



三顧股份有限公司
METATECH (AP) INC.

2019

企業社會責任報告書

Corporate Social Responsibility Report

 www.metatech.com.tw





關於本報告書..... 02

報告書邊界與揭露期間

編撰指南

揭露方式與外部保證

CSR報告書聯繫窗口

經營者的話..... 03

1. 關於三顧

1-1 基本介紹..... 07

1-2 組織架構..... 09

1-2-1 公司治理結構..... 09

1-2-2 經營團隊與員工組成結構..... 21

1-3 經營理念..... 25

1-4 主要品牌與價值鏈..... 25

2. 永續經營

2-1 企業社會責任政策..... 34

2-2 企業社會責任實務守則..... 34

2-3 營運風險管理..... 36

2-4 倫理與誠信..... 36

2-4-1 誠信經營與法規遵循..... 37

3. 經濟永續

3-1 經濟永續..... 39

3-2 市場及產銷概況..... 40

4. 友善職場

4-1 勞資溝通..... 45

4-2 員工照顧..... 46

4-3 平等與權益..... 46

4-4 薪酬與福利..... 46

4-5 人才培育..... 47

4-6 員工安全..... 48

5. 社會共融..... 50

6. 環境三顧

6-1 氣候變遷因應..... 55

6-2 節能減碳..... 55

6-3 廢棄物管理..... 56

7. 利害關係人議合

7-1 利害關係人鑑別..... 58

7-2 溝通管道與議題..... 59

7-3 重大性議題分析..... 61

7-4 重大性議題及揭露主題邊界..... 62

8. 附錄

GRI指標對照表..... 64





關於本報告書

三顧股份有限公司（以下簡稱三顧或本公司）自2019年起每年發行企業社會責任報告書（簡稱CSR報告書或本報告書），透過CSR報告書資訊揭露，定期向關心三顧的利害關係人揭露公司治理與誠信、客戶服務、友善職場、社會共融及環境保護等永續管理方式及執行成果，並提出未來持續改進目標以實際行動落實永續公民。

揭露範疇

涵蓋期間：2019年1月1日至2019年12月31日。

前次發行日期：2019年9月。

本次發行時間：2020年7月。

發行週期：每年一次。

涵蓋範疇：三顧台灣地區各營運據點。

編撰指南

本報告書係依據全球永續性報告協會（Global Reporting Initiative, GRI）發行的GRI準則（GRI Standards: 2016）編撰，並採用「核心」選項，本報書也參考「上市公司編製及申報企業社會責任報告書作業辦法」進行編製。對於利害關係人所關注的重大議題，本公司依循GRI 101:

2016定義報告品質的六大原則，包含準確性（Accuracy）、平衡性（Balance）、清晰性（Clarity）、可比較性(Comparability)、可靠性(Reliability)及時效性原則（Timeliness）將本年度永續議題資訊回應與揭露於相關章節。並於附錄呈現GRI標準指標對照表，以供索引各章節內容。

揭露方式

本公司透過以下步驟編撰本報告書：

- 1.財務數據均以新台幣為計算單位，並經過資誠聯合會計師事務所依據國際財務報導準則(International Financial Reporting Standards, IFRS)查核簽證之合併財務報告(財務數據為求與財務報告一致，資料涵蓋三顧股份有限公司、MetaTech Investment Holding Co.,Ltd.、MTI Holding Co.,Ltd、MetaTech(S) Pte Ltd.、MetaTech Ltd.、三顧貿易(深圳)有限公司及建華旅行社股份有限公司)
- 2.本報告書的內容由CSR團隊提供，並由總管理處主管審視確認符合資訊揭露的完整性、重大性及回應性，再由總經理核閱後定稿發行。

CSR報告書聯繫窗口

如您對本報告書之內容，有任何指教或建議，歡迎與我們聯繫。

三顧股份有限公司

📍 地址：新北市汐止區新台五路一段75號14樓之3

☎ 電話：02-2698-3344#5403

👤 聯絡人：管理部法務副理

✉ E-mail：DaneC@metatech.com.tw



經營者的話

2019年仍然延續著2018年的挑戰，而且有增無減。不論在電子或生醫，同樣都面臨了不同的情勢變動。電子銷售產業面臨大者恆大，中小企業生存不易的狀況及中美貿易戰開打之隱憂。生醫方面隨著法規開放及人口高齡化，對於醫療需求持續攀升；另一方面，由於新療法競爭加劇及政策鼓勵等，加上終端消費者的需求亦呈現波段性變化，如何抓住市場脈動並快速變化，是關係到能否在競爭中生存的重要的課題。

生醫產業已進入跨領域快速整合及業者重新定位核心業務的時代。面對生醫產業，除了可觀的市場需求及成長外，投入參與者更多了一份使命：如何讓人類以健康及幸福的姿態活著。三顧生醫將審視自己在生醫產業中的利基，把握時機採取更積極及靈活的合作或結盟策略，努力成為影響全世界生醫產業的一份子。

三顧身為社會一份子，深切體悟取之於社會亦當回饋社會，在致力耕耘本業同時，持續履行企業社會責任(CSR)，實踐「企業永續發展」之理念。過去幾年來，三顧經董事會決議通過了「企業社會責任實務守則」、「誠信經營守則」、「員工工作環境與員工人身安全的保護措施」、「工作場所性騷擾防治措施、申訴及懲戒辦法」、「公司治理實務守則」、「董事及經理人之道德行為準則」等等與CSR有關之規定與政策，再再顯示出三顧重視企業社會責任，認為企業社會責任與公司經

營彼此密不可分的理念，同時亦展現出本公司將理念化為體制，並將之落實於公司治理、發展永續環境及維護社會公益等三大面向，再之以踐行永續執行社會責任之決心。

對於利害關係人所關注的議題，期望藉由建立透明、有效的多元溝通管道廣納利害關係人的意見與建議，並把所獲得之意見與建議，提供於內部會議中進行討論和研究，將之做為本公司永續發展CSR策略的重要參考依據。

因此，為了推動企業永續經營和實踐社會責任，並設置企業社會責任之專(兼)職單位，每年透過發行企業社會責任報告書，持續致力在促進經濟、環境保護及社會參與三個面向取得平衡，以展現三顧推行企業社會責任之決心。

在經濟永續成果，三顧為因應電子市場多變需求，從參與客戶之產品設計，以拉近與客戶的關係。從設立適當的服務供應鏈，建立全球快速供貨能力，來就近服務客戶全球生產據點、解決問題。因應大陸一帶一路及紅色供應鏈的形成，三顧透過大陸子公司尋找與更多優良陸資產品原廠合作，冀望更能深耕當地客戶，並將更有優勢的產品販售去東亞及南亞等國。此外，三顧生醫自日本CellSeed Inc. 技轉之膝蓋軟骨層片

技術，2019年與義大醫院合作申請特管辦法之「以自體軟骨細胞移植治療膝關節軟骨缺損」細胞治療技術，是台灣第一個獲准的非癌症之細胞治療項目。另三顧生醫自行開發之自體纖維母細胞移植治療皮膚缺陷，可針對皮膚缺陷，如凹陷型痤瘡疤痕/痘疤、手術或外傷傷口癒合後所留存之凹陷型/凹洞疤痕、及皺紋填補及修復，義大及北醫已通過特管法審查，義大已開始收治病患。三顧的策略是布建完整緊密的醫療機構服務陣容，加上細胞治療產品的細胞代工(CDMO)及細胞儲存之業務，將可提高市占率並搶攻台灣的細胞治療市場，期許在不久的將來，三顧能成為台灣再生醫療產業的領頭羊。此外，將持續與各大醫療機構共同申請自體軟骨細胞於關節軟骨再生、自體纖維母細胞移植治療皮膚缺陷等應用，冀望能突破再生醫療製劑規範與細胞治療法規的侷限，發展多元化應用的產品與技術，未來得以推廣細胞層片產品的應用增加產值。





經營者的話

在環境保護謹遵聯合國發布之「2030年永續發展方針」，由內而外結合社區到社會的力量，公司全體員工由上而下，從生活中身體力行落實「節能減碳」，倡導環保意識，同時透過辦公室照明管理、溫度控制等，實施減碳生活方案。2019年啟用之工廠室內裝修工程也儘量採用相當比例的綠建材，未來工廠更將規劃建置節能裝備來降低能源消耗，提高資源使用效率，對地球環境保護盡一分心力；另外，本公司所代理之電子產品皆嚴禁使用有害物質，生醫「細胞層片」產品的生產也將逐步朝源頭減量、污染預防採用最降低環境污染努力，不只顧及客戶需求，同時顧及環保的綠色產品訴求。採購時不但主動向廠商查詢產品是否符合規定，而且與合格的廢棄物處理廠商簽約處理本公司的廢棄物，以確保廢棄物皆依法妥善處理或再利用，以達到健康與永續環境安全的目的。

在社會共融成果的回顧，積極落實無菸職場和安全職場，提供職場員工健康和安全的工作環境，讓同仁無後顧之憂地在工作崗位上盡情的發揮所長。三顧秉持「以人為本，攜手成長」的企業理念，把員工視為最重要的資產，注重人才培訓，除了內部定期和不定期規劃有「教育訓練」，以提升員工職

場技能外，並且規劃有「員工在職進修管理辦法」，讓員工有到外部進修的機會，以求內外並濟的提升員工的能力，同時激發其潛能，希望既可滿足員工求知欲，更可將員工的知識轉化為公司組織的力量，塑造更優秀、更專業的團隊。

除此之外，亦秉持著「取之於社會，用之於社會」的理念，在追求企業永續經營的目標之餘，以實際行動支持和參與教育、技術研發、人才培育、運動等項目，並期許以拋磚引玉的方式，透過各種公益活動的參與，連結內部同仁甚至擴及整個社會，讓更多人關注社會公益並且投入其中。例如三顧自2015年10月開始投入校園獎勵捐助計畫，並於2016年6月起，透過「台灣大學公共衛生學院大健康創業創意競賽」，藉以培養學生創意思考、團隊合作與創業精神，並且作為企業與學生的資源鏈結。讓年輕學子的創意與企業的資源、經驗結合，以打破學界和產業間的疆界、啟動合作，讓學生學用合一並且一展長才，將創新的大健康概念付諸實行，也為醫療大健康產業的發展注入新活力。另外，在參與人才培育方面，三顧亦積極爭取參與科技部於107年到109年辦理三梯次的培訓1,000名博士的「重點產業高階人才培訓與就業計畫」，以一年期間協助的在職培訓科研博士，讓其可以在業界就業或創業，成為提升產業競爭力

的推手的計劃，希望每年皆可爭取到培育科研博士名額，以表示對人才培育政策的支持與努力。

此外，三顧為擴展社會公益參與的層面，亦於2019年的「企業甲級男女排球聯賽」第15週年賽季，透過冠名贊助臺北鯨華女子排球隊比賽球衣，以表示對臺灣推動體育之支持。

展望未來，三顧將持續在穩健中求發展的經營策略，善用本身電子科技與醫療生技的優勢，以電子的科技基礎，同時發展醫療的技術，將「科技」與「醫療」結合，並且透過與各醫療院所合作，將細胞治療技術應用到其他疾病治療，共同為醫療帶來突破，激發醫療技術的創新，以減少未來人口老化對社會的衝擊，希望不但可以減少醫療與長照的需求，而且可以避免造成社會福利沉重的負擔。以身為社會一份子的責任感，在股東權益極大化與員工、顧客、社區間的關係做調和，也就是以永續經營的理念來落實企業社會責任，在發展企業經營價值時，也不忘了社會價值的兼顧，希望在企業發展與大自然的永續之間取得和諧共存的空間，經由本公司在永續社會責任的努力參與，喚起社會大眾的重視，最後可以引領社會潮流來共同呵護自然資源，確保自然的永續生息。為未來發展趨勢強化公司團隊競爭力，努力朝永續經營目標邁進。

經營者的話

同時也將以永續經營的理念落實企業社會責任，在發展企業經營價值時，也不忘了社會價值的兼顧，希望在企業發展與大自然的永續之間取得和諧共存的空間，經由本公司在永續社會責任的努力與參與，喚起社會大眾的重視，最後可以引領社會潮流來共同呵護自然資源，確保自然的永續生息，讓「青山常在，綠水長流」不再只是口號，而是你我都能夠共享的美景。讓美景不但可以永續長存，也留給後代的子子孫孫得享永續的環境與健康。



董事長

胡立三



總經理

唐思德



◀◀ 1. 關於三顧





1-1 基本介紹



▶ 公開發行上櫃公司
(股票代號)

3224

▶ 資本額

580,160 千元

▶ 成立日期 **1998/09/17**

▶ 主要產品

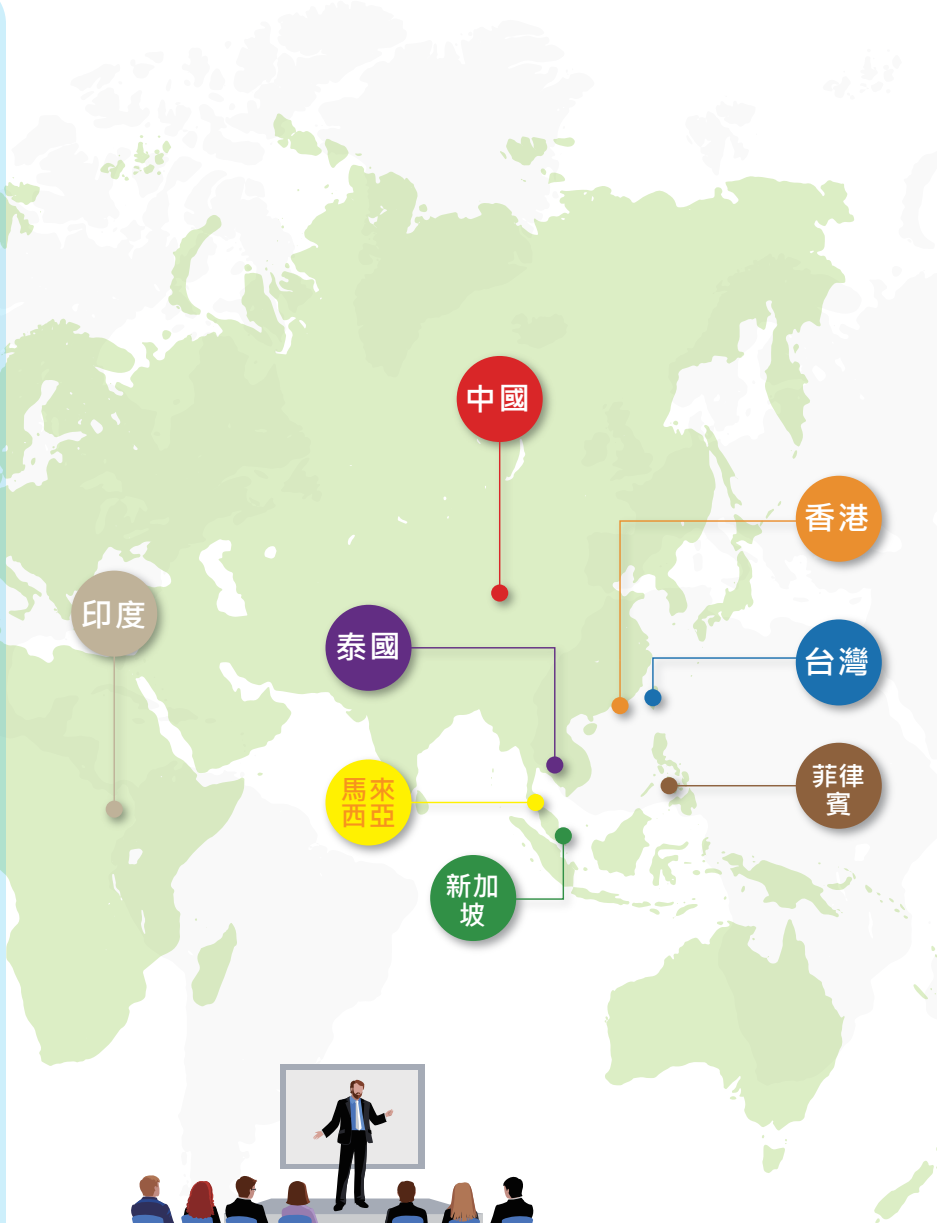
電子 消費性產品類、通訊產品類及連接器等電子材料批發及零售。

生醫 再生醫學(細胞層片)與細胞儲存服務。

▶ 董事長 胡立三 ▶ 總經理 唐洪德

▶ 營運總部
新北市汐止區新台五路一段75號14樓之3

▶ 員工總人數 ▶ 2019年合併營收
142 人 **1,412,575** 仟元



營運據點

台灣 Taiwan **電子** **生醫**

台北

中國 China **電子**

深圳 Shenzhen、廣州 Guangzhou、
廈門 Xiamen、北京 Beijing、
上海 Shanghai、蘇州 Suzhou、
成都 Chengdu

香港 Hong Kong **電子**

新加坡 Singapore **電子**

馬來西亞 Malaysia

泰國 Thailand **電子**

菲律賓 Philippines **電子**

印度 India **電子**





三顧生醫發展里程碑

2013



三顧公司
成立生醫業務處

2015



北醫幹細胞
研究團隊加入

2016



與CellSeed公司
簽訂合作備忘錄

2017



與CellSeed公司簽訂
合作契約
國發基金注資1億

2018

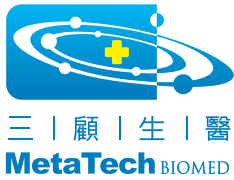


三顧公司新北實驗室建置
完成
執行經濟部工業局創新優
化計畫(1年)
竹北生醫園區投資案獲准
申請食道層片之臨床試驗
第3期

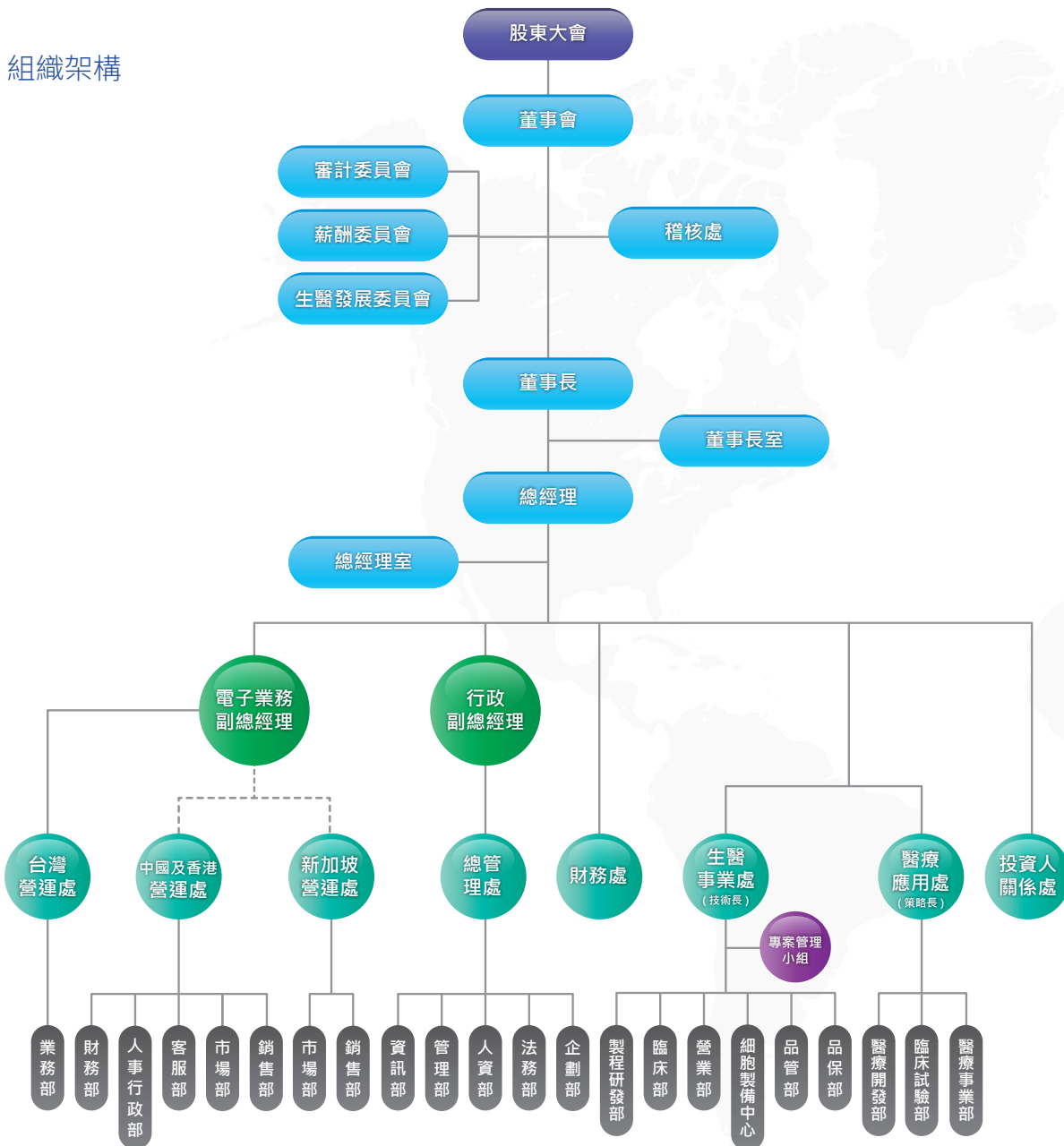
2019



與Hitachi Chemical Co., Ltd.及Taiwan Hitachi Asia Pacific Co., Ltd簽訂三方合作備忘錄
與台灣日立亞太股份有限公司、資誠聯合會計師事務所聯合舉辦【全球再生醫療趨勢與展望】論壇
人類自體口腔黏膜上皮細胞層片(食道層片)第三期試驗一案獲TFDA同意臨床試驗進行
與日本CellSeed公司合資於臺灣成立「日生細胞生技股份有限公司」·加速更多細胞層片項目之臨床應用
以「高效能聚集型纖維母細胞之創新」·獲第十六屆國家新創獎「生技製藥與精準醫療類組」獎項
依特管法與義大醫院合作提出自體軟骨細胞移植治療膝關節軟骨缺損獲TFDA核准



1-2 組織架構



1-2-1 三顧治理結構

三顧董事會是由1名董事長、7名董事及3名獨立董事所組成，所有成員皆具有商務、法務、財務、會計或公司業務所需的工作經驗，指導公司未來走向。而董事會定期評估簽證會計師並依相關規定更換會計師，以確保其獨立性。

董事會



本公司依章程設置設有董事(含獨立董事)9-11人組織董事會，且採候選人提名制度，基於誠信為本公司企業文化，選任之董事首重誠信，再者董事分別具備商務、法務、財務、會計或生醫業務所需之專業知識及獨立性之情形，並有獨立董事3席，更能監督公司之營運，每屆成員皆考慮是否符合公司的發展計劃並定期選任符合資格之專業人士擔任。目前在全體董事的專業帶領下，公司不管在經營策略及治理透明二方面，均有顯著成效，有關本公司多元化方針及落實執行請至本公司官網查詢。

<http://www.metatech.com.tw/>



董事簡歷

職 稱	姓 名	性 別	就任日期	任 期	主要經(學)歷	目前兼任本公司及其他公司之職務
董事	貝德比修投資有限公司	—	2018.6.25	3年	—	—
董事長	貝德比修投資有限公司 代表人：胡立三	男	2018.6.25	3年	<ul style="list-style-type: none"> - 台灣大學商學系畢業 - 遠東航空(股)公司監察人 - 聯捷會計師事務所合夥會計師 - 業舜會計師事務所合夥會計師 - 建興會計師事務所查帳員 	<ul style="list-style-type: none"> - 川飛能源(股)公司法人董事代表人 - 中福國際(股)公司法人董事代表人 - 聯立會計師事務所合夥會計師 - 利山投資有限公司代表人 - 快活農場(股)公司董事長
董事	貝德比修投資有限公司 代表人：唐洪德	男	2018.6.25	3年	<ul style="list-style-type: none"> - 輔仁大學企業管理系學士 - 砌禾數位動畫股份有限公司董事 - 達駿投資股份有限公司董事 	<ul style="list-style-type: none"> - 本公司總經理 - 達駿投資(股)公司董事
董事	貝德比修投資有限公司 代表人：邱俊樺(註1)	男	2018.6.25	3年	<ul style="list-style-type: none"> - 澳大利亞國立梅鐸大學企業管理碩士 - 日盛銀行副總經理 - 日盛金控董事 - 日盛銀行董事 - 日盛保代董事 	<ul style="list-style-type: none"> - 本公司行政副總經理
董事	貝德比修投資有限公司 代表人：王惠鈞(註2)	男	2020.2.14	3年	<ul style="list-style-type: none"> - 美國伊利諾大學香檳分校化學所博士 - 國立臺灣大學化學系學士、碩士 - 中央研究院生醫轉譯研究中心客座講座、 生物化學研究所特聘研究員兼所長 - 中央研究院副院長 	<ul style="list-style-type: none"> - 生達化學製藥股份有限公司獨立董事 - 仁新醫藥股份有限公司獨立董事 - 日生細胞生技股份有限公司代表人 - 中央研究院生醫轉譯研究中心客座講座

註1: 法人董事貝德比修投資有限公司之董事代表人邱俊樺於2020年2月14日改派解任董事。

註2: 法人董事貝德比修投資有限公司之董事代表人王惠鈞於2020年2月14日改派就任董事



董事簡歷

職稱	姓名	性別	就任日期	任期	主要經(學)歷	目前兼任本公司及其他公司之職務
董事	貝德比修投資有限公司 代表人:陳瑞杰	男	2018.09.14	3年	- 台北醫學大學醫學資訊研究所碩士 - 臺北醫學大學附設醫院院長	- 臺北醫學大學附設醫院院長 - 啟航參創業投資股份有限公司 董事代表人
董事	俊貿國際(股)公司	—	2018.6.25	3年	—	- 瑪神凱瑞生化科技(股)公司法人董事 - 可寧衛能源股份有限公司法人董事
董事	俊貿國際(股)公司 代表人:吳振隆	男	2018.6.25	3年	- 新永安有線電視股份有限公司董事長 - 大揚有線電視股份有限公司董事長 - 得濟投資股份有限公司董事長 - 培豐投資股份有限公司董事長	- 俊貿國際(股)公司董事長 - 俊貿企業(股)公司董事長 - 起將保全(股)公司董事長 - 俊堡建設(股)公司董事長 - 瑪神凱瑞生化科技(股)公司董事長 - 財團法人和草慈善事業基金會 代表人 - 瀚星百貨(股)公司董事 - 東森得易購(股)公司董事 - BELXBIO-Pharmaceutical Co.LTD 董事長 - 貝爾克斯生技(股)公司法人董事代表人 - 永鑫多媒體股份有限公司董事長





董事簡歷

職 稱	姓 名	性 別	就任日期	任 期	主要經(學) 歷	目前兼任本公司及其他公司之職務
董事	行政院國家發展基金管理會	—	2018.6.25	3 年	—	<ul style="list-style-type: none"> - 健亞生物科技股份有限公司 - 信東生技股份有限公司 - 台灣神隆股份有限公司 - 台灣花卉生物技術股份有限公司 - 聯亞生技開發股份有限公司 - 國光生物科技股份有限公司 - 太景醫藥研發控股股份有限公司 - 藥華醫藥股份有限公司 - 智擎生技製藥股份有限公司 - 台安生物科技股份有限公司 - 永昕生物醫藥股份有限公司 - 中裕新藥股份有限公司 - 台康生技股份有限公司 - 雅博股份有限公司
董事	行政院國家發展基金管理會 代表人:何弘能	男	2018.6.25	3 年	<ul style="list-style-type: none"> - 台灣大學醫學院院長 - 台灣大學醫學院教務分處主任 - 台灣大學醫學院附設醫院副院長 - 台灣大學醫學院附設醫院醫學研究部主任 - 台灣大學醫學院教授 - 美國生殖免疫學會副理事長 - 台灣生殖醫學會理事長 - 台灣幹細胞學會理事長 - 台灣婦產科醫學會理事長 - 國際細胞治療學會副理事長 	<ul style="list-style-type: none"> - 臺北醫學大學暨附屬機構體系 總顧問 - 台灣生殖醫學會 名譽理事 - 台灣幹細胞學會 監事 - 台灣細胞醫療協會 監事 - 台灣人體生物資料庫學會 理事長 - 日生細胞生技股份有限公司 副董事長



董事簡歷

職 稱	姓 名	性 別	就任日期	任 期	主要經(學)歷	目前兼任本公司及其他公司之職務
董事	達駿投資(股)公司	男	2018.6.25	3年	—	—
董事	達駿投資(股)公司 代表人:楊智惠	女	2018.6.25	3年	<ul style="list-style-type: none"> - 義守大學生物科技學系系主任 - 義守大學生物科技學系副教授 - 義守大學公共事務室企劃宣傳組組長 - 義守大學生物科技學系教授 	<ul style="list-style-type: none"> - 社團法人生化科技基金會董事 - 義守大學醫學院副院長 - 社團法人台灣生物科技學會理事長 - 社團法人台灣發明學會常務監事 - 國際生物催化暨農業生物技術學會理事 - 日生細胞生技股份有限公司 董事長特助
董事	達駿投資(股)公司 代表人:趙弘章	男	2018.6.25	3年	<ul style="list-style-type: none"> - 遠東動畫科技股份有限公司顧問、執行長 - 經緯航天科技股份有限公司獨立董事 - 三貝德數位文創股份有限公司執行顧問 - 福建智趣網路資訊技術有限公司執行顧問 - 華遠匯投資基金資深合夥人 - 華強資管集團合夥執行顧問 - 上海東方匯富基金GP執行顧問 - 經濟部創新優化計畫及主題式研發計畫及4G寬頻應用軟體創新創業園區審查委員 	<ul style="list-style-type: none"> - 新加坡寰聚智本投資管理有限公司董事長 - 經緯航太科技(股)公司獨立董事



董事簡歷

職稱	姓名	性別	就任日期	任期	主要經(學)歷	目前兼任本公司及其他公司之職務
獨立董事	陳榮華	男	2018.6.25	3年	<ul style="list-style-type: none"> - 國立政治大學會研所碩士 - 國立中興大學會計系講師 - 中華民國會計師公會常務理事 	<ul style="list-style-type: none"> - 合世生醫科技(股)公司監察人 - 單井工業(股)公司獨立董事 - 資信聯合會計師事務所會計師兼所長
獨立董事	吳榮義	男	2018.6.25	3年	<ul style="list-style-type: none"> - 新台灣國策智庫董事長 - 國立中興大學法商學院經濟系教授、系主任 - 國立中興大學法商學院經濟研究所所長 - 行政院公平交易委員會委員 - 台灣經濟研究院院長 - 行政院副院長 - 台灣期貨交易所董事長 - 台灣證券交易所董事長 - 行政院國家金融安定基金管理委員會委員 - 亞太經濟合作(APEC)傑出人事小組(Eminent Persons Group)成員 	<ul style="list-style-type: none"> - 台杉投資管理顧問(股)公司董事長 - 台灣水資源與農業研究院教育基金會董事長 - 台杉水牛投資股份有限公司法人董事代表
獨立董事	王文祝	男	2018.6.25	3年	<ul style="list-style-type: none"> - 先進國際生技股份有限公司總經理 - 瑞安大藥廠業務暨行銷處處長 - 費森尤斯卡比股份有限公司總經理 - 人人製藥股份有限公司顧問 - 台灣孟山都股份有限公司西藥部總經理 - 台灣葛蘭素威康股份有限公司部門總經理 - 裕利股份有限公司業務暨行銷部經理 - 美占史克股份有限公司產品/業務經理 - 百齡佳英格翰股份有限公司業務主任 - 柏俊生醫股份有限公司總經理 	<ul style="list-style-type: none"> - 健瑞醫藥生技(股)公司監察人 - 三才有限公司董事長



董事會運作情形

2019年度至2020年5月8日董事會開會8次，董事出席情形如下

職稱	姓名	實際出席次數	委託出席次數	實際出席率(%)	備註
董事	貝德比修投資有限公司 法人代表人:胡立三	8	—	100%	—
董事	貝德比修投資有限公司法人 代表人:唐洪德	8	—	100%	—
董事	貝德比修投資有限公司法人 代表人:邱俊樺	5	—	83.33%	2020/02/14改派卸任， 應出席6次
董事	貝德比修投資有限公司法人 代表人:王惠鈞	2	—	100%	2020/02/14改派就任， 應出席2次
董事	貝德比修投資有限公司法人 代表人:陳瑞杰	6	2	75.00	—
董事	俊貿國際(股)公司法人 代表人:吳振隆	7	—	87.50%	—
董事	行政院國家發展基金管理會法人 代表人:何弘能	5	3	62.5%	—
董事	達駿投資股份有限公司法人 代表人:楊智惠	8	—	100%	—
董事	達駿投資股份有限公司法人 代表人:趙弘章	7	1	87.50%	—
獨立董事	吳榮義	8	—	100%	—

職稱	姓名	實際出席次數	委託出席次數	實際出席率(%)	備註
獨立董事	陳榮華	4	3	50%	—
獨立董事	王文祝	8	—	100%	—

上述董事會運作之開會次數、每位董事出席率外，其他依據公開發行公司年報應行記載事項準則揭露之運作情形詳如三顧108年年報第40頁董事會運作情形之其他應記載事項。





審計委員會

三顧於2015年06月30日董事全面改選後成立審計委員會替代監察人，審計委員會依章程設置3名審計委員，並定期改選(本屆委員任期：2018年06月25日至2021年06月24日)，由審計委員負責監督公司業務的執行及審計會計，因此本公司選任審計委員首重財務、會計的專業能力及獨立性，目前選任的3名審計委員皆具備相關專業資格和充沛實務經驗，並依法令、章程獨立行使職權。

1.三顧內部稽核主管定期向審計委員會報告方式：

- (1)定期性 - 每月稽核報告均經由董事長簽核過後，以電郵方式發送予獨立董事審閱及取得獨立董事回覆。並依其指示加強稽核工作內容，確保內控制度之有效運作。
- (2)非定期性 - 平時利用電話、電子郵件或面談方式，溝通稽核發現內容及如何不斷提升稽核價值，若發現有重大違規情事，立即通知獨立董事。

2.本公司簽證會計師於每季的審計委員會會議中報告當季財務報表查核或核閱溝通：

- (1)定期性 - 會計師於查核季報、半年報及年報前後期間，就查核計劃、執行情形及結果與審計委員會進行溝通。
- (2)非定期性 - 如有其他營運方面或內控等相關個案需即時進行溝通討論，則視情況安排會議。

職 稱	姓 名	性 別	就任日期	任 期	主要經(學)歷	目前兼任本公司及其他公司之職務
獨立董事	陳榮華	男	2018.6.25	3年	<ul style="list-style-type: none"> - 國立政治大學會研所碩士 - 國立中興大學會計系講師 - 中華民國會計師公會常務理事 	<ul style="list-style-type: none"> - 合生醫科技(股)公司監察人 - 單井工業(股)公司獨立董事 - 資信聯合會計師事務所會計師兼所長
獨立董事	王文祝	男	2018.6.25	3年	<ul style="list-style-type: none"> - 先進國際生技股份有限公司總經理 - 瑞安大藥廠業務暨行銷處處長 - 費森尤斯卡比股份有限公司總經理 - 人人製藥股份有限公司顧問 - 台灣孟山都股份有限公司西藥部總經理 - 台灣葛蘭素威康股份有限公司部門總經理 - 裕利股份有限公司業務暨行銷部經理 - 美占史克股份有限公司產品/業務經理 - 百齡佳英格翰股份有限公司業務主任 - 柏俊生醫股份有限公司總經理 	<ul style="list-style-type: none"> - 健瑞醫藥生技(股)公司監察人 - 三才有限公司董事長



職稱	姓名	性別	就任日期	任期	主要經(學)歷	目前兼任本公司及其他公司之職務
獨立董事	吳榮義	男	2018.6.25	3年	- 新台灣國策智庫董事長 - 國立中興大學法商學院經濟系教授、系主任 - 國立中興大學法商學院經濟研究所所長 - 行政院公平交易委員會委員 - 台灣經濟研究院院長 - 行政院副院長 - 台灣期貨交易所董事長 - 台灣證券交易所董事長 - 行政院國家金融安定基金管理委員會委員 - 亞太經濟合作(APEC)傑出人事小組 (Eminent Persons Group)成員	- 台杉投資管理顧問(股)公司董事長 - 台灣水資源與農業研究院教育基金會董事長 - 台杉水牛投資股份有限公司法人董事代表

審計委員會與本公司員工及股東之溝通情形為審計委員認為必要時與員工或股東直接溝通或委由公司安排進行溝通。此外，本公司稽核主管向審計委員會提報稽核報告、列席董事會報告稽核業務；審計委員亦就公司財務與會計師定期進行溝通且溝通結果良好。

審計委員會年度工作重點

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



2019年度至2020年5月8日審計委員會開會8次
獨立董事出席情形如下

職稱	姓名	實際出席次數	委託出席次數	實際出席率(%)	備註
獨立董事	陳榮華	4	3	50%	—
獨立董事	王文祝	8	0	100%	—
獨立董事	楊良友	8	0	100%	—

上述審計委員會運作之開會次數、每位獨立董事出席率外，其他依據公開發行公司年報應行記載事項準則揭露之運作情形詳如三顧108年報第42頁審計委員會運作情形或監察人參與董事會運作情形資訊之其他應記載事項。



薪酬委員會

本公司為評估管理階層之經營績效，由董事會通過訂定「薪資報酬委員會組織規程」，在董事會下設薪資報酬委員會（下稱薪酬委員會），並聘請3位外部人士擔任薪酬委員會委員，監督與評估本公司經理人之經營績效與薪酬制度，依組織規程職責以善良管理人之注意，忠實履行下列職務，並將所提建議提交董事會討論。



薪酬委員會運作

三顧於2011年12月15日董事會通過成立薪酬委員會，協助董事會執行與評估公司整體薪酬與福利政策，以及經理人之報酬。薪資報酬委員共計3人組成，第四屆薪酬委員任期自2018年08月07日至2021年06月24日，2019年度至2020年5月8日薪資報酬委員會開會7次，委員資格及出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數	委託出席次數	實際出席率(%)	備註
召集人	王文祝	7	—	100%	第四屆任期 2018/8/7~2021/6/24
委員	陳榮華	2	4	28.57%	第四屆任期 2018/8/7~2021/6/24
委員	黃燦烈	7	—	100%	第四屆任期 2018/8/7~2021/6/24



上述薪酬委員會運作之開會次數、每位薪酬委員出席率外，其他依據公開發行公司年報應行記載事項準則揭露之運作情形詳如三顧108年報第50頁審計委員會運作情形或監察人參與董事會運作情形資訊之其他應記載事項。



生醫發展委員會

三顧為建立公司治理及董事會之專業職能，於第七屆第二十三次董事會決議訂定本公司「生醫發展委員會組織規程」，依章程設置3名生醫委員，並定期改選(本屆委員任期：2018年06月25日至2021年06月24日)，由生醫委員負責監督三顧生醫部門之重大計畫進度執行狀況，降低生醫部門所面臨之風險，確保生醫部門遵循相關法令規則及規劃未來發展方向等，並將所提建議事項提交董事會討論。報告年度生醫發展委員會共開會2次，委員身份、資歷及出席情形如下：

身分別	姓名	目前兼任本公司及其他公司之職務
董事	何弘能 行政院國家發展基金管理會 代表人:何弘能	<ul style="list-style-type: none"> - 臺北醫學大學暨附屬機構體系 總顧問 - 台灣生殖醫學會 名譽理事 - 台灣幹細胞學會 監事 - 台灣細胞醫療協會 監事 - 台灣人體生物資料庫學會 理事長 - 日生細胞生技股份有限公司 副董事長
獨立董事	吳榮義	<ul style="list-style-type: none"> - 台杉投資管理顧問(股)公司董事長 - 台灣水資源與農業研究院教育基金會董事長 - 台杉水牛投資股份有限公司法人董事代表
外部審查委員	下坂皓洋	<ul style="list-style-type: none"> - 國際細胞治療學會(ISCT)副主席、亞洲區主席 - 亞洲細胞治療協會(ACTO)主席 - 中國醫學科學院北京協和醫學院 名譽教授 - 中國醫學科學院血液學研究所 名譽教授 - 國家衛生研究院(臺灣)顧問



生醫委員會運作

職稱	姓名	實際出席次數	委託出席次數	實際出席率(%)	備註
召集人	何弘能	1	0	50%	—
委員	吳榮義	2	0	100%	—
委員	下坂皓洋	2	0	100%	—

稽核處

本公司為遵循法令規定建立內部控制制度，設置獨立稽核單位。稽核處負責檢視各部門之執行績效及求證各項作業是否符合法令及公司內部控制制度，另視情況執行專案稽核並及時提供管理階層瞭解潛在的風險。

稽核處之職掌是協助董事會與高階管理階層進行獨立、客觀的評估公司的內部控制制度之執行情形，並適時提供改善建議，以合理的確保內部控制制度能之有效性。同時依董事會與高階管理階層之委任，提供相關調查、評估或諮詢服務，以協助董事會及高階管理階層履行其公司治理的責任。

本公司稽核人員學、經歷如下：

職 稱	姓 名	學、經歷
稽核處主管	倪永發	<ul style="list-style-type: none"> - 輔仁大學企管系 - 林發科技股份有限公司管理處協理(東莞) - 創祐生科技股份有限公司財務經理
稽核	董宜潔	<ul style="list-style-type: none"> - 淡江大學會計學系 - 富邦綜合證券股份有限公司專案副理 - 普鴻資訊股份有限公司稽核經理&財會經理
稽核	江昀儒	<ul style="list-style-type: none"> - 中華科技大學企業管理系 - 寶業聯合會計師事務所-查帳員 - 創祐生科技股份有限公司-採購人員、稽核人員



1-2-2 經營團隊與員工組成結構

經營團隊各主要部門主要職掌

部 門	主 要 職 責
稽核	<ul style="list-style-type: none"> ◆協助董事會及經理人檢查及覆核內控制度之缺失及衡量營運之效果與效率，並適時提供改進建議。 ◆各項營運循環之查核與追蹤。
董事長室	<ul style="list-style-type: none"> ◆協助董事長規劃集團各項重要政策、方針及改善對策，必要時得設置專案小組負責之。 ◆協助董事長或獨立董事召集各項會議暨連繫、寄發、撰寫各項議案（例：董事會、薪資報酬委員會、審計委員會、股東常（臨時會）...等股務相關事宜。 ◆協助董事長與董事或各部門間之溝通與協調暨執行交辦任務。
總經理室	<ul style="list-style-type: none"> ◆綜理全公司各項企劃案之擬定、評估與推行。 ◆執行各部門協調及制度規劃等。
台灣營運處	<ul style="list-style-type: none"> ◆統籌台灣各地電子營運事宜。
轄下單位 業務部	<ul style="list-style-type: none"> ◆負責電子所有產品線採購及規劃事宜。 ◆負責電子產品市場調查、研究分析、產品銷售計劃之訂定及解決客戶產品設計及製程問題。 ◆集團內電子商品庫存、出貨等作業及管理。 ◆應收帳款之催討及進度追蹤。
中國及香港營運處	<ul style="list-style-type: none"> ◆統籌中國及香港各地電子營運事宜。
新加坡營運處	<ul style="list-style-type: none"> ◆統籌新加坡及東南亞各地電子營運事宜。
總管理處	<ul style="list-style-type: none"> ◆統籌管控集團人資、法務、行政、總務、營繕、採購(電子事業相關產品除外)、企劃、資訊、資金放行等各項事務。

部 門	主 要 職 責
資訊部	<ul style="list-style-type: none"> ◆負責集團內部各單位作業系統資訊化、電腦化、資訊整合、資安管理等之規劃、建置與維護。
管理部	<ul style="list-style-type: none"> ◆負責集團總務、營繕相關事宜。 ◆負責集團固定資產及內外部之物品、設備之採購(電子事業相關商品除外)及管理。 ◆負責集團內資金放行作業。
人資部	<ul style="list-style-type: none"> ◆負責集團人員招聘與配置、人員培訓與開發、人力資源規劃、薪酬管理、績效管理、勞動關係管理及行政作業管理等業務。 ◆負責集團內薪資、獎金覆核作業。
法務部	<ul style="list-style-type: none"> ◆負責集團內與公司治理有關辦法之訂定、法令規章釋疑、法務、訴訟相關業務。
企劃部	<ul style="list-style-type: none"> ◆產業情報資訊蒐集、整合及市場分析。 ◆公司對外網站之規劃、設計、行銷與維護。 ◆產品功能、市場定位、經營方針、策略訂定及跨部門溝通協調。 ◆產品政策、行銷計劃、廣告企劃、行銷通路整合、市場策略規劃與推動。

轄下單位



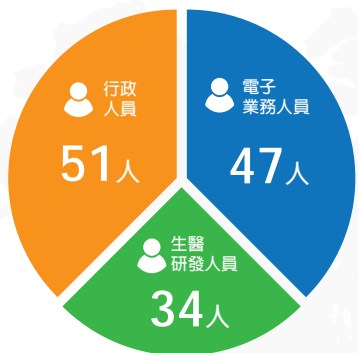
部門	主要職責	部門	主要職責
財務處	<ul style="list-style-type: none"> ◆負責集團內財務管理資訊提供與分析。 ◆負責集團內財務調度、資金管理等業務。 ◆負責集團內帳務處理、報表編製及稅務規劃。 ◆負責集團內預算彙編及管理業務。 ◆負責集團內股務作業、股東會、董事會、功能性委員會及公司治理相關事宜作業等業務。 	品管部 (品質管制部)	<ul style="list-style-type: none"> ◆品管課：管理廠區品質系統內之相關檢測作業，包括進料品管(IQC)、製程品管(IPQC)、終產品品管(FQC)等檢驗項目管理、檢驗平台維護開發、報告發出&管理、品管系統維護、追溯作業。 ◆測試實驗室：依ISO/IEC 17025:2017符合認證實驗室運作，包括收檢、品管項目檢驗、上機操作、結果審核、報告製作。
生醫事業處	<ul style="list-style-type: none"> ◆統籌生醫業務相關產品研發及技術發展。 ◆統籌細胞層片製程中心之建置、維護及管理事宜。 ◆統籌臨床試驗及特管法之申請與執行。 ◆統籌國內各醫院合作事宜。 ◆統籌生醫各項產品之行銷與販售。 ◆統籌生醫品管各項之檢測與管理。 ◆統籌生醫相關品質文件發行、分發、歸檔及管理。 	品保部 (品質保證部)	<ul style="list-style-type: none"> ◆品保：執行廠區符合醫藥法規規範之品質系統及確效作業管理、建立與執行符合醫藥法規規定之稽/查核作業及後續矯正與預防措施、廠內品質系統人員訓練管理、與品質程序作業制定維持等品質系統化活動及標準，以期產品與服務可以達到應具備之品質要求任務。 ◆品質文管：綜理廠區品質系統文件管制與歸檔管理作業。
專案管理小組	<ul style="list-style-type: none"> ◆開發：技術、產品、變更、產官學研合作等各類型專案之資料收集與分析、專案可行性評估、預試驗、與正式納入研發循環前的管理。 ◆專案管理：政府計畫案、內部計畫案、外部合作計畫、獎項申請等之各類專案，依公司相關管理辦法導入研發循環，並進行各專案進度管控。 ◆智財管理：將研發成果以不同的形式實現，例如專利權申請與維護、學術期刊發表、營業祕密、著作權、其他公開出版品的管理。 	醫療應用處	<ul style="list-style-type: none"> ◆統籌公司新醫療事業之發展評估，新應用之臨床開發事宜。 ◆負責國內、外事業開發與公司合作模式規劃及導入事宜。 ◆統籌國內生技相關政府機構及法人之合作與策略發展等事宜。
製程研發部	<ul style="list-style-type: none"> ◆研發：綜理製程研發與標準化作業，包括新技術研發與製程導入，進行試量產作業、進行現在製程優化，降低原物料消耗量、新案製程成本分析與評估。 	醫療開發部	<ul style="list-style-type: none"> ◆負責國內醫療技術之導入與評估事宜。 ◆負責國內醫療技術及教育訓練之規劃與管理。 ◆負責評估醫療器材及再生醫學產品之服務及推廣業務。
臨床部	<ul style="list-style-type: none"> ◆專案管理：綜理臨床專案申請、執行與管理。 ◆醫藥事務：醫學事務/醫療和科學資訊收集、演示與培訓/協助臨床開發/建立與維持KOL關係/市場分析。 	臨床試驗部	<ul style="list-style-type: none"> ◆責蒐集並評估新產品及既有產品新臨床應用之開發。 ◆負責蒐集並與專科醫師討論評估產品臨床應用之可行性及引進。 ◆負責新產品及既有產品於各醫院實際應用之後續追蹤與管理。
營業部	<ul style="list-style-type: none"> ◆業務課：負責生醫事業相關個人化產品之服務及銷售業務。 ◆行銷課：綜理生醫事業產品推廣與發展之規畫執行。 ◆業管課：綜理生醫處總務行政作業、請/付款帳務作業及業務/生管客服聯繫等作業。 	醫療事業部	<ul style="list-style-type: none"> ◆協助推動生技小組資訊蒐集及製作評估報告等相關事宜。 ◆負責再生醫學產品之上市計劃。 ◆負責國外再生醫學產品及醫療技術之評估、引進及後續推展。 ◆蒐集國內、外再生醫療之最新技術、專利、資訊及相關公司的資料之分析與評估事宜。 ◆連結國內政府機構及相關法人，透過合作建立再生醫學策略聯盟，深耕國內再生醫療產業。
細胞製備中心	<ul style="list-style-type: none"> ◆廠務課：綜理廠區之設施與設備維護與設置驗證等相關作業。 ◆製造課：管理廠區之生產製造相關作業。 ◆生管課：綜理廠區生產排程規劃之管理業務，包括生產排程計畫之擬定、維持及跟催、確認訂單、維護訂單出貨順暢、業務協調與溝通，及原物料倉儲庫存管理相關作業。 	投資人關係處	<ul style="list-style-type: none"> ◆建構公司與自然人、法人、媒體、主管機關的互動關係。 ◆協助公司財務、業務等部門拓展對外關係。 ◆規劃及舉辦法說會及協助記者會等事項。 ◆負責公司對外發言任務。





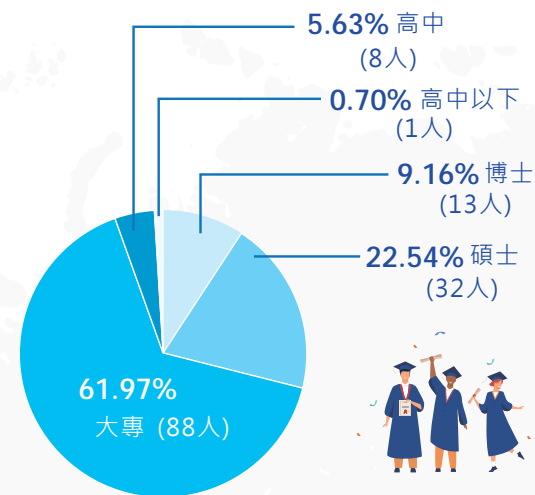
三顧員工組成結構

三顧全球員工總人數為142人，其中台灣地區員工人數為93人，員工100%為不定期契約之正職員工，台灣地區男性有39人，佔員工總數42%；女性有54人，佔員工總數58%。



員工合計人數 **142** 人
 平均年齡 **42.3** 歲
 平均服務年資 / 年 **7.14** 年

學歷分佈比率



三顧台灣地區員工組成架構

		2018年		2019年		
		人數	百分比	人數	百分比	
公司治理成員	性別	男	8	89%	8	89%
		女	1	11%	1	11%
	年齡	< 30歲的董事成員	0	0%	0	0%
		30~50歲的董事成員	1	11%	1	11%
		> 50歲的董事成員	8	89%	8	89%
	少數族群	0	0%	0	0%	
電子處員工	性別	男	30	57%	7	41%
		女	23	43%	10	59%
	年齡	< 30歲的員工	3	6%	4	24%
		30~50歲的員工	43	81%	11	65%
		> 50歲的員工	7	13%	2	12%
	少數族群	1	2%	0	0%	

		2018年		2019年		
		人數	百分比	人數	百分比	
生醫處員工	性別	男	13	38%	14	34%
		女	21	62%	27	66%
	年齡	< 30歲的董事成員	12	35%	16	39%
		30~50歲的董事成員	20	59%	22	54%
		> 50歲的董事成員	2	6%	3	7%
	少數族群	0	0%	0	0%	
其他員工	性別	男	14	44%	18	51%
		女	18	56%	17	49%
	年齡	< 30歲的員工	4	13%	5	14%
		30~50歲的員工	16	50%	18	51%
		> 50歲的員工	12	38%	12	34%
	少數族群	0	0%	0	0%	

備註：員工組成其他為行政管理團隊成員

生醫團隊



醫療應用處
策略長
王哲訓

美國印第安納大學碩士、
日本九州齒科大學博士



生醫業務處
技術長
劉恆宇

幹細胞研究、
再生醫學及組織研究
北醫醫學科學研究所博士

三顧的生醫研發團隊含醫療應用處與生醫業務處人員，共計40名；其中具博士學歷者6名(15%)，碩士學歷者27名。團隊成員大多畢業於國內外一流學府，如日本九州大學、日本筑波大學、加拿大貴湖大學、澳洲墨爾本大學、臺大、清大、成大、陽明、國防醫、北醫、中國醫、中山醫、中興等；其背景多為醫學、生科、藥理、生理等專業；研發團隊成員大多來自細胞儲存、細胞產品開發、基因檢測、新創藥品或CRO等知名大廠，如尖端醫、台寶、生寶、鑫品、國璽幹、台灣諾華、行動基因、佳正國際、東洋製藥等；或是來自國衛院、疾病管制署、台北榮總、北醫、中國醫大、長庚或馬偕醫院等國家級研究機構與各大醫學中心，成員平均年資7年，業界與學界相關經驗豐富，團隊實力堅強。



National
Taiwan
University



筑波大學
University of Tsukuba



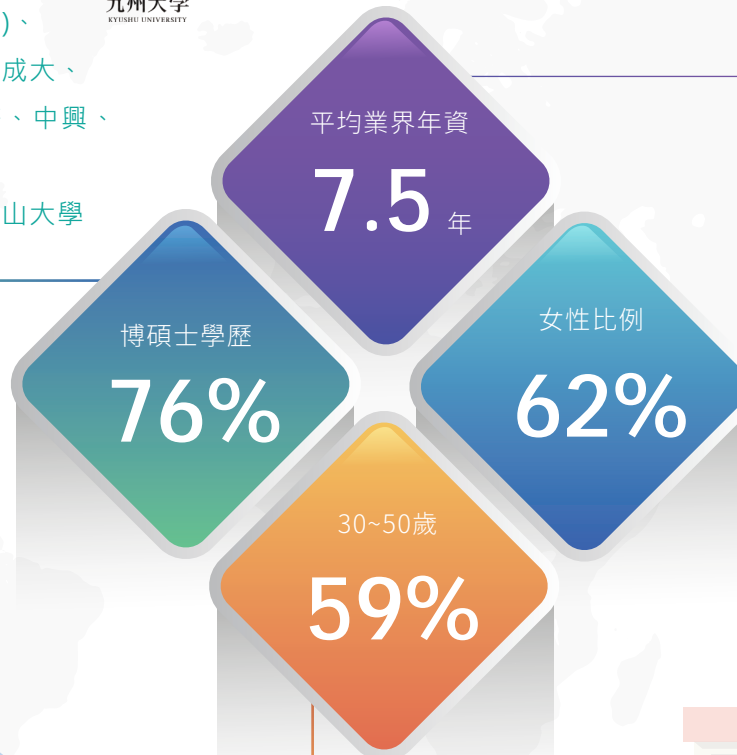
THE UNIVERSITY OF
MELBOURNE



九州大学
KYUSHU UNIVERSITY

九州大學(日)、
筑波大學(日)、
貴湖大學(加)、
墨爾本大學(澳)、
臺大、清華、成大、
北醫、國防醫、中興、
陽明、中央、
中山醫大、中山大學

(幹)細胞公司研發/製程主管、
國家研究單位研究員、臍帶血
公司品質主管、醫學中心研究
助理、臨床試驗主管



1-3 經營理念



「三顧股份有限公司」於1998年成立，秉持「誠信、團隊、挑戰、樂觀」的經營理念，創造了優異的經營績效，並於2004年6月在台灣正式掛牌上櫃。目前集團資本額為新台幣5.8億元，業務發展包含兩大事業群 - 電子與生醫，員工人數為142人。

近20年，三顧專注於電子零組件代理業務，產品應用領域包括：工業電腦、伺服器 / 儲存器、PC周邊、網通、電源及無線通訊產品。總部位於台灣新北市，並設有香港、深圳、新加坡子公司及北京、上海、廈門、成都、蘇州、吉隆坡、檳城、泰國、菲律賓以及印度等分公司或辦事處。行銷據點遍布於台灣、中國與東南亞。

因應電子科技與醫療生技的結合為未來發展趨勢，三顧於2013年8月積極引進專業的生醫團隊，冀望在既有電子科技領域之基礎上，能有效發展生醫業務。2017年4月與日本 CellSeed 正式簽約合作在台灣發展再生醫學項目，引進其食道及膝關節軟骨修復技術，同年亦通過政府國發基金設立的「產業創新轉型基金」注資一億元，期望透過技轉加速在台灣臨床試驗時程，協助推動再生醫學相關醫療之發展。

三顧秉持著專業與誠信的理念，致力提供卓越與創新、以及全方位服務品質，作為企業永續追求的目標。

1-4 主要品牌與價值鏈

台灣電子產業能成為全球電子產品的研發和生產重鎮，其主要原因除了在於研發生產速度快、多樣化的選擇且製造成本低、供貨穩定並具有彈性及價格有競爭力外，最大特色在於其專業的上、中、下游分工模式及善於利用大陸的生產基地。在電子產業走向專業分工的趨勢下，國內電子零組件通路商早已跳脫只扮演代理及銷售的角色，已成為半導體產業產銷結構中的重要一環，除了為上游的國內外原件供應商建立銷售通路外，對下游製造商而言，通路商還需具備提供倉儲服務、迅速供貨、技術支援、售後服務及財務支援等功能，以協助客戶縮短產品上市時程，並有效地降低經營風險，因此透過此一上、中、下游之有效分工模式，而提昇台灣整體電子產業之運作效率。本公司為電子零組件通路商，主要代理經銷歐美品牌，產品範圍涵蓋通訊產品、連接器及消費性產品，隨著代理經銷之主要品牌Samtec、Everspin等，其市場佔有率穩定，本公司陸續積極開發各種應用領域產品之代理品牌，將有助於未來在所屬產業市場佔有率之提昇。



主要產品用途

-電子業務-



代理經銷之產品品牌

-電子部門-

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

備註：Speedtech自2019年11月後終止代理。



-生醫業務-



-生醫部門-

主要產品	用途	經銷商、供應商
細胞儲存服務	1.自體膝關節軟骨細胞儲存，以應用於膝關節軟骨缺損。 2.自體纖維母細胞儲存，以應用皮膚缺陷、皮下及軟組織缺損、其他表面性微創技術之合併或輔助療法。 3.自體周邊血單核細胞儲存，以應用血液惡性腫瘤、第一至第三期實體癌，經標準治療無效、實體癌第四期。 4.自體脂肪幹細胞儲存，以應用因難傷口、大面積燒傷或皮膚創傷受損、皮下及軟組織缺損、退化性關節炎及膝關節軟骨缺損、其他表面性微創技術之合併或輔助療法。	---

主要產品	用途	經銷商、供應商
再生醫學-細胞層片	1.用於食道癌術後經過內視鏡黏膜下剝離術(ESD)後之預防食道狹窄。 2.用於關節軟骨缺損之膝蓋軟骨之再生修復。	CellSeed 一培養皿

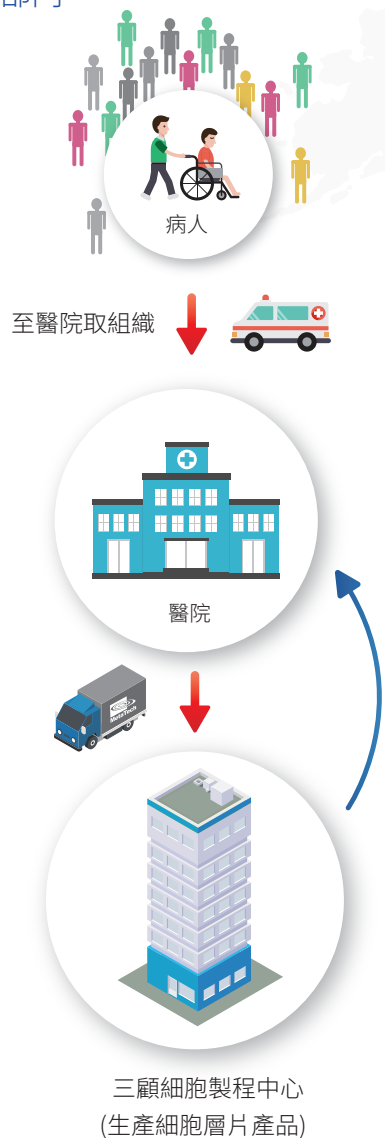
BGI 华大
基因科技造福人类

CellSeed
Regenerate the Future



商業模式

-生醫部門-



合作團隊



醫院

國立臺灣大學醫學院附設醫院骨科部	高雄榮民總醫院
三軍總醫院附設民眾診療服務處骨科部	高雄醫學大學附設中和紀念醫院
財團法人新光吳火獅紀念醫院	長庚醫療財團法人高雄長庚紀念醫院
新光醫療財團法人新光吳火獅紀念醫院骨科部	奇美醫療財團法人奇美醫院
臺北醫學大學附設醫院	佛教慈濟醫療財團法人花蓮慈濟醫院
敏盛醫療體系	臺安醫院
彰化基督教醫療財團法人彰化基督教醫院	林口長庚醫院
秀傳醫療社團法人秀傳紀念醫院	臺北榮民總醫院
義大醫療財團法人義大醫院	國立成功大學醫學院附設醫院
義大醫療財團法人義大大昌醫院	衛生福利部雙和醫院
義大醫療財團法人義大癌治療醫院	

大學學校 / 研究機構 / 法人單位

台北醫學大學	財團法人醫藥工業技術發展中心 (PITDC)
中國醫藥大學	CellSeed Inc.
義守大學	日立化成工業株式會社 (Hitachi Chemical Co., Ltd.)
國立宜蘭大學	臺灣日立亞太股份有限公司 (Taiwan Hitachi Asia Pacific Co., Ltd)
國立成功大學研究發展基金會	華大基因健康科技(香港)有限公司
財團法人台灣醫界聯盟基金會	頂尖生技顧問股份有限公司
台灣生物產業發展協會	宏碁股份有限公司 (Acer)
社團法人國家生技醫療產業策進會	International Society Cell & Gene Therapy (ISCT)
財團法人醫藥品查驗中心	
工業技術研究院 (ITRI)	
財團法人生物技術開發中心 (DCB)	

產業之現況與發展

-電子業務-



不論國內國外，近十年電子產業的變動不少，性質相近的公司彼此整合與合併的趨勢不斷，並往特定產品與市場靠攏，2019年整體而言面臨大者恆大，中小企業生存不易的狀況及中美貿易戰開打之隱憂。終端消費者的需求亦呈現波段性變化，要抓住市場脈動並快速變化是各家電子公司的課題。

近年來包括大陸與東南亞等開發中國家，挾其低廉的勞工成本和廣大的土地資源，使台灣過去低成本、高效率製造的優勢逐漸消失，台灣的製造商為因應此趨勢及配合世界級大廠全球運籌(Global Logistics)的營運模式，必須在大陸、東南亞等地建立生產據點，使得零組件通路商勢必回應下游客戶之需求，三顧公司至海

-電子業務-

外鋪設完整之行銷通路以就近服務客戶。台灣的電子產業已不能光靠供貨快、價格低來維持成長，三顧公司在台灣建立營運總部統籌研發、業務、調度財務資源建立全球生產據點為共同之營運模式，我們是電子零件通路商，在此模式中提升研發能力，支援參與客戶之產品設計，建立全球快速供貨能力，就近服務客戶全球生產據點、解決問題，為三顧公司身為通路商生存成功的重要關鍵。因應大陸一帶一路及紅色供應鏈的形成，本公司亦透過大陸子公司尋找與更多優良陸資產品原廠合作，冀望更能深耕當地客戶，並將更有優勢的產品販售去東亞及南亞等國。



-生醫業務-



生醫持續發展，因此，各國皆積極推動，並將生技產業列為優先項目。2016年行政院推動「生醫產業創新推動方案」，提出「完善生態體系、整合創新聚落、連結國際市場資源、推動特色重點產業」四大行動方案，以打造台灣成為亞太生醫產業重鎮為願景，且為促進生技產業發展與增進國人健康福祉，近年更是以再生醫療為發展之重點項目。再生醫療的市場可依產品類別區分為基因療法(Gene Therapy)、細胞療法(Cell Therapy)及組織工程和生物材料(Tissue Engineering / Biomaterials)。

主要是利用人類的細胞，經過擴增及誘導甚至是基因改造，以作為傳統療法，治療受限或者是無法治療疾病的另類療法，應用在癌症和傷口上的修復，來代替無正常作用的受損細胞、幫助產生新細胞或組織之新治療領域。《Deloitte 2019 Global life

sciences outlook》指出，2017年全球基因治療市場規模約45億美元，細胞治療約40億美元。然而《Research and Markets》在2017年5月發表的市場預測報告更是樂觀的預估，全球再生醫療市場規模在2021年將達到537億美元，23.3%的CAGR，其中基因與細胞治療的CAGR預估高達36.5%。據《Alliance for Regenerative Medicine》統計，截至2019年12月底為止，包含基因治療、細胞治療與組織工程治療的全球再生醫療公司數量超過987家，其中北美占了54.1% (534家)、歐洲與以色列占24.0% (237家)、亞洲占18.2% (180家) 等，但亞洲人口(42億) 卻占全球60%以上，顯見亞洲市場有高度成長的空間；與此同時，全球共有1066個再生/新興療法的臨床實驗，其中與細胞產品相關 (基因修飾和以細胞為基礎的癌症免疫療法加上細胞治療)的有668個(占62.66%)；再深入分析目前全球的再生醫療與先進療法臨床試驗進度，得知進入臨床試驗2期的有591個(占55.44%)、臨床3期94個(占8.82%)，2、3期合計超過64%。

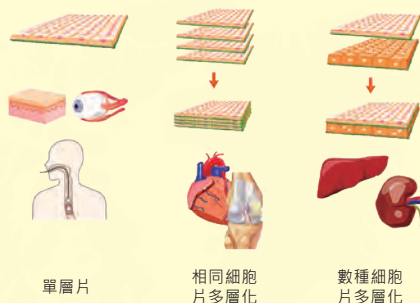
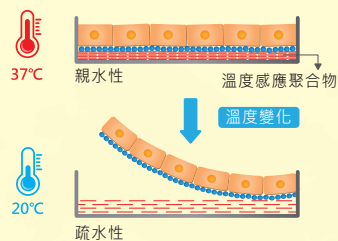
臺灣方面，近年積極與國內民間企業共同發展生技



現行技術



細胞層片技術



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

在法規方面，政府已完成「生技新藥發展條例」修正及已在107年9月6日發布並實行「特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法修正條文」簡稱「特管辦法」，以讓細胞治療技術能依法執行，嘉惠在國人身上。三顧是特管法第一個通過自體軟骨細胞移植技術的公司，同時也是臺灣第一個通過的非癌症以及非幹細胞治療之技術，於2019年12月18日獲臺灣衛生福利部函覆認可，是合法製作自體軟骨細胞的細胞製備中心。目前與三顧合作已通過特管辦法核准可開始收案的有義大醫院、高榮醫院、北醫及花蓮慈濟等。臺灣每年至少有5萬人需要作人工膝關節置換，預計此技術可造福眾多病人。此外，隨著科技進步瞬息萬變，加上社會的高齡化人口趨勢，人們對於抗老與

外在樣貌更加重視。

除了對身體內在健康保養重視外，對於外在相貌也逐漸重視，且隨著衛教的普及、個人保健意識的提升，越有能力提高於醫學美容相關服務及療程的花費，也對這種非必要性醫療行為接受度逐漸升高，進而推升醫學美容市場之發展契機。

目前三顧也申請特管法纖維母細胞應用於皮膚缺陷所導致的皺紋、凹陷及疤痕之填補及修復，以拓展相關的生醫業務。此外，更在近期規劃免疫細胞的儲存服務，因台灣《特管辦法》通過之後，患者可不必抱病遠赴海外施打細胞製劑以治療癌症。此外，在國內治療，醫療端更能掌握細胞產品之品質，資料透明化，減少運輸風險及醫療糾紛等問題，對病人更有保障。目前納入免疫細胞療法的條件相當嚴苛，並非所有的癌症病人符合治療條件。因此，三顧積極與腫瘤科醫師們溝通，以瞭解病人的需求並在臨床設計時更貼近收納條件，在現階段將提供免疫細胞儲存服務，以利未來細胞產品核准後癌症應用。

-三顧再生醫學發展趨勢-

台灣再生醫學產業包括「細胞治療」及「組織工程相關生醫材料」兩大領域，生醫療產品大多仍處於研發階段，尚未有產品上市。台灣醫療水準雖位居世界第三，但再生醫學研發領域尚未與世界接軌，因此本公司將引進世界級再生醫學技術，結合台灣一流的醫療水準，以開發新再生醫學產品與技術。目前全球再生醫學市場成長率最高的國家是日本，已有九項核准上市產品，相較於台灣目前再生醫學技術尚未成熟，甚至尚無任何再生醫學產品上市。鑑此希望透過台日之合作，將已成熟之再生醫學技術引進至台灣，以縮短研發進入之時程，同時協助國家推動再生醫學相關醫療之發展，嘉惠和造福更多相關病患。三顧設定未來發展的里程碑：



1、自體纖維母細胞及自體軟骨細胞屬於本公司2019年申請的特管法項目，公司將持續與各大醫療機構共同申請自體軟骨細胞於治療膝關節軟骨缺損的應用。目前已通過義大醫院、高榮醫院、北醫及花蓮慈濟等4家醫院，後續預計將會通過更多的醫院合作特管辦法申請案，這有助於公司生醫事業處於2020年的營收與技術的發展。

2、三顧與日本CellSeed公司合資成立日生細胞生技股份有限公司，未來除了開發具有臨床治療潛力的細胞層片外，也將發展可能應用於神經修復與神經再生的相關再生醫學療法，早日進入臨床試驗，冀望能突破再生醫療製劑規範與細胞治療法規的侷限，發展多元化應用的產品與技術，推廣細胞層片產品的應用增加產值。

3、為了加強發展台灣再生醫療的力道，三顧與日本Hitachi集團合作討論引進自動化系統，將有利於未來縮短產程，節省成本及時間的耗費。更於2020年4月簽署合作備忘錄，預計在竹北生醫園區成立合資公司，並建置亞洲最大的CDMO細胞工廠，擬承接Hitachi集團的CDMO訂單。此合資公司也將會與各大法人研究機構合作研發新興技術及執行臨床試驗。

4、三顧未來將朝向成立人體細胞組織物保存庫、作為特管辦法之細胞製備中心及提供多元細胞治療服務為目標。

藉由這些目標的訂立，三顧也需要對顧客進行產品教育、培育高階人才與推廣產品，同時也需開發多元通路加強合作關係，收取權利金以增加獲利。

9月6日 公佈



《特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法》

項目名稱

適應症

4. 自體纖維母細胞移植

1. 皮膚缺陷：皺紋、凹洞及疤痕等之填補與修復
2. 皮下及軟組織缺損
3. 其他表面性微創技術之合併或輔助療法

6. 自體軟骨細胞移植

膝關節軟骨缺損

通過TFDA
查驗

-核心技術完整呈現於台-



- ◆ 食道層片培養技術
- ◆ 廠務實勘與討論

入門
培訓

2017.Q4



三顧 CPC

三顧PIC/S GMP細胞製成中心落成

- ◆ 三顧CPC 試運轉
- ◆ 標準作業流程及品質文件建立
- ◆ 層片製作

在台
建立

2018.Q2



三顧 CPC

- ◆ 依特管法申請細胞治療計畫-自體軟骨細胞與自體纖維母細胞
- ◆ 自體口腔黏膜上皮細胞層片臨床試驗3期獲TFDA核准

取得
核准

2019

專業
醫師

2017.Q4

- ◆ 日本癌症中心醫院
- ◆ 食道層片-移植手術培訓



技術
培訓

2018.Q1

CellSeed CPC

- ◆ 層片製作與品管技術
- ◆ 技術文件承接
- ◆ 專利培養皿技術



提出
申請

2018-2019

三顧 CPC

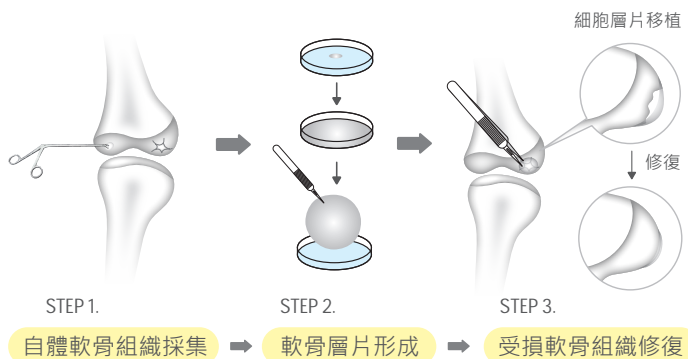
- ◆ 自體口腔黏膜上皮細胞層片申請臨床試驗3期



-再生醫學-細胞層片-

由日本CellSeed Inc.引進的自體細胞層片技術為台灣再生醫療技術之突破，該技術是通過獨創的「溫度感應性細胞培養皿」，以培養細胞層片 (cell sheet) 為基礎單位，在沒有支架 (scaffolds) 的情況下，組織重建形成類3D結構，克服組織工程上許多的侷限，且已應用於多項臨床試驗，所製造出來的再生醫學產品更已於日本上市。本公司所取得之「口腔黏膜上皮細胞層片」，可應用於抑制表淺食道癌經ESD術後可能產生的食道狹窄，這已獲得衛生福利部核准執行第三期之臨床試驗，「口腔黏膜上皮細胞層片」有可能將會是台灣第一個成功獲准上市的再生醫療產品。「膝軟骨細胞層片」技術申請特管辦法用於治療膝關節軟骨缺損之細胞治療計畫，截至2020年4月28日止，已取得4家醫院的細胞製備場所認可，三顧未來將持續朝向自體軟骨細胞移植、自體纖維母細胞移植與自體免疫細胞治療等項目來增加與醫院的申請件數，以擴大營運規模搶占市場。

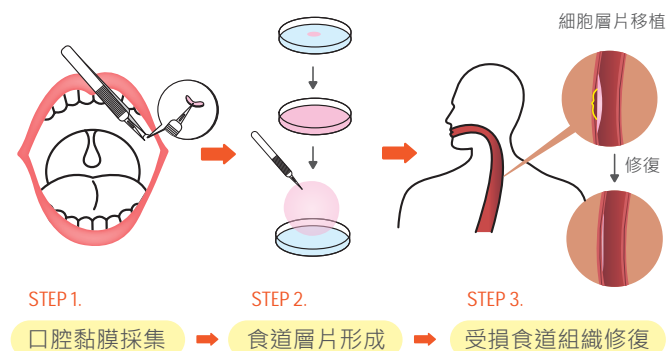
膝蓋軟骨層片技術



已與多家醫院合作申請通過
(參見衛生福利部核定之細胞治療技術施行計畫)

序 號	醫療機構	項目 / 適應症
11	義大醫療財團 法人義大醫院	自體軟骨細胞移植術 / 退化性關節炎及膝關節軟骨缺損
23	高雄榮民總醫院	
25	臺北醫學大學附設醫院	
26	佛教慈濟醫療財團法人 花蓮慈濟醫院	

食道層片技術



2018年 ● 完成CDE預審
2019年 ● 提交之第三期臨床試驗已獲衛福部同意試驗進行，且完成衛福部風管組GTP訪查作業
未來將與台大醫院及義大醫院合作執行臨床試驗。



◀◀ 2. 永續經營



2-1 企業社會責任政策

環保工作

本公司電子純屬買賣無生產活動，並不會有影響環境之空、水、廢、毒、噪等有害環境因子產生；生醫則尚屬小量生產階段，所產生有害環境因子產生數量仍相當少。惟仍針對生活與辦公所產生之環境影響持續進行減量，辦公室目前使用之影印紙主要係使用環保認證標誌之再生紙，並宣導同仁使用回收影印紙影印，落實公司內部信封重覆利用，以節省紙張資源，本公司推動徹底執行垃圾之分類，設置資源回收處，以期能對環保盡心力。



社會服務

本公司配合政府機關宣導「菸害防治法」，呼籲全體員工重視身體健康。



人權保障

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

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

2-2 企業社會責任委員會

鑑於我國近年不管政府或是民間要求企業善盡社會責任的呼聲日漸高漲，本公司身為社會一份子，深切體悟取之於社會亦當回饋社會，因此三顧為了推動企業永續經營和實踐社會責任，致力在促進經濟、環境保護及社會參與三個面向取得平衡，經2017年第七屆第十四次董事會決議通過「企業社會責任實務守則」針對營運活動所產生之經濟、環境及社會議題由三顧總管理處統籌規劃與推動，並向董事會報告處理情形，促使公司成員上下一心共同推動並執行企業社會責任相關事宜。



社會貢獻

本公司秉持著「取之於社會，用之於社會」的理念，三顧在追求企業永續經營的目標之餘，以實際行動支持和參與教育、技術研發、人才培育、運動等項目，並期許以拋磚引玉的方式，透過各種公益活動的參與，連結內部同仁甚至擴及整個社會，讓更多人關注社會公益並且投入其中。

推動公司治理

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

本公司之董事會由下列各方面履行企業社會責任：

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

本公司為健全企業社會責任之管理，設置推動企業社會責任之專（兼）職單位，負責企業社會責任政策或制度之提出及執行，並定期向董事會報告。

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

發展永續環境

三顧遵循環境相關法規及相關之國際準則規範，適切地保護自然環境，且於執行業務活動時，致力於環境永續之目標。致力於提升各項資源之利

用效率，並使用對環境負荷衝擊低之再生物料，使地球資源能永續利用。並依本公司營運活動性質建立合適之環境管理制度，由環境管理專責單位或人員，推動、維護環境管理相關系統，並舉辦對管理階層及員工之環境教育課程。

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

- 1 減少產品與服務之資源及能源消耗。
- 2 減少污染物、有毒物及廢棄物之排放，並妥善處理廢棄物。
- 3 增進原料或產品之可回收性與再利用。
- 4 使可再生資源達到最大限度之永續使用。
- 5 增加產品與服務之效能。

為提升水資源之使用效率，本公司將妥善與永續利用水資源，並訂定相關管理措施。同時計畫與建與強化相關環境保護處理設施，以避免污染水、空氣與土地；並盡最大努力減少對人類健康與環境之不利影響，採行最佳可行的污染防治和控制技術之措施。

注意氣候變遷對營運活動之影響，並依營運狀況與溫室氣體盤查結果，制定公司節能減碳及溫室氣體減量策略，以降低公司營運對自然環境之衝擊。

維護社會公益



本公司遵守相關勞動法規，保障員工之合法權益，並尊重國際公認之基本勞動人權原則，包括結社自由、集體協商權、關懷弱勢族群、禁用童工、消除各種形式之強迫勞動、消除僱傭與就業歧視等，無危害勞工基本權利之情事。

本公司之人力資源雇用政策無性別、種族、年齡、婚姻與家庭狀況等差別待遇，落實報酬、雇用條件、訓練與升遷機會之平等。

- 1 本公司不定時提供員工法規資訊，使其了解依營運所在地國家之勞動法律其所享有之權利。
- 2 本公司提供員工安全與健康之工作環境，包括提供必要之健康與急救設施，並致力於降低對員工安全與健康之危害因子，以預防職業上災害。
- 3 本公司定期對員工實施安全與健康教育訓練。
- 4 本公司為員工之職涯發展創造良好環境，並建立有效之職涯能力發展培訓計畫。
- 5 本公司建立員工定期溝通對話之管道，讓員工對於公司之經營管理活動和決策，有獲得資訊及表達意見之權利。本公司尊重員工代表針對工作條件行使協商之權利，並提供員工必要之資訊與硬體設施，以促進雇主與員工及員工代表間之協商與合作。本公司應以合理方式通知對員工可能造成重大影響之營運變動。

6 本公司秉持對產品與服務負責與行銷倫理，制定並公開其消費者權益政策，並落實消費者權益政策之執行。

7 本公司依政府法規與產業之相關規範，確保產品與服務品質。本公司進行產品或服務之行銷與標示，應遵循政府法規與相關國際準則，不得有欺騙、誤導、詐欺或任何其他破壞消費者信任、損害消費者權益之行為。

8 本公司對其產品與服務提供透明且有效之消費者申訴程序，公平、即時處理消費者之申訴，並應遵守相關法規確實尊重消費者之隱私權，保護消費者提供之個人資料。

9 本公司評估採購行為對供應來源社區之環境與社會之影響，並與其供應商合作，共同致力提升企業社會責任。

10 本公司評估公司經營對社區之影響，聘用適當人力，以提升社區認同。本公司藉由商業活動、實物捐贈、企業志工服務或其他公益專業服務，參與社區發展及社區教育之公民組織、慈善公益團體及地方政府機構之相關活動，以促進社區發展。

2-3 營運風險管理

風險管理政策

三顧日常營運受多項財務風險之影響，包含市場風險(包括匯率風險及利率風險)、信用風險及流

動性風險。

風險管理工作由三顧財務處按照董事會核准之政策執行。財務處透過與三顧內各營運單位密切合作，以負責辨認、評估與規避財務風險。董事會對整體風險管理訂有書面原則，亦對特定範圍與事項提供書面政策，例如匯率風險、利率風險、信用風險、衍生與非衍生金融工具之使用，以及剩餘流動資金之投資。

風險管理之組織架構：

本公司各項作業風險之管理，依其業務性質分由相關管理單位負責，分述如下：

管理部

負責公司之人員風險管理、財產風險管理、法律管理風險，並遵循政府機關相關法令與政策，以確保公司持續營運及資產之安全。

財務處

執行經營決策、負責財務調度及運作、評估中長期投資效益、建立避險機制，並確保內控之有效性，達成財務報導之可靠性、營運效果、效率及相關法令遵循之目的，期以降低財務與策略風險。

資訊部

負責網路規劃、建置，維護網路資訊安全控管及防護措施，並持續測量網路品質，以降低網路營運及資訊安全風險。

2-4 倫理與誠信

三顧已依「上市上櫃公司治理實務守則」訂定下列相關規章及辦法

- (1) 股東會議事規則
- (2) 董事會議事規則
- (3) 董事選舉辦法
- (4) 取得或處份資產處理程序
- (5) 背書保證作業辦法
- (6) 資金貸與他人作業辦法
- (7) 對子公司監督與管理辦法
- (8) 內部重大資訊處理作業程序
- (9) 誠信經營守則
- (10) 防範內線交易管理辦法
- (11) 董事及經理人之道德行為準則
- (12) 企業社會責任實務守則
- (13) 審計委員會組織規程
- (14) 公司治理守則
- (15) 薪資報酬委員會組織規程
- (16) 處理董事要求之標準作業程序



(17) 檢舉非法與不道德或不誠信行為之處理程序

(18) 資訊管理規章

(19) 關係人交易之管理

(20) 風險管理政策與程序

2-4-1 誠信經營與法規遵循

誠信

三顧企業文化首重誠信，為貫徹理念，由董事會決議通過「誠信經營守則」，由財務部負責推動誠信經營守則之制定及監督執行並於必要時向董事會報告執行狀況，為落實該守則的規定，三顧除定期在教育訓練活動對新進及在職同仁大力宣導內容外，更要求同仁遵守。此外，與三顧有業務往來的商業夥伴們經本公司發佈「誠信經營守則」後，亦承諾願意配合本公司的誠信經營守則內容。茲摘錄重點如下：

1 禁止不誠信行為：三顧所有人員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。

2 法令遵循：遵守公司法、證券交易法、商業會計法、政治獻金法、貪污治罪條例、政府採購法、公職人員利益衝突迴避法、上市上櫃相關規章或其他商業行為有關法令，以作為落實誠信經營之基本前提。

3 誠信經營商業活動：本公司基於誠信經營原則，以公平與透明方式進行商業活動，對於商業往來之前，應考量代理商、供應商、客戶或其他商業往來交易對象之合法性及是否涉有不誠信行為，避免與涉有不誠信行為者進行交易。與代理商、供應商、客戶或其他商業往來交易對象簽訂之契約，內容應包含遵守誠信經營政策及交易相對人如涉有不誠信行為時，得隨時終止或解除契約之條款。

4 禁止行賄及收賄：本公司及董事、經理人、受僱人、受任人與實質控制者，於執行業務時，不得直接或間接向客戶、代理商、承包商、供應商、公職人員或其他利害關係人提供、承諾、要求或收受任何形式之不正當利益。

5 禁止提供非法政治獻金：本公司及董事、經理人、受僱人、受任人與實質控制者，對政黨或參與政治活動之組織或個人直接或間接提供捐獻，應符合政治獻金法及公司內部相關作業程序，不得藉以謀取商業利益或交易優勢。

6 禁止不當慈善捐贈或贊助：本公司及董事、經理人、受僱人、受任人與實質控制者，對於慈善捐贈或贊助，應符合相關法令及內部作業程序，不得為變相行賄。

7 禁止不合理禮物、款待或其他不正當利益：本公司及董事、經理人、受僱人、受任人與實質控制者，不得直接或間接提供或接受任何不合理禮物、款待或其他不正當利益，藉以建立商業關係或影響商業交易行為。

8 禁止侵害智慧財產權：本公司及董事、經理人、受僱人、受任人與實質控制者，應遵守智慧財產相關法規、公司內部作業程序及契約規定；未經智慧財產權所有人同意，不得使用、洩漏、處分、毀損或有其他侵害智慧財產權之行為。

9 禁止從事不公平競爭之行為：本公司應依相關競爭法規從事營業活動，不得固定價格、操縱投標、限制產量與配額，或以分配顧客、供應商、營運區域或商業種類等方式，分享或分割市場。

10 防範產品或服務損害利害關係人：本公司及董事、經理人、受僱人、受任人與實質控制者，於產品與服務之研發、採購、製造、提供或銷售過程，應遵循相關法規與國際準則，確保產品及服務之資訊透明性及安全性，制定且公開其消費者或其他利害關係人權益保護政策，並落實於營運活動，以防止產品或服務直接或間接損害消費者或其他利害關係人之權益、健康與安全。有事實足認其商品、服務有危害消費者或其他利害關係人安全與健康之虞時，原則上應即回收該批產品或停止其服務。

本公司「防範內線交易管理辦法」將內部重大資訊處理作業程序一併納入其中，並於2009年12月董事會通過及2017年5月修正通過，董事會當日向各董事宣導本程序外，並於會後寄發相關程序資訊與本公司各董事參閱之。公司內部方面，於董事會承認後將此程序及注意事項置於公司公共資料區，以供本公司經理人、管理階層主管及全體同仁依循之。



◀◀ 3. 經濟永續





3-1 經濟永續

	項目	2017年	2018年	2019年
產生的直接經濟價值	整體營業收入(仟元)	1,429,233	1,460,290	1,412,575
	整體營業收入(外銷)(仟元)	1,252,019	1,258,262	1,111,580
	整體營業收入(內銷)(仟元)	177,214	202,028	300,995
	三顧電子營業收入(仟元)	1,429,233	1,460,290	1,409,026
	三顧生醫營業收入(仟元)	5,988	2,691	2,266
	接受政府補助(仟元)	-	10,000	10,000
分配的經濟價值	營運成本(仟元)	1,267,105	1,310,257	1,270,835
	營業費用(仟元)	150,696	231,690	257,426
	研究發展費用(仟元)	4,427	38,143	57,560
	人事成本(仟元)	83,549	123,900	136,568
	員工福利費用(仟元)	47,065	82,738	103,154
	支付政府款項(仟元)	(2,747)	7,768	26,078
	社會公益(仟元)	225	1,450	151,0

	項目	2017年	2018年	2019年
留存的經濟價值	營業毛利(仟元)	162,128	150,033	141,740
	營業利益(損失)(仟元)	(23,732)	(142,527)	(257,426)
	稅前淨利(仟元)	7,936	(65,512)	(118,773)
	稅後淨利(仟元)	5,189	(57,744)	(92,695)
獲利能力	資產報酬率(%)	0.73	(5.52)	(6.32)
	權益報酬率(%)	0.98	(6.91)	(8.93)
	稅前純益占實收資本額比率(%)	1.80	(11.29)	(20.47)
	純益率(%)	0.36	(3.95)	(6.56)
	每股盈餘(元)	0.12	(1.01)	(1.60)
	每股股利(元)	0	0	0



- (1) 2019年營業損失增加，主係營收減少及投入再生醫學致營業費用增加所致。
- (2) 2019年營業外收入及支出減少，主係外幣兌換利益減少係因美元升值影響所致；利息費用增加係因公司債及租賃負債利息攤銷；其他收入減少係因2018年度有科專補助款所致。
- (3) 2019年稅前純損增加原因，主係投入再生醫學致營業費用增加所致。
- (4) 2019年所得稅利益增加，主係因虧損扣抵所致。
- (5) 2019年本期淨損增加，主係投入再生醫學致營業費用增加所致。
- (6) 2019年其他綜合損益，主係本期國外營運機構財務報表換算之兌換損失所致。

3-2 市場及產銷概況

單位：仟個；新台幣仟元

銷售 量值	2018年度		2018年度		2019年度		2019年度	
	內 銷		外 銷		內 銷		外 銷	
	量	值	量	值	量	值	量	值
生醫產品	1	2,693	0	0	1	2,266	0	0
其他	215	1,690	267,731	246,490	19	966	182,406	273,484
消費性產品	1,799	6,504	4,165	59,338	1,114	3,197	4,638	59,122
通訊產品	140	10,583	6,258	219,529	177	12,648	1,442	150,996
連接器	4,413	180,558	35,682	732,905	7,527	281,918	31,242	627,978
合計	6,568	202,028	313,836	1,258,262	8,838	300,995	219,728	1,111,580

-電子業務-

三顧2019年度電子部門營業額為1,409,026仟元，金額較2018年合併營業收入減少3.26%。主要為美中貿易戰影響中國經濟成長下滑，SAMTEC等連接器產品線營收下降及終止代理ADI產品線致中國營收減少；另因電子產品製造廠商轉移生產基地帶動台灣及東南亞營收成長。另在新市場（高階商用交換機、車載交換機、高階伺服器、晶圓測試機台、博奕器）應用部份找到新的需求並開始出貨。未來本公司將持續專注於毛利較高之產品(E-Switch、菲尼克斯)之開發及增加其他有利基產品線之比重，且本公司陸續積極開發各種應用領域產品之代理品牌，將有助於未來市場佔有率之提昇，並整合產品完整度。

本公司及各子公司與同業間相較，雖然皆屬於電子零組件通路商，資本規模亦相近，但各公司所代理之產品性質仍有所不同。本公司及其子公司在營業收入較倍微、全達低，惟高於昱捷，主係調整客戶結構及淘汰獲利不佳產品線導致營收下降，因已完成電子部門人力優化及提高毛利率，已顯示獲利狀況。惟考量產業創新，轉型至生技醫療產業，增加營運費用之影響，使本期獲利減少。本公司及其子公司是以穩健經營及永續發展為原則，因此在產品銷售策略上，注重對整體3C產業之佈局，強化產品線之涵蓋面，以避免受單一電子產業不景氣之衝擊，逐步發展高毛利且有前景之產品，強化與客戶間長期而穩定之關係，使公司營收穩定成長。

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



-生醫業務-

依市場調查報告Advancing Gene, Cell & Tissue-Base Therapies (ARM Annual Report & Sector Year in Review 2019) 指出，截至2019年底，全球從事再生醫學相關業務的公司，包括基因治療、細胞治療和組織工程等治療開發等已超過987家；而全球已進入臨床試驗的再生醫療產品已達1066件，其中臨床3期為94件、臨床2期為591件而臨床1期為381件，顯見再生醫療產業的蓬勃發展與欣欣向榮之景。

台灣再生醫療產品大多仍處於研發階段，尚未有產品上市，故本公司為積極拓展生醫領域，與日本CellSeed公司合作，申請執行食道再生台灣第三期臨床試驗及自體軟骨細胞層片移植之細胞治療計畫，目前已順利通過4家醫院的「自體軟骨細胞治療膝關節軟骨缺損」特管辦法申請案，預計將為本公司帶來營收且提高市占率。



市場未來之供需狀況與成長性

-電子業務-

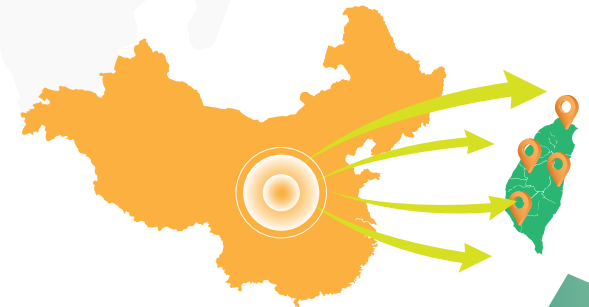
本公司主要業務係代理銷售半導體零組件予國內外下游電子產品製造商，而下游製造商主要銷售地區係為歐美各國，故受全球電子產業傳統第三、四季需求旺季之影響，電子製造商對於半導體零組件之需求仍具有季節性之差異。本公司為降低客戶季節性需求變動對公司之影響，經評估市場特性及各項產品供需狀況後，隨時調整採購及進貨時程，以避免造成庫存量過高之情形。

2019年美中貿易戰之問題的發生，讓電子產品生態和製造生產鏈大幅度的變動，其中之影響最大的地區為中國區電子產品製造廠商，開始轉移生產基地到東南亞各國和台灣地區。防止供應鏈轉移，造成訂單流失問題，各家都加強在中國區以外的生意和人力部局。因此本公司和子公司已全力部局這一部份生意互相流通並符合市場和客戶需求。

-生醫業務-

再生醫學為將受損組織或器官，予以修復或重建，取代以往的傳統治療。全球再生醫療整體市場在2016年約為301億美元，預期到2020年將達到675億美元，每年有兩位數的成長，顯示再生醫學產業具有爆發性的發展。以現行產業發展情況推估，2020年日本再生醫療市場將達8.54億美元，美國62億美元，台灣僅為1.24億美元，相較日、美快速發展的再生醫學市場，台灣尚有極大的發展潛力。

根據衛生福利部國民健康署公告，台灣每年約有2,300人次罹患食道癌，中國大陸每年約47萬人次進行食道手術治療，皆屬食道層片需求之目標市場；另台灣每年約有4.8萬人次進行膝關節置換手術，中國大陸每年約有40萬人次進行膝關節手術治療，皆屬膝蓋軟骨層片需求之目標市場，且因全球之人口趨勢邁入「高齡社會」，高齡人口隨之增加，相關之需求將會更加明顯。台灣及中國大陸食道癌及膝關節置換有明確之醫療需求，然CellSeed公司之細胞層片技術已成熟，因此本公司率先引進在台進行合作研發。





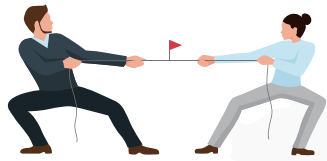
競爭利基

-電子業務-

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

1 資訊、通訊、消費電子全方位互補完整之代理線

2 完整及堅強的經營團隊



3 優越供貨管理系統

4 強而有力的技術支援能力，產品組合朝多元化發展

5 良好的行銷通路及深遠的佈局

6 佈局新領域的相關應用

-生醫業務-

目前我國再生醫療產業之細胞治療領域大多處於臨床試驗安全性與有效性的階段，促使國內再生醫療產業以細胞儲存或臍帶血保存業務為主，然而國外已有多種產品上市，顯示台灣再生醫學發展進度落後。於未來世界再生醫學市場，預估美國市場將佔總體之77%，且再生醫學產品及加工產品在新興國家，如中國和印度，也隨著人口和國民收入提升而增加，周邊產業市場有望擴大。再生醫療將帶動周邊的生醫市場，本公司將日本CellSeed公司之技術及臨床化落實於台灣生技之發展，計畫首要開發項目為食道與軟骨修復，其餘器官與組織開發均已進入臨床前試驗，於未來都可做為嶄新之發展項目。將與大專院校等學術單位及其附設醫院，如：臺灣大學醫學院附設醫院、義大醫療財團法人義大醫院、臺北醫學大學附設醫院，建立共同發展之合作策略，前期研發

試驗，後期導入市場，進行產品銷售與合作，強化公司之競爭利基。

發展遠景之有利與不利因素及因應對策

-電子業務-

✓ 有利因素

- ✓ 通訊網路、GPS、LED、Security及手機應用產品持續高成長
- ✓ 垂直分工效益日漸明顯
- ✓ 專業的技術服務能力
- ✓ 完善的售後服務與整體解決方案 (total solution)
- ✓ 代理權穩定

✗ 不利因素及因應之道

! 公司規模較小，較難與大型通路商對抗

💡 因應措施

公司目前專注於切入利基型市場，並以提供較大型通路商更好的服務品質及協助客戶解決研發難題等方式，維繫客戶關係，並維持高毛利。

✘ 不利因素及因應之道

⚠ 產品變化快且生命週期短

💡 因應措施

本公司定期召開檢討會議，透過電腦資訊管理系統輔導分析，確實掌握客戶產品生命週期之發展狀態，訂立應採取之防範措施，並調整庫存備貨之週數，並針對市場產品趨勢及技術動態，訂定公司未來發展方向及機會，積極代理明星產品，適時引進新品代理權及開發新客戶，以掌握新市場開發商機。

-生醫業務-

✔ 有利因素

A.與日本知名大廠Cellseed合作引進細胞層片技術，而Cellseed在再生醫學之領域深耕已久，與國際接軌。

B.本公司使用技術授權之方式與Cellseed公司合作，可省去投入大量人力及費用於前期之研發工作。

C.目前台灣再生醫學領域，較少上市櫃公司投入，本司目前屬市場上較早投入之公司並與多家醫院聯盟合作，可維持競爭力。

D.與日本日立將就再生醫療領域進行全面性合作，建置全新一代自動化生產的細胞治療產品工廠，可快速量產，節省人力成本及時間的耗費。



✘ 不利因素及因應之道

⚠ 先進國家產品及技術專利保護周密，亦須面臨開發中國家低價產品競爭。

💡 因應措施

公司目前以技術授權方式與日本進行交流，使公司產品較具競爭力，且目前引進之再生醫學產品，在開發中國家尚未大量推廣，較不易受其他低價產品影響。

✘ 不利因素及因應之道

⚠ 再生醫學在台灣屬於較新之技術，需花大量成本推廣。

💡 因應措施

本公司將培養公司業務人員定期受訓，並計畫與各大醫院合作推廣，使病患選擇再生醫學之產品代替傳統治療方式。





◀◀ 4. 友善職場



本公司遵守勞動基準法及尊重國際公認基本勞動人權原則，並建立管理方法，保障員工合法權益與雇用政策無差別待遇等。

本公司有包含員工考核、教育訓練、年終獎金發給、工作守則等，明確有效之獎懲制度。

員工行為或倫理守則

本公司於人事管理規則中訂定相關員工行為或倫理辦法與規定，讓公司全體員工有所依循，並放置於公司網路公共資料區供全體同仁參閱。其相關辦法及守則簡述如下：

員工倫理守則，內容概述如下

1. 除恪守政府法令外，並應遵守本公司一切規章及臨時頒佈之公告或通知，同心協力為公司服務。
2. 對重要文件之保密，務須克盡職責。
3. 應和睦相處互助合作，謹言慎行，嚴禁辱罵、毆鬥、滋事、擾亂秩序，防礙公共安全或其他足以損害公司名譽之行為。
4. 應愛護公物，不得有浪費或毀損情事，因過失損壞或遺失者，須照價賠償。
5. 不得擅用職權向廠商索取財物，回扣或接受餽贈。
6. 應信守公司的各項規定，履行公司賦予之權責。

獎懲辦法。

員工績效考核辦法。

員工工作規定及行為準則。

員工得以書面或E-mail向單位主管或人力資源單位提出申訴。



員工新進與離職分析 (人數/比例)		總數/比例				
		2018年		2019年		
		男	女	男	女	
新進員工	部門	電子(人數/比例)	4 / 13%	4 / 13%	4 / 13%	4 / 13%
		生醫(人數/比例)	7 / 54%	7 / 54%	7 / 54%	7 / 54%
		其他(人數/比例)	10 / 71%	10 / 71%	10 / 71%	10 / 71%
	年齡	≤30歲(人數/比例)	12 / 67%		14 / 56%	
		30~50歲(人數/比例)	21 / 45%		20 / 39%	
		≥50歲(人數/比例)	12 / 75%		3 / 18%	
新進員工		21	24	15	22	
人員新進率		37%	39%	38%	41%	
離職員工	部門	電子(人數/比例)	7 / 23%	2 / 9%	5 / 71%	1 / 10%
		生醫(人數/比例)	3 / 23%	5 / 24%	1 / 7%	6 / 22%
		其他(人數/比例)	1 / 7%	3 / 17%	7 / 6%	6 / 35%
	年齡	≤30歲(人數/比例)	5 / 28%		6 / 24%	
		30~50歲(人數/比例)	13 / 28%		11 / 22%	
		≥50歲(人數/比例)	3 / 19%		3 / 18%	
離職員工		11	10	7	13	
人員離職率		19%	16%	18%	24%	

4-1 勞資溝通

三顧重視員工的聲音，為維護勞資關係和諧、促進勞資合作、將員工權益納入考量，員工可透過電子郵件與人事單位反映，讓員工能夠暢所欲言，使員工之權益獲得保障。

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

本公司妥善規劃人力資源管理原則，審視資源是否已合理配置，並檢討相關之人事制度，以遵守勞工政策與法規規範，注重員工福利，提供優良工作環境，照顧員工的生活，暢通溝通管道，使勞資關係和諧。本公司有職工福利委員會並依營業收入比例提撥職工福利金，作為推動職工福利措施之用，以提高員工向心力與促進勞資關係。由於目前本公司勞資關係和諧，預估未來因勞資糾紛而導致損失之可能性極低。未來仍將秉持人性化管理，建立多重溝通管道系統，除暨有的和諧關係外，未來更期許勞資關係能更進一步提升。



4-2 員工照顧

育嬰留停政策

本公司遵循性別工作平等法訂有育嬰留職停薪規定，不依性別，員工符合資格且有此需求者，均可依規定申請。2019年符合育嬰留停員工共有4名，並有1名員工育嬰留職停薪中，預計2020年復職。



此外，為建立良好企業職場和諧，2019年間並未發現或接獲員工申訴職場歧視或不平等待遇等申訴事件。三顧持續以員工不公平及歧視申訴零為努力目標，期望員工能夠全力與公司一同邁向永續卓越。

4-4 薪酬與福利

三顧依法遵守中華民國相關勞動法規，訂定各類薪資、福利、休假、退休等辦法，從優保障員工薪酬福利，並提供優質安全的工作環境，使員工勞有所得，從而安心工作。

除此之外，為積極培育核心人才，提升從業人員素質，本公司訂有「員工在職進修管理辦法」，補助員工報名費、學雜費、書籍費、交通費等，員工得利用上班時間至學術機構進修研究所碩士班、EMBA及博士班等，透過系統地持續學習有關的專業知識與技能。

薪資制度

三顧薪資標準除以中華民國的基本工資制度依據《勞動基準法》及《基本工資審議辦法》所公告之基本薪資為基礎以外，乃取決於學經歷背景及專業知識技能、個人績效表現，對相同工作能力需求男女給薪標準一致，並無差異，且起薪標準皆符合勞動基準法所訂的最低薪資。

每年更會依據上一年度的營收狀況及產業薪資水準予以調薪，除基本薪資外，另外有計算核發績效獎金制度。

報酬與福利制度

員工福利項目	全職員工		
	電子處	生醫處	其他
婚喪喜慶慰問金	√	√	√
特別休假	√	√	√
育嬰留職停薪	√	√	√
依法退休制度	√	√	√
出差旅遊平安險	√	√	√
定期免費健康檢查	√	√	√
年終獎金	√	√	√
國內3天2夜旅遊活動	√	√	√
部門聯歡餐會補助	√	√	√
中秋端午禮金	√	√	√
生日禮金	√	√	√
生育津貼	√	√	√
在職進修補助	√	√	√*
員工享優先認購庫藏股	√	√	√
績效獎金	√	√	—
停車位補助	√	√	√*
汽車津貼補助	√	—	—
公務機通話費補助	√	√	√*
業務購置電腦補助	√	—	—
業務行動網月租費補助	√	√	√*

※註：加註“*”者為需經公司核准之人員才得以享有補助。

育嬰留職停薪性別比例

年度	2017年度			2018年度			2019年度		
	男	女	合計	男	女	合計	男	女	合計
符合資格可申請育嬰人數	0	1	1	1	1	2	2	2	4
目前育嬰留職停薪人數	0	0	0	0	0	0	0	1	0
預計復職人數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
實際有復職人數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
復職比例	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
復職後工作滿12個月人數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
留停續延比例	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%

4-3 平等與權益

三顧為營造一個公平公正的工作環境，自人才招募起優先僱用當地員工，於人員聘僱上不因種族、宗教、膚色、國籍、性別、政治傾向、出身背景等因素而有所差異，且不僱用童工作業。

-員工在職進修學雜費、書籍費、交通費等補助-

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

※ 註:在職進修同仁經公司核准者得以享有補助。

保險及退休制度

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



-退休金(確定福利計畫)-

本公司依據「勞動基準法」之規定，訂有確定福利之退休辦法，適用於2005年7月1日實施「勞工退休金條例」前所有正式員工之服務年資，以及於實施「勞工退休金條例」後選擇繼續適用勞動基準法員工之後續服務年資。員工符合退休條件者，退休金之支付係根據服務年資及退休前一個月之平均薪資計算，15年以內(含)的服務年資每滿一年給予兩個基數，超過15年之服務年資每滿一年給予一個基數，惟累積最高以45個基數為限。本公司按月就薪資總額2%提撥退休基金，以勞工退休準備金監督委員會之名義專戶儲存於台灣銀行，惟業經新北市政府核准，自2009年3月至2018年3月止，停止提撥勞工退休準備金。另本公司於每年年度終了前，估算前項勞工退休準備金專戶餘額，若該餘額不足給付次一年度內預估符合退休條件之勞工依前述計算之退休金數額，本公司將於次年度三月底前一次提撥其差額，截至2018年12月31日止，三顧確定福利義務現值超過700萬元以上(詳細現值可參閱108年年報第158頁退休金)。

三顧確定福利退休計畫基金資產，係由臺灣銀行按該基金年度投資運用計畫所定委託經營項目之比例及金額範圍內，依勞工退休基金收支保管及運用辦法第六條之項目(即存放國內外之金融機構，投資國內外上市、上櫃或私募之權益證券及

投資國內外不動產之證券化商品等)辦理委託經營，相關運用情形係由勞工退休基金監理會進行監督。本公司於2019年度預計支付予退休計畫之提撥金為\$0，截至2019年12月31日，該退休計畫之加權平均存續期間為9.3年。

自2005年7月1日起，本公司依據「勞工退休金條例」，訂有確定提撥之退休辦法，適用於本國籍之員工。本公司就員工選擇適用「勞工退休金條例」所定之勞工退休金制度部分，每月按薪資之6%提繳勞工退休金至勞保局員工個人帳戶，員工退休金之支付依員工個人之退休金專戶及累積收益之金額採月退休金或一次退休金方式領取。本公司2019與2018年退休金辦法認列之退休金成本分別為\$3,646及\$3,186千元。

4-5 人才培育

三顧深信「人」是企業最重要的核心，永續營運更仰賴於專業人才的存在，為此三顧為員工投入資源完善人才發展機制，並鼓勵終身學習、知識共享，協助規劃符合個人特質的學習計畫，依據職能排定教育訓練，並建置公正的評核機制，發掘人才並促進員工發揮潛能、學以致用，期盼同仁皆能透過對組織核心價值的認同，以誠信踏實、創新的態度去貫徹三顧核心價值。三顧定期進行安全與健康教育宣導，並制定員工工作環境與員工人身安全的保護措施，有關本公司員工工作環境與員工人身安全的保護措施請至本公司官網查詢。

員工進修、訓練制度

1 為了提升員工之競爭力，公司規劃有「教育訓練管理程序」與「員工在職進修管理辦法」，藉由人才培訓，使每位員工都能發揮最大的潛能。

2 本公司年度訓練業務係結合內部自辦訓練、外部機構訓練課程及各部門內部訓練。

A 內部訓練：由同仁在其專業領域內擔任講師，傳授自身經驗與專業知識；或聘請專業機構之相關領域專家提供員工生活安全服務之常識。

B 外部訓練：由同仁自行報名，參與企管顧問公司、教育訓練機構及政府機關開辦之專業課程，公司每年提供同仁外訓補助經費。

C 新進人員訓練：說明組織與制度、工作規則與職掌，並定期進行考核及督導。

D 進修補助：補助優秀同仁赴國內知名學術機構進修學位，在工作中持續學習相關的知識與技能。

3 本公司2019年有關員工與公司治理成員之進修及教育訓練課程說明如下：

課程類別	2019年度三顧辦理訓練主題/課程名稱
一般新進員工	- 勞工安全衛生講習、消防安全講習、營業秘密及資訊安全。
生醫	- CellSeed 專業技術移轉、生產排程方法實務、人體細胞組織物GTP符合性、臨床試驗設計、亞洲醫療科技創新論壇、細胞及基因治療、藥品優銀運銷規範(GDP)、2019內毒素檢驗研習會。

電子	- 基礎電子概念、連接器基本概念、Samtec 產品基礎材料與測試、Samtec、RF、HS與信號原理、AIC產品內容與原理、Evespin 產品內容與原理、菲尼克斯(PXC)產品內容與原理、針對端子臺、圓型接頭、Board to Board等產品訓練。
董事、獨立董事、稽核、財務	- 股東會與股權管理、公開發行公司董事會與股東會實務、董事會職能發揮與效能評估、企業經營法律風險與危機管理、董事會應瞭解的關鍵查核事項與因應對策、企業如何持續創造經營巔峰及永續經營、企業併購之董監責任、財報分析與限制、財報分析進階版-五力分析、年報關鍵訊息與責任解析、財務分析、107年新修正所得稅法(含公司及個人)、內部人法規宣導、108年度債券市場宣導、108年度上櫃與櫃公司應辦事項宣導、企業應有之資安、個人資料、營業秘密保護基本認知、<新科技 稽核應用>新興科技下之「稽核轉型」及「數據分析」實務案例解析、Excel函數自動處理帳務、財報編製及進階預算比較運用、如何有效進行財務分析。
其他職務類型自行增減	資安威脅/備援還原、HPE 資訊經理人論壇 & Veeam備援解決方案、Easy Flow表單設計與核決權限及應用、雲端人力資源管理系統、實用PPT簡報製作技巧。

	2019年度	
	電子	生醫
每名員工接受訓練的平均時數	電子	6.56
	生醫	10.90
	其他	6.91
每名女性員工接受訓練的平均時數	電子	3.30
	生醫	15.85
	其他	5.83
每名男性員工接受訓練的平均時數	電子	11.21
	生醫	1.36
	其他	8.06

4-6 員工安全

為保障員工安全，三顧除為所有員工投保勞健保外，亦定期辦理員工健康檢查，以確保員工之健康。三顧行政單位辦工作業及生醫實驗室，皆投保公共意外責任險，為防止職業災害，保障員工安全與健康，依據職業安全衛生法暨相關法令訂定「職業安全衛生工作守則」，並每三年辦理安全衛生教育訓練，在教育訓練過程中也運用學習評量，來確認員工學習方向的正確性，以確保工作環境與人身安全的保護措施之觀念的落實。

工作環境與員工人身安全的保護措施

三顧為保護員工健康及安全，就工作場所之各項均有妥善之規劃，如下說明：



在工作環境方面

A 本公司非常重視員工工作環境之安全，不定期參與園區管理委員會有關消防演習之宣導作業，以確保保障所屬同仁生命安全以及從容應對緊急事故，以達成零災害最終目標。

B 對工作環境與員工人身安全保護措施亦訂有員工規則，並要求所屬同仁徹底執行。

C 於辦公室的設計裝潢方面，除考量防震及防焰等因素，以提供員工最舒適安全的工作環境外，進出口處已安裝人臉辨識、保全系統及監視器。

D 委託專業清潔公司定期整理整頓與定期消毒工作場所，經常保持整齊清潔，以維持舒適明亮工作環境。



員工健康預防

- A** 本公司成立職工福利委員會，負責舉辦各項福利措施及各種補助作業。
- B** 依法辦理勞工保險、全民健康保險及勞工退休金保險，藉此保障員工人身安全及權益。
- C** 本公司之員工出差，均另外辦理平安險，藉此保障員工人身安全及權益。
- D** 與專業醫療診所團隊辦理員工健康檢查，落實健康管理，以維護員工健康。
- E** 不定期安排員工休閒健康各項活動管道，增進同仁之間互動以增進情感與激勵的機會。

職場性別尊重

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

三顧對職場性騷擾申訴管道

申訴專線電話：(02)2698-1985

申訴專線電話：(02)2698-3344

申訴專用信箱或申訴電子信箱：

HR@metatech.com.tw

如有發現或接收到有性侵害或性騷擾之情形時，除採取下列立即且有效之糾正及補救措施，並成立工作場所性騷擾申訴處理委員會展開相關調查，性騷擾行為經調查屬實者，三顧將視情節輕重，對申訴人之相對人依工作規則等相關規定為調職、降職、減薪、懲戒或其他處置。如涉及刑事責任時，本公司並應協助申訴人提出申訴。性騷擾行為經證實為誣告者，三顧將視情節輕重，對申訴人依工作規則等相關規定為適當之懲戒或處理。

- (一) 保護被害人之權益及隱私。
- (二) 對所屬場域空間安全之維護或改善。
- (三) 對行為人之懲處。
- (四) 其他防治及改善措施。



緊急應變機制

三顧生醫事業處自2018年起啟用生醫實驗室後，實驗室已陸續制定一系列緊急應變處理程序(如火災、洩漏等)，以預防及因應可能發生的災害事件，降低緊急事件所造成財損與人員傷害風險，並規劃每年定期實施相關應變措施檢查、訓練、演練及檢視整體應變措施完整性。三顧生物安全會於2019年12月辦理大量檢品/樣本洩漏之緊急應變處理演練，於三顧生醫微生物品管室模擬人員在實驗室操作期間，於生物安全操作櫃發生RG21病原濺灑之情形以加強同仁應變處理的觀念及技能。此外，辦公室區域每年定期配合大樓管委會委託合格消防檢修設備機構至辦公場所檢修消防預警與應變設施，以及參與消防應變演練。



◀◀ 5. 社會共融





三顧秉持著「取之於社會，用之於社會」的理念，在追求企業永續經營的目標之餘，以實際行動支持教育及技術研發項目，並期許以拋磚引玉的方式，透過各種公益活動的參與，連結內部同仁甚至擴及整個社會，讓更多人關注社會公益並且投入其中。

近年來三顧為積極參與生醫產業發展，從校園至醫療研究機構，透過實質捐贈、健康創業創意競賽活動投入及促進產業高階人才培訓與就業，期望能從業務發展結合教育、研發做起，以提升我國生醫發展強度。

日期	受惠單位	活動／項目
2019/01/10	教育基金會	捐助給教育基金會2019/1/1-12/31 生化科技教育基金(NT\$600,000元)
2019/05/31	成大國際傷口修復與再生中心	贊助成大國際傷口修復與再生中心興辦之 研討會活動金(NT\$200,000元)
2019/06/27	台大基金會	捐贈國立台灣大學辦理健康產業與政策 發展創新競賽活動金(NT\$600,000元)
2019/07/31	台北醫學大學	台北醫學大學學術贊助金(NT\$110,000元)- 共同執行之研究計畫共3期(第二期)

合計:1,510,000元



健康創業創意競賽



為了提升民眾生活品質並促進大健康社會，透過年輕學子的創意與企業的資源、經驗的結合，讓學生學用合一並且一展長才，將創新的大健康概念付諸實行。三顧自2015年10月開始籌備校園獎勵捐助計畫，並於2016年6月起，透過舉辦「台灣大學公共衛生學院大健康創業創意競賽」，藉以培養學生創意思考、團隊合作與創業精神，並且作為企業與學生的資源鏈結。本計畫為期三年，每年舉辦一次競賽，計畫投入60萬元，透過校園報章刊登、系所海報文件寄送、課程推廣、歷屆得獎者分享會方式讓更多的學子知道競賽之舉辦並激勵學子在競賽中發揮創意與創業精神，並肩為台灣大健康產業擔任生力軍。

本競賽將每年的成果以及活動的宗旨刊登於臺大醫學院楓城新聞，希冀更多健康相關領域知道這項活動，即使並未參加競賽，也可以對於激勵學子在創新創業的精神下，去發想主題並互相學習。

此外，為了讓更多學校的學子知道本競賽之舉辦，本競賽透過電話、海報、email的方式將競賽資訊



健康創業創意競賽

散佈到最親近學子的學校、系所，甚至是學生個人信箱，讓本競賽發揮最大之價值。透過寄送活動宣傳email、報名信件及活動海報方式進行活動宣傳，並一一打電話至各相關系所辦公室確認公佈事宜，2019年共有9間大專院校，45個院所在此次宣傳名單中，此舉讓本競賽擁有很高的散佈範圍與知名度，更推廣到不同的學校與學術專業領域。

創意競賽透過與課堂老師的配合，在台灣大學健康政策與管理研究所碩士班、博士班、高階在職專班、台灣大學公共衛生學程、中國醫藥大學中國藥學暨中藥資源學系、中正大學醫資系等科系進行課堂推廣，讓同學在課堂中的構想能夠透過競賽的準備、初審評審建議、決賽評審講評的過程中逐漸將創意落實成可行之創業理念，將理論化為實務，真正落實學用合一之精神，並且發揮本競賽之價值。



第一屆金獎團隊

第一屆金獎獲獎隊伍在賽後持續推動該項創業計畫，獲得了許多獎項的肯定，並成功入選經濟部A+企業創新研發淬鍊計畫，申告台灣及美國專利，一路將作品從構想到成立公司，目前被經濟部入選為進駐林口世大運選手村新創園區的潛力新創事業。

2019年度共有15個科系所22支隊伍參與競賽，其中提供醫院病患速凍營養餐食的「醫院多元健康餐」與解決銀髮族經濟壓力、締造新的社會連結為理念的「EFJ 高齡人力派遣平臺」其創新構想、產品企劃與商業模式的完整度更是從中脫穎而出榮獲金獎與銀獎，期望未來能媒合產業，以達社會實質貢獻。

歷年健康創業創意競賽成果與對社會的貢獻

年度	主題	社會貢獻
2017	「樂齡悠活參三3，感恩關懷ECI」- 衰弱失能長者之多元智慧健康促進模組	改善老年人照護品質
	輕鬆咖遊	改善運動習慣
	我的家庭醫師 APP- 打破白色巨塔，醫護就是你的好厝邊	提升明確醫療資訊與應用
	Give Me a Bed-Bed and Care For the elder	改善失能及老人照護

年度	主題	社會貢獻
2017	長青旅遊 App	改善老年人照護品質
	Health Care Information Platform (HCIP-健康照護資訊平台)	改善失能及老人照護
	安心居-就醫回診好便利	改善病人照護
	LINDO- 互動式健康管理之寵物養成遊戲開發	改善運動習慣
	親親、我把看護變聰明了	改善老年人照護品質
	368鄉鎮不老動感工程-打造台灣健康島	改善老年人照護品質
	「健康博士」百科資料庫	提升明確醫療資訊與應用
	黑傑克(Health Checker)	AI化健康管理
	點「草」成金	提升食品安全管理
	中醫AIoT	AI化健康管理
2018	與線上醫生健康互動及諮詢	提升明確醫療資訊與應用
	VDemeCare 高齡失智族群 外出關心系統暨虛擬貨幣支付系統	強化社會照顧
	Mediator-Taipei Mirage	改善運動習慣
	嬰幼兒智慧好眠組-娃哈哈	嬰幼兒照護
	「森」心靈輕旅行	改善生活品質
	終結孤獨-豐富長者精采生活及照護平台	改善老年人生活品質
	舅姨國際-Skinnie	健康飲食
	「食力翻轉 食在有趣」	改善老年人生活品質
	記憶的守護者-樂齡村	改善失智者照護
	口袋醫生-健康管理好夥伴	提升明確醫療資訊與應用
醫掛就GO~ APP	提升明確醫療資訊與應用	
Red Bank-有償血液捐獻平台	提升民眾捐血意願	

歷年健康創業創意競賽成果與對社會的貢獻

年度	主題	社會貢獻
2019	智能心血-心肝腎功能健康照護服務	健康照護與服務提升
	ECHO 女性尿路發炎追蹤棉片	疾病預防
	您的貼心看診管家	智慧健康醫療服務
	醫療救護用品-攜帶手術房	改善災區或崎嶇不佳的環境處理傷口困難與傷者感染可能
	千歲健身房	改善運動習慣
	ECO TUBE 隨身棉條導管	減少廢棄物產生
	口腔醫療在深圳	提升醫療服務與品質
	Surgical Projector 手術投影機	提升手術效率、品質、與準確度
	寶貝·媽媽為你!	提升婦女備孕、懷孕及哺育期及育兒明確醫療、照護資訊與應用
	醫院多元雙贏健康餐	改善醫院與病人飲食供給需求
	「運動好 FUN」APP	改善運動習慣
	減塑の美好生活	減少廢棄物產生
	芙夢生醫	改善病人照護
	VR Chat Room for Disabled	改善衛教環境
	Blood Vessel Camera 血管探照儀	改善病人照護
	Elder Fun Job! 「EFJ 銀髮人力派遣公司」!	解決銀髮族經濟壓力、締造新的社會連結
智慧健康供餐-都是銀你	提升糖尿病患者飲食管理	
整合口腔資訊與健保資料庫·協助辨識與照護糖尿病與牙周病高險群	提升糖尿病病患醫療照護	

促進產業高階人才培訓與就業

三顧為響應科技部「重點產業高階人才培訓與就業計畫」，計畫培訓1,000名博士，經過一年期的在職培訓後投入產業，為企業挹注高階人才，提昇我國產業競爭力。自計畫第一年起三顧已連續三年積極向科技部爭取一位生技醫藥人才，並與三顧生醫之再生醫學接軌，共同創造再生醫學界的新動能。



運動賽事的參與



三顧參與社會公益不遺餘力，長期支持體育賽事活動，中華民國排球協會自 2004 年起連續 15 年不間斷辦理國內最高排球殿堂「企業甲級男女排球聯賽」，三顧於第15週年賽季期間透過冠名贊助球隊比賽衣以支持臺北鯨華女子排球隊伍參與臺灣各大城市巡迴比賽。





◀◀ 6. 環境三顧





三顧在台灣共有兩大事業單位，皆位屬於新北市汐止區。然而，三顧在電子業領域中扮演者代理商的角色，主要從事電子零組件買賣，無自有加工或生產活動，主要活動為辦公室作業，並不會有環境之空、水、廢、毒、噪等有害環境因子產生，惟仍針對員工日常活動與辦公所產生之環境影響持續進行減量；而在生醫業領域中扮演著醫材研發者角色，且生醫部門目前主要為研發階段，未來將進入量產階段，整體較電子事業群預估有較多的環境影響。就目前營運規模與特性，電力能源的耗用與廢棄物的排放是三顧主要的環境考量面，營運至今，雖尚未建置與驗證國際上廣為知名之ISO14001環境管理系統、ISO 14064-1溫室氣體盤查與減量，但仍秉持著保護環境、永續經營的理念與政策。三顧承諾在營運過程中以符合中央與當地主管機關所頒訂之各項環保法規與要求為最基本原則，致力提升能源效率，降低溫室氣體排放，以源頭減量與可循環再利用資源概念減少營運過程所產生的廢棄物，並持續改善作業面、管理面等各式環境績效，確實落實環境維護之責任，與地球共生共榮。

此外，三顧設置企業社會責任之專(兼)職單位，由總管理處最高主管負責管理，利用董事會與董事報告公司在環保及員工安全作為，定期配合政府與

大樓管委會運作持續進行垃圾分類、回收與減量活動，希望藉由對公司內部環境的改善及有效的環保措施來提昇營運績效，也為外部環境與同業帶來正面的示範效應。

6-1 氣候變遷因應

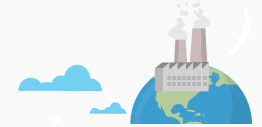
全球氣候變遷，各界開始重視環保，現今醫療院所是全球最耗能的產業之一，佔總能源消費的14.9%；2010年，國健署獲准成立「健康促進醫院與環境友善國際委員會」，與各家醫院合作，承諾每年為地球減碳1%；國健署以三階段推動低碳醫院計畫，並以2007年為基準，預計到2020年降低13%碳排放量。然而，對三顧而言，改變環境最快的方式之一即是支持政府的環境政策，可促進邁向節能減碳環保之環境，為了響應政府節能減碳環保政策，三顧生醫擬與台灣日立公司合作，在新竹生物醫學園區合作規劃一座符合PIC/S (The Pharmaceutical Inspection Convention and Pharmaceutical Inspection Cooperation Scheme) GMP (Good Manufacturing Practices) 規範的細胞工廠，並以再生醫療、細胞自動化生產設備及節能措施(ex:降低碳排放量)為建置導向，人類的任何活動都有可能造成碳排放，而日立與京都大學、大日本住友製藥在開放式創新方面的舉措，就是開發能夠大



量自動培養iPS細胞的裝置，如此一來可減少人員配置，進而降低碳排放量；另，三顧在竹北的主要業務為CMO、CDMO，目的是受其他國內、外生技業者委託我司代工生技產品，並在代工過程中，一來可替委託的生技公司降低成本、管理效能優化(ex:自動培養)，二來可減少台灣細胞工廠過度建置，達成節能減碳、降低廢棄物之產生以及能源再利用，進而促成三贏(政府、三顧、國內外生技公司)局面。

6-2 節能減碳

近來全球溫室效應氣候異常，台灣地區能源吃緊，造成環境及企業嚴重衝擊，三顧身為全球公民，定當對環境保護與保育盡心盡力。電力與車輛用油使用是三顧營運中的主要能源消耗，2019年總用電量約達822,255度電，間接的溫室氣體產生438,261.92公斤CO₂e溫室氣體的排放(計算方式採排放係數法，單位電力碳排放係數以2018能源局最新公告電力碳排放係數0.533 kgCO₂e/度計算)，公務車總用油量約達2014.87公升，直接產生範疇一溫室氣體約4757.67公斤CO₂e(計算方式採排放係數法，排放係數參考我國環保署公告之溫室氣體排放係數管理表6.0.4版；GWP採用IPCC 2007年第四次評估報告計算)。由於2019年新增生醫事業處與細胞製程工廠啟用試營運，在多種儀器設備的移入與研發活動，以致回顧歷年能源使用與溫室氣體排放情形有增加趨勢。為使能源有效利用與



減少溫室氣體排放，三顧每年除宣導同仁室外溫度未高於攝氏26度不得開冷氣，並選用節能燈管與空調設備，並針對照明、電力系統及空調系統作規劃，對於作業空間燈具有效配置及分區開關控制達到日常節能，辦公區與研發實驗室燈具全面更換為節能燈具，落實建築節約能源，持續降低能源消耗及減少二氧化碳之排放，以實踐節能減碳的理念。

儘管如此，節能減碳是刻不容緩的，三顧未來將規劃短、中長期節能減碳目標與計畫，如下

短期目標 (1-3年)

持續監控營運活動所耗用之能源與溫室氣體排放，並建構員工節能減碳認知。

參考國際標準ISO 14064-1
溫室氣體盤查與減量標準管理
三顧溫室氣體。

中期目標 (3-7年)

長期目標 (7年以上)

發展適合三顧作業活動之可持續節能減碳機制。

	項目	2017年	2018年	2019年
能源使用與直接溫室氣體排放	公務車用油(L)	-	798.36	2,014.87
	公務車用油(百萬焦耳)	-	26054.64	65755.69
	溫室氣體(Kg CO2e)	-	1,885.15	4757.67
能源使用與間接溫室氣體排放	用電量(度)	102,973	340,229	822,255
	用電量(百萬焦耳)	370702.80	1224824.40	2960118.00
	溫室氣體(Kg CO2e)	57,047.04	181,342.06	438,261.91
總能源使用與溫室氣體排放	能源(百萬焦耳)	370702.80	1250879.04	3025873.69
	溫室氣體(Kg CO2e)	57,047.04	183,227.21	443,019.58

※註：

1. 範疇一排放源僅計算車用汽油燃燒產生之CO₂、CH₄、N₂O溫室氣體排放。
2. 範疇二排放源僅計算電力使用，並採能源局公告我國電力二氧化碳排放當量係數計算之。能源局公告二氧化碳排放當量係數2017年為0.554 kgCO₂e/度；2018年為0.533 kgCO₂e/度；2019年因二氧化碳排放當量係數能源局尚未公告則沿用2018年度係數。
3. 能源換算係用經濟部能源局公告之能源產品單位熱值表計算，1千卡(Kcal)=4.184千焦耳(KJ)。

6-3 廢棄物管理

各項廢棄物清運處理部分，依北環四字第0910057747號，三顧經地方主管機關書面審查後判定為「暫不列管」之事業機構，亦無污染之情事，仍依廢棄物性質分為一般生活廢棄物及可回收廢棄物，三顧皆遵循中央主管機關環保規範辦理各項相關公共事務，公司因係集合式商辦大樓，故產生之廢棄物均委由大樓管委會負責清除，並未統計各別用戶產生之廢棄物量，惟本公司均配合管委會公告進行廢棄物分類。然，生醫實驗室因試驗過程中所產生之有害性生物醫療廢棄物(C-0599)感染性廢棄物混合物，三顧生醫實驗室作業人員依循所制定之「廢棄物處理作業指導書」，配置有專門放置生物醫療廢棄物之冰箱，將實驗過程中所產生之有害醫療廢棄物暫存其內，每日由人員進行溫度查驗，每週固定委託經行政院環境保護署核可之有害事業廢棄物清運與處理商，清運及採焚化方式妥善處理。生醫實驗室2018年為初設置完成階段，相關實驗流程、設備尚未開始運作，故2018未有有害性生物醫療廢棄物暫存、清除及處理情形，而2019年共計產出831.2公斤(C-0599)感染性廢棄物混合物，並全數委託環保署核可之有害事業廢棄物清運商良衛環保工程清運至核可之廢棄物處理商日友環保科技採中間焚化處理，最終衍生之飛灰、底渣由中間處理商依據事業廢棄物貯存清除處理方法及設施標準運至彰濱資源回收處理廠進行掩埋最終處置。

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

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

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



◀◀ 7. 利害關係人議合





7-1 利害關係人鑑別

利害關係人係影響三顧決策、營運活動、銷售服務或因前述三顧組織影響之內、外部團體或個人。本公司為實踐對利害關係人之承諾，尊重其應有之權益，依營運及業務性質鑑別出相關利害關係人，並透過利害關係人議合標準(Stakeholder Engagement Standard, SES) AA1000 SES: 2015指引，按利害關係人之責任、影響力、依賴性、張力及多元觀點等五大原則，鑑別出主要利害關係人。

總管理處指示各部門利用系統性分析，鑑別出各部門所經營之利害關係人，彙總各部門之利害關係人類別，經由各部門所經營發展牽涉之利害關係人，並經由總管理處確認後列出員工、政府機構、供應商、客戶、股東/投資者為本公司重要之利害關係人。



為建立順暢之溝通與回應機制，掌握利害關係人所關注之議題，融入企業之永續發展策略，三顧於2019年起，因應企業社會責任在公司治理、客戶關係、環境保護、社會參與及員工關懷等經濟、環境及社會三大構面由總管理處兼任規劃、管理及向董事會及利害關係人溝通三顧企業社會責任管理成效，並將有關之企業社會責任相關事宜列為長期性之作業目標，定期檢討追蹤與檢討成效，以為三顧經營之績效顯示。

本公司為落實企業社會責任，依循政府相關法規要求由總經理發布三顧之企業社會責任政策與承諾，於銷售相關產品與提供客戶售後服務過程中，遵循下列行為，並願意接受企業員工以及相關部門監督。



7-2 溝通管道與議題

維持與利害關係人良性溝通互動是維護企業永續營運重要的一環，三顧對各相關利害關係人已建立良好溝通平台，希望藉由多元溝通管道，達到有效掌握利害關係人寶貴意見以作為三顧回應之依據。溝通方式因利害關係人多元化而有不同之溝通方式，有例行回應方式，亦有非例行之溝通管道，所關注之議題亦因類別不同而有差異。以下綜合列出主要利害關係人之溝通管道及所關注之議題如下，並於本報告書適當回應其所關注之議題事項，以維持公司良好之關係。

利害關係人	溝通議題	溝通管道與回應方式	利害關係人	溝通議題	溝通管道與回應方式
 員工	<ul style="list-style-type: none"> ◆ 勞資關係與薪資福利 ◆ 人才培育與教育訓練 ◆ 職業安全與健康環境 	<ol style="list-style-type: none"> 1 公司內外網站 2 員工福利委員會及相關會議 3 部門會議 4 電子公佈欄 聯絡窗口：人資部 魏小姐 Email : hr@metatech.com.tw	 投資人	<ul style="list-style-type: none"> ◆ 營運財務績效 ◆ 技術研發 ◆ 公司治理 	<ol style="list-style-type: none"> 1 企業網站 2 財務報告書 3 股東服務信箱 4 年度股東大會 5 法人股東參訪 6 將即時重大訊息同步公開於證交所公開資訊觀測站與公司網站 7 設立專責之法人投資關係部門於公司網站設立電子郵件信箱與聯絡電話，為投資者與公司之間建立暢通的溝通管道 聯絡窗口：投資人關係處暨發言人林先生 Email : davidl@metatech.com.tw
 客戶	<ul style="list-style-type: none"> ◆ 產品品質與責任 ◆ 技術研發 ◆ 客戶關係管理 ◆ 供應鏈管理 ◆ 顧客隱私 ◆ 顧客的健康與安全 	<ol style="list-style-type: none"> 1 客戶滿意度調查 2 客戶稽核 3 品質管理 4 產銷聯誼會 5 不定期參與各式技術論壇、研討會及演說 聯絡窗口：電子營運處 王先生 Email : sales@metatech.com.tw 聯絡窗口：生醫事業處 劉先生 Email : henryl@metatech.com.tw	 政府單位	<ul style="list-style-type: none"> ◆ 上櫃公司資訊揭露 ◆ 勞資關係及職業安全 ◆ 勞資關係及員工福利 ◆ 環境保護及汙染防治 	<ol style="list-style-type: none"> 1 參加主管機關舉辦之座談會、研討會 2 各類政策及法規之研商會、公聽會、訓練課程 3 公文 聯絡窗口：股務 謝小姐 Email : stock@metatech.com.tw
 供應商	<ul style="list-style-type: none"> ◆ 供應商管理 ◆ 職業安全與衛生 ◆ 供應鏈管理 ◆ 產品品質及安全 ◆ 營運狀況 	<ol style="list-style-type: none"> 1 拜會、互訪 2 供應商稽核 3 提供產品須通過認可第三方實驗室檢驗 聯絡窗口：電子營運處 王先生 Email : sales@metatech.com.tw 聯絡窗口：生醫事業處 劉先生 Email : henryl@metatech.com.tw	 社區/ 非營利組織	<ul style="list-style-type: none"> ◆ 社會參與 ◆ 公益活動 	持續贊助及相關公益捐贈 聯絡窗口：股務 謝小姐 Email : stock@metatech.com.tw



溝通與回應

定期與非定期內外部利害關係人議合(Stakeholder Engagement)，三顧積極回應利害關係人所關注的議題與事項。在外部利害關係人方面，針對股東每年召開一次股東常會。面對主管機關的各式資料公開規定，我們也定期在證交所公開資訊觀測站發布訊息，同時也全力配合政府所提倡的公司治理評鑑制度，每年主動提交1次《公司治理評鑑報告》。

在客戶維繫上，業務部門同仁及時回應產品報價與提交客戶所需要的貨品品質檢測報告。對於財經媒體所關心的營運績效，我們在收到正式採訪通知後，交由發言人正式回應媒體提問，在證交所公開資訊觀測站或公司官網統一發布公關新聞稿。同時，也積極與內部利害關係人密切溝通，包括每季至少召開一次董事會、勞資會議、勞工退休準備金監督委員會，以及公司內部網站進行溝通。本報告期間的主要利害關係人溝通形式與頻率，請見以下說明。



財務績效報告年度財務報告

每年3月31日以前公布。依循《證券交易法》第36條，每會計年度終了後3個月內，公告並申報經會計師查核簽證之財務報告。刊登媒體為官方網站與台灣證券交易所公開資訊觀測站，股東與利害關係人皆可便利且快速取得透明化的財務資訊。每季財務報告：第1季財務報告於每年5月15日前公布、第2季財務報告於每年8月15日前公布、第3季財務報告於每年11月15日前公布。

依循《證券交易法》第36條，於每會計年度第1季、第2季及第3季終了後45天內，公告並申報經會計師核閱及提報董事會之財務報告。刊登媒體為官方網站與台灣證券交易所公開資訊觀測站。

每月營收報告

每個月發布一次，並於每月10日前公布合併營收財務報告。刊登媒體為官方網站與台灣證券交易所公開資訊觀測站，股東與利害關係人皆可便利的取得透明化的財務資訊。



非財務績效報告

自2019年起每年將發布《企業社會責任報告書》，向利害關係人揭露財務以外的經營績效，包括員工福利、人才培育、客戶隱私保護及交易安全、減碳、廢污水和廢棄物執行成果，展現永續經營之企業願景與使命。刊登媒體為官方網站與台灣證券交易所公開資訊觀測站，股東與利害關係人皆可便利且快速取得透明化的非財務績效資訊。

客戶滿意度調查

三顧深知客戶持續採購我們的產品是公司營收穩定成長的關鍵，因此，我們提供優質適切的產品來滿足客戶的需求，同時，我們未來將建置ISO 9001:2015國際品質標準，並定期對客戶進行滿意度調查，瞭解自身不足之處以求未來精進，與客戶建立長期信賴關係。

7-3 重大性議題分析

鑑別 (Identification)

排序 (Prioritization)

確證 (Validation)

審查 (Review)

透過鑑別 (Identification)、排序 (Prioritization)、確證 (Validation)、審查 (Review) 等4大步驟分析出三顧重大性議題。

步驟一

鑑別過程中，經由企業社會責任單位召開內部會議，依循GRI Standards: 2016主題 (Topics) 與準則揭露 (Standard Disclosures) 挑選相關議題彙整如相關議題清單。



相關議題清單

經濟

永續經營 / 公司治理 / 倫理與誠信 / 經營績效 / 投資當地 / 採購政策



環境

供應商環境管理 / 原物料管理 / 節能 / 水資源管理 / 減碳 / 廢污水和廢棄物 / 綠色產品和服務 / 環境法規遵循 / 環保投資 / 環境問題申訴機制



社會

供應商勞工實務管理 / 薪酬福利 / 勞資關係 / 職業健康與安全 / 人才培育 / 平等機會 / 供應商人權管理 / 強迫勞動 / 結社自由與集體協商 / 人權問題申訴機制 / 供應商社會管理 / 反貪腐 / 公平競爭 / 社會法規遵循 / 社會問題申訴機制 / 顧客的健康與安全 / 產品及服務標示 / 客戶滿意度 / 隱私保護及交易安全 / 產品與服務法規遵循



步驟二

自2019年起，三顧每年邀請各式利害關係人填寫「永續發展重大議題衝擊評估問卷」，由利害關係人就各項議題對其影響評估及決策程度予以評分，另由三顧董事長、總經理、副總經理評估議題對經濟、環境和社會衝擊程度予以評分，針對議題其評分結果決定各利害關係人最受影響的重大議題彙整如下：

經濟、環境、社會類別	利害關係人	重大議題
公司治理 經濟發展	股東 投資人 政府機關 供應商	永續經營 經營績效
員工關係	員工	員工福利 人才培育
產品責任	客戶	客戶滿意度 隱私保護 交易安全
環境保護	政府機關	減碳 廢污水和廢棄物

7-4 重大性議題及揭露主題邊界

步驟三

確證過程中，我們依據GRI Standards: 2016定義報告內容的四大原則，包含利害關係人包容性 (Stakeholder Inclusiveness)、據重大性 (Materiality)、永續性 (Sustainability Context) 及完整性原則 (Completeness)，以評估已經鑑別的重大性議題主題。



步驟四

本報告書經排序後之重大性議題與重大主題清單，經高層決策者核准後依循GRI Standards: 2016定義報告品質的六大原則，包含準確性 (Accuracy)、平衡性 (Balance)、清晰性 (Clarity)、可比較性 (Comparability)、可靠性 (Reliability) 及時效性原則 (Timeliness)，展開議題相關之管理方針與達成績效資訊彙整與揭露。

而在鑑別重大性議題主題與邊界的最後階段，也就是步驟4檢視，將在本報告發布後，展開利害關係人的回饋資訊蒐集，為下一個報告週期做準備。因為，各方利害關係人的意見調查結果，具重大意義與參考價值，將有助於下一次報告週期的鑑別步驟。

原則 1

依據利害關係人包容性 (Stakeholder Inclusiveness)，藉此釐清利害關係人，並在本報告中說明如何回應他們的合理期望與利益。

原則 2

依據重大性 (Materiality)，再次確認本報告所挑選的議題，是否足以造成對經濟、環境和社會的顯著衝擊。

原則 3

永續性 (Sustainability Context)，揭露三顧如何對當地或全球經濟、環境及社會發展趨勢，所完成的改善或降低破壞。

原則 4

完整性原則包括範圍 (Scope)，本報告所有涵蓋的主題，例如經濟績效、排放以及職業健康安全等；主題邊界 (Topic Boundaries)，對每個主題定義衝擊邊界；以及報告期間資訊的完整性。

經濟、環境、社會類別	利害關係人	重大議題	GRI準則主題	對應之準則指標
公司治理、經濟發展	股東/投資人/ 政府機關/供應商	永續經營、經營績效	經濟績效	201-1
員工關係	員工	員工福利	勞僱關係	401-2
		人才培育	訓練與教育	401-2
產品責任	客戶	客戶隱私保護及交易安全	客戶隱私	418-1
環境保護	政府機關	減碳	排放	305-1 / 305-2
		廢污水和廢棄物	廢污水與廢棄物	306-2



◀◀ 8. 附 錄



GRI指標對照表

指標序號	指標名稱	對應章節	頁碼	備註
GRI 102 : 一般揭露 2016				
組織概況				
102-1	組織名稱	關於本報告書	02	
102-2	活動、品牌、產品與服務	1-1基本介紹	07	
102-3	總部位置	1-1基本介紹	07	
102-4	營運據點	1-1基本介紹	07	
102-5	所有權與法律形式	1-1基本介紹	07	
102-6	提供服務的市場	1-3經營市場	25	
102-7	組織規模	1-1基本介紹 / 3-1經濟永續 / 3-2市場及產銷概況	07 / 39 / 40	
102-8	員工與其他工作者的資訊	1-2-2經營團隊與員工組成結構	21	
102-9	供應鏈	1-4主要品牌與價值鏈	25	
102-10	組織與其供應鏈的重大改變	108年度三顧年報	-	
102-11	預警原則或方針	2-3營運風險管理	36	
102-12	外部倡議	1-4主要品牌與價值鏈	25	
102-13	公協會的會員資格	未參與國內外相關公協會	-	

GRI指標對照表

指標序號	指標名稱	對應章節	頁碼	備註
GRI 102 : 一般揭露 2016				
策略				
102-14	決策者聲明	經營者的話	03	
倫理與誠信				
102-16	價值、原則、標準及行為規範	2-4倫理與誠信	36	
治理				
102-18	治理結構	1-2-1公司治理結構	09	
利害關係人溝通				
102-40	利害關係人團體	7-1利害關係人鑑別	58	
102-41	團體協約	三顧無工會	-	
102-42	鑑別與選擇利害關係人	7-1利害關係人鑑別	58	
102-43	與利害關係人溝通的方針	7-2溝通管道與議題	59	
102-44	提出之關鍵主題與關注事項	7-3重大性議題分析	61	
報導實務				
102-45	合併財務報表中所包含的實體	108年度三顧年報	-	

GRI指標對照表

指標序號	指標名稱	對應章節	頁碼	備註
GRI 102 : 一般揭露 2016				
報導實務				
102-46	界定報告書內容與主題邊界	7-4重大性議題及揭露主題邊界	62	
102-47	重大主題表列	7-4重大性議題及揭露主題邊界	62	
102-48	資訊重編	無此情事	-	
102-49	報導改變	無此情事	-	
102-50	報導期間	揭露範疇	-	
102-51	上一次報告書的日期	揭露範疇	-	
102-52	報導週期	揭露範疇	-	
102-53	可回答報告書相關問題的聯絡人	CSR報告書聯繫窗口	-	
102-54	依循GRI準則報導的宣告	編撰指南	-	
102-55	GRI內容索引	GRI指標對照表	64	
102-56	外部保證/確信	規劃中	-	

GRI指標對照表

指標序號	指標名稱	對應章節	頁碼	備註
GRI 103 : 管理方針				
103-1	重大主題及其邊界的解釋	7-4重大性議題及揭露主題邊界	62	
103-2	管理方針及其元素	2.永續經營	33	
		3.經濟永續	38	
		4.友善職場	44	
		5.環境三顧	50	
103-3	管理方針的評鑑	2-4-1誠信經營	37	
GRI 200 : 經濟績效 2016				
對應主題：經濟績效、市場形象				
201-1	組織所產生及分配的直接經濟價值	3-1經濟永續	39	
202-1	在重要營運據點， 不同性別的基層人員標準薪資與 與當地最低薪資的比例	4-4薪酬與福利	46	
GRI 300 : 環境績效 2016				
對應主題：能源、排放、廢污水與廢棄物				
302-1	組織內部的能源消耗量	6-2節能減碳	55	
305-1	直接溫室氣體排放(範疇1)	6-2節能減碳	55	
305-2	能源間接溫室氣體排放量(範疇2)	6-2節能減碳	55	

GRI指標對照表

指標序號	指標名稱	對應章節	頁碼	備註
GRI 300 : 環境績效 2016				
對應主題：能源、排放、廢污水與廢棄物				
306-2	按類別及處置方法劃分的廢棄物總重量	6-3廢棄物管理	56	
GRI 300 : 社會績效 2016				
對應主題：勞僱關係、訓練與教育、員工多元化與平等機會、客戶隱私				
401-1	按年齡組別、性別及地區劃分 新進員工和離職員工離職的總數及比例	4.友善職場	44	
401-2	按重要營運據點劃分， 只提供給全職員工的福利	4-4薪酬與福利	46	
401-3	按性別劃分，育嬰假後復職和留任的比例	4-2員工照顧	46	
404-1	按性別與員工類別劃分， 每名員工每年接受訓練的平均時數	4-5人才培育	47	
404-3	按性別和員工類別劃分， 接受定期績效及職涯發展檢視的員工比例	4.友善職場	44	
405-1	按性別、年齡層、少數族群及其他多元化指標劃分， 公司治理組織成員和各類員工的組成	1-2-2經營團隊與員工組成結構	21	
418-1	按性別劃分，育嬰假後復職和留任的比例	報告年度無發生此情事	-	

2019

企業社會責任報告書

Corporate Social Responsibility Report



MetaTech

三顧股份有限公司

METATECH (AP) INC.

📍 新北市汐止區新台五路一段75號14樓之3

☎ +886-2-2698-3466