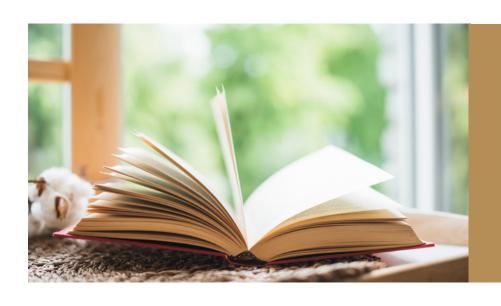


2020 CSR REPORT
Corporate Social Responsibility

企業社會責任報告書





# 章節目錄 Contents

|            | 4  |              |     |           |      |
|------------|----|--------------|-----|-----------|------|
| 關於本報告書 ——— | 03 | 公司治理 ———     | -11 | 產品安全      | - 25 |
|            |    | 重大主題管理方針     | 12  | 重大主題管理方針  | 26   |
| 決策者的聲明 ——— | 04 | 1.1 公司簡介     | 13  | 2.1 原物料管理 | 27   |
|            |    | 1.2 營運概況     | 14  | 2.2 供應商管理 | 27   |
| 利害關係人與重大主題 | 05 | 1.3 經濟績效     | 15  | 2.3 產品責任  | 28   |
| 重大主題鑑別流程   | 06 | 1.4 公司治理     | 16  | 2.4 研發創新  | 32   |
| 利害關係人溝通    | 07 | 1.5 誠信經營與反貪腐 | 20  | 2.5 客戶服務  | 35   |
| 重大主題與對應內容  | 09 | 1.6 風險管理     | 21  |           |      |
|            |    | 1.7 公協會組織之參與 | 24  |           |      |
|            |    |              |     |           |      |
|            |    |              |     |           |      |
| 2          | 1  |              | 5   |           |      |

| 3環境保護     | 36 |
|-----------|----|
| 重大主題管理方針  | 37 |
| 3.1 環境管理  | 38 |
| 3.2 能源    | 38 |
| 33廢汗水和廢棄物 | 39 |

| $\boldsymbol{\Lambda}$ |             |      |
|------------------------|-------------|------|
| 4                      | 健康職場        | — 41 |
|                        | 重大主題管理方針    | 42   |
|                        | 4.1 人力僱用及政策 | 43   |
|                        | 4.2 落實員工關懷  | 47   |
|                        | 4.3 人才培訓與升遷 | 48   |
|                        | 4.4 職業安全衛生  | 50   |
|                        | 4.5 促進勞資和諧  | 54   |

| 5 社會參與<br>5.1 社會投入及公益參與      |      |
|------------------------------|------|
| 附錄一:GRI準則索引表 ——              | - 58 |
| <mark>附錄二</mark> :確信項目彙總表 ── | -61  |
| <b>附錄三</b> :會計師有限確信報告 -      | - 63 |

# 關於本報告書

金穎生物科技股份有限公司(以下簡稱金穎生技)自2019年開始,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(新營廠)及南科分公司(南科廠)· 主要呈現內容時間自2020年1月1日至2020年12月31日。

財務數據涵蓋整體母子公司營運績效,非財務績效以主要生產營運據點-台灣地區為資訊揭露主軸,中國大陸地區非重要營運據點。

| 名稱    | 地址                 | 電話             |
|-------|--------------------|----------------|
| 台灣總公司 | 台南市新營區新營工業區新工路33號  | +886-6-6535660 |
| 南科分公司 | 台南市善化區南部科學園區大利二路3號 | +886-6-5109001 |

# 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」。

# 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」。

# 發行時間與週期

金穎生技於2021年發行2020年企業社會責任報告書‧揭露2020年度 (2020年1月1日起至2020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 2018年。

為落實環境保護、僅以電子版公告、請逕自至公司網站下載電子檔。 https://www.geneferm.com/zh-tw/financials.html (上次發行日期2020年8月)

# 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

2020年面對突發的COVID-19疫情·全世界過得不平靜·全球產業面臨巨變·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。金穎生技具備專業研發和量產能力,擁有多項專利、國際認證,並獲得國內外獎項肯定,在業界建立良好聲譽。在專注本業的發酵代工和自產原料,二十年來贏得許多客戶的信任、肯定和支持,業務拓展海內外,並與美、日、歐洲等知名廠商長期合作。運用菌種選殖、培養基最適化及發酵與其量產之核心技術與研發能量,搭配完整健全之發酵與純化生產設備,透過業務開發、現有客戶及產學研機構引薦等管道,並以現有美國、日本等成功之微生物發酵代工經驗,洽談並爭取國際級發酵代工合作案。

環境變遷造成人類生活風險提高,將使強調免疫保健概念與相關產品之需求增加,帶動益生菌及多醣體等機能性原料之廣泛應用。本公司以自主研發成功之益生菌、酵解後生元及複合多醣體等各式機能性原料,在不同包裝劑型及多項專利支持下,可配合客戶需求,提供原料或專屬配方產品,期以台灣為中心向外推展到全球市場。

發酵產業應用範圍極為廣泛,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,已陸續進行南科新廠新建工程與建置相關設備等計畫, 將可為公司營運增添多元成長動能,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。本公司提供多元溝通管道,由專責人員回應利害關係人關切之議題,公司亦定期於中英文網站,揭露公司治理及財務業務資訊,以提升資訊透明度。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。「金穎有i讓愛發酵」·我們努力串起愛的連結·產生愛的流動·讓愛無所不在。這是每一位金穎人共同創造的「愛分享」。

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 张晓莉



# 利害關係人 與重大主題

重大主題鑑別流程 利害關係人溝通 重大主題與對應內容

# 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,並建立有效的溝通管道,做為擬訂CSR政策與相關計劃的參考依據,以及未來發展的重要方向與指標。本年度議合的利害關係人從金穎生技各部門日常業務中所接觸之對象中進行鑑別,溝通範疇並未涵蓋其他集團子公司。

# 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26 項議題。

# 步驟二:分析

透過內部討論及了解目前永續趨勢、國內同業發展情況、產業特性,並結合GRI準則之考量等,針對26項議題進行分析各議題利害關係人關注程度以及對內外部經濟、環境跟社會層面之衝擊程度,鑑別出8項2020年度之重大主題,重大性排序請詳「重大主題與對應內容」。

# 步驟三:確認

針對利害關係人關注之議題,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,重新檢視重大性議題項目及其排序,確保每年重大性議題之包容性與永續性。



# 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為股東/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議題與考量面。以下為金穎生技與利害關係人溝通管道一覽表:

# 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        | 溝通管道及頻率  | 2020年溝通實績                              |
|-----------|-------------|--|--|
| 員工        | 勞僱關係職業安全衛生  | ●聯絡窗口:謝專員; Email: sandy_hsieh@geneferm.com<br>1.問卷調查(不定期)。<br>2.內部網路訊息系統(隨時):透過內部網路公告並供查詢。<br>3.策略規劃會議:公司策略目標及執行展開規劃。<br>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。<br>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<br>立案處理。<br>6.勞資會議(季)、福委會議(季):向公司提出建議及進行協商。<br>7.員工意見反應(不定期)。 | 2020年召開4次勞資會議及6次福委會議。<br>2020年無接獲申訴案件。 |
| 股東<br>投資人 | 經濟績效<br>反貪腐 | ●發言人:蕭興義副總經理; Email: geneferm@geneferm.com<br>●聯絡窗口:蘇經理;投資人信箱: investor@geneferm.com<br>1.定期公佈營運概況資訊(月)、財務報告(季)。<br>2.股東大會(年):依規定編製財務年報。<br>3.官網設立利害關係人專區(不定期):股東可點閱營運、財務、股東會資訊。<br>4.設置股東聯絡窗口及信箱。   | 2020年發布重大訊息18則及公告15則。                  |

| 利害關係人 | 關心議題   |   | 2020年溝通實績  |
|-------|--|---|--|
| 客戶    | 顧客健康與安全<br>行銷與標示   | ●聯絡窗口:張專員;Email:hueiyuan@geneferm.com;<br>消費者客服專線:0800-809998<br>1.問卷調查(不定期)。<br>2.客服網路信箱(不定期)。<br>3.客戶滿意度調查(年)。<br>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)。<br>5.業務同仁拜訪客戶(不定期)。 | 2020年客戶滿意度調查共53家客戶·客戶滿意度調查表中均落於4.5~4.8級分區間·皆屬優良結果。 |
| 供應商   | 顧客健康與安全<br>行銷與標示   | ●聯絡窗口:唐課長; Email: tang@geneferm.com<br>1.問卷調查(不定期)。<br>2.採購課聯絡專線(不定期)。<br>3.供應商評鑑及訪談(不定期)。  | 2020年供應商年度評鑑·原物料供應商共執行46家·其他協力廠商共執行16家·評核結果均為合格。   |
| 政府機關  | 反貪腐<br>勞僱關係<br>職業安全衛生<br>顧客健康與安全<br>行銷與標示<br>能源<br>廢汙水和廢棄物 | ●聯絡窗口:吳特助;Email:alexwu@geneferm.com<br>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<br>(不定期)。<br>2.公文往來、專案討論會、公開資訊(不定期)。<br>3.管理系統法規鑑別。   | 本公司榮登2020年「TOP5000傑出企業獎」。                          |

# 重大主題與對應內容

本年度重大主題鑑別,透過內部討論,參考了國內同業發展情況、國際趨勢、產業特性,並遵循GRI 準則報導原則(GRI Standards)的利害關係人包容性、永續性脈絡、重大性與完整性四大原則,透過鑑別、分析、確認與回饋檢視等程序,將具高關注度及高衝擊度之重大主題,對應GRI準則中的特定主題,於企業社會責任報告書揭露管理方針及績效。藉由上述過程,可以實際了解利害關係人對各議題關注程度,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,並定期評估執行成效,持續改善。在2020年我們辨識出重大性議題共有8項,分別為以下:

| 排序 | 重大主題    | 重大主題之意義  | 利害關係人             | <br>  對應章節<br> | GRI重大主題                | 主題 | 題邊界<br>組織外部 |
|----|---------|--|-------------------|----------------|------------------------|----|-------------|
| 1  | 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<br>穎生技的企業形象與商譽                               | 客戶<br>政府機關<br>供應商 | 產品安全           | GRI 416:顧客健康與安全2016    | •  | •           |
| 2  | 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<br>品時之重要依據·而合規之行銷推廣有助於提升金穎<br>生技商譽、客戶滿意度及忠誠度 | 客戶<br>政府機關<br>供應商 | 產品安全           | GRI 417:<br>行銷與標示2016  | •  | •           |
| 3  | 職業安全衛生  | 優化職場安全衛生與舒適的作業環境·提升員工對於<br>工作安全與生活上品質                                | 員工<br>政府機關        | 健康職場           | GRI 403:職業<br>安全衛生2018 | •  |             |
| 4  | 經濟績效    | 良好健全之財務績效乃公司治理、維護股東權益,有<br>利於公司永續經營                                  | 股東<br>投資人         | 公司治理           | GRI 201:<br>經濟績效2016   | •  | •           |
| 5  | 勞僱關係    | 提供良好的勞資關係溝通管道是金穎生技給員工最基<br>本的承諾                                      | 員工<br>政府機關        | 健康職場           | GRI 401:<br>勞僱關係2016   | •  |             |
| 6  | 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<br>規範有利於企業長期經營                               | 股東<br>投資人<br>政府機關 | 公司治理           | GRI 205:<br>反貪腐2016    | •  | •           |
| 7  | 能源      | 有效的能源管理可減少能源浪費·進而提升能源使用<br>效率·以達到環境永續經營                              | 政府機關<br>客戶        | 環境保護           | GRI 302:<br>能源2016     | •  |             |
| 8  | 廢汙水和廢棄物 | 防範有害物質對環境的污染是落實環境永續的基礎,<br>降低廢棄物產量,達到環境保護目的                          | 政府機關<br>客戶        | 環境保護           | GRI 306:廢汙水和廢棄物2016    | •  |             |

# 金穎生技重大主題矩形圖

顧客健康與安全● 勞僱關係● ● 職業安全衛生 訓練與教育● • 能源 ● 經濟績效 • 反貪腐 供應商環境評估● 行銷與標示● ● 廢汙水和廢棄物 排放 員工多元化與平等機會● 利害關係人的關心程度 ● 社會經濟法規遵循 ●當地地區 結社自由與團體協商● ● 採購實務 ●供應商社會評估 間接經濟衝擊● ● 有關環境保護的法規遵循 • 強迫或強制勞動 童記• • 客戶隱私 人權評估 ● 生物多樣性● 保全實務● 原住民權利●

對公司的衝擊程度



# 第一章 公司治理

重大主題管理方針

- 1.1 公司簡介
- 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 風險管理
- 1.7 公協會組織之參與

# 重大主題管理方針-經濟績效、反貪腐

| 揭露內容  | 金穎生技策略  |
|-------|---|
| 重大原因  | 良好健全之財務績效乃公司治理、維護股東權益,有利於公司永續經營。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<br>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<br>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   | 短期目標:揭示本公司誠信經營之政策作法,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,確保每年無違反誠信經營之情事。<br>中長期目標:持續研擬可提升公司治理項目,期能更精進公司治理,以期2025年度公司治理評鑑成績達上櫃公司前20%。  |
| 責 任   | 稽核室依據公司治理實務守則、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,擬定年度稽核計畫並執行。   |
| 資 源   | 董事依個別需求進行進修·主題如:企業風險控管個案與實務、主管機關要求企業設置獨立董事與審計委員會之稽核法遵實務等。董事人數<br>合計9人、進修課程時數共計70小時。   |
| 申訴機制  | 申訴專用信箱:geneferm@geneferm.com  |
| 行動計畫  | <ul> <li>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工局之「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。</li> <li>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。</li> <li>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。</li> <li>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。</li> <li>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。</li> </ul> |
| 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。<br>2020年度未接獲與誠信經營相關之申訴案件。  |

# 1.1 公司簡介

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 篩撰優良菌種, 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。

金穎牛技的先進製程技術、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,金穎生技不但擁有完善專業、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,確保產品安全無慮。









| 公司名稱         | 金穎生物科技股份                 | 份有限公司 ( 簡和   | 稱:金穎生技)  |
|--------------|--------------------------|--------------|----------|
| 創立時間         | 1999年7月17日               | 公發日期:20      | 04年5月27日 |
| 董事長          | 張曉莉                      |              |          |
| 總經理          | 金晋德                      |              |          |
| 產業別          | 食品生技                     |              |          |
| 主要業務         | 保健食品及其原                  | 料、醱酵與萃取作     | 七工       |
| 最大股東         | 截至2021年3月29日:生展生物科技(股)公司 |              |          |
| 資本額          | 截至2021年3月2               | 29日:404,204日 | 元        |
| 主要營運範圍       | 台灣                       | 員工人數         | 233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<br>法律形式 | 本公司為股份有同台灣證券交易所          |              |          |

# 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 發及牛產,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。

| 營運據點分布            | 金穎生物科技股份有限<br>公司(含南科分公司)   | 金穎國際開發有限公司 | 上海金穎生物<br>科技有限公司                     | 東莞金穎生物<br>科技有限公司                     | 江蘇金穎生物<br>科技有限公司                     |
|-------------------|--|------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 位 置               | 台灣/台南  | 中國/香港      | 中國/上海                                | 中國/東莞                                | 中國/泰州                                |
| 產品或服務<br>類型及用途    | 微生物發酵。<br>草類發酵、草本木植物<br>可能性產品。果蔬愛含<br>一、無難之之。<br>一、藥食品與保健食品<br>於健康人。<br>一、藥食品與保健食品<br>之原、銷售的<br>之原,銷售的<br>一、與經<br>對<br>一、與經<br>對<br>一、與經<br>對<br>一、與<br>與<br>以<br>與<br>是<br>是<br>內<br>以<br>的<br>的<br>是<br>是<br>是<br>是<br>是<br>是<br>是<br>是<br>是<br>是<br>是<br>是<br>是<br>是<br>是<br>是<br>是 | 一般投資業務。    | 保健食品與包<br>裝食品批發、<br>保健食品之技<br>術服務業務。 | 保健食品與包<br>裝食品批發、<br>保健食品之技<br>術服務業務。 | 保健食品與包<br>裝食品批發、<br>保健食品之技<br>術服務業務。 |
| 所提供產品或<br>服務的市場   | 食品、健康食品素材  |            | 普通食品                                 | 普通食品                                 | 普通食品                                 |
| 所提供產品或<br>服務的客戶類型 | 藥業、生技業、食品業<br>、通路商、一般消費者   |            | 通路商                                  | 通路商、<br>一般消費者                        | 尚無營收                                 |

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。分別依照 主要產品類別及營運據點之營業比重如下(單位:新台幣仟元):

| 主要產品                               | 2020年度<br>合併營收淨額 | 營業比重    |
|------------------------------------|------------------|---------|
| <b>微生物發酵</b><br>益生菌、乳酸菌、納豆激酶及紅麴等   | \$ 247,036       | 67.07%  |
| <b>食藥用菇蕈類發酵</b><br>靈芝、牛樟芝及冬蟲夏草等    | 66,871           | 18.16%  |
| <b>草木本植物功能性產品</b><br>植物萃取、護眼配方等    | 38,569           | 10.47%  |
| <b>果蔬發酵濃縮物及蛋白質產品</b><br>果蔬酵素、膠原蛋白等 | 6,330            | 1.72%   |
| 其他(註)                              | 9,497            | 2.58%   |
| 合計                                 | \$ 368,303       | 100.00% |

註:主係無法歸屬上述四大類產品之保養品與原料銷售、試製代工等。

| 營運據點 | 2020年度合併營收淨額 | 營業比重    |
|------|--------------|---------|
| 台灣   | \$ 365,285   | 99.18%  |
| 中國   | 3,018        | 0.82%   |
| 合計   | \$ 368,303   | 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 戶提供專業代丁、各式生技食品及其原料之產 銷,並發展行銷品牌產品。2020年合併營收淨 額為368.303仟元,以微生物發酵類、食藥用菇 蕈發酵類、草木本植物功能性產品與果蔬發酵 濃縮物及蛋白質產品等之各式原料、劑型銷售 與相關代工服務收入為主。2020年新冠肺炎



(COVID-19)疫情持續升溫,但台灣防疫相較於國際成功,使得國內經濟 活動影響較低,國內客戶訂單需求並未顯著減少;同時、公司積極開拓 保健產品之不同劑型業務,由配方設計、原料配置、充填與包裝等多樣 性全方位整合服務,成功支應部份國內客戶新產品及通路開發之需求而 帶動銷貨增加,雖然全球經濟活動和國際物流因疫情而嚴重受阻,影響 國際貿易推廣,但在內鎖市場成長帶動下,本公司合併營收較2019年增 加40,073千元,同時內銷比重由2019年64%上升至2020年71%。在產 品銷售組合變動、營運規模成長而提升整體產能利用率,致2020年度營 業毛利金額較2019年增加39,289千元,營業毛利率同步提升到33%。

| 項 目       | 單位 | 2019年度     | 2020年度     |
|-----------|----|------------|------------|
| 合併營業收入    | 仟元 | \$ 328,230 | \$ 368,303 |
| 合併營業毛利    | 仟元 | 82,690     | 121,979    |
| 合併稅後淨利(損) | 仟元 | (27,550)   | 4,529      |
| 每股盈餘(虧損)  | 元  | (0.99)     | 0.16       |

在營業費用及營業利益方面,本公司加強控管各項費用支出,使當期營業費用 較2019年減少1,209千元,產生營業利益17,120千元。營業外收入及支出為淨支 出10,351千元,主係轉換公司債等影響使財務成本增加,同時美金貶值而產生匯 兑捐失所致。綜上,本公司在營收成長及成本、費用合理控管下,產生2020年稅 後淨利為4,529千元,較2019年度明顯改善。以下為2020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<br>收入、出售資產收入(有形或無形)。                   | \$ 369,219,518 |
|           | 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。             | \$ 245,301,424 |
| 員工薪資和福利   | 包含員工薪資、員工酬勞、獎金、員<br>工福利等。                                | 146,839,306    |
| 支付給出資人之款項 | 利息費用。  | 9,790,671      |
| 支付政府的款項   | 包含所得稅、罰款等。   | 2,067,320      |
| 社區投資      | 向慈善組織、非政府組織的捐贈;支援社區基礎設施的資金,其中教育助學金139,500元,公益捐助408,732元。 | 548,232        |

# 1.4 公司治理

# 1.4.1 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。



#### 董事會

董事會為公司的最高治理單位,其職 **青**為指導公司策略、監督管理階層、對 公司及股東負責,公司治理制度之各項 作業與安排,應確保依照法令、公司章 程之規定或股東會決議行使職權。公司 依章程規定設董事九席(其中三席為獨立 董事),任期三年,採候選人提名制度, 由股東會就候選人名單選仟,連選得連 仟。民國108年董事選舉,依候選人提名 制度う規定詳電揭露提名う審査標準及



作業流程,搭配電子投票更能讓股東參與選舉,並選出本屆九席董事(包含三席 獨立董事),當選當天即刻上任,舊董事亦即刻卸任。本公司已為全體董事購買 董事及經理人責任保險,以降低並分散董事因錯誤或疏失行為而造成公司及股 東重大損害之風險,並依規定公告申報。本公司本屆董事會成員均已參加公司 治理相關進修課程,2020年進修課程時數共計70小時。

為了善盡監督責任,董事會依循「公開發行公司董事會議事辦法」訂定「董 事會議事規則」、目於規則中第十四條明定、須遵循利益迴避、以力求健全治 理機能的完善。

#### 審計委員會

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。審計委員會旨在 協助董事會履行其監督公司在執行有關會計、稽核、財務報導流程及財務 控制上的品質和誠信度。2020年度工作重點如下:

#### 審閱財務報告

本公司2019年度營業報告書、財務報告及盈餘分派議案等,其中財務報告業經委託資誠聯合會計師事務所查核完竣,並出具查核報告。上述營業報告書、財務報告及盈餘分派議案經審計委員會查核,認為尚無不合。

#### 內部控制制度有效性之考核

審計委員會評估公司內部控制系統的政策和程序(包括財務、營運、風險管理、法令遵循等控制措施)的有效性,並審查公司稽核部門和簽證會計師的定期報告,審計委員會認為公司的風險管理和內部控制制度是有效的,公司已採用必要的控制機制來監督並糾正違規行為。

#### ●簽證會計師之委任及其報酬

為確保簽證會計師事務所的獨立性·審計委員會係參照會計師職業道德規範公報第10號「正直、公正客觀及獨立性」之內容制定獨立性評估表·就會計師之獨立性、專業性及適任性評估·評估是否與本公司互為關係人、互有業務或財務利益關係等項目。2020年3月12日審計委員會及董事會審議並通過資誠聯合會計師事務所林永智會計師及田中玉會計師·皆符合本公司獨立性及適任性評估標準·足堪擔任本公司簽證會計師。

#### 薪資報酬委員會

為強化公司治理,並健全公司董事及經理人薪資報酬制度,由三位獨立董事 組成薪資報酬委員會,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。

#### 2020年度治理單位運作情形:

| 治理單位     | 董事會  | 審計委員會  | 薪資報酬委員會  |
|----------|--|--|--|
| 會議次數     | 4  | 4  | 2  |
| 董事親自出席比率 | 張曉莉:100% 金晋德:100%<br>佳格食品(股)公司代表人:洪佳君:33%<br>(2020年8月21日辭任改派·應出席次數為3次)<br>佳格食品(股)公司代表人:YAO STEVEN YIH CHUN:<br>100%(2020年8月21日就任·應出席次數為1次)<br>松延酵素(股)公司代表人:紀宜仁:100%<br>朝建投資(股)公司代表人:邱女珠:75%<br>陳本霖:75%(獨董)陳宗民:100%<br>(獨董)邱芳才:100%(獨董)林世勲:100% | (獨董)陳宗民:<br>100%<br>(獨董)邱芳才:<br>100%<br>(獨董)林世勲:<br>100% | (獨董)陳宗民:<br>100%<br>(獨董)邱芳才:<br>100%<br>(獨董)林世勲:<br>100% |

#### 稽核室

本公司稽核室為獨立單位,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,負責公司內部控制制度執行的有效性及完整性,進行持續性與專案性監督查核;內部稽核主管亦列席董事會,報告內部稽核執行情況,於2020年並無發生貪腐舞弊之情事。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。

# 1.4.2 董事會成員落實多元化之情況

本公司已於2019年1月18日修訂「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。

本公司現任董事會設董事9席(含獨立董事3席),董事席次中含女性董事 成員2席、男性董事成員7席;3位年齡在41至50歲間,4位年齡在51至 60歳間,其餘2位則年齡大於61歳,董事性別多元月年齡層分布廣泛。在 執行職務能力方面,除有2席獨立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。



#### 董事會成員落實多元化情形

| 多元化<br>核心項目                                 |          | 基本條件 |       |       | 專業知識與技能  |          |         |        |    |             |    |
|---|----------|------|-------|-------|----------|----------|---------|--------|----|-------------|----|
|   | 配鈎       | 性別   | 年龄    |       | 獨董<br>任期 | 研發       | 業務/     | 財務/ 法律 | 法律 | 風險          |    |
| 姓名  | 四相       | エカリ  | 41~50 | 51~60 | 61~70    | 年資       | 11/1 5支 | 行銷     | 會計 | <b>石</b> ]丰 | 管理 |
| 張曉莉   | 中華<br>民國 | 女    |       | •     |          | -        | •       | •      |    |             | •  |
| 佳格食品(股)公司<br>代表人:<br>YAO STEVEN<br>YIH CHUN | 美國       | 男    | •     |       |          | -        |         | •      | •  | •           | •  |
| 松延酵素(股)公司<br>代表人:紀宜仁                        |          | 男    |       |       | •        | -        |         | •      |    |             | •  |
| 金晋德   | 中華<br>民國 | 男    |       | •     |          | -        | •       | •      |    |             | •  |
| 朝建投資(股)公司代表人:邱女珠                            | 中華<br>民國 | 女    |       |       | •        | -        |         | •      | •  |             | •  |
| 陳本霖   | 中華<br>民國 | 男    | •     |       |          | -        | •       | •      |    |             | •  |
| 陳宗民   | 中華民國     | 男    |       | •     |          | 6年<br>以下 | •       | •      |    |             | •  |
| 邱芳才   | 中華<br>民國 | 男    |       | •     |          | 6年<br>以下 |         |        | •  |             | •  |
| 林世勲   | 中華<br>民國 | 男    | •     |       |          | 6年<br>以下 |         |        |    | •           | •  |

# 1.4.3 績效評估

本公司已於2020年5月6日董事會通過「董事會績效評估辦法」及其評估方式, 其中外部董事會績效評估,應至少每三年由外部專業獨立機構或外部專家學者 團隊執行評估一次。自2020年度起,於年度結束後向全體董事會成員發出董事 會績效考核自評問卷及董事成員考核自評問卷,相關評核週期及期間、評估範 圍、方式及評估內容等資訊如下表所示。

| 評估週期       | 評估期間                    | 評估範圍                     | 評估方式       | 評估內容  |
|------------|-------------------------|--------------------------|------------|---|
| 每年執行<br>一次 | 109年1月1日至<br>109年12月31日 | 董事會                      | 董事成員<br>自評 | 對公司營運之參與程度、提<br>升董事會決策品質、董事會<br>組成與結構、董事之選任及<br>持續進修、內部控制 |
| 每年執行<br>一次 | 109年1月1日至<br>109年12月31日 | 個 <mark>別董事</mark><br>成員 | 董事成員自評     | 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   |
| 每年執行<br>一次 | 109年1月1日至<br>109年12月31日 | 功能性委員會                   | 董事成員自評     | 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    |

2020年度董事會評鑑執行情形:自評問卷於2021年3月已全數回收,由財務 部彙整結果,2020年度自評結果於2021年3月10日董事會上報告,評量結果顯 示董事會整體、各董事成員及功能性委員會善盡職責與督導公司策略、未來仍 視公司營運所需,適時召集董事會及提升董事親自出席率,朝向符合公司治理 方向運作。

# 1.4.4 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,目可依專業之股務 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。

本公司為引進策略性投資人、滿足公司中長期發展之資金需求,於 2020年12月25日經股東臨時會決議擬以私募方式辦理現金增資,私募股 數以12,000仟股為上限。於2021年1月12日經董事會決議通過增資股數 為12.000仟股,增資基準日為2021年1月26日月收足股款,並已於2021 年2月4日辦理變更登記完竣。

#### 截至2021年3月29日之公司股權結構如下:

| 股東結構 | 個人     | 外國機構及外國人 | 其他法人   |
|------|--------|----------|--------|
| 持股比例 | 53.16% | 0.49%    | 46.35% |



# 1.4.5 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。



# 1.5 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》,並揭露於公司官網重要規章項下,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,公司道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,課程內容主要包含企業風



險控管個案與實務以及主管機關要求企業設置獨立董事與審計委員會之稽核法 遵實務等。

金穎生技之工作夥伴都必須依循我們所制訂及核備於勞工局之「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,2020年並無發生員工因貪腐事件而被解僱或受到紀律處分之情事。

於供應商管理部分·如於交易過程發生相關人員收受回扣等不當利益情事·未主動告知者·將針對供應商進行懲處並自供應商名單中除名·情節重大者·將當事員工與供應商交付司法共同負擔刑法之相關刑責·2020年無發現公司內部人員與往來廠商間的不當利益收送情事·亦無發生因貪腐違規行為與商業夥伴終止合約或未續約之情事。

# 1.6 風險管理

本公司依外部環境變動及內部營業活動辨識各項營運風險,由董事會 扮演風險管理的最高監督角色,組織轄下各權責部門則負責對各類風險 提出評估,經公司內部定期會議討論得以做出適當決策回應與修正必要 之風險控管行動,以期對管理上可能之風險提前防患於未然,維持公司 營運績效穩健度。

#### 財務風險

#### 一、利率風險

利率風險主係銀行之利率變動 · 2020年度利息收入占該年度營業損失之比率為1.02% · 財務成本占該年度營業收入淨額之2.67% · 比重不大 · 對本公司影響甚微 。

#### 二、匯率風險

匯率風險主係營業產生之應收外幣款項與應付外幣款項·2020年度淨外幣兌換損失·占營業收入淨額之比例為0.84%·比重不大·對本公司影響甚微。

#### 三、信用風險

信用風險主係應收款項的無法回收,本公司依據客戶財務狀況、歷史 交易經驗及帳齡分析等標準,以預收部分貨款或適時收取擔保品,以降 低應收款項之信用風險。

#### 營運風險

#### 一、食品安全及相關法規遵循風險

遵循「食品安全衛生管理法」與食品安全管理系統之國際規範,若未符合兩者之要求,則相對存有潛在之風險。

#### 金穎生技建立管控機制,以確保食品安全無虞,並符合不同安全管理系統之規範:

- 1.廠內透過HACCP系統針對所有產線之潛在風險進行評估,並提出預防監控措施。
- 2.每年進行內部稽核以確保系統的有效性及符合性。
- 3.每年度管理審查會議中進行品質及食品安全目標之執行結果分析與討論。
- 4.透過專業品保人員及精密檢驗儀器來進行原物料及產品的品質把關,以降低食品 安全之風險。

#### 二、客戶權益

- 1.客戶權益的潛在風險在於產品無法如期交貨,因公司發酵製程變動性較大,可能導致延遲出貨,如遇突發事件延遲出貨應盡快與客戶進行溝通,以維護客戶權益。
- 2.為維護消費者權益及個資保護·並了解金穎生技的產品特性·業務人員將進行內部訓練·如客訴應對處理、產品教育訓練等。



#### 三、採購及供應商風險

- 1.原物料篩選與檢驗,自採購建立檢驗標準,藉由國內外認證進行層層把關,購入後透過批號管理,詳細記錄有效日期、生產數量、產品製造日期、成品檢驗記錄等資料管理,以期建立完善各項原物料之品質資訊。
- 2.除原物料追蹤溯源管理外制定供應商評鑑程序,由初期的資格審查與樣品評選,到每年度供應商評鑑查核,除原料檢驗外也建立供應商、製造商的基本資料及相關品質認證作為採購時參考依據。

#### 四、營業秘密與專利商標權

透過制訂「道德行為準則」、「誠信經營作業程序及行為指南」以及 加強員工教育訓練,以確保公司的營業秘密不得洩露,並不定期接獲第 三方之信息,了解產業動脈與其專利商標權,以確保金穎生技的產業優 勢與強化核心技術。

#### 五、員工安全與健康

積極改善與強化職場環境的安全性,每年定期辦理員工健康檢查、每 月醫護人員臨廠諮詢服務、排訂安全衛生教育訓練課程、為員工投保意 外與醫療險、制定災害緊急應變對策注意事項,並每半年舉行消防演練, 以防止職業災害、保障員工安全與健康,定期檢視並維護工作環境之安 全與衛生。

#### 六、擴充廠房

本公司為拓展微生物發酵技術於食品以外產業領域應用之營運項目,於2018年董事會討論通過擬於現有南科廠區內新建一棟六層鋼構廠房及購置相關設備,供未來新營運項目使用,本次擴充廠房主係為符合食品安全衛生法令規定,及滿足未來客戶需求,有利於本公司未來營運發展。

#### 針對擴充廠房的潛在風險建立管控機制:

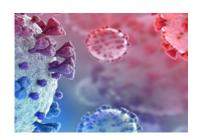
- 1.依循董事會決議通過之建廠預算計畫·並逐季於董事會報告建廠及資金運用 進度。
- 2.建廠計畫支出需依公司相關內部控制制度進行。
- 3.建廠計畫之預期效益應提董事會審查·如遇有重大變動時·立即呈報總經理相關預期效益變更表·並向董事會報告。

2020年因廠房仍在進行施工作業而尚未啟用,機器設備採購進度隨之遞延, 故尚無實際效益產生,雖整體建廠進度延後完成,惟本公司未來將依原計畫執行,故就公司長期發展而言,其預計效益與實際達成情形應無重大異常之情事。



#### 七、新型冠狀病毒(COVID-19)疫情風險

自2019年年底新型冠狀病毒疫情爆發後· 在政府推出一系列防疫措施時·本公司亦由 總經理室統籌協調公司整體防疫運作·並推 出下列防疫措施:



- 1.針對來廠訪客及廠商進行疫情相關之書面旅遊史、健康情形等調查,嚴格執行量測來廠訪客及廠商體溫,進行手部酒精消毒,並要求全程配戴口罩。
- 2.宣導冠狀病毒知識及同仁用餐前加強洗手,並張貼洗手七字訣,提醒同 仁落實手部清潔。
- 3.執行員工健康監測計畫,若體溫超過37.5℃,即請假返家。
- 4.執行員工午餐分區單側座位用餐,避免交談,減少交互感染風險。
- 5.建置視訊會議設備,對外會議盡量採以視訊方式進行。
- 6.總務課同仁加強公共環境消毒清潔。
- 7.因應歐美疫情持續升溫·將進口原料再提升一個月的安全庫存·超前佈署以確保原料來源無虞以及物流順暢。

#### 環境氣候風險

#### 一、治理

本公司由董事會扮演風險管理的最高監督角色,公司組織轄下工安室負責對環境氣候風險提出評估,經公司內部定期會議討論得以做出適當決策回應與修正必要之風險控管行動,最後送至總經理及董事長向其報告。

#### 二、策略

|      | 短 期   |  |  |  |  |
|------|---|--|--|--|--|
| 風險描述 | 氣候變遷導致暴風雨強度增強·造成電網斷電  |  |  |  |  |
| 財務影響 | 台電電網因天候災害導致無預警斷電・造成製程中斷・恐導致生產成本增加                                 |  |  |  |  |
| 機會   | 規劃營運不中斷管理制度   |  |  |  |  |
| 因應措施 | 措施 台電電力來源採地下化電纜線設計·避免天候災害影響電線桿之輸配電網·<br>並設有緊急發電機備用發電·以降低無預警斷電造成損失 |  |  |  |  |
|      | 中、長期  |  |  |  |  |
| 風險描述 | 氣候變遷造成降雨量變少・水庫儲水量持續降低・枯水期時間延長                                     |  |  |  |  |
| 財務影響 | 影響製程用水的供應,進而造成無法穩定出貨,影響銷貨收入減少                                     |  |  |  |  |
| 機會   | 提升設備用水效率,以及水資源的利用率,長期而言減少用水成本                                     |  |  |  |  |
| 因應措施 | 公司內部將節省製程用水與研擬重複回收水資源之辦法  |  |  |  |  |

#### 三、風險管理

在鑑別與評估風險的流程方面,目前以下對上的方式,由各一級單位回報於現場面臨的氣候相關問題(如缺水),並內部會議討論擬定相關策略。為因應環保署將修正提出的《氣候變遷因應法》等環境法規,金穎生技將積極控管能源的消耗,包含用電、用水、廢棄物排放等的管理。

#### 四、指標和目標

本公司作為食品製造工廠之企業,其中能源、用水與廢棄物等,都是與營運最為直接相關之指標。在目標的部分,我們未來將擬定短中長期的氣候相關目標,以實現金穎生技於社會和環境所背負之責任,並配合全球綠色能源趨勢與國家政策,將陸續於廠內可利用的空間逐步規劃建置再生能源。(指標歷年數據、目標及行動計畫請見第三章環境保護)

# 1.7 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               | 参與資格 |
|--------------------|------|
| 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   |
| 臺南市總工業會            | 會員   |
| 社團法人台南市億載會         | 會員   |
| 台南市新營工業區廠商協進會      | 會員   |
| ICRC國際紅十字會         | 理 事  |









兩岸生技產業發展促進會 Trans Regional Biotechnology Association







# 社團法人台南市億載會



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



總統蔡英文與億載會全體會員合影



# 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-顧客健康與安全、行銷與標示

| 揭露內容  | 金穎生技策略   |
|-------|--|
| 重大原因  | <ul><li>●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<br/>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。</li></ul>  |
| 政 策   | <ul><li>● 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、22000、HACCP良好作業規範。</li><li>● 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。</li></ul>   |
| 承 諾   | 金穎生技承諾做到:® 致力建立、執行,及維護完善之食品安全管理系統 ® 以顧客為重,持續瞭解顧客要求 ® 持續不斷提昇顧客滿意度 ® 如期提供符合顧客品質要求的產品及確保食品安全 ® 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   |
| 目標    | 短期目標:◎持續維護國際認證,確保公司品質管理系統及食品安全管理系統之有效性,每年通過相關管理系統驗證。◎持續強化源頭管理,做好各產品品項溯源管理,有效追蹤追溯品項達100%。◎產品包裝標示遵循法規要求,並持續檢視及更新,無相關違反法規之開罰情形。◎因應客戶需求,預計於2021年通過驗證罐頭食品業者二級品管,及相關產品外銷馬來西亞營養補充食品之擴充方案驗證。中長期目標:◎廠內持續符合 TFDA 公告之食品安全衛生標準規範。◎持續關注國內外食安事件,若有疑慮時則自主進行檢驗確認。            |
| 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<br>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   | 2020年投入ISO 9001 / 22000 / HACCP / FAMI-QS年度換證審查費為251,414元·並依法設置實驗室·從事原材料、半成品以及成品自主檢驗·<br>2020年度投入食品研究與分析費用共計12,376仟元。  |
| 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)、推動驗證罐頭食品業者二級品管。。   |
| 有效性評估 | 管理方針有效性之評估機制:年度進行ISO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。<br>評估結果:1.2020年度已通過ISO、HACCP外部機構驗證及HALAL清真認證。2.衛生主管機關稽查合格。3.通過客戶的供應商評鑑審查。<br>4.2020年度顧客滿意產品品質及服務分數,其回函率達88%(寄出60家客戶,回函53家),本期所回覆之客戶滿意度調查表中均落於4.5~<br>4.8級分區間(總分5分),全屬「優良」結果。 |

# 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,同時為考量運費成本與環保問 題,致力於在地化採購,國內採購比重達85.79%。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「協力廠商管理作業程序」進行協力廠商資質審查,針對不同性質之協力廠商進行審查,包含原物料、委外代工、病媒防治、第三方檢驗測、化學品、廠房及設備維修、運輸、廢棄物處理等協力廠商,經審查合格之協力廠商始可進行交易。原物料協力廠商資格審查時,要求協力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:

#### 確認申請資格

申請之供應商需於所 屬當地政府立案·並 提供營業證明文件。

#### 初審

由採購部門提出,研發 部門再依「新原料採購 審核單」進行審查。

#### 複審註

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。

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

2020年金穎生技依整年度表現情形進行統計評分,評分項目包含品質與食品安全、交期及改善配合度三大項目,2020年針對40間(註1)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2、3),佔2020年度所有進貨原物料供應商家數31.25%,2020年40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. 為2020年度進貨明細表交易且經考核之原物料供應商。
  - 2. 品質係公司依供應商當年度進料檢驗異常結果彙總計算。
  - 3. 品質與交期之評核期間為2020年1月至2020年12月。

# 2.3 產品責任

# 2.3.1 產品認證與檢驗

金穎牛技秉持誠信與專業,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,鑑別、評估及 控制食品安全之危害,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,金穎生技設有HACCP管制小組,依據「危害分析與重 點管制作業程序」執行HACCP自主稽核與改善跟催,此制度涵蓋100% 於2020年生產之食品產品類型,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,並針對品質目標達成狀 況、產品模擬回收、管理系統變更、客訴案件分析等議題進行討論。

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10名,HACCP管制小組南科廠及新營廠分別為3人及4人,其各別職 青如下:









| 小組職稱          | <br>   |
|---------------|--|
| 食品安全小組        | <ol> <li>参與管理審查會議,審查食品品質安全管理系統更新或變更。</li> <li>推行管理審查會議決議。</li> <li>建立及維持內部及外部溝通,維持及管理食品品質安全系統的有效性。</li> </ol>  |
| HACCP<br>管制小組 | 1. 負責規劃前期方案(PRPs)或GHP相關作業。 2. 負責全廠HACCP計畫相關活動的建立、實施及更新。 3. 制訂、監督及確認HACCP計畫。 4. 定期檢查修正HACCP計畫的合理性、確認GHP、HACCP相關作業運作之成效。 5. 確認HACCP系統執行之有效性。 6. 負責實施HACCP計畫之溝通及鑑別所需資源。 |

# 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,金穎生技品管檢驗課對成品 進行大腸桿菌群檢驗,2020年度檢驗完成者合格率為99.7%(註)。

註:檢驗標準依據一般食品衛生標準部授食字第1071303671號令。

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,2020年度品保部及研發部於食品安 全管控費用金額為12,458仟元,其中包含檢 驗費用、人力投入、試驗耗材、儀器折舊等 項目支出,約占金穎生技2020年度個體營業 收入淨額之3.4%。



| 項目               | 2019年    | 2020年    |
|------------------|----------|----------|
| 檢驗費用             | 1,330仟元  | 1,718仟元  |
| 人力投入             | 5,439仟元  | 6,146仟元  |
| 試驗耗材             | 3,193仟元  | 3,685仟元  |
| 儀器折舊             | 1,051仟元  | 909仟元    |
| 合計               | 11,013仟元 | 12,458仟元 |
| 占個體營業<br>收入淨額百分比 | 3.38%    | 3.4%     |

# 三、食品安全衛生認證

食品安全衛生相關驗證部分,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ISO9001、ISO22000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。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2020年8月24日、 25日涌過複評。2020年金穎牛技經由ISO22000及HACCP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%。



# 2.3.2 衛牛規範與訓練

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:

#### 衛生管理人員

- 執行衛生管理工作
- 掌管廠區環境、設施 及人員相關衛生作業
- 執行員工衛生訓練

#### 各相關單位人員

• 依據內部衛生 規範執行任務

#### 生產部

●取樣送至品保 部檢測

## 品保部

●進行品質檢驗, **並提供數據給相** 關單位。

依循『食品良好衛生規範準則(GHP)』之規定,新進食品從業人員須經衛生 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,並 給予教育訓練,確保該員於生產作業時能夠符合衛生及品質管理的要求。針對 廠房之衛生除定期巡檢外,亦定期進行環境落菌檢測及機台設備之衛生檢驗, 避免環境中可能造成污染之危害因子。

金穎生技於新營廠及南科廠分別設置一位衛生管理專責人員、皆向主管機關 完成核備, 並執行每年8小時的衛生訓練。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,金穎生技2020年度 登錄至食品追溯追蹤管理資訊系統(非追不可)之製造產品品項數共計 508項,佔年度總食品產品品項數的比率為100%,目前管理情形可涵 蓋新營廠及南科廠全部生產之食品產品,且每年進行二次產品追蹤追溯 之演練,以對管理制度進行確認,已於2020 年11 月完成演練,測試結 果符合產品回收行動需達2小時內追溯率達100%以上之規定。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,以利政府掌握食品業者資訊, 強化食品業者之管理。

金穎牛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,應符合灣法規規範之應標示項目及 標示規範:若為外銷,則依銷售地區當地法規要求標示:過敏原標示規

範「本產品含有○○」、「本產品含有○○,不適合對其過敏體質者食用」或 等同意義字樣。所有產品之標示審查流程由開發設計者使用「食品包裝標示要 項確認表」逐項確認標示內容,再經由研發部及品保部審核,最終由主管簽核 確認。因應政府公告之『食品過敏原標示規定』將於2020年7月1日起生效, 過敏原種類從原先6種增加至11種,廠內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撰購產品時不可或缺 的訊息。2020年金穎牛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。

金穎牛技所販售之食品受食品安全衛牛管理及其子法所規範,其中之子法包 含食品良好衛生規範準則及食品衛生標準等衛生福利部公告之法令函釋。2020 年有1件食品廣告違反食品安全衛生管理法第28條第1項規定,針對該廣告於收 到衛牛局函文後, 立刻通知業務單位下架, 進行文案調整與修改, 並目持續誘 過品保部定期審查食品安全相關法規更新情況。



|    | 違規事件                            | 層面                   | 後續改善                                 |
|----|---------------------------------|----------------------|--------------------------------------|
| 飲」 | 「專利6000膠原蛋白美妍網路刊登廣告內容·違反安全衛生管理法 | 涉違反食品安全衛生<br>管理法第28條 | 接獲來函後請業務單位<br>先將爭議廣告下架‧進<br>行文案調整與修改 |

# 2.4 研發創新

# 2.4.1 研發中心

金穎牛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。

#### 金穎牛技研發中心



#### 微生物菌種選殖

- 優良菌株篩選
- DNA基因鑑定



#### 提取純化製程

- 高效提取工藝設計
- 量產純化製程優化技術



#### 微生物醱酵技術

- 培養基組成最適化
- 統計分析預測技術
- 放大量產技術



#### 保健食品及其應用

- 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。研發部門同時局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。

# 茲將當期重大研發計畫及成果列述如下:

- 1. 成功提升納豆激酶純化技術,新增噴霧乾燥製程,有效降低乾燥製程成本。
- 2. 突破紅麴菌絲體發酵技術瓶頸,大幅提升有效成分Monacolin K濃度,使 紅麴菌絲體粉末產量增加,穩定供貨。
- 3. 開發新型的維生素K2包覆方式,提高維生素K2粉末有效成分於複方產品及 高溫條件下的穩定性。
- 4. 承接多項來自各國際大廠之微生物發酵新品開發案,提升發酵厭氫技術, 並完成特殊嗜冷型細菌之發酵製程,將可增加公司未來營運動能。
- 5. 配合國內外大廠多項機能性食品新品訂單,短期內完成粉劑、液體等多項 客製化商品的劑型開發,同時調整風味以改善產品的適口性,期提供客戶 更加美味月無壓力的保健產品。









## 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。金穎牛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。

金穎牛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 入高龄化社會,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 陽功能改善、護肝功能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。





金穎牛技主要保健品及其原料之製造與銷售產品種類涵蓋微牛物、食 藥用菇蕈類與果蔬之醱酵產品,以及植物類萃取產品等,說明如下:

| 產品類別          | 產品舉例             |  |
|---------------|------------------|--|
| 微生物發酵         | 益生菌、乳酸菌、納豆激酶及紅麴等 |  |
| 食藥用菇蕈類        | 靈芝、牛樟芝及冬蟲夏草等     |  |
| 草木本植物功能性產品    | 植物萃取、護眼配方等       |  |
| 果蔬發酵濃縮物及蛋白質產品 | 果蔬酵素、膠原蛋白等       |  |

# 二、國際發酵代工

金穎生技提供經驗豐富的發酵代工製造服務,包括真菌、細菌、酵母 菌及藻類等各種微生物發酵系統,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發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發酵設備(50L至55,000L的大規模專業發酵槽) 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。金穎生技運用菌種 選殖、培養基最適化及發酵與其量產之核心技術與研發能量,搭配完整 健全之發酵與純化生產設備,誘過業務開發、現有客戶及產學研機構引 薦等管道, 並以現有美國、日本等成功之微生物發酵整合服務經驗, 洽 談並爭取國際級微牛物發酵合作案。

簽訂保密協定

提供菌種相關資料 進行可行性評估

簽訂正式代工合約

技術移轉

實驗室測試及驗證

正式發酵量產

# 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 供客戶一貫化目完整的服務與諮詢。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。本 公司已開發由10mL到300mL等不同容量之液劑產品, 並因應客戶需求研發果凍 劑型,結合南科製造廠及新營製劑充填廠,提供完善自原料供應、產品(配方)設 計到包裝出貨之一條龍服務,期能在產業競爭環境中突顯本公司產品及技術之優 勢,促使公司營運持續成長。我們也提供最新國內外相關法規諮詢,縮短客戶產 品開發、牛產、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。

#### 專案服務

依客戶市場通路、行 鎖計畫及產品功能需 求進行洽談討論。

## 包裝提案

按通路、物流配給及產 品屬性等條件,提出專 業產品包裝計畫。

#### 品管檢驗

專業研發及品管人員 全程監控,確保生產 品質零缺點。

#### 產品設計

專業團隊進行產品設 計規劃產品:功能、 特色風味、劑型等。

#### 訂購確認

高規格量化生產優勢 ,提供最具競爭力報 價,創造雙贏合作

#### 完善出貨

將產品安全迅速正確 **送達客戶指定地點。** 

#### 試製打樣

依客戶反饋意見調整 配方,直到獲得客戶 滿意評價。

#### 標準化製程

涌過ISO22000& HACCP國際認證,全 面建立SOP牛產流程。

#### 諮詢服務

提供客戶專業營養諮詢 及產品教育訓練服務。

# 2.4.3 專利

金穎生技期以厚實的研發能量支持營運拓展的能力,並強化公司競爭 力,截至2020年底金穎牛技已取得18項專利,其中3項為2020年取得, 現尚有5項專利提出申請,目前審核中,詳細專利資訊請詳本公司股東會 年報,2020年取得之專利如下:

|   | 專利名稱               | 國家 | 專利號              |
|---|--------------------|----|------------------|
| 1 | 製備高活性納豆激酶粉末之系統     | 日本 | 登錄第3225840號      |
| 2 | 製作熱封型乳酸菌發酵生產後生元之裝置 | 中國 | ZL201920827193.6 |
| 3 | 膳食纖維果凍             | 中國 | ZL201921564459.9 |

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 抱怨均能有效目迅速的獲得解決, 並採取適當的因應對策, 避免問題重 覆發牛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 **う差距, 做為營運管理改善う依據, 達到企業永續經營う日標。** 

# 2.5.1 客服流程

#### 接獲客訴

業務承辦人員將申訴 內容填入「客戶抱怨 虑理單<sub>1</sub>內。

#### 釐清問題

業務承辦人員針對客 訴內容作初步需求分 析, 並請相關部門配 合調查其原因。

#### 回覆客戶

業務承辦人員將調查結 果及處理措施回覆客戶 ,並取得其諒解。

#### 處理紀錄

業務承辦人員將處理措 施記錄於「客戶抱怨處 理單」並呈業務單位主 管審核及歸檔。

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

金穎牛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。2020年金穎生技所實施的客戶 滿意度調查結果,回函率達88%(寄出60家客戶,回函53家),本期所 回覆之客戶滿意度調查表中均落於4.5~4.8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,定期檢 查以更新補強防火牆及防毒軟體, 並更新所有數位安全憑證, 目針對不 同部門員工進行ERP系統權限設定,無法對客戶個資做資料的存取。 2020年金穎牛技並無發牛侵犯客戶隱私權,或客戶資料遺失而有傷害客 戶權益之情事,亦無接獲相關投訴。





## 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 廢汙水和廢棄物







## 重大主題管理方針-能源、廢汙水和廢棄物

| 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><li>◎配合政府推行環保政策,對環保維護工作不遺餘力。</li><li>◎推行能源節約、加強能源自主管理。</li></ul>  |
| 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   | <ul><li>◎ 節電計畫 - 自2015年起·5年內達到電力節約1%使用。</li><li>◎ 節水計畫 - 每月300噸回收水再利用。</li><li>◎ 節能計畫 - 每月天然氣節約1%使用量。</li></ul>   |
| 責 任   | ◎ 設置職業安全衛生業務主管及職業安全衛生管理員,負責公司職業安全衛生管理及廢棄物能源管理。<br>◎ 依環保法令規定,制訂有事業廢棄物清理計劃書,並依其法令規定執行廢棄物管理作業。                       |
| 資 源   | <ul><li>◎ 2020年廢棄物管理費用 \$747,343元。</li><li>◎ 2020年廢水管理費用 \$570,795元。</li><li>◎ 2020年放流水定期檢測費用\$31,349元。</li></ul> |
| 申訴機制  | 申訴專用信箱:geneferm@geneferm.com  |
| 行動計畫  | ◎ 節電計畫 - 投入354.8萬購置270HP變頻螺旋式空壓機一台,取代600HP空壓機使用,約可節約257,720度電量,節電率1.9%。   |
| 有效性評估 | ◎ 實施老舊設備汰換,使2015~2020年平均年節電率為1.19%。   |

## 3.1 環境管理

氣候變遷之議題已是企業永續發展之營運重點,包括延伸至斷料風險、 災害風險等,採取尋找替代原料或供應商、節約能源及用水等措施、綠 色經營、環境保護及永續發展是金穎生技的社會責任與承諾, 並明定公 司落實環境保護的義務,以達成企業永續發展目標。

金穎生技的高科技廠房設有完整的發酵、萃取、回收、純化、製劑充 填分裝等設備,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。

金穎牛技設有職業安全衛牛業務主管及職業安全衛牛管理員,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汗染排放,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。金穎牛技於 2020 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

金穎牛技主要使用的能源為電力及天然氣瓦斯,電力主要用於公用系統設備 與生產機台,天然氣瓦斯則是用於廠內鍋爐作為燃料使用。2020年度金穎生 技的用電能源消耗量為48,510GJ,較去年增加約10%,主係營運規模成長而提 升整體產能利用率。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,推動各項節能措施政策,減少對環境的衝擊,善盡企業環保之責。 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。

#### 近二年電力、天然氣瓦斯及車用汽柴油使用能源消耗量統計如下:

| 項目    | 電力-南科廠                | 電力-南科廠 電力-新營廠 |           | 車用汽柴油  |
|-------|-----------------------|---------------|-----------|--------|
| 單 位   | 度                     | 度             | m³        | 公升     |
| 2018年 | 11,967,200            | 231,680       | 1,204,665 | 13,051 |
| 2019年 | 11,848,394            | 394,240       | 1,289,761 | 12,696 |
| 2020年 | 12,921,200            | 550,840       | 1,305,887 | 9,998  |
| 用途    | 行政辦公用電及<br>各式用電生產製造設備 |               | 鍋爐        | 公務車    |







雷力

車用汽柴油

| 項目<br>( <sup>單位 : GJ)</sup> | 2018年  | 2019年  | 2020年  |
|-----------------------------|--------|--------|--------|
| 電力                          | 43,926 | 44,084 | 48,510 |
| 天然氣瓦斯                       | 45,395 | 48,602 | 49,210 |
| 車用汽柴油                       | 426    | 415    | 327    |
| 總能源消耗量                      | 89,747 | 93,101 | 98,047 |

註:以上能源消耗量係數皆參考自經濟部能源局能源產品單位熱值表。

本公司以生產重量為基礎計算能源密集度,以kg計生產重量所消耗之能源, 2018~2020 年能源密集度揭示如下:

| 項目        | 單位     | 2018年   | 2019年   | 2020年   |
|-----------|--------|---------|---------|---------|
| 能源消耗量(註1) | GJ     | 89,321  | 92,686  | 97,720  |
| 生產重量      | kg     | 730,648 | 504,228 | 437,890 |
| 能源密集度     | GJ/ kg | 0.1222  | 0.1838  | 0.2232  |

註1:上述能源消耗量僅包含電力及天然氣瓦斯。

#### 自來水用水量

單位:噸

| 廠區  | 2018年  | 2019年  | 2020年  |
|-----|--------|--------|--------|
| 南科廠 | 88,836 | 94,768 | 96,903 |
| 新營廠 | 2,223  | 2,264  | 2,553  |
| 合計  | 91,059 | 97,032 | 99,456 |

## 3.3 廢汙水和廢棄物

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。廢污水排放均經過處理,並定期 檢測水質,確保排放水質符合政府規範,2020年放流水定期檢測費用為 31,349元,放流水水質檢測數據皆符合排放標準。總廢汙水排放量為 54,339噸,較上一年度增加12%,主要是因營運規模成長產能稼動率提 升所致。

#### 廢水排放量一覽表

| 排放單位 | 單位 | 2018年  | 2019年  | 2020年  |
|------|----|--------|--------|--------|
| 南科廠  | 噸  | 45,781 | 48,608 | 54,339 |



#### 廢水水質檢驗-放流水檢測值

| 南科廠                     |             |                                   |              |                |                |          |      |  |  |
|-------------------------|-------------|-----------------------------------|--------------|----------------|----------------|----------|------|--|--|
| 檢測項目                    | pH<br>(酸鹼值) | 水溫                                | SS<br>(懸浮固體) | COD<br>(化學需氧量) | BOD<br>(生化需氧量) | 真色<br>色度 | 油脂   |  |  |
| 標準值                     | 5~10        | <38℃<br>(5~9月)<br><35℃<br>(10~4月) | <250         | <450           | <250           | <550     | <25  |  |  |
| 2019年<br><sup>(上)</sup> | 7.5         | 30.9                              | 3.6          | 33.1           | 9.9            | <27.5    | <0.5 |  |  |
| 2019年<br><sup>(下)</sup> | 7.8         | 31.2                              | <1.5         | 10.8           | 3.6            | <27.5    | 1.5  |  |  |
| 2020年                   | 7.9         | 28.9                              | 3.0          | 10.1           | 3.9            | <27.5    | <0.5 |  |  |
| 2020年<br>(下)            | 8.3         | 30.2                              | 15.3         | 84.1           | 27.6           | 50       | 2.0  |  |  |







金穎生技依環保法令規定、制訂有事業廢棄物清理計劃書、並依其法 令規定執行廢棄物管理作業,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,並其訂有廢棄物清除及處理合約。2020年度廢 棄物總數量約214.49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,即佔約89%,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2020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。

#### 廢棄物處理量一譼表

單位:噸

| 項目        | 2018年  | 2019年  | 2020年  | 處置方式 |
|-----------|--------|--------|--------|------|
| 一般廢棄物     | 26.20  | 22.61  | 21.14  | 焚化   |
| 一般事業廢棄物   | 2.82   | 15.18  | 2.77   | 焚化   |
| 有害事業廢棄物   | 0.52   | 1.98   | 0.356  | 焚化   |
| 公告應回收或再利用 | 296.54 | 392.56 | 190.22 | 堆肥   |



# 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-勞僱關係、職業安全衛生

| 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。因應產業發展情勢、兼顧勞資雙方權益,以迅速、積極的因應措施,優化職場安全衛生與舒適的作業環境,提升員工對於工作安全與生活上品質。   |
| 政 策   | <ul><li>◎ 每季舉辦勞資會議。</li><li>◎ 每月召開月會・由董事長主持。</li><li>◎ 嚴格遵循勞動相關法令・保障員工權益與安全。</li><li>◎ 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。</li><li>◎ 持續推行安全衛生文化・邁向優質職業安全衛生永續目標。</li></ul>   |
| 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。<br>提供同仁安全、健康的工作環境,持續推行安全衛生文化,邁向優質職業安全衛生永續目標。   |
| 目 標   | <ul> <li>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,以期2021年每位同仁平均受訓時數達13小時。</li> <li>落實工作環境安全制度化,持續優化職業安全衛生管理系統,達到無工安事件發生。</li> <li>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,打造員工工作與生活平衡、兼顧家庭與身心健康之職場環境。2024年男女職業傷害比率降低至5及3.5以下。</li> </ul> |
| 責 任   | <ul><li>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。</li><li>內部制度:成立薪資報酬委會員、職工福利委員會,制訂工作規則、安全衛生工作守則、性騷懮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。依照勞工安全衛生法訂定「安全衛生工作守則」,由工安室預防職業災害,保障勞工安全與健康,定期檢視並維護工作環境之安全與衛生。</li></ul>  |
| 資 源   | ◎ 2020年員工教育訓練費用 \$ 126,823元 ◎ 2020年員工健康檢查費用 \$ 132,050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><li>◎ 每年十月全員調薪。</li><li>◎ 依公司章程分配員工酬勞。</li><li>◎ 股置勞工安全衛生業務主管及職業安全衛生管理人員。</li><li>◎ 機械設備定期維護保養。</li><li>◎ 每月醫護人員臨廠諮詢服務。</li></ul>  |
| 有效性評估 | <ul><li>◎ 2020年無發生勞資糾紛會違反人權之情事。</li><li>◎ 2020年金穎生技未有重大職業災害通報事件。</li></ul>   |

## 4.1 人力僱用及政策

#### 4.1.1 人力結構

截至2020年12月31日止,金穎生技之員工總數為233人,其中2020年女性同仁約佔總員工人數44.21%。高階主管人員中,男性及女性主管人數皆為2人,男女比例約當;2020年為因應新型代工案,新營廠人力擴編,因屬後端包裝產線,故女性比例有逐年增加之趨勢。



#### 性別人力變化:



#### 一、員工人數分析

#### 治理單位(董事會)

截至2020年12月31日·治理單位人員工作地區分布皆位於臺灣·董事會男女人數為7人及2人。

#### 董事會性別比例:



#### 一般員工

截至2020年12月31日·一般員工皆為全職·工作地區分布皆位於臺灣·且本公司無重大比例的非員工工作者。 單位:人數

| 類 別 |                  | 20: | 2018年 20 |     | 9年 | 2020年 |     |
|-----|------------------|-----|----------|-----|----|-------|-----|
|     |                  | 男   | 女        | 男   | 女  | 男     | 女   |
| 管理人 | 、員 <sup>註1</sup> | 2   | 2        | 2   | 2  | 2     | 2   |
| 非管理 | 正職               | 105 | 72       | 130 | 85 | 128   | 101 |
| 人員  | 臨時               | 0   | 0        | 0   | 7  | 0     | 0   |
| 合   | 計                | 107 | 74       | 132 | 94 | 130   | 103 |
| 總計  |                  | 18  | 31       | 22  | 26 | 23    | 33  |

註1: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

| . —   |       |   |         |   |     |  |  |
|-------|-------|---|---------|---|-----|--|--|
| <3    | <30 歳 |   | 31-50 歳 |   | 1 歳 |  |  |
| 男     | 女     | 男 | 女       | 男 | 女   |  |  |
| 2020年 |       |   |         |   |     |  |  |
| 0     | 0     | 4 | 0       | 3 | 2   |  |  |
| 2019年 |       |   |         |   |     |  |  |
| 0     | 0     | 3 | 0       | 3 | 3   |  |  |
| 2018年 |       |   |         |   |     |  |  |
| 0     | 0     | 3 | 0       | 3 | 3   |  |  |



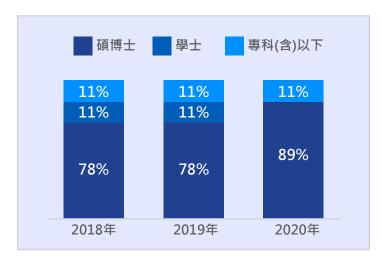
#### 一般員工

|                  |   |   | #4  |  |
|------------------|---|---|-----|--|
| <b>⊞</b> 1\\\\\\ | • | Λ | 事() |  |

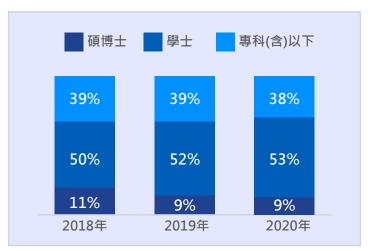
|       | <3 | <30 歳 |     | 31-50 歳 |   | >51 歲 |  |  |  |
|-------|----|-------|-----|---------|---|-------|--|--|--|
|       | 男  | 女     | 男   | 女       | 男 | 女     |  |  |  |
| 2020年 |    |       |     |         |   |       |  |  |  |
| 高階管理  | 0  | 0     | 0   | 1       | 2 | 1     |  |  |  |
| 間接員工  | 6  | 15    | 28  | 44      | 3 | 7     |  |  |  |
| 直接員工  | 56 | 12    | 34  | 20      | 1 | 3     |  |  |  |
| 合 計   | 62 | 27    | 62  | 65      | 6 | 11    |  |  |  |
|       |    | 203   | 19年 |         |   |       |  |  |  |
| 高階管理  | 0  | 0     | 0   | 1       | 2 | 1     |  |  |  |
| 間接員工  | 8  | 16    | 23  | 43      | 3 | 7     |  |  |  |
| 直接員工  | 65 | 11    | 30  | 13      | 1 | 2     |  |  |  |
| 合 計   | 73 | 27    | 53  | 57      | 6 | 10    |  |  |  |
|       |    | 202   | 18年 |         |   |       |  |  |  |
| 高階管理  | 0  | 0     | 0   | 1       | 2 | 1     |  |  |  |
| 間接員工  | 3  | 14    | 22  | 42      | 4 | 7     |  |  |  |
| 直接員工  | 43 | 2     | 31  | 7       | 2 | 0     |  |  |  |
| 合 計   | 46 | 16    | 53  | 50      | 8 | 8     |  |  |  |

#### 三、員工教育程度分布

#### 治理單位(董事會)



#### 一般員工



#### 4.1.2 僱用政策

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2020年度以高於基本薪資14%的水準做為新進員工平均薪資的起薪,來晉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。

另外·為提供弱勢朋友穩定就業及自立生活的機會·至2020年底為止金穎生技 共有2位原住民及3位身心障礙人士之弱勢員工在職·佔總員工人數約2.15%。

#### 少數或弱勢團體人數:

單位:人數

|      | 2018年 |      | 201  | 9年   | 2020年 |      |
|------|-------|------|------|------|-------|------|
|      | 間接員工  | 直接員工 | 間接員工 | 直接員工 | 間接員工  | 直接員工 |
| 原住民  | 0     | 1    | 0    | 2    | 0     | 2    |
| 身心障礙 | 0     | 1    | 0    | 1    | 1     | 2    |
| 外籍員工 | 8     | 33   | 2    | 39   | 2     | 43   |
| 合 計  | 43    |      | 4    | 4    | 50    |      |

#### 2018年至2020年新進員工總數及比例:

| 性別 | 年齡分布              | 2018年  | 2019年  | 2020年  |
|----|-------------------|--------|--------|--------|
|    | 30 歲以下            | 6      | 23     | 14     |
|    | 31-50 歳           | 5      | 22     | 13     |
| 女  | 51 歳以上            | 1      | 3      | 0      |
|    | 小計                | 12     | 48     | 27     |
|    | 新進率註2             | 16.22% | 51.06% | 26.21% |
|    | 30 歲以下            | 23     | 42     | 19     |
|    | 31-50 歳           | 12     | 13     | 5      |
| 男  | 51 歲以上            | 1      | 0      | 0      |
|    | 小計                | 36     | 55     | 24     |
|    | 新進率 <sup>註2</sup> | 33.64% | 41.67% | 18.46% |
|    | 合 計               | 48     | 103    | 51     |
| 繞  | 新進率               | 26.52% | 45.58% | 21.89% |

註2:新進率=年度新進人數/各年度12月31日在職人數

#### 2018年至2020年離職員工總數及比例:

| 性別 | 年齢分布              | 2018年  | 2019年  | 2020年  |
|----|-------------------|--------|--------|--------|
|    | 30 歲以下            | 1      | 9      | 9      |
|    | 31-50 歳           | 5      | 17     | 7      |
| 女  | 51 歲以上            | 1      | 2      | 1      |
|    | 小計                | 7      | 28     | 17     |
|    | 離職率註3             | 9.46%  | 29.79% | 16.50% |
|    | 30 歲以下            | 20     | 12     | 20     |
|    | 31-50 歳           | 13     | 16     | 7      |
| 男  | 51 歲以上            | 1      | 2      | 0      |
|    | 小計                | 34     | 30     | 27     |
|    | 離職率 <sup>註3</sup> | 31.78% | 22.73% | 20.77% |
|    | 合 計               | 41     | 58     | 44     |
| 總  | <b>慇離職率</b>       | 22.65% | 25.66% | 18.88% |

註3:離職率=年度離職人數/各年度12月31日在職人數

## 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。金穎生技晉用之員工,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。並依法每月按不低於薪資之6%提撥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><li>◎ 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。</li><li>◎ 團體傷害險:傷害醫療實支實付,身故保險金。</li></ul> |
| 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<br>提撥3%至6%為員工酬勞·但公司尚有累積虧損時·應預先<br>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   | 尾牙獎項摸彩,開放攜眷參加。  |
| 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。2020年,享有育嬰假資格總人次為19人。

| 項 目         | 性別 | 2018年 | 2019年 | 2020年 |
|-------------|----|-------|-------|-------|
| 享有育嬰假的員工總數  | 男  | 5     | 4     | 6     |
| ( a )       | 女  | 15    | 11    | 13    |
| 實際申請人數      | 男  | 0     | 1     | 1     |
| ( b )       | 女  | 3     | 4     | 5     |
| 申請率         | 男  | 0%    | 25%   | 17%   |
| ( b / a )   | 女  | 20%   | 36%   | 38%   |
| 應復職人數       | 男  | 0     | 0     | 0     |
| ( c )       | 女  | 3     | 2     | 1     |
| 實際復職人數      | 男  | 0     | 0     | 0     |
| ( d )       | 女  | 3     | 2     | 1     |
| 復職率         | 男  | -     | -     | -     |
| ( d / c )   | 女  | 100%  | 100%  | 100%  |
| 上一年度復職人數    | 男  | 0     | 0     | 0     |
| ( e )       | 女  | 4     | 3     | 2     |
| 上一年度復職滿一年人數 | 男  | 0     | 0     | 0     |
| (f)         | 女  | 4     | 3     | 2     |
| 留任率         | 男  | -     | -     | -     |
| (f/e)       | 女  | 100%  | 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。2020年金穎生技員工參與教育訓練總時數2,810小時、平均每位同仁受訓時數約為12.1小時。

#### 員工平均受訓時數:

| 性 別 | 項 目    | 2018年 | 2019年 | 2020年 |
|-----|--------|-------|-------|-------|
|     | 受訓時數   | 676   | 509   | 896.5 |
| 女   | 人數     | 74    | 94    | 103   |
|     | 平均受訓時數 | 9.1   | 5.4   | 8.7   |
|     | 受訓時數   | 902   | 933   | 1,913 |
| 男   | 人數     | 107   | 132   | 130   |
|     | 平均受訓時數 | 8.4   | 7.1   | 14.7  |
|     | 總平均時數  | 8.7   | 6.4   | 12.1  |

#### 各職級受訓時數:

| 職 級    | 項 目    | 2018年 | 2019年 | 2020年   |
|--------|--------|-------|-------|---------|
|        | 受訓時數   | 17    | 13    | 31      |
| 高階管理人員 | 人數     | 4     | 4     | 4       |
|        | 平均受訓時數 | 4.3   | 3.3   | 7.8     |
|        | 受訓時數   | 678   | 654.5 | 1,212   |
| 間接員工   | 人數     | 92    | 100   | 103     |
|        | 平均受訓時數 | 7.4   | 6.5   | 11.8    |
|        | 受訓時數   | 883   | 774.5 | 1,566.5 |
| 直接員工   | 人數     | 85    | 122   | 126     |
|        | 平均受訓時數 | 10.4  | 6.3   | 12.4    |
| 總平均    | 時數     | 8.7   | 6.4   | 12.1    |

#### 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<br>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<br>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<br>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<br>層通識性之訓練活動,如自衛消防編組訓練、性別工作平等<br>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·<br>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。

|                    | 2018年 |     | 2019年 |     | 2020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 | 105   | 73  | 130   | 93  | 128   | 102 |
| 總人數                | 107   | 74  | 132   | 94  | 130   | 103 |
| 比 例                | 98%   | 99% | 98%   | 99% | 98%   | 99% |
| 總計                 | 98%   |     | 98%   |     | 99%   |     |

|                            | 2018年    |      | 2019年    |          |      | 2020年    |          |      |          |
|----------------------------|----------|------|----------|----------|------|----------|----------|------|----------|
|                            | 高階<br>管理 | 間接員工 | 直接<br>員工 | 高階<br>管理 | 間接員工 | 直接<br>員工 | 高階<br>管理 | 間接員工 | 直接<br>員工 |
| 接受定期績效<br>及職涯發展檢<br>視的員工人數 | 1        | 92   | 85       | 1        | 100  | 122      | 1        | 103  | 126      |
| 總人數                        | 4        | 92   | 85       | 4        | 100  | 122      | 4        | 103  | 126      |
| 比 例                        | 25%      | 100% | 100%     | 25%      | 100% | 100%     | 25%      | 100% | 100%     |
| 總計                         | 98%      |      |          | 98%      |      |          | 99%      |      |          |

金穎生技著重薪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敍薪的標準,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,之後再考量個別同仁的工作職責、貢獻度與績效評核結果決定個別同仁派發金額,絕不會因為性別、宗教、種族、國籍、黨派之差異而有所不同。金穎生技依據「上櫃公司編製與申報企業社會責任報告書作業辦法」第四條揭露非擔任主管職務全時員工(註4)資訊如下:

| 項目/年度                | 2019年     | 2020年     | 增(減)額    | 增(減)%  |
|----------------------|-----------|-----------|----------|--------|
| 非擔任主管職<br>之員工人數      | 185人      | 212人      | 27人      | 14.59% |
| 非擔任主管職之<br>全時員工薪資總額  | 102,265仟元 | 114,709仟元 | 12,444仟元 | 12.17% |
| 非擔任主管職之全<br>時員工薪資平均數 | 553仟元     | 541仟元     | (12)仟元   | -2.17% |
| 非擔任主管職之全<br>時員工薪資中位數 | 474仟元     | 508仟元     | 34仟元     | 7.17%  |

註4: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 職業安全衛生管理系統

金穎生技秉持「尊重生命,追求零災害」職業安全衛生政策,依法實施職業安全衛生管理系統,提供安全和健康的工作條件,遵守安衛法令和其他要求,消除危害和降低職安衛風險,推動員工安衛諮商和參與。職業安全衛生管理系統是從危害鑑別、風險評估及控制、安全觀察的技術進行系統化管理,以持續改善運作方式降低員工職業危害風險,管理範疇涵蓋全體員工與工作者,其中工作者範圍係包含外包廠商、原物料廠商等,並透過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,積極落實員工安全與健康管理照護,提升企業安全衛生文化。

職業安全人員進行評估職業危害流程,將每一項生產製程,從原物料領用至生產產品之全部過程,進行作業解析,由各項步驟找出可能造成危害及現行之控制措施,進行作業危害鑑別、風險評估及控制,加強作業現場之安全。本公司已針對化學性危害透過系統化階層式的全面風險評估方法,掌握全廠內具高風險之製程和作業約5%,並採取分級管控改善措施,於每季實施全廠25處作業環境監測,持續進行追蹤評估。

結合專業廠護及職業安全人員,針對高風險人員及單位進行現場工作環境訪視勘查,進行危害評估作業,並執行相關預防、教育訓練或提供工程改善措施建議。工安室除自主巡查外,不定期招集相關單位同仁參與現場職安衛作業活動觀察,討論潛在隱患後予以追蹤改善。

#### 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,成立職業安全衛生委員會,每三個月 至少召開會議一次,負責研議、協調及建議職業安全衛生有關事務。委員 會之人員組成,勞工代表人數佔委員人數三分之一以上,符合法規規定。

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,相關單位權責如下:

- 1. 職業安全衛生管理單位(工安室)負責規劃、督導本公司有關消防、環境管理業務以及職業安全衛生諸項業務之進行。
- 2.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。
- 3.各一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。

| 事故分級        | 第一級  | 第二級  | 第三級(災害擴及廠外)  |
|-------------|--|--|--|
| 分級程度說明      | 廠內小量有害物質<br>外洩、小型火災或<br>人員傷害且廠內現<br>場人員可自行處理 | 廠內較大量有害物質外洩、中型火災或人員傷害且尋求廠內其他單位或人員即可處理,勿須尋求廠外單位支援 | 大量有害物質外洩<br>或大型火災·且有<br>可能蔓延至鄰近工<br>廠而尋求廠外單位<br>支援搶救 |
| 現場指揮<br>負責人 | 現場值班組長                                       | 事故單位主管   | 生產部經理  |

#### 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。2020年金穎生技未有重大職業災害通報事件。

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。每年二次實施緊急應變演練,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。

本公司員工執行工作職務發現有立即發生危險之虞時,得在不危及其他工作者安全情形下,自行停止作業及退避至安全場所,並立即向直屬主管報告。雇主不得對通報災害、停止工作員工予以解僱、調職、不給付停止作業期間工資或其他不利之處分,但雇主證明員工濫用停止作業權,經報主管機關認定,並符合勞動法令規定者,不在此限。

本公司與工作有關的疾病導致的死亡人數為零,可記錄的與工作有關的健康不良案例數為零。在2020年沒有員工發生與工作有關的疾病。我們持續進行職業調查特別是對操作有關的人體工程學分析,從而避免肌肉骼造成職業性危害。然而本公司的主要健康風險是異常噪聲,以尋求消除或減輕噪音對員工健康的潛在危害影響,持續加強集體防護設備(CPE)或個人防護設備(PPE),因此本年度異常噪聲均未引起員工健康問題。

#### 事故調查及處理流程

| 處理流程                         | 執行重點   |
|------------------------------|--|
| 發生或發現事故                      | ◎ 控制現場並預防二次災害 ◎ 傷者急救並保持現場完整  |
| 事故緊急處理                       | <ul><li>● 由事故單位值班發現人員立即以電話或由口頭通報至<br/>各單位安衛業務主管,依緊急應變辦法處理</li></ul>        |
| 通報及其<br>相關事項                 | ◎ 業務主管視需要進行職災通報及其他後續通報至更高<br>階主管處  |
| 進行事故調查                       | <ul><li>● 事故調查分類進行調查・二週內提出調查報告・改善<br/>建議應說明執行單位、人員及完成日期</li></ul>          |
| 事故調查報告<br>呈送及分送相關<br>人員及工安宣導 | <ul><li>● 事故報告依序送至安全衛生管理單位</li><li>● 報告視需要分送相關單位並進行安全宣導</li></ul>          |
| 改善建議<br>落實及追蹤                | ◎ 由事故單位之安衛業務主管負責追蹤改善事項   |
| 事故調查<br>報告結案歸檔               | <ul><li>● 調查報告於改善執行完成後結案歸檔</li><li>● 事故調查報告正本由安衛業務主管保存,影本由事故單位存檔</li></ul> |

#### 2020年職業傷害類型統計

| 職業傷害類型         | 受傷件數(人次) |   |  |
|----------------|----------|---|--|
| <b>柳未汤吉</b> 羖坚 | 男        | 女 |  |
| 被夾丶被捲          | 0        | 1 |  |
| 被切、割、擦傷        | 2        | 2 |  |
| 跌 倒            | 3        | 1 |  |
| 與高低溫接觸         | 2        | 0 |  |
| 合計             | 7        | 4 |  |

#### 正職員工職業災害報告統計

| 項目/年度        | 2020年   |         |  |
|--------------|---------|---------|--|
| 块口/ 牛皮       | 男       | 女       |  |
| 職業傷害所造成的死亡人數 | 0       | 0       |  |
| 嚴重的職業傷害件數    | 0       | 0       |  |
| 可記錄之職業傷害件數   | 7       | 4       |  |
| 總工作時數        | 260,000 | 206,000 |  |
| 職業傷害所造成的死亡比率 | 0       | 0       |  |
| 嚴重的職業傷害比率    | 0       | 0       |  |
| 可記錄之職業傷害比率   | 5.38    | 3.88    |  |
| 總缺勤時數        | 1,891.5 | 3,263.5 |  |
| 缺勤率          | 0.73%   | 1.58%   |  |

#### 註:計算公式說明:

- (1)總工作時數=總工作員工數x每日工作時數x一年實際工作天數。
- (2) 職業傷害所造成的死亡比率=職業傷害所造成的死亡人數/總工作時數×200,000。
- (3)嚴重的職業傷害比率(排除死亡人數)=嚴重的職業傷害件數(排除死亡人數)/總工作時數×200,000。
- (4)可記錄之職業傷害比率=可記錄之職業傷害件數/總工作時數×200,000。
- (5)缺勤率=總缺勤時數/總工作時數x100%,總缺勤時數計算包含事假、病假以及公傷假之時數。
- (6)本年度無發生職業病與承包商等職災事件。

#### 4.4.4建立健康職場

企業安全文化是推動職業安全衛生的基礎、金穎生技為建立及強化員工 對職業安全衛生的觀念,針對產業及作業屬性,安排種子人員參與外部相 關訓練,有特定化學物質、有機溶劑、缺氧及粉塵作業主管,取得證照並 且定期回訓。所屬園區管理局舉辦安全衛生臨場輔導等宣導會皆會派員參 加。本公司制定了區域安全分工計畫,基於實際經驗傳承在員工之間傳播 職業安全方面的道德原則和最佳實務,期望提供所有同仁更安全的工作環 境。另本公司會將發生意外事故之新聞,將其節錄並製作成公告,發布於 廠區佈告欄中,向員丁盲導。在內部訓練則安排有勞丁安全教育訓練、化. 學品安全教育訓練及迫緊帶操作使用等課程。2020年職業安全與環境安全 相關課程上課時數共計309小時,上課人數共計201人次。



金穎生技重視員工的安全健康,定期執行員工健康檢查,2020年我們投 入132.050元於員工的健康檢查上,2020年度健康檢查總人數為189人,並 依據2020年度員工健檢報告,分析異常項目並追蹤管理,同時,由於產業 特性,部分作業區有噪音之高風險作業環境場所,可能造成人員聽力受損, 為確保員丁丁作安全與健康,相關因應與預防措施包含環境噪音源改善、 佩戴耳塞耳罩、實施噪音作業區人員特殊健康檢查、訂定聽力防護計畫, 以及定期盲導聽力防護。另外,部份輪班人員若達長期夜間工作標準,即 依勞動部規定辦理長期夜間工作勞工健檢,以進行員工之健康管理,健檢 費用皆由雇主負擔。

金穎牛技配合法規及對公司 員工健康照護的重視,於2020 年起約聘專業緊護人員提供臨 廠醫護服務及健康諮詢,執行 勞工健康保護與職業傷病預防 等丁作,2020年執行醫護人員 隐廠諮詢服務共計45人次,共 計90小時。臨場服務項目內容 廣泛, 透過職業醫護幫助員工 維持身心健康、幫助企業預防 職災,共創健康職場。

#### 臨場服務項目

- 1 遵循健康服務有關法規與指引
- 2 研訂年度勞工健康服務計畫
- 3 制定及推動各類健康管理計畫 四大計畫
  - · 職場母性健康保護計畫
  - · 人因性危害預防
  - · 異常工作負荷促發疾病預防
  - ・職場不法侵害預防
- 4 辦理各類健康管理計畫之教育訓練
- 5 健康檢查統計分析與管理等
- 6 配合職安、人力資源管理及相關部門人 員訪視現場
- 7 執行成效評估及改善

## 4.5 促進勞資和諧

#### 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·2020年並無發生勞資糾紛會違反人權之情事。

金穎生技於2019年創辦內部刊物「金穎抱報」,透過每季一刊的主題性報導,由董事長提供同仁勉勵的話,宣導未來公司政策與走向,公司舉辦各項內部活動及公益活動紀錄,並提供最新產品訊息。





公司明文規定性騷擾相關防治措施與規範,並固定公開張貼於公布欄, 使同仁能透過性騷擾申訴箱進行申訴,至今尚未發生性騷擾申訴案件,金 穎生技仍持續宣導杜絕相關情事發生。

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 |  |



自衛消防編組演練



地震消防演練



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

2020年金穎生技共投入\$548,232元於社會公益捐贈中,其中包含社福機構 (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、財團法人中華民國兒童福利聯盟文教基金會等)、特殊教 育機構(如財團法人台灣省私立心德慈化教養院、財團法人台灣省私立鴻佳啟 能庇護中心、台南市私立施恩教養院、南投縣私立德安啓智教養院等)以及國 民小學之獎助學金。截至2020年止,金穎生技參與之公益案件計1,550件,其 中2020年度公益數量合計169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,更以實際行動熱心投入公益,至今已累積二十餘年。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,目前金穎牛技已為國 內外超過1000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。

125 1,233 43 36 慈善機構/件 家庭個案/件 教育機構/件 宗教類別/件

(截至2020年12月31日,單位:件數)

#### 2020年社會參與紀錄:

| 日期                     | 活動名稱              | 活動內容                                     |
|------------------------|-------------------|--|
| 2020/3/18<br>2020/8/13 | 歸仁房角石<br>兒少關懷中心訪視 | 關懷訪視,捐款及提供點心,<br>新型冠狀病毒衛教宣導。             |
| 2020/6/18<br>2020/7/10 | 「認識微生物」研習營        | 由南科資源再生中心主辦偏遠<br>學校教育,配合合辦「認識微<br>生物」課程。 |









天天冬醣體,健康伴隨你



營養師新冠病毒防疫衛教



定期關懷與探訪・「愛」讓生活不卡關







50噸發酵槽是12個哆啦A夢的高度





永安國小和楠西國小,戴著口罩也很開心的合照。

#### 學術及產業交流

2020年7月16日,張博士應 邀參加第38屆台灣觸媒暨 反應工程研討會,擔任主場 與談人,以業界專家角色對 生物觸媒(即酵素)提出重要 及關鍵建議,與會者熱烈提 問並進行相關交流。



張博士(右二)參加第38屆台灣觸媒研討會

## 附錄一:GRI準則索引表

| GRI 102 | :一般揭露2016     | 對應章節        | 頁碼    |  |
|---------|---------------|-------------|-------|--|
|         | 組織概況          |             |       |  |
| 102-1   | 組織名稱          | 1.1公司簡介     | 13    |  |
| 102-2   | 活動、品牌、產品與服務   | 1.2 營運概況    | 14    |  |
| 102-3   | 總部位置          | 1.1公司簡介     | 13    |  |
| 102-4   | 營運據點          | 1.2 營運概況    | 14    |  |
| 102-5   | 所有權與法律形式      | 1.1公司簡介     | 13    |  |
| 102-6   | 提供服務的市場       | 1.2 營運概況    | 14    |  |
| 102-7   | 組織規模          | 1.1公司簡介     | 13    |  |
|         |               | 1.2營運概況     | 14    |  |
|         |               | 1.3經濟績效     | 15    |  |
| 102-8   | 員工與其他工作者的資訊   | 4.1 人力僱用及政策 | 43    |  |
| 102-9   | 供應鏈           | 1.2 營運概況    | 14    |  |
| 102-10  | 組織與其他供應鏈的重大改變 | 無重大改變       |       |  |
| 102-11  | 預警原則或方針       | 1.6風險管理     | 21-22 |  |
| 102-12  | 外部倡議          | 目前尚無外部倡議    |       |  |
| 102-13  | 公協會的會員資格      | 1.7公協會組織之參與 | 24    |  |
|         |               |             |       |  |
| 102-14  | 決策者的聲明        | 決策者的聲明      | 04    |  |
| 102-15  | 關鍵衝擊、風險及機會    | 1.6風險管理     | 21-22 |  |
|         | 倫理與誠信         |             |       |  |
| 102-16  | 價值、原則、標準及行為規範 | 1.5誠信經營與反貪腐 | 20    |  |

| GRI 102 | :一般揭露2016             | 對應章節       | 頁碼    |  |
|---------|-----------------------|------------|-------|--|
|         | 治 理                   |            |       |  |
| 102-18  | 治理結構                  | 1.4 公司治理   | 16    |  |
|         | 利害關係人溝                | Ĭ.         |       |  |
| 102-40  | 利害關係人團體               | 利害關係人溝通    | 07-08 |  |
| 102-41  | <b></b> 国體協約          | 目前尚無簽訂團體協約 |       |  |
| 102-42  | 鑑別與選擇利害關係人            | 利害關係人溝通    | 07    |  |
| 102-43  | 與利害關係人溝通的方針           | 利害關係人溝通    | 07-08 |  |
| 102-44  | 提出之關鍵主題與關注事項          | 重大議題與對應內容  | 09-10 |  |
|         | 報導實務                  |            |       |  |
| 102-45  | 合併財報中所包含的實體           | 1.2 營運概況   | 14    |  |
| 102-46  | 界定報告書內容與主題邊界          | 關於本報告書     | 03    |  |
|         |                       | 重大主題與對應內容  | 09-10 |  |
| 102-47  | 重大主題表列                | 重大主題與對應內容  | 09    |  |
| 102-48  | 資訊重編                  | 未有資訊重編之情事  |       |  |
| 102-49  | 102-49 報導改變 未有報導改變之情事 |            |       |  |
| 102-50  | 報導期間                  | 關於本報告書     | 03    |  |
| 102-51  | 上一次報告書的日期             | 關於本報告書     | 03    |  |
| 102-52  | 報導週期                  | 關於本報告書     | 03    |  |

| GRI 102 | :一般揭露2016      | 對應章節              | 頁碼    |
|---------|----------------|-------------------|-------|
|         | 報導實務           |                   |       |
| 102-53  | 可回答報告書相關問題的聯絡人 | 關於本報告書            | 03    |
| 102-54  | 依循GRI準則報導的宣告   | 關於本報告書            | 03    |
| 102-55  | GRI內容索引        | 附錄一: GRI準則索引表     | 58-60 |
| 102-56  | 外部保證 / 確信      | 附錄三:會計師有限確<br>信報告 | 61-63 |

| 重大主題  |                          | 對應章節     | 頁碼    |  |
|-------|--------------------------|----------|-------|--|
|       | GRI 416:顧客健康與安全2016      |          |       |  |
| 103   | 管理方針                     | Ch2產品安全  | 26    |  |
| 416-1 | 評估產品和服務類別對健康和安全的衝擊       | 2.3 產品責任 | 28-29 |  |
| 416-2 | 違反有關產品與服務的健康和安全法規之<br>事件 | 2.3 產品責任 | 31    |  |
|       | GRI 417:行銷與標示20          | 16       |       |  |
| 103   | 管理方針                     | Ch2產品安全  | 26    |  |
| 417-2 | 未遵循產品與服務之資訊與標示法規的事件      | 2.3 產品責任 | 31    |  |
| 417-3 | 未遵循行銷傳播相關法規的事件           | 2.3 產品責任 | 31    |  |

| 重大主题  |                               | 對應章節       | 頁碼    |  |
|-------|-------------------------------|------------|-------|--|
|       | GRI 403:職業安全衛生2018            |            |       |  |
| 403-1 | 職業安全衛生管理系統                    | 4.4 職業安全衛生 | 50    |  |
| 403-2 | 危害辨識、風險評估、及事故調查               | 4.4 職業安全衛生 | 50-52 |  |
| 403-3 | 職業健康服務                        | 4.4 職業安全衛生 | 50-51 |  |
| 403-4 | 有關職業安全衛生之工作者參與、<br>諮商及溝通      | 4.4 職業安全衛生 | 51    |  |
| 403-5 | 有關職業安全衛生之工作者訓練                | 4.4 職業安全衛生 | 53    |  |
| 403-6 | 工作者健康促進                       | 4.4 職業安全衛生 | 53-54 |  |
| 403-7 | 預防和減輕與業務關係直接相關<br>聯之職業安全衛生的衝擊 | 4.4 職業安全衛生 | 50-51 |  |
| 403-8 | 職業安全衛生管理系統所涵蓋之<br>工作者         | 4.4 職業安全衛生 | 50    |  |
| 403-9 | 職業傷害                          | 4.4 職業安全衛生 | 52    |  |
|       | GRI 201:經濟績效2016              |            |       |  |
| 103   | 管理方針                          | Ch1公司治理    | 12    |  |
| 201-1 | 組織所產生及分配的直接經濟價值               | 1.3經濟績效    | 15    |  |

| 重大主   | E題                | 對應章節        | 頁碼    |  |
|-------|-------------------|-------------|-------|--|
|       | GRI 401:勞僱關係2016  |             |       |  |
| 103   | 管理方針              | Ch4健康職場     | 42    |  |
| 401-1 | 新進員工和離職員工         | 4.1 人力僱用及政策 | 46    |  |
| 401-2 | 提供給全職員工           | 4.2 落實員工關懷  | 47    |  |
|       | (不包含臨時或兼職員工)的福利   |             |       |  |
| 401-3 | <b>育嬰</b> 假       | 4.2 落實員工關懷  | 48    |  |
|       | GRI 205:反貪腐201    | 6           |       |  |
| 103   | 管理方針              | Ch1公司治理     | 12    |  |
| 205-3 | 己確認的貪腐事件及採取的行動    | 1.5誠信經營與反貪腐 | 20    |  |
|       | GRI 302:能源2016    | 5           |       |  |
| 103   | 管理方針              | Ch3環境保護     | 37    |  |
| 302-1 | 組織內部的能源消耗量        | 3.2能源       | 38-39 |  |
| 302-4 | 減少能源消耗            | 3.2能源       | 38-39 |  |
|       | GRI 306:廢汙水和廢棄物   | 2016        |       |  |
| 103   | 管理方針              | Ch3環境保護     | 37    |  |
| 306-1 | 依水質及排放目的地所劃分的排放水量 | 3.3廢汙水和廢棄物  | 39    |  |
| 306-2 | 按類別及處置方法劃分的廢棄物    | 3.3廢汙水和廢棄物  | 40    |  |
| 306-3 | 嚴重洩漏              | 3.3廢汙水和廢棄物  | 40    |  |
| 306-4 | 廢棄物運輸             | 3.3廢汙水和廢棄物  | 40    |  |

| 其他主題                    |                         | 對應章節        | 頁碼 |  |  |  |
|-------------------------|-------------------------|-------------|----|--|--|--|
| GRI 307:有關環境保護的法規遵循2016 |                         |             |    |  |  |  |
| 307-1                   | 違反環保法規                  | 3.1環境管理     | 38 |  |  |  |
| GRI 402:勞資關係2016        |                         |             |    |  |  |  |
| 402-1                   | 關於營運變化的最短預告期            | 4.5 促進勞資和諧  | 54 |  |  |  |
| GRI 404:訓練與教育2016       |                         |             |    |  |  |  |
| 404-1                   | 每名員工每年接受訓練的平均時數         | 4.3 人才培訓與升遷 | 48 |  |  |  |
| 404-3                   | 定期接受績效及職業發展檢核的員工<br>百分比 | 4.3 人才培訓與升遷 | 49 |  |  |  |
| GRI 405:員工多元化與平等機會2016  |                         |             |    |  |  |  |
| 405-1                   | 治理單位與員工的多元化             | 4.1 人力僱用及政策 | 43 |  |  |  |
| GRI 418:客戶隱私2016        |                         |             |    |  |  |  |
| 418-1                   | 經證實侵犯客戶隱私或遺失客戶資料<br>的投訴 | 2.5 客戶服務    | 35 |  |  |  |

## 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」)加強揭露事項與確信項目彙總表

| 編號 | 確信標的資訊  | 適用基準   | 作業辦法   | 頁碼 |
|----|---|--|--------|----|
| 1  | 金穎生技設有HACCP管制小組、依據「危害分析與重點管制作業程序」執行HACCP自主稽核與改善跟催、此制度涵蓋100%於2020年生產之食品產品類型、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。 | 金穎生技HACCP管制小組依循「危害分析與重點管制作業程序」進行<br>HACCP自主稽核,並於2020年食品安全管理系統管理審查會議中討<br>論內部稽核不符合事項及確認其改善結果。<br>2020年金穎生技生產之食品產品類型分為膠囊、粉劑、飲品。<br>百分比係依據受「危害分析與重點管制作業程序」進行HACCP自主稽<br>核自行生產之食品產品項目數,除以年度總自行生產之食品產品項目<br>數之比率。 | 第一目    | 28 |
| 2  | 2020年有1件食品廣告違反食品安全衛生管理法第28條第1項規定。   | 金穎生技應遵循之食品安全衛生管理相關法規(註)及2020年度因違反前述法規之違反類別及件數、公文統計期間以實際收文日期為主。註: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)   | 第一款第二目 | 31 |
| 3  | 不適用。2020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<br>之ISEAL Alliance之會員)。                       |  | 第一款第三目 | -  |
| 4  | 2020年金穎生技經由ISO22000及HACCP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%。   | 2020年金穎生技南科廠與新營廠取得外部機構驗證之ISO22000證書及HACCP證書·並依據驗證產品類型與期間計算於當年度取得ISO22000驗證及HACCP證書之食品產品項數百分比。<br>百分比係依據通過ISO22000驗證及HACCP證書之年度食品產品項數除以年度總食品產品項數之比率。  | 第四目    | 29 |

| 編號 | 確信標的資訊   | 適用基準   | 作業辦法   | 頁碼 |
|----|--|--|--------|----|
| 5  | 2020年金穎生技依整年度表現情形進行統計評分,評分項目包含品質與食品安全、交期及改善配合度三大項目,2020年針對40間(註1)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2、3),佔2020年度所有進貨原物料供應商家數31.25%,2020年40家原物料供應商之合格率為100%。 註: 1.為2020年度進貨明細表交易且經考核之原物料供應商。2.品質係公司依供應商當年度進料檢驗異常結果彙總計算。3.品質與交期之評核期間為2020年1月至2020年12月。 | 金穎生技2020年原物料供應商評鑑之家數占所有交易之原物料供應商<br>比例及評鑑之項目、合格標準與評鑑結果。評鑑結果以加總各評鑑項<br>目得分之分數進行計算。                                  | 第五目    | 27 |
| 6  | 金穎生技2020年度登錄至食品追溯追蹤管理資訊系統(非追不可)之製造產品品項數共計508項,佔年度總食品產品品項數的比率為100%。   | 金穎生技2020年度登錄至食品追溯追蹤管理資訊系統(非追不可)之<br>製造產品品項數總和,以及其占所有製造產品品項之百分比。百分比<br>係依據登錄至非追不可之製造產品品項數除以自行製造之品項數總和<br>計算而得。      | 第一款第六目 | 31 |
| 7  | 金穎生技品管檢驗課對成品進行大腸桿菌群檢驗,2020年度檢驗完成者合格率為99.7% (註)。 註:檢驗標準依據一般食品衛生標準部授食字第1071303671號令。   | 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。<br>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。<br>百分比係為成品檢驗合格件數除以大腸桿菌群年度成品總檢驗件數之<br>比率。 | 第七目    | 29 |
| 8  | 2020年度品保部及研發部於食品安全管控費用金額為12,458仟元·<br>其中包含檢驗費用、人力投入、試驗耗材、儀器折舊等項目支出·約<br>占金穎生技2020年度個體營業收入淨額之3.4%   | 金穎生技2020年度依財會系統彙總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 | 29 |

## 附錄三:會計師有限確信報告



資誠

會計師有限確信報告

資會綜字第 21012730 號

金額生物科技股份有限公司 公鑒:

本事務所受金額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 2020 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 2020 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 2020 年度企業社會責任報告書第 61 至 62 頁之「確信項目彙總表」。 前遊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「報告書範疇與邊界」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,以發現前遠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, 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包括查 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



## 沓誠

此報告不對 2020 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。

#### 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。



中華民國 110年9月9日

