113.11.06 第六屆 第七次 董事會	● 與關係人「訊聯生物科技股份有限公司」簽訂之合約追認案	無	不適用	除張漢東、蔡政憲、張文正三位董事為利害關係人，依法迴避未行使表決權外，經代理主席洪裕鈞獨立董事徵詢其他出席董事同意通過。
	● 修訂「內部控制制度」、「內部稽核制度」、「董事會議事規則」及「審計委員會組織規程」案			經全體出席董事同意通過。
114.03.10 第六屆 第八次 董事會	● 113 年度員工酬勞及董事酬勞分派案	無	不適用	除林紋如、洪裕鈞、黃育仁三位獨立董事為利害關係人，依法迴避未行使表決權外，經其他出席董事同意通過。
	● 評估簽證會計師之獨立性及適任性案			經全體出席董事同意通過。
	● 與關係人「訊聯生物科技股份有限公司」簽訂之契約案 ● 對「訊聯生物科技股份有限公司」增加投資額度案 ● 對「訊聯細胞智藥股份有限公司」增加投資額度案			除張漢東、蔡政憲、張文正三位董事為利害關係人，依法迴避未行使表決權外，經代理主席洪裕鈞獨立董事徵詢其他出席董事同意通過。

(二)除前開事項外，其他經獨立董事反對或保留意見且有紀錄或書面聲明之董事會議決事項：無此情形。

二、董事對利害關係議案迴避之執行情形，應敘明董事姓名、議案內容、應利益迴避原因以及參與表決情形：

民國 113 年度及截至年報刊印日止董事對利害關係議案迴避之執行情形：

董事會 日期、期別	議案內容	董事姓名、應利益迴避原因 及參與表決情形
113.03.05 第六屆 第四次 董事會	112 年度員工酬勞及董事酬勞分派案	除林紋如、洪裕鈞、黃育仁三位獨立董事兼任薪資報酬委員會委員為利害關係人，依法迴避未行使表決權外，經其他出席董事同意通過。
	對關係人「財團法人訊聯健康基金會」捐贈案	除蔡政憲董事為利害關係人，依法迴避未行使表決權外，經其他出席董事同意通過。
	與關係人「訊聯生物科技股份有限公司」簽訂之契約案	除張漢東、蔡政憲、張文正三位董事兼任訊聯董事職務為利害關係人，依法迴避未行使表決權外，經代理主席林紋如獨立董事徵詢其他出席董事同意通過。
113.05.03 第六屆 第五次 董事會	對「訊聯生物科技股份有限公司」增加投資額度案	除張漢東、蔡政憲、張文正三位董事兼任訊聯董事職務為利害關係人，依法迴避未行使表決權外，經代理主席林紋如獨立董事徵詢其他出席董事同意通過。
113.08.07 第六屆 第六次 董事會	變更買進「訊聯生物科技股份有限公司」之價格案	除張漢東、蔡政憲、張文正三位董事為利害關係人，依法迴避未行使表決權外，經代理主席洪裕鈞獨立董事徵詢其他出席董事同意通過。

113.11.06 第六屆 第七次 董事會	與關係人「訊聯生物科技股份有限公司」 簽訂之合約追認案	除張漢東、蔡政憲、張文正三位董事為利害關係人，依法迴避未行使表決權外，經代理主席洪裕鈞獨立董事徵詢其他出席董事同意通過。
114.03.10 第六屆 第八次 董事會	與關係人「訊聯生物科技股份有限公司」 簽訂之契約案	除張漢東、蔡政憲、張文正三位董事為利害關係人，依法迴避未行使表決權外，經代理主席洪裕鈞獨立董事徵詢其他出席董事同意通過。
	對「訊聯生物科技股份有限公司」增加投資額度案	除張漢東、蔡政憲、張文正三位董事為利害關係人，依法迴避未行使表決權外，經代理主席洪裕鈞獨立董事徵詢其他出席董事同意通過。
	對「訊聯細胞智藥股份有限公司」增加投資額度案	除張漢東、蔡政憲、張文正三位董事為利害關係人，依法迴避未行使表決權外，經代理主席洪裕鈞獨立董事徵詢其他出席董事同意通過。

三、董事會自我(或同儕)評鑑之評估週期及期間、評估範圍、方式及評估內容等資訊：

民國 113 年度董事會評鑑執行情形：

評估週期	每年執行一次。
評估期間	對民國 113 年 1 月 1 日至民國 113 年 12 月 31 日之績效進行評估。
評估範圍	包括董事會、個別董事成員及功能性委員會(薪資報酬委員會/審計委員會)之績效評估。
評估方式	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 執行評估以自評問卷方式進行，依董事會運作、董事參與度、薪資報酬委員會運作等三部分，採董事對董事會運作評估、董事對自身參與評估及薪酬委員對委員會運作進行績效評估。</li> <li>● 績效評估結果將作為遴選或提名董事時之參考依據；並將個別董事績效評估結果作為訂定其個別薪資報酬之參考依據。</li> </ul>
評估內容	<p>(1)「董事會績效考核自評問卷」由董事會議事單位進行評估，評估項目包括：對公司營運之參與程度、提升董事會決策品質、董事會組成與結構、董事的選任及持續進修、內部控制等五大面向，共計30個項目。</p> <p>(2)「董事成員考核自評問卷」由全體董事成員進行自評，評估項目包括：公司目標與任務之掌握、董事職責認知、對公司營運之參與程度、內部關係經營與溝通、董事之專業及持續進修、內部控制等六大面向，共計20個項目。</p> <p>(3)「功能性委員會績效考核自評問卷」由功能性委員會議事單位進行評估，評估項目包括：對公司營運之參與程度、功能性委員會職責認知、提升功能性委員會決策品質、功能性委員會組成及成員選任、內部控制等五大面向，共計20個項目。</p> <p>(4)113年度董事會績效評估結果業於民國114年3月10日第六屆第八次董事會報告。</p>

四、當年度及最近年度加強董事會職能之目標(例如設立審計委員會、提昇資訊透明度等)與執行情形評估。

(一)加強董事會職能

- 1.已設置公司治理主管，負責公司治理相關事務，提升董事會效能。
- 2.增訂「處理董事要求之標準作業程序」，協助董事執行職務並提升董事會效能。
- 3.持續為全體董事續保責任保險並強化保障內容。
- 4.公司董事會成員於任期中均參加上市上櫃公司董事、監察人進修推行要點所指定機構舉辦之公司治理相關進修課程。
- 5.已設置審計委員會替代監察人制度，提升公司治理績效。

(二)提升資訊透明度

- 1.本公司之財務報表係委託資誠聯合會計師事務所定期查核簽證，對於法令所要求之各項資訊公開，均能正確及時完成，並指定專人負責公司資訊之蒐集及揭露工作，建立發言人制度，以確保各項重大資訊能及時允當揭露。
- 2.本公司企業網站(<http://www.gga.asia>)於民國 110 年再次進行形象網頁升級，強化投資專區及利害關係人功能，提供股東及利害關係人等便利且及時瀏覽公司財務業務相關資訊，並進行有效溝通。

(二)審計委員會運作情形或監察人參與董事會運作情形

- 本公司民國 109 年 6 月 10 日成立審計委員會，民國 113 年度及截至年報刊印日止審計委員會開會 5 次(A)，獨立董事出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席 次數 B	委託出席 次數	實際出席率(%) 【B/A】	備註
獨立董事 (召集人)	洪裕鈞	4	1	80%	
獨立董事	林紋如	5	0	100%	
獨立董事	黃育仁	4	1	80%	

其他應記載事項：

一、審計委員會之運作如有下列情形之一者，應敘明審計委員會召開日期、期別、議案內容、獨立董事反對意見、保留意見或重大建議項目內容、審計委員會決議結果以及公司對審計委員會意見之處理：

(一)證券交易法第 14 條之 5 所列事項：

審計委員會 日期、期別	議案內容	獨立董事反 對意見、保留 意見或重大 建議項目內 容	審計委 員會決 議結果	公司對審 計委員 意見之處 理
113.03.05 第二屆 第三次 審計委員會	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 112 年度營業報告書暨財務報表案</li> <li>● 112 年度盈餘分配案</li> <li>● 擬辦理盈餘轉增資發行新股案</li> <li>● 公告受理 113 年股東常會股東提案之相關事宜</li> <li>● 解除新任董事競業禁止之限制案</li> <li>● 召開 113 年股東常會日期、時間、地址及議案內容，並得採電子方式行使表決權案</li> <li>● 擬出具 112 年度「內部控制制度聲明書」案</li> <li>● 修訂「核決權限」、「內部控制制度」及「內部稽核制度」案</li> <li>● 與關係人「訊聯生物科技股份有限公司」簽訂之契約案</li> <li>● 與關係人「訊聯醫事檢驗所」簽訂之契約案</li> <li>● 評估簽證會計師之獨立性及適任性案</li> <li>● 對關係人「財團法人訊聯健康基金會」捐贈案</li> <li>● 向往來銀行申請短期綜合額度續約案</li> </ul>	無	經全體出席委員同意通過	提董事會經全體出席董事同意通過
113.05.03 第二屆 第四次 審計委員會	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 113 年第一季合併財務報表案</li> <li>● 對「訊聯生物科技股份有限公司」增加投資額度案</li> <li>● 向往來銀行申請短期綜合額度續約案</li> </ul>	無	經全體出席委員同意通過	提董事會經全體出席董事同意通過

113.08.07 第二屆 第五次 審計委員會	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 113 年第二季合併財務報表案</li> <li>● 向往來銀行申請短期綜合額度續約案</li> <li>● 訂定 112 年度無償配發新股暨配息基準日</li> <li>● 變更買進「訊聯生物科技股份有限公司」之價格案</li> </ul>	無	經全體出席委員同意通過	提董事會經全體出席董事同意通過
113.11.06 第二屆 第六次 審計委員會	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 與關係人「訊聯生物科技股份有限公司」簽訂之合約追認案</li> <li>● 113 年第三季合併財務報表案</li> <li>● 114 年度「營運計畫」案</li> <li>● 修訂「內部控制制度」、「內部稽核制度」、「董事會議事規則」及「審計委員會組織規程」案</li> <li>● 擬訂 114 年度「稽核計畫」案</li> </ul>	無	經全體出席委員同意通過	提董事會經全體出席董事同意通過
114.03.10 第二屆 第七次 審計委員會	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 113 年度營業報告書暨財務報表案</li> <li>● 113 年度盈餘分配案</li> <li>● 公告受理 114 年股東常會股東提案及獨立董事候選人提名之相關事宜</li> <li>● 提請通過董事會提名之獨立董事候選人名單案</li> <li>● 解除新任董事競業禁止之限制案</li> <li>● 召開 114 年股東常會日期、時間、地址及議案內容，並得採電子方式行使表決權案</li> <li>● 擬出具 113 年度「內部控制制度聲明書」案</li> <li>● 評估簽證會計師之獨立性及適任性案</li> <li>● 與關係人「訊聯醫事檢驗所」簽訂之契約案</li> <li>● 與關係人「訊聯生物科技股份有限公司」簽訂之契約案</li> <li>● 對「訊聯生物科技股份有限公司」增加投資額度案</li> <li>● 擬對「訊聯細胞智藥股份有限公司」增加投資額度案</li> <li>● 向往來銀行申請短期綜合額度續約案</li> </ul>	無	經全體出席委員同意通過	提董事會經全體出席董事同意通過

(二)除前開事項外，其他未經審計委員會通過，而經全體董事三分之二以上同意之議決事項：無此情形。

二、獨立董事對利害關係議案迴避之執行情形，應敘明獨立董事姓名、議案內容、應利益迴避原因以及參與表決情形：無此情形。

三、獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形（應包括就公司財務、業務狀況進行溝通之重大事項、方式及結果等）：

(一)獨立董事與內部稽核主管及會計師間之溝通政策及方式：

內部稽核主管 與	<ul style="list-style-type: none"> <li>●每月交付上月之稽核查核結果及追蹤改善情形</li> <li>●每季至少一次定期會議</li> </ul>
-------------	--

獨立董事或審計委員會	<ul style="list-style-type: none"> <li>●內部稽核就本公司內稽執行狀況、內控運作情形提出報告</li> <li>●針對法令修訂事項亦充分進行溝通</li> <li>●若遇重大異常事項時得隨時召集會議</li> </ul>
會計師 與 獨立董事或審計委員會	<ul style="list-style-type: none"> <li>●每年至少一次定期會議</li> <li>●會計師就本公司財務業務狀況、內控整體運作進行查核，並將執行查核結果向獨立董事報告</li> <li>●針對法令修訂事項亦充分進行溝通</li> <li>●若遇重大異常事項時得隨時召集會議</li> </ul>

(二)獨立董事與內部稽核主管及會計師間近期溝通情形：

日期	溝通重點摘要	董事之建議及溝通結果
113.03.05	<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ 報告 113 年第一季稽核業務執行情形</li> <li>➢ 報告 112 年內控自評結果</li> <li>➢ 討論內部控制制度及管理制修訂重點</li> </ul>	無意見
113.05.03	<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ 報告 113 年第二季稽核業務執行情形</li> <li>➢ 討論內部控制制度及管理制修訂重點</li> </ul>	無意見
113.08.07	<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ 報告 113 年第三季稽核業務執行情形</li> <li>➢ 討論內部控制制度及管理制修訂重點</li> </ul>	無意見
113.11.06	<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ 報告 113 年第四季稽核業務執行情形</li> <li>➢ 討論內部控制制度及管理制修訂重點</li> <li>➢ 討論 114 年度查核計畫及其方向</li> </ul>	獨立董事建議增加資安查核次數。 辦理情形：已依建議調整稽核計畫。
	<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ 會計師報告 113 第三季財務報告核閱結果及溝通</li> <li>➢ 未發現有非營業常規之關係人交易</li> <li>➢ 未發現重大舞弊及未遵循法令規章之事件</li> <li>➢ 113 年度查核規劃之溝通事項</li> <li>➢ 溝通風險評估與關鍵查核事項之初步看法</li> <li>➢ 近期法令更新</li> </ul>	無意見

(三)公司治理運作情形及與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因：

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
一、公司是否依據「上市上櫃公司治理實務守則」訂定並揭露公司治理實務守則？	是		為建立良好之公司治理制度並促進證券市場健全發展，本公已參照「上市上櫃公司治理實務守則」相關規定，訂定本公司之公司治理守則，該守則並揭露於公司企業網站 ( <a href="https://www.gga.asia/tc/Overview/Investors/about_new_s_detail/29">https://www.gga.asia/tc/Overview/Investors/about_new_s_detail/29</a> )及公開資訊觀測站「訂定公司治理之相關規程規則」項下。	符合「上市上櫃公司治理實務守則」規定。
二、公司股權結構及股東權益 (一)公司是否訂定內部作業程序處理股東建議、疑義、糾紛及訴訟事宜，並依程序實施？	是		本公司依內部作業程序，設置發言人、代理發言人及股務專責單位，負責處理股東建議及疑義等相關事務，如遇有糾紛或可能訴訟之情事，徵詢法務單位依程序及時並適當處理，以避免股東權益受損。	符合「上市上櫃公司治理實務守則」規定。

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
(二)公司是否掌握實際控制公司之主要股東及主要股東之最終控制者名單？	是		本公司委由股務代理機構處理股東相關事務，依股務代理機構提供之股東名冊掌握主要股東及其最終控制者，並依法定期申報董監事、經理人及持股百分之十以上大股東之持股情形。	
(三)公司是否建立、執行與關係企業間之風險控管及防火牆機制？	是		本公司訂有內部控制制度及「集團企業、特定公司及關係人交易作業程序」，並依辦法確實執行相關控管，稽核人員定期監督執行情形，避免因關係企業產生之弊端，造成公司之風險。	
(四)公司是否訂定內部規範，禁止公司內部人利用市場上未公開資訊買賣有價證券？	是		為保障股東平等，使投資者能公平取得公司資訊，以及避免內部人為自己獲取不當得利，本公司訂定「防範內線交易管理作業程序」及「道德行為準則」，規範及禁止公司董事、監察人、經理人或員工等內部人利用市場上無法取得的資訊來獲利，相關辦法亦揭露於集團內部公告專區及公司企業網站 ( <a href="https://www.gga.asia/tc/Overview/Investors/about_news_detail/29">https://www.gga.asia/tc/Overview/Investors/about_news_detail/29</a> )，供內部人、股東或投資人隨時查閱。	
三、董事會之組成及職責 (一)董事會是否擬訂多元化政策、具體管理目標及落實執行？	是		<p>本公司「公司治理守則」第20條(董事會整體應具備之能力)已明訂董事會成員組成宜考量多元化，除兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一外，並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針。董事會成員組成包含基本條件與價值、專業知識與技能二大面向。</p> <p>董事會成員宜普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標，董事會整體宜具備之能力如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.營運判斷能力。</li> <li>2.會計及財務分析能力。</li> <li>3.經營管理能力。</li> <li>4.危機處理能力。</li> <li>5.產業知識。</li> <li>6.國際市場觀。</li> <li>7.領導能力。</li> <li>8.決策能力。</li> </ol> <p>本公司現任董事均符合公司治理守則董事會成員組成多元化政策，有關董事會具體管理目標及落實多元化執行情形請參閱本年報第9頁。</p> <p>董事會多元化政策及執行揭露於公司企業網站 (<a href="https://www.gga.asia/tc/Overview/Investors/about_news_detail/28">https://www.gga.asia/tc/Overview/Investors/about_news_detail/28</a>)。</p>	符合「上市上櫃公司治理實務守則」規定。

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
(二)公司除依法設置薪資報酬委員會及審計委員會外,是否自願設置其他各類功能性委員會?		否	本公司除依法設置薪資報酬委員會及審計委員會外,尚未設置其他各類功能性委員會。	未來董事會為強化管理機能,得考量董事會規模設置其他功能性委員會。
(三)公司是否訂定董事會績效評估辦法及其評估方式,每年並定期進行績效評估,且將績效評估之結果提報董事會,並運用於個別董事薪資報酬及提名續任之參考?	是		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本公司董事會於民國 108 年 5 月 2 日通過「董事會績效評估辦法」,訂定董事會每年應執行一次對整體董事會、個別董事成員及功能性委員會之績效評估。內部績效評估結果,應於次一年度第一季結束前完成。績效評估結果將作為遴選或提名董事時之參考依據;並將個別董事績效評估結果作為訂定其個別薪資報酬之參考依據。</li> <li>2. 113 年度董事會評鑑執行情形,另載於本年報之董事會運作情形,請參閱第 18 頁。</li> <li>3. 113 年度董事會、個別董事成員及功能性委員會(包括薪資報酬委員會及審計委員會)之績效評估結果,整體評估分數介於 90 分至 100 分間,整體運作尚屬良好。績效評估結果業於民國 114 年 3 月 10 日第六屆第八次董事會報告。</li> <li>4. 董事會決議通過之董事薪資報酬計算及發給方式,已併計入董事績效評估結果。</li> <li>5. 各董事績效考核結果亦將作為未來提名續任之參考。</li> </ol>	符合「上市上櫃公司治理實務守則」規定。

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因																											
	是	否	摘要說明																												
(四)公司是否定期評估簽證會計師獨立性？	是		<p>本公司依據查核簽證之資誠聯合會計師事務所提供之審計品質指標(AQIs)資訊，評估委任或續聘之參考；並對委任之簽證會計師進行獨立性評估檢查。審計委員會每年依【註1】之標準與13項AQI指標定期評估簽證會計師之獨立性及適任性，再將評估結果提報董事會。最近年度評估業經民國114年3月10日審計委員會討論通過後，並提報114年3月10日董事會決議通過。</p> <p><b>【註1】對會計師之獨立性評估檢查標準：</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>評估檢查項目</th> <th>評估結果</th> <th>是否符合獨立性</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1:會計師是否與本公司有直接或重大間接財務利益關係</td> <td>否</td> <td>是</td> </tr> <tr> <td>2:會計師是否與本公司或本公司董事有融資或保證行為</td> <td>否</td> <td>是</td> </tr> <tr> <td>3:會計師是否與本公司有密切之商業關係及潛在僱傭關係</td> <td>否</td> <td>是</td> </tr> <tr> <td>4:會計師及其審計小組成員目前或最近二年是否有在本公司擔任董事、經理人或對審計工作有重大影響之職務</td> <td>否</td> <td>是</td> </tr> <tr> <td>5:會計師是否有對本公司提供可能直接影響審計工作的非審計服務項目</td> <td>否</td> <td>是</td> </tr> <tr> <td>6:會計師是否有仲介本公司所發行之股票或其他證券</td> <td>否</td> <td>是</td> </tr> <tr> <td>7:會計師是否有擔任本公司之辯護人或代表本公司協調與其他第三人間發生的衝突</td> <td>否</td> <td>是</td> </tr> <tr> <td>8:會計師是否與本公司之董事、經理人或對審計案件有重大影響職務之人員有親屬關係</td> <td>否</td> <td>是</td> </tr> </tbody> </table> <p>依評估檢查結果，本公司114年起委任之查核簽證會計師與本公司除簽證及財稅案件之費用外，無其他之財務利益及業務關係，會計師家庭成員亦不違反獨立性要求，以及參考AQI指標資訊，確認會計師及事務所，在查核經驗與受訓時數均優於同業平均水準，另於最近3年也將持續導入數位審計工具，提高審計品質。會計師對於委辦事項及其本身有直接或利害關係者均自行迴避；且會計師之輪調亦遵守相關規定；簽證會計師事務所亦出具獨立性聲明。</p>	評估檢查項目	評估結果	是否符合獨立性	1:會計師是否與本公司有直接或重大間接財務利益關係	否	是	2:會計師是否與本公司或本公司董事有融資或保證行為	否	是	3:會計師是否與本公司有密切之商業關係及潛在僱傭關係	否	是	4:會計師及其審計小組成員目前或最近二年是否有在本公司擔任董事、經理人或對審計工作有重大影響之職務	否	是	5:會計師是否有對本公司提供可能直接影響審計工作的非審計服務項目	否	是	6:會計師是否有仲介本公司所發行之股票或其他證券	否	是	7:會計師是否有擔任本公司之辯護人或代表本公司協調與其他第三人間發生的衝突	否	是	8:會計師是否與本公司之董事、經理人或對審計案件有重大影響職務之人員有親屬關係	否	是	符合「上市上櫃公司治理實務守則」規定。
評估檢查項目	評估結果	是否符合獨立性																													
1:會計師是否與本公司有直接或重大間接財務利益關係	否	是																													
2:會計師是否與本公司或本公司董事有融資或保證行為	否	是																													
3:會計師是否與本公司有密切之商業關係及潛在僱傭關係	否	是																													
4:會計師及其審計小組成員目前或最近二年是否有在本公司擔任董事、經理人或對審計工作有重大影響之職務	否	是																													
5:會計師是否有對本公司提供可能直接影響審計工作的非審計服務項目	否	是																													
6:會計師是否有仲介本公司所發行之股票或其他證券	否	是																													
7:會計師是否有擔任本公司之辯護人或代表本公司協調與其他第三人間發生的衝突	否	是																													
8:會計師是否與本公司之董事、經理人或對審計案件有重大影響職務之人員有親屬關係	否	是																													

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
四、上市上櫃公司是否配置適任及適當人數之公司治理人員，並指定公司治理主管，負責公司治理相關事務(包括但不限於提供董事、監察人執行業務所需資料、協助董事、監察人遵循法令、依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜、製作董事會及股東會議事錄等)？	是		<p>董事會於112年11月1日董事會決議通過，自113年1月1日起由黃芳春經理擔任「公司治理主管」職務，其具備公開發行公司從事財務及股務單位主管職務達三年以上之經驗，有能力負責公司治理相關事務。公司治理主管主要職責為：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜。</li> <li>2.製作董事會及股東會議事錄。</li> <li>3.協助董事就任及持續進修。</li> <li>4.提供董事執行業務所需之資料。</li> <li>5.協助董事遵循法令。</li> <li>6.向董事會報告其就獨立董事於提名、選任時及任職期間內資格是否符合相關法令規章之檢視結果。</li> <li>7.辦理董事異動相關事宜。</li> <li>8.其他依公司章程或契約所訂定之事項等。</li> </ol> <p>113年度公司治理相關事務落實及執行情形：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.擬訂董事會議程於七日前通知董事，召集會議並提供會議資料，議案如需利益迴避予以事前提醒。</li> <li>2.規劃股東會議程及相關作業時程，製作開會通知、議事手冊。</li> <li>3.113年度共召開四次董事會及於6月辦理股東常會，各項議案表決通過後，亦落實其執行情形。董事會及股東會議事錄亦於規定期限內完成發送。</li> <li>4.113年度檢視獨立董事之專業性及獨立性皆符合相關法令規定。</li> <li>5.協助董事會及股東會法遵事項： <ol style="list-style-type: none"> <li>(1)向董事會董事報告公司治理運作狀況，確認公司召開董事會及股東會符合相關法律及公司治理規範。</li> <li>(2)向董事會董事報告公司治理相關法令最新發展，並提供董事及監察人於執行職務時所需之資料。</li> <li>(3)覆核董事會及股東會重要決議之重大訊息發布事宜，確認重訊內容之適法性及正確性，以保障投資人交易資訊對等。</li> </ol> </li> <li>6.安排董事持續進修課程，協助董事持續充實新知。</li> </ol> <p>113年度公司治理主管初次訓練進修總時數達18小時，有關公司治理進修情形請參閱本年報第28頁。</p>	符合「上市上櫃公司治理實務守則」規定。

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
五、公司是否建立與利害關係人(包括但不限於股東、員工、客戶及供應商等)溝通管道,及於公司網站設置利害關係人專區,並妥適回應利害關係人所關切之重要企業社會責任議題?	是		為與公司之利害關係人建立公開、透明、有效的溝通管道,瞭解利害關係人之合理期望及需求,本公司於企業網站設置「利害關係人專區」( <a href="https://www.gga.asia/tc/Overview/Investors/about_new_s_detail/23">https://www.gga.asia/tc/Overview/Investors/about_new_s_detail/23</a> ),並建立「違反道德行為舉報系統」( <a href="https://www.gga.asia/tc/Overview/Investors/about_new_s_detail/30">https://www.gga.asia/tc/Overview/Investors/about_new_s_detail/30</a> ),以提供利害關係人包含往來金融機構及其他債權人、員工、客戶、供應商等與公司利益相關者適當的舉報管道,及保持通暢之溝通,所接獲之相關反應訊息由專人處理及適當回覆,並作為未來強化公司治理之重要參考依據。	符合「上市上櫃公司治理實務守則」規定。
六、公司是否委任專業股務代辦機構辦理股東會事務?	是		為避免損害股東參與股東會之權益,本公司均委任具獨立性股務代辦機構辦理股東會事務;本公司股務事務亦委託專業股務機構「中國信託商業銀行代理部」代辦,且該機構與本公司無公司法第369條之1所稱「關係企業」關係。	符合「上市上櫃公司治理實務守則」規定。
七、資訊公開 (一)公司是否架設網站,揭露財務業務及公司治理資訊?	是		本公司已架設企業網站( <a href="http://www.gga.asia">http://www.gga.asia</a> ),並設置投資專區,由專人維護及揭露財務業務及公司治理資訊,並依規定公告相關事項於公開資訊觀測站。	符合「上市上櫃公司治理實務守則」規定。
(二)公司是否採行其他資訊揭露之方式(如架設英文網站、指定專人負責公司資訊之蒐集及揭露、落實發言人制度、法人說明會過程放置公司網站等)?	是		本公司設有企業網站( <a href="http://www.gga.asia">http://www.gga.asia</a> ),並有專人負責資訊蒐集與揭露,以提昇資訊揭露透明度;並依規定落實發言人及代理發言人制度,處理對外發言及資訊揭露等事宜。本公司參加法說會除依規定將相關訊息公告於公開資訊觀測站外,亦於網站揭露法說會相關資料。	
(三)公司是否於會計年度終了後兩個月內公告並申報年度財務報告,及於規定期限前提早公告並申報第一、二、三季財務報告與各月份營運情形?		否	本公司皆於規定期限內公告並申報第一、二、三季財務報告及年度財務報告與各月份營運情形。	未來將協調相關單位作業時程規劃,以期能提前完成公告。
八、公司是否有其他有助於瞭解公司治理運作情形之重要資訊(包括但不限於員工權益、僱員關懷、投資者關係、供應商關係、利害關係人之	是		(一)員工權益、僱員關懷之執行情形:請參閱本年報「五、勞資關係」說明(第84頁)。 (二)投資者關係:本公司除依規定即時於「公開資訊觀測站」公告有關財務、業務情形,本公司網站亦設有投資專區隨時揭露公司財務業務及公司治理資訊,以保障股東權益。	符合「上市上櫃公司治理實務守則」規定。

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
權利、董事及監察人進修之情形、風險管理政策及風險衡量標準之執行情形、客戶政策之執行情形、公司為董事及監察人購買責任保險之情形等)？			<p>(三)供應商關係：本公司與供應商基於合作夥伴關係，依實質買賣及契約內容忠實履行相對義務及權利；並訂有「供應商評選與管理辦法」，除考量「價格、品質、服務、配合度」外，必需取得政府核發之有效登記證，及通過國際品質(ISO)認證合格者列為評選條件之一；若為環保工程廠商，必需具備 ISO14001 環境認證及甲級廢棄物清除許可證。在與供應商來往前，亦將其過去有無影響環境與社會之紀錄、道德、遵約、健康和安全管理等事項列入評估，作為評選優良供應商之重要參考依據。</p> <p>本公司與供應商合作，採取積極進行選購節能標章設備、低耗能、綠能之辦公用品、事務機器、資訊設備、照明設備及相關器材等。若為承攬工程之供應商，亦將其公安防災納入管理，除實施進廠安全管控、施工許可等安全措施外，並協助承攬商落實安全衛生自我管理，遵循安全衛生或環保等相關規範，共同致力提升企業社會責任。公司與主要供應商簽訂契約時，其內容亦包含遵守雙方之企業社會責任政策，及供應商如涉及違反政策，且對供應來源社區之環境與社會造成顯著影響時，得隨時終止或解除契約之條款。</p> <p>(四)利害關係人之權利：本公司重視與利害關係人之互動與經營，包含往來金融機構及其他債權人、員工、客戶、供應商等與公司利益相關者，保持暢通之溝通管道，依契約或相關作業規定誠信履行權利義務，維護雙方合法權益。</p> <p>(五)董事進修之情形：本公司之董事均依「上市櫃公司董事、監察人進修推行要點」規範之時數完成進修，113 年度進修情形請參閱本年報第 29 頁。</p> <p>(六)風險管理政策及風險衡量標準之執行情形：本公司風險管理主要為管理營運活動相關之市場風險、信用風險及流動性風險，本公司依公司之政策及風險偏好，進行前述風險之辨認、衡量及管理，對於前述風險管理已依相關規範建立適當之政策、程序及內部控制，重要財務活動需經董事會依相關規範及內部控制制度進行覆核，於財務管理活動執行期間，亦需確實遵循所訂定之風險管理之相關規定。</p> <p>(七)客戶政策之執行情形：本公司為增進客戶對產品的信賴感與維繫品牌的專業形象，訂有客戶管理服務相關辦法，重視客戶政策，高度服務客戶，以維護客戶權益為優先考量。</p> <p>107 年本公司通過經濟部商業司「臺灣個人資料保護與管理制度(TPIPAS)」認證並獲得 dp.mark 資料隱私保護標章；110 年 APP 雙平台通過行動</p>	

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
			應用資訊安全 MAS 高級認證；為強化資訊安全與資安風險管理，本公司 113 年開始進行導入 ISO27001 資訊安全管理認證計劃，為國內少數主動升級資安防護之生技公司。 (八)公司為董事購買責任保險之情形：依章程規定，對董事於任內，就其執行業務範圍依法應負之賠償責任為其購買責任保險。本公司已於民國 113 年 12 月 11 日完成全體董事責任保險續保作業，保險期間自 2024 年 12 月 11 日至 2025 年 12 月 11 日，有關責任保險之投保金額、承保範圍及保險費率等重要內容，業於民國 114 年 3 月 10 日董事會報告。	
九、請就臺灣證券交易所股份有限公司公司治理中心最近年度發布之公司治理評鑑結果說明已改善情形，及就尚未改善者提出優先加強事項與措施(未列入受評公司者無需填列)： 本公司已於民國114年1月31日前完成證基會辦理之「第十一屆公司治理評鑑」自評作業，依據評鑑結果，本年度改善重點為充實英文財務業務資訊，及強化公司治理事項揭露，以提升評鑑成績。				

### 113 年度公司治理主管進修情形

民國 113 年 12 月 31 日

進修機構	課程名稱	進修期間		進修時數	當年度進修總時數
		起 (民國年/月/日)	迄 (民國年/月/日)		
社團法人中華公司治理協會	董事會績效評估實務分享研討會(2024)	113/06/26	113/06/26	3	18
證券櫃檯買賣中心	上櫃興櫃公司內部人股權宣導說明會	113/09/12	113/09/12	3	
中華民國工商協進會	2024 台新淨零高峰論壇	113/10/07	113/10/07	3	
證券櫃檯買賣中心	2024WIW: AI 熱潮下的數位金融及永續金融協奏曲專題講座	113/10/08	113/10/08	3	
台灣專案管理學會	企業永續發展與 ESG、SDGs 行動計劃與策略制定	113/12/23	113/12/23	3	
證券暨期貨市場發展基金會	運用衍生性商品拓展亞洲資產管理版圖研討會	113/12/25	113/12/25	3	

113 年度董事進修情形一覽表

民國 113 年 12 月 31 日

職稱	姓名	進修日期 (民國年/月/日)	主辦單位	課程名稱	進修時數	當年度進修總時數
董事長	訊聯生物科技(股)公司 代表人:張漢東	113/10/07	社團法人中華民國工商協進會	2024 台新淨零高峰論壇	3	6
		113/12/24	社團法人台灣專案管理學會	接班團隊建構與人才發展	3	
董事	蔡政憲	113/10/07	社團法人中華民國工商協進會	2024 台新淨零高峰論壇	3	6
		113/12/12	社團法人台灣專案管理學會	財務報表分析與財務會計趨勢	3	
董事	張文正	113/10/07	社團法人中華民國工商協進會	2024 台新淨零高峰論壇	3	6
		113/12/18	證券暨期貨市場發展基金會	矽光子定義網路：矽光子(SiPh)與共同封裝光學(CPO)的發展趨勢	3	
董事	梁育銘	113/04/03	財團法人保險事業發展中心	國際上已適用 IFRS 17 之保險業者如何與外部關係人溝通相關 IFRS 17 接軌資訊	3	9
		113/05/30	財團法人台灣金融研訓院	接軌 IFRS 永續揭露準則 S1 及 S2	3	
		113/05/31	台北市進出口商業同業公會	2024 全球企業趨勢掌握數位新應用	3	
獨立董事	林紋如	113/10/04	社團法人中華公司治理協會	數位創新科技及人工智慧發展的全球趨勢與風險管理	3	6
		113/10/17	社團法人中華獨立董事協會	迎向 AI 與永續轉型 高階薪酬管理與人才培育	3	
獨立董事	洪裕鈞	113/10/07	社團法人中華民國工商協進會	2024 台新淨零高峰論壇	3	6
		113/11/29	證券暨期貨市場發展基金會	113 年度內部人股權交易法律遵循宣導說明會	3	
獨立董事	黃育仁	113/12/20	社團法人中華公司治理協會	董監應注意之非常規交易的實務問題	3	6
		113/12/27	社團法人中華獨立董事協會	董監自保必知：洞悉犯罪者如何利用非常規交易、關係人交易之手法	3	

(四)薪資報酬委員會組成、職責及運作情形：

(1)薪資報酬委員會成員資料

民國 114 年 3 月 31 日

身分別 \ 姓名		條件	專業資格與經驗	獨立性情形	兼任其他公開發行公司薪資報酬委員會成員家數
獨立董事 (召集人)	林紋如		本公司薪酬委員會由全體三位獨立董事組成，委員之專業資格與經驗請參閱本年報第 8 頁。	所有薪酬委員會委員皆符合下述情形： 1. 符合證券交易法第 14 條之 6 及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相關規定。 2. 本人（或利用他人名義）、配偶及未成年子女無持有本公司股份。 3. 最近二年無提供本公司或關係企業商務、法務、財務、會計等服務所取得之報酬。	0
獨立董事	洪裕鈞				0
獨立董事	黃育仁				0

(2)薪資報酬委員會運作情形資訊

一、本公司之薪資報酬委員會委員計3人。本公司薪資報酬委員會以善良管理人之注意，忠實履行下列職權，並將所提建議提交董事會討論：

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

二、本屆委員任期：民國112年6月20日至民國115年6月15日，113年度及截至年報刊印日止薪資報酬委員會開會4次(A)，委員資格及出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數 (B)	委託出席次數	實際出席率(% (B/A)	備註
召集人	林紋如	4	0	100%	
委員	洪裕鈞	4	0	100%	
委員	黃育仁	3	1	75%	

民國113年度薪資報酬委員會之討論事由與決議結果，及公司對於成員意見之處理：

薪資報酬委員會 日期、期別	議案內容	決議結果	公司對薪資報酬委 員會意見之處理
113.03.05 第五屆 第三次 薪資報酬委員會	● 審查112年度員工酬勞及董事酬勞分派案	經全體出席委員 同意通過	提董事會經全體出 席董事同意通過
113.08.07 第五屆 第四次 薪資報酬委員會	● 審查112年度經理人之員工酬勞發 放款	經全體出席委員 同意通過	提董事會經全體出 席董事同意通過
113.11.06 第五屆 第五次 薪資報酬委員會	● 審查經理人適用範圍案 ● 審查113年度經理人之年終獎金及 績效考核獎金發放標準案 ● 審查114年擬實施之董事及經理人 各項薪資報酬項目案	經全體出席委員 同意通過	提董事會經全體出 席董事同意通過

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)：無此情形。

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：無此情形。

(3)提名委員會成員資料及運作情形資訊：不適用。

(五)推動永續發展執行情形及與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因：

評估項目	運作情形		與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因									
	是	否		摘要說明								
一、公司是否建立推動永續發展之治理架構，且設置推動永續發展專(兼)職單位，並由董事會授權高階管理階層處理，及董事會督導情形？	是		<p>遵循本公司永續發展政策的願景與使命，於103年成立「推動企業社會責任工作小組」，共同推動單位有董事會、執行長、總經理及管理處等單位，由執行長或總經理督導公司永續發展政策及年度目標執行情形，分設公司治理單位落實推動公司治理，與利害關係之溝通，加強企業社會責任資訊揭露；人力資源單位負責規劃及遵行相關勞動法規，保障員工合法權益及關懷照顧；環安管理單位專責安全衛生與環境管理，發展永續環境，定期實施設備檢查及維護，推行節能減碳計畫等；董事會為企業社會責任之治理單位，盡善良管理人之注意義務，督促實踐社會責任，並授權高階管理階層檢討實施成效。每年度至少一次向董事會報告永續發展執行狀況、重點績效檢討及未來工作重點計畫，董事會在需要時敦促經營團隊進行調整，執行長聽取董事會意見以強化調整項目。最近期向董事會報告之日期為113年11月6日。</p> <p>有關推動永續發展之具體計畫及實施成效，請參閱本年報第45頁及企業網站「企業社會責任」專區 (<a href="https://www.gga.asia/tc/Overview/Investors/about_news_detail/30">https://www.gga.asia/tc/Overview/Investors/about_news_detail/30</a>)。</p>	符合「上市上櫃公司永續發展實務守則」規定。								
二、公司是否依重大性原則，進行與公司營運相關之環境、社會及公司治理議題之風險評估，並訂定相關風險管理政策或策略？	是		<p>本揭露資料涵蓋公司於113年1月至113年12月間在主要據點之永續發展績效表現。風險評估邊界以本公司台灣地區台北總部為主。依永續發展重大性原則，進行重要議題之相關風險評估，並依據評估後的風險，訂定相關風險管理政策或策略，俾作為公司風險管理之最高指導原則。</p> <table border="1" data-bbox="715 1536 1275 2045"> <thead> <tr> <th>重大議題</th> <th>風險評估項目</th> <th>風險管理政策或策略</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">環境</td> <td>環境保護</td> <td>                     每年制定節能減碳與減少用水計畫。                      訂定垃圾與廢棄物處理作業程序。                      預計117年完成所有廠區及子公司的產品生命週期、碳足跡與水足跡評估，並完成確信程序。                 </td> </tr> <tr> <td>氣候變遷</td> <td>訂定並落實危機處理準則與規範，持續注意氣候變化及極端天氣可能造成環境的改變，與對企業現在及未來存在的潛在風險與機會。</td> </tr> </tbody> </table>	重大議題	風險評估項目	風險管理政策或策略	環境	環境保護	每年制定節能減碳與減少用水計畫。 訂定垃圾與廢棄物處理作業程序。 預計117年完成所有廠區及子公司的產品生命週期、碳足跡與水足跡評估，並完成確信程序。	氣候變遷	訂定並落實危機處理準則與規範，持續注意氣候變化及極端天氣可能造成環境的改變，與對企業現在及未來存在的潛在風險與機會。	符合「上市上櫃公司永續發展實務守則」規定。
重大議題	風險評估項目	風險管理政策或策略										
環境	環境保護	每年制定節能減碳與減少用水計畫。 訂定垃圾與廢棄物處理作業程序。 預計117年完成所有廠區及子公司的產品生命週期、碳足跡與水足跡評估，並完成確信程序。										
	氣候變遷	訂定並落實危機處理準則與規範，持續注意氣候變化及極端天氣可能造成環境的改變，與對企業現在及未來存在的潛在風險與機會。										

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
			訂定天然災害防治與應變計畫，建置防災應變能力，防禦氣候變遷所帶來的自然災害衝擊，並達到營運無中斷目標。	
		社會	職業健康與安全 建立合適之環境管理制度，建置高規格消防系統，定期實施設備檢查及維護。定期實施消防演練及安全衛生講習，培養員工緊急應變與自我安全管理能力。 優於法規之員工健檢，定期檢視員工健康安全。	
		產品安全	對產品與服務之行銷及標示，遵循相關法規及國際準則。 實驗室通過檢測最權威 CAP 美國病理學家學會認證，確保產品及服務品質為國際間認可之最高標準。 107 年通過經濟部商業司「臺灣個人資料保護與管理制度 (TPIPAS)」認證並獲得 dp.mark 資料隱私保護標章。 110 年 APP 雙平台通過行動應用資訊安全 MAS 高級認證，為國內少數主動升級資安防護之生技公司。	
		公司治理	社會經濟與法令遵循 透過建立治理組織及落實內部控制機制，確保所有人員及作業確實遵守相關法令規範。 公司研發之產品申請專利法保障公司權益。 訂定公司治理相關規範提報審計委員會及董事會核准通過。	
		強化董事職能	為董事規劃相關進修議題，每年提供董事最新法規、制度發展與政策。 為董事投保董事責任險，保障其受到訴訟或求償之情形。	
		利害關係人溝通	為避免利害關係人與公司立場不同，造成誤解引起經營或訴訟風險，公司每年分析重要利害關係人與其關心之重要議題。 建立各種溝通管道，積極溝通，減少對立與誤解。設投資人信箱，由發言人處理並負責回應。	
		數位經濟發展	建置 APP 線上數位化服務，推行電子數位報告。 發展智慧製造技術，導入電	

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因		
	是	否	摘要說明			
			<table border="1"> <tr> <td></td> <td>子數位化系統。 增加循環經濟項目，提高產品附加價值，擴大營收基礎、優化銷售利潤。</td> </tr> </table> <p>為永續經營“用生技與數位的力量，創造更美好的生命品質”，掌握公司營運可能面臨之經濟、社會與環境等內外風險，由風險管理單位進行風險因子鑑別，藉以辨識可能影響企業永續發展的相關風險，篩選出風險管理範疇，並依據最新內部稽核準則發展及要求，監測潛在風險並實行預防措施，以強化風險管理，提升危機應變能力，達到風險控管目標，進而促進股東價值、提升競爭力與奠定企業永續經營基礎。有關風險管理組織架構，請參閱第 55 頁。</p>		子數位化系統。 增加循環經濟項目，提高產品附加價值，擴大營收基礎、優化銷售利潤。	
	子數位化系統。 增加循環經濟項目，提高產品附加價值，擴大營收基礎、優化銷售利潤。					
<p>三、環境議題</p> <p>(一) 公司是否依其產業特性建立合適之環境管理制度？</p>	是		<p>本公司為生技醫療產業，非屬製造業，不適用 ISO14001，依產業特性建立合適之環境管理制度。本公司環境管理制度除嚴格遵循主管機關規範外，環境管理專責單位亦收集與評估營運活動對自然環境造成影響，設定可衡量的環境目標與績效指標，依照節約用水、節約能源、減少廢棄物及落實資源回收等政策，隨時視產業趨勢與環境變化檢討改善，與供應鏈合作，拓展環境管理到供應商端，共同提升綠色績效以發展永續環境為宗旨！</p>	符合「上市上櫃公司永續發展實務守則」規定。		
<p>(二) 公司是否致力於提升能源使用效率及使用對環境負荷衝擊低之再生物料？</p>	是		<p>本公司致力於提升能源使用效率，並積極採用再生物料，以降低對環境的影響，善盡企業社會責任，並朝永續發展目標邁進。其具體執行措施包括：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 長期以來公司持續實施垃圾資源回收，優先採購具有能源效率標章之產品。鼓勵供應商提供節能產品及服務。並使用對環境負荷衝擊低之再生物料，減少環境負荷衝擊。</li> <li>2. 逐步汰換老舊、低效率之儀器設備，改用符合能源效率標準之新型設備。檢討並優化生產製程，減少不必要的能源浪費。</li> <li>3. 多功能事務機全面使用刷卡取件管理，導入電子E化公文線上簽核系統，逐年減少紙張使用率，有效降低人為印製錯誤。</li> <li>4. 採用綠能標章之電力設備系統；在生活用水水龍頭上加裝3M省水閥，節約民生用水量；照明燈俱全使用T5燈管，並逐年汰舊更換為LED燈具，在日常維護保養流程及設備上，導入環保綠能之概</li> </ol>			

評估項目	運作情形		與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因																			
	是	否		摘要說明																		
			<p>念、推動綠色環保、注重環境生態平衡等。</p> <p>5. 集團長期推行「環境整齊清潔及安全節能改善活動」，由各單位每月自我檢核，持續維護工作環境品質、提高空間使用效能、倉儲區域動線安全及節約能源等。</p> <p>6. 113年用電密集度較112年約減1%，113年營業辦公廠域多點擴編，用電密度仍微幅下降達節電目標。未來(113年~117年)用電減量目標，以112年為基準，每單位營業額用電密度較112年節電5%(117年)。</p>																			
(三) 公司是否評估氣候變遷對企業現在及未來的潛在風險與機會，並採取相關之因應措施？	是		<p>本公司基於企業對於環境保護責任，持續注意氣候變化及極端天氣可能造成環境的改變，加強基礎設施的氣候韌性、多元化供應鏈、制定應急計劃。與對企業現在及未來存在的潛在風險與機會，將預計訂定並落實危機處理準則與規範，以強化組織營運，並建置防災應變能力，通過系統性的評估與因應，企業可以有效降低氣候變遷帶來的風險，並把握相關機會，實現永續發展營運無中斷之目標。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>氣候風險</th> <th>潛在可能影響</th> <th>氣候機會</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>氣溫上升</td> <td>用電量增加、成本及碳排放量上升</td> <td>制定節能減碳計畫</td> </tr> <tr> <td>水供應不穩</td> <td>營運成本增加</td> <td>水資源管理</td> </tr> <tr> <td>颱風、水災</td> <td>財務損失</td> <td>提升天災抵禦能力</td> </tr> <tr> <td>客戶行為轉變</td> <td>營收下降</td> <td>建立數位經濟服務</td> </tr> </tbody> </table> <p>採取氣候相關議題之因應措施</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>節能減碳對策</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 從空調系統、電力照明及其它設備之用電量三大面向執行節電方案，並定期檢視老舊耗能設備進行汰換。</li> <li>● 發展低碳節能環保技術與材料。</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td>水資源管理政策</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 推廣執行節約用水、在生活用水上加裝 3M 省水閥，節約民生用水量，並透過中央監控設備控管辦公環境溫度，以減少設備</li> </ul> </td> </tr> </tbody> </table>	氣候風險	潛在可能影響	氣候機會	氣溫上升	用電量增加、成本及碳排放量上升	制定節能減碳計畫	水供應不穩	營運成本增加	水資源管理	颱風、水災	財務損失	提升天災抵禦能力	客戶行為轉變	營收下降	建立數位經濟服務	節能減碳對策	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 從空調系統、電力照明及其它設備之用電量三大面向執行節電方案，並定期檢視老舊耗能設備進行汰換。</li> <li>● 發展低碳節能環保技術與材料。</li> </ul>	水資源管理政策	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 推廣執行節約用水、在生活用水上加裝 3M 省水閥，節約民生用水量，並透過中央監控設備控管辦公環境溫度，以減少設備</li> </ul>
氣候風險	潛在可能影響	氣候機會																				
氣溫上升	用電量增加、成本及碳排放量上升	制定節能減碳計畫																				
水供應不穩	營運成本增加	水資源管理																				
颱風、水災	財務損失	提升天災抵禦能力																				
客戶行為轉變	營收下降	建立數位經濟服務																				
節能減碳對策	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 從空調系統、電力照明及其它設備之用電量三大面向執行節電方案，並定期檢視老舊耗能設備進行汰換。</li> <li>● 發展低碳節能環保技術與材料。</li> </ul>																					
水資源管理政策	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 推廣執行節約用水、在生活用水上加裝 3M 省水閥，節約民生用水量，並透過中央監控設備控管辦公環境溫度，以減少設備</li> </ul>																					

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因																													
	是	否	摘要說明																														
			<p>用水，做好省水的基礎。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 透過智慧運算技術降低營運管理成本。</li> </ul> <p>抵禦天災升級對策</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 安裝防水閘門</li> <li>● 投保財產保險</li> <li>● 定期實施防災演練</li> </ul> <p>建立數位經濟服務</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 建置 APP 線上服務</li> <li>● 推行電子數位報告</li> <li>● 發展智慧製造技術，導入電子數位化系統。</li> <li>● 增加循環經濟項目，提高產品附加價值，擴大營收基礎、優化銷售利潤。</li> </ul>																														
(四) 公司是否統計過去兩年溫室氣體排放量、用水量及廢棄物總重量，並制定溫室氣體減量、減少用水或其他廢棄物管理之政策？	是		<p>在全球大環境溫度持續失衡暖化過程中，由於溫室氣體濃度增加，對人類和環境產生了重大影響，減緩溫室效應已成為全體應共同承擔的責任。</p> <p>本公司多年來持續推行節約能源及減廢政策，並建立環境管理制度，以降低對自然環境衝擊與達成環境改善績效。經過多年努力，盤查本公司所有廠區及子公司溫室氣體排放量、用水量及廢棄物總重量統計如下：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 最近2年溫室氣體排放量：</li> </ul> <p style="text-align: right;">單位：公噸CO<sub>2</sub>e</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>年度</th> <th>範疇一</th> <th>範疇二</th> <th>百萬營業額排放量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>112</td> <td>117.51</td> <td>601.93</td> <td>1.2143</td> </tr> <tr> <td>113</td> <td>128.12</td> <td>532.71</td> <td>0.9985</td> </tr> </tbody> </table> <p>註：範疇一及範疇二資料涵蓋所有廠區及子公司，113年範疇一及範疇二之溫室氣體排放量合計660.83公噸CO<sub>2</sub>e，主要耗能來自範疇二的外購電力、民生用電排放占80.6%，範疇一公務車加油燃料排放占19.4%。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 最近2年用水量：</li> </ul> <p style="text-align: right;">單位：度</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>年度</th> <th>總用水量</th> <th>百萬營業額用水量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>112</td> <td>3,733</td> <td>6.3004</td> </tr> <tr> <td>113</td> <td>3,205</td> <td>4.8425</td> </tr> </tbody> </table> <p>註：資料涵蓋所有廠區及子公司。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 最近2年廢棄物產量：</li> </ul> <p style="text-align: right;">單位：公噸t</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>年度</th> <th>有害</th> <th>非有害</th> <th>百萬營業額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	年度	範疇一	範疇二	百萬營業額排放量	112	117.51	601.93	1.2143	113	128.12	532.71	0.9985	年度	總用水量	百萬營業額用水量	112	3,733	6.3004	113	3,205	4.8425	年度	有害	非有害	百萬營業額					
年度	範疇一	範疇二	百萬營業額排放量																														
112	117.51	601.93	1.2143																														
113	128.12	532.71	0.9985																														
年度	總用水量	百萬營業額用水量																															
112	3,733	6.3004																															
113	3,205	4.8425																															
年度	有害	非有害	百萬營業額																														

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因																		
	是	否	摘要說明																			
			<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>廢棄物 (註1)</th> <th>廢棄物 (註2)</th> <th>產出量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>112</td> <td>6.72</td> <td>11</td> <td>0.0299</td> </tr> <tr> <td>113</td> <td>7.34</td> <td>9</td> <td>0.0247</td> </tr> </tbody> </table> <p>註1：本公司非屬製造業，有害廢棄物為實驗室廢棄物，檢驗、生產製程及研發實驗中產生之廢棄物皆委託合格廠商進行清運。資料涵蓋所有廠區及子公司。</p> <p>註2：非有害廢棄物為民生垃圾清運。資料涵蓋台北總部廠區及子公司。</p> <p>註3：112年重新統計實驗室廢棄物及民生廢棄物分攤用量。重編後重量減少25%。</p> <p>113年營業辦公廠域多點擴編，盤點用電造成間接之溫室氣體排放、民生用水及廢棄物產出量，皆符合預期減量目標規劃。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">未來量化管理目標</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>節能減碳目標</td> <td>因應氣候變遷，本公司致力於節能減碳，以112年為基準年，設定未來(113年~117年)減碳目標，每單位營業碳排密度較112年減量5%(117年)。</td> </tr> <tr> <td>水資源控制</td> <td>因應全球水資源短缺議題，以112年為基準年，設定未來(113年~117年)目標用水強度下降10%，以具體行動與全球企業共同面對氣候變遷的挑戰。</td> </tr> </tbody> </table> <p>為善盡環境保護的一份心力，有計畫的制定節能減碳與減少用水及其他廢棄物管理之政策。達成目標之實施措施如下：</p> <p>(1) 節能減碳政策：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 營造建築健康環境，綠化辦公室環境、提升照明、空氣品質、溫熱等環境品質，同時達到節電方案，推動使用綠能措施。</li> <li>• 已陸續導入電子化公文簽核系統，並積極有效的控管紙張用量，並持續推行無紙化政策，以降低能源的耗量。</li> <li>• 依季節性變化，適時調節辦公室區域溫度導入外部空氣，當天氣轉涼溫度較低時，能有效降低空調主機及風機電力消耗，推行辦公室內溫度設定為26°C，避免過度能源耗損。</li> <li>• 友善樹木生長空間，設置竹林植栽區，</li> </ul>		廢棄物 (註1)	廢棄物 (註2)	產出量	112	6.72	11	0.0299	113	7.34	9	0.0247	未來量化管理目標		節能減碳目標	因應氣候變遷，本公司致力於節能減碳，以112年為基準年，設定未來(113年~117年)減碳目標，每單位營業碳排密度較112年減量5%(117年)。	水資源控制	因應全球水資源短缺議題，以112年為基準年，設定未來(113年~117年)目標用水強度下降10%，以具體行動與全球企業共同面對氣候變遷的挑戰。	
	廢棄物 (註1)	廢棄物 (註2)	產出量																			
112	6.72	11	0.0299																			
113	7.34	9	0.0247																			
未來量化管理目標																						
節能減碳目標	因應氣候變遷，本公司致力於節能減碳，以112年為基準年，設定未來(113年~117年)減碳目標，每單位營業碳排密度較112年減量5%(117年)。																					
水資源控制	因應全球水資源短缺議題，以112年為基準年，設定未來(113年~117年)目標用水強度下降10%，以具體行動與全球企業共同面對氣候變遷的挑戰。																					

評估項目	運作情形		與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因								
	是	否		摘要說明							
			<p>使大樓環境綠化充滿生氣更適合人群，公共空間更多層次的美化與綠化。</p> <p>(2)節能用水政策：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•推廣員工節約用水、在生活用水上加裝3M省水閥，節約民生用水量。</li> <li>•透過中央監控設備控管辦公環境溫度，降低空調設備運轉量，做好省水的基礎。</li> </ul> <p>(3)廢棄物管理政策：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•全方面實施垃圾資源分類與回收政策，並使用對環境負荷衝擊低之再生物料，減少資源的浪費。</li> <li>•透過定期廢棄紙類水銷作業，讓紙類能再次被使用，達到資源回收再利用。</li> </ul> <table border="1" data-bbox="715 842 1275 1294"> <thead> <tr> <th colspan="2">實施措施達成之實績</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>以107年為基準年，107年至112年台北總部用電碳排約減少26%。 以112年為基準年，113年台灣地區所有營業據點用電碳排約減少1%。</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>以107年為基準年，107年至112年台北總部用水密度約減少25%。 以112年為基準年，113年台灣地區所有營業據點用水密度約減少4%。</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>108年第四季開始逐步推行電子E化報告取代傳統紙本報告，用紙量約減少25%。</td> </tr> </tbody> </table>	實施措施達成之實績		1	以107年為基準年，107年至112年台北總部用電碳排約減少26%。 以112年為基準年，113年台灣地區所有營業據點用電碳排約減少1%。	2	以107年為基準年，107年至112年台北總部用水密度約減少25%。 以112年為基準年，113年台灣地區所有營業據點用水密度約減少4%。	3	108年第四季開始逐步推行電子E化報告取代傳統紙本報告，用紙量約減少25%。
實施措施達成之實績											
1	以107年為基準年，107年至112年台北總部用電碳排約減少26%。 以112年為基準年，113年台灣地區所有營業據點用電碳排約減少1%。										
2	以107年為基準年，107年至112年台北總部用水密度約減少25%。 以112年為基準年，113年台灣地區所有營業據點用水密度約減少4%。										
3	108年第四季開始逐步推行電子E化報告取代傳統紙本報告，用紙量約減少25%。										
<p>四、社會議題</p> <p>(一) 公司是否依照相關法規及國際人權公約，制定相關之管理政策與程序？</p>	是	<p>本公司為善盡企業社會責任，保障員工及利害關係人之基本人權，戮力遵循國內相關勞動法規及尊重「聯合國世界人權宣言」等國際公認基本勞動人權精神，禁止各種形式之歧視、禁止任用童工、尊重員工結社自由。並致力於提供員工安全健康的工作環境，遵循相關法規持續改善工作環境的安全與衛生，預防意外事故的發生，降低職災的風險，保障員工的安全並促進身心健康。</p> <p><b>人權關注事項與做法</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 尊重職場人權：不因求職人或所僱用員工之種族、階級、語言、思想、宗教、黨派、籍貫、出生地、性別、性傾向、年齡、婚姻、容貌、五官、身心障礙、星座、血型或以往工會會員身分為由，而有不公平或差別化的待遇。</li> <li>2. 營造安全職場：訂定「性騷擾防治申訴及懲戒管理辦法」保護同仁免於騷擾；並以最高環安原則，管理維護各項軟硬體，以保障職場及員工的安全；優於法規之員工</li> </ol>	符合「上市上櫃公司永續發展實務守則」規定。								

評估項目	運作情形		與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	
			<p>健檢，定期檢視員工健康安全。</p> <p>3. 充分勞資溝通：定期召開勞資會議、設置員工意見信箱，建立暢通溝通管道。</p> <p>4. 落實個資保護：建立完善之個人資料、資訊安全管理機制，並符合「臺灣個人資料保護與管理制度 (TPIPAS)」，對於資料之存取、處理、傳輸、保存以及人員與設備之安全，均已採取相關安全維護與管控措施，以保障各利害關係人(客戶、供應商、員工)之個人隱私安全。</p> <p><b>人權風險減緩措施之執行情形</b></p> <p>1. 提供安全與健康工作環境：請參閱本年報第87頁。</p> <p>2. 杜絕職場不法侵害、確保工作機會均等： <ul style="list-style-type: none"> <li>● 本公司宣示絕不容忍任何高階主管有職場不法侵害行為，亦絕不容忍員工、同仁間、客戶或陌生人對公司員工有職場暴力行為或跟蹤騷擾行為，以維護職場安全環境，保障員工身心健康。</li> <li>● 113年未接獲執行職務遭受職場不法侵害事件。</li> </ul> </p> <p>3. 禁用童工、禁止強迫勞動： <ul style="list-style-type: none"> <li>● 本公司從未雇用童工。</li> <li>● 本公司遵守就業服務法相關規範，招募廣告據實揭露各職缺內容。正式任用前會詳細述明勞動條件，由員工確認同意後任職，不使用任何非自願勞動力。</li> <li>● 定期檢視各單位之加班情形，了解同仁工作負荷及工時過長原因，並積極進行流程改善及優化，以提升工作效率，對於超時工作發生之衝擊，依規定發給應有之加班費或補休。</li> <li>● 113年無違反強迫勞動之案件。</li> </ul> </p> <p>4. 個資管理與隱私保護： <ul style="list-style-type: none"> <li>● 定期辦理個人資料保護之法令宣導訓練。參與受測為全體員工。</li> <li>● 113年無違反個人資料保護相關法令規範之事件。</li> </ul> </p> <p>5. 協助員工維持身心健康及工作平衡： <ul style="list-style-type: none"> <li>● 每年1次為全體員工實施健康檢查。</li> <li>● 由職業醫學科專科醫師醫護人員臨場實施健康諮詢服務。113年舉辦4場次。</li> <li>● 辦理健康促進相關活動，強化員工對健康的概念與認知。113年舉辦1場次。</li> </ul> </p>
(二) 公司是否訂定及實施合理員工福利措施(包括薪酬、休假及其他福利等)，並將經營績效或成	是		<p><b>員工薪酬</b></p> <p>本公司之年終獎金制度係視當年度稅後盈餘，於考量其年資與年度績效考核情形後，</p>

評估項目	運作情形		與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因																								
	是	否		摘要說明																							
果適當反映於員工薪酬？			<p>分配予全體同仁，以激勵所有同仁共同為本公司目標努力。員工酬勞則依據本公司章程規定，於本公司當年度獲利不低於 2% 計算之。</p> <p><b>員工福利措施</b> 本公司為充分照顧員工保障其生活條件、提供良好勞動條件，滿足員工需求，除依法提供基本保障外，特別提供或贊助各項有關福利計劃之推展，透過成立職工福利委員會，辦理各項職工福利活動及補助，例如：員工旅遊補助、社團活動補助、生日禮券、結婚津貼、生育津貼、喪葬津貼等。</p> <p>依勞動法令規定實施完善之休假制度，對於同仁遇有育嬰、重大傷病、重大變故等情況，需要一段較長的時間休假時，也能申請留職停薪，以兼顧個人與家庭照顧的需要。</p> <p><b>職場多元化與性別平等</b> 本公司致力於提供員工具尊嚴、安全的工作環境，落實僱用多樣性、薪酬與升遷機會的公平性，確保員工不會因種族、性別、宗教信仰、年齡、政治傾向及其他受適用法規保護的任何其他狀況而遭受歧視、騷擾或不平等的待遇。</p> <p>本公司重視員工多元性，聘用身心障礙員工 1 名、外籍員工 1 名、原住民員工 2 名，並實現男女擁有同工同酬的獎酬條件及平等晉升機會，工作適所，女性亦擁有晉升主管職機會，促進永續共融的經濟成長。從未發生違反工作權及人權之相關情事。</p> <p>● 員工族裔指標</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>類別</th> <th>占全體員工比例(%)</th> <th>占管理職級比例(%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>中華民國籍</td> <td>98.1</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>外國籍</td> <td>0.6</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>原住民</td> <td>1.3</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table> <p>● 女性多元化指標</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>指標</th> <th>比例(%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>女性占總員工 (%)</td> <td>63.1</td> </tr> <tr> <td>女性占經理級中階以上主管 (%)</td> <td>61.9</td> </tr> <tr> <td>女性占副總級高階以上主管 (%)</td> <td>33.3</td> </tr> </tbody> </table> <p>● 其他多元化指標</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>指標</th> <th>占全體員工比例(%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	類別	占全體員工比例(%)	占管理職級比例(%)	中華民國籍	98.1	100	外國籍	0.6	0	原住民	1.3	0	指標	比例(%)	女性占總員工 (%)	63.1	女性占經理級中階以上主管 (%)	61.9	女性占副總級高階以上主管 (%)	33.3	指標	占全體員工比例(%)		
類別	占全體員工比例(%)	占管理職級比例(%)																									
中華民國籍	98.1	100																									
外國籍	0.6	0																									
原住民	1.3	0																									
指標	比例(%)																										
女性占總員工 (%)	63.1																										
女性占經理級中階以上主管 (%)	61.9																										
女性占副總級高階以上主管 (%)	33.3																										
指標	占全體員工比例(%)																										

評估項目	運作情形		與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因						
	是	否							
		<table border="1"> <tr> <td>按年齡分群：&lt;30 歲</td> <td>21.7</td> </tr> <tr> <td>按年齡分群：30~50 歲</td> <td>68.8</td> </tr> <tr> <td>按年齡分群：&gt;50 歲</td> <td>9.6</td> </tr> </table> <p><b>經營績效反映於員工薪酬</b></p> <p>● 章程十八條： 本公司年度扣除員工酬勞及董事酬勞前之本期稅前淨利，應提撥不低於 2% 員工酬勞及不高於 5% 董事酬勞，但公司尚有累積虧損(包含調整未分配盈餘金額)時，應預先保留彌補數額。 員工酬勞以股票或現金發放，發給之對象包括符合一定條件之控制或從屬公司員工。</p> <p>● 整體薪資政策： 本公司薪資制度係依照職務及績效整體規劃，並參考大環境指標、業界水準、公司經營成果、個人績效表現等綜合因素，訂定公司之薪資報酬政策。整體薪資結構中除固定月薪外，亦設置業績獎金、績效獎金、年終獎金、紅利等獎酬項目，公司營運績效與同仁共榮共享。</p> <p>公司各項制度明確將績效、懲戒、實質激勵、公告表揚等機制相互連結。在「考核作業管理辦法」中將行為指標列為考核項目，「員工獎懲作業管理辦法」中，亦將社會責任層面之行為列入獎懲之項目中。懲處結果與「考核作業管理辦法」、「卓越員工選拔辦法」及年終獎金、調薪等機制緊密連動。</p> <p>公司每年會參考物價變動、市場薪資水準、公司經營績效、員工個人績效及特殊表現等因素，進行晉升及調薪之評估，以期對表現優異者有激勵作用，對於應提升改善者亦有警示作業。年終獎金則依據公司經營績效、部門整體績效、員工個人績效表現綜合考量，以期團隊及個人之績效展現具高度連結、同時，亦能體現個人表現。</p> <p>110 年啟動員工 DP 激勵留才獎金，針對潛力及關鍵人才，設定其未來個人發展計劃，同時連動其職涯、薪資及獎金，以作為長期激勵及留才工具。並實施員工持股信託計畫，適用對象為任職滿一年之同仁，由同仁每月薪資中提撥固定金額，公司相對提撥固定比例之獎勵金額，共同存至專用信託專戶；113 年開辦第二次員工福利儲蓄會，適用對象放寬為任職滿半年之正職員工，透過</p>	按年齡分群：<30 歲	21.7	按年齡分群：30~50 歲	68.8	按年齡分群：>50 歲	9.6	
按年齡分群：<30 歲	21.7								
按年齡分群：30~50 歲	68.8								
按年齡分群：>50 歲	9.6								

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因																																																								
	是	否	摘要說明																																																									
			<p>持續性儲蓄使同仁與公司共同成長、共享經營成果，並達到激勵及留才目的。 113 年度平均調薪幅度為 3%~4%。</p>																																																									
(三) 公司是否提供員工安全與健康之工作環境，並對員工定期實施安全與健康教育？	是		<p>本公司遵循職業安全衛生法與客戶及相關團體之規定訂定政策，並尊重相關利害團體對職業安全衛生之要求，以建構健康幸福職場。</p> <p>注重勞資關係，致力提供員工安全與健康工作環境，擬訂災害緊急應變程序，注重人員安全防護管理，定期維護大樓硬體設施，並投入資源強化疾病預防，持續精進推動職業安全文化，以創造零災害環境。</p> <p>建置高規格消防系統，定期實施消防演練及安全衛生講習；訂有災害復原計畫供員工遵循；每年為員工實施健康檢查，保護員工健康；友善婦女同仁，設立親子哺乳室；關懷弱勢勞工，聘用視障同仁增設員工按摩福利；設置零食櫃增進員工上班福利；設置自動體外心臟去顫器(AED)；推動勞工健康保護，設置職醫(護)人員臨場健康服務等。</p> <p><u>公司近三年工安教育訓練與宣導</u></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>年度</th> <th>教育訓練人次</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>111</td> <td>301</td> </tr> <tr> <td>112</td> <td>560</td> </tr> <tr> <td>113</td> <td>302</td> </tr> </tbody> </table> <p><u>公司近三年工安事故與職業傷害統計</u></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">年 度</th> <th colspan="2">火災事故</th> <th colspan="2">重大職災</th> </tr> <tr> <th>件數</th> <th>死傷人數</th> <th>件數</th> <th>死傷人數</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>111</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>112</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>113</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">年 度</th> <th colspan="2">失能傷害</th> <th colspan="2">交通安全傷害</th> </tr> <tr> <th>件數</th> <th>人數</th> <th>件數</th> <th>人數</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>111</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>1</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>112</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>113</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table> <p>113 年無發生火災或重大職災或失能傷害案件。111 年人員交通安全職業傷害計有 1 件，人數 1 人(占 111 年底員工總人數之 0.6%)。本公司經檢討改善，立即修正檢查項目、重申安全保命條款，啟動主管關懷注意同仁身心狀態，確保同仁工作期間之安全。有關員工工作環境與人身安全的保護措施請參閱本年報第 87 頁。</p>	年度	教育訓練人次	111	301	112	560	113	302	年 度	火災事故		重大職災		件數	死傷人數	件數	死傷人數	111	0	0	0	0	112	0	0	0	0	113	0	0	0	0	年 度	失能傷害		交通安全傷害		件數	人數	件數	人數	111	0	0	1	1	112	0	0	0	0	113	0	0	0	0	
年度	教育訓練人次																																																											
111	301																																																											
112	560																																																											
113	302																																																											
年 度	火災事故		重大職災																																																									
	件數	死傷人數	件數	死傷人數																																																								
111	0	0	0	0																																																								
112	0	0	0	0																																																								
113	0	0	0	0																																																								
年 度	失能傷害		交通安全傷害																																																									
	件數	人數	件數	人數																																																								
111	0	0	1	1																																																								
112	0	0	0	0																																																								
113	0	0	0	0																																																								
(四) 公司是否為員工建立有效之職涯能力發展培訓計畫？	是		<p>本公司對各級主管與同仁皆規劃完整的職能訓練，包含新人訓練、專業進階訓練、主</p>																																																									

評估項目	運作情形		與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因		
	是	否		摘要說明	
			<p>管訓練等，協助同仁透過多元學習方式持續學習成長，培育發展人才；因應產業技術快速變遷及確保員工才能職涯發展，達成公司營運目標，已將員工學習與發展訂為人力資源管理的重點項目。113 年度共計 113 人次完成職涯訓練，總時數為 1,082.5 小時。教育訓練實施情形請參閱本年報第 85 頁。</p> <p>於每年定期之績效面談時，主管與員工共同討論並設定個人年度能力發展計畫，透過定期檢視與回饋，協助員工量身打造最佳發展計畫，培養關鍵能力。</p>		
(五) 針對產品與服務之顧客健康與安全、客戶隱私、行銷及標示等議題，公司是否遵循相關法規及國際準則，並制定相關保護消費者或客戶權益政策及申訴程序？	是		<p>本公司從事基因檢測之生物科技領域，為增進客戶對產品的信賴感與維繫品牌的專業形象，訂有客戶管理服務相關辦法，以維護客戶權益為優先考量。為提供客戶最優良的產品與滿意的服務，積極重視客戶心聲。除設置客戶服務專責人員，提供採購、諮詢與建議，並設有專用電子信箱，處理與回覆客戶之意見或建議。</p> <p>對產品與服務之行銷及標示，始終遵循相關法規及國際準則，實驗室更通過檢測最權威美國病理學家學會 CAP 及衛福部食藥署 LDTS 雙認證，確保產品及服務品質為國際間認可之最高標準。</p> <p>本公司訂有個人資料保護管理制度與政策，由各部門管理及保護客戶隱私；此外，亦設有個資安全管理小組，透過個資內部稽核、危機預防、教育訓練與認知宣導，共同為客戶的個資把關。</p> <p>113 年度未接獲客戶反映有關資料隱私遭侵犯和資料外洩情事。</p>		
(六) 公司是否訂定供應商管理政策，要求供應商在環保、職業安全衛生或勞動人權等議題遵循相關規範，及其實施情形？	是		<p>本公司訂有「供應商評選與管理辦法」，除考量「價格、品質、服務、配合度」外，必需取得政府核發之有效登記證，及通過國際品質(ISO)認證合格者列為評選條件之一；若為環保工程廠商，必需具備 ISO14001 環境認證及甲級廢棄物清除許可證。在與供應商來往前，亦將其過去有無影響環境與社會之紀錄、道德、遵約、健康和安全管理等事項列入評估，作為評選優良供應商之重要參考依據。</p> <p>本公司與供應商共同合作建立一個保護環境、重視社會責任、勞動人權、安全健康且永續發展之供應鏈為目標，供應商永續管理能力具體做法：</p> <table border="1" data-bbox="715 1899 1273 2063"> <tr> <td>新供應商評估選擇</td> <td>           依據「供應商評選與管理辦法」作業：           <ul style="list-style-type: none"> <li>● 合格供應商：必須取得政府核發之有效登記證。</li> </ul> </td> </tr> </table>	新供應商評估選擇	依據「供應商評選與管理辦法」作業： <ul style="list-style-type: none"> <li>● 合格供應商：必須取得政府核發之有效登記證。</li> </ul>
新供應商評估選擇	依據「供應商評選與管理辦法」作業： <ul style="list-style-type: none"> <li>● 合格供應商：必須取得政府核發之有效登記證。</li> </ul>				

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因												
	是	否	摘要說明													
			<ul style="list-style-type: none"> <li>● 環保工程相關作業廠商：須具備 ISO14001 環境認證及甲級廢棄物清除許可證。</li> </ul> <p>供應商評鑑管理</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 供應商須通過供應商評鑑，並遵從供應商行為準則。</li> <li>● 依供應商評核機制進行評分。</li> <li>● 供應商評比落於「D」等級，暫停往來交易直到改善為止。</li> </ul> <p>供應商輔導訓練</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 依據供應商特性及風險性做等級區分。</li> <li>● 不定期稽核供應商在環保、職業安全衛生或勞動人權之實施情形。</li> </ul> <p><b>永續供應商評核</b> 對於月購及年採購金額達 50 萬元以上之主要供應商，包括設備供應商、原料供應商、耗材供應商、工程供應商等類別，每年度執行「品質」、「交期」、「配合度」及「企業社會責任」等面向進行評核作業。</p> <p><b>永續供應商評比等級與因應措施</b></p> <table border="1"> <tr> <td>100~90</td> <td>A</td> <td>優先採購並加強合作</td> </tr> <tr> <td>89~80</td> <td>B</td> <td>維持目前作業</td> </tr> <tr> <td>79~70</td> <td>C</td> <td>列入輔導，提改善計畫</td> </tr> <tr> <td>低於 70</td> <td>D</td> <td>列為不往來</td> </tr> </table> <p><b>年度評比結果</b> 113 年合作供應商 100% 達到 B 級以上 (80~100 分間)。</p>	100~90	A	優先採購並加強合作	89~80	B	維持目前作業	79~70	C	列入輔導，提改善計畫	低於 70	D	列為不往來	
100~90	A	優先採購並加強合作														
89~80	B	維持目前作業														
79~70	C	列入輔導，提改善計畫														
低於 70	D	列為不往來														
五、公司是否參考國際通用之報告書編製準則或指引，編製永續報告書等揭露公司非財務資訊之報告書？前揭報告書是否取得第三方驗證單位之確信或保證意見？		否	<p>本公司企業網站(<a href="http://www.gga.asia">http:// www.gga.asia</a>)設置「企業社會責任」專區 (<a href="https://www.gga.asia/tc/Overview/Investors/about_news_detail/30">https://www.gga.asia/tc/Overview/Investors/about_news_detail/30</a>)，充分揭露具攸關性及可靠性之企業社會責任相關資訊。</p>	本公司尚未編製企業社會責任報告書，未來將視公司發展需要或依規定編製。												
六、公司如依據「上市上櫃公司永續發展實務守則」定有本身之永續發展守則者，請敘明其運作與所定守則之差異情形： 本公司於民國 101 年 6 月董事會通過訂定本公司「企業社會責任實務守則」，復於民國 103 年 3 月及 109 年 8 月經董事會通過修正該守則，以強化企業社會責任之落實。本公司定期依該守則檢視執行情形並據以改進，執行至今尚無差異情形。																

評估項目	運作情形		與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因															
	是	否		摘要說明														
<p>七、其他有助於瞭解推動永續發展執行情形之重要資訊：</p> <p>本公司具體推動永續發展計畫與實施成效：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 孕產前基因檢測服務 持續推動孕產前基因檢測，希望幫助台灣降低遺傳疾病的胎兒，減少社會與醫療成本的負擔，每年13萬份檢測報告，累積發出超過185萬份檢測報告，針對不同的疾病篩檢出超過3,000個高風險案例，協助臨床醫師及懷孕家庭再進一步追蹤及檢查。</li> <li>● 免費父母血液晶片檢測比對服務 為幫助懷孕家庭進一步釐清胎兒染色體異常可能造成的影響，提供羊水晶片後續父母血液晶片免費比對服務，讓胎兒晶片結果為異常之家庭有更完整的資訊，希望避免家屬因資訊不足，而做出無法逆轉的引產決定。 104年至今，公司不惜花費逾4,800萬元，實質幫助至少2,700位父母，免費進行父母血液晶片比對檢測，讓1,350多個有染色體異常之胎兒的家庭，能進一步釐清胎兒的風險。經父母血比對結果後，約有70%的家庭了解腹中寶貝的染色體變化，其實是源自於父母，降低對腹中胎兒可能之疑慮。</li> </ul> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th>累計至112年度</th> <th>113年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>公司投入經費</td> <td>約4,130萬元</td> <td>約750萬元</td> </tr> <tr> <td>受益人次</td> <td>約2,294人</td> <td>約418人</td> </tr> </tbody> </table> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 膾心協力創幸福家庭日免費活動 為增溫同仁家庭間歡樂情感及凝聚集團同仁間向心力，邀請員工及眷屬及存捐客戶免費參與2017膾心協力創幸福家庭日活動，受益人次共計180位。</li> <li>● 舒壓按摩服務 為體恤同仁辛勞，公司於108年5月聘用視障員工，提供免費之舒壓按摩服務，讓同仁於緊繃忙碌工作外，有放鬆筋骨舒心的時間。</li> </ul> <table border="1"> <thead> <tr> <th>按摩服務</th> <th>累計至112年度</th> <th>113年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>受益人次</td> <td>2,790人</td> <td>802人</td> </tr> </tbody> </table> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 定期舉辦社會責任教育訓練 113年度共舉辦3場安全衛生講習及1場大樓消防演練，及不定期實施對管理階層或員工之環境教育等4場課程，共計349人次參加社會責任教育訓練。</li> </ul>				項目	累計至112年度	113年度	公司投入經費	約4,130萬元	約750萬元	受益人次	約2,294人	約418人	按摩服務	累計至112年度	113年度	受益人次	2,790人	802人
項目	累計至112年度	113年度																
公司投入經費	約4,130萬元	約750萬元																
受益人次	約2,294人	約418人																
按摩服務	累計至112年度	113年度																
受益人次	2,790人	802人																

附表二之二之三 上市上櫃公司氣候相關資訊

1 氣候相關資訊執行情形

項目	執行情形																																
<p>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。</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 董事會 關注氣候議題，推動並監督其下功能性委員會運作成效，依企業社會責任實務守則執行，由永續發展工作小組每年度至少一次向董事會報告當期重要資訊與執行情形，包含節能減碳執行成效、溫室氣體排放管理、氣候衝擊評估與永續目標達成進度。本公司於 109 年 11 月 3 日董事會通過修訂「公司治理守則」作為本公司實行之治理事項之依據，並於年報、公開資訊觀測站及本公司網站揭露公司治理守則及實際執行情形。</li> <li>● 管理階層 永續發展工作小組是氣候變遷管理的最高單位，統籌規畫與訂定公司因應氣候變遷與提升綠色能源的行動計畫，執行相關氣候風險管控方案與對策。由執行長或總經理督導公司永續發展政策及年度目標執行情形，分設各功能組別推動「環境永續、員工照護、社會參與、客戶關懷、公司治理」各面向業務，定期報告各項工作進度及實施成效，永續發展執行成果每年至少一次提報董事會。此外，本公司將規畫高階經理人薪酬與 ESG 績效連結，訂定指標促使決策融合環境或社會等層面，有助公司達成永續發展目標。</li> </ul>																																
<p>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)。</p>	<p>本公司基於企業對於環境保護責任，持續注意氣候變化及極端天氣可能造成環境的改變，與對企業現在及未來存在的潛在風險與機會，將預計訂定並落實危機處理準則與規範，以強化組織營運，並建置防災應變能力，目的就是防禦氣候變遷所帶來的自然災害衝擊，並達到營運無中斷之目標。</p> <table border="1" data-bbox="470 1200 1444 1464"> <thead> <tr> <th>期間</th> <th>氣候風險</th> <th>潛在可能影響</th> <th>氣候機會</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>長期</td> <td>氣溫上升</td> <td>用電量增加、成本及碳排量上升</td> <td>制定節能減碳計畫</td> </tr> <tr> <td>短、中期</td> <td>水供應不穩</td> <td>營運成本增加</td> <td>水資源管理</td> </tr> <tr> <td>短、中期</td> <td>颱風、水災</td> <td>財務損失</td> <td>提升天災抵禦能力</td> </tr> <tr> <td>長期</td> <td>客戶行為轉變</td> <td>營收下降</td> <td>建立數位經濟服務</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1" data-bbox="470 1507 1444 2067"> <thead> <tr> <th colspan="3">採取氣候相關議題之因應措施</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>長期</td> <td>節能減碳對策</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 從空調系統、電力照明及其它設備之用電量三大面向執行節電方案，並定期檢視老舊耗能設備進行汰換。</li> <li>● 發展低碳節能環保技術與材料。</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td>短、中期</td> <td>水資源管理政策</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 推廣執行節約用水、在生活用水上加裝 3M 省水閥，節約民生用水量，並透過中央監控設備控管辦公環境溫度，以減少設備用水，做好省水的基礎。</li> <li>● 透過智慧運算技術降低營運管理成本。</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td>短、中期</td> <td>抵禦天災升級對策</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 安裝防水閘門</li> <li>● 投保財產保險</li> <li>● 定期實施防災演練</li> </ul> </td> </tr> </tbody> </table>	期間	氣候風險	潛在可能影響	氣候機會	長期	氣溫上升	用電量增加、成本及碳排量上升	制定節能減碳計畫	短、中期	水供應不穩	營運成本增加	水資源管理	短、中期	颱風、水災	財務損失	提升天災抵禦能力	長期	客戶行為轉變	營收下降	建立數位經濟服務	採取氣候相關議題之因應措施			長期	節能減碳對策	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 從空調系統、電力照明及其它設備之用電量三大面向執行節電方案，並定期檢視老舊耗能設備進行汰換。</li> <li>● 發展低碳節能環保技術與材料。</li> </ul>	短、中期	水資源管理政策	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 推廣執行節約用水、在生活用水上加裝 3M 省水閥，節約民生用水量，並透過中央監控設備控管辦公環境溫度，以減少設備用水，做好省水的基礎。</li> <li>● 透過智慧運算技術降低營運管理成本。</li> </ul>	短、中期	抵禦天災升級對策	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 安裝防水閘門</li> <li>● 投保財產保險</li> <li>● 定期實施防災演練</li> </ul>
期間	氣候風險	潛在可能影響	氣候機會																														
長期	氣溫上升	用電量增加、成本及碳排量上升	制定節能減碳計畫																														
短、中期	水供應不穩	營運成本增加	水資源管理																														
短、中期	颱風、水災	財務損失	提升天災抵禦能力																														
長期	客戶行為轉變	營收下降	建立數位經濟服務																														
採取氣候相關議題之因應措施																																	
長期	節能減碳對策	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 從空調系統、電力照明及其它設備之用電量三大面向執行節電方案，並定期檢視老舊耗能設備進行汰換。</li> <li>● 發展低碳節能環保技術與材料。</li> </ul>																															
短、中期	水資源管理政策	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 推廣執行節約用水、在生活用水上加裝 3M 省水閥，節約民生用水量，並透過中央監控設備控管辦公環境溫度，以減少設備用水，做好省水的基礎。</li> <li>● 透過智慧運算技術降低營運管理成本。</li> </ul>																															
短、中期	抵禦天災升級對策	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 安裝防水閘門</li> <li>● 投保財產保險</li> <li>● 定期實施防災演練</li> </ul>																															

項目	執行情形												
			<ul style="list-style-type: none"> <li>● 備置不斷電設備、備援伺服器及異地備援等機制</li> </ul>										
	長期	建立數位經濟服務	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 建置 APP 線上服務</li> <li>● 推行電子數位報告</li> <li>● 發展智慧製造技術，導入電子數位化系統。</li> <li>● 增加循環經濟項目，提高產品附加價值，擴大營收基礎、優化銷售利潤。</li> </ul>										
※影響時間範圍定義：短期3年內、中期3~5年、長期5年以上。													
3. 敘明極端氣候事件及轉型行動對財務之影響。	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 極端氣候事件：若依升溫4°C分析，本公司各廠區分布位置未來面對旱災、水災、平均氣溫上升及海平面上升受影響低，而面對強烈颱風，造成財物損失機率為中低，但對財務影響等級仍為低，至於供應鏈部分設有安全庫存，故影響為中低。</li> <li>● 轉型行動：公司轉型行動包括汰換耗能重大設備等節能工程增加公司成本，但綜合考量以智慧運算技術降低營運管理成本，轉型行動影響財務等級低。</li> </ul>												
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。	<p>本公司建有完整的風險管理組織架構、政策及管理規範，風險範圍涵蓋策略風險、營運風險、法律及法遵風險，以及環境風險(含氣候風險)，考量面向包括環境保護(E, Environmental)、社會責任(S, Social)以及公司治理(G, Governance)，本公司風險管理政策依永續發展重大性原則，進行重要議題之相關風險評估，並依據評估後的風險，訂定相關風險管理政策或策略，俾作為公司風險管理之最高指導原則。</p> <p>本公司氣候風險管理流程主要分為四大步驟，從風險辨識、衡量、監控到報告，分述如下：</p> <table border="1" data-bbox="469 1249 1468 1809"> <thead> <tr> <th data-bbox="469 1249 644 1294">管理流程</th> <th data-bbox="644 1249 1468 1294">內容</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="469 1294 644 1464">風險辨識</td> <td data-bbox="644 1294 1468 1464">           (1) 配合規劃時程，針對業務特性每年進行氣候風險與機會的辨識。            (2) 風險管理工作小組進行整體風險辨識的整合。            (3) 參考國際機構氣候風險報告。         </td> </tr> <tr> <td data-bbox="469 1464 644 1599">風險衡量</td> <td data-bbox="644 1464 1468 1599">           (1) 依業務特性評估各項風險的衝擊與影響程度。            (2) 衡量範疇包括衝擊路徑、衝擊時間與地域範疇、影響價值鏈位置及財務衝擊。         </td> </tr> <tr> <td data-bbox="469 1599 644 1769">風險監控</td> <td data-bbox="644 1599 1468 1769">           (1) 將產業之環境及社會風險因素納入風險等級評估機制。            (2) 監管氣候風險監控指標，以控管氣候風險所造成的價值損失。         </td> </tr> <tr> <td data-bbox="469 1769 644 1809">風險報告</td> <td data-bbox="644 1769 1468 1809">定期向高階管理階層報告各項風險指標執行狀況。</td> </tr> </tbody> </table>			管理流程	內容	風險辨識	(1) 配合規劃時程，針對業務特性每年進行氣候風險與機會的辨識。 (2) 風險管理工作小組進行整體風險辨識的整合。 (3) 參考國際機構氣候風險報告。	風險衡量	(1) 依業務特性評估各項風險的衝擊與影響程度。 (2) 衡量範疇包括衝擊路徑、衝擊時間與地域範疇、影響價值鏈位置及財務衝擊。	風險監控	(1) 將產業之環境及社會風險因素納入風險等級評估機制。 (2) 監管氣候風險監控指標，以控管氣候風險所造成的價值損失。	風險報告	定期向高階管理階層報告各項風險指標執行狀況。
管理流程	內容												
風險辨識	(1) 配合規劃時程，針對業務特性每年進行氣候風險與機會的辨識。 (2) 風險管理工作小組進行整體風險辨識的整合。 (3) 參考國際機構氣候風險報告。												
風險衡量	(1) 依業務特性評估各項風險的衝擊與影響程度。 (2) 衡量範疇包括衝擊路徑、衝擊時間與地域範疇、影響價值鏈位置及財務衝擊。												
風險監控	(1) 將產業之環境及社會風險因素納入風險等級評估機制。 (2) 監管氣候風險監控指標，以控管氣候風險所造成的價值損失。												
風險報告	定期向高階管理階層報告各項風險指標執行狀況。												
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	<p>未使用情境分析，故不適用。</p> <p>本公司依據以往經驗及資訊，並考量氣候風險因子、利害關係者關注重點等，作為風險辨識的依據。</p> <p>氣候風險評估範疇，主要是113年營收占比佔97%以上的台灣。識別類型包括異常氣候、自然災害、水源危機等實體風險，及法律、市場供應鏈</p>												

項目	執行情形																																							
設、分析因子及主要財務影響。	等轉型風險。																																							
<p>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。</p>	<p>配合國家 2050 淨零碳排行動，與金管會發布「上市櫃公司永續發展路徑圖」，本公司透過辨識氣候變遷風險與機會，評估氣候相關風險對營運與財務之影響，並規劃相關管理氣候調適措施，推動各項節能減碳與友善環境的行動，導入與氣候環境相關國際管理標準，並依轉型計畫內容分次投入人力物力與資金，期許邁向綠色供應體系目標前進。</p> <table border="1" data-bbox="470 477 1465 1081"> <thead> <tr> <th data-bbox="470 477 643 521">轉型計畫</th> <th data-bbox="643 477 826 521">計畫內容</th> <th data-bbox="826 477 1050 521">行動項目</th> <th data-bbox="1050 477 1273 521">指標</th> <th data-bbox="1273 477 1465 521">目標</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="470 521 643 651">實體風險</td> <td data-bbox="643 521 826 651">防範水災</td> <td data-bbox="826 521 1050 651">加強防水設施與疏洪管道</td> <td data-bbox="1050 521 1273 651">完成防水設施與疏洪管道</td> <td data-bbox="1273 521 1465 651">降低營運中斷風險與對財務衝擊</td> </tr> <tr> <td data-bbox="470 651 643 734">實體風險</td> <td data-bbox="643 651 826 734">地震爆炸</td> <td data-bbox="826 651 1050 734">購買財產保險</td> <td data-bbox="1050 651 1273 734">完成資產投保</td> <td data-bbox="1273 651 1465 734">降低財產損失</td> </tr> <tr> <td data-bbox="470 734 643 817">轉型風險</td> <td data-bbox="643 734 826 817">節能</td> <td data-bbox="826 734 1050 817">依循環境管理制度</td> <td data-bbox="1050 734 1273 817">能源密集度</td> <td data-bbox="1273 734 1465 817">5年節電5%</td> </tr> <tr> <td data-bbox="470 817 643 900">轉型風險</td> <td data-bbox="643 817 826 900">減碳</td> <td data-bbox="826 817 1050 900">依循環境管理制度</td> <td data-bbox="1050 817 1273 900">碳排放密集度</td> <td data-bbox="1273 817 1465 900">5年減碳5%</td> </tr> <tr> <td data-bbox="470 900 643 985">轉型風險</td> <td data-bbox="643 900 826 985">水循環利用</td> <td data-bbox="826 900 1050 985">依循環境管理制度</td> <td data-bbox="1050 900 1273 985">自來水取水量</td> <td data-bbox="1273 900 1465 985">5年節水10%</td> </tr> <tr> <td data-bbox="470 985 643 1081">轉型風險</td> <td data-bbox="643 985 826 1081">循環生產經濟</td> <td data-bbox="826 985 1050 1081">提高永續產品營收</td> <td data-bbox="1050 985 1273 1081">發展智慧智造技術</td> <td data-bbox="1273 985 1465 1081">營收增長10%</td> </tr> </tbody> </table>					轉型計畫	計畫內容	行動項目	指標	目標	實體風險	防範水災	加強防水設施與疏洪管道	完成防水設施與疏洪管道	降低營運中斷風險與對財務衝擊	實體風險	地震爆炸	購買財產保險	完成資產投保	降低財產損失	轉型風險	節能	依循環境管理制度	能源密集度	5年節電5%	轉型風險	減碳	依循環境管理制度	碳排放密集度	5年減碳5%	轉型風險	水循環利用	依循環境管理制度	自來水取水量	5年節水10%	轉型風險	循環生產經濟	提高永續產品營收	發展智慧智造技術	營收增長10%
轉型計畫	計畫內容	行動項目	指標	目標																																				
實體風險	防範水災	加強防水設施與疏洪管道	完成防水設施與疏洪管道	降低營運中斷風險與對財務衝擊																																				
實體風險	地震爆炸	購買財產保險	完成資產投保	降低財產損失																																				
轉型風險	節能	依循環境管理制度	能源密集度	5年節電5%																																				
轉型風險	減碳	依循環境管理制度	碳排放密集度	5年減碳5%																																				
轉型風險	水循環利用	依循環境管理制度	自來水取水量	5年節水10%																																				
轉型風險	循環生產經濟	提高永續產品營收	發展智慧智造技術	營收增長10%																																				
<p>7. 若使用內部碳定價作為規劃工具，應說明價格制定基礎。</p>	<p>未使用內部碳定價，故不適用。</p>																																							

項目	執行情形																								
<p>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。</p>	<p>本公司屬實收資本額 50 億元以下之公司，配合金管會推動「上市櫃公司永續發展路徑圖」，分階段揭露溫室氣體盤查及確信資訊，個體公司(即母公司)應於第三階段適用溫室氣體盤查(即 115 年完成盤查，117 年完成查證)；合併報表子公司應於 116 年度完成盤查，118 年度完成查證。本公司依金管會規定已分別於 111 年 8 月 3 日及 111 年 11 月 2 日完成母公司及集團(包含子公司)之溫室氣體盤查及查證時程計畫，提報董事會通過，並按季控管。後續本公司將依主管機關發布之參考指引及相關規定，持續監控並完成溫室氣體盤查及查證，每季定期向董事會報告執行情形，訂定減碳目標、策略及具體行動計畫。</p> <p>本公司自行盤查 113 年溫室氣體排放量如下:(資料涵蓋合併報表子公司)</p> <table border="1" data-bbox="470 629 1463 929"> <thead> <tr> <th>範疇</th> <th>定義</th> <th>內容</th> <th>公噸 CO2e</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>範疇一</td> <td>直接溫室氣體排放量</td> <td>公司移動交通運輸設備使用燃料燃燒所造成之溫室氣體排放。</td> <td>128.12</td> </tr> <tr> <td>範疇二</td> <td>能源間接排放量</td> <td>公司自用之外購電力、熱或蒸氣而造成間接之溫室氣體排放。</td> <td>532.71</td> </tr> </tbody> </table>	範疇	定義	內容	公噸 CO2e	範疇一	直接溫室氣體排放量	公司移動交通運輸設備使用燃料燃燒所造成之溫室氣體排放。	128.12	範疇二	能源間接排放量	公司自用之外購電力、熱或蒸氣而造成間接之溫室氣體排放。	532.71												
範疇	定義	內容	公噸 CO2e																						
範疇一	直接溫室氣體排放量	公司移動交通運輸設備使用燃料燃燒所造成之溫室氣體排放。	128.12																						
範疇二	能源間接排放量	公司自用之外購電力、熱或蒸氣而造成間接之溫室氣體排放。	532.71																						
<p>9. 溫室氣體盤查及確信情形與減量目標、策略及具體行動計畫(另填於 1-1 及 1-2)。</p>	<p>本公司依金管會規定已分別於 111 年 8 月 3 日及 111 年 11 月 2 日完成母公司及集團(包含子公司)之溫室氣體盤查及查證時程計畫，提報董事會通過，並按季控管。</p> <p>母公司溫室氣體盤查及查證時程規劃：</p> <table border="1" data-bbox="470 1120 1406 1395"> <thead> <tr> <th>工作項目</th> <th>預計完成時間</th> <th>進度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>訂定設置專(兼)職單位、專(兼)職人員人數及其職掌範圍</td> <td>113 年 11 月</td> <td>已依時程完成</td> </tr> <tr> <td>訂定盤查規劃</td> <td>114 年 11 月</td> <td>將依時程完成</td> </tr> <tr> <td>訂定查證規劃</td> <td>116 年 11 月</td> <td>將依時程完成</td> </tr> </tbody> </table> <p>合併報表子公司溫室氣體盤查及查證時程規劃：</p> <table border="1" data-bbox="470 1473 1406 1749"> <thead> <tr> <th>工作項目</th> <th>預計完成時間</th> <th>進度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>訂定設置專(兼)職單位、專(兼)職人員人數及其職掌範圍</td> <td>114 年 11 月</td> <td>將依時程完成</td> </tr> <tr> <td>訂定盤查規劃</td> <td>115 年 11 月</td> <td>將依時程完成</td> </tr> <tr> <td>訂定查證規劃</td> <td>117 年 11 月</td> <td>將依時程完成</td> </tr> </tbody> </table> <p>後續本公司將依主管機關發布之參考指引及相關規定，持續監控並完成溫室氣體盤查及查證，每季定期向董事會報告執行情形，訂定減碳目標、策略及具體行動計畫。</p> <p>本公司為能精準掌握營運活動產生溫室氣體與碳排放情形，預計於 114 年啟動溫室氣體盤查與查證作業。</p>	工作項目	預計完成時間	進度	訂定設置專(兼)職單位、專(兼)職人員人數及其職掌範圍	113 年 11 月	已依時程完成	訂定盤查規劃	114 年 11 月	將依時程完成	訂定查證規劃	116 年 11 月	將依時程完成	工作項目	預計完成時間	進度	訂定設置專(兼)職單位、專(兼)職人員人數及其職掌範圍	114 年 11 月	將依時程完成	訂定盤查規劃	115 年 11 月	將依時程完成	訂定查證規劃	117 年 11 月	將依時程完成
工作項目	預計完成時間	進度																							
訂定設置專(兼)職單位、專(兼)職人員人數及其職掌範圍	113 年 11 月	已依時程完成																							
訂定盤查規劃	114 年 11 月	將依時程完成																							
訂定查證規劃	116 年 11 月	將依時程完成																							
工作項目	預計完成時間	進度																							
訂定設置專(兼)職單位、專(兼)職人員人數及其職掌範圍	114 年 11 月	將依時程完成																							
訂定盤查規劃	115 年 11 月	將依時程完成																							
訂定查證規劃	117 年 11 月	將依時程完成																							

## 1-1 最近二年度公司溫室氣體盤查及確信情形

### 1-1-1 溫室氣體盤查資訊

敘明溫室氣體最近兩年度之排放量(公噸 CO<sub>2</sub>e)、密集度(公噸 CO<sub>2</sub>e/百萬元)及資料涵蓋範圍。

本公司為第三階段適用溫室氣體盤查，故不適用。

註 1：直接排放量(範疇一，即直接來自於公司所擁有或控制之排放源)、能源間接排放量(範疇二，即來自於輸入電力、熱或蒸氣而造成間接之溫室氣體排放)及其他間接排放量(範疇三，即由公司活動產生之排放，非屬能源間接排放，而係來自於其他公司所擁有或控制之排放源)。

註 2：直接排放量及能源間接排放量資料涵蓋範圍，應依本準則第 10 條第 2 項規定之令所定時程辦理，其他間接排放量資訊得自願揭露。

註 3：溫室氣體盤查標準：溫室氣體盤查議定書 (Greenhouse Gas Protocol, GHG Protocol) 或國際標準組織 (International Organization for Standard-ization, ISO) 發布之 ISO 14064-1。

註 4：溫室氣體排放量之密集度得以每單位產品/服務或營業額計算，惟至少應敘明以營業額(新臺幣百萬元)計算之數據。

### 1-1-2 溫室氣體確信資訊

敘明截至年報刊印日之最近兩年度確信情形說明，包括確信範圍、確信機構、確信準則及確信意見。

本公司為第三階段適用溫室氣體盤查，故不適用。

註 1：應依本準則第 10 條第 2 項規定之令所定時程辦理，若公司未及於年報刊印日取得完整溫室氣體確信意見，應註明「完整確信資訊將於永續報告書揭露」，若公司未編製永續報告書者，則應註明「完整確信資訊將揭露於公開資訊觀測站」，並於次一年度年報揭露完整之確信資訊。

註 2：確信機構應符合臺灣證券交易所股份有限公司及財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心訂定之永續報告書確信機構相關規定。

## 1-2 溫室氣體減量目標、策略及具體行動計畫

敘明溫室氣體減量基準年及其數據、減量目標、策略及具體行動計畫與減量目標達成情形。

本公司為第三階段適用溫室氣體盤查，故不適用。

註 1：應依本準則第 10 條第 2 項規定之令所定時程辦理。

註 2：基準年應為以合併財務報告邊界完成盤查之年度，例如依本準則第 10 條第 2 項規定之令，資本額 100 億元以上之公司應於 114 年完成 113 年度合併財務報告之盤查，故基準年為 113 年，倘公司已提前完成合併財務報告之盤查，得以該較早年度為基準年，另基準年之數據得以單一年度或數年度平均值計算之。

(六)履行誠信經營情形及與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因：

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
一、訂定誠信經營政策及方案 (一)公司是否制定經董事會通過之誠信經營政策，並於規章及對外文件中明示誠信經營之政策、作法，以及董事會與高階管理階層積極落實經營政策之承諾？	是		本公司為建立誠信之企業文化，強化公司治理及風險管控，已訂定「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」並經董事會通過後實施，且於公司網站公開揭露。明定董事、監察人、經理人與員工執行業務應遵守法令規定及防範不誠信行為。本公司工作守則亦納入誠信經營各項原則及作法以確實遵守。	符合「上市上櫃公司誠信經營守則」規定。
(二)公司是否建立不誠信行為風險之評估機制，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，並據以訂定防範不誠信行為方案，且至少涵蓋「上市上櫃公司誠信經營守則」第七條第二項各款行為之防範措施？	是		為防範營業活動產生不誠信之行為，本公司「誠信經營守則」中明訂禁止不誠信行為及利益及態樣，並訂有「誠信經營作業程序及行為指南」以具體規範及防範不誠信行為。並每年於各部門執行內部控制制度自行評估作業時，進行風險評估及擬定必要之防範措施。且於「董事會議事規則」、「道德行為準則」、「內部重大資訊處理作業程序」、「工作守則」等規章，分別訂定嚴謹之行為規範、道德準則、申訴及相關之獎懲規定。113年度並無發生任何貪瀆、賄賂等行為。	
(三)公司是否於防範不誠信行為方案內明定作業程序、行為指南、違規之懲戒及申訴制度，且落實執行，並定期檢討修正前揭方案？	是		本公司依誠信經營守則訂定「誠信經營作業程序及行為指南」防範不誠信行為方案之作業程序、行為指南、違規懲戒及申訴制度，並定期檢討。公司設置專人管理之電子郵件信箱及企業網站設置違反道德行為之舉報管道，對於涉及違反誠信經營相關規定之情事，給予確實查證及申訴機會，確定違反者依相關規定予以適當懲處。113年度並未發現任何不誠信行為及發生任何檢舉事件。	
二、落實誠信經營 (一)公司是否評估往來對象之誠信紀錄，並於其與往來交易對象簽訂之契約中明定誠信行為條款？	是		本公司與往來客戶或廠商合約均依規定建檔管理，藉由信用額度評核及客戶與供應商評鑑等方式，以避免從事不誠信之商業活動。於其商業往來之前，考量交易對象之合法性及是否有不誠信行為紀錄，避免與有不誠信行為紀錄者進行交易。與往來對象簽訂契約，其內容包含遵守誠信經營政策及明訂交易相對人如涉及不誠信行為，得隨時終止或解除契約之條款。	符合「上市上櫃公司誠信經營守則」規定。

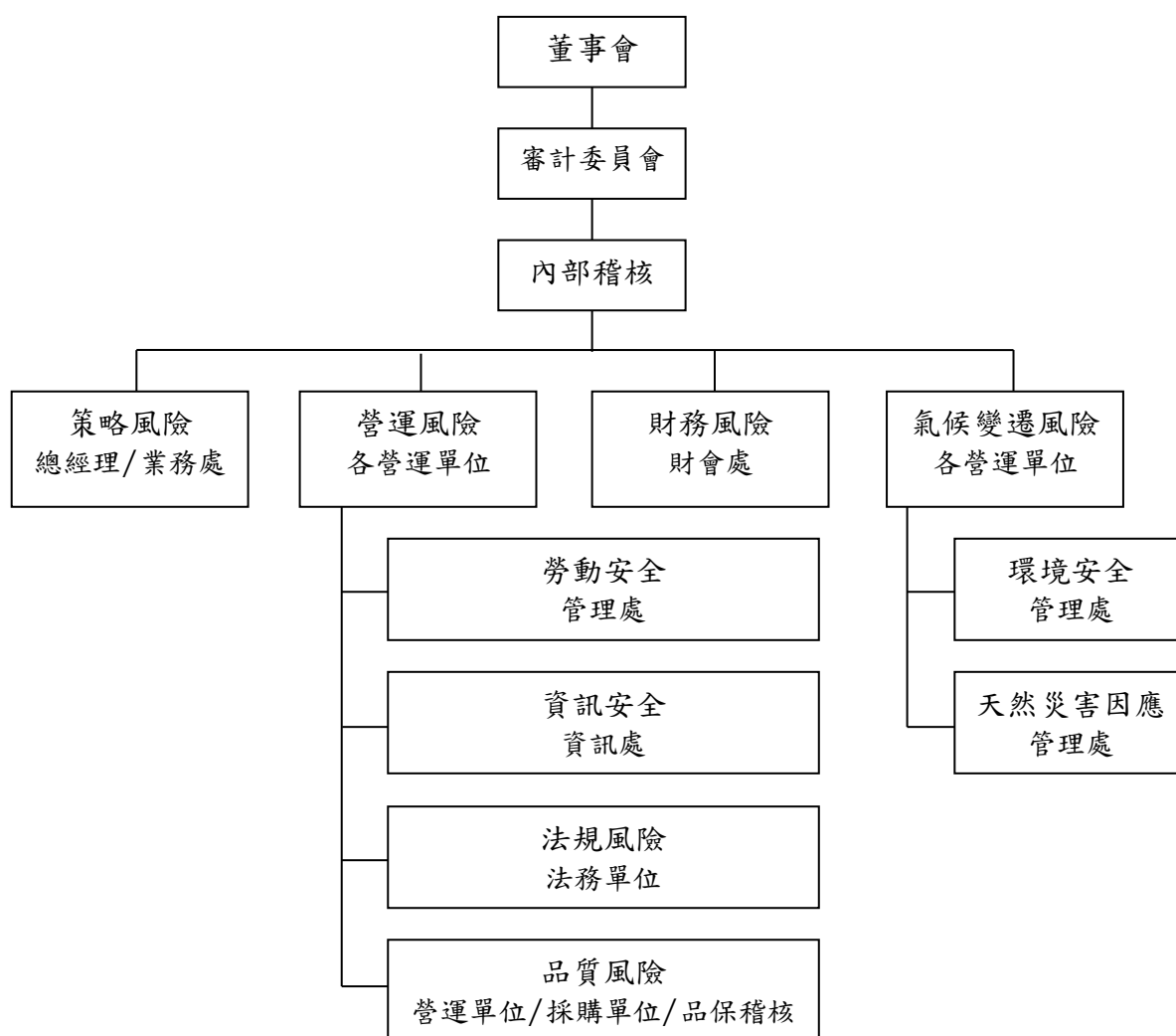
評估項目	運作情形			與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
(二) 公司是否設置隸屬董事會之推動企業誠信經營專責單位，並定期(至少一年一次)向董事會報告其誠信經營政策與防範不誠信行為方案及監督執行情形？	是		<p>本公司「推動誠信經營工作小組」由董事長領導之董事會及執行長、總經理、管理處、法務、稽核等，負責督導並推動企業誠信經營。法務單位負責審核簽立之合約條款，避免有不誠信行為，落實相關業務運作均遵循法令；管理單位負責對員工宣導公司誠信經營之政策；稽核單位評估內部控制制度有效性及追蹤各部門改善情形，推動個人資料保護機制。該專職單位於113年11月6日向董事會報告其執行情形。</p> <p>113年度落實誠信經營執行情形：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 教育訓練 為落實誠信經營理念，每年由人力資源教育訓練單位安排或舉辦誠信經營之內、外部教育訓練(主題包含誠信經營法規遵行及內部管理制度等相關議題)，宣導同仁於執行業務過程中不得提供、收受、承諾或要求任何不當利益，並於新進人員訓練時，加強宣導誠信之重要性。113年度舉辦或鼓勵本公司人員參與內、外部誠信經營之相關課程計47人次，合計312人時。</li> <li>2. 公告周知 本公司制訂之誠信經營政策及相關內部規章辦法，公告揭示於集團內部公告專區，提供同仁於執行業務時隨時參閱，若遇有他人直接或間接提供或承諾給予各項不正當利益時，及時提供同仁防範處理程序。新增內部規章制度頒布或後續修訂時，公司亦會E-MAIL公告全體同仁知悉。公司誠信經營政策最近一次修訂日為民國109年11月3日，並經董事會通過。</li> <li>3. 評量測驗 每年對全體同仁實施2次評量測驗，測試同仁對於公司行為態樣之瞭解程度。113年度測驗重點為個人資料保護機制。</li> <li>4. 檢舉制度及檢舉人保護 本公司提供嚴謹的舉報機制，依其檢舉情事之情節輕重酌發獎勵，為落實誠信經營政策，設置專門電子郵件信箱，由專人負責處理檢舉案件，讓同仁在安全、保密的情況下傳達意見。另於公司企業網站設置違反道德行為之舉報系統，鼓勵內部及外部人員檢舉不誠信行為或不當行為，檢舉案件由專人在保密機制下進行，並承諾保護檢舉人不因檢舉情事而遭不當處置，對於涉及違反誠信經營相關規定之情事，給予確實查證及申訴機會，確定違反者依相關規定予以適當懲處。113年度無接獲內部或外部檢舉案件。</li> </ol>	

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
			<p>5. 遵循誠信經營政策聲明 董事、經理人與員工出具遵循誠信經營政策之聲明，並要求受僱人遵守誠信經營政策。113年度集團各董事、經理人及員工簽署率為100%。</p>	
(三) 公司是否制定防止利益衝突政策、提供適當陳述管道，並落實執行？	是		<p>本公司落實執行防止利益衝突政策，除已訂定「誠信經營守則」，並訂定「道德行為準則」及「誠信經營作業程序及行為指南」，透過「內部管理制度」及「工作守則」，禁止行賄及收賄、提供非法政治獻金、提供或接受其他不正當利益，並訂定防範措施及處理程序以資遵行。於「董事會議事規則」中明確訂定董事對於其利害相關之議案討論及表決應予以迴避，並已落實執行。公司設置專人管理之電子郵件信箱及企業網站設置違反道德行為之舉報管道，對於涉及違反誠信經營相關規定之情事，給予確實查證及申訴機會，確定違反者依相關規定予以適當懲處。</p>	
(四) 公司是否為落實誠信經營已建立有效的會計制度、內部控制制度，並由內部稽核單位依不誠信行為風險之評估結果，擬訂相關稽核計畫，並據以查核防範不誠信行為方案之遵循情形，或委託會計師執行查核？	是		<p>為確保誠信經營之落實，本公司已建立會計制度及內部控制制度並隨時檢討、修訂，內部稽核人員依風險評估結果(包含不誠信行為等)擬訂年度稽核計畫，並於查核後彙總制度遵循情形出具報告，查核結果呈核後亦確實於次月交付獨立董事核閱且每季提報董事會。</p>	
(五) 公司是否定期舉辦誠信經營之內、外部之教育訓練？	是		<p>本公司為落實誠信經營理念，每年由人力資源教育訓練單位安排或舉辦誠信經營之內、外部教育訓練(主題包含誠信經營法規遵行及內部管理制度等相關議題)，宣導同仁於執行業務過程中不得提供、收受、承諾或要求任何不當利益，並於新進人員訓練時，加強宣導誠信之重要性。113年度舉辦或鼓勵本公司人員參與內、外部誠信經營之相關課程計47人次，合計312人時。</p>	

評估項目	運作情形		與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因	
	是	否		摘要說明
三、公司檢舉制度之運作情形 (一) 公司是否訂定具體檢舉及獎勵制度，並建立便利檢舉管道，及針對被檢舉對象指派適當之受理專責人員？	是		本公司提供嚴謹的舉報機制，依其檢舉情事之情節輕重酌發獎勵，為落實誠信經營政策，設置專門電子郵件信箱，由專人負責處理檢舉案件，讓同仁在安全、保密的情況下傳達意見。另於公司企業網站設置違反道德行為之舉報系統，鼓勵內部及外部人員檢舉不誠信行為或不當行為，檢舉案件由專人在保密機制下進行，並承諾保護檢舉人不因檢舉情事而遭不當處置，對於涉及違反誠信經營相關規定之情事，給予確實查證及申訴機會，確定違反者依相關規定予以適當懲處。	符合「上市上櫃公司誠信經營守則」規定。
(二) 公司是否訂定受理檢舉事項之調查標準作業程序、調查完成後應採取之後續措施及相關保密機制？	是		本公司鼓勵內部及外部人員檢舉不誠信行為或不當行為，檢舉案件由專人在保密機制下進行，並依作業程序調查處理檢舉事項，檢舉受理、調查過程、調查結果均留存書面文件。承諾保護檢舉人不因檢舉情事而遭不當處置，對於涉及違反誠信經營相關規定之情事，給予確實查證及申訴機會，確定違反者依相關規定予以適當懲處。	
(三) 公司是否採取保護檢舉人不因檢舉而遭受不當處置之措施？	是		本公司處理檢舉情事之相關人員，除保密檢舉人身份及檢舉內容外，並承諾保護檢舉人不因檢舉情事而遭不當處置。	
四、加強資訊揭露 (一) 公司是否於其網站及公開資訊觀測站，揭露其所定誠信經營守則內容及推動成效？	是		本公司於企業網站( <a href="http://www.gga.asia">http:// www.gga.asia</a> )及公開資訊觀測站，放置誠信經營相關規範，並揭露財務業務及公司治理資訊，俾供相關人員隨時查閱。	符合「上市上櫃公司誠信經營守則」規定。
五、公司如依據「上市上櫃公司誠信經營守則」定有本身之誠信經營守則者，請敘明其運作與所定守則之差異情形： 本公司訂有，制定內容與實際運作均依循「上市上櫃公司誠信經營守則」辦理，無重大差異。 本公司於民國101年6月董事會通過訂定本公司「誠信經營守則」，復於民國103年3月、104年11月及109年1月經董事會通過修正該守則，以強化誠信經營之落實。本公司定期依該守則檢視執行情形並據以改進，執行至今尚無差異情形。				
六、其他有助於瞭解公司誠信經營運作情形之重要資訊：(如公司檢討修正其訂定之誠信經營守則等情形) (一) 本公司「誠信經營守則」業經三次修正，最近一次修正於民國109年1月。 (二) 本公司與客戶、供應商等均有專人做為經常性聯絡管道，隨時掌握客戶及供應商動態，透過良好機制，確保雙方遵守誠信經營之原則。公司亦隨時注意誠信經營相關法規，據以檢討改進相關作業規範，提升誠信經營之成效。				

(七)其他足以增進對公司治理運作情形之瞭解的重要資訊：

1.本公司風險管理組織架構：



2.為加強風險控管機制，強化公司治理之運作及執行，本公司業已制定「取得或處分資產處理程序」、「資金貸與他人作業程序」、「背書保證作業程序」、「防範內線交易管理作業程序」、「公司治理守則」、「道德行為準則」、「企業社會責任實務守則」、「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」等規章辦法，及完整之內部控制制度與內部稽核制度等，以資遵循。上述規章制度頒布或後續修訂時，公司會 E-MAIL 公告全體同仁知悉，並於集團內部公告專區備供查詢。

3.為與公司之利害關係人建立公開、透明、有效的溝通管道，瞭解利害關係人之合理期望及需求，本公司於企業網站設置「利害關係人專區」，並建立「違反道德行為舉報系統」，以提供利害關係人包含往來金融機構及其他債權人、員工、客戶、供應商等與公司利益相關者適當的舉報管道，及保持通暢之溝通，所接獲之相關反應訊息由專人處理及適當回覆，並作為未來強化公司治理之重要參考依據。請詳本公司企業網站(<http://www.gga.asia>)投資專區→利害關係人專區或企業社會責任→誠信經營(違反道德行為舉報系統)。

4.為落實公司治理精神，強化經理人公司治理觀念，本公司持續安排經理人參與外部機構舉辦之公司治理進修課程。113 年度經理人（總經理、副總經理、會計、財務、內部稽核主管等）參與公司治理有關之進修及訓練情形如下：

經理人	職稱	姓名	受訓課程	受訓時數
	執行長	蔡政憲	2024 台新淨零高峰論壇	3.0
	執行長	蔡政憲	財務報表分析與財務會計趨勢	3.0
	會計主管	蕭羽純	發行人證券商證券交易所會計主管持續進修班	12.0
	稽核主管	張芳瑜	上市櫃資通安全管控指引	6.0
	稽核主管	張芳瑜	113 年度永續資訊之管理內部控制制度宣導會	3.0
	稽核主管	張芳瑜	資訊業務查核實務研習班	6.0
	稽核主管	張芳瑜	企業經營管理的法律風險與內部稽核人員因應之道	6.0
	公司治理主管	黃芳春	董事會績效評估實務分享研討會(2024)	3.0
	公司治理主管	黃芳春	上櫃興櫃公司內部人股權宣導說明會	3.0
	公司治理主管	黃芳春	2024 台新淨零高峰論壇	3.0
	公司治理主管	黃芳春	2024WIW：AI 熱潮下的數位金融及永續金融協奏曲專題講座	3.0
	公司治理主管	黃芳春	企業永續發展與 ESG、SDGs 行動計劃與策略制定	3.0
	公司治理主管	黃芳春	運用衍生性商品拓展亞洲資產管理版圖研討會	3.0

(八)內部控制制度執行狀況：

- 1.內部控制聲明書：本公司已依照相關法令規定於公開資訊觀測站公告內部控制聲明書相關資料，請參閱公開資訊觀測站 (<https://mops.twse.com.tw/mops/#/web/t06sg20>) >單一公司 >公司治理 >公司規章/內部控制 >內控聲明書公告。
- 2.委託會計師專案審查內部控制制度者，應揭露會計師審查報告：無。

(九)最近年度及截至年報刊印日止，股東會及董事會之重要決議及執行情形：

1.民國 113 年度及截至年報刊印日止，股東會之重要決議如下：

召開日期	重要決議內容	執行情形
113 年 6 月 18 日 股東常會	通過 112 年度營業報告書及財務報表案	已依股東會決議執行完成。
	通過 112 年度盈餘分配案	訂定 113 年 9 月 26 日為配股基準日及分配現金股利基準日，並已依股東會決議於 113 年 10 月 25 日全數發放完畢。(每股分配現金股利 0.50596835 元及每股分配股票股利 0.50596842 元)
	通過辦理盈餘轉增資發行新股案	訂定 113 年 9 月 26 日為配股基準日，並已依股東會決議於 113 年 11 月 12 日增資新股發放上櫃。(股票股利 12,854,090 元，轉增資發行新股 1,285,409 股，每股面額 10 元，每仟股無償配發 50.596842 股) 已於 113 年 10 月 29 日獲台北市政府准予登記。

2.民國 113 年度及截至年報刊印日止，董事會之重要決議如下：

召開日期	重要決議內容
113.03.05 第六屆第四次 董事會	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 112 年度員工酬勞及董事酬勞分派案</li> <li>● 審查總經理聘任及修訂 113 年實施之經理人各項薪資報酬項目案</li> <li>● 解除經理人競業禁止之限制案</li> <li>● 112 年度營業報告書暨財務報表案</li> <li>● 112 年度盈餘分配案</li> <li>● 擬辦理盈餘轉增資發行新股案</li> <li>● 公告受理 113 年股東常會股東提案之相關事宜</li> <li>● 召開 113 年股東常會日期、時間、地址及議案內容，並得採電子方式行使表決權案</li> <li>● 擬出具 112 年度「內部控制制度聲明書」案</li> <li>● 修訂「核決權限」、「內部控制制度」及「內部稽核制度」案</li> <li>● 與關係人「訊聯生物科技股份有限公司」簽訂之契約案</li> <li>● 與關係人「訊聯醫事檢驗所」簽訂之契約案</li> <li>● 評估簽證會計師之獨立性及適任性案</li> <li>● 擬對關係人「財團法人訊聯健康基金會」捐贈案</li> <li>● 擬向往來銀行申請短期綜合額度續約案</li> </ul>
113.05.03 第六屆第五次 董事會	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 113 年第一季合併財務報表案</li> <li>● 擬對「訊聯生物科技股份有限公司」增加投資額度案</li> <li>● 擬向往來銀行申請短期綜合額度續約案</li> </ul>
113.08.07 第六屆第六次	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 審查 112 年度經理人之員工酬勞發放案</li> <li>● 113 年第二季合併財務報表案</li> </ul>

董事會	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 訂定 112 年度無償配發新股暨配息基準日</li> <li>● 擬變更買進「訊聯生物科技股份有限公司」之價格案</li> <li>● 擬向往來銀行申請短期綜合額度續約案</li> </ul>
113.11.06 第六屆第七次 董事會	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 審查經理人適用範圍案</li> <li>● 審查 113 年度經理人之年終獎金及績效考核獎金發放標準案</li> <li>● 審查 114 年擬實施之董事及經理人各項薪資報酬項目案</li> <li>● 與關係人「訊聯生物科技股份有限公司」簽訂之合約追認案</li> <li>● 113 年第三季合併財務報表案</li> <li>● 114 年度「營運計畫」案</li> <li>● 修訂「內部控制制度」及「內部稽核制度」案</li> <li>● 擬訂 114 年度「稽核計畫」案</li> </ul>
114.03.10 第六屆第八次 董事會	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 113 年度員工酬勞及董事酬勞分派案</li> <li>● 審查經理人升任及「發言人」、「代理發言人」任命案</li> <li>● 113 年度營業報告書暨財務報表案</li> <li>● 113 年度盈餘分配案</li> <li>● 修訂「章程」案</li> <li>● 增選一席獨立董事案</li> <li>● 公告受理 114 年股東常會股東提案及獨立董事候選人提名之相關事宜</li> <li>● 擬提請通過董事會提名之獨立董事候選人名單案</li> <li>● 解除新任董事競業禁止之限制案</li> <li>● 召開 114 年股東常會日期、時間、地址及議案內容，並得採電子方式行使表決權案</li> <li>● 擬出具 113 年度「內部控制制度聲明書」案</li> <li>● 評估簽證會計師之獨立性及適任性案</li> <li>● 與關係人「訊聯醫事檢驗所」簽訂之契約案</li> <li>● 與關係人「訊聯生物科技股份有限公司」簽訂之契約案</li> <li>● 擬對「訊聯生物科技股份有限公司」增加投資額度案</li> <li>● 擬對「訊聯細胞智藥股份有限公司」增加投資額度案</li> <li>● 擬向往來銀行申請短期綜合額度續約案</li> </ul>

(十)最近年度及截至年報刊印日止，董事或監察人對董事會通過重要決議有不同意見且有紀錄或書面聲明者，其主要內容：無此情形。

四、簽證會計師公費資訊：

給付簽證會計師與其所屬事務所及關係企業之審計公費與非審計公費之金額及非審計服務內容：

金額單位：新台幣仟元

會計師事務所名稱	會計師姓名	會計師查核期間	審計公費	非審計公費	合計	備註
資誠聯合會計師事務所	黃珮娟	113/1/1~113/12/31	2,050	260	2,310	非審計公費為稅務簽證及其他確信案件服務。
	鄧聖偉	113/1/1~113/12/31				

1.更換會計師事務所且更換年度所給付之審計公費較更換前一年度之審計公費減少者：無此情形。

2.審計公費較前一年度減少達百分之十以上者：無此情形

五、更換會計師資訊：

本公司最近二年度及其期後期間未更換查核簽證會計師事務所，112 年第一季財務報告起因會計師事務所依相關法令內部輪調而有更換簽證會計師。

六、公司之董事長、總經理、負責財務或會計事務之經理人，最近一年內曾任職於簽證會計師所屬事務所或其關係企業者：無此情形。

七、最近年度及截至年報刊印日止，董事、監察人、經理人及持股比例超過百分之十之股東股權移轉及股權質押變動情形：

(一)董事、監察人、經理人及大股東股權變動情形：

職稱	姓名	民國 113 年度		民國 114 年 3 月 31 日止	
		持有股數 增(減)數	質押股數 增(減)數	持有股數 增(減)數	質押股數 增(減)數
董事長	訊聯生物科技(股)公司 代表人:張漢東	326,054	—	—	—
董事 執行長	蔡政憲	43,838	—	—	—
董事	張文正	30,358 (50,655)	—	—	—
董事	建信啟記(股)公司 代表人:梁育銘	20,701 (68,000)	—	23,000	—
獨立董事	林紋如	—	—	—	—
獨立董事	洪裕鈞	—	—	—	—
獨立董事	黃育仁	—	—	—	—
總經理	康清原 (113.03.05 就任)	—	—	—	—
副總經理	王秀鏞	16,643	—	—	—
技術長	張台聖	—	—	—	—
協理	陳冠文 (114.03.10 就任)	—	—	—	—
會計主管 兼財務主管	蕭羽純	—	—	—	—
稽核主管	張芳瑜	—	—	—	—
公司治理主管	黃芳春 (113.01.01 就任)	16,446	—	—	—

(二) 董事、監察人、經理人及大股東股權移轉之相對人為關係人資訊：最近年度及截至 114 年 3 月 31 日止無此情形。

(三) 董事、監察人、經理人及大股東股權質押之相對人為關係人資訊：最近年度及截至 114 年 3 月 31 日止無此情形。

八、持股比例占前十名之股東，其相互間為關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係之資訊：

民國 114 年 3 月 31 日

姓名		本人持有股份		配偶、未成年子女持有股份		利用他人名義合計持有股份		前十大股東相互間具有關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係者，其名稱或姓名及關係。		備註
		股數	持股比例	股數	持股比例	股數	持股比例	名稱(或姓名)	關係	
法人	訊聯生物科技股份有限公司	6,770,216	25.37%	—	—	—	—	蔡政憲	為該公司之董事長	—
	代表人：蔡政憲	585,223	2.19%	49,095	0.18%	—	—	訊聯生物科技股份有限公司	為該公司之董事長	—
張文正		630,358	2.36%	—	—	—	—	訊聯生物科技股份有限公司	為該公司之董事	—
蔡政憲		585,223	2.19%	49,095	0.18%	—	—	訊聯生物科技股份有限公司	為該公司之董事長	—
林青峰		526,219	1.97%	—	—	—	—	—	—	—
法人	建信啟記股份有限公司	429,848	1.61%	—	—	—	—	—	—	—
	代表人：梁育銘	—	—	—	—	—	—	—	—	—
法人	林樣投資股份有限公司	284,823	1.07%	—	—	—	—	—	—	—
	代表人：陳瑟芬	102,371	0.38%	—	—	—	—	—	—	—
洪麗玉		271,053	1.32%	—	—	—	—	—	—	—
花旗託管野村國際股份有限公司投資專戶		263,699	0.99%	—	—	—	—	—	—	—
張翠如		254,381	0.95%	—	—	—	—	—	—	—
花旗託管柏克萊資本 SBL/PB 投資專戶		223,979	0.84%	—	—	—	—	—	—	—

註：係依本公司民國 113 年除權息停止過戶基準日統計持有股份及持股比例。

九、公司、公司之董事、監察人、經理人及公司直接或間接控制之事業對同一轉投資事業之持股數，並合併計算綜合持股比例：

單位：股；% 民國 114 年 3 月 31 日

轉投資事業(註)	本公司投資		董事、監察人、經理人及直接或間接控制事業之投資		綜合投資	
	股數	持股比例	股數	持股比例	股數	持股比例
GENETICS GENERATION ASIA SDN BHD	2,145,000	100%	—	—	2,145,000	100%

註：係公司採權益法評價之長期股權投資。

## 參、募資情形

### 一、資本及股份

#### (一)股本來源

單位：仟股；新台幣仟元

年月	發行價格	核定股本		實收股本		備註		
		股數	金額	股數	金額	股本來源	以現金以外之財產抵充股款者	其他
104.11	10	30,000	\$300,000	24,247	\$242,470	認股權憑證轉換股份 1,030 仟元	無	府產業商字第 10490158600 號
108.07	10	50,000	\$500,000	24,247	\$242,470	額定資本額增加	不適用	府產業商字第 10851293700 號
112.09	10	50,000	\$500,000	25,405	\$254,049	股息轉增資 11,579 仟元	無	府產業商字第 11253548500 號
113.10	10	50,000	\$500,000	26,690	\$266,903	股息轉增資 12,854 仟元	無	府產業商字第 11353930810 號

單位：股；民國 114 年 3 月 31 日

股份種類	核定股本			備註
	流通在外股份(註)	未發行股份	合計	
普通股	26,690,334	23,309,666	50,000,000	

註：本公司股票屬上櫃公司股票。

#### (二)主要股東名單

民國 114 年 3 月 31 日

主要股東名稱	股份	持有股數(股)	持股比例(%)
訊聯生物科技股份有限公司		6,770,216	25.37%
張文正		630,358	2.36%
蔡政憲		585,223	2.19%
林青峰		526,219	1.97%
建信啟記股份有限公司		429,848	1.61%
林樣投資股份有限公司		284,823	1.07%
洪麗玉		271,053	1.02%
花旗託管野村國際股份有限公司投資專戶		263,699	0.99%
張翠如		254,381	0.95%
花旗託管柏克萊資本 SBL/PB 投資專戶		223,979	0.84%

註：係依本公司民國 113 年除權息停止過戶基準日統計持有股份及持股比率。

### (三)公司股利政策及執行狀況

#### 1. 公司章程所定之股利政策

本公司章程有關股利政策規定如下：

第十八條：本公司年度扣除員工酬勞及董事酬勞前之本期稅前淨利，應提撥不低於2%員工酬勞及不高於5%董事酬勞，但公司尚有累積虧損(包含調整未分配盈餘金額)時，應預先保留彌補數額。

員工酬勞、董事酬勞分派比率之決定及員工酬勞以股票或現金為之，應由董事會以董事三分之二以上之出席及出席董事過半數同意之決議行之，並報告於股東會。

員工酬勞以股票或現金發放，發給之對象包括符合一定條件之控制或從屬公司員工。董事酬勞以現金發放。

第十八條之一：本公司年度總決算如有本期稅後淨利，應先彌補歷年累積虧損(包含調整未分配盈餘金額)，次提百分之十為法定盈餘公積，但法定盈餘公積已達資本總額時，不在此限。並依法令或主管機關規定提撥或迴轉特別盈餘公積，如尚有盈餘，其餘額再加計以前年度累積未分配盈餘由董事會擬具分派議案，提請股東會決議後分派之。

股利政策：本公司所處環境多變，企業生命週期正值穩定成長階段，股利政策係考量公司未來投資計劃、財務結構及營運情形，並兼顧股東等因素，每年依法由董事會擬具盈餘分派案，經股東會決議後為之。本公司採剩餘股利政策(如有適當投資計劃而能增加公司獲利率則採取低現金股利政策，以盈餘轉增資因應，當資本擴充影響獲利水準時，則採取高現金股利政策因應)。預期股利分派額度維持於當年度可供分派盈餘之10%至100%間，並得以現金股利或股票股利方式為之，如當年度採併同現金與股票股利發放方式，現金股利不低於當年度發放股利總額之10%。

#### 2. 本次股東會擬議股利分派之情形

本公司民國113年度盈餘分配案經114年3月10日董事會決議通過，113年度稅後淨利為新台幣54,698,033元，加計本期未分配盈餘調整項新台幣32,308,586元及扣除依法提撥法定盈餘公積新台幣8,700,661元後，本年度可供分配盈餘為新台幣78,305,958元，擬分配股東現金股利總額新台幣49,305,958元。依公司目前流通在外股數計算，每壹股配發現金1.84733387元。113年度盈餘分配案將提報114年股東常會承認。

113年度盈餘分配表如下表所示：

單位：新台幣元

項目	金額
期初未分配盈餘	0
加(減):民國113年度稅後淨利	54,698,033
加(減):處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資-非流動	32,308,586
調整後未分配盈餘	87,006,619
加(減):提列10%法定盈餘公積	(8,700,661)
可供分配盈餘	78,305,958
本期分配之項目： 股東股利--現金(流通在外股數26,690,334股，每壹股盈餘分配1.84733387元)	(49,305,958)
期末未分配盈餘	29,000,000

(四)本次股東會擬議之無償配股對公司營業績效及每股盈餘之影響：不適用

(五)員工、董事及監察人酬勞：

1.公司章程所載員工、董事及監察人酬勞之成數或範圍：

依本公司章程第十八條規定：

本公司年度扣除員工酬勞及董事酬勞前之本期稅前淨利，應提撥不低於2%員工酬勞及不高於5%董事酬勞，但公司尚有累積虧損(包含調整未分配盈餘金額)時，應預先保留彌補數額。

員工酬勞、董事酬勞分派比率之決定及員工酬勞以股票或現金為之，應由董事會以董事三分之二以上之出席及出席董事過半數同意之決議行之，並報告於股東會。

員工酬勞以股票或現金發放，發給之對象包括符合一定條件之控制或從屬公司員工。董事酬勞以現金發放。

2.本期估列員工、董事及監察人酬勞金額之估列基礎、以股票分派之員工酬勞之股數計算基礎及實際分派金額若與估列數有差異時之會計處理：

(1)本期估列員工及董事酬勞金額之估列基礎，係依據公司章程第十八條規定：本公司年度扣除員工酬勞及董事酬勞前之本期稅前淨利，應提撥不低於2%員工酬勞及不高於5%董事酬勞，但公司尚有累積虧損(包含調整未分配盈餘金額)時，應預先保留彌補數額。民國113年度稅前尚未扣除員工及董事酬勞前之利益為新台幣78,061,832元，無累積虧損。本期帳列員工酬勞及董事酬勞估計數已依年度獲利狀況及章程規定範圍，分別以10%估列員工酬勞計新台幣7,806,183元，及4%估列董事酬勞計新台幣3,122,473元，帳列於薪資費用項下。。

(2)以股票分派員工酬勞之股數計算基礎，係依據董事會決議日前一日之收盤價並考量除權及配息之影響。本公司於民國114年3月10日董事會決議以現金發放員工酬勞。

(3)實際分派金額若與估列數有差異時之會計處理：估計之員工酬勞及董事酬勞於當期認列為薪資費用，若於期後期間董事會之決議金額有重大變動時，調整當期之損益。若次年度實際分派金額與認列費用年度估列金額有差異時，則列為次年度之損益。

3.董事會通過分派酬勞情形：

(1)以現金或股票分派之員工酬勞及董事、監察人酬勞金額。若與認列費用年度估列金額有差異者，應揭露差異數、原因及處理情形：

本公司於民國114年3月10日董事會決議分派10%員工酬勞計新台幣7,806,183元，及分派4%董事酬勞計新台幣3,122,473元，兩者均全數發放現金，分派金額與認列費用金額無差異。

(2)以股票分派之員工酬勞金額及占本期個體或個別財務報告稅後純益及員工酬勞總額合計數之比例：不適用。

4.前一年度員工、董事及監察人酬勞之實際分派情形(包括分派股數、金額及股價)、其與認列員工、董事及監察人酬勞有差異者並應敘明差異數、原因及處理情形：本公司民國112年度員工及董事酬勞實際分派金額與認列費用金額無差異。

(六)公司買回本公司股份情形：無。

二、公司債辦理情形：無

三、特別股辦理情形：無。

四、海外存託憑證辦理情形：無。

五、員工認股權憑證辦理情形：

(一)截至年報刊印日止公司已發行尚未屆期之員工認股權憑證相關情形：無。

(二)累積至年報刊印日止取得員工認股權憑證之經理人及取得認股權憑證可認股數前十大員工之姓名、取得及認購情形：無。

六、限制員工權利新股辦理情形：

(一)截至年報刊印日止公司凡尚未全數達既得條件之限制員工權利新股之辦理情形及對股東權益之影響：無。

(二)累積至年報刊印日止取得限制員工權利新股之經理人及取得股數前十大之員工姓名及取得情形：無。

七、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形：113 年度及截至年報刊印日止，本公司無任何併購或受讓他公司股份而發行新股之情形。

八、資金運用計畫執行情形：無。

## 伍、營運概況

### 一、業務內容

#### (一)業務範圍

##### 1.業務之主要內容：

本公司(4160-TW)是由國內第一家上市櫃細胞治療企業--訊聯生物科技股份有限公司(1784-TW)於2008年11月21日成立之子公司，為台灣第一家專攻基因醫學與數位科技的上市櫃公司，開啟以患者為中心的基因時代。

2023年本公司更名為「訊聯基因數位股份有限公司」，新名以集團母品牌「訊聯」起名，並納入本公司兩大核心事業--「基因」醫學與「數位」科技命名。過去，我們以生命起源出發，專注母胎孕產前健康，故起名為「創源」；現今，從生殖醫學擴展到中高齡疾病與癌症市場，服務擴及全年齡層之精準健康；數位科技事業版圖亦從實驗室數據管理、科學模擬，跨界到新冠中藥、AI製程優化、5G材料、電動車電池、節能減碳等前瞻性領域，持續以智慧研發動能開創跨域新商機。再者，伴隨集團成立第三家朝上市櫃發展之公司--「訊聯細胞智藥」，專攻外泌體(Exosome)、細胞藥物製劑、智慧健康與智慧研發等發展，是以集結集團三家公司力量，鞏固「訊聯」領導品牌效益；同時發揮集團核心--「細胞治療·再生醫學」、「精準健康·基因醫學」及「數位醫療·智慧研發」綜效，合攻全球外泌體新市場，定義「訊聯」下一個20年！

為實現“用生技與數位的力量，創造更美好的生命品質”之企業願景，本公司多年來聚焦三大核心「基因醫學」、「數位AI科技」、「精準健康」為事業發展藍圖，旗下基因檢測事業與分子數位事業兩大事業體，正是生技產業發展不可或缺的雙翼。以基因醫學為核心、數位科技為平台，擴大及落實全齡健康服務，成為個人化精準健康領先者；以龐大客戶為基礎、創新服務為典範，結合生物資訊科技及生命科學資料，致力推展個人化健康管理之預防醫學服務。

##### 2.業務之營業比重：

2024年度營收比重如下：

單位:新台幣仟元

項目	金額	比例
基因檢測	593,131	89.62%
生物及化學暨材料資訊之數位化數據管理系統開發與導入服務	68,724	10.38%
合計	661,855	100%

##### 3.公司目前之商品(服務)項目

###### I.基因檢測服務

###### ● 孕前孕期檢測

###### A.次世代定序胚胎著床前染色體篩檢 (NGS-PGS; Preimplantation Genetic Screening using Next Generation Sequencing)

本公司於2015年革命性推出「NGS-PGS次世代定序胚胎著床前染色體篩檢」，針對人工生殖胚胎進行植入前染色體異常檢查(包括染色體數量異常增減、片段之缺失或轉位等)。採用國際NGS大廠之次世代定序技術(Next Generation Sequencing, NGS)與設備，搭配累積的內部數據及經驗，提供高敏感度檢測，可篩檢出以往技術無法讀出的遺傳變異，有效地提升胚胎植入率與懷孕率，亦提高試管嬰兒成功率，幫助高齡及不孕婦女懷孕成功，並且與醫療院所合作追蹤懷孕成功孕婦的胎兒染色體情況，從孕前

持續照顧到孕期關懷客戶每一時期的情況。

**B.超快速胚胎著床前基因檢測 ( UltraPGD ; Ultra Preimplantation Genetic Diagnosis )**

本公司提供「UltraPGD 超快速胚胎著床前基因檢測」，能有效提高人工生殖 (IVF) 之成功機率，已成為國內各大 IVF 中心合作對象。若具有家族遺傳性疾病病史的夫妻，透過 UltraPGD 診斷，可避免產下該項單一基因疾病之不健康下一胎，且得知診斷時間大幅從 6 個月減少至 4 周，縮短不孕家庭求診時間。

**C.非侵入性胎兒染色體檢測 ( NIPT ; Non-invasive Prenatal Testing )**

非侵入性胎兒染色體檢測技術，是一項安全、準確、快速的新型胎兒染色體疾病檢測技術。該技術僅需抽取孕婦的靜脈血，即可準確檢測胎兒是否患有唐氏症、愛德華氏症及巴陶氏症等染色體疾病。本公司提供完善非侵入性產前檢測服務，除可檢測唐氏症、愛德華氏症及巴陶氏症等染色體疾病，更可針對胎兒 DNA 比例、UPD、微小片段缺失等狀況做更有效之分析，提供四種規格的 NIPT 檢測，並且以 SNP 羊水晶片提供完善的高風險追蹤與補助，協助醫師及孕婦釐清 NIPT 追蹤結果進行後續臨床處置。

**D.GGA SNP 晶片於產前及流產物質篩檢 ( GGA SNP array for prenatal testing and products of conception ; SNP : Single Nucleotide Polymorphism )**

美國婦產科醫學會建議，晶片檢測可運用於產前檢查，協助家屬更進一步了解胎兒健康或釐清流產原因。本公司率先引進國際晶片大廠 Affymetrix (現為 Thermo)開發的「SNP array;單一核苷酸多型性晶片」，同時具有單一核苷酸多型性 (Single Nucleotide Polymorphism, SNP)探針及結合染色體套數多態性(Copy Number Variation, CNVs)探針，可用於羊水、流產物質、血液樣本檢測。突破以往傳統寡核苷酸晶片(Oligo array, aCGH)限制，更能精確檢測 23 對染色體的微小片段變異，並可額外檢測出三倍體、LOH、單親二倍體(Uniparental disomy, UPD)等染色體異常。搭配特有的遺傳諮詢中心提供之專業報告以及詳盡諮詢服務，在羊水晶片後續提供父母血液晶片免費比對服務，讓胎兒晶片結果為異常之家庭有更完整的資訊，希望避免家屬因資訊不足，而做出無法逆轉的引產決定。本公司具有豐富孕前、產前檢測的經驗，率先以病人為出發點，協助臨床各種檢測結果的串聯，並關注各種臨床檢查高風險的 SNP 晶片羊水檢測，希望幫助更多家庭一圓健康生子夢想。

**E.帶因篩檢 ( Carrier screening )**

針對計畫懷孕或已懷孕的所有人，能於產前確認並提供改善疾病的發生，本公司推動的帶因篩檢服務可幫助到所有家庭做疾病預防，進而由於患病人數減少，降低社會支出和成本。

**a.脊髓性肌肉萎縮症篩檢 ( SMA ; Spinal Muscular Atrophy )**

在台灣，脊髓性肌肉萎縮症是僅次於海洋性貧血的第二常見遺傳疾病。此病之帶因率相當高，約為 1/30~1/50，也就是說，每 30~50 個人中就有一位為帶因者，對產前檢測有其必要性。在 2009 年美國婦產科醫學會建議孕婦做此檢測之前，本公司早已在 2005 年即成功落實精準醫學中之預防醫學的最高概念，將 SMA 導入產前檢測，降低此疾病的發生率，更有效地打開通路市場並獲得市場認同。

**b.X 染色體脆折症篩檢 ( FXS ; Fragile X Syndrome )**

X 染色體脆折症為最常見性聯遺傳智能障礙疾病，是僅次於唐氏症造成智能障礙的原因。根據統計，此症男性罹病率約 1/3,600~1/4,000，女性罹病率約 1/4,000~1/6,000，比乙型地中海型貧血、脊髓性肌肉萎縮症 ( SMA )還高；而女性帶因率更高達 1/260。目前為止，這種疾病尚無藥物可以治癒，因此，建議家族中曾有 X 染色體脆折症的患者、原因不明的智障、自閉、過動、發展遲緩或矮小；或是孕婦本身有不明原因反覆流產或不孕、曾生育過遺傳疾病患兒或先天畸形患兒都可以抽血或是抽取羊水做檢查。

**c. 藥害性聽損帶因篩檢 ( PAND ; Pharmacogenetics to Avoid Neonatal )**

台灣研究指出每 500 人就有一人是帶有 m.1555A>G 的粒腺體基因突變，可能在接觸到胺基糖苷類抗生素後，出現聽力受損情況，例如 Gentamicin 就是新生兒發燒治療第一線抗生素，若可以先確認基因情況下避免用藥，可以降低演變成重度聽損的可能。由於此基因變異是粒線體母系遺傳，因此，本公司推廣在備孕或懷孕初期，先進行藥害性聽損帶因篩檢，確認是否帶有基因變異，以避免造成寶寶的遺憾。

#### d. 孕知因 (Expanded Carrier Screening)

根據世界衛生組織統計全球有超過一萬種單基因遺傳疾病，綜合發生率高達 1%，比唐氏症發生率還高，且 80% 的病童回溯雙親都沒有家族病史，不過這些單基因遺傳疾病可以透過父母帶因篩檢避免將潛在疾病遺傳給孩子。因此，本公司精選亞洲常見 60 項疾病及全球發生率高的 420 項疾病，給備孕或懷孕夫妻、試管夫妻、捐贈卵需求者合適的帶因篩檢選擇，並且我們服務不只做完帶因篩檢，若夫妻有相同帶因，更協助後續的 UPGD 胚胎著床前檢測服務或找尋台灣適合的羊水檢測單位，讓受檢者放心的了解家族遺傳風險，提早與醫師諮詢懷孕計畫。

#### F. 子癩前症篩檢

子癩前症為一種女性懷孕時可能威脅母子生命安全的一種病症，過去被稱為妊娠毒血症，於台灣地區的發生率約為 2~8%，是造成孕產婦死亡的三大原因之一。每年全球約有 5 萬名孕婦，因罹患子癩前症及其相關合併症而不幸死亡。因此，第一孕期透過篩檢得知自身是否屬於高風險族群，可以有效預防子癩前症發生及降低病症所造成的傷害。世界衛生組織(WHO)和英國國家健康與臨床卓越機構(NICE)都建議子癩前症高風險孕婦可服用低劑量的阿司匹靈預防及治療，最新文獻也證實，懷孕 16 週以前開始以低劑量阿斯匹靈治療，媽媽發生子癩前症的風險可減少 80%、胎兒死亡的風險也減少 60% 風險。然而低劑量阿斯匹靈僅能延緩子癩前症發作，無法 100% 避免，因此 FMF 建議在不同孕期確保孕婦子癩前症風險，多個醫學會建議在中晚期檢測 sFlt-1/PIGF 比值再次追蹤確認孕婦胎盤狀況，若為高風險亦可利用數值監控孕婦病情演變，幫助臨床處置。

#### ● 新生兒檢測

GGA SNP 晶片於小兒疾病檢測 ( GGA SNP array for postnatal testing )

美國疾管署的數據顯示，多達 13%~14% 兒童有發展遲緩的現象 (包含多動症 ADHD、學習障礙、發育遲緩、自閉症等)，且男性發生率是女性的 2 倍。據 WHO 世界衛生組織統計，全球約有 6%~8% 的兒童遭受發展遲緩的影響，在動作、認知、語言、情緒及人適應表現等方面，比同年齡兒童明顯落後。這些先天性異常的發生，很可能是因為染色體異常所導致，因此，2010 年起晶片被各大醫學會推薦為評估小兒病童有不明原因之多重畸型異常、智能障礙/發育遲緩或泛自閉症個案的第一線檢測。本公司引進更精確、國際已廣泛使用的「SNP 晶片」，在產前檢測累積豐富經驗後，將檢測領域拓展至兒科，幫助患病兒童找出病因，以獲得更妥適的醫療照護，而家長亦能藉此透過遺傳諮詢，評估下一胎復發的風險。

#### ● 康知因、癌症篩檢成人健康管理

本公司因應精準醫學的意識抬頭，個人化醫療服務之趨式，設計出康知因及癌症 2 項基因篩檢，提供心血管疾病風險及癌症風險之篩檢服務，藉由整合個人基因檢測資料以及臨床數據綜合判讀，提供完善健康管理建議，以達到疾病早期預防及治療之目的並提升個人生命期品質，以健全落實精準健康管理之目的。

#### ● 預知因®-全方位基因檢測

2019 年本公司從臨床檢測服務擴大到大眾全齡消費市場，推出適於 0 歲~100 歲全年齡層之「預知因®全方位基因檢測」，包含流感風險、健康風險、生活管理、自我了解與遺傳潛能五大類。透過「預知因®全方位基因檢測」，可以知道身體在先天體質上的需求傾向、疾病風險等，提早預防，作為改善生活型態的指南，降低疾病發生的可能性，

藉此調整最適合自己的健康生活習慣。另針對健檢領域推出預知因健檢版，聚焦 14 項健康風險，包含心血管風險、眼睛健康風險、老化風險及成人代謝風險，幫助健檢族群了解自身狀況、增加症狀警覺性及規劃必要的檢查項目。

## II. 分子數位服務

以資料管理、數位研發、AI 應用三大核心技術跨域整合發揮綜效，強化臨床癌症與罕病基因檢測報告、材料與生物模擬與數位化合規資訊系統間的整合與應用。

### ● 軟體與資料庫產品

- A. 生物與科學資訊相關應用軟體，包含 QIAGEN 旗下的 CLCBIO，應用在生物序列分析、基因表達分析、微生物體分析；IPA 訊息路徑分析工具暨資料庫及；OmicSoft 提供全球最大也最完整的商用體學數據資料庫供作疾病與基因型分析研究；QCIT 與 QCII 能夠以 AI 判別臨床癌症檢測報告、變異體分析。以及達梭系統 BIOVIA 品牌，Discovery Studio 應用於大小分子 AI 新藥開發、藥物動力學與毒性毒理分析、抗體設計、人類化與黏性預測、藥物劑型設計、化學資訊分析與註冊系統軟體。
- B. 材料科學資訊相關應用軟體，包含 BIOVIA 的 Materials Studio、COSMOSuite、Turbomole 可作為電腦輔助材料設計與奈米研究、量子力學、分子動力學、高分子材料開發、電池與綠色化學材料模擬及各種計算工具科學研發資訊整合管理平台。

### ● 實驗室電子化管理系統

BIOVIA 提供電子實驗記錄系統(Electronic Laboratory Notebook, ELN)、電子實驗執行系統(Electronic Lab Execution System, LES)、電子批次記錄系統 (Electronic Batch Record, EBR)、實驗材料庫存管理系統 (Cispro)、實驗室資訊管理系統(Laboratory Information Management System, LIMS, 又稱 Onelab)，包含微生物環境監測系統 (Environment Monitoring, EM)、安定性研究系統(Stability)、實驗樣本與規格管理系統(Sample)、實驗儀器調校管理系統(Equipment)、實驗方法與資料擷取系統(Compose&Capture)、製程製造分析系統、研究資訊綜合管理系統以及工作流程整合平台。

### ● 企業品質管理系統

代理國際知名品牌 EXTEDO，包含企業文檔管理系統 eDoc、品質管理系統 eQMS、批次生產紀錄系統、藥物主動監視 (Pharmacovigilance) 系統、國際電子臨床試驗 eCTD 與藥證申請系統及學習管理系統等。

### ● 科學專業資料庫

提供生物標記資料庫、臨床試驗結果資料庫、臨床診斷用藥資料庫、人類遺傳變異基因資料庫(HGMD)、人類體細胞變異資料庫(HSMD)、癌症突變資料庫(Catalogue Of Somatic Mutations In Cancer, COSMIC)、蛋白質結構與配體資料庫、藥物篩檢資料庫、化合物資料庫(BIOVIA ACD、SCD)、上市藥物資料庫、AI 化學逆合成反應資料庫等。

### ● 科學資訊服務

- A. AI 與 Machine Learning 人工智慧與機器學習專案建模服務
- B. 電腦化系統確效服務(Computerized System Validation, CSV)與系統導入服務
- C. 委外稽核查廠服務
- D. 各種生物序列、基因表達、次世代基因定序、基因體及蛋白質體學之資料分析服務。
- E. 電腦輔助藥物設計與篩選、生物材料與奈米材料研究計畫之設計與執行。
- F. 實驗室資料管理數位化與工作流程整合之規劃與建構。
- G. 實驗室儀器整合管理之軟硬體設計規畫與施作。
- H. 各種標準或客製化之電腦系統教育訓練。
- I. 學術研發共同發表合作。

因應國內癌症健保給付政策推行，分子數位中心提供自癌症發生機制至新藥設計、檢體下機分析至臨床報告等完整一體化報告服務，同時已獲丹麥 NGC、日本 CCAT、美國 City of Hope 等國際單位採用，同時符合歐盟 GDPR 規範，在資料品質與資安保護議題獲國際認證。新藥開發領域，提供最新諾貝爾獎得主開發之 RFDiffusion、MPNN、AlphaFold 等工具平台，用於 AI 蛋白質藥物開發，可加速國內蛋白質與抗體新藥藥廠研發速度。另外因應中美對等貿易關稅政策，台灣藥廠、半導體與高科技業作為重要戰略地位，國際需求提升之際，研發生產須符合稽查單位要求外，也需進行更大規模的偕同分工，雲端系統的佈署與使用需求因此提升。除符合各種法規要求外，跨系統、跨領域與跨技術之整合為市場所需之發展趨勢，本公司以過去銷售跨領域產品之經驗，以及多樣性的專業團隊優勢，在多變的時代站穩腳步，提供滿足創新研發之需求的商業服務及營運項目。

#### 4. 計劃開發之新產品(服務)

- (1) 單一核苷酸多型性 SNP based 分析
- (2) Epigenomics(表觀基因體學)相關應用
- (3) 生物資訊雲端化
- (4) 醫療健康照護平台與個人化預防醫學
- (5) 健康管理基因檢測
- (6) Whole-exome sequencing 於臨床疾病檢測
- (7) 非侵入性胎兒染色體檢測(Non-invasive Prenatal Testing, NIPT)平台優化
- (8) Liquid biopsy 技術用於癌症療程追蹤乃至早期診斷
- (9) 高通量 CNV 檢測平台
- (10) 高通量 PGT-A 檢測平台
- (11) 模擬雲端計算服務
- (12) 多變數優化客製服務
- (13) AI 蛋白質藥物開發
- (14) AI 小分子新藥開發
- (15) AI 藥物劑型優化
- (16) 化學溶劑與配方優化
- (17) 半導體化學奈米材料設計
- (18) 電池設計
- (19) AI 基因檢測
- (20) 臨床癌症報告系統
- (21) 外泌體功效驗證分析平台
- (22) 生產批次管理系統
- (23) 物料管理系統
- (24) eCTD 打包服務

## (二) 產業概況

### 1. 產業之現況與發展

隨著基因探勘與檢測技術的與時俱進，加上各國精準醫療政策的推波助瀾，新的診斷技術已逐漸落實至提升治療的效率，甚至預防與預後監測的目的。依據資誠(PwC Taiwan)發表的《數位健康大未來》指出，全球醫療支出自 2019 年到 2030 年，預估將由 10.6 兆美元成長到 15 兆美元，其中約 1/3 為投入預防保健、早期診斷、健康維護等面向之支出，足見從醫療走向涵蓋預防與健康促進等的精準健康產業，已成為未來發展趨勢。精準醫療

正引發全球健康醫療產業大震盪，各國政府和生醫界都積極投入發展。台灣政府亦加速推動新興醫療產業產品之誠意與決心，在行政院推出的生醫產業行動方案中，精準醫療也是發展重點。繼 2018 年衛福部通過《特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法(簡稱特管法)》開放細胞治療技術，扶植細胞治療產業正向且蓬勃發展，同時隨著市場擴張，接續通過以特管法推動基因檢測之 LDTS (Laboratory Developed Tests and Services, 《精準醫療分子檢測實驗室檢測與服務》) 領域，鼓勵產官學研各界投入頂尖的基因檢測技術，提升台灣精準醫療整體品質。此外，政府也以建置台灣成為亞太精準健康產業樞紐，將生醫產業列入「5+2 產業創新計畫」推動方案，打造「六大核心戰略產業」，以及推動「健康大數據永續平台」計畫，期望整合健康、臨床資料與個人智慧健康雲等數據資源，提升生醫資料應用及加速產業發展，並增進國民全齡健康福祉。2021 年《生技醫藥產業發展條例》擴增適用“再生醫療”、“精準醫療”及“數位醫療”等新興生技獎勵範疇，訊聯集團核心發展涵蓋政府欽點的三大項目，本公司更囊括其中兩大項！印證多年來遠瞻布局「基因醫學」、「數位 AI 科技」、「精準健康」的三大核心策略，獨具慧眼！

全球經濟、政局變化，AI 科技的快速發展，對台灣生技業影響深遠，如 2024 年 9 月，美國通過《生物安全法案》，提升台灣企業與美國市場合作商機，對生物技術及製藥產業意義重大；同時，目前正面臨 AI 新時代，綜觀科技、醫療、生技等產業都積極跨入 AI 領域，訊聯基因早於 2010 年即前瞻布局 AI 應用發展，成立生物資訊與智慧研發中心，2021 年更擴大為巨量資料 AI 團隊，服務涵蓋五大前瞻性領域，包括外泌體再生醫學、新藥智慧研發、節能減碳、材料化工半導體，以及醫療大數據發展等。

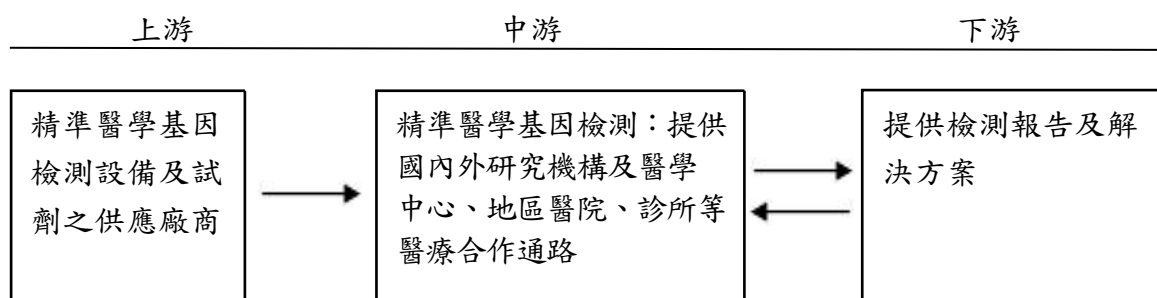
根據市場研究公司(Research and Markets)調查，全球醫療保健市場人工智慧 (AI)市場規模，預計將從 2024 年的 149.2 億美元增至 2030 年的 1,641.6 億美元，年均複合成長率為 49.1%；另外 The Business Research Company 調查，人工智慧在醫藥市場中亦有顯著成長，從 2024 年的 111.9 億美元到 2029 年將達到 583.7 億美元，可見未來將更仰賴人工智慧技術，訊聯基因 AI 智慧研發團隊亦能隨時接軌國際醫療市場。

2025 年邁入超高齡社會元年，依國家發展委員會估計，2070 年全台灣 65 歲以上人口將會增加到 697 萬人。面對超高齡社會的挑戰，依據 PwC Strategy&發布的《2030 未來醫療》(Driving The Future of Health) 報告，未來醫療支出的結構重心，將從疾病治療延伸至疾病前的預防保健和治療後的照護。加上政府近年來推出「健康台灣」政策，《再生醫療雙法》三讀通過，納入外泌體新興療法，擴大細胞治療應用；以及癌症 NGS 檢測納入健保、癌症百億新藥基金，各地方政府嘉惠產檢補助、人工生殖補助等利多，助益訊聯基因多年來深耕「基因醫學」、「AI 智慧研發」、「精準健康」三大核心領域，

## 2. 產業上、中、下游之關聯性

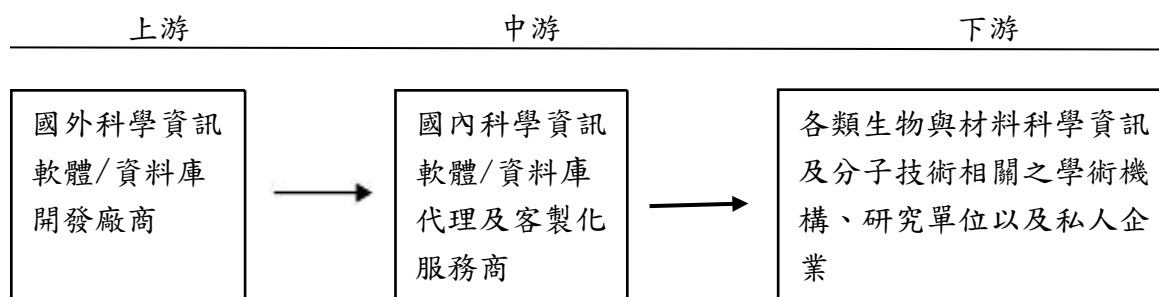
### (1) 基因檢測產業

本公司基因檢測事業為精準醫學產業鏈中之中游服務以及下游解決方案之提供者。其服務提供流程為先向上游檢測設備及試劑之供應廠商進貨後，再使用其購買之檢測耗材替委託客戶進行相關基因檢測，最後再出具檢測報告予委託客戶並提供其它後續服務。在此過程中，不斷累積的個人化檢測報告，再藉由分子數位團隊建立資料庫後，經由運算得到的大數據再度回饋至中游基因檢測服務。其上中下游關係表如下圖：



## (2) 數位科技產業

本公司在科學資訊應用的產業鏈當中屬於整體解決方案之加值服務提供者，其經營方式為利用本身專業及豐富經驗，深入了解客戶需求後，規劃出最適宜之解決方案，其內容包含本公司所代理之國外系統軟體及資料庫、第三方軟體、本公司自行開發或客製之工具，以國際專業但在地化之模式進行加值銷售業務及後續相關服務。其上中下游關係表如下圖：



## 3. 產品之發展趨勢

由於 DNA 時代來臨，疾病的診斷及治療，進入到基因層級，許多疾病的發生與基因有關，而許多疾病的治療方向，也與個人的基因表現有關。因此，整個基因體學正方興未艾，成為現代醫療的趨勢。另一方面，近年由於人口老化、慢性病與傳染病發病人數的不斷增長、病人對疾病預防與檢測的認知、以及檢驗技術層次的提升，都是驅動檢測市場不斷發展的主要因素。另一方面，亞洲老年人口預估到 2060 年將續成長至 60.7%，帶動醫療需求的攀升，同時各國政府也會面臨需降低醫療保健支出，又必須擴大醫療保健涵蓋範圍。為取得財務負擔與醫療效益間的平衡，檢測普及化與應用面的拓展必將成為醫療保健的首要之務，並成為改善醫療成本效益與病人治療效果的主要關鍵。

衛福部於 2021 年修正公告「特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法」(以下簡稱特管辦法)，將實驗室開發檢測納入管理，更加維護醫療品質且保障收檢者權益；國健署及各地衛生局亦提供檢測補助，包含產前染色體篩檢、人工生殖補助、癌症 NGS 基因檢測補助、健康台灣癌症篩檢，檢測普及照顧每一人。除此之外，衛福部推動次世代醫療資訊系統計畫、數位發展部 AI 創新補助計畫，涵蓋醫療領域，國家政策利多讓受檢者檢測意識抬頭，加速推動智慧醫療，催動檢測成長。

2024 年，分子數位中心在數位研發與智慧製造的佈局成果顯著，全年營收成長達 35%，反映出市場對雲端數據管理與 AI 應用解決方案的高度需求。根據 MarketsandMarkets 報告，全球實驗室資訊管理系統 (LIMS) 市場預計將由 2023 年的 22 億美元成長至 2028 年的 38 億美元，年均成長率達 11.6%，也顯示產業整體正加速邁向數據驅動與雲端化的方向。分子數位中心順應趨勢，將原本以地端部署為主的產品逐步轉型為雲端架構，提升系統擴展性與即時反應能力。我們整合雲端計算、資料湖與 AI 演算法於研發流程中，支援跨部門數據整合、樣本管理與智慧監控；製造端則導入即時視覺化平台與預警機制，有效提升產線穩定性與效率。資訊治理方面，我們建置雲端資料治理架構，確保資料一致性、安全性與可追溯性，奠定未來精準醫療與數位製程的基礎。展望未來，我們將持續深化以雲端為核心的數據策略，擴大市場佈局與營運效益。

## 4. 產品競爭情形

本公司 2024 年經營實績持續表現亮麗，整體營收連續 11 年衝破新高，多項常規產品亦連年刷新紀錄；生殖醫學相關檢測大幅成長，全台生殖醫學中心服務涵蓋率達 95%；新

生兒服務涵蓋率近 60%，迄今服務超過 185 萬客戶。憑藉集團擴張，本公司專注「基因醫學」、「數位 AI 科技」與「精準健康」三大核心能力，持續深化技術創新與應用，並結合訊聯集團優勢，提供受檢者中心的服務。

本公司分子數位核心團隊以資料管理、數位研發與 AI 應用為三大核心技術，致力於串聯台灣產業供應鏈，推動醫藥、化學、材料與半導體等高科技領域的數位創新與數據治理。2024 年，我們成功將數位解決方案從上游研發延伸至中下游製造管理，涵蓋 API 原料藥廠、CDMO 製造服務公司、小分子新藥開發企業、基因檢測業者，並拓展至手機電子供應鏈、電池製造廠、半導體關鍵材料與封裝供應鏈，以及綠色化學材料製造商。本公司長年深耕生醫智慧研發與大數據應用，推動 ICT 技術與生醫產業的深度融合，創造跨域創新價值。數位化服務已廣泛應用於產官學研醫各界，深獲化工、半導體、電子與生醫藥業客戶信任。

本公司自創立以來以“品質存心”執行每一位客戶的基因檢測，建置國際高標準 CAP 認證及 LDTS 認證實驗室。透過不斷自我挑戰與創新堅持，用心深耕台灣並積極拓展海外市場，以提供更好的服務品質及多元連續服務。未來持續以服務客戶為基礎，透過長期互動，創造多重價值。並結合訊聯集團累積二十五年之能量優勢，跨部門跨域合作分進合擊，共同發揮「細胞治療·再生醫學」、「精準健康·基因醫學」、「數位醫療·智慧研發」大綜效，創造多重業績成長動能。

### (三)技術及研發概況

本公司已建置國際級基因檢測實驗中心，具有正壓無塵實驗室、負壓 PCR 作業及 Post-PCR 分析實驗室等設施環境，秉持對自我品質的堅持，持續引進歐美國際最新技術，也是台灣檢測產業中，檢測品質與能力測試皆達國際水準，同時具有國際檢測實驗室最具公信力之美國病理學家學會認證 CAP 以及台灣食藥署 LDTS 雙認證之實驗室。能有效進行基因檢測或相關分子生物分析，提供委託檢驗者高品質的檢測報告。此外，率業界之先成立完整的遺傳諮詢中心，於檢測服務中提供遺傳醫學資訊與諮詢，建置基因檢測平台結合遺傳醫學服務之創新典範。本公司高品質服務及檢測技術深受國際肯定，基因檢測服務亦接受海外多國送檢委託，服務橫跨歐、亞、美三大洲。

本公司實驗室能常規萃取高品質 DNA 達每月上萬個樣本，並在需求期限內發出各種可供臨床參考的檢測報告。目前建置之技術平台有高通量生化分析、高通量免疫分析、高通量 DNA 自動萃取、高通量 DNA 定量、real-time PCR、dHPLC、MLPA、array-CGH、SNP array、高通量 DNA 定序、NGS-PGS、超快速胚胎著床前基因檢測(UltraPGD)、非侵入性胎兒染色體檢測(NIPT)等，能常規化、大量化的投入各類分子生物或基因相關檢測分析，且僅需改變特定 Primer 設計或分析條件，就能另行開發新的檢測項目。

此外，本公司具有將新技術商品化的能力與經驗，透過將技術平台確效、制定標準作業程序、認證、確認實驗之完整性與再現性、與傳統方法進行平行比對、驗證新技術之有效性或優越性等一套「新技術商品化」流程，加以導入既有之廣大市場通路優勢，即能達到商品化服務產生營收。

#### 1.最近年度及截至年報刊印日止投入之研發費用

單位：新台幣仟元

金額 \ 年度	2023 年度	2024 年度
研究發展費用	54,468	63,595

## 2.最近年度及截至年報刊印日止開發成功之技術或產品

年度	產品項目	研發成果
2022	藥害性聽損帶因篩檢(PAND)	孕產前進行粒腺體基因突變檢查，避免不當抗生素接觸造成寶寶聽力受損風險評估。
2023	孕知因多疾病帶因篩檢安心版	一次性檢測多項單基因遺傳疾病，協助降低隱性遺傳疾病的風險，幫助已懷孕或計畫生育的家庭進行相關孕產前的檢測。
2024	中晚期子癩前症風險評估(PES_L)	患有子癩前症婦女可溶性血管內皮生長因子受體(sFlt-1)濃度明顯上升同時胎盤生長因子(PlGF)下降，檢測 sFlt-1 和 PlGF 濃度比值快速鑑別診斷胎盤功能，預測 4 周內發生子癩前症風險。
2024	預知因健檢版	利用台灣人專屬晶片開發健檢常監控的疾病風險，包含心血管風險、眼睛健康風險、老化風險、成人代謝風險。

### (四)長、短期業務發展計畫

本公司聚焦三大核心「基因醫學」、「數位 AI 科技」、「精準健康」為事業發展藍圖，以基因醫學為核心、數位科技為平台，擴大及落實全齡健康服務，成為個人化精準健康領先者；以龐大客戶為基礎、創新服務為典範，結合生物資訊科技及生命科學資料，致力推展個人化健康管理之預防醫學服務。本公司以創新(Innovation)、聯結(Connection)、價值(Value)為研究及發展策略之基礎架構，擘劃短長期業務發展計畫：

#### 1. 短期業務發展計畫：

- (1)持續基因檢測之產品開發，建立競爭利基。
- (2)強化研發技術之核心能力，創造差異優勢。
- (3)拓展生醫產業之技術平台，提升核心價值。
- (4)跨產業跨域多元結盟合作，打造數位經濟。

#### 2. 長期業務發展計畫：

- (1)促進事業中心業務拓展，提升經營效益。
- (2)建立永續經營模式，追求穩健獲利。
- (3)加強品牌定位，創造客戶價值。
- (4)整合集團資源，持續發揮綜效。

## 二、市場及產銷概況

### (一)市場分析

#### 1.主要商品(服務)之銷售(提供)地區

本公司除持續深耕國內市場，亦將腳步拓展至海外並獲亮眼成績，基因檢測事業接受多國送檢委託，服務橫跨歐、亞、美三大洲，品質技術深受國際肯定。

分子數位事業針對精準醫學、生技藥業、石油化工、科技半導體、新能源材料等產業客戶，提供專精產業資訊平台建置與服務，針對產品生命週期與創新研發之研究平台銷售與流程管控服務，範圍涵蓋整個大中華區。

## 2.市場占有率

本公司長期耕耘母胎兒孕產前檢測服務，新生兒服務涵蓋率近 60%，累積發出超過 185 萬份檢測報告，檢測品質深獲客戶與醫護人員信賴，同時與婦幼醫療產業通路建立長期互動，居於市場高度領先地位。持續深耕國內生殖醫學市場，生殖醫學相關檢測大幅成長，全台生殖醫學中心服務涵蓋率達 95%。秉持對自我品質的要求，與時俱進、持續不斷推出新檢測服務，更為客戶提供最先進的檢測技術。

分子數位核心團隊以資料管理、數位研發與 AI 應用為三大核心技術，致力於串聯台灣產業供應鏈，推動醫藥、化學、材料與半導體等高科技領域的數位創新與數據治理。2024 年，我們成功將數位解決方案從上游研發延伸至中下游製造管理，涵蓋 API 原料藥廠、CDMO 製造服務公司、小分子新藥開發企業、基因檢測業者，並拓展至手機電子供應鏈、電池製造廠、半導體關鍵材料與封裝供應鏈，以及綠色化學材料製造商。本公司長年深耕生醫智慧研發與大數據應用，推動 ICT 技術與生醫產業的深度融合，創造跨域創新價值。數位化服務已廣泛應用於產官學研醫各界，深獲化工、半導體、電子與生醫藥業客戶信任。

## 3.市場未來之供需狀況與成長性

### (1)需求狀況

隨著生物科技的進步與預防醫學的發展，基因檢測已引起民眾與醫界的廣大迴響，需求也正不斷的增加中，而由此所衍生出的個人化醫療更被視為未來大幅成長動力所在。

在區隔個人化醫療市場方面，本公司目前著重的方向各有其龐大潛在需求。母胎兒檢測市場驅動因子主要來自於 (1)生活壓力與產婦高齡化所導致受孕不易之情形；(2)醫療保健意識抬頭及(3)少子化社會。少子化社會因而造就父母對幼兒醫療重視度增加，高階基因檢測市場接受度上升。在預防醫學概念被普遍接受的同時，精準健康管理所提供的疾病基因風險預測，同時搭配臨床數據判讀，更可大幅提升個人健康品質。隨著人類基因解碼的完成，對於基因標的及藥物作用標的的篩選有極大助益。相較以往暢銷藥物以『大眾』市場為目標的研發策略，個人化醫療則是從一體適用(one-size-fits-all)到為個人量身訂做，此類藥物或醫療方式結合了基因工程、藥物基因體學、醫療檢測等，使醫療產業呈現完全不同的風貌。因此，將正確的藥物、在適合的時間、用在適當的病人身上(The right dose of the right drug to the right patient at the right time)，及依照個人基因組合特性、選擇適當的治療或藥物、或是預防疾病的發生，將是個人化醫療的具體呈現。延伸個人化醫療概念，本公司以服務客戶為中心，運用全生命期產品提供完整配套服務，提供醫療院所受檢者的下一階段檢測建議，以服務廣度及深度達成個人化醫療服務。

另外，隨著基因科技與藥物基因體學的發展，各種藥物的開發均伴隨著大量資訊需求，以及巨量資料產出，此衍生出對生物資訊軟體的迫切需求。而中小企業在資金有限，無法購置套裝軟體或客製化架構情況下，雲端運算服務則是其解決辦法、亦是需求所在。近年來，台灣健保政策積極擴大癌症診療項目的給付範圍，分子數位中心未來發展將聚焦三大核心需求領域：一為癌症臨床檢測報告，隨健保擴大癌症基因檢測給付，市場對報告生成與變異體詮釋工具需求攀升，帶動 COSMIC 資料庫在臨床應用日益普及。二為大小分子新藥開發，隨著 David Baker 等學者及 Google DeepMind 開發的 AlphaFold 等 AI 結構預測工具問世，極大加速藥物靶點設計與結構導向開發效率，推動藥研邁入精準、模擬驅動的新時代。三為半導體與高價值化學材料研發，台灣以台積電為首擁有全球先進製程與材料整合優勢，帶動材料數據建模、反應模擬與製程優化需求快速成長，分子數位中心將持續強化跨域數據平台與 AI 應用技術，支援產業創新動能。

## (2) 供應狀況

目前台灣僅少數公司提供基因檢測服務，而市場上能同時提供基因檢測與個人化醫療相關服務機構更是有限，再者集結訊聯集團優勢，本公司與訊聯生技結合基因檢測以及幹細胞於再生醫學與後端醫療應用，加上全集團擁有完整醫療通路與服務，本公司毫無疑問在精準醫學產業有難以撼動之競爭力。

本公司基因檢測服務以母胎孕產期前檢測為標竿技術，擴及新生兒、兒童族群、成人等預防性檢測及特殊疾病檢測與醫療運用發展，從出生、預防性健康管理至疾病治療等，涵蓋全生命週期，且自媽媽懷孕開始，可運用客戶資料與管道，拓展至新生兒檢測、健康檢查或特別疾病預防與醫療，為加值型服務型態，隨著基因技術與產業發展，將有驚人的加值效應。

2024 年本公司團隊持續穩健成長，整合資料管理、AI 應用與雲端平台開發能力，提供客戶從研發到製造的全方位數位創新解決方案，涵蓋軟體工具導入、系統技術建置與實務導向的教育訓練。團隊具備深厚的 GxP 合規與數據驗證實務經驗，建構可追溯、合規、有效的數據流程，協助多家生技與製藥企業順利通過美國 FDA、歐盟 EMA 及其他先進國家主管機關的查廠與稽查，深獲國內外客戶肯定。本公司不僅是技術提供者，更是跨域整合與數位轉型的長期合作夥伴。

## (3) 成長性

### A. 台灣高齡生育以及少子化社會具有強大母胎兒精準醫學基因檢測市場潛力

內政部統計，國內廿到卅四歲的婦女生育率，連續多年下降，卅五到卅九歲高齡產婦的生育率漸增。高齡產婦隨著年齡增長，卵子品質變差，胚胎著床率將快速遞減，染色體異常比例隨之增高，也更容易自然流產以及早產。現今台灣高齡育齡婦女越來越多，其中求助人工生殖中心進行人工生殖的比例更是提高。而少子化現象與大眾對醫療知識的提升，促使父母親對下一代健康的投資愈來愈重視，在遺傳疾病的預防以及兒科醫療檢測照護上更是不遺餘力。本公司運用訊聯集團優勢，深耕母胎兒逾二十多年，在台灣近 60% 新生兒服務涵蓋率，同時與婦幼醫療產業通路建立長期互動，持續深耕國內生殖醫學市場，全台生殖醫學中心服務涵蓋率達 95%，居於市場高度領先地位。因此在母胎兒精準醫學基因檢測具有難以撼動之優勢。

### B. 亞洲為基因檢測高成長市場

隨著人類基因體解碼，精準醫療市場規模將快速增長，是醫療健康增長最快的領域之一，其中亞洲市場的高成長動能特別值得關注。本公司立足台灣，放眼國際，高品質檢測服務已拓展至海外多國，持續以國際等級品質檢測服務與遺傳醫學服務結合之創新典範，擴大海外事業版圖。

2023 年 2 月 LDTS 《特管辦法》新規上路，本公司具備食藥署 LDTS 認證之精準醫療分子檢測實驗室；加上政府推動全民基因檢測，包括 NGS 癌症檢測納入健保、SMA 新生兒篩檢全面補助、子癩前症及 NIPT 篩檢地方政府補助等，勢必推升檢測市場嶄新高峰。

### C. 生物資訊為生物應用工程領域中最具發展潛力

目前我國在生物資訊應用深度隨著在生技產業、生物醫學轉譯研究、乃至於個人化醫療之發展，巨量資料分析與異質性資料整合解讀之需求持續增加下，建置雲端化資料分析系統、資訊整合平台，以提供國內生技研發團隊在參與國際大型合作計畫時，所需要之品質控管、流程分析、數據整合管理等關鍵性資訊整合解讀系統，都顯示目前生物資訊為一極具市場潛力之利基市場，且市場規模持續擴大。

因應檢測成本大幅下降、檢測服務的普及化，民眾健康意識抬頭，如何將檢測大數據有效的利用，及提供完整的個人化精準健康方案，是本公司重要紀事。本公司率

先透過生資人員分析基因檢測大數據，打造個人基因資料庫，規劃精準醫學健康方案，進而建立全家族的基因資料庫，照護全家族的健康風險管理。依據不同生命時期、不同需求，提供不同的檢測報告。及早規劃、及早預防，以達到個人健康風險管理之最終目的。

#### D.AI 應用於多領域將成為重點發展項目

本公司在生命科學領域積極運用 AI 技術，特別是在新藥開發、生物醫學轉譯研究和個人化醫療中，發揮關鍵作用。隨著基因檢測成本的下降與民眾健康意識的提升，AI 技術被用於巨量基因數據的分析與異質性資料的整合。本公司通過 AI 技術，進行外泌體配方優化、功能型蛋白質肽開發，也協助藥廠在國際合作計畫中解決品質控管、數據整合等關鍵問題。利用 AI 分析基因檢測大數據，本公司打造個人化基因資料庫，規劃精準醫學健康方案，並進一步建立全家族的基因資料庫，實現全方位的健康風險管理與預防。

在非生命科學領域，本公司團隊同樣積極拓展 AI 的應用，特別在半導體、高價值化學材料和製造業中，發揮顯著作用。AI 技術被應用於半導體製程的晶片缺陷預測與分析，有效提高製程良率並減少波動；在高價值化學材料的研發中，AI 輔助材料設計與反應模擬，加速新材料的發現與商業化應用。此外，AI 還被用於製造業中的設備監控與預測性維護，從而減少停機時間，提升生產效率。本公司利用 AI 技術進行跨領域的數據整合與決策支持，特別在物流與供應鏈管理中，通過分析市場需求、庫存與運輸路徑，實現供應鏈優化與成本控制，推動企業數字化轉型並提升競爭力。

### 4. 競爭利基

#### (1) 擁有先進檢測技術，提供國際認證高品質檢測服務

本公司秉持創新的自我要求，持續為客戶提供與國際同步之先進檢測服務，以產前檢測為例，相較於傳統羊水染色體核型分析法 (Karyotyping) 的長檢驗時間 (約需 2~3 週) 以及低解析度，本公司導入「SNP 晶片」於產前檢測市場，精確檢測 23 對染色體的微小片段變異，並可額外檢測出三倍體、LOH、單親二倍體 (Uniparental disomy, UPD) 等染色體異常。此外，並將「SNP 晶片」的強大臨床應用潛力，由產前篩檢拓展到兒科疾病診斷，提供醫療院所及社會大眾更完整的染色體篩檢服務。看準非侵入性胎兒染色體檢測技術，是一項安全、準確、快速的新型胎兒染色體疾病檢測技術，2016 年本公司與全球 NIPT 兩大領先企業--美國 Natera 及貝瑞和康組成 NIPT 陣營，提供完善非侵入性產前檢測服務，除可檢測唐氏症、愛德華氏症及巴陶氏症等染色體疾病，更可針對胎兒 DNA 比例、UPD、微小片段缺失等狀況做更有效之分析。此外，率業界之先成立完整的遺傳諮詢中心，於檢測服務中提供遺傳醫學資訊與諮詢，建置基因檢測平台結合遺傳醫學服務之創新典範。

本公司秉持對自我品質的堅持，在基因檢測事業不止要求技術與國際同步，檢測品質也必須達到國際高標準。本公司於 2014 年即榮獲國際公認檢驗實驗室最具公信力且最難取得、象徵最高品質的美國病理學家學會 (The College of American Pathologist, CAP) 認證，代表技術與服務品質皆達國際水準。CAP 認證定期舉行的各項檢測能力測試，本公司亦百分之百達成測試，持續維持實驗室、檢驗機構之技術能力與檢驗數據之高正確性。除國際級 CAP 認證之外，由國內財團法人全國認證基金會 (TAF) 認證之國際標準 ISO17025 也早已成為認證品項，以提升實驗室品質管理效率，減少重複測試之時間與成本。同時，亦取得各項相關服務之原廠實驗室認證，證明檢測流程及品質控管受原廠認同，成為供應國內外醫界臨床應用時的重要依據。本公司憑藉著國際級先進及高品質之檢測服務，累積發出超過 185 萬份涵蓋胚胎植入前、產前、產後、新生兒/兒童族群、成

人用藥基因相關精準醫學報告，在台灣服務近 60% 新生兒涵蓋率，高品質檢測服務拓展至海外多國。

## (2) 龐大自有資料庫，累積珍貴判讀經驗

憑藉著國際級先進及高品質之檢測服務，本公司迄今累積超過 185 萬以上基因檢測資料庫，成為台灣除健保等官方單位外，民間最大的國人健康大數據庫。本公司累積的龐大檢測資料庫，其背後代表的意義是，為客戶不斷帶來的正向回饋。從單一檢測中的異常報告累積及後續追蹤，讓每位檢測客戶，如有任何報告疑問，皆能藉由過往的案例以及統計數據，得到詳盡的遺傳諮詢回饋建議，例如產前檢測服務中的 NIPT 以及羊水晶片篩檢。而全生命期母胎兒至成人的連貫檢測服務，提供個人甚至家族多項檢測報告間的連結，為生育乃至疾病檢測，提供點線面連接而成的全方面諮詢報告。

本公司不僅從單一報告累積資料庫，更主動創造資料庫價值，例如在羊水晶片累積的異常報告之父母血液晶片複檢資料庫。為了讓胎兒羊水晶片報告結果為異常之家庭有更完整的資訊，每年不惜花費數百萬元，實質幫助多位報告異常胎兒，免費進行父母血液晶片比對檢測，讓有染色體異常之胎兒的家庭，能進一步釐清胎兒風險。經父母血比對結果後，約有 70% 的家庭了解腹中寶貝的染色體變化，其實是源自於父母，降低對腹中胎兒可能之疑慮，協助家庭避免因資訊不完整而進行不必要的引產。在此過程中，累積的台灣族群常見非致病性染色體變異亦回饋於一般晶片判讀。此外，本公司主動進行縱向資料庫累積，例如次世代定序胚胎著床前染色體篩檢後，植入的胚胎發育成胎兒後的羊水晶片篩檢，及胎兒羊水晶片在產後應用於兒科疾病的判讀等，皆為個人甚至群體健康立下長遠利益之目標。

## (3) 難以超越之檢測品質及專業報告，成為拓展海外市場之最大助力

本公司憑藉著國際級先進及高品質之檢測服務，搭配自有資料庫以及專業遺傳諮詢，提供詳盡之檢測報告，成為進軍海外市場之最大利基，高品質檢測服務亦拓展至海外多國。並持續與國際大廠策略聯盟，將台灣推動為亞太市場基因檢測示範點。

## (4) 聚焦跨界整合，建立賦能平台協助企業數位轉型

本公司分子數位團隊為國內具備生命與材料科學模擬專業及生物資訊服務之「乾式」實驗室，且為台灣雲端運算技術與應用聯盟(ACCTA)創始會員之一。此團隊可將基因致病機制以微觀尺度探討，及以宏觀的視野針對巨量的基因檢測及序列數據庫作有效的資料採礦及分析比對。加上分子數位團隊為國內唯一掌握了世界級大廠之全方位程序管理與合規系統，及科學研發流程整合技術與實務開發經驗之廠商，經由與國外原廠合作及認證，已成為國內極少數具備完整符合 FDA 法規電腦系統確效(Computerized System Validation, CSV)執行能力之廠商，而此確效正為任何生技藥廠欲導入符合 GMP 之電腦系統所亟需。

自 2019 年起，因應全球 AI 與數位轉型等市場議題，除原本軟體銷售與服務外，分子數位團隊更加強與學術合作連結，與清大、國防醫學院等研究單位簽署合作意向書，協助學校進行人才培育以及加速研發進行，同時透過大型研討會以及 C level 高峰會議等活動機會，增加產官學研合作機會。分子數位團隊具國內少見之電腦合規系統確效能力，在藥業已有相當口碑，2020 年疫情爆發後更參與多項國家級大型醫療計劃，包括作為食品藥物管理署(TFDA)唯一合作廠商，協助推動國內藥品查驗數位升級，及攜手國家衛生研究院、衛生福利部、國防部、財團法人生物技術開發中心、工研院等政府單位，合作開發 AI 抗癌藥物篩選平台等，持續不斷為後疫情時代注入遠瞻醫藥研發能量。此外，分子數位團隊以累積逾十多年之生醫智慧研發技術與大數據應用豐富經驗，成為國內少數具備上中下游資訊整合服務之企業，整合現有分子數位力量及連結資訊升級數位化，並結盟 ICT 產業實現跨域新商機，成功打造數位醫療市場渠道。

#### (5)集結訊聯全集團實力，擁有難以撼動之精準醫學產業競爭力

精準醫學的最高目標是希望能落實預防醫學，在疾病發生之前即了解風險，或是在罹病初期即可診斷並且以個人化醫療作為治療方針。以此大方向思考，母胎精準醫學基因檢測即為最高標準之預防醫學，而細胞療法以及再生醫學則為個人化醫療之主要方向之一。

訊聯集團自訊聯生技 2000 年成立以來，藉由幹細胞技術，深耕婦幼通路二十逾年，居國內幹細胞產業龍頭地位，品牌已深植人心。以品質及臨床應用分析，訊聯生技幹細胞儲存為國際最高標準，多年來已成功運用儲存庫內之幹細胞，完成多項疾病治療應用。集結訊聯集團優勢，本公司與訊聯生技結合基因檢測以及幹細胞於再生醫學與後端醫療應用，加上全集團擁有完整醫療通路及服務，本公司毫無疑問在精準醫學產業有難以撼動之競爭力。

本公司從母胎健康擴展至全齡服務，致力為每個受檢者或醫療院所提供個人化精準健康解決方案，透過多元智慧平台推動數位化服務，落實電子化及即時檢測分析及結果連結，為醫療院所創造跳脫單一項檢測服務的價值，與此同時持續與客戶互動，不斷優化服務體驗來提升客戶健康管理意識。

#### 5.發展遠景之有利、不利因素與因應對策

##### (1)有利因素

- A.公司短、中、長期發展計劃的目標與方向明確。
- B.公司擁有堅強研發能力與技術實力。
- C.公司對商務發展的敏感度與行銷人才的掌握超越一般企業。
- D.多角化經營策略，發展生物資訊技術，以相輔相成之方式發揮綜效。

##### (2)不利因素與因應對策

生物資訊技術發展因應技術類型與應用類別差異相當大，新技術與新應用的發展常有暴起暴落的現象，如果趨勢判斷錯誤，常使得一項當紅的技術瞬間被取代，對產業或公司營運都有重大風險。

因應對策：

本公司除了加強蒐集研判市場趨勢外，在技術層次作完整的佈局。透過跨部門的優勢合作，以及臨床檢測分析技術商品化兩大核心競爭力整合，能夠非常有效率地將實驗室的技术轉化為對客戶有貢獻的商品或服務，建立成功的商業營運模式。

結合資訊科技，發展生物資訊技術服務，多元化的運用現有資源，以最低風險之投入開發，期以創造新產品及高獲利。

綜上所述，本公司確信能有效降低生物科技發展不可測因素之風險。

#### (二)主要產品之重要用途及產製過程

##### 1.主要產品之重要用途

本公司基因檢測產品服務範圍包含母胎精準醫學、兒科疾病診斷、藥物伴隨式診斷、非侵入式癌症檢測以及精準健康管理。

本公司分子數位中心提供之各類生物與科學資訊解決方案，強化醫療、生技藥業及材料領域數位化相關解決方案與提升研發動能。產品服務主軸區分為生物資訊、分子模擬與數位合規系統三大領域，持續在 NGS、臨床報告、新藥設計、材料開發、電子數位化系統與合規確效領域精進。

## 2.主要產品之產製過程：

### I.基因檢測相關產品服務

基因檢測相關服務	
Step 1	透過衛教宣導、受試前遺傳諮詢、醫療機構專業評估由院所評估合宜對象及須檢測之項目，經受試者確認受試同意內容後，由院方進行檢體採集。
Step 2	公司專業收檢團隊調度完成全國及國際物流送檢。
Step 3	根據公司標準作業程序，由實驗室確認檢體是否允收，收檢後所有流程及檢體資訊進入 LIS 系統。
Step 4	實驗室依據檢體檢測別，製作單一編碼之條碼標籤，確保全程追溯性。
Step 5	實驗室依檢測需求，於各特定作業空間，進行 DNA 萃取、RNA 萃取、全基因放大、基因序列建庫...，等作業。
Step 6	實驗室依檢測需求，於各特定作業空間，進行 SNP 晶片分析、NGS 測序分析、NGS-PGS 檢測...，等作業。
Step 7	檢測結果專業人員判讀、QC 主管確認、報告製作、專業醫師覆核。
Step 8	檢測結果異常通報、遺傳諮詢協助
Step 9	報告中心依院所需求，發送紙本及電子檔報告
Step 10	異常結果追蹤分析

## II. 數位科技相關產品服務

同時利用國外及本土的商業與共用軟體與資料庫的資源，透過合作、代理、授權等方式取得，在加上本身的對產業 Know-how 與 IT 技術，打造出最適合台灣使用者的解決方案。服務流程如下：

數位科技相關服務	
Step 1	針對用戶之科學資訊需求進行觀念溝通、架構說明、案例分享，必要時並作軟體示範
Step 2	對客戶初步需求提供客製化之軟體試用、先導期(Pilot Phase)、及概念性的驗證(Proof of Concept)
Step 3	根據客戶實際需求及先導期試用結果，提交具體解決方案規劃書，詳列所需軟硬體、網路及其他配套，如整合內外第三方資料及程式，或客製開發新程式。對於受法規管制之產業如生技藥業，則另提電腦系統確效(Computerized System Validation)完整規劃與建議。
Step 4	產品交貨、安裝、施作、測試、調校、確效，並完成新用戶教育訓練
Step 5	售後持續追蹤使用狀況，提供技術協助與困難排除，並定期舉辦教育訓練

### (三) 主要原料之供應狀況：

本公司與上游供貨廠商關係穩定，在採購時效及價格方面，尚可獲得良好控制。

(四)主要進銷貨客戶名單

- 1.最近二年度任一年度中曾占進貨總額百分之十以上之供應商名稱及其進貨金額及比例，並說明其增減變動原因：

單位：新台幣仟元

項目	2023 年				2024 年度			
	名稱	金額	占全年度進貨淨額比率 [%]	與發行人之關係	名稱	金額	占全年度進貨淨額比率 [%]	與發行人之關係
1	A 公司	118,626	46.24%	無	A 公司	108,350	40.72%	無
2	B 公司	59,324	23.12%	無	B 公司	71,226	26.77%	無
3	其他	78,617	30.64%		其他	86,496	32.51%	
	合計	256,567	100%		合計	266,072	100%	

說明：因羊水晶片、NIPT、PGT-A 等檢測產品業績增加，故向供應商進貨之比例增加。

- 2.最近二年度任一年度中曾占銷貨總額百分之十以上之客戶名稱及其銷貨金額及比例，並說明其增減變動原因：

單位：新台幣仟元

項目	2023 年				2024 年			
	名稱	金額	占全年度銷貨淨額比率 [%]	與發行人之關係	名稱	金額	占全年度銷貨淨額比率 [%]	與發行人之關係
1	訊聯生物科技(股)公司	199,671	33.70%	對本公司採權益法評價之投資公司	訊聯生物科技(股)公司	226,224	34.18%	對本公司採權益法評價之投資公司
2	其他	392,829	66.30%		其他	435,631	65.82%	
	合計	592,500	100%		合計	661,855	100%	

說明：不適用。

### 三、最近二年度及截至年報刊印日止從業員工

年度		2023 年度	2024 年度	2025 年 3 月 31 日
員 工 人 數	經理人員	25	24	23
	管銷人員	67	87	87
	研發及技術人員	56	46	51
	合計	148	157	161
平均年歲		37.0	37.8	37.5
平均服務年資		4.4	4.6	4.6
學 歷 分 布 比 率	博士	2%	3%	3%
	碩士	53%	50%	52%
	大專	43%	45%	44%
	高中	2%	2%	1%
	高中以下	0%	0%	0%

### 四、環保支出資訊

最近年度及截至年報刊印日止，因污染環境所受損失（包括賠償）及處分之總額，並說明未來因應對策（包括改善措施）及可能之支出（包括未採取因應對策可能發生損失、處分及賠償之估計金額，如無法合理估計者，應說明其無法合理估計之事實）：無此情形。

## 五、勞資關係

(一)公司各項員工福利措施、進修、訓練、退休制度與其實施情形，以及勞資間之協議與各項員工權益維護措施情形：

### 1.員工福利措施

#### (1).規章制度面：

舉凡升遷、獎懲、考績、差勤、休假、薪資等制度，皆明列於管理規章內。管理規章依勞基法之基本精神作完善有效的訂定，並與法規之變動同步修改，以達照顧員工目的。

#### (2).保險面：

- ①依據勞、健保局等之規定辦理投保勞保、健保。
- ②員工及眷屬團體保險，投保內容包括壽險、傷害險、意外傷害醫療險、重大疾病險等。
- ③因公國外出差，代投保旅行平安險。

#### (3).身心健康面：

- ①優於勞基法，每年提供同仁一次公司付費之健康檢查。
- ②不定期辦理心理講座。
- ③每年到公司流感注射服務之安排。
- ④提供相關之健康活動資訊。
- ⑤提供視障按摩服務。
- ⑥桌球、電子飛鏢..等休閒娛樂設施。

#### (4).友善職場面：

- ①每季定期舉辦勞資會議
- ②每年舉辦員工大會
- ③每年舉辦年終員工聯歡大會
- ④不定期辦理員工家庭日
- ⑤不定期節慶活動
- ⑥部門聚餐補助
- ⑦資深員工表揚
- ⑧卓越員工選拔暨獎勵
- ⑨新進人員輔導員制度
- ⑩不定期公司資訊分享

#### (5).福委會福利措施：

- ①生日禮金/券
- ②春節、端午節及中秋節等禮金/券
- ③生育、婚喪喜慶等禮金
- ④節慶/團體康樂活動
- ⑤年度員工旅遊
- ⑥職工福利委員會特約商店團購優惠

#### (6).公司其他福利措施：

- ①集團商品員工優惠辦法
- ②上下班交通車
- ③夜間計程車交通接駁
- ④免費研磨咖啡、茶包
- ⑤蒸便當箱、微波爐、RO逆滲透飲水機、冰箱、紫外線烘碗機
- ⑥哺乳室

## 2.進修、訓練制度

### (1).教育訓練方針

人資單位承接公司經營理念(品質、專業、關懷)並依據組織所訂定的年度目標，發展教育訓練宗旨，有系統地培育公司營運及發展所需之人才，以提升公司的競爭優勢，同時，維持及激勵具有潛力的人才。

### (2).教育訓練目的

教育訓練之最終目的(間接目的)主要為企業及員工達成共同目標創造績效，讓企業永續經營；而直接目的在於提高員工知識、技能及改善員工的工作態度。所以人資單位的角色更是必需要轉型成企業內部績效顧問，才能讓教育訓練的費用投入都能獲得高度的槓桿效果。

### (3).教育訓練發展體系

依訓練對象、課程內容、實施方式將內部實施的教育訓練區分為以下幾類訓練體系：

①職前訓練(New Hire Orientation)

②在職訓練(OJT, On the Job Training)

③集中訓練(Off-JT, Off the Job Training)

④階層別、職能別、課題別訓練以及自我發展體系(SD, Self Development)

定期舉辦員工內部訓練，針對員工工作所需技能提供教育訓練方案，並不定期派員參加基因、遺傳、生物資訊等相關研討會、CNLA實驗室認證及臍帶血臨床試驗相關規範等外部訓練，希望藉由各項訓練計劃的實施，培養員工的專業技能以因應公司目前及未來的需求。

本公司教育訓練發展體系於2022年獲得TTQS(人才發展品質管理系統)銅牌獎。

### (4).課程與經費

申請通過職訓局教育訓練專案經費補助，挹注訓練經費，未來更期望將新人導引課程及部份專業課程透過E-learning方式，讓員工能不受限於場地隨時隨地接受教育訓練，並建立內部講師培訓制度，利用師徒制的經驗傳承與訓練，大量降低訓練成本。

### (5).進修訓練情形

公司為因應產業技術快速變遷及確保員工才能與職涯發展，達成公司營運目標，將員工學習與發展訂為人力資源管理重點項目。以核心職能為基礎，從公司營運策略開展、與專業職能訓練藍圖連結，輔以多元的培訓方式，推動各項訓練活動與人才培訓方案。此外，公司訂有「教育訓練管理辦法」，除員工所接受的工作教導外，並提供多種進修方式與機會，補助同仁在職進修、外派專業精進訓練等，提供同仁豐富的訓練資源。

本公司最近年度員工進修及教育訓練之各項成果如下表：

課程項目	班次數	總人次	總時數	總費用(新台幣元)
專業訓練	57	66	770.5	259,923
新進人員訓練	4	47	312	
總計	61	113	1,082.5	

## 3.退休制度與其實施情形：

為增進同仁退休生活保障，促進勞資關係，依照勞動基準法及勞工退休金條例，制定「員工退休管理辦法」，退休辦法中明定員工申請退休之程序與條件。

(1).本公司所有員工均適用新制退休金條件。依據員工薪資，按「勞工退休金月提繳工資分級表」每月提繳工資6%至勞保局退休金個人帳戶。

(2).少數自關係企業調入之同仁，如有舊制年資者，年資延續計算，未來如符合勞基法第53

條、54條之退休要件，將依第55條之計算標準，發給退休金，以提供同仁更多保障，達到人才培育、人才流通之目的。

#### 4.員工持股信託：

本公司在勞工退休制度方面，除依照勞動基準法及勞工退休金條例之規定，定期提撥儲備金至法定退休金帳戶外，2021年成立員工持股會，凡正職員工年資屆滿一年後，可申請加入員工持股會，同仁可自行決定自每月薪資中提存固定金額，公司亦相對提存獎勵金額，共同存至專用信託專戶，以定期定額方式購入公司股票；2024年開辦第二次員工福利儲蓄會，適用對象放寬為任職滿半年之正職員工，透過持續性儲蓄規劃員工退休生活，並達到激勵及留才目的。

#### 5.勞資間之協議：

定期舉辦公司大會溝通公司願景及策略，凝聚共識，型塑積極利他的企業文化朝共同的目標達陣。另外透過每三個月舉辦的勞資會議，由執行長或總經理親自參與，聆聽第一線基層員工的想法，並做出適當的回應，讓每個部門的聲音都能充分被聽見。透過E-MAIL，將勞資會議的會議記錄及相關決議的討論過程，讓每一位員工清楚理解公司的動態及政策形成的思考，讓員工與管理團隊的行動一致，溝通透明無障礙。

#### 6.員工權益維護措施情形：

企業營運目標的圓滿達成有賴於員工專注投入與貢獻，而資方亦提供勞方發揮的舞臺，因此勞資關係之和諧一向是本公司重視的課題。本公司秉持照顧員工創造雙贏之理念，從各項薪資、福利、訓練政策上，均以朝向員工利益及獲致個人工作滿足及良好工作環境的方向設計，勞資雙方皆以追求公司成長而努力。

#### 7.員工行為或倫理守則：

為了讓各職級員工了解權利義務、倫理觀念及行為準則，本公司特制訂道德行為準則及相關辦法與規定，讓員工能有所依循，並置於集團內部公開網站上，俾利員工隨時查閱。本公司訂定「道德行為準則」，其包含個人責任、群體責任，以及對本公司、公眾、其他利害關係人之責任規範，適用於董事、經理人及員工，其目的在於防制不當行為發生，並促使其行為符合以下之要求：

- (1)防止利益衝突
- (2)避免圖私利之機會
- (3)保密責任
- (4)公平交易
- (5)保護並適當使用公司資產
- (6)遵循法令規章
- (7)鼓勵呈報任何非法或違反道德之行為
- (8)懲處及救濟

公司管理單位設置專門電子郵件信箱，由專人負責處理員工反映之意見或受理員工申訴檢舉，提供嚴謹的舉報機制，讓員工在安全、保密的情況下傳達意見。並於企業網站設置違反道德行為舉報系統，鼓勵內部及外部人員檢舉不誠信行為或不當行為，檢舉案件由專人在保密機制下進行，並承諾保護檢舉人不因檢舉情事而遭不當處置。

## 8.員工工作環境與人身安全的保護措施：

2024年無發生火災或重大職災或失能傷害案件。有關工作環境、人身安全設置與保護監督措施如下：

### (1)作業環境監控

- A.導入自動化中央監控系統，確保工作環境及設備運作之安全。
- B.每日檢查實驗室環境變化數值，確保人員在舒適及安全之作業環境中工作。
- C.使用液態氮填充之作業環境，裝設氧氣偵測設備，準確監控環境含氧狀況，避免同仁暴露在危害環境。
- D.除使用中央空調系統外，另裝設含有HEPA過濾濾網之外氣空調箱設備，引入外部新鮮空氣，達到健康的室內環境控制。
- E.辦公環境及公共空間部分，加裝臭氧清淨機及空氣濾清器，提升室內空氣清新，帶來的純淨空氣與品質生活。

### (2)環境安全管理

- A.每年委託合格合法機構進行高壓氣體特定設備之年度安全檢查，以保障設備使用安全無虞。
- B.由具備專業證照之人員及作業主管進行特定設備之操作。
- C.設備裝置之現場環境，除裝設隱密性及安全性極高之鑄鋁格柵保護外，並在人員進出之出入門上加裝鉛鎖及安全監視器，並設置24小時保全感應裝置，以管制人員進出。
- D.其他設備之閥體開關處，掛置常開或常關之安全提示掛牌，及以顏色管理管路之使用，並在管路上張貼使用名稱，以提醒操作人員，正確進行設備安全檢查。

### (3)緊急應變管理

- A.為確保事故發生時能立即有效進行應變與排除，擬訂災害緊急應變程序，保障實驗室及辦公區等人員與資產安全。
- B.每季定期進行逃生設備全面性檢查，及消防安全設備更換新品之作業。
- C.建置高規格消防系統，並每年進行兩次無預警之逃生疏散演練，適用對象包含員工及承攬商之駐廠服務人員，模擬災害狀況發生時，能有效迅速發揮應變救災功能。
- D.設置緊急急難救助設備AED，加強保障員工生命之安全，在關鍵時刻提高急救復甦之機會。

### (4)安衛環保訓練

- A.外派人員取得急救人員證照，並每年定期舉辦兩次安全衛生或人員自救之相關安全教育訓練，強化同仁安衛與環保觀念。
- B.依大樓樓層人員配置，進行自衛消防安全編組，並進行預警式或無預警式任務訓練，強化同仁安衛責任與認知。
- C.持續性的加強及改善自身作業環境安全。
- D.人員管控進出大樓，加強量測體溫及酒精消毒，維護同仁健康。
- E.推動勞工健康保護，設置職醫(護)人員臨場健康服務。
- F.推廣職安四法(人因性危害防止、異常工作負荷促發疾病預防、執行職務遭受不法侵害、母性健康保護)，保障同仁職場安全。

### (5)承攬廠商管理

本公司在大樓人員管理上，為最高等級以上之管制，除在選商前就讓承攬廠商簽定保密合約外，在正式進入廠區時，必須在大廳櫃檯登記人員相關資料並更換證件，以確認人員身份，在施工時，將指派公司人員全程監督，以確保管控廠商進出廠區之人數及工作區域之正確性，並同時能有效提昇人員管控，如在工安發生時，能正確的掌控人員疏散

人數，並在緊急應變疏散時，可以加強疏散之效率。此外廠商施工前均依規定召開環境安全教育訓練，以口頭或書面告知安全衛生應注意之事項，要求所有廠商施工安全防護與管制措施，亦比照本公司規定之大樓實體與環境安全管理程序規定嚴格要求並落實執行。

(6)其他保護措施

- A.每年一次定期實施健康檢查，保護同仁健康。
- B.訂定性騷擾防治辦法，維護性別平等。
- C.設置哺(集)乳室，營造友善職場環境。
- D.定期汰換老舊辦公桌椅設備，提供良好工作環境。
- E.定期實施廠護臨場健康諮詢服務。

(二)最近二年度及截至年報刊印日止，公司因勞資糾紛所遭受之損失，並揭露目前及未來可能發生之估計金額與因應措施：

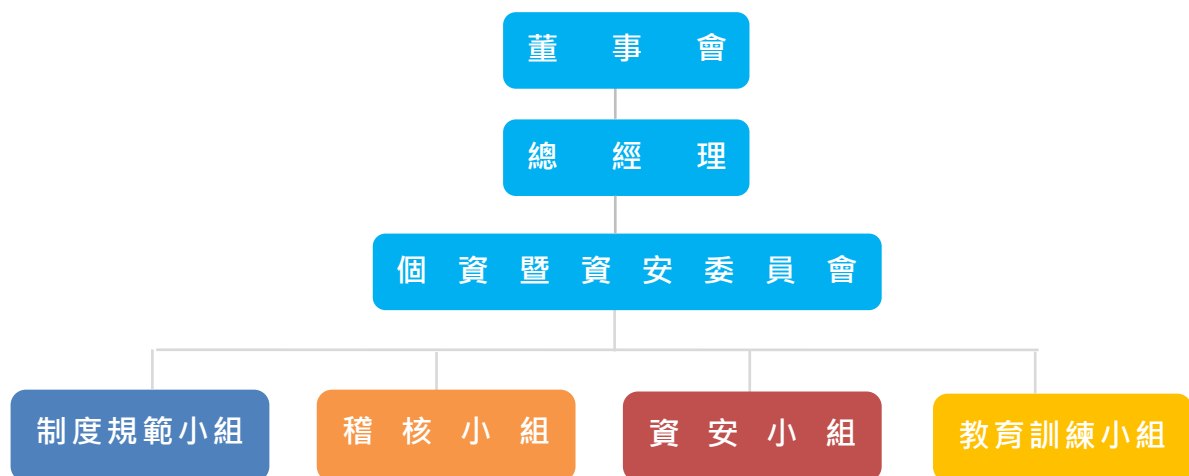
本公司從設立至今，未曾發生因勞資糾紛而遭受損失之情事，未來仍將加強勞資雙方之溝通，以促進公司繁榮及保障員工福利為宗旨，雙方在平和、理性運作下，未來應不易有勞資糾紛情形發生。

六、資通安全管理：

(一)資通安全風險管理架構、資通安全政策、具體管理方案及投入資通安全管理之資源等。

為強化資訊安全管理，提供本公司之業務持續運作環境，並符合相關法規之要求，使其免於遭受內、外部的蓄意或意外之威脅，於2011年成立「資訊安全小組」及於2017年成立「個資暨資安委員會」，負責資訊安全之管理、規劃、推動，並藉由獨立資訊安全內部稽核制度，定期督導並確保資訊安全管理之落實執行，每年並定期向董事會報告當年度執行情形。最近期向董事會報告之日期為2024年11月6日。

**資訊安全風險管理架構**



**資訊安全政策**

資訊安全政策在透過管理程序及安全防護技術應用，在實體環境上做有效安全控管、利用進階防火牆、網路入侵偵測防禦系統確保通訊網路及存取安全，在設備取得開發維護上作安全管理，訂定營運持續及備份備援計畫並定期演練，透過安全事件管理措施及時應變，並定期舉辦教育訓練、測驗及獎勵措施以提昇人員資安意識，還有定期檢討相關法規遵循性。

## 具體管理措施

多層資安防護	網路安全	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 導入先進技術執行電腦掃描及系統與軟體更新</li> <li>● 強化網路防火牆與網路控管，防止電腦病毒跨機台及跨區擴散</li> </ul>
	裝置安全	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 建置機台入廠掃毒機制，防止內含惡意軟體的機台進入公司</li> <li>● 依電腦類型建置端點防毒措施，強化惡意軟體行為偵測</li> </ul>
	應用程式安全	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 制定開發流程應用程序安全自檢表、評核標準及改善目標</li> <li>● 持續強化應用程式安全控管機制，並整合於開發流程及平台</li> <li>● 取得應用資訊安全認證</li> </ul>
	資料安全保護技術強化	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 開發先進資訊保護工具，藉由資料標籤加強文件機密分類及資料保護</li> <li>● 文件及資料加密控管及有效追蹤</li> <li>● 郵件外寄控管</li> </ul>
檢討與持續改善	教育訓練與宣導	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 加強員工對郵件社交工程攻擊的警覺性，執行釣魚郵件防禦偵測</li> <li>● 定期舉辦員工辨識能力演練，提升員工資安意識</li> </ul>

## 投入資通安全管理之資源

認證	<p>「細胞基因 APP」雙平台符合工業局之行動應用 App 基本資安檢測基準，於 2024 年 5 月通過行動應用資訊安全 MAS 高級認證展期，證書之有效期至 2025 年 6 月。</p> <p>2024 年開始進行導入 ISO27001 資訊安全管理認證計劃。</p>
加入聯防組織	2022 年 1 月已加入台灣電腦網路危機處理暨協調中心(TWCERT/CC)成為會員，提升整體資安聯防能量及公司自身防護能力。
專責人力	設有專職之組織「資訊處」，配置 1 位資安專責主管及至少 1 位資安專責人員。
客戶滿意	無重大資安事件，亦無客戶資料遺失之投訴案件。
教育訓練	<p>累計 210 人次完成年度資訊安全教育訓練課程，重要課程內容包含：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 社交工程攻擊手法介紹</li> <li>● 網路釣魚實例</li> <li>● 簡訊與訊息釣魚實例</li> <li>● 如何降低社交工程風險</li> <li>● ISO27001 新版控制要項講座</li> </ul>
電子郵件社交工程演練	共執行 5 次電子郵件社交工程釣魚郵件演練，參與演練人數 1,816 人。
線上測驗	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 針對全體員工執行資訊保護線上問卷測試</li> <li>● 員工對資訊保護相關政策認同程度達 98 分水準</li> <li>● 總計回收 973 份問卷，填答率 97.4%</li> </ul>
資安宣導	資安公告 24 則，傳達資訊保護及資訊安全重要事項。

(二)最近年度及截至年報刊印日止，因重大資通安全事件所遭受之損失、可能影響及因應措施，如無法合理估計者，應說明其無法合理估計之事實：2024 年本公司並無影響營運風險的重大資安事件。

## 七、重要契約

截至年報刊印日止仍有效存續及最近年度到期之供銷契約、技術合作契約、工程契約、長期借款契約及其他足以影響股東權益之重要契約之當事人、主要內容、限制條款及契約起訖日期：

契約性質	契約當事人	契約起日	契約訖日	主要內容	限制條款
租賃合約	中租迪和(股)公司 富士全錄(股)公司	109.01	115.01	事務機租賃合約	—
租賃合約	訊聯生物科技(股)公司	112.04	115.03	房屋租賃合約	—
委託服務	訊聯醫事檢驗所	114.04	115.03	委託檢測服務合約書	—
委託服務	訊聯生物科技(股)公司	114.04	115.03	委託檢驗服務合約書	—
服務合約	訊聯生物科技(股)公司	114.04	115.03	資訊系統暨設備人員維護合約	—
服務合約	訊聯生物科技(股)公司	114.04	115.03	管理服務合約	—
服務合約	訊聯生物科技(股)公司	114.04	115.03	客戶服務委託合約	—

## 伍、財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項

### 一、財務狀況：

最近二年度資產、負債及權益發生重大變動之主要原因：

單位：新台幣仟元；%

項目 \ 年度	112 年	113 年	差異		變動分析說明
			增(減)金額	比例%	
流動資產	456,578	559,788	103,210	23	本期金融資產評價利益增加。
不動產、廠房及設備	19,145	38,571	19,426	101	本期因研發需求，增添儀器設備
無形資產	21,989	19,567	(2,422)	(11)	[略]
其他資產	97,341	106,375	9,034	9	[略]
資產總額	595,053	724,301	129,248	22	本期設備及金融資產評價利益增加。
流動負債	154,562	168,431	13,869	9	[略]
非流動負債	10,345	2,381	(7,964)	(77)	[略]
負債總額	164,907	170,812	5,905	4	[略]
歸屬於母公司業主之權益	429,943	553,127	123,184	29	本期金融資產評價利益增加。
股本	254,049	266,903	12,854	5	[略]
資本公積	46,086	55,292	9,206	20	[略]
保留盈餘	36,532	87,006	50,474	138	本期獲利增加所致。
其他權益	93,276	133,102	39,826	43	本期金融資產評價利益增加。
非控制權益	203	362	159	78	[略]
權益總額	430,146	553,489	123,343	29	本期金融資產評價利益增加。

註：若增減變動比例達 20% 且金額達新台幣一仟萬元者則加以分析說明。

若分母為負值時，以分母之絕對值計算其增減變動比率，以反應實際增減情形。

## 二、財務績效

(一)最近二年度營業收入、營業純益及稅前純益重大變動之主要原因：

單位：新台幣仟元；%

項目	年度		差異		變動分析說明
	112年	113年	增(減)金額	比例%	
營業收入	592,500	661,855	69,355	12	[略]
營業毛利	236,830	280,011	43,181	18	[略]
營業損益	18,576	49,532	30,956	(167)	本期營收成長、成本控制得當，營業毛利同步提升。
營業外收入及支出	16,167	17,854	1,687	10	[略]
稅前淨利	34,743	67,386	32,643	94	本期營收成長，致使稅前淨利增加。
繼續營業單位本期淨利	28,769	54,857	26,088	91	[略]
本期淨利	28,769	54,857	26,088	91	[略]
本期其他綜合損益(稅後淨額)	64,541	72,134	7,593	(12)	[略]
本期綜合損益總額	93,310	126,991	33,681	36	本期金融資產評價利益增加。
淨利歸屬於母公司業主	28,565	54,698	26,133	91	[略]
淨利歸屬於非控制權益	204	159	(45)	(22)	[略]
綜合損益總額歸屬於母公司業主	93,106	126,832	33,726	36	本期金融資產評價利益增加。
綜合損益總額歸屬於非控制權益	204	159	(45)	(22)	[略]
每股盈餘	1.07	2.05	0.98	92	[略]

註：若增減變動比例達20%且金額達新台幣一仟萬元者則加以分析說明。

若分母為負值時，以分母之絕對值計算其增減變動比率，以反應實際增減情形。

(二)預期銷售數量與其依據，對公司未來財務業務之可能影響及因應計畫

### 1. 預期未來一年銷售數量：

- 深耕醫護拓展新通路：持續深耕生殖醫學、母胎兒診斷以及健檢預防醫學領域，同時布局癌症檢測市場，致力實現個人化精準健康服務。另外，擴大集團外泌體業務，於婦產科、健檢等通路提供個人化外泌體服務，拓展更多元的臨床應用與市場機會。
- 持續拓展海外市場：加強海外代理商開發以及未來區域經濟異業合作，提供更即時及高效精準服務，並持續推廣先進研發檢測技術，提升利基產品競爭力，以滿足在地需求與期待。同時，整合訊聯集團優勢多元布局，預期未來海外市場仍會繼續蓬勃發展。

● AI 產業升級：

- (1) 因應國內 AI 技術應用需求提升，藉由分子數位過去協助客戶導入數位化研發創新以及系統導入經驗，加入 AI 技術為累積資料再創價值，可用於新藥開發設計、配方優化、製程優化、品質管理等議題。
- (2) 實現集團研發與生產管理數位化，在基因檢測以及外泌體產品線加入數位研發方法，減少實驗 Trial and Error 次數。另外基於生產製造的 GMP 以及 PIC/S GMP 法規要求，導入通過國際法規認證之合規電子系統，樹立國內生產製造數據管理楷模，提供消費者更安心的生產管理履歷。

2. 預期未來一年度銷售數量之依據與公司預期銷售數量得以維持成長或衰退之主要影響因素：

- 持續引領並深耕國內臨床基因檢測服務，深入母胎兒、癌症檢測及擴展健檢通路，引進最新技術、提升規格與量能、建置最完備的平台、推出多元化產品，建立全亞洲居領導地位之基因檢測中心，並與臨床醫學進行研究合作。
- 以服務客戶為中心，運用全生命期產品齊全之優勢，結合智慧研發技術，發展具獨特及完整配套服務，提供客戶更具價值的多元化服務及全面健康照護。同時繼續擴大結合全集團核心項目並發揮產品綜效，提升服務廣度及深度。
- 分子數位團隊以累積多年研發與合規系統導入經驗，利用 AI 技術應用在多元領域，接軌全球趨勢並與多個指標單位合作，解決研發與生產難處，加速產品落地實現。

### 三、現金流量

(一) 最近年度現金流量變動之分析說明：

單位：新台幣仟元； %

年度 項目	112 年度	113 年度	變動金額	變動比例	變動分析說明
營業活動之淨現金流入(出)	66,857	81,616	14,759	22%	本期營收成長現金增加。
投資活動之淨現金流入(出)	(7,802)	(60,416)	(52,614)	(674%)	本期增添設備及新增投資。
籌資活動之淨現金流入(出)	12,246	(20,964)	(33,210)	(71%)	本期盈餘分配發放現金股利。

註：若分母為負值時，以分母之絕對值計算其增減變動比率，以反應實際增減情形。

(二) 流動性不足之改善計劃：本公司最近年度之現金部位比率維持適當，無流動性不足之情形。

(三) 未來一年現金流動性分析：

單位：新台幣仟元

期初現金 餘額 (1)	預計全年來自營業 活動淨現金流量(2)	預計全年 現金流出量 (3)	預計現金剩餘 額(不足)數額 (1)+(2)-(3)	預計現金不足額之 補救措施	
				投資計劃	理財計劃
129,002	76,780	69,282	136,500	--	--

1.現金流量變動情形分析：

(1)營業活動：預期營收持續穩定成長，營業活動現金維持淨流入。

(2)投資活動：無。

(3)融資活動：預計發放現金股利、償還短期借款。

2.預計現金不足額之補救措施及流動性分析：無現金不足情形。

四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響

單位：新台幣仟元

計劃項目	實際或預期資金來源	年度總金額
無	--	--

五、最近年度轉投資政策、其獲利或虧損之主要原因、改善計畫及未來一年投資計畫：

● 最近年度轉投資政策：

本公司轉投資政策係為貫徹營運策略、積極開發及持續開拓市場業務。本公司管理海內外投資事業，係依據「取得或處分資產處理程序」及「子公司監控作業辦法」，俾以掌握轉投資事業財務及業務狀況，監督其依法執行或辦理相關業務，並發揮最大之經營績效。

● 獲利或虧損之主要原因、改善計畫及未來一年投資計畫：

2019年設立海外第一個營業據點，於馬來西亞成立子公司，負責檢測相關業務拓展，並以此據點耕耘東南亞市場，加強海外代理商開發以及未來區域經濟異業合作，持續推廣先進研發關鍵技術，提升利基產品競爭力。同時整合訊聯集團優勢多元布局，預期未來海外市場仍會繼續蓬勃發展。

六、風險事項分析評估：

(一)利率、匯率變動、通貨膨脹情形對公司損益之影響及未來因應措施：

1.利率變動對公司損益之影響及未來因應措施：

本公司113年度利息費用522仟元、利息收入2,293仟元，主要來自台幣存款，台灣利率波動小，利率變動對本公司損益影響不大；因應未來利率變動，未來若有融資需要，將視市場利率走向，提早規劃最適方案。

2.匯率變動對公司損益之影響及未來因應措施：

本公司目前營業收入主要來自國內銷售與服務，匯率波動對營收影響不大。113年度以外幣(主要為美金)計價之外購貨品占營業成本約41%，公司以自然避險方式，於外幣成本部位確立時，即購入外匯避險。近期台幣兌美金匯率變動較大，將持續關注日後走勢，於適當時機進行買匯、或利用外匯避險及進(存)貨控管方式降低匯率波動所帶來之影響。

3.通貨膨脹對公司損益之影響及未來因應措施：

本公司最近年度及截至年報刊印日之營運狀況，並未因通貨膨脹而受到重大影響。

(二)從事高風險、高槓桿投資、資金貸與他人、背書保證及衍生性商品交易之政策、獲利或虧損之主要原因及未來因應措施：

- 1.本公司專注於本業經營，並未跨足其他高風險產業，且財務政策以穩健保守原則，不從事高槓桿投資，各項投資皆經審慎評估後執行。
- 2.最近年度及截至年報刊印日止，本公司無資金貸與他人、背書保證及衍生性商品交易等情事。

(三)未來研發計畫及預計投入之研發費用：

最近年度研發計畫	目前進度	預計投入之研發費用	預計完成時間	未來研發得以成功之主要影響因素	備註
非侵入性胚胎染色體篩檢(ni-PGT-A)專案	計畫中	新台幣 342 仟元	2025.4Q	提高臨床困難個案胚胎選擇數量、降低胚胎傷害風險	
產前篩檢開發：胎兒微小片段缺失檢測	計畫中	新台幣 23,400 仟元	2025.4Q	分生實驗室及巨量生物資料工程部合作，提升非侵入性產前染色體篩檢準確度及平台偵測範圍	
BRCA NGS 檢測平台測試	計畫中	新台幣 650 仟元	2025.4Q	建立 BRCA 基因之多變異類型檢測 NGS 平台，開拓癌症檢測市場	
多倍體胚胎檢測開發 (Polyploidy PGT-A)	計畫中	新台幣 347 仟元	2025.4Q	檢測技術準確度提供更明確的結果判讀、雙平台市場競爭力	
Analysis of plant exosome miRNA using NGS	計畫中	新台幣 1,000 仟元	2025.4Q	Identification of plant miRNA and comparison to mammalian sequences is crucial to determine their potential functions in humans. Main issue with plant miRNAs is that is a very limited database available. Building the miRNA base for plants will be important for further analyses. Current progress in plant EV testing warrants further testing in vivo, and new products.	

(四)國內外重要政策及法律變動對公司財務業務之影響及因應措施：

本公司最近年度並未受到國內外重要政策及法律變動，而有影響公司財務業務之情事。本公司主要銷售市場以國內為主，內銷收入占總營收 97%，國外銷售係以歐洲、亞洲及美洲地區為主，大多屬已開發國家，其法律及重大政策多屬穩定，故預期本公司未來應不致受國內外重要政策及法律變動而有重大不利之影響。

(五)科技改變（包括資通安全風險）及產業變化對公司財務業務之影響及因應措施：

全球生技產業大勢所趨，面對人口老化、慢性疾病攀升等超高齡社會的挑戰，加上新興醫療技術推陳出新，多數人對於創新疾病治療需求逐漸多元。麥肯錫 (McKinsey & Company) 預估包括治病需求、預防保健等健康促進產業商機，於 2030 年可望超過 15 兆美元產值。政府也以建置台灣成為亞太精準健康產業樞紐，將生醫產業列入「5+2 產業創新計畫」推動方案，打造「六大核心戰略產業」，以及推動「健康大數據永續平台」計畫，期望整合健康、臨床資料與個人智慧健

康雲等數據資源，提升生醫資料應用及加速產業發展，並增進國民全齡健康福祉。2021年《生技醫藥產業發展條例》擴增適用“再生醫療”、“精準醫療”及“數位醫療”等新興生技獎勵範疇，訊聯集團核心發展涵蓋政府欽點的三大項目，多年來我們耕耘「基因醫學」、「數位AI科技」、「精準健康」三大核心領域，面對環境改變，我們不斷轉化為競爭利基，以紮實深厚的基礎，引領生技醫療新時代；並持續運用累積超過185萬巨量基因數據資料庫，為數位大健康產業擘劃個人化的終生健康照護管理。

本公司已經建立全面的網絡與電腦相關資安防護措施，避免來自任何第三方的網絡攻擊造成公司製造營運及會計等重要企業功能之電腦系統癱瘓。為了預防惡意軟體及降低此類攻擊所造成的傷害，本公司落實相關改進措施並持續更新，強化網路防火牆與網路控管以防止電腦病毒擴散；建立一個整合的自動化資安維運平台，並不定期辦理資安宣導及執行員工警覺性測試。

(六)企業形象改變對企業危機管理之影響及因應措施：

本公司在不斷突破與創新的堅持下，已廣泛贏得大眾的信賴與支持，將持續以行動貫徹“用生技與數位的力量，創造更美好的生命品質”的企業使命，未來仍積極持續研發新產品以增加與競爭對手產品之差異性，提昇競爭力並維持良好的企業形象。

(七)進行併購之預期效益及可能風險及因應措施：

截至年報刊印日止，本公司未有其他併購之計劃，惟未來若有併購計劃時，將依本公司取得或處分資產處理程序或相關法令規範，秉持審慎評估之態度，綜合考量併購具體效益，以確實保障公司利益及股東權益。

(八)擴充廠房之預期效益及可能風險及因應措施：目前無擴充廠房計劃。

(九)進貨或銷貨集中所面臨之風險及因應措施：

本公司進貨來源及銷售管道穩定，雖與訊聯及訊聯醫事檢驗所有銷貨與進貨往來，惟其僅限於基因檢驗業務。近年來公司持續引進生物晶片檢驗、生物資訊平台優化、開發數位經濟平台、推出全齡大眾化全方位檢測等，並運用全生命期產品齊全之優勢，規劃不同階段各產品間組合串聯，發展具獨特及完整配套服務，提供客戶更具價值的多元化服務及全面健康照護，以降低銷貨集中度情形。

(十)董事、監察人或持股超過百分之十之大股東，股權之大量移轉或更換對公司之影響及風險及因應措施：

股權移轉或轉換，如係股東之正常理財行為，對公司不會造成任何影響。最近年度及截至年報刊印日止並未發生此種情形。

(十一)經營權之改變對公司之影響及風險及因應措施：

本公司大股東結構穩定，且有堅強之專業經理人團隊，如發生經營權改變，並不會損及公司各項管理及經營優勢。最近年度及截至年報刊印日止並未發生此種情

形。

(十二)訴訟或非訴訟事件，應列明公司及公司董事、監察人、總經理、實質負責人、持股比例超過百分之十之大股東及從屬公司已判決確定或尚在繫屬中之重大訴訟、非訟或行政爭訟事件，其結果可能對股東權益或證券價格有重大影響者，應揭露其系爭事實、標的金額、訴訟開始日期、主要涉訟當事人及截至年報刊印日止之處理情形：無此情形。

(十三)其他重要風險及因應措施：無。

七、其他重要事項：無。

## 陸、特別記載事項

### 一、關係企業相關資料：

本公司已依照相關法令規定於公開資訊觀測站公告關係企業合併營業報告書、關係企業合併財務報表及關係報告書。請參閱公開資訊觀測站 ([https://mopsov.twse.com.tw/mops/web/t57sb01\\_q10](https://mopsov.twse.com.tw/mops/web/t57sb01_q10)) >單一公司>電子文件下載>關係企業三書表專區。

### 二、最近年度及截至年報刊印日止，私募有價證券辦理情形：無。

### 三、其他必要補充說明事項：

本公司上櫃承諾事項辦理情形如下：

民國 114 年 3 月 31 日

上櫃承諾事項	承諾事項辦理情形
承諾與關係人訊聯生物科技(股)公司及訊聯醫事檢驗所間交易模式、交易合約、交易價格及條件等未來若有變更，應提請公司董事會決議通過，且獨立董事應出席並表示意見。	已遵照辦理。

### 柒、最近年度及截至年報刊印日止，如發生證券交易法第三十六條第三項第二款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項：無。



訊聯基因數位股份有限公司

(原名稱：創源生物科技股份有限公司)

董事長：張漢東