

2018 CSR REPORT

Corporate Social Responsibility

企業社會責任報告書





章節目錄

Contents

關於本報告書	03
--------	----

決策者的聲明	04
--------	----

利害關係人與重大主題	05
------------	----

重大主題鑑別流程	06
----------	----

重大主題與對應內容	07
-----------	----

利害關係人溝通	09
---------	----

1 公司治理	10
---------------	----

重大主題管理方針	11
----------	----

1.1 公司背景與經營理念	12
---------------	----

1.2 營運概況	13
----------	----

1.3 經濟績效	14
----------	----

1.4 公司治理	15
----------	----

1.5 誠信經營與反貪腐	19
--------------	----

1.6 公協會組織之參與	21
--------------	----

2 產品安全	22
---------------	----

重大主題管理方針	23
----------	----

2.1 原物料管理	24
-----------	----

2.2 供應商管理	24
-----------	----

2.3 產品責任	25
----------	----

2.4 研發創新	28
----------	----

2.5 客戶服務	31
----------	----

3 環境保護	32
---------------	----

重大主題管理方針	33
----------	----

3.1 環境管理	34
----------	----

3.2 能源	34
--------	----

3.3 廢水與廢棄物	35
------------	----

4 健康職場	36
---------------	----

重大主題管理方針	37
----------	----

4.1 人力僱用及政策	38
-------------	----

4.2 落實員工關懷	42
------------	----

4.3 人才培訓與升遷	43
-------------	----

4.4 職業安全衛生	45
------------	----

4.5 促進勞資和諧	46
------------	----

5 社會參與	47
---------------	----

5.1 社會投入及公益參與	48
---------------	----

附錄一：GRI準則索引表	49
--------------	----

附錄二：確信項目彙總表	52
-------------	----

附錄三：會計師有限確信報告	54
---------------	----

關於本報告書

金穎生物科技股份有限公司自2012年開始，不定期出版企業社會責任報告書，作為與金穎生技利害關係人之間的溝通管理平台，說明金穎生技在公司治理與經濟、產品安全、環境保護、健康職場與社會參與各面向議題的努力與績效。在公司以建構一個開創全人類健康生活的生技產業為理念下，對企業社會責任方面的努力與成果展現。

報告書涵蓋邊界(範圍資訊)

本報告書涵蓋內容之地理邊界為台灣總公司及南科分公司，主要呈現內容時間自2018年1月1日至2018年12月31日。

報告書撰寫要領

本報告書撰寫內容架構以經濟、環境及社會三大面向向利害關係人具體說明本公司相關作為及近年成效，並重新辨識利害關係人及關注主題，加強揭露「管理方針」(Management Approach) 來回應各項關鍵議題對金穎生技的重要性。此外，參考「上櫃公司編製與申報企業社會責任報告書作業辦法」，依循全球永續性報告協會 (Global Reporting Initiative, GRI) 之最新GRI準則「核心選項」方式，進行編撰企業社會責任報告書。

編製本報告書之報導流程中的各項作業，皆依循GRI準則之報導原則進行，以確保內容聚焦於重大主題，並提供高品質的資訊。有關的GRI對應資料請參閱「附錄一、GRI準則索引表」。

報告書確信

本報告書中特定指標及文字委託資誠聯合會計師事務所(PwC Taiwan) 按照中華民國確信準則公報第一號「非屬歷史性財務資訊查核或核閱之確信案件」進行獨立有限確信 (limited assurance) ，確信報告請參閱「附錄三、會計師有限確信報告」。

發行時間與週期

金穎生技於2019年發行2018年企業社會責任報告書，揭露2018年度 (2018年1月1日起至2018年12月31日止) 之永續發展績效及回應利害關係人所關注之主題，為求資訊之完整性及可比較性，部分資訊追溯至2016年。

聯絡方式

如您對本報告書有任何疑問或者建議，歡迎聯繫我們，聯繫方式如下：

金穎生物科技股份有限公司

地址：台南市善化區南部科學工業園區大利二路3號

電話：+886-6-5109001

公司網站：<http://www.geneferm.com>

決策者的聲明

本公司秉持著誠信、專業、創新及尊重生命的經營準則，建構一個開創全人類健康生活的生技產業，是本公司的企業理念。本公司對內要求落實企業文化「對上以敬、對下以慈、對人以和、對事以真」，對外以「品質第一、服務至上」為提供客戶優質產品與服務。益生菌保健概念與相關產品已廣為全球接受



，更被視為最具發展潛力之機能性營養品。本公司以自主研發成功之益生菌後生元產品，推展腸道保健新觀念，先期以台灣與中國大陸等華人市場為主，配合客戶需求，提供原料或專屬配方產品來拓展市場。

本公司為將微生物發酵技術應用領域延伸至非食品產業之營運項目，如動物營養品之益生菌與酵素、工業用酵素，及其他微生物發酵新品，已著手進行南科新廠新建工程與建置相關設備等計畫並已取得所需資金，新廠預計將於109年第三季投入營運，將可為公司營運增添另一成長動能，健全公司發展。

在公司永續經營的期許下，本公司建立公司治理制度，除遵守法令及章程之規定外，將依下列原則為之，包含：建立有效的公司治理架構、保障股東權益、強化董事會職能、發揮審計委員會及薪資報酬委員會功能、尊重利害關係人權益及提升資訊透明度。未來，本公司將依循法令規範、資本市場規劃及實際需要，陸續建置相關政策與制度，提高營運透明度及落實公司治理，進一步保障投資人及其他利害關係人之權益。

為環境永續發展，本公司積極的配合主管機關推動各項環保政策，逐步汰換更新老舊設備以有效的降低汙染排放，並向同仁宣導節能減碳觀念、廢棄物減量及資源回收分類等措施，共同為邁向低碳型經濟社會積極而努力。

本公司秉持著以人為本，著重員工關係，視員工為家人，關心和關愛員工，對人性予以尊重，提供暢通的員工溝通管道，重視職場安全，定期工安訓練宣導，為員工提供安全、健康的工作環境，規劃多元化的訓練課程，並鼓勵員工自我學習，讓員工得以安心就業，穩定成長。

對於社會公益，本公司將持續不斷的幫助關懷弱勢族群，獎助貧困家庭學童，期望能拋磚引玉，一起發揮愛心幫助需要協助的人，共同落實修善積福理念，創造自利利他的共贏局面，使得我們生活的社會更加美好祥和。

在過去倍受各界肯定之處，今後我們仍將持續努力，精益求精；未來，在我們創造員工、股東及客戶最大利益的同時，也將為創造一個健康、和諧、環保的經濟、社會及環境，秉持落實公司治理與企業社會責任，以提高企業的經營品質及企業價值，更有助於公司永續經營發展。

董事長

張曉莉



利害關係人 與重大主題

重大主題鑑別流程
重大主題與對應內容
利害關係人溝通

重大主題鑑別流程

為求落實永續經營之理念，本公司由各部門負責同仁各司其職，於日常營運活動中注意企業社會責任之履行。本報告書之主要目的係針對關心金穎生技各面向永續性重大主題之利害關係人，提出回應與說明作為，並作為未來發展的重要方向與指標。

步驟一：鑑別

參考全球報告書倡議 (Global Reporting Initiative, GRI) 所出版的永續報告書準則 (Global Reporting Initiative Standards) 與GRI 發布之特殊行業參考指標，考量食品產業特性，依公司治理及經濟、員工及社會、產品、環境等4大面向彙整出25項主題。

步驟二：排序

透過內部討論，參考了國內外同業發展情況、國際趨勢、產業特性，並結合GRI準則之考量等，針對25項主題進行關心程度之鑑別排序。綜合評估關心程度及衝擊影響後，共計鑑別出8項關鍵主題，重大性排序請詳「重大主題與對應內容」。

步驟三：確認

將於本企業社會責任報告書中之對應章節中予以回應，請詳「重大主題與對應內容」。

步驟四：回饋檢視

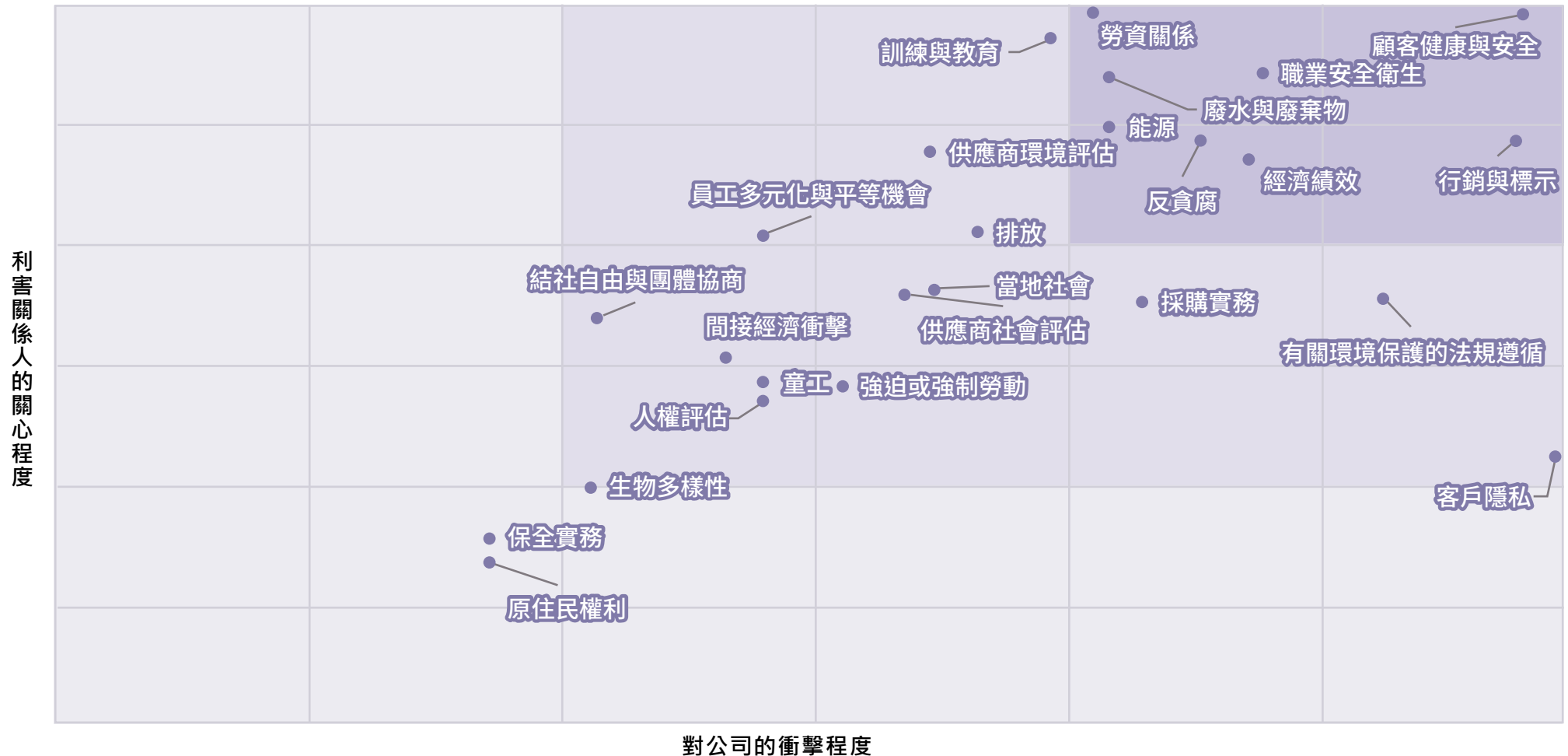
於編輯完成本企業社會責任報告書後，本公司之各小組成員將針對內容進行最後檢視，以確保無不實表達之情形。並於下年度出版報告書前，重新檢視重大主題項目及其排序，確保每年重大主題之包容性與永續性。



重大主題與對應內容

本年度重大主題鑑別，透過內部討論，參考了國內外同業發展情況、國際趨勢、產業特性，並結合GRI準則之考量等。藉由上述過程，可以實際了解利害關係人對各主題關注程度，同時也檢視我們所執行的各項CSR活動是否足已回應利害關係人的期待。在2018年我們辨識出重大主題共有8項，分別為以下：

金穎生技重大主題矩形圖



金穎生技對應內容

面 向	重大主題之意義	利害關係人	對應章節	對應GRI指標
公司治理及經濟	經濟績效 健全之財務績效乃公司治理、維護股東權益	股東 投資人	公司治理	GRI 102：一般揭露 GRI 201：經濟績效 GRI 205：反貪腐
	反貪腐 誠信經營是金穎生技的理念，良好的商業行為與道德規範有利於企業長期經營	股東 投資人 政府機關		
員工及社會	勞資關係 提供良好的勞資關係溝通管道是金穎生技給員工最基本的承諾	員工 政府機關	健康職場	GRI 402：勞資關係 GRI 403：職業安全衛生
	職業安全衛生 提供安全的工作環境是金穎生技給員工的安全保障			
產 品	顧客健康與安全 提供產品與服務時確實遵守食安相關法令，可確保金穎生技的企業形象與商譽	客戶 政府機關 供應商	產品安全	GRI 416：客戶健康與安全 GRI 417：行銷與標示
	行銷與標示 標示乃與消費者說明之重要管道，亦為消費者購買產品時之重要依據，而合規之行銷推廣有助於提升金穎生技商譽、客戶滿意度及忠誠度			
環 境	能 源 有效的能源管理可減少能源浪費	政府機關 客戶	環境保護	GRI 302：能源 GRI 306：廢水與廢棄物
	廢水與廢棄物 廢水與廢棄物，防範有害物質對環境的污染是落實環境永續的基礎			

利害關係人溝通

為了使金穎生技更了解利害關係人之想法，並與其建立良好的溝通，透過CSR報告書與各部門討論鑑別出我們的利害關係人、股東 / 投資人、政府機關、客戶、供應商、員工等五大族群。我們深知對於利害關係人負有相當的責任，因此透過各種方式及溝通管道，了解他們的需求及對我們的期許，並希望能透過企業社會責任報告書回應利害關係人所關注的主題與考量面。

金穎生技與利害關係人溝通管道一覽表

利害關係人	關心議題	溝通平台及頻率
員工	勞資關係 職業安全衛生	<ol style="list-style-type: none"> 1. 問卷調查 (不定期)。 2. 內部網路訊息系統 (隨時)：透過內部網路公告並供查詢。 3. 策略規劃會議：公司策略目標及執行展開規劃。 4. 經營管理階層雙向溝通 (不定期)：課長級以上主管與高層溝通會議。 5. 申訴專線 (不定期)：供員工反應問題狀況，一旦接獲通報，立即由專人立案處理。 6. 勞資會議 (季)、福委會 (季)：向公司提出建議及進行協商。 7. 員工意見反應 (不定期)。
		<ol style="list-style-type: none"> 1. 定期公佈營運概況資訊 (月)、財務報告 (季)。 2. 股東大會 (年)：依規定編製財務年報。 3. 官網設立投資人專區 (不定期)：股東可點閱營運、財務、借款、股東專欄 (揭露股利、股務)。 4. 設置股東聯絡窗口及信箱 (不定期)。 5. 設有發言人聯絡窗口。
客戶	顧客健康與安全 行銷與標示 能源 廢水與廢棄物	<ol style="list-style-type: none"> 1. 問卷調查 (不定期)。 2. 客服網路信箱 (不定期)。 3. 客戶滿意度調查 (年)。 4. 參與相關產品展覽會，直接瞭解客戶及市場發展方向 (不定期)。 5. 業務同仁拜訪客戶 (不定期)。
		<ol style="list-style-type: none"> 1. 問卷調查 (不定期)。 2. 供應商大會 (不定期)。 3. 供應商評鑑及訪談 (不定期)。
政府機關	反貪腐 勞資關係 職業安全衛生 顧客健康與安全 行銷與標示 能源 廢水與廢棄物	<ol style="list-style-type: none"> 1. 與主管機關維持良好互動並積極參與主管機關舉辦之公聽會 (不定期)。 2. 管理系統法規鑑別。 3. 公文往來、專案討論會、公開資訊。



第一章 公司治理

- 重大主題管理方針
- 1.1 公司背景與經營理念
- 1.2 營運概況
- 1.3 經濟績效
- 1.4 公司治理
- 1.5 誠信經營與反貪腐
- 1.6 公協會組織之參與

重大主題管理方針

揭露內容	金穎生技策略
重大原因	誠信經營是金穎生技的理念，良好的商業行為與道德規範有利於企業長期經營。
政策	本公司目前已訂有誠信經營作業程序及行為指南、道德行為準則、企業社會責任相關辦法、審計委員會組織規程、薪資報酬委員會組織規程等相關規章，並揭露於公開資訊觀測站及公司網站。
承諾	創建以來，誠信即是金穎生技堅持的企業經營價值觀。
目標與標的	揭示本公司誠信經營之政策作法，由公司董事會成員與管理階層承諾實踐道德誠信行為之規範，以樹立良好之道德誠信行為楷模，亦明定如何防範不誠信行為、違規之懲戒及申訴制度，並已積極落實執行。
責任	外部責任：上市上櫃公司治理實務守則為基本的遵法依據，亦是企業的責任所在。 內部制度：公司治理實務守則、道德行為準則、誠信經營作業程序及行為指南、防範內線交易管理作業程序等。
資源	2018年內部宣導以及董監事相關誠信經營教育訓練。
申訴機制	申訴專用信箱：geneferm@geneferm.com
行動計畫	<ul style="list-style-type: none"> ◎ 在金穎生技之工作夥伴都必須依循我們所制訂及核備於勞動局之「工作規則」任事，其中訂明關於員工服務時之行為準則、勞工法令 規範及反歧視等內容，亦載明員工違反時之懲處規範。 ◎ 本公司推動誠信經營相關宣導及執行由稽核室負責，並隨時向董事會報告之義務。 ◎ 本公司於「誠信經營作業程序及行為指南」中，要求全體員工不得接受任何不當之饋贈，另全體員工負有保密公司或他人之營業秘密之義務。 ◎ 規範本公司所有員工、董事與經理人，以及任何基於職業或控制關係而獲悉本公司消息之人，禁止任何可能涉及內線交易之行為，並定期進行相關法令之宣導。 ◎ 本公司除於新人訓練課程中設計誠信經營之議題外，亦不定期透過各項活動及會議宣導。
有效性評估	本公司為促進誠信經營之落實，已建立相關之會計制度及內部控制制度，並由稽核單位定期查核相關規章制度之執行情形。

1.1 公司背景與經營理念

金穎生物科技股份有限公司 (GeneFerm Biotechnology Co., Ltd.) 成立於1999年，由一群理念相同、具發酵專業、有衝勁的夥伴組成。創業之初，即以「降血脂劑中間體Compactin生產技術創新計畫」榮獲經濟部的研發專案補助，並入圍經濟部技術處第一屆科技星耀獎。一路走來，金穎生技堅持以製藥的精神和技術，跨足保健食品領域，並以專業發酵技術立足國際。

1.1.1 經營理念

「Gene」、「Ferm」原意為基因、發酵，以此為公司名稱，代表金穎生技致力於篩選優良菌種，生產高含量有效成分產品，致力成為「國際級微生物發酵量產專家」Master of Microbial Fermentation。目前，南科廠房擁有先進及完善的系列設備，包括：四套50噸以上全自動發酵槽、四套50噸萃取濃縮槽生產設備，以及離心機、透析模組、冷凍乾燥等分離、純化製程相關設備；新營廠區並建置完整製劑包裝線，提供自原料至成品設計包裝的一貫化服務，是客戶值得信賴的專業合作夥伴。

金穎生技的先進製程技術、精密生產設備、最佳化的發酵效率和品質，儼然建立聲譽，目前和美國、歐洲、日本、中國大陸等國際大廠合作，也是國內知名藥廠、生技公司、食品大廠指定長期配合的原料供應商，穩定提供兼具品質及競爭力的保健原料素材。金穎生技為全球30國客戶提供原料、ODM或發酵代工服務，產品被廣泛地運用於一般食品、保健食品與膳食補充產品等多樣領域。

為滿足廣大客戶群的需求和要求，金穎不但擁有完善專業、完備製程的服務，更持續精進產品研發，品保、量化生產、出庫，層層嚴格監控，堅持不添加人工防腐劑、不含西藥，承諾通過農藥、重金屬檢測，務期提供客戶最優質的發酵及萃取類保健食品、原料、發酵專業化代工與保健食品設計生產等服務，確保產品安全無虞。



公司名稱	金穎生物科技股份有限公司 (簡稱：金穎生技)
創立時間	1999年7月17日 公發日期：2004年5月27日
董事長	張曉莉
總經理	金晉德
產業別	食品生技
主要業務	保健食品及其原料、醱酵與萃取代工
最大股東	佳格食品股份有限公司
主要營運範圍	台灣
員工人數	186人
總公司地址	台南市新營區新營工業區新工路 33 號
所有權與法律形式	本公司為股份有限公司，亦為上櫃公司，台灣證券交易所股票代碼為1796

1.2 營運概況

1.2.1 產品與服務市場

本公司營運項目多元，全方位跨足食品生技產業鏈，從上游之以發酵技術提供專業代工、生技食品及其原料之研發及生產，到中游之客製化配方設計與製造，以及下游之自有品牌產品之設計與產銷。全球人口老化趨勢加快、少子化現象嚴重，追求健康及預防保健等消費需求呈上升趨勢不變，生技食品與相關素材成為國際間重要且具發展潛力的產業。本公司在產業鏈中，主要係以發酵技術提供專業代工、生技食品原料之研發及生產，再依各客戶不同的需求提供客製化配方，係處整體供應鏈之上游之地位，另亦有部份自有品牌產品之設計、生產及銷售，屬於下游之品牌商。



本公司經營嚴格落實「品質第一 服務至上」，依循國內外食品法規執行產品與原物料相關檢測規範與來源控管，並輔以自有檢驗實驗室搭配第三方檢驗單位報告，以期提供客戶品質精良之產品與服務。主要產品類別以及營業比重如下（單位：新台幣仟元）：

營運據點分布	金穎生物科技股份有限公司 (含南科分公司)
位置	台灣 台南
產品或服務類型及用途	微生物發酵、食藥用菇蕈類發酵、草木本植物功能性產品、果蔬發酵濃縮物等，用途包含： 一、提供給國內外食品廠、藥廠、生技廠等用於健康食品與保健食品之原料素材。 二、銷售予國內外貿易商與經銷商各式保健食品之包裝成品。
所提供產品或服務的市場	食品、健康食品素材
所提供產品或服務的客戶類型	藥業、生技業、食品業、通路商、一般消費者

主要產品	2018年度 合併營收淨額	營業比重
微生物發酵 益生菌、乳酸菌、納豆激酶及紅麴等	\$ 243,784	68.20%
食藥用菇蕈類發酵 靈芝、牛樟芝及冬蟲夏草等	62,920	17.60%
草木本植物功能性產品 植物萃取、護眼配方等	19,476	5.45%
果蔬發酵濃縮物 果蔬酵素等	15,909	4.45%
其他	15,358	4.30%
合計	\$ 357,447	100.00%

1.3 經濟績效

金穎生技之核心價值係各式菌種（包含微生物與食藥用菇蕈等）發酵與其量產技術，為客戶提供專業代工、各式生技食品及其原料之產銷，並發展行銷品牌產品。2018年合併營收淨額為357,447仟元，主要來自微生物發酵類、食藥用菇蕈發酵類及草本植物功能性產品等之銷售與相關代工服務收入。與2017年相較，2018年合併營收微幅增加7,617仟元，由於來自美國地區客戶營收較2017年增加32,454仟元，加上中國大陸與其他海外客戶之貢獻，減緩了國內客戶的訂單需求放緩之衝擊，公司外銷比重則由2017年45%提升至2018年52%。然而在產品銷售組合變動，以及訂單不如預期而整體產能利用率降低，使2018年度營業成本增加、營業毛利金額減少，營業毛利率較2017年下降而為33%。



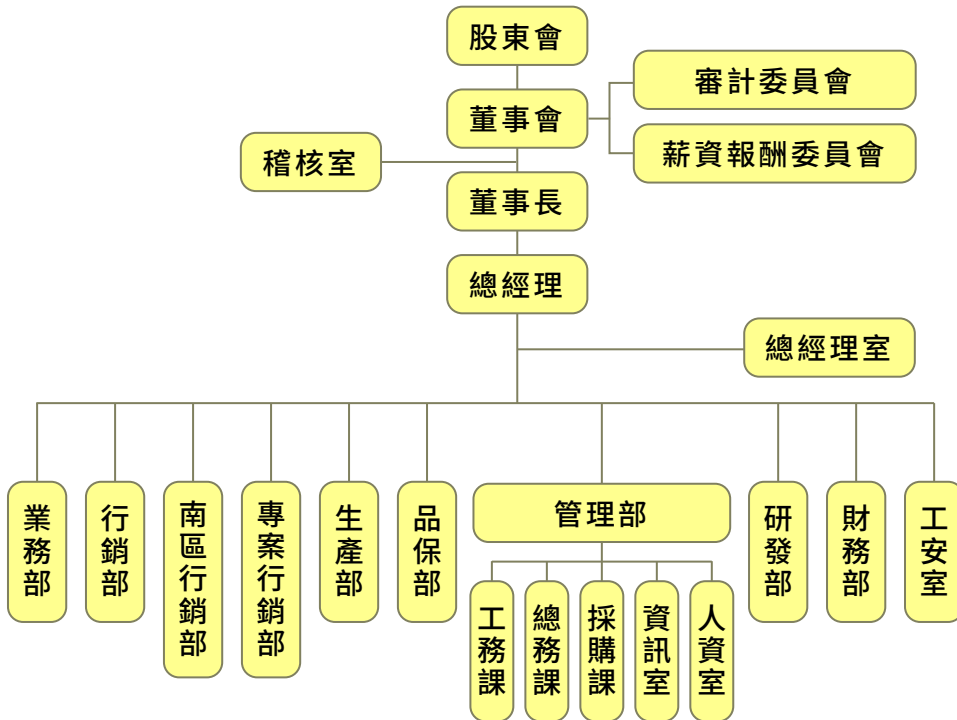
在營業費用及營業利益方面，2018年增聘研發人員並進行多項專案使研發費用增加，但在管控其他銷售管理支出下，本公司當期營業費用較2017年減少3,188仟元，營業利益為9,358仟元。營業外收入及支出為淨收入4,807仟元，較2017年增加4,145仟元，主係因美元升值且美元資產增加而產生兌換淨利益所致，2018年稅後淨利則為10,315仟元。以下為2018年度財務資訊：

直接經濟價值之產生（新台幣元）	
收入 銷貨淨額、利息、股利、租金、權利金收入、出售資產收入（有形或無形）	\$ 352,549,005
直接經濟價值之分配（新台幣元）	
營運成本 因營運活動所產生之成本，含購買原物料、產品零件、場地設施及服務而支付給組織外的現金支出。	\$ 231,370,369
員工薪資與福利 員工薪資、紅利、獎金、員工福利。	125,619,810
支付給出資人者 利息費用、股利支付、應付給特別股股東的未付股利。	28,872,031
國家別支付政府的款項 租稅、罰款	2,378,329
社區投資 向慈善組織、非政府組織、研究單位（與組織自身的商業研發無關）的捐贈；支援社區基礎設施的資金，其中教育助學金107,500元，公益捐助525,950元。	633,450

項目	單位	2017年度	2018年度
合併營業收入	仟元	\$ 349,830	\$ 357,447
合併營業毛利	仟元	147,940	117,918
合併稅後淨利	仟元	28,233	10,315
每股淨利	元	1.13	0.38

1.4 公司治理

1.4.1 公司組織架構以及各部門業務



部門	各部門業務
總經理室	1. 負責公司經營管理與決策。 2. 指揮各部門主管執行方針規劃及目標執行。 3. 指揮、協調、管理以達公司營運目標及適時提供顧客需求。 4. 協調相關部門適時支援，以利生產順暢。
稽核室	查核評估各部門機能運作與內部控制制度及相關管理辦法之執行情形。

部門	各部門業務
業務部	1. 國內外銷售業務及市場管理。 2. 顧客訴怨案件受理、顧客訪談及回饋處理。
行銷部	中國銷售業務開發、拓展與市場管理。
專案行銷部	自有品牌產品之企劃、業務擴展及管理。
生產部	1. 製程作業管理。 2. 產品之生產製造。 3. 倉儲管理。 4. 廠務相關設備環境維護管理。
品保部	1. 品保制度之建立與維護。 2. 食品安全管制系統之擬定、執行與監督。 3. 公司產品生產與進料之品質檢驗等相關事務之執行。
管理部	1. 工務課：電力設備之維護、保養、清潔及異常緊急處置、生產機具修繕、污水及各項廢棄物處理。 2. 總務課：庶務、固定資產管理、行政作業。 3. 採購課：國內外之原物料、耗材、資本支出之採購。 4. 資訊室：資訊管理。 5. 人資室：人員招募、訓練與管理。
研發部	1. 菌種篩選與最適培養基之研究。 2. 發酵製程放大技術之研究與移轉。 3. 新產品及新技術之研究開發。 4. 製程改善之研究與技術移轉合作。 5. 輔助功能性產品配方之設計與驗證。
財務部	會計帳務與稅務管理、財務管理、預算編製、投資評估、管理報表提供、政府補助計畫協助、股務及董事會議事管理。
工安室	職業安全衛生制度的規劃、管理與執行。

1.4.2 金穎生技的治理架構

公司治理的內涵係使企業體透過法律的制衡管控與設計，在企業所有與企業經營分離的組織體系中，有效監督其組織活動，以及如何健全其組織運作，防止脫法行為之經營弊端，以實現企業社會責任之高度目標，因此我們深信良好的公司治理，能為營運發展建立穩固之基礎，為市場提供高品質的產品及服務，同時提升長期的公司價值。由於我國企業執行公司治理主要係依公司法、證券交易法、公開發行公司之相關規範及台灣證券交易所及證券櫃檯買賣中心所訂之相關規章辦理暨「上市上櫃公司治理實務守則」辦理。



由於本公司目前為上櫃公司，並依據「上市上櫃公司治理實務守則」訂定公司治理實務守則，另訂有股東會議事規則、董事會議事規則、內部控制制度、取得或處分資產處理程序等，實質上已依公司治理精神運作。未來，本公司將依循法令規範、資本市場規劃及實際需要，陸續建置相關政策與制度，提高營運透明度及落實公司治理，進一步保障投資人及其他利害關係人之權益。

另外本公司的稽核室為獨立單位，直接隸屬董事會，並依公司規模、業務情況、管理需要及其他有關法令之規定，配置適任及適當人數之專任內部稽核人員，並應設置職務代理人；除在董事會例行會議報告外，並每季或必要時向董事長或總經理報告。稽核工作主要是依據董事會通過的稽核計畫執行，該稽核計畫乃依據已辨識之風險擬訂，另視需要執行專案稽核或覆核，提供管理階層內部控制功能運作狀況，並及時提供管理階層以便了解存在或潛在缺失的管道。

董事會職責

指導公司策略

監督管理階層

對公司及股東負責

審計委員會職責

監督公司財務報表之允當表達

監督簽證會計師之選(解)任及獨立性與績效

監督公司內部控制之有效實施

監督公司遵循相關法令及規則

監督公司現存或潛在風險之管控

薪資報酬委員會職責

評估董事及經理人之薪資報酬政策及制度

評估董事及經理人之績效目標達成情形



以下為金穎生技的最高治理單位及2018年度運作情形：

治理單位	設立宗旨、提名與遴選	屆數	人數	獨董人數	會議次數	委員親自出席比率
董事會	<p>本公司之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。</p> <p>依本公司章程規定，本公司設董事9至11人，任期三年，採候選人提名制度，由股東會就候選人名單選任，連選得連任。本公司董事名額中，設置獨立董事至少三人，且不得少於董事席次五分之一。</p>	第八屆	9	3	5	張曉莉：100% 金晉德：100% 佳格食品(股)公司代表人：洪佳君：0% 松延酵素(股)公司代表人：紀宜仁：100% 朝建投資(股)公司代表人：邱女珠：80% 陳本霖：100% (獨董) 陳宗民：100% (獨董) 邱芳才：100% (獨董) 林世勳：100%
審計委員會	<p>本公司設有審計委員會，由全體獨立董事組成，其人數不得少於三人，其中一人為召集人，且至少一人應具備會計或財務專長。</p> <p>本委員會之運作，以下列事項之監督為主要目的：</p> <p>一、公司財務報表之允當表達。</p> <p>二、簽證會計師之選(解)任及獨立性與績效。</p> <p>三、公司內部控制之有效實施。</p> <p>四、公司遵循相關法令及規則。</p> <p>五、公司現存或潛在風險之管控。</p>	第一屆	3	3	4	(獨董) 陳宗民：100% (獨董) 邱芳才：100% (獨董) 林世勳：100%
薪資報酬委員會	<p>由三位獨立董事組成，以專業客觀之地位，就本公司董事及經理人之薪資報酬政策及制度予以評估及定期評估本公司董事及經理人之績效目標達成情形，並向董事會提出建議，以供其決策之參考。</p>	第一屆	3	3	3	(獨董) 陳宗民：100% (獨董) 邱芳才：100% (獨董) 林世勳：100%

1.4.3 董事會治理架構及成員落實多元化之情況

本公司已於2017年3月21日訂定「公司治理實務守則」，已明定董事會成員組成應考量多元化，除兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一外，並就本身運作、營運型態及發展需求擬訂適當之多元化方針，並期董事會成員在營運判斷能力、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、領導能力與決策能力等方面，具備執行職務相關知識、技能與素養。

於董事會成員性別方面，本公司現任9席董事中女性董事成員3席、男性董事成員6席，分佔全體董事成員33.33%、66.67%。在執行職務能力方面，除有2席董事分別為執業會計師及執業律師外，其他董事分別在產業專業、經營與決策、財務會計經歷等具有多年經驗，具相當之國際觀、領導力與危機處理應變能力，本公司現任董事成員組成已逐步落實多元化目標。

董事會授權下，由三位獨立董事組成審計委員會及薪資報酬委員會，旨為編制薪酬政策及監督財務報表表達以強化公司治理符合國際標準。此外，本公司本屆董事會成員均已參加公司治理相關進修課程。

1.4.4 績效評估

本公司已於2017年3月21日董事會通過「董事及經理人績效評估辦法」及其評估方式，並自2017年度起，於年度結束後向全體董事會成員發出董事會成員自評問卷，除董事會整體運作情形外，亦針對自身進行自評，評估項目包括公司目標與任務之掌握、內部控制、對公司營運之參與程度、內部關係經營與溝通、董事會的運作、董事之專業及持續進修、董事職責認知及自評。

2019年1月自評問卷已全數回收，由財務部彙整結果。2018年度自評結果，其中董事對於公司目標與任務、內部控制、董事之專業及持續進修、董事職責認知及自評等面向之掌握，表現良好，未達成項目係董事參與議事評量，但整體表現仍屬良好，整體平均分數為94分（滿分100分）。自評結果已於2019年3月21日董事會上報告，並針對可加強項目提出改善建議，未來將建議董事親自出席董事會及股東會。

1.4.5 公司股權結構及股東權益

本公司設有專人處理股東建議、疑義及糾紛事項，且可依專業之股務代理機構提供之股東名冊以為掌握，同時本公司訂有相關管理規章與內控制度以為依循。建立與利害關係人溝通管道之情形：本公司設有發言人及代理發言人，負責與外界溝通。



1.4.6 資訊公開

本公司已依規定定期及不定期於公開資訊觀測站申報各項資訊，並設有專人負責公司重大資訊揭露及隨時接收外界詢問。另本公司資訊揭露秉持符合完整、即時、公平與透明化的原則，除了在公開資訊觀測站上公告各項財務資訊、財務報表、年報、重大訊息之外，在本公司網站中 (<http://www.geneferm.com>)，也能查詢到相關資訊，以供國內外投資人參考，以落實公司治理及財務資訊透明化、即時化、公平化。

1.4.7 風險管理政策及風險衡量標準之執行情形

依法訂定各種內部規章、內部控制制度，進行各種風險管理及評估，並由內部稽核單位定期及不定期查核內部控制制度之落實程度。



1.5 誠信經營與反貪腐

為確保所有員工均能以最高倫理標準從事營運活動，我們訂有《公司治理實務守則》、《道德行為準則》、《誠信經營作業程序及行為指南》，規範員工在從事商業行為時應具備的倫理與責任，並廣泛宣導及深化道德廉潔之企業文化。除了納入新進員工的訓練課程，公司治理單位人員也依據證交所「上市上櫃公司董事、監察人進修推行要點」，不定期前往外部單位教育訓練，課程內容主要包含董事會運作與效能評估以及董事監察人職能發揮等。

金穎生技之工作夥伴都必須依循我們所制訂及核備於勞動局之「工作規則」任事，作為員工考核依據，若遇有足資鼓勵的事蹟或應懲戒行為時，依規定即時辦理獎懲。公司內部網路公告中，設有受理員工申訴檢舉專線等資訊，2018年員工因貪腐事件而被解僱或受到紀律處分，並無以上情事。

內部稽核旨在協助董事會及管理階層，檢查及覆核內部控制制度與衡量營運效率。金穎生技內部稽核單位隸屬董事會，依循規章制度執行稽核業務。每年底依據風險評估結果擬定次年稽核計畫，提報董事會通過後，以網路資訊系統申報予主管機關備查。依據本公司之2018年度稽核報告結果，並無員工違反工作規則或內部控制辦法中誠信經營事項，亦無發現公司內部人員與往來廠商間的不當利益收送情事，也未有內部人員因違反誠信規約而受懲戒情事，2018年因貪腐違規行為與商業夥伴終止合約或未續約，並無以上情事。

以下為金穎生技內部制度，並揭露於公司官網重要規章：

行為守則	制定或修訂日期	制定緣由	核准程序	重點內容摘要
公司治理實務守則	2019/1/18	為建立良好之公司治理制度，訂定「公司治理實務守則」，以資遵循。	經董事會通過後實施，修正時亦同。	本公司建立公司治理制度，除應遵守法令及章程之規定，應依下列原則為之： 一、保障股東權益 二、強化董事會職能 三、發揮審計委員會及薪酬委員會功能 四、尊重利害關係人權益 五、提昇資訊透明度
企業社會責任實務守則	2016/8/11	本公司為實踐企業社會責任，並促進經濟、環境及社會之進步，以達永續發展之目標，參照「上市上櫃公司企業社會責任實務守則」，爰訂定本守則，以資遵循。	經董事會通過後實施，修正時亦同。	本公司於從事企業經營之同時，積極實踐企業社會責任，以符合國際發展趨勢，並透過企業公民擔當，提升國家經濟貢獻，改善員工、社區、社會之生活品質，促進以企業責任為本之競爭優勢。 本公司對於企業社會責任之實踐，依下列原則為之： 一、落實公司治理 二、發展永續環境 三、維護社會公益 四、加強企業社會責任資訊揭露
道德行為準則	105/03/25 董事會通過 105/06/21 股東會報告	為建立本公司良好行為模式，並使公司所有利害關係人更加瞭解本公司企業道德規範，爰依「上市上櫃公司訂定道德行為準則」訂定本準則，以資遵循。	經董事會通過後實施，並提報股東會，修正時亦同。	董事或經理人應以客觀及有效率的方式處理公務，防止個人利益介入或可能介入公司整體利益時產生利害衝突，避免基於因在公司擔任之職位而使得自身、配偶、父母、子女或二親等以內之親屬獲致不當利益。
誠信經營作業程序及行為指南	105/03/25 董事會通過 105/06/21 股東會報告	本公司基於公平、誠實、守信、透明原則從事商業活動，為落實誠信經營政策，並積極防範不誠信行為，依「上市上櫃公司誠信經營守則」及本公司及集團企業與組織之營運所在地相關法令，訂定本作業程序及行為指南，具體規範本公司人員於執行業務時應注意之事項。	經董事會通過後實施，並提報股東會，修正時亦同。	本公司董事、監察人、經理人、受僱人、受任人及具有實質控制能力者，於從事商業行為之過程中，不得直接或間接提供、承諾、要求或收受任何不正當利益，或做出其他違反誠信、不法或違背受託義務等不誠信行為，以求獲得或維持利益。

1.6 公協會組織之參與

金穎生技經由參與經營事業相關之產業公會及透過定期溝通和交流，以進一步參與各項產業倡議及討論，把握與同業間合作與交流機會。



金穎生技主要參與之外部組織及參與角色如下：

組織名稱	參與資格
台灣生技產業聯盟	會員
台灣保健營養食品工業同業公會	會員
台南市食品安全自主管理聯盟協會	會員
台灣乳酸菌協會	會員
社團法人台灣清真產業品質保證推廣協會	會員
兩岸生技產業發展促進會	會員
台灣科學工業園區工業同業公會	會員
台南縣工業會	會員
ICRC國際紅十字會	理事



台南縣工業會
創新研發績優企業獎



紅十字會第七屆理事



食品安全自主管理
聯盟協會





第二章 產品安全

重大主題管理方針

2.1 原物料管理

2.2 供應商管理

2.3 產品責任

2.4 研發創新

2.5 客戶服務

重大主題管理方針

揭露內容	金穎生技策略
重大原因	提供產品與服務時確實遵守食品安全相關法令，可確保金穎生技的企業形象與商譽。 標示乃與消費者說明之重要管道，亦為消費者購買產品時之重要依據，而合規之行銷推廣有助於提升金穎生技商譽、客戶滿意度及忠誠度。
政策	在秉持「清潔衛生、產品安全、顧客滿意」的理念下，我們將全面推動「食品安全管理系統」活動，並追求持續改善及問題預防，以確保食品安全，減少浪費及損失，同時提昇品質、生產力，及顧客滿意水準，致力於符合食品安全衛生政策 ISO9001、ISO22000、HACCP、NSF GMP美國國家衛生基金會良好作業規範。 對於產品包裝標示內容遵循相關法規要求，尊重消費者「知」的權利。
承諾	金穎生技承諾做到：◎以顧客為重，持續瞭解顧客要求 ◎全員參與持續改善各部門工作績效 ◎配合法規要求進行包裝標示改版更新 ◎如期提供符合顧客品質要求的產品及確保食品安全 ◎致力建立、執行，及維護完善之食品安全管理系統 ◎持續不斷提昇顧客滿意度
目標與標的	秉持誠信、專業、創新、服務，開創全人健康生活，提供值得信賴的健康承諾。
責任	設立食品安全管制小組，負責公司遵循食品安全衛生管理法、食品良好衛生規範準則（GHP）、ISO9001 / ISO22000、HACCP危害分析與重要管制點管理等項目執行。遵循商品標示法等食品標示法規，嚴謹進行產品之包裝標示，以提供消費者完整正確資訊。
資源	2018年投入ISO9001 / ISO22000 / HACCP / FAMI-QS年度換證審查費為217,713元、NSF-GMP認證審查費為\$ 407,378元，並設置實驗室。 2018年度品保部及研發部支出金額及相關委外檢驗費用為9,655仟元。
申訴機制	◎ 客服專線：0800-809998 ◎ 客服Mail：webcs@geneferm.com
行動計畫	遵守法律規定、依據作業程序書管理公司食品安全運作（包括但不限於食品安全監測計畫、食品安全防護、供應商評鑑管理、執行追蹤追溯管理系統...等）。
有效性評估	◎ 管理方針有效性之評估機制：年度進行ISO及GMP外部機構驗證、衛生主管機關（台南市衛生局）不定期到廠稽查；接受客戶至公司進行供應商評鑑、進行顧客滿意度調查表問卷分析。 ◎ 評估結果：2018年度已通過ISO、HACCP、GMP外部機構驗證及HALAL清真認證。衛生主管機關稽查合格。通過客戶的供應商評鑑審查。2018年度顧客滿意產品品質及服務分數，其回函率達78%（寄出50家客戶，回函39家），本期所回覆之客戶滿意度調查表中均落於4.4~4.8級分區間（總分5分），全屬「優良」結果。 ◎ 管理方針之調整：依據國外法規與客戶需求進行海外相關驗證。

2.1 原物料管理

2.1.1 採購策略

金穎生技所使用之主要原料包括培養基、產品配方用料、助濾劑、賦形劑及萃取用料等五大類型生產用原料，不僅所有原物料採購需符合公司採購規範，並致力於在地化採購，國內採購比重高達73.31%。另外，優質產品的提供，實際上是可以增加消費者的信心以及購買的意願，因此金穎生技針對各項產品所使用之原物料的安全性進行風險評估與把關，於原物料進廠時以必要性之檢驗方式，採自主檢驗確認合格後才予以投料生產。詳細之原物料供應商資質審查，請詳2.2供應商管理說明。

2.1.2 原物料檢驗與追蹤

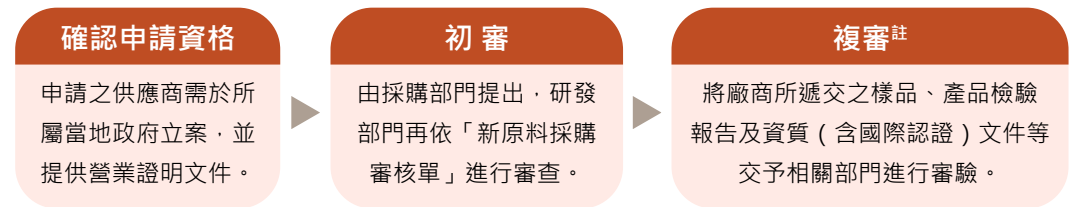
我們於所有原物料進貨時即建立批號管理制度，以進一步落實追蹤追溯管理，透過自主檢驗可即時監控從原物料開始到最終產品每個環節是否受污染，並可連續監控，以降低食安危機的發生。我們以互補檢驗分析的雙重把關，確保原物料安全無虞，讓消費者享用到安全、高品質的產品。當進料檢驗結果經確認與驗收標準不符時，將由品保部通知採購單位向供應商提出退換貨處理，並督促供應商作出改善方案及再發防止措施，以期提升供貨品質的穩定性。



2.2 供應商管理

2.2.1 新進供應商評核

金穎生技依據公司內部訂定之製程及品質管制標準作業程序進行原物料供應商資質審查，經審查合格之供應商始可進行交易。供應商資格審查時，要求供應廠商須提供營業證明文件，證明其為合法之公司及工廠，同時提供各項通過認證之證書，將廠商所遞交之樣品、產品檢驗報告及資質（含國際認證）文件等交予相關部門進行審驗，經複審審查合格之供應商，由採購部門登錄於電腦ERP系統。詳細作業流程如下：



註：符合下列情況者，可由採購部門即時提出供應商基本資料表附加說明文件或證明文件，逕行複審程序。

1. 國家認可之提供服務性之財團法人機構或機關。
2. 賣方獨佔市場時（如涉及技術專利權等）。
3. 生產急需但一時無法找到合適之廠商時。
4. 獲各種品質制度認證合格者，如ISO、JIS、CNS、GMP等。

2.2.2 既有供應商評核

2018年金穎生技依循「製程及品質管制標準作業程序」選擇評鑑原物料供應商之名單並依整年度表現情形進行統計評分，評分項目包含品質、交期及改善配合度三大項目，2018年針對36間原物料供應商依據前述三大項目之年度表現進行統計評分（註），佔2018年度所有進貨原物料供應商家數36%，2018年36家原物料供應商之合格率為100%。評鑑總分90分以上者為甲等優良廠商，總分70~89分者為乙級合格廠商，總分60~69.9分者為丙級廠商，應減少採購比率，未滿60分者為丁級不合格廠商，應取消合格供應商資格，停止採購直至改善獲得證實，並立即尋求新供應商。既有供應商若有品質重大異常或若為關鍵原物料製造廠商，會優先安排訪廠稽核。

- 註：1. 公司除依供應商當年度進料檢驗異常結果彙總計算，亦會依原物料供應商實際缺失之情節輕重調整分數。
2. 為2018年度依進貨明細表篩選之原物料供應商。

2.3 產品責任

2.3.1 產品認證與檢驗

金穎生技秉持誠信與專業，對每一項產品做最嚴格的品質把關。自原料端起即進行品質保證之監控，設立食品安全管制小組，負責公司遵循食品安全衛生管理法、食品良好衛生規範準則（GHP）、ISO9001、ISO22000、HACCP危害分析與重要管制點管理等項目執行，於南科廠設置無塵室，包括實驗室菌種活化及接菌製程、後段之凍乾及分裝製程，無塵室標準為100,000等級以上，並建立標準化生產流程及嚴密品質監控以確保生產品質，貫徹公司品質政策。



一、食品安全小組架構

為有效建立食品之危害分析重點管制（HACCP）計畫，以有效消除或降低危害因子至可接受程度，進而增進食品安全性，金穎生技食品安全小組負責管理HACCP系統，針對不同食品產品類型的製造流程進行危害分析之評估，此涵蓋100%於2018年生產之食品產品類型，並於年度食品安全管理系統管理審查會議中討論內部稽核不符合事項及確認其改善結果。

食品安全小組成員包括最高管理者（管理代表）、品保部、生產製造、衛生管理人員及其他相關管理幹部。目前金穎生技食品安全小組成員共計5名，小組職稱及職務說明如下：

小組職稱	於食品安全小組中負責之職務
食品安全小組負責人	<ol style="list-style-type: none"> 1. 協助推動食品安全政策及目標。 2. 整合食品安全小組。 3. 訂定食品安全政策。 4. 審查HACCP計畫。
提案人	<ol style="list-style-type: none"> 1. 生產製造相關事項之規劃與推動。 2. 食品安全管制系統（包含HACCP計畫）之擬訂與提案。 3. 協助及進行食品安全系統之維護更新查證與確認。
小組成員一	<ol style="list-style-type: none"> 1. 食品良好衛生規範之執行與監督。 2. 食品安全管制系統（包含HACCP計畫）之擬訂、執行與監督。 3. 有關食品衛生管理之員工教育訓練工作。
小組成員二	<ol style="list-style-type: none"> 1. 品質與衛生安全相關事項之協助、推動與執行。 2. 協助HACCP計畫之規劃與執行。
小組成員三	<ol style="list-style-type: none"> 1. 新營廠生產製造相關事項之規劃、執行推動與管理。 2. 協助HACCP計畫之規劃與執行。

二、食品安全衛生檢驗

金穎生技對於產品品質嚴格把關，自研發、量化生產、品檢至產品出庫，層層嚴格把關，並建置嚴格產品品質檢驗系統。其中檢驗方法包括微生物檢驗、化學性檢測項目等相關檢驗。2018年金穎生技品管檢驗課對成品進行大腸桿菌群檢驗，年度合格率为100%(註)。

註：檢驗標準依據一般食品衛生標準部授食字第1021350146號令。



三、食品安全衛生認證

食安衛相關驗證部分，在產品開發過程中同步建立相關檢驗品質管理流程，針對產品逐批依建立之分析方法進行品質管理，以提供客戶品質穩定的優良保健食品。生產工廠皆取得ISO22000、ISO9001及HACCP等國際品質認證；為拓展海內外回教市場，亦於2009年取得HALAL清真認證。新營廠製劑大樓自2017年起即取得台灣食品良好衛生規範準則（GHP）驗證，自原料、包材入庫、人員包裝、清潔等動線流暢規劃，且全線採獨立中央空調系統，可有效控制各作業級區空氣品質，以確保優質作業環境。於2018年更通過NSF-DSGMP（膳食補充劑），榮獲GMP認證。金穎生技為確保ISO 22000相關食品安全管理系統持續改善且有效的執行，已於2018年11月28日、29日通過複評。2018年度金穎生技經由ISO22000驗證的食品產品品項數佔年度總食品產品品項數的比率為100%。



四、實驗室以及品質檢驗相關支出

金穎生技依據食品安全衛生管理法設置實驗室，從事產品原材料、半成品以及成品自主檢驗，金穎生技2018年度品保部及研發部支出金額及相關委外檢驗費用為9,655千元(註)占金穎生技2018年度個體營業收入淨額之2.77%。

註：包含檢驗費用、人力投入、試驗耗材、儀器折舊等項目支出。



2.3.2 衛生規範與訓練

為確保產品在製造、包裝及儲運等過程中，使用之工作環境及相關設備、人員符合製程操作要求之條件，金穎生技參考衛生福利部食品藥物管理署食品良好衛生規範之規定訂定相關管理辦法以及作業程序，以利廠區實施食品安全管制。為落實廠內衛生管理，金穎生技同時成立衛生管理委員會，由與衛生安全相關的各部門主管擔任委員，主任委員（最高管理者）由生產部經理擔任，負責全廠衛生工作之確認，各單位衛生管理權責如下：



新進人員須經衛生醫療機構體檢合格後方可開始上班工作，並且每年固定進行一次健康檢查。衛生管理人員不定期舉辦員工教育訓練，針對環境衛生、員工個人衛生、產物貯存及加工場所衛生、包裝場所衛生、廁所衛生等課程，進行教育訓練。

2.3.3 產品追溯與管理

為加強源頭管理及確保出廠產品品質，金穎生技建立企業內部ERP系統，從進料、生產製造、成品出庫皆採批號管理，可100%依循「產品鑑別與追溯管理作業程序」及「成品回收標準作業程序」，進行產品追溯與追蹤管理，目前管理情形可涵蓋新營廠及南科廠全部生產之產品，且每年進行一次產品追蹤追溯之演練，以對管理制度進行確認。除此之外，金穎生技亦配合政府執行食品業者登錄平台之登錄，已完成公司/商業登記、工廠/製造場所及販售場所之登錄，以利衛福部掌握食品業者資訊，強化食品業者之管理。

金穎生技對於產品包裝標示遵循法規要求，陸續更新、補充包裝食品營養標示、包裝食品過敏原標示、真菌類食品標示、警語標示及一般原料展開標示等，產品標示若為內銷，應符合臺灣法規規範之應標示項目及標示規範；過敏原標示規範「本產品含有○○」、「本產品含有○○，不適合其過敏體質者適用」或等同意義字樣；產品標示若為外銷，則依銷售地區當地法規要求標示。產品開發設計者使用「食品包裝標示要項確認表」逐項確認內容，經由研發部及品保部審核，最終由主管簽核確認，並配合法規要求進行包裝標示改版更新，以提供消費者完整正確的資訊，給予消費者合理的認識和選購產品時不可或缺的消息。2018年金穎生技未有違反產品與服務之資訊與標示規定或自願性規約之情事。

金穎生技適用的法規主要為衛生福利部食品藥物管理署公告食品安全衛生管理法及施行細則，所遵循之食品安全衛生管理相關法規可參照(<https://consumer.fda.gov.tw/Pages/List.aspx?nodeID=518>)。2018年度無違反「食品安全衛生管理法」暨相關施行細則、辦法及準則而處罰金或罰鍰之情事。我們持續透過品保部定期審查食品安全相關法規遵循情況。

2.4 研發創新

2.4.1 研發中心

金穎生技擁有堅強的研發團隊，自核心技術衍生發展出四個研發中心，整合產、官、學、研的力量，有效結合政府單位、國家研究機構及學術界的研發能量縮短研發時程，同時建構醫療領域之臨床驗證，利用自身全國保健食品製造廠中最大的醱酵及萃取量化設備，可提供客戶最優質的醱酵及萃取類保健食品、原料、專業化代工及保健食品設計生產等服務，並確保產品安全無虞。

金穎生技研發中心

	微生物菌種選殖平台 <ul style="list-style-type: none"> • 優良菌株篩選 • DNA基因鑑定 		微生物發酵技術中心 <ul style="list-style-type: none"> • 培養基組成最適化 • 統計分析預測技術 • 放大量產技術
	提取純化製程中心 <ul style="list-style-type: none"> • 高效提取工藝設計 • 量產純化製程優化技術 		保健食品及其應用研發 <ul style="list-style-type: none"> • 客製化專業配方調配 • 劑型開發設計

配合四大研發中心所需，設置完善、精密儀器設備，達成菌株鑑別及保存、指標成分分析及模擬量化等。實驗室設有超低溫冷凍庫、相位差顯微鏡、聚合酶連鎖反應儀、酵素免疫分析儀、液相層析儀、紅外線水份儀等。研發部門同時肩負開發新產品及將研發完成的生產製程移轉至工廠大規模生產，因此實驗室設有模擬量化的試量產 (pilot plant) 設備，包含落地型低溫離心機、超音波萃取機、50公升減壓濃縮機、桌上型冷凍乾燥機等，將實驗室研發的成果順利移轉至生產工廠，有效提升從研發放大至量產規模的成功率，並加速其時程。

金穎生技產、官、學、研合作計畫如下：

組織	計畫內容
工研院生醫中心	1. 降血脂劑中間體生產技術創新計畫 2. Coenzyme Q10醱酵製程開發
國立成功大學	桑黃抑制肝纖維化功能驗證
食品工業發展研究所	黑酵母量產水溶性β-Glucan計畫 β-Glucan (源自黑酵母) 之免疫調節功能評估
奇美醫院	血脂異常患者口服金穎納豆激酶產品效益與安全性評估
香港浸會大學	牛樟芝功能性成分指紋圖譜建立 牛樟芝口服吸收藥物動力學研究 牛樟芝解酒保肝功能驗證 牛樟芝預防脂肪肝保健功能驗證
實踐大學	桑黃對正常及肝癌小鼠保肝及抗發炎功能評估
中華醫事大學	LB3乳酸菌調節T輔助細胞分泌之細胞激素研究
嘉南藥理科技大學	具功能性植生型乳酸菌菌種 - 技術授權
彰化基督教醫院	NattoMena®天然維生素K2對人骨質疏鬆、血管鈣化及硬化改善之效益評估
弘光科技大學	乳酸菌種 <i>E. faecium</i> TM39及 <i>L. fermentum</i> - 技術授權 RAPD菌株鑑定技術轉移

2.4.2 產品服務

生物科技產業是典型的知識產業，金穎生技具有多年豐富研發經驗的技術團隊，能提供由研發、製程到生產及配方設計之完整技術與服務，有能力在最短時間內開發出具有市場競爭力產品。金穎生技設有南科製造廠及新營製劑充填廠，提供完善之自原料供應、產品（配方）設計到包裝出貨之一條龍服務，專業研發團隊不斷開發新原料，以滿足客戶及市場需求，強化接單能力。

金穎生技業務範圍涵蓋廣泛，包含保健品及其原料之製造與銷售、複方保健品原料的設計與生產、醱酵萃取代工服務（微生物醱酵、植物萃取、濃縮、純化、乾燥）及其他委託研究案等，並兼營與前述產品服務相關之進出口貿易業務、技術諮詢顧問業務。

一、原料及品牌產品開發

台灣之保健需求隨著社會老化而提升，依據國家發展委員會2018年至2065年推估結果，台灣高齡化程度將持續增加，65歲以上老人人口人數將增加216萬人，台灣於2018年正式邁入高齡化社會，未來銀髮族保健商品商機無限，包含醫療照護產業、保健食品產業都將受惠，生技產品開發訴求功能著重在調整血脂、胃腸功能改善、護肝功能（針對化學性肝損傷）與免疫調節功能等項，而金穎生技之主力產品如紅麴、納豆激酶、益生菌、牛樟芝、靈芝、冬蟲夏草及酵素等可因應此一保健趨勢。

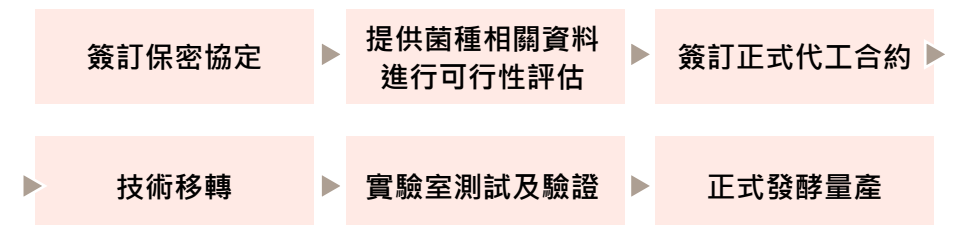


金穎生技主要保健品及其原料之製造與銷售產品種類涵蓋食藥用菇蕈類、微生物與果蔬之醱酵產品，以及植物類萃取產品等，說明如下：

產品類別	產品舉例
微生物醱酵	益生菌、納豆及紅麴等
食藥用菇蕈類	靈芝、樟芝及冬蟲夏草等
草木本植物功能性產品	大豆粉及護眼配方等
果蔬醱酵濃縮物	果蔬酵素等

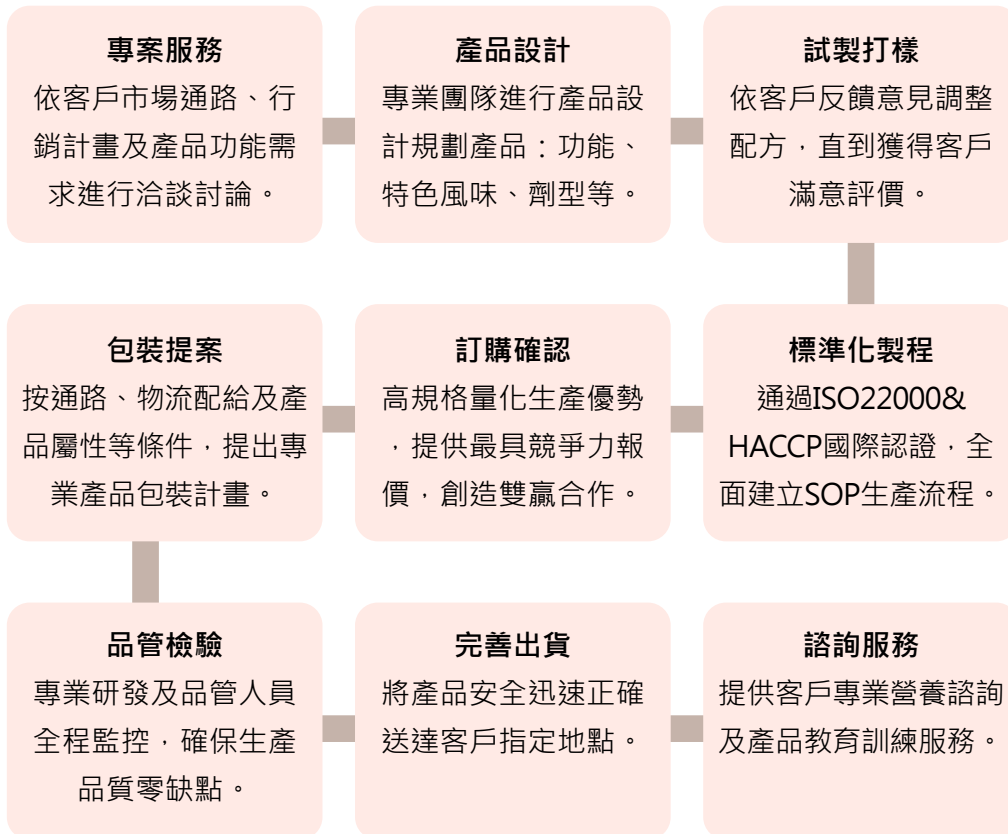
二、國際醱酵代工

金穎生技提供經驗豐富的醱酵代工製造服務，包括真菌、細菌、酵母菌及藻類等各種微生物醱酵系統，皆具優質且專業之技術；專業研發及量產技術團隊在微生物研究和醱酵放大規模過程擁有豐富的經驗，搭配高科技廠房以及完整之醱酵設備（50L至55,000L的大規模專業醱酵槽）萃取、回收、純化設備、製劑充填分裝設備，可配合不同生產製程提供完善的量產代工服務，且全程執行品質檢驗與稽核。金穎生技具備承接實驗室規模研發成果之能力，透過專業製程放大技術，快速量化產品，並提供完善回收純化之後段製程，滿足客戶的所有製造需求。



三、客製化配方設計服務(ODM)

自有產品的研發之外，金穎生技擁有保健食品專業研發及行銷規劃團隊，可提供客戶一貫化且完整的服務與諮詢。根據客戶需求，迅速執行保健食品開發計畫，包括高效能原料供應、配方研發、劑型設計及包裝材質、設計等全盤規劃。我們也提供最新國內外相關法規諮詢，縮短客戶產品開發、生產、進口清關時程，並設計客戶專屬教育訓練內容，協助培訓銷售人員，以利產品迅速上市，同時持續提供售後的相關諮詢與服務。



2.4.3 專利

金穎生技持續投入研發費用並增聘研發人員，以厚植新產品開發及製程改善能力，強化公司競爭力，2018年研發費用較2017年增加1,900千元，並佔合併營收比重為7.03%，截至2018年底金穎生技共取得5項專利，目前尚有13項專利提出申請：

專利名稱	取得時間	國家	專利號
菌類包覆結構	2008年11月	台灣	M344730
具樟芝萃取液之膠囊保健構造	2013年2月	台灣	M445982
檢測樟芝於生物體內濃度變化之方法	2013年12月	台灣	I419728
降低血液酒精濃度的樟芝萃取液	2016年11月	中國	ZL201210586450.4
膳食纖維果凍	2018年8月	台灣	M565489

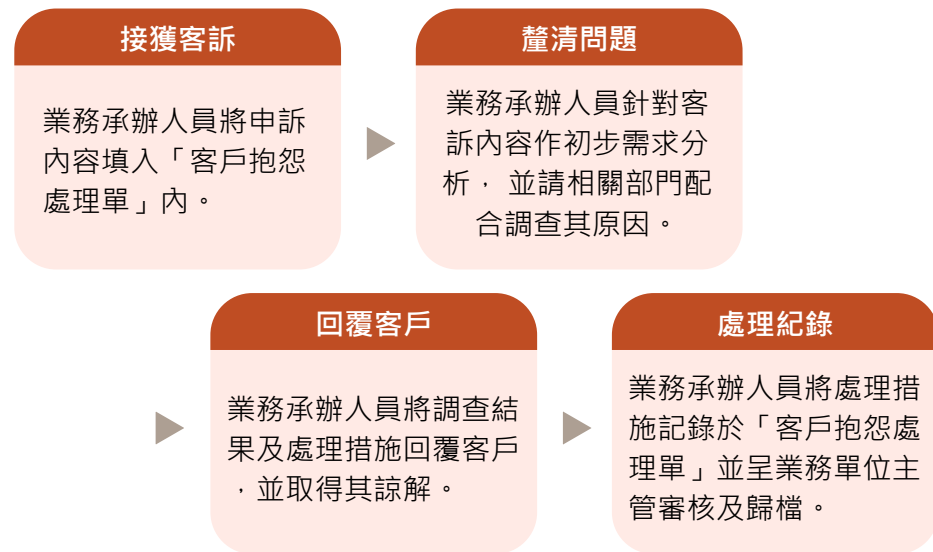
未來金穎生技將持續開發高齡化社會特殊需求之保健素材，同時與相關研究單位及醫院合作進行產品功能性確效，並取得專利及相關認證。



2.5 客戶服務

為確保產品品質與食品安全衛生能符合客戶要求，我們對客戶所提之抱怨均能有效且迅速的獲得解決，並採取適當的因應對策，避免問題重覆發生及客訴問題持續擴大。為了能夠全方位滿足客戶，我們建立以客戶為導向的管理系統及經營理念，利用客觀的檢測系統、綜合評估客戶對本公司產品品質、食品安全或服務的滿意度，以了解客戶需求與期望之差距，做為營運管理改善之依據，達到企業永續經營之目標。

2.5.1 客服流程



業務部將全年度之客戶抱怨處理單彙總於客戶抱怨處理單統計分析表，每年管理審查會議皆將客訴列入討論，檢討客訴之項目做為品質或食品安全改善目標。

2.5.2 消費者滿意度

金穎生技每年均會針對主要客戶實施客戶滿意度調查作業，其面向包含產品、服務品質、安全衛生、交貨時間以及其他開放性問題，藉由客戶滿意度評比與回應，再搭配公司內部對客戶交易往來資料的同步蒐集，做為擬定未來持續改善的依據及目標。2018年金穎生技所實施的客戶滿意度調查結果，回函率達78%（寄出50家客戶，回函39家），本期所回覆之客戶滿意度調查表中均落於4.4~4.8級分區間（總分5分），全屬「優良」結果。

2.5.3 客戶隱私

金穎生技與代工客戶、OEM客戶及ODM客戶有簽署保密協定，以維護其隱私權及智慧財產權，並要求相關業務同仁落實客戶保密工作，我們針對本公司資訊系統建立防火牆及防毒軟體以隔絕外來侵害，並定期檢查以更新補強防火牆及防毒軟體，且針對不同部門員工進行ERP系統權限設定。2018年金穎生技並無發生違反客戶隱私權，或客戶資料遺失而有傷害客戶權益之情事。





第三章 環境保護

重大主題管理方針

3.1 環境管理

3.2 能源

3.3 廢水與廢棄物



重大主題管理方針

揭露內容	金穎生技策略
重大原因	公司逐步汰換老舊高耗能設備，選擇節能設備並有效管理各項耗能系統，進而提升能源使用效率，減少環境污染，降低廢棄物產量，以達到環境永續經營。
政策	<ul style="list-style-type: none"> ◎ 配合政府推行環保政策，對環保維護工作不遺餘力。 ◎ 推行能源節約、加強能源自主管理。
承諾	落實環境保護：積極廢棄物分類、減量及預防潛在污染，優化節能效益。
目標與標的	<ul style="list-style-type: none"> ◎ 節電計畫 - 自2015年起，5年內達到電力節約5%使用。 ◎ 節水計畫 - 每月300噸回收水再利用。 ◎ 節能計畫 - 每月天然氣節約3%使用量。
責任	設置職業安全衛生業務主管，負責公司職業安全衛生管理及廢棄物能源管理。
資源	<ul style="list-style-type: none"> ◎ 2018年廢棄物管理費用 \$ 859,383元。 ◎ 2018年廢水管理費用 \$ 467,973元。
申訴機制	申訴專用信箱：geneferm@geneferm.com
行動計畫	<ul style="list-style-type: none"> ◎ 節電計畫 - 投入300萬增購270HP變頻式空壓機一台，取代700HP空壓機使用，約可節約160,000度電量。 ◎ 節水計畫 - 新增管路使純水系統回收水可提供冷卻水塔利用，每月約可節約300噸水量。

3.1 環境管理

金穎生技的高科技廠房設有完整的發酵、萃取、回收、純化、製劑填充分裝等設備，可提供完善的保健食品製造服務，但我們同樣瞭解機台的運作為主要的能耗來源，可能導致能源的浪費及成本的上升。另外，如未能妥善處理製程中所產生之廢棄物及廢汗水，將會對當地的社區與自然生態造成潛在的衝擊。

金穎生技設有職業安全衛生業務主管，負責環保相關業務之計畫與執行。我們積極的配合主管機關推動各項環保政策，逐步汰換更新老舊設備以有效的降低汙染排放，同時定期檢討能資源的使用量，設定減量目標來提升生產效率，致力將生產過程對環境的影響降至最低。金穎生技於2018年並未違反環保相關法令而遭受處分之情事，故本公司對於當地社區與自然生態並不會造成重大潛在的影響或衝擊。



3.2 能源

2018年度金穎生技的用電能源消耗量為43,047吉焦耳，較去年下降約2.22%。為配合經濟部公告之「能源用戶訂定節約能源目標及執行計畫規定」，自2015年起訂定5年內需達到電力節約5%的目標。金穎生技空調有定時關閉之設定，同時宣導各部門人員節能減碳觀念，推動各項節能措施。近三年，我們主要執行的行動方案及成效說明如下：

年份	節能行動方案	說明	節能成效 (吉焦耳/年) ^{註1}	計算
2018	增設變頻式空壓機設備	增設一台270HP空壓機，替代原有700HP空壓機。	576	實際使用推估
2017	改用低馬力空壓機替代高馬力空壓機	設置 50HP 空壓機 2台取代 600HP 離心式空壓機。	739	實際使用推估
2016	冰水機節能	冰水機每日於 23:00 至 24:00 停止運作 1 小時。	404	實際使用推估

註1：係數係參考經濟部能源局之數據



2018年增設之270HP變頻式空壓機



2017年設置之 50HP 低馬力空壓機

金穎生技預計於下個年度將展開兩項新節能計畫：一、投入300萬增購270HP 變頻式空壓機一台，取代 700HP 空壓機使用，約可節約160,000 度電量；二、鍋爐系統增設給水預熱器，利用鍋爐餘熱將鍋爐用水預先升溫至80 度，可減低天然氣使用量約3%。未來，本公司將持續推動節能減碳措施，達成兼顧成本與資源效率、能源節約、環境保護的永續能源發展，共同為邁向低碳型經濟社會積極而努力。

2018年度能源耗用量一覽表：

項目	單位	耗用量	用途
電力	度	11,967,200	行政辦公用電及各式用電生產製造設備
天然氣	m ³	1,204,665	鍋爐
車用汽柴油	公升	13,051	公務車



電力



天然氣



車用汽柴油

3.3 廢水與廢棄物

由於金穎生技產生之廢汙水為一般廢水，並無重大污染性，廠區設置有廢水處理設備，製程之廢水先經過pH調整池，再經過厭氧池及生物接觸曝氣池處理之，以沉降方式過濾後透過南部科學工業園區公共污水管道進行流放，加上本公司位於科學工業園區內，沒有鄰近生態保育區或保留之棲息地，對於環境與生態保護區不會造成顯著的影響或衝擊，亦不會影響任何保育類物種的生存繁衍。2018年放流水水質檢測數據皆符合排放標準。總廢汙水排放量為 45,781 噸，較上一年度增加 9%，主要是因為製程增加桶槽滅菌清洗次數所致。



金穎生技針對事業廢棄物及其分類均有專人負責，並依南部科學工業園區管理局規定處理，統一交由園區內之資源再生中心進行處理，而針對資源再生中心無法處理的廢棄物項目則委由合格廢棄物處理公司進行清運。2018年度廢棄物總數量約326.08公噸，其中公告應回收或再利用之項目，如矽藻土、食品加工污泥等，即佔91%，屬高度廢棄物回收低度環境影響的產業；另本公司毒化物係供為研發實驗室使用，除有專人負責管制，更恪遵守主管機關的規定及查核，其相關製程活動均受嚴格的控管，而廢棄物則交由資源再生中心進行處理，故安全尚且無虞。此外，金穎生技2018年度並無發生重大洩漏事件及未有依巴塞爾公約定義之重大有害廢棄物輸出入等情事。



第四章 健康職場

- 重大主題管理方針
- 4.1 人力僱用及政策
- 4.2 落實員工關懷
- 4.3 人才培訓與升遷
- 4.4 職業安全衛生
- 4.5 促進勞資和諧

重大主題管理方針

揭露內容	金穎生技策略
重大原因	金穎生技的企業文化是「對上以敬，對下以慈，對人以和，對事以真」。以人為本，著重員工關係，視員工為家人，關心和關愛員工，對人性予以尊重，重視職場安全。有暢通的員工溝通管道，定期工安訓練宣導，讓員工得以安心就業，穩定成長。
政策	<ul style="list-style-type: none"> ◎ 每季舉辦勞資會議。 ◎ 每月召開月會，由董事長主持。 ◎ 嚴格遵循勞動相關法令，保障員工權益與安全。 ◎ 組織扁平化，總經理與基層員工無距離，傾聽員工聲音，有效溝通。
承諾	「對上以敬，對下以慈，對人以和，對事以真」，強化企業文化，並融和於家庭生活，照顧員工，讓員工安心就業。
目標與標的	<ul style="list-style-type: none"> ◎ 短期目標： 依年度目標與職能落差為依據，舉辦教育訓練，強化員工專業能力，提升工作效率，並保障產品品質。 ◎ 中長期目標： 為創造員工更大福祉，必須提升公司營運績效，建立員工與公司目標想法的一致性，以促進員工工作熱情，並持續不斷精進員工職能。拓展海外市場，進用不同國籍員工，促進良性競爭與交流，更可協助開闊員工眼界，走向世界。
責任	<ul style="list-style-type: none"> ◎ 外部責任： 勞動法令為基本的遵法依據，亦是企業的責任所在。 ◎ 內部制度： 成立薪資報酬委員會、職工福利委員會、工作規則、安全衛生工作守則、性騷擾防治措施申訴及懲戒辦法、教育訓練標準作業程序、員工申訴處理辦法、請休假管理辦法、員工績效考核辦法、職務授權及代理人制度等。
資源	◎ 2018年員工教育訓練費用 \$ 100,594元 ◎ 2018年員工健康檢查費用 \$ 30,600元
申訴機制	◎ 員工申訴處理辦法 ◎ 申訴專用信箱：geneferm@geneferm.com
行動計畫	<ul style="list-style-type: none"> ◎ 每年十月全員調薪。 ◎ 依公司章程分配員工酬勞。 ◎ 照顧員工健康，每月發放保健食品。

4.1 人力雇用及政策

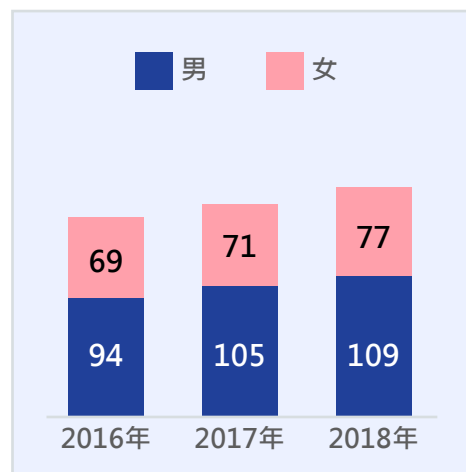
4.1.1 人力結構

截至2018年12月31日止，金穎生技之員工總數為186人^{註1}，其中2018年女性同仁約佔總員工人數41.4%。高階主管人員中，男性及女性主管人數分別為2人，男女比例約當；而2016年至2018年男性增加主要因為產能擴充，需增加生產製造人力，2018年為因應自有品牌的推廣，行銷部門人力擴編多為女性所致。

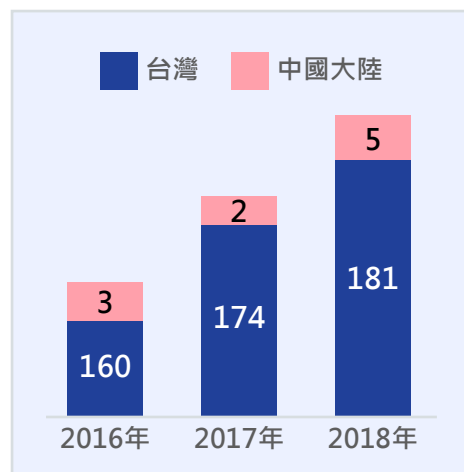
註1：員工統計包含新營廠、南科廠以及大陸子公司。



性別人力變化：



各地區人力變化：

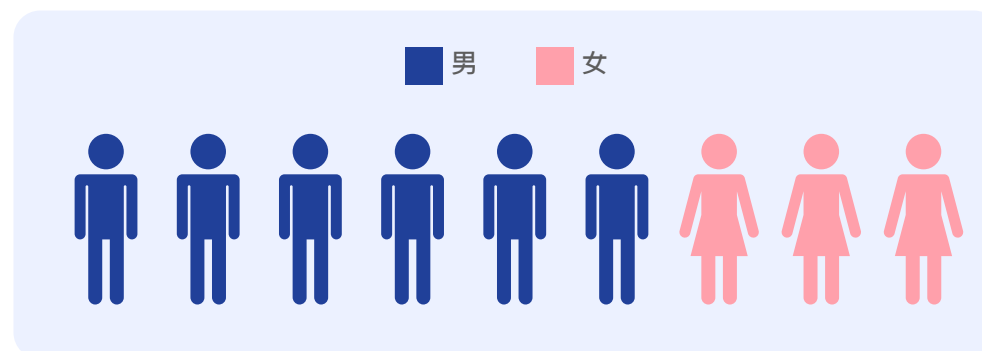


一、員工人數分析

治理單位 (董事會)

截至2018年12月31日，董事會男女人數為6人及3人。

董事會性別比例：



一般員工

類別	2016年		2017年		2018年	
	男	女	男	女	男	女
管理人員 ^{註2}	2	2	2	2	2	2
非管理人員	92	67	103	69	107	75
合計	94	69	105	71	109	77
總計	163		176		186	

註2：管理人員係指經理人，即副總經理職級以上及財務主管。

二、員工年齡分布

治理單位 (董事會)

單位:人數

<30 歲		31-50 歲		>51 歲	
男	女	男	女	男	女
2018年					
0	0	3	0	3	3
2017年					
0	0	3	0	3	3
2016年					
0	0	3	0	4	2

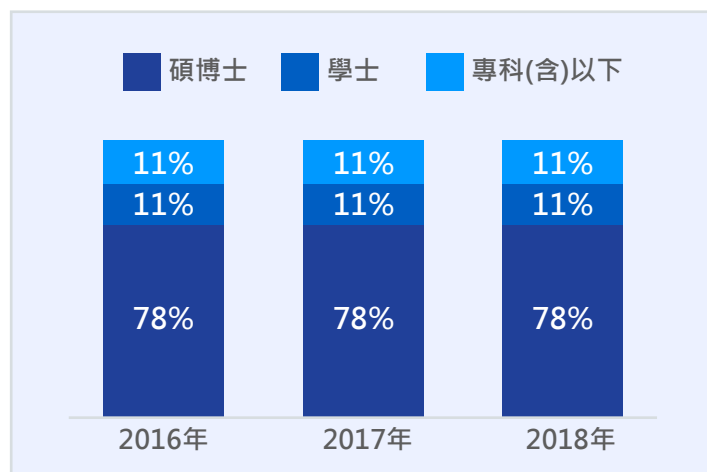


一般員工

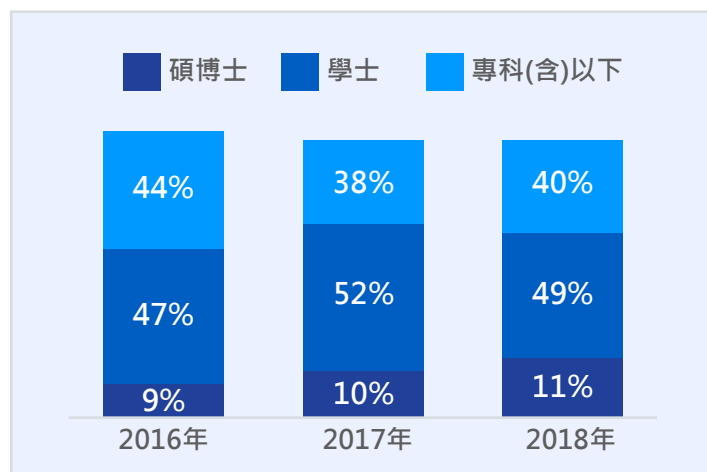
	<30 歲		31-50 歲		>51 歲	
	男	女	男	女	男	女
2018年						
高階管理	0	0	0	1	2	1
間接員工	3	17	24	42	4	7
直接員工	43	2	31	7	2	0
合計	46	19	55	50	8	8
2017年						
高階管理	0	0	0	1	2	1
間接員工	3	13	21	37	4	7
直接員工	46	2	27	10	2	0
合計	49	15	48	48	8	8
2016年						
高階管理	0	0	0	1	2	1
間接員工	2	13	23	34	4	5
直接員工	41	4	21	9	1	2
合計	43	17	44	44	7	8

三、員工教育程度分布

治理單位 (董事會)



一般員工

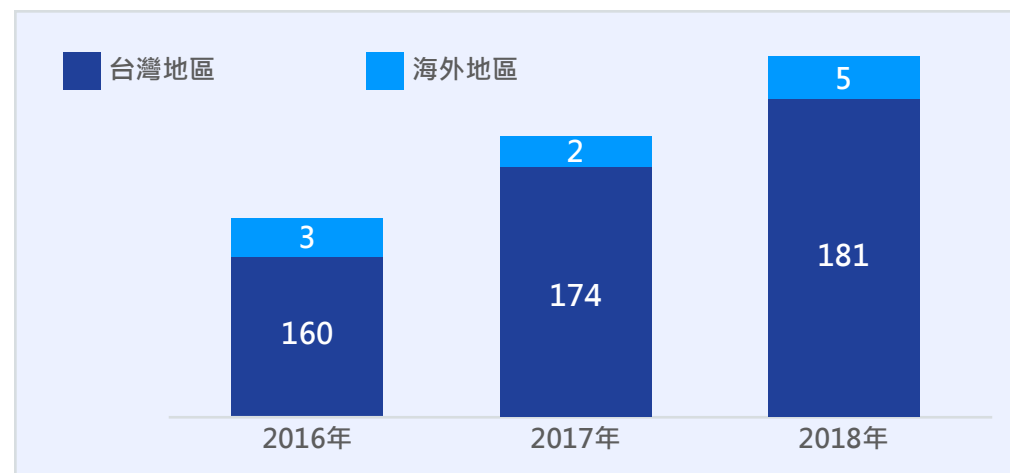


四、員工工作地區分布

治理單位 (董事會)

治理單位人員分布皆位於臺灣，2016年、2017年及2018年皆為9人。

一般員工



4.1.2 雇用政策

本公司依據營運策略，遵守政府勞動法規聘僱員工，不分種族、性別、年齡、宗教、地區及國籍等因素而有差別待遇，並透過多方管道招募各方優秀人才，包括與就業服務站配合、於人力網站刊登資訊及校園徵才等方式，依據當前人才市場情況，訂定合理且具競爭力之薪資水準。本公司2018年度以高於基本薪資28.02%的水準做為新進員工平均薪資的起薪來僱用優秀適合公司之人員加入。另本公司從未僱用童工，並嚴格禁止強迫勞動情形發生及未成年員工從事危險性工作。



2016年至2018年新進員工總數及比例：

性別	年齡分布	2016年		2017年		2018年	
		臺灣	中國大陸	臺灣	中國大陸	臺灣	中國大陸
女	30歲以下	8	0	6	0	6	2
	31-50歲	6	1	10	0	5	0
	51歲以上	1	0	1	0	1	0
	小計	15	1	17	0	12	2
	新進率 ^{註3}	23.19%		23.94%		18.18%	
男	30歲以下	29	0	22	0	23	0
	31-50歲	15	0	5	0	12	2
	51歲以上	0	0	2	0	1	0
	小計	44	0	29	0	36	2
	新進率 ^{註3}	46.81%		27.62%		34.86%	
合計	59	1	46	0	48	4	
總新進率	36.81%		26.14%		27.96%		

註3：新進率 = 年度新進人數 / 各年度12月31日在職人數

2016年至2018年離職員工總數及比例：

性別	年齡分布	2016年		2017年		2018年	
		臺灣	中國大陸	臺灣	中國大陸	臺灣	中國大陸
女	30歲以下	3	0	5	0	1	1
	31-50歲	3	0	7	1	5	0
	51歲以上	0	0	2	0	1	0
	小計	6	0	14	1	7	1
	離職率 ^{註4}	8.7%		21.13%		10.39%	
男	30歲以下	6	0	11	0	20	0
	31-50歲	20	0	6	0	13	0
	51歲以上	0	0	1	0	1	0
	小計	26	0	18	0	34	0
	離職率 ^{註4}	27.66%		17.14%		31.19%	
合計	32	0	32	1	41	1	
總離職率	19.63%		18.75%		22.58%		

註4：離職率 = 年度離職人數 / 各年度12月31日在職人數

少數或弱勢團體人數：(單位：人)

類別	2016年	2017年	2018年
原住民	2	1	1
身心障礙	1	1	1
外籍員工	32	32	41

另外，為提供弱勢朋友穩定就業及自立生活的機會，至2018年底為止金穎生技共有1位原住民及1位身心障礙人士之弱勢員工在職，佔總員工人數1.08%。



4.2 落實員工關懷

4.2.1 員工基本福利

公司是員工的第二個家，員工一天當中約三分之一時間皆身處工作場所，因此公司的職場環境對勞工健康有著重要的影響，且「職場」是推動健康管理與促進的最佳場所之一，惟有讓員工維持健康的身心狀態，才能在工作上有所表現，提振企業活力，永續成長。金穎生技僱用之員工，均受政府勞基法保障，並享有公司各項福利措施。

另外，金穎生技已於2015年12月30日依據相關規定，與本公司於2005年7月1日實施勞工退休新制前所有正式員工同意結清舊制年資，業已於2016年1月15日經台南市政府勞工局南市勞條字第1050071384號函，同意申請註銷勞工退休準備金監督委員會。金穎生技依法提撥薪資之6%於員工個人退休金專戶，以保障員工退休後生活。



金穎員工保障福利

項目	內容
傷殘保險	<ul style="list-style-type: none"> ◎ 僱主意外責任險：員工職災事故而依勞動基準法僱主擔負責任時予以理賠。 ◎ 團體傷害險：傷害醫療實支實付，身故保險金。
年終獎金	於每年農曆春節前發放。
員工酬勞	依本公司章程第二十五條規定，本公司當年度如有獲利，應提撥3%至6%為員工酬勞，但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額，再依前項比例提撥員工酬勞。
三節獎金	勞動節、端午節及中秋節，發放禮券。
員工旅遊	免費員工旅遊，配偶及直系親屬補助半價。
聚餐活動	員工免費參加，配偶及直系親屬補助半價。
尾牙活動	尾牙獎項通通有獎，開放攜眷參加。
三節獎金	勞動節、端午節及中秋節，發放禮券。
婚喪喜慶補助	住院慰問金、親屬亡故慰問金、結婚補助、生育補助。
三餐免費供應	除工作期間的免費膳食，輪班者免費供應宵夜，尚有免費早餐。

4.2.2 育嬰假

金穎生技一切制度均依照政府法令規範執行，舉凡陪產假、育嬰留職停薪、產假、生理假等，同仁均可評估自身所需提出申請，公司均依法給假，歷年來相關佐證資料如下。2018年，育嬰留職停薪皆為女性員工，享有育嬰假資格人次為20人。

項目	性別	2016年	2017年	2018年
享有育嬰假的員工總數 (a)	男	5	5	5
	女	18	16	15
實際申請人數 (b)	男	0	0	0
	女	1	3	3
申請率 (b/a)	男	0%	0%	0%
	女	5.56%	18.75%	20%
應復職人數 (c)	男	0	0	0
	女	0	4	3
實際復職人數 (d)	男	0	0	0
	女	0	4	3
復職率 (d/c)	男	-	-	-
	女	-	100%	100%
上一年度復職人數 (e)	男	0	0	0
	女	3	0	4
上一年度復職滿一年人數 (f)	男	0	0	0
	女	3	0	4
留任率 (f/e)	男	-	-	-
	女	100%	-	100%

4.3 人才培訓與升遷

4.3.1 員工教育訓練

員工是金穎生技最重要的資產，而教育訓練則是確保人力資產得以持續增值的重要方法，我們會依據公司發展以及個人訓練需求，結合內部以及外部訓練資源，規劃多元化的訓練課程，並鼓勵員工自我學習，提供各階層管理技能之訓練、專業職能訓練及新進員工訓練等多樣化學習方案。



因此，金穎生技依據每年度之組織策略、年度目標、單位需求、職能落差評估，進行訓練需求調查與分析，並規劃相對應的培訓課程，同時提供多元的學習管道，包括內訓、外訓及在職訓練，讓員工能在工作時有目標的學習並充實各項知識和技能。2018年金穎生技員工參與教育訓練總時數1,578小時，平均每位同仁受訓時數約為8.5小時。

員工平均受訓時數：

性別	項目	2016年	2017年	2018年
女	受訓時數	645	461	676
	人數	69	71	77
	平均受訓時數	9.3	6.5	8.8
男	受訓時數	1,123	874	902
	人數	94	105	109
	平均受訓時數	11.9	8.3	8.3
總平均時數		10.8	7.6	8.5

各職級受訓時數：

職 級	項 目	2016年	2017年	2018年
高階管理人員	受訓時數	19	16	17
	人數	4	4	4
	平均受訓時數	4.6	4	4.3
間接員工	受訓時數	919	712	678
	人數	81	85	97
	平均受訓時數	11.3	8.4	7
直接員工	受訓時數	830	608	883
	人數	78	87	85
	平均受訓時數	10.6	7	10.4
總平均時數		10.8	7.6	8.5

教育訓練系統：

項 目	內 容
主管訓練	針對各階層所需之管理領導技能展開訓練計畫，增進領導統御能力、發揮協調溝通功能、培養決策及制定策略的能力。
專業技術訓練	依公司政策、年度目標、職務及員工工作發展之需求，所擬定之訓練計畫。包含製造、品保、研發及財務等各種領域。
新進人員訓練	提供新進人員有系統的職前訓練，以協助儘速熟悉應具備的基本知識、工作環境及所需技能。
直接人員訓練	提供生產線技術員工學習工作所需之知識、技能及態度的訓練課程，通過認證及取得操作的許可。
通識性訓練	依據政府法令規定和公司政策所實施的全公司全體性或各階層通識性之訓練活動。如自衛消防編組訓練、性別工作平等與性騷擾防治等課程。
派外訓練	為增進員工知識與技能，內部欠缺講師，或主管機關規定，而赴外參加之訓練。

4.3.2 績效管理辦法

金穎生技之績效管理與發展系統的目的在于提升個人及組織整體績效、落實雙向溝通與員工發展規劃，以公平合理之績效評核程序進行評核，以為職級晉升、薪資調整、獎金發放及員工發展、訓練需求等作業之依據。

	2016年		2017年		2018年	
	男	女	男	女	男	女
接受定期績效及職涯發展檢視的員工人數	92	65	103	68	105	73
總人數	94	69	105	71	109	77
比例	97.9%	94.2%	98.1%	95.8%	96.3%	94.8%
總計	96.3%		97.2%		95.7%	

金穎生技著重新資作業及其管理的一致性及公平性，每一位同仁依據其學歷、專長及專業經驗作為敘薪的標準，不因個人之種族、宗教、膚色、黨派、年齡、性別、婚姻或身心障礙等差異而不同。至於員工酬勞，總金額與分配方式則依公司營運成果向董事會提議，以確保發放標準與公司財務、營運績效密切結合。金穎生技依據上市/櫃公司編製與申報企業社會責任報告書作業辦法第四條揭露2018年非擔任主管職務全時員工^{註5}，加權平均人數為162人；薪資平均數為553仟元。

註5：非擔任主管職務全時員工為非屬台財證三字第920001301號函定義之經理人，且工作時數達到公司規定之正常上班時數之員工。

4.4 職業安全衛生

安全是製造生產與品質良率的根本基礎，因此透過宣導、防制及檢討之方式，建立健康安全的工作環境，讓所有工作夥伴生命健康獲得保障。

4.4.1 協議組織會議

金穎生技為建立緊急事件發生時能迅速採取緊急應變措施，使災害損失減少至最低程度，並建立通報、搶救、避難程序，以便遵守執行，設有緊急應變防災小組，第一時間處理廠內危機，降低危機造成的傷害與後續衝擊。

除明確規範災害處理流程及緊急通報程序外，為使各部門人員及有關人員具備有因應異常事故所需之知識及處理技巧，能迅速動員人力、消弭災害，各執行單位須對作業人員，須給予必要之緊急應變訓練及模擬演練，且所屬單位之所有緊急應變的人員，均應參與訓練，並定期實施有關緊急應變的教育訓練。演練中應拍照片留存，並於演練後實施檢討會議，留下會議記錄備查，且金穎生技之緊急應變計劃會視演練過程及結果適時檢討修正，以提高員工危機應變的意識及應變的能力。



4.4.2 職業安全衛生委員會

為防止職業災害，保障員工安全與健康，金穎生技依據「職業安全衛生法」及「職業安全衛生管理辦法」規定，為使各級主管指揮、監督與全體員工明確了解依法執行職業安全衛生管理業務之權責，訂有職業安全衛生管理作業程序。職業安全衛生管理單位（即工安室）負責規劃、督導金穎生技有關消防、環境管理業務以及職業安全衛生諸項業務之進行。人資室負責規劃、辦理本公司員工甄選之體格檢查及在職員工之定期與特殊健康檢查。各級單位負責執行與其所屬部門有關之職業安全衛生管理業務。



金穎生物科技股份有限公司職業安全衛生委員會		
	2017年	2018年
委員會總人數	8	8
工作者代表人數	7	7
全體員工人數	173	180
比例 ^{註6}	87.5%	87.5%
比例 ^{註7}	4%	3.9%

註6：工作者代表人數 / 委員會總人數

註7：工作者代表人數 / 全體員工人數

4.4.3 職業災害統計

金穎生技為建立緊急事件發生時能迅速採取緊急應變措施，使災害損失減少至最低程度，建立通報、搶救、避難程序，且設有緊急應變防災小組，第一時間處理廠內危機，降低危機造成的傷害與後續衝擊。金穎生技為避免職業災害之發生，持續對職災發生可能的因素如環境、操作作業方式及程序、員工身心狀態，並佐以教育訓練及各式警語提示方式為之。2018年金穎生技計有一件火災灼傷職業災害之情事，後續由公司協助辦理保險理賠，並且針對所有粉塵作業從業人員實施教育訓練，訓練從業人員作業前，增加觸摸不鏽鋼桶槽動作，以去除人體靜電等作業程序，落實粉塵作業時，現場有粉塵作業主管監督。

金穎生技除明確規範災害處理流程及緊急通報程序外，為使各部門人員及有關人員具備有因應異常事故所需之知識及處理技巧，各執行單位對作業人員均給予必要之緊急應變訓練及模擬演練，並定期實施有關緊急應變的教育訓練。演練後更實施檢討會議，留下會議記錄備查，緊急應變計劃會視演練過程及結果適時檢討修正，以提高員工危機應變的意識及應變的能力。

2018年失能傷害統計：

註8	2017年		2018年	
	男	女	男	女
失能傷害頻率 (F.R)	0	0	5	0
失能傷害嚴重率 (S.R)	0	0	248	0
職業疾病發生率 (ODR)	0	0	5	0

註8：計算公式說明：

- (1) 失能傷害頻率 (F.R) = 傷亡人次數總計 / 全體勞工總經歷工時 × 10⁶ (以百萬工時計)
- (2) 失能傷害嚴重率 (S.R) = 總失能傷害損失日數 / 全體勞工總經歷工時 × 10⁶ (以百萬工時計)
- (3) 職業疾病發生率 = 職業疾病次數 / 全體勞工總經歷工時 × 10⁶ (以百萬工時計)
- (4) 總損失日數之計算中，死亡日數為6,000天，受傷係以實際失能天期為計算。

4.5 職業安全衛生

4.5.1 勞資溝通無障礙

金穎生技重視雙向溝通，希望透過開放且透明之溝通管道，致力於強化主管與同仁，以及同仁之間之溝通，以促進勞資和諧共創雙贏。公司勞資雙方之權利義務，除已依本公司之工作規則辦理外，定期召開勞資會議、管理階層會議及福委會，亦為勞資雙方之溝通管道；公司亦設有申訴專線，可隨時接受員工的意見，2018年並無發生勞資糾紛會違反人權之情事。

此外，有關工作變動最短通知時間係符合我國勞基法相關通知程序，提供同仁緩衝時間：

重大營運變化：最短預告期	
繼續工作三個月以上一年未滿者	於10日前預告
繼續工作一年以上三年未滿者	於20日前預告
繼續工作三年以上者	於30日前預告



消防訓練



CPR訓練



第五章 社會參與

5.1 社會投入及公益參與

5.1 社會投入及公益參與

2018年，金穎生技共投入 \$ 633,450元於社會公益捐贈中，其中包含81間社福機構（如弘道老人福利金機會、財團法人生命傳播文化志業基金會、財團法人高雄市私立小天使家園等）、17間國小之獎助學金以及33間特殊教育機構（如財團法人台灣省私立心德慈化教養院、台南市私立施恩教養院等）。截至2018年止，金穎生技參與之公益案件計1,216件，其中2018年度公益數量合計131件。我們期望能拋磚引玉，促使社會大眾一起發揮愛心幫助需要協助的人，共同落實修善積福理念，創造自利利他的共贏局面，使得社會更加美好祥和。



「做公益和發酵一樣，是一個不斷量化、積累的過程。」金穎生技正一步一腳印踏實地為世界累積更多愛的力量，自1999年成立之初，積極發展利於大眾的健康事業的同時，便以實際行動熱心投入公益，至今已累積近二十年。我們期望這份善舉能發揮擴散效應，將溫暖傳遞到每個角落，目前金穎生技已為國內外300多家公益團體提供援助，我們不拘泥於捐款金額，而是希望在捐款者與各地需要幫助的朋友之間，串起愛的連結，產生愛的流動，讓愛無所不在。

975

慈善機構 / 件

42

家庭個案 / 件

75

教育機構 / 件

90

宗教類別 / 件

34

國際社會 / 件

(截至2018年12月31日，單位：件數)

愛在小天使

自2011年起，高雄市小天使家園就成為金穎生技長期定額捐款機構之一。小天使家園與一般育幼院不同，提供收出養服務，最終目的並非只是短暫或長期的安置服務，而是希望孩童能夠返回原生家庭或進入新的家庭。



2018年9月19日，張曉莉董事長帶領金穎生技員工至小天使家園探望，希望藉此深入了解其運作模式及實際需求，幫助孩童擁有健全的家庭以及妥善的照顧，協助受虐及遭逢家庭變故之孩童。

愛在房角石

位於台南歸仁的「房角石兒少關懷中心」有別於具規模及知名度的公益團體，係由吳牧師白手創立之慈善組織，為當地單親及



偏鄉弱勢家庭的兒童及少年進行課後輔導和教育關懷。吳牧師認為，每一位缺乏家庭溫暖或是弱勢家庭的孩童都不是被遺棄的，而是被上天揀選的「房角石（蓋房子的基石）」，金穎生技團隊自2017年起持續派員至兒少關懷中心訪視。

附錄一：GRI準則索引表

一般揭露		
組織概況		
102-1	組織名稱	1.1
102-2	活動、品牌、產品與服務	1.2.1
102-3	總部位置	1.2.1
102-4	營運據點	1.2.1
102-5	所有權與法律形式	1.1
102-6	提供服務的市場	1.2.1
102-7	組織規模	1.2.1 / 1.3
102-8	員工與其他工作者的資訊	4.1.1
102-9	供應鏈	1.2.1
102-10	組織與其他供應鏈的重大改變	1.1
102-11	預警原則或方針	各章管理方針
102-12	外部倡議	未揭露
102-13	公協會的會員資格	1.6
策略		
102-14	決策者的聲明	決策者的聲明
102-15	關鍵衝擊、風險及機會	1.4.7
倫理與誠信		
102-16	價值、原則、標準及行為規範	1.5
102-17	關於倫理之建議與顧慮的機制	1.5

一般揭露		
治理		
102-18	治理結構	1.4.2
102-19	授予權責	1.4.1
102-20	管理階層負責經濟、環境和社會主題	決策者的聲明
102-21	與利害關係人諮詢經濟、環境和社會主題	利害關係人溝通
102-22	最高治理單位與其委員會的組成	1.4.3
102-23	最高治理單位的主席	1.4.2
102-24	最高治理單位的提名與遴選	1.4.3
102-25	利益衝突	1.4.2
102-26	最高治理單位在設立宗旨、價值觀及策略的角色	1.4.2
102-27	最高治理單位的群體智識	1.4.2
102-28	最高治理單位的績效評估	1.4.4
102-29	鑑別與管理經濟、環境和社會衝擊	決策者的聲明
102-30	風險管理程序的有效性	1.4.7
102-31	經濟、環境和社會主題的檢視	決策者的聲明
102-32	最高治理單位於永續性報導的角色	決策者的聲明
102-33	溝通重要關鍵議題	1.4.2
102-34	關鍵議題的性質和總數	1.4.2
102-35	薪酬政策	未揭露
102-36	薪酬決定的流程	1.4.2
102-37	利害關係人的參與	利害關係人溝通

一般揭露		
利害關係人溝通		
102-40	利害關係人團體	利害關係人溝通
102-41	團體協約	不適用
102-42	鑑別與選擇利害關係人	利害關係人溝通
102-43	與利害關係人溝通的方針	利害關係人溝通
102-44	提出之關鍵主題與關注事項	重大主題與對應內容
報導實務		
102-45	合併財報中所包含的實體	關於本報告書
102-46	界定報告書內容與主題邊界	關於本報告書
102-47	重大主題表列	重大主題與對應內容
102-48	資訊重編	關於本報告書
102-49	報導改變	關於本報告書
102-50	報導期間	關於本報告書
102-51	上一次報告書的日期	關於本報告書
102-52	報導週期	關於本報告書
102-53	可回答報告書相關問題的聯絡人	關於本報告書
102-54	依循GRI準則報導的宣告	關於本報告書
102-55	GRI內容索引	關於本報告書
102-56	外部保證 / 確信	關於本報告書

重大主題		
經濟績效		
103	管理方針	
201-1	組織所產生及分配的直接經濟價值	1.3
201-3	定義福利計劃義務與其他退休計劃	4.2.1
201-4	取自政府之財務補助	1.3
反貪腐		
103	管理方針	
205-3	已確認的貪腐事件及採取的行動	1.5
顧客健康與安全		
103	管理方針	
416-1	評估產品和服務類別對健康和安全的衝擊	2.3.1
416-2	違反有關產品與服務的健康和安全法規之事件	2.3.3
行銷與標示		
103	管理方針	
417-1	產品和服務資訊與標示的要求	2.3.3
417-2	未遵循產品與服務之資訊與標示法規之事件	2.3.3
能源		
103	管理方針	
302-1	組織內部的能源消耗量	3.2
302-4	減少能源消耗	3.2

重大主題		
廢水與廢棄物		
103	管理方針	
306-1	依水質及排放目的地所劃分的排放量	3.3
306-2	按類別及處置方法劃分的廢棄物	3.3
306-3	嚴重洩漏	3.3
306-4	廢棄物運輸	3.3
306-5	受放流水及 / 或地表逕流影響的水體	3.3
勞資關係		
103	管理方針	
402-1	關於營運變化的最短預告期	4.5.1
職業安全衛生		
103	管理方針	
403-1	由勞資共同組成正式的安全衛生委員會中的工作者代表	4.4.2
403-2	傷害類別，傷害、職業病、損工日數、缺勤等比率，以及因公死亡件數	4.4.3

其他主題		
有關環境保護的法規遵循		
307-1	違反環保法規	3.1
勞雇關係		
401-1	新進員工和離職員工	4.1.2
401-2	提供給全職員工 (不包含臨時或兼職員工) 的福利	4.2.1
401-3	育嬰假	4.2.2
訓練與教育		
404-1	每名員工每年接受訓練的平均時數	4.3.1
404-3	定期接受績效及職業發展檢核的員工百分比	4.3.2
員工多元化與平等機會		
405-1	治理單位與員工的多元化	4.1.1

附錄二：確信項目彙總表

依「上櫃公司編製與申報企業社會責任報告書作業辦法」第四條第一項(以下簡稱「作業辦法」)加強揭露資訊與確信項目彙總表

編號	確信標的資訊	頁碼	適用基準	作業辦法
1	金穎生技食品安全小組負責管理 HACCP 系統，針對不同食品產品類型的製造流程進行危害分析之評估，此涵蓋 100% 於2018年生產之食品產品類型，並於年度食品安全管理系統管理審查會議中討論內部稽核不符合事項及確認其改善結果。	P25	金穎生技食品安全小組依循「危害分析與重點管制作業程序」進行 HACCP系統管理，並於2018年食品安全管理系統管理審查會議中討論內部稽核不符合事項及確認其改善結果。 2018年金穎生技生產之食品產品類型分為膠囊、粉劑、飲品。 百分比係依據生產之食品產品類型除以年度總生產之食品產品類型之比率。	第一款 第一目
2	金穎生技適用的法規主要為衛生福利部食品藥物管理署公告食品安全衛生管理法及施行細則，所遵循之食品安全衛生管理相關法規可參照 (https://consumer.fda.gov.tw/Pages/List.aspx?nodeID=518)。2018年度無違反「食品安全衛生管理法」暨相關施行細則、辦法及準則而處罰金或罰鍰之情事。	P27	金穎生技應遵循之食品安全衛生管理相關法規及2018年度因違反前述法規之違反類別及金額。	第一款 第二目
2018年間金穎生技並未採購符合國際認可產品責任標準的產品（國際認可產品責任標準係指GRI食品加工業行業揭露-指標FP2所舉例之ISEAL Alliance之會員）。				第一款 第三目
3	2018年度金穎生技經由ISO22000驗證的食品產品品項數佔年度總食品產品品項數的比率為100%。	P26	2018年金穎生技南科廠與新營廠取得外部機構驗證之ISO22000證書，並依據驗證產品類型與期間計算於當年度取得ISO22000驗證之食品產品品項數百分比。 百分比係依據通過ISO22000驗證之年度食品產品品項數除以年度總食品產品品項數之比率。	第一款 第四目

編號	確信標的資訊	頁碼	適用基準	作業辦法
4	<p>2018年金穎生技依循「製程及品質管制標準作業程序」選擇評鑑原物料供應商之名單並依整年度表現情形進行統計評分，評分項目包含品質、交期及改善配合度三大項目，2018年針對36間原物料供應商依據前述三大項目之年度表現進行統計評分(註)，佔2018年度所有進貨原物料供應商家數36%，2018年36家原物料供應商之合格率為100%。</p> <p>註： 1.公司除依供應商當年度進料檢驗異常結果彙總計算，亦會依原物料供應商實際缺失之情節輕重調整分數。 2.為2018年度依進貨明細表篩選之原物料供應商。</p>	P24	金穎生技2018年原物料供應商評鑑之家數占所有交易之原物料供應商比例及評鑑之項目、合格標準與評鑑結果。評鑑以各加總評鑑項目得分之分數進行計算。	第一款 第五目
金穎生技非法規要求於2018年實施追溯追蹤之食品業者。				第一款 第六目
5	<p>2018年金穎生技品管檢驗課對成品進行大腸桿菌群檢驗，年度合格率为100%(註)。</p> <p>註：檢驗標準依據一般食品衛生標準部授食字第1021350146號令。</p>	P26	<p>品管檢驗課針對出廠之成品進行內部檢驗，大腸桿菌群為其中之一檢驗項目。</p> <p>金穎生技大腸桿菌群檢驗合格標準係依據衛生福利部公告之一般食品衛生標準。</p> <p>百分比係為檢驗合格件數除以大廠桿菌群年度總檢驗件數之比率。</p>	第一款 第七目
6	<p>金穎生技2018年度品保部及研發部支出金額及相關委外檢驗費用為9,655仟元(註)占金穎生技2018年度個體營業收入淨額之2.77%。</p> <p>註：包含檢驗費用、人力投入、試驗耗材、儀器折舊等項目支出。</p>	P26	金穎生技2018年度品保部及研發部支出金額及相關委外檢驗費用占同年度個體營業收入淨額之百分比。	第一款 第七目

附錄三：會計師有限確信報告



會計師有限確信報告

資會綜字第 19003581 號

金穎生物科技股份有限公司 公鑒：

本事務所受金穎生物科技股份有限公司（以下稱「貴公司」）之委任，對 貴公司選定 2018 年度企業社會責任報告書所報導之績效指標執行確信程序。本會計師業已確信竣事，並依據結果出具有限確信報告。

確信標的資訊與適用基準

有關 貴公司選定 2018 年度企業社會責任報告書所報導之績效指標（以下稱「確信標的資訊」）及其適用基準詳列於 貴公司 2018 年度企業社會責任報告書第 52 至 53 頁之「確信項目彙總表」。前述確信標的資訊之報導範圍業於企業社會責任報告書第 3 頁之「報告書涵蓋邊界」段落述明。

管理階層之責任

貴公司管理階層之責任係依照適當基準編製企業社會責任報告書所報導之績效指標，且維持與績效指標編製有關之必要內部控制，以確保績效指標未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。

會計師之責任

本會計師係依照確信準則公報第一號「非屬歷史性財務資訊查核或核閱之確信案件」，對確信標的資訊執行確信工作，以發現前述資訊在所有重大方面是否有未依適用基準編製而須作修正之情事，並出具有限確信報告。

本會計師依照上述準則所執行之有限確信工作，包括辨認確信標的資訊可能發生重大不實表達之領域，以及針對前述領域設計及執行程序。因有限確信案件取得之確信程度明顯低於合理確信案件取得者，就有限確信案件所執行程序之性質及時間與適用於合理確信案件者不同，其範圍亦較小。

本會計師係依據所辨認之風險領域及重大性以決定實際執行確信工作之範圍，並依據本委任案件之特定情況設計及執行下列確信程序：

- 對參與編製確信標的資訊之相關人員進行訪談，以瞭解編製前述資訊之流程、所應用之資訊系統，以及攸關之內部控制，以辨認重大不實表達之領域。
- 基於對上述事項之瞭解及所辨認之領域，對確信標的資訊選取樣本進行查詢、觀察、檢查及重新執行等測試，以取得有限確信之證據。

資誠聯合會計師事務所 PricewaterhouseCoopers, Taiwan
11012 臺北市信義區基隆路一段 333 號 27 樓
27F, No. 333, Sec. 1, Keelung Rd., Xinyi Dist., Taipei 11012, Taiwan
T: +886 (2) 2729 6666, F: +886 (2) 2729 6686, www.pwc.tw



此報告不對 2018 年度企業社會責任報告書整體及其相關內部控制設計或執行之有效性提供任何確信，另外，2018 年度企業社會責任報告書中屬 2017 年 12 月 31 日及更早期間之資訊未經本會計師確信。

會計師之獨立性及品質管制規範

本會計師及本事務所已遵循會計師職業道德規範中有關獨立性及其他道德規範之規定，該規範之基本原則為正直、公正客觀、專業能力及盡專業上應有之注意、保密及專業態度。

本事務所適用審計準則公報第四十六號「會計師事務所之品質管制」，因此維持完備之品質管制制度，包含與遵循職業道德規範、專業準則及所適用法令相關之書面政策及程序。

先天限制

本案諸多確信項目涉及非財務資訊，相較於財務資訊之確信受有更多先天性之限制。對於資料之相關性、重大性及正確性等之質性解釋，則更取決於個別之假設與判斷。


有限確信結論

依據所執行之程序與所獲取之證據，本會計師並未發現確信標的資訊在所有重大方面有未依適用基準編製而須作修正之情事。

其它事項

貴公司網站之維護係 貴公司管理階層之責任，對於確信報告於 貴公司網站公告後任何確信標的資訊或適用基準之變更，本會計師將不負就該等資訊重新執行確信工作之責任。

資誠聯合會計師事務所

會計師 張瑞婷 

中華民國 108 年 09 月 23 日

