

# ShareHope

## 盛弘醫藥股份有限公司

股票代碼：8403

# 114

annual  
report

## 打造領先亞洲的 健康照護生態系



Missioncare / Since 1975

### 敏盛醫療

Asia's Leading Healthcare Ecosystem



十二大事業體



# 50+

年體系傳承



# 18

縣市服務



# 1,233

全台服務據點



敏盛綜合醫院  
Min-Sheng General Hospital

### HVD

哈佛健診



躍獅連鎖藥局

### PHI

精準健康

### 智醫康寓

HEALTHY RESIDENCE



敏成

### TECHGROUP

方鼎崑股份有限公司

📅 中華民國115年4月29日刊印

🌐 查詢年報之網址：<https://mops.twse.com.tw/>

🌐 公司網站：<https://www.share-hope.com/>

## 一、公司發言人及代理發言人之姓名、職稱、聯絡電話、電子郵件信箱

### 1. 公司發言人

姓 名：劉宜廉  
職 稱：副總院長  
電 話：(02)3322-1589 Ext 210  
E-mail：spokesperson@share-hope.com

### 2. 公司代理發言人

姓 名：李沛宸  
職 稱：協理  
電 話：(02)3322-1589 Ext 210  
E-mail：jinlee@share-hope.com

## 二、總公司、分公司、工廠之地址及電話

### 1. 總管理處

地址：桃園市桃園區民生路 107 號 4 樓電話：(03)346-9595

## 三、股票過戶機構之名稱、地址、網址及電話

名 稱：群益金鼎證券股份有限公司服務代理部  
地 址：台北市大安區敦化南路二段 97 號 B2  
網 址：<https://agency.capital.com.tw>  
電 話：(02) 2702 - 3999

## 四、最近年度財務報告簽證會計師姓名、事務所名稱、地址、網址及電話

會計師姓名：寇惠植、郭欣頤會計師  
事務所名稱：安侯建業聯合會計師事務所  
地 址：台北市信義區信義路 5 段 7 號 68 樓  
網 址：<https://home.kpmg/tw/>  
電 話：(02) 8101 - 6666

## 五、海外有價證券掛牌買賣之交易場所名稱及查詢該海外有價證券資訊之方式

本公司不適用

## 六、公司網址：<https://www.share-hope.com>

# 目 錄

壹、致股東報告書.....	1
一、114 年度營業結果.....	1
二、115 年營業計劃概要.....	3
三、外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響.....	5
貳、公司治理報告.....	7
一、董事、監察人、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料.....	7
二、公司治理運作情形.....	30
三、會計師公費資訊.....	87
四、更換會計師資訊.....	87
五、公司之董事長、總經理、負責財務或會計事務之經理人，最近一年內曾任職於簽證會計師所屬事務所或其關係企業者.....	87
六、最近年度及截至年報刊印日止，董事、監察人、經理人及持股比例超過百分之十之股東股權移轉及股權質押變動情形.....	87
七、持股比例占前十名之股東，其相互間為關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係之資訊.....	90
八、公司、公司之董事、監察人、經理人及公司直接或間接控制之事業對同一轉投資事業之持股數，並合併計算綜合持股比例.....	91
參、募資情形.....	92
一、資本及股份.....	92
二、公司債辦理情形.....	96
三、特別股辦理情形.....	96
四、海外存託憑證辦理情形.....	96
五、員工認股權憑證辦理情形.....	96
六、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形.....	96
七、資金運用計畫及執行情形.....	96
肆、營運概況.....	97
一、業務內容.....	97
二、市場及產銷概況.....	113
三、從業員工資訊.....	119
四、環保支出資訊.....	122
五、勞資關係.....	123
六、資通安全管理.....	127
七、智慧財產管理.....	130

八、重要契約 .....	132
伍、財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項 .....	134
一、財務狀況 .....	134
二、經營結果 .....	135
三、現金流量 .....	136
四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響 .....	136
五、最近年度轉投資政策、其獲利或虧損之主要原因、改善計畫及未來一年投資計畫 .....	137
六、風險事項 .....	138
七、其他重要事項 .....	140
陸、特別記載事項 .....	141
一、最近年度關係企業相關資料 .....	141
二、最近年度及截至年報刊印日止，私募有價證券辦理情形 .....	145
三、其他必要補充說明事項 .....	145
柒、最近年度及截至年報刊印日止，有無發生證券交易法第三十六條第三項第二款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項 .....	146

# 壹、致股東報告書

## 一、114 年度營業結果

### (一) 營業計劃實施成果

本公司 114 年度合併營收 4,357,867 仟元，稅後淨利 141,727 仟元，每股盈餘為 1.03 元，營收較前一年度成長，獲利部分排除 113 年因處分不動產交易之利益外，亦較前一年度成長。

由 114 年營運結果看本公司的發展，對於綜效不足之業務，已陸續整併改善中。各子公司以及轉投資的經營績效陸續轉好，並持續加強中，子公司敏成健康(躍獅)預計今年將有突破發展，本公司將全力支持。

營運結果摘要如下：

#### ►合併財務報表

(單位：仟元)

	114 年	113 年
營業收入	4,357,867	4,325,831
營業成本	3,648,854	3,611,427
營業毛利	709,013	714,404
營業費用	628,199	750,297
其他收益及費損淨額	90,041	214,382
營業利益	170,855	178,489
營業外收入及支出	(20,705)	(4,579)
稅前淨利	150,150	173,910
所得稅費用	38,253	51,512
本期淨利	111,897	122,398
本期淨利歸屬於：		
母公司業主	141,727	200,097
非控制權益	(29,830)	(77,699)

#### ►個體財務報表摘要

	114 年	113 年
本年度淨利(仟元)	141,727	200,097
每股盈餘：基本(元)	1.03	1.45
每股盈餘：稀釋(元)	1.03	1.45

(註)113 年係追溯調整之每股盈餘。

## (二) 財務收支及獲利能力分析

### 1. 財務收支

單位：新台幣仟元

項 目	114 年度	說明
年初現金及約當現金餘額	1,459,635	
營業活動之淨現金流入	364,125	主要係本年度有效管理營業費用，提高營業活動淨現金流入。
投資活動之淨現金流出	(121,066)	主要係取得不動產、金融資產及存出保證金增加；處份投資性不
籌資活動之淨現金流出	(359,877)	主要係償還借款、租賃本金償還及發放現金股利。
匯率變動對現金及約當現金之影響	(4,131)	
年底現金及約當現金餘額	1,338,686	

### 2. 獲利能力分析

項 目	114 年度	113 年度
資產報酬率 (%)	2.15	2.25
股東權益報酬率 (%)	2.86	3.08
營業利益佔實收資本額比率 (%)	12.41	13.62
稅前純益佔實收資本額比率 (%)	10.91	13.27
純益率 (%)	2.57	2.83
稅後每股盈餘 (元)	1.03	1.45

## (三) 研究發展狀況

本公司為醫療後勤服務，主要重心為業務及通路之擴展，非製造業亦未設置研發部門。

本公司之子公司敏成，秉持技術創新精神、強化熔噴核心技術、應用於民生、工業、醫護生技產業商品、並開發相關製程與產品。持續投入研發資源，無論是設備、資金與碩士級以上學歷研發人才的延攬，從軟硬體實力皆得以加速開發新產品新製程、縮短研發時程為主要目標。研發團隊也不斷嘗試不同行業所需要新應用領域的產品開發，包括新高分子材料於熔噴製程的可行性評估，陸續發展特殊的不織布複合工藝等。

## 二、115 年營業計劃概要

### (一) 經營方針

#### 醫藥流通事業：

- 醫藥品聯合採購平台：包括藥品、衛材、居家照護用品等。
- 藥品衛材倉儲物流管理。
- 藥品衛材專業資訊諮詢與服務。
- 藥品、保健食品及藥妝品之經銷與代理。

#### 專科服務事業：

- 醫療儀器設備租賃：包括醫療儀器設備、工程、手術器械、資訊軟硬體及其他特定設備等買賣租賃業務。
- 租賃醫療儀器設備之後續服務：包括保養(原廠或副廠)、維修及相關維護諮詢，並協助處理二手儀器設備。
- 專案租賃：依照客戶所需量身訂作，將商品與服務加以模組化，提供客戶完整適切的租賃專案。
- 專業諮詢：提供醫療儀器設備建置、採購與更新的相關評估、醫療院所建置相關軟硬體諮詢、大型醫療設備建置及合作諮詢；醫療專科之平面規畫、工程設計與合作諮詢。
- 專科經營：與醫療院所醫療專科合作，提供高端醫療設備進行專科經營，結合醫療專業與設備供應鏈，提供就醫民眾更先進與專業的醫療服務，並可協助空間與工程設計規劃之建議。

#### 健康管理事業：

- 醫療健檢管理諮詢暨委託經營服務。
- 醫學檢驗實驗室管理諮詢暨委託經營服務。
- 醫學檢驗相關儀器、試劑、耗材整合行銷。
- 醫護人力規劃與派遣服務。
- 醫務室規劃與設置。
- 職場健康管理諮詢服務。
- 醫院經營權取得與管理。

本公司將持續依市場需求與法規環境變化，審慎規劃各項健康管理相關服務之推展方向，以提升整體服務品質與營運效率。

#### 透析服務事業

- 提供透析中心後勤支援，包括設備租賃、藥品與衛耗材供應。

## 智醫城事業部

- 「智醫康寓」為複合式公寓型酒店，座落於桃園市站前商圈，鄰近火車站與主要交通幹線，為商務出差、醫療健檢及長短期旅客提供便捷的接駁與移動效率、生活機能完善。致力打造以「健康生活圈」為服務核心，讓每位旅客皆能享有美好且健康的住宿體驗。
- 餐飲事業除與桃園地區業者合作，為智醫康寓住客提供餐飲服務外，亦積極發展「敏盛健康廚房」，提供醫院病患餐與員工餐，致力推動健康、均衡與多元化的飲食選擇。

## (二) 預期銷售數量及依據

### 1. 醫藥供應服務

醫藥流通部長久耕耘藥品、衛材供應平台，具有優良的供應鏈運籌管理及採購成本優勢，形成整合聯採的充分條件，再以集體議價方式爭取優惠條件，以降低藥品及衛材採購成本。

持續投資躍獅健康股份有限公司，躍獅陸續在全台成立多家藥局及好鄰居電商平台，並鎖定慢性處方箋及非處方藥市場，台灣醫療市場近年來由於慢性疾病廣泛，長期處方箋及自費藥品逐年增加，帶動台灣藥局市場漸趨成長。

### 2. 專科服務事業

設備租賃業務與醫療機構服務管理隨著公司整體業務拓展，持續穩定動態增長。

在此之餘，專科服務部將更加著力在醫療專科合作經營部分，進行專科經營與設備租賃及醫療管理三者相互結合的互利發展模式，配合集團各事業單位發展與佈局，持續加深業務深度與廣度，並發掘成長的新動能。

### 3. 健康管理服務

歷經疫情影響後，民眾對於健康管理與預防醫學之重視程度提升，國內法規體檢及個人健康檢查之受檢人次與相關營收，於健康管理部門所屬單位呈現穩定成長趨勢。此外，受國內勞動市場結構變化及部分同業營運策略調整影響，外籍移工健康檢查之需求亦呈現增加情形。2025年持續擴編健康檢查服務團隊，並同步強化成本管控與作業流程管理並開發導入無紙化作業流程，以提升服務品質與顧客滿意度，有助於建立顧客關係管理及品牌形象。除持續拓展業務以達成年度預算目標外，亦將依公司中長期策略方向，逐步規劃健檢服務據點之布局。

隨著醫療環境變動及健保政策調整，部分醫療院所為提升營運效率，醫學檢驗實驗室逐漸採取單一供應商服務模式，以取得專業技術支援、資源整合及成本控管之效益。健康管理部門憑藉既有醫學檢驗技術經驗及管理制度，並結合設備租賃規劃與外部試劑供應商之整合，在承攬相關業務方面具備競爭優勢。

此外，因應「次世代基因定序(NGS)」納入健保給付之政策推動，以及衛生主管

機關就實驗室自行開發檢測項目之法規調整，本公司已建立完整之評估與申請作業流程，於臨床診斷及治療需求下，協助評估與選擇合適之檢查機構，提供必要之檢驗服務。

在健康管理及醫護人力支援方面，本公司整合集團醫護人力資源，提供職業安全衛生管理相關服務，包括醫護人力駐廠、職場健康管理規劃及遠距照護等，並透過資訊系統進行數據分析與人力管理，以支援客戶健康管理需求及醫療專業人力派遣與管理服務。

#### 4. 透析事業部

結合公司業務單位，持續擴大各透析中心後勤支援，包括設備租賃、藥品與衛耗材供應。

#### 5. 智醫城事業部

智醫康寓目前設有 192 間客房，周邊商業機能發達，滿足旅客購物、娛樂與日常需求。導入現代智慧化的客房系統與自助服務，滿足多元旅客需求。除提供優質住宿服務外，更致力於營造健康感的空間。透過環境規劃與氛圍營造，讓每位旅客在停留期間都能有身心平衡的住宿感受。

餐飲事業秉持健康理念，提供多樣化且營養均衡的餐飲服務，將高品質餐飲無縫融入住宿體驗，強化公寓型酒店的居家感與服務深度。

### (三) 未來公司發展策略

115 年公司發展四大方針：

- 1、拓展並鞏固核心業務。
- 2、發展新創事業。
- 3、打造專科品牌。
- 4、形塑紀律文化。

### 三、外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響

隨著預防醫學觀念普及，健康檢查相關市場需求持續受到關注。依市場推估，國內健康檢查市場具相當經濟量體。近年來，主管機關對於職場安全、勞工健康及職業醫學之重視程度提高，相關法規如《職業安全衛生法》及配套管理辦法之修訂，對勞工體檢及職場醫療服務之品質管理提出更明確規範。

相關法規調整可能影響勞工體檢業務與醫護人力派遣服務之作業模式，亦促使業者需持續提升內部管理績效、作業效率及成本控管能力，以維持服務品質與顧客關係管理。公司將依市場與法規變化，審慎調整營運策略，逐步推動標準化及規模化之服務模式。

醫藥供應服務方面，由於受到健保總額政策的影響，醫療院所及健保藥局在面臨健保收入成長受限、點值核算及降低成本的多重壓力下，須透過聯合採購以降低經營成本。因此，朝取得醫療院所藥事託管及醫藥採購授權的新商業模式，並持續進行供應鏈的垂直整合與管理，有效開拓銷售通路，藉以達到水平整合綜效。

盛弘轉投資躍獅藥局及躍獅健康近幾年來在全台設立連鎖藥局，現已有近百家藥局，成為深耕社區醫療服務的重要基地。其中，桃園的加盟藥局就近結合敏盛醫療體系資源，開拓長照機構用藥評估業務及居家照護醫藥提供服務，讓持有慢箋與需要健康諮詢的病友，能夠就近在社區內得到完整、專業的服務，亦將有助於醫藥流通業務的拓展，也得到終端消費者的支持回饋。

設備租賃方面，為因應大環境的不景氣與疫後醫療與資金運用需求，設備租賃業主紛紛要求調降租金及利息利率或延長使用年限，公司獲利相對降低；本公司除有配合之醫工服務與醫療服務管理與工程建議作為設備租賃之附加價值，同時為因應市場需求並爭取較大的利潤，以合併代理商或取得重要醫療器材與特材之代理權為方向，並提供合作機構建立以儀器為中心的醫療專科合作經營管理服務模式，並從產品銷售、租賃、經營管理、維修及二手儀器轉售等方面進行上下游整合，並思考 AI 智慧醫療的布局，期能發展出更全面性、專業性的醫療租賃與專科服務。

透析事業部分，積極整合體系醫院端與外部之透析業務，持續精進部門在體系醫療生態系內之功能，結合體系醫療生態系中之醫療服務、藥品衛材、設備租賃等自有優勢，提供透析中心完善的後勤支援。

本公司今年將致力佈局醫療事業生態系經營，力求持續增長，同時鎖定六大主軸作為營運發展重點，分別是：醫藥服務E化、藥局實體通路、擴大醫療服務據點、跨足醫材上游領域、智慧醫療及健檢業務經營管理。預期在積極導入創新模式以及集團資源整合綜效顯現下，全年營運有機會再創高峰。

董事長 楊弘仁



## 貳、公司治理報告

### 一、董事、監察人、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料

#### (一) 董事及監察人資料

115年4月20日

職稱 (註1)	國籍或 註冊地	姓名	性別 年齡 (註2)	選(就)任 日期	任期	初次選任 日期 (註3)	選任時 持有股份		現在 持有股數		配偶、未成 年子女現在 持有股份		利用他人名 義持有股份		主要經(學)歷 (註4)	目前兼任本公司及其他公司之職務	具配偶或二親等以 內關係之其他主 管、董事或監察人			備註 (註5)
							股數	持股比 率	股數	持股比 率	股數	持股 比率	股數	持股 比率			職稱	姓名	關係	
董事長	中華民國	敏盛醫控股份 有限公司		113.06.24	3年	92.09.10	36,298,290	28.80%	39,637,732	28.80%	-	-	-	-	1.台灣大學醫學系 2.美國哈佛大學公共衛生碩士 3.彼得·杜拉克管理學院企管碩士班 4.約翰·霍普金斯健康科學碩士 5.史丹佛大學訪問學者 6.國立體育大學運動科學研究所博士 7.敏盛醫療體系執行長 8.北京嫣然天使兒童醫院院長 9.敏盛綜合醫院院長	1.敏盛醫療體系執行長 2.敏盛醫控(股)公司董事長 3.三韻(股)公司董事長 4.精準健康(股)公司董事長 5.亨鑫投資有限公司董事長 6.躍獅健康(股)公司董事長 7.博恩管理顧問(股)公司董事長 8.敏成健康科技(股)公司董事長 9.安準科技(股)公司董事長 10.盛雲藥品(股)公司董事長 11.醫電數位轉型(股)公司董事長 12.碧盛建設(股)公司董事長 13.盛世數位健康(股)公司董事 14.財團法人聯合醫學基金會董事 15.環球生技多媒體(股)公司董事 16.一達國際醫院管理顧問(股)公司 董事 17.敏盛資產管理(股)公司董事 18.方鼎資訊(股)公司董事 19.禾禾禾健康生活(股)公司董事 20.盛諭健康科技(股)公司監察人 21.中華開發生醫創業投資(股)公司 監察人 22.悅得企業(股)公司監察人 23.博智文創(股)公司監察人	無	無	無	同時兼 任執行 長職 務，為 強化董 事會之 獨立 性，公 司已於 112年 增加獨 立董事 1席， 以提升 董事會 職能及 強化監 督功能。
	中華民國	代表人 楊弘仁	男 51-60	113.06.24	3年	92.09.10	924,480	0.74%	1,029,687	0.74%	-	-	-	-	董事	楊陳彩 碧	母子			

職稱 (註1)	國籍或 註冊地	姓名	性別 年齡 (註2)	選(就)任 日期	任期	初次選任 日期 (註3)	選任時 持有股份		現在 持有股數		配偶、未成 年子女現在 持有股份		利用他人名 義持有股份		主要經(學)歷 (註4)	目前兼任本公司及其他公司之職務	具配偶或二親等以 內關係之其他主 管、董事或監察人			備註 (註5)
							股數	持股比 率	股數	持股比 率	股數	持股 比率	股數	持股 比率			職稱	姓名	關係	
副董事長	中華民國	敏盛醫控股份 有限公司		113.06.24	3年	92.09.10	36,298,290	28.80%	39,637,732	28.80%	-	-	-	-	1.國立臺灣大學經濟學系 2.美國德州大學達拉斯校區企管碩士 3.外商銀行負責整體台灣市場業務 4.台灣多家電子業上市櫃公司擔任專 業高階經理人 5.百略醫學科技股份有限公司執行長 6.敏成健康科技(股)公司董事 7.躍獅健康(股)公司董事		無	無	無	-
	中華民國	代表人 許盛信	男 61-70	113.06.24	3年	92.09.10 (註6)	-	-	-	-	-	-	-	-		無	無	無		
董事	中華民國	敏盛醫控股份 有限公司		113.06.24	3年	99.09.01	36,298,290	28.80%	39,637,732	28.80%	-	-	-	1.元智管理學院 EMBA 2.台北醫學院醫事技術系 3.敏盛綜合醫院資深副院長 4.敏盛綜合醫院行政副院長 5.盛雲藥品(股)公司董事長、總經理	1.中原醫管(股)公司董事長 2.盛雲藥品(股)公司副董事長 3.敏成健康科技(股)公司董事 4.財團法人聯合醫學基金會董事 5.哈佛健康(股)公司董事 6.方鼎資訊(股)公司董事 7.精準健康(股)公司董事 8.禾禾禾健康生活(股)公司董事 9.躍獅健康(股)公司監察人	無	無	無	-	
	中華民國	代表人 劉慶文	男 61-70	113.06.24	3年	99.09.01 (註7)	56,847	0.05%	62,075	0.05%	-	-	-	-		無	無	無		
董事	中華民國	敏盛醫控股份 有限公司		113.06.24	3年	98.08.01	36,298,290	28.80%	39,637,732	28.80%	-	-	-	1.英國劍橋大學管理學院博士 2.國立臺灣大學經濟學研究所碩士 3.國立台北大學(中興大學法商學 院)經濟學系學士	1.台灣經濟研究社社長兼永續發展 政策研究中心主任 2.行政院國家金融安定基金管理委 員會第11、12屆委員 3.國立臺灣大學生物科技研究所兼 任副教授 4.台灣經濟研究院 研究員兼智慧財 產評價服務中心主任、生物科技 產業研究中心主任、研究七所所 長 5.中華無形資產暨企業評價協會 第 四至七屆監事、第八屆常務理事 兼 AI 暨 ESG 委員會主委 6.台灣仿生科技發展協會第一、二 屆理事長、常務理事及永續發展 組召集人	無	無	無	-	
	中華民國	代表人 孫智麗	女 51-60	113.06.24	3年	98.08.01 (註8)	-	-	-	-	-	-	-	-		無	無	無		

職稱 (註1)	國籍或 註冊地	姓名	性別 年齡 (註2)	選(就)任 日期	任期	初次選任 日期 (註3)	選任時 持有股份		現在 持有股數		配偶、未成 年子女現在 持有股份		利用他人名 義持有股份		主要經(學)歷 (註4)	目前兼任本公司及其他公司之職務	具配偶或二親等以 內關係之其他主 管、董事或監察人			備註 (註5)
							股數	持股比 率	股數	持股比 率	股數	持股 比率	股數	持股 比率			職稱	姓名	關係	
董事	中華民國	敏盛醫控股份 有限公司		113.06.24	3年	112.06.30	36,298,290	28.80%	39,637,732	28.80%	-	-	-	-	1.國立臺灣大學臨床醫學研究所醫學 博士 2.國立臺灣大學醫學系醫學士 3.國立台灣大學醫學院內科暨急診醫 學科教授 4.台大醫院心血管中心主任 5.台大醫院心臟內科主任 6.台大醫學院急診醫學科主任 7.台大醫院急診醫學部主任 8.行政院衛生福利部桃園醫院院長 9.行政院衛生福利部新竹醫院院長 10.羅東博愛醫院院長	1.醫院事業部總院長 2.醫療財團法人羅許基金會董事 3.國立台灣大學醫學院名譽教授 4.敏盛綜合醫院總院長	無	無	無	-
	中華民國	代表人 陳文鐘	男 61-70	113.06.24	3年	112.06.30	-	-	-	-	-	-	-	-	4.台大醫院心臟內科主任 5.台大醫學院急診醫學科主任 6.台大醫院急診醫學部主任 7.行政院衛生福利部桃園醫院院長 8.行政院衛生福利部新竹醫院院長 9.羅東博愛醫院院長		無	無	無	-
董事	中華民國	榮揚管理顧問 有限公司		113.06.24	3年	107.06.27	133,928	0.11%	146,249	0.11%	-	-	-	-	1.美國南加州大學(USC)公共行政 管理研究所碩士 2.敏盛醫療體系副執行長 3.龍潭敏盛醫院院長、大園敏盛醫院 院長 4.敏盛經國總院行政副院長 5.亞太健康(股)公司董事長 6.中華民國區域醫院協會第五、 六屆理事 7.桃園縣巡守大隊副大隊長	1.榮揚管理顧問有限公司董事長 2.敏盛資產管理(股)公司董事長暨總 經理 3.碧盛建設(股)公司副董事長 4.敏成健康科技(股)公司董事 5.精準健康(股)公司監察人 6.智醫城事業部總經理	無	無	無	-
	中華民國	代表人 張長榮	男 51-60	113.06.24	3年	92.09.10	-	-	-	-	-	-	-	-	4.敏盛經國總院行政副院長 5.亞太健康(股)公司董事長 6.中華民國區域醫院協會第五、 六屆理事 7.桃園縣巡守大隊副大隊長		無	無	無	-
董事	中華民國	楊陳彩碧	女 81-90	113.06.24	3年	92.09.10 (註9)	1,416,771	1.12%	1,547,113	1.12%	1,324	0%	-	-	1.師範大學物理系 2.台北醫學院助教、講師 3.新生醫校校長 4.久裕股份有限公司董事長 5.敏盛資產管理(股)公司董事長	1.佳倍實業(股)公司董事長 2.楊征投資(股)公司董事長 3.艾瑞爾美學(股)公司董事 4.悅得企業(股)公司董事	董事長	楊弘仁	母子	-
獨立董事	中華民國	吳根在	男 61-70	113.06.24	3年	107.6.27	-	-	-	-	-	-	-	-	1.國立臺灣大學會計學系 2.勤業眾信聯合會計師事務所查帳 員、查帳組長 3.製造業財務長、管理處處長 4.誠信聯合會計師事務所合夥會計師 5.經濟部中小企業處、企管顧問公司 特別講座講師 6.民國80年度高等會計師考試及格	1.展譽聯合會計師事務所合夥會計 師 2.展譽發展實業(股)公司董事	無	無	無	-
獨立董事	中華民國	李書行	男 61-70	113.06.24	3年	108.6.27	-	-	-	-	-	-	-	-	1.美國紐約大學會計學博士 2.國立政治大學企管學士 3.東海大學管理學院院長 4.東海大學管理學院代理院長 5.國立臺灣大學財務副校長 6.國立臺灣大學管理學院院長	1.長庚大學管理學院院長/數金系教 授 2.富邦金融控股(股)公司獨立董事 3.康聯生醫科技(股)公司獨立董事 4.明泰科技(股)公司獨立董事	無	無	無	-

職稱 (註1)	國籍或 註冊地	姓名	性別 年齡 (註2)	選(就)任 日期	任期	初次選任 日期 (註3)	選任時 持有股份		現在 持有股數		配偶、未成 年子女現在 持有股份		利用他人名 義持有股份		主要經(學)歷 (註4)	目前兼任本公司及其他公司之職務	具配偶或二親等以 內關係之其他主 管、董事或監察人			備註 (註5)
							股數	持股比 率	股數	持股比 率	股數	持股比 率	股數	持股比 率			股數	持股比 率	職稱	
														7. 國立臺灣大學會計學系系主任 8. Asia-Pacific Journal of Accounting and Economics 主編 9. 臺大管理論叢主編 10. AACSB 訪視委員 11. AACSB 亞太地區諮詢委員會委員 12. 中華會計教育學會理事長						
獨立董事	中華民國	陳厚銘	男 61-70	113.06.24	3年	110.07.30	-	-	-	-	-	-	-	1. 國立臺灣大學商學研究所博士 2. 美國愛荷華大學應用統計碩士 3. 淡江大學管理科學研究所碩士 4. 中華談判管理學會理事長 5. 行政院國家發展基金管理委員會委員 6. 行政院科技部管理一學門召集人 7. 財團法人商業發展研究院院長 8. 國立中興大學社會科學暨管理學院院長、事業經營研究所所長、企管系系主任兼所長 9. 國立暨南國際大學國際企業學系教授 10. 中華經濟研究院副研究員	1. 國立台灣大學國際企業學系暨研究所名譽教授 2. 中華商管教育發展學會理事長 3. 臺灣行銷科學學會榮譽理事長 4. 信邦電子(股)公司獨立董事 5. 富喬工業(股)公司獨立董事 6. 創意電子(股)公司獨立董事	無	無	無	-	
獨立董事	中華民國	姚琇碧	女 41-50	113.06.24	1年	112.06.30	-	-	-	-	-	-	-	1. 密蘇里大學哥倫比亞分校企業管理學碩士 2. 東海大學超 EPOST 3. 國立中正大學財金學系 4. Ginko International Co., LTD 代理發言人 5. 永勝光學(股)公司董事長室主任	1. 永勝光學(股)公司策略投資部協理 2. 財團法人臺中市金可文教基金會董事 3. 裕佳昇(股)公司董事 4. 上京成(股)公司監察人 5. 廈門偉盟環保材料有限公司董事	無	無	無	-	

註1：法人股東應將法人股東名稱及代表人分別列示（屬法人股東代表者，應註明法人股東名稱），並應填列下表一。

註2：應列示實際年齡，並得採區間方式表達。

註3：填列首次擔任公司董事或監察人之時間，如有中斷情事，應附註說明。

註4：與擔任目前職位相關之經歷，如於前揭期間曾於查核簽證會計師事務所或關係企業任職，應敘明其擔任之職稱及負責之職務。

註5：公司董事長與總經理或相當職務者(最高經理人)為同一人、互為配偶或一親等親屬者，應說明其原因、合理性、必要性及因應措施(例如增加獨立董事席次，並應有過半數董事未兼任員工或經理人等方式)之相關資訊。

註6：許盛信先生 107/9 至 109/10 非為擔任董事期間。

註7：劉慶文先生 100/8 至 107/6 及 109/11 至 110/7 非為擔任董事期間。

註8：孫智麗女士 92/8 至 107/6 為擔任獨立董事期間；107/7 至 107/8 非為擔任董事期間。

註9：楊陳彩碧女士 100/3 至 100/7 為擔任監察人期間；104/8 至 106/10 非為擔任董事期間。

## 法人股東之主要股東

115 年 4 月 20 日

法人股東名稱 (註 1)	法人股東之主要股東 (註 2)
敏盛醫控股份有限公司	敏盛資產管理股份有限公司13.95%、楊征投資股份有限公司11.88%、財團法人桃園市怡仁愛心基金會11.33%、瑞安大藥廠股份有限公司5.40%、信東生技股份有限公司3.31%、福林投資股份有限公司2.99%、楊陳彩碧2.36%、永信藥品工業股份有限公司2.17%、盛立管理顧問股份有限公司1.79%、楊怡真1.60%。
榮揚管理顧問有限公司	張長榮(99.96%)、楊怡真(0.04%)

註1：董事、監察人屬法人股東代表者，應填寫該法人股東名稱。

註2：填寫該法人股東之主要股東名稱(其持股比例占前十名)及其持股比例。若其主要股東為法人者，應再填列表二。

註3：法人股東非屬公司組織者，前開應揭露之股東名稱及持股比率，即為出資者或捐助人(可參考司法院公告查詢)名稱及其出資或捐助比率，捐助人已過世者，並加註「已歿」。

## 主要股東為法人者其主要股東

115 年 4 月 20 日

法人名稱 (註 1)	法人之主要股東 (註 2)
敏盛資產管理(股)公司	敏盛醫控(股)公司14.70%、楊征投資(股)公司8.47%、楊陳彩碧7.71%、瑞安大藥廠(股)公司5.29%、楊敏盛4.77%、楊弘仁3.77%、敏成健康科技(股)公司3.37%、信東生技(股)公司3.27%、福林投資(股)公司2.93%、永信藥品工業(股)公司2.13%。
楊征投資(股)公司	楊敏盛58.58%、楊陳彩碧31.18%、楊怡真5.12%、楊怡珊5.12%。
財團法人桃園市 怡仁愛心基金會	敏盛綜合醫院32.83%、楊敏盛18.24%、米格國際(股)公司7.3%、劉慶文5.47%、千邑興業有限公司4.38%、林宗熙2.04%、趙國慶1.82%、楊文仁1.82%、黃明安1.82%、陳文鍾1.82% (114年度捐助比率)。
瑞安大藥廠(股)公司	健喬信元醫藥生技(股)公司 94.57%。
信東生技(股)公司	祐源(股)公司14.06%、台灣創業投資(股)公司11.88%、永祐實業(股)公司10.94%、行政院國家發展基金管理會6.54%、敬慎堂投資(股)公司0.63%、許勝雄0.09%、定吉實業 (股)公司0.08%。
福林投資(股)公司	福林工程(股)公司 17.95%、孫新惠 14.54%、孫敏玲 6.59%、孫冠鈺 20.95%。
永信藥品工業(股)公司	永信國際投資控股(股)公司 100%。
盛立管理顧問(股)公司	楊怡真 50%、楊怡珊 50%。

註1：如上表一主要股東屬法人者，應填寫該法人名稱。

註2：填寫該法人之主要股東名稱(其持股比例占前十名)及其持股比率。

註3：法人股東非屬公司組織者，前開應揭露之股東名稱及持股比例，即為出資者或捐助人(參考司法院公告查詢)名稱及其出資或捐助比率，捐助人已過世者，並加註「已歿」。

(二) 董事或監察人所具專業知識及獨立性之情形：

1. 董事及監察人專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露：

姓名	條件	專業資格與經驗(註1)	獨立性情形(註2)	兼任其他公開發行公司獨立董事家數
敏盛醫控股份有限公司 代表人 楊弘仁 董事長		專業：國立臺灣大學醫學系；具有醫療專業之工作經驗及具備本公司所需之營運判斷能力、國際市場觀及決策能力等。 經驗：康寧醫院院長/北京嫣然天使兒童醫院院長/敏盛綜合醫院負責醫師。	楊弘仁董事長為本公司法人董事之代表人，並擔任本公司董事長兼執行長及子公司董事，同時亦本公司前十名自然人股東(0.73%)，非為獨立董事。其餘符合金融監督管理委員會頒訂之「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第3條第1項所列之獨立性情形。 與楊陳彩碧董事為母子，具有配偶二親等以內之親屬關係。	0
敏盛醫控股份有限公司 代表人 許盛信 副董事長		專業：國立臺灣大學經濟學系；具有投資行銷管理及營運管理之工作經驗及具備本公司所需之商務、產業知識及危機處理能力。 經驗：外商銀行負責整體台灣市場業務/台灣多家電子業上市櫃公司擔任專業高階經理人。	許盛信副董事長為本公司法人董事之代表人，及子公司董事，非為獨立董事。其餘符合金融監督管理委員會頒訂之「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第3條第1項所列之獨立性情形。	0
敏盛醫控股份有限公司 代表人 劉慶文 董事		專業：元智管理學院EMBA；具有醫療機構管理及營運管理之工作經驗及具備本公司所需之產業知識、會計及財務分析能力等。 經驗：敏盛綜合醫院醫事副院長/盛弘醫藥(股)公司董事長	劉慶文董事為本公司法人董事之代表人，並擔任本公司總經理及子公司董事，非為獨立董事。其餘符合金融監督管理委員會頒訂之「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第3條第1項所列之獨立性情形。	0
敏盛醫控股份有限公司 代表人 孫智麗 董事		專業：英國劍橋大學管理學院博士；具有學術及本公司業務所需之專業經驗及具備本公司所需之商務、產業知識等。 經驗：台灣經濟研究社 社長 兼 永續發展政策研究中心主任、行政院國家金融安定基金管理委員會 第11、12屆委員、國立臺灣大學生物科技研究所兼任副教授	孫智麗董事為本公司法人董事之代表人，非為獨立董事。其餘符合金融監督管理委員會頒訂之「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第3條第1項所列之獨立性情形。	0
敏盛醫控股份有限公司 代表人 陳文鍾 董事		專業：國立臺灣大學醫學系；具有醫療專業之工作經驗及具備本公司所需之產業知識、危機處理能力及決策能力等。 經驗：國立臺灣大學臨床醫學研究所醫學博士/國立臺灣大學醫學系醫學士/國立台灣大學醫學院內科暨急診醫學科教授/台大醫院心血管中心主任/台大醫院心臟內科主任/台大醫學院急診醫學科主任/台大醫院急診醫學部主任	陳文鍾董事為本公司法人董事之代表人，非為獨立董事。其餘符合金融監督管理委員會頒訂之「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第3條第1項所列之獨立性情形。	0

姓名	條件	專業資格與經驗(註1)	獨立性情形(註2)	兼任其他公開發行公司獨立董事家數
榮揚管理顧問有限公司 代表人 張長榮 董事		專業：美國南加州大學(USC)公共行政管理研究所碩士；具有醫療機構管理及資產管理之工作經驗及具備本公司所需之領導能力；敏盛經國總院行政副院長/亞太健康(股)公司副執行長/中華民國區域醫院協會第五、六屆理事/桃園縣巡守大隊副大隊長	張長榮董事為本公司法人董事之代表人，非為獨立董事。其餘符合金融監督管理委員會頒訂之「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第3條第1項所列之獨立性情形。	0
楊陳彩碧 董事		專業：師範大學物理系；具有學術、投資管理及本公司業務所需之專業經驗。 經驗：台北醫學院助教、講師/新生醫校校長/久裕股份有限公司董事長/敏盛資產管理(股)公司董事長	楊陳彩碧董事現擔任自然人董事，同時亦為本公司前十名自然人股東(1.12%)，惟其亦符合主管機關要求之獨立性，於選任前二年及任職期間，符合金融監督管理委員會頒訂之「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第3條所列之獨立性情形；其擔任董事期間皆已依證券交易法第十四條之三賦予充分參與決策及表示意見之權利，據以獨立行使相關職權。與楊弘仁董事長為母子，具有配偶二親等以內之親屬關係。	0
吳根在 獨立董事		1. 專業：國立台灣大學會計學系(80年度高等會計師考試及格)；具會計、財務及本公司業務所需之工作經驗。 2. 經驗：勤業眾信聯合會計師事務所查帳員/查帳組長、製造業財務長、管理處處長、誠信聯合會計師事務所合夥會計師、經濟部中小企業處、企管顧問公司特別講座講師。 3. 吳獨董具豐富的會計實務經驗，透過其專業在各項資料審核方面能均給予精闢指導，並能提供適切的建議方向。	左列四位獨立董事皆無公司法第30條各款情事之一、非依公司法第27條規定以政府、法人或其代表人當選，及未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係，並於選任前二年無下列情事之一： 1.為公司或其關係企業之受僱人。 2.為公司或其關係企業之董事、監察人(但如為本公司與母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。 3.本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總數1%以上或持股前十名之自然人股東。	0
李書行 獨立董事		1. 專業：美國紐約大學會計博士；具本公司業務所需相關科系之公私立大專院校講師；具商務、財務、會計及本公司業務所需之專業經驗。 2. 經驗：國立台灣大學財務副校長/管理學院院長/會計學系系主任、東海大學管理學院代理院長/會計系講座教授、中華會計教育學會理事長 3. 李獨董具財會專業，並具其他產業多年之獨立董事經驗；能提供本公司多元產業經營經驗分享並在產業整合分析、風險管理等提供管理決策意見。	4.為第1項之經理人或第2、3項所列人員之配偶、二親等以內親屬或三親等以內直系血親親屬。 5.直接持有公司已發行股份總數5%以上、持股前五名或依公司法第27條第1項或第2項指派代表人擔任公司董事或監察人之法人股東之董事、監察人或受僱人(但如為本公司與母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。	3

姓名	條件	專業資格與經驗(註 1)	獨立性情形(註 2)	兼任其他公開發行公司獨立董事家數
陳厚銘 獨立董事	<ol style="list-style-type: none"> <li>專業：國立台灣大學商學研究所行銷組博士；具本公司業務所需相關科系之公立大專院校講師；具商務及本公司業務所需之專業經驗。</li> <li>經驗：財團法人商業發展研究院院長、國立中興大學社會科學暨管理學院院長。</li> <li>陳獨董具有管理專業，亦具其他產業獨立董事經驗，能適時提供經營與管理之多元建議並在實務作業給予明確指導。</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>公司與他公司之董事席次或有表決權之股份超過半數係由同一人控制，為他公司之董事、監察人或受僱人(但如為本公司與母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。</li> <li>公司與他公司或機構之董事長、總經理或相當職務者互為同一人或配偶，為他公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)或受僱人(但如為本公司與母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。</li> </ol>	3	
姚琇碧 獨立董事	<ol style="list-style-type: none"> <li>專業：密蘇里大學哥倫比亞分校企業管理學碩士；具應用分析財報、評估產業併購及本公司業務所需之專業經驗。</li> <li>經驗：東海大學超 EPOST/ 國立中正大學財金學系/Ginko International Co., LTD 代理發言人/永勝光學(股)公司董事長室主任。</li> <li>姚獨董具有管理專業，亦具其他產業董事經驗，能提供本公司多元產業經營經驗的建議方向並在分析財報、評估產業併購提供管理決策意見。</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>擔任下列(1)~(4)與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)、經理人或持股 5% 以上股東。 <ol style="list-style-type: none"> <li>持有公司已發行股份總數 20% 以上，未超過 50%。</li> <li>他公司及其董事、監察人及持有股份超過股份總數 10% 之股東總計持有公司已發行股份總數 30% 以上，且雙方曾有財務或業務上之往來紀錄。前述人員持有之股票，包括其配偶、未成年子女及利用他人名義持有者在內。</li> <li>公司之營業收入來自他公司及其集團公司達 30% 以上。</li> <li>公司之主要產品原料(指占總進貨金額 30% 以上者，且為製造產品所不可缺乏關鍵性原料)或主要商品(指占總營業收入 30% 以上者)，其數量或總進貨金額來自他公司及其集團公司達 50% 以上。</li> </ol> </li> <li>為公司或關係企業提供審計或最近二年取得報酬累計金額逾新臺幣 50 萬元之商務、法務、財務、會計等相關服務之專業人士、獨資、合夥、公司或機構之企業主、合夥人、董事(理事)、監察人(監事)、經理人及其配偶。但依本法或企業併購法相關法令履行職權之薪資報酬委員會、公開收購審議委員會或併購特別委員會成員，不在此限。</li> </ol>	0	

註 1：本公司全體董事經查目前皆未有公司法第 30 條各款情事。

## 2. 董事會多元化及獨立性：

本公司訂有「董事選舉辦法」，當中敘明本公司董事（含獨立董事）之選任應考量整體配置，成員組成應考量多元化，並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化分針，宜包括但不限於以下二大面向之標準：

一、基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等。

二、專業知識技能：專業背景（如法律、會計、產業、財務、行銷或科技）、專業技能及產業經驗等。

本公司現任董事會由 11 位董事組成，包含 4 位獨立董事，成員具備醫藥、財金、商務及管理領域之豐富經驗與專業。同時依董事會多元化政策，本公司亦相當注重董事會成員組成之性別平等，於 112 年補選董事時，增加一名女性董事，使該屆董事會成員包含三位女性董事，並於 113 年股東常會改選現任董事會時，亦維持 3 位女性董事，比率为 27.3%，符合選任當時相關法令規定。惟本公司董事席次達 11 席，女性董事尚未達三分之一，係因產業特性所致。本公司擬俟董事會屆滿進行改選時，尋求產業或學界等多方管道進行人才舉薦，以利提升公司治理效能並落實董事會成員多元化政策。

本公司現任董事會共選任 11 席董事，其中 4 席為獨立董事、占比 36.3%，並於選任時經本公司評估，出具獨立董事資格檢查表，於就任時由獨立董事本人簽署獨立董事聲明書，確認獨立董事皆無證券交易法第 26 條之 3 規定第 3 項及第 4 項規定情事，發揮超然獨立性；另本屆董事會中除楊陳彩碧董事及楊弘仁董事為母子關係外，其餘董事間未具有配偶及二親等以內親屬關係。

### 董事會成員落實多元化情形：

多元化核心項目	基本組成							產業經驗				專業能力				
	國籍	性別	兼任本公司員工	年齡				獨立董事任期年資	醫療專業	醫療機構管理	教育	投資管理	法律	會計財務	行銷管理	資訊科技
				41 至 50	51 至 60	61 至 70	71 以上									
董事姓名																
楊弘仁	中華民國	男	V		V				V	V	V	V			V	V
許盛信	中華民國	男				V			V	V		V		V	V	V
劉慶文	中華民國	男	V			V			V	V		V		V	V	V
孫智麗	中華民國	女			V						V	V			V	V
陳文鍾	中華民國	男	V			V			V	V	V	V		V	V	V
張長榮	中華民國	男	V		V					V				V	V	V
楊陳彩碧	中華民國	女					V			V	V	V				
吳根在	中華民國	男				V		V						V		
李書行	中華民國	男				V		V			V	V		V		V
陳厚銘	中華民國	男				V		V			V	V		V	V	V
姚琇碧	中華民國	女		V				V			V			V	V	V

董事會成員整體具備之能力：

多元化核心項目	性別	營運判斷能力	會計及財務分析能力	經營管理能力	危機處理能力	產業知識	國際市場觀	領導能力	決策能力
董事姓名									
楊弘仁	男	V	V	V	V	V	V	V	V
許盛信	男	V	V	V	V	V	V	V	V
劉慶文	男	V	V	V	V	V	V	V	V
孫智麗	女	V	V	V	V	V	V	V	V
陳文鍾	男	V	V	V	V	V	V	V	V
張長榮	男	V	V	V	V	V	V	V	V
楊陳彩碧	女	V	V			V			V
吳根在	男	V	V	V	V	V		V	V
李書行	男	V	V	V	V	V	V	V	V
陳厚銘	男	V	V	V	V	V	V	V	V
姚琇碧	女	V	V	V	V	V	V	V	V

(三) 總經理、副總經理、協理及各部門及分支機構主管

115年4月20日

職稱	國籍	姓名	就任日期	持有股份		配偶、未成年子女持有股份		利用他人名義持有股份		主要經(學)歷	目前兼任其他公司之職務	具配偶或二親等以內關係之經理人			備註
				股數	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率			職稱	姓名	關係	
執行長	中華民國	楊弘仁 (註1)	109/01/31	1,029,687	0.74%	0	0	0	0	1.國立台灣大學醫學系 2.美國哈佛大學公共衛生碩士 3.彼得·杜拉克管理學院企管碩士 4.約翰·霍普金斯健康科學碩士 5.國立體育大學運動科學研究所博士 6.史丹佛大學訪問學者 7.敏盛醫療體系執行長 8.北京嫣然天使兒童醫院院長 9.敏盛綜合醫院負責醫師	1.敏盛醫療體系執行長 2.敏盛醫控(股)公司董事長 3.三顧(股)公司董事長 4.精準健康(股)公司董事長 5.亨鑫投資有限公司董事長 6.躍獅健康(股)公司董事長 7.博恩管理顧問(股)公司董事長 8.敏成健康科技(股)公司董事長 9.安準科技(股)公司董事長 10.盛雲藥品(股)公司董事長 11.醫電數位轉型(股)公司董事長 12.碧盛建設(股)公司董事長 13.盛世數位健康(股)公司董事 14.財團法人聯合醫學基金會董事 15.環球生技多媒體(股)公司董事 16.一達國際醫院管理顧問(股)公司董事 17.敏盛資產管理(股)公司董事 18.方鼎資訊(股)公司董事 19.禾禾禾健康生活(股)公司董事 20.盛論健康科技(股)公司監察人 21.中華開發生醫創業投資(股)公司監察人 22.悅得企業(股)公司監察人 23.博智文創(股)公司監察人	董事	楊陳彩碧	母子	董事長兼執行長
總經理	中華民國	劉慶文	94/6/1	62,075	0.05%	0	0	0	0	1.台北醫學院醫事技術系 2.元智管理學院EMBA 3.敏盛綜合醫院資深副院長 4.敏盛綜合醫院行政副院長 5.盛雲藥品(股)公司董事長、總經理	1.中原醫管(股)公司董事長 2.盛雲藥品(股)公司副董事長 3.敏成健康科技(股)公司董事 4.財團法人聯合醫學基金會董事 5.哈佛健康(股)公司董事 6.方鼎資訊(股)公司董事 7.精準健康(股)公司董事 8.禾禾禾健康生活(股)公司董事 9.躍獅健康(股)公司監察人	無	無	無	

職稱	國籍	姓名	就任日期	持有股份		配偶、未成年子女持有股份		利用他人名義持有股份		主要經(學)歷	目前兼任其他公司之職務	具配偶或二親等以內關係之經理人			備註
				股數	持股比例	股數	持股比例	股數	持股比例			職稱	姓名	關係	
副總經理	中華民國	吳明訓	97/1/1	287,106	0.20%	36,212	0.03%	0	0	1.中興大學生命科學研究所碩士 2.元智大學管理研究所碩士 3.敏盛綜合醫院檢驗科主任、品管中心副主任 4.元培科技大學兼任講師 5.教育部部定講師 6.勞工體格與健康檢查認可醫療機構訪查專家委員、訪查委員 7.實驗室生物安全專家學者 8.精準醫療分子檢測實驗室認證查核委員、審議委員 9.臨床醫事人員培訓計畫審查委員 10.社團法人中華民國醫事檢驗師公會全國聯合會第九~十五屆監事、理事、常務理事 11.台灣醫事檢驗學會第十一~十三屆監事、理事、常務理事	1.中原醫管(股)公司總經理 2.敏盛綜合醫院醫技部主任	無	無	無	
副總經理	中華民國	柯維信	112/06/01	196	0%	0	0	0	0	1.台北醫學院藥學系 2.高雄醫學大學藥學研究所 3.元智大學管理研究所 4.敏盛綜合醫院藥劑科主任 5.盛弘醫藥(股)有限公司醫藥流通部資深經理	超極生技(股)公司監察人	無	無	無	
(事業部門)總經理	中華民國	張長榮(註2)	115/03/13	0	0%	0	0	0	0	1.美國南加州大學(USC)公共行政管理研究所碩士 2.敏盛醫療體系副執行長 3.龍潭敏盛醫院院長、大園敏盛醫院院長 4.敏盛經國總院行政副院長 5.亞太健康(股)公司董事長 6.中華民國區域醫院協會第五、六屆理事 7.桃園縣巡守大隊副大隊長	1.榮揚管理顧問有限公司董事長 2.敏盛資產管理(股)公司董事長暨總經理 3.碧盛建設(股)公司副董事長 4.敏成健康科技(股)公司董事 5.精準健康(股)公司監察人				
副總經理	中華民國	陳蓬萱	108/08/16	160	0%	0	0	0	0	1.長庚大學醫管研究所畢 2.智能醫學科技(股)公司/資深副總經理 3.瑪科隆(股)公司/總經理 4.盛弘醫藥(股)公司/長照事業部副執行長 5.敏盛醫療體系/行政主管 6.敏盛醫療體系/護理主管	1.躍獅健康(股)公司副董事長 2.方鼎資訊(股)公司董事長 3.敏成健康科技(技)公司總經理	無	無	無	

職稱	國籍	姓名	就任日期	持有股份		配偶、未成年子女持有股份		利用他人名義持有股份		主要經(學)歷	目前兼任其他公司之職務	具配偶或二親等以內關係之經理人			備註
				股數	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率			職稱	姓名	關係	
副總經理	中華民國	蔡玉芳	108/09/01	0	0	0	0	0	0	1.國立中央大學高階主管企管碩士 2.東吳大學法律系 3.盛弘醫藥(股)公司/行政處處長 4.敏盛醫控(股)公司/法務高專 5.福特六和汽車(股)公司/法務專員 6.財政部國有財產局/法務專員	1.精準健康(股)公司行政副總經理 2.中原醫管(股)公司監察人	無	無	無	
副總經理	中華民國	何偉光 (註3)	109/08/01	0	0	0	0	0	0	1.交通大學資訊工程系學士 2.台灣大學資訊工程研究所碩士 3.財團法人資訊工業策進會數位服務創新研究所主任 4.台視公司資訊部經理/行銷事業處處長 5.經濟部工業局智慧創新服務化推動計畫主持人 6.經濟部工業局物聯網智造基地計畫主持人 7.經濟部商業司網路社群创新型服務發展計畫主持人 8.經濟部技術處數位電視/電信增值服務示範性資訊應用開發計畫協同主持人	1.醫電數位轉型(股)公司執行董事 2.環球生技多媒體(股)公司董事 3.躍獅健康(股)公司董事 4.盛世數位健康(股)公司董事	無	無	無	
副總經理	中華民國	鍾依婷	113/11/01	0	0	0	0	0	0	1.長庚科技大學高齡暨健康照護研究所 2.元智大學管理研究所 3.元培科技大學護理科、醫管系 4.哈佛健診副院長 5.敏盛綜合醫院護理部副主任、主任 6.北京愛育華婦兒醫院護理部總監 7.北京明德醫院護理部總監 8.北京嫣然天使兒童醫院院長辦公室副主任 9.龍潭敏盛醫院行政部主任 10.亞太健康(股)公司品管組組長 11.敏盛綜合醫院外科個案管理師、醫務秘書室組長、院長室專員 12.盛弘醫藥(股)公司藥品採購藥庫組長 13.大園敏盛醫院疾病分類師、麻醉護理師 14.盛弘醫藥(股)公司董事長室高專	1.哈佛健診執行長	無	無	無	

職稱	國籍	姓名	就任日期	持有股份		配偶、未成年子女持有股份		利用他人名義持有股份		主要經(學)歷	目前兼任其他公司之職務	具配偶或二親等以內關係之經理人			備註
				股數	持股比例	股數	持股比例	股數	持股比例			職稱	姓名	關係	
										15.躍獅健康(股)公司(藥局)專案副總 16.新生醫專兼任講師 17.教育部部定講師					
財務長	中華民國	林芳萸(註4)	114/10/17	0	0	0	0	0	0	1.東海大學會計系 2.躍獅健康(股)公司財務長 3.敏成健康科技(股)公司財務長暨發言人 4.總格精密股份有限公司會計經理兼財務處主管暨代理發言人 5.盛弘醫藥(股)公司稽核專員、稽核經理、會計經理 6.帆宣系統科技股份有限公司稽核組長 7.富邦證券股份有限公司承銷部專案襄理	無				
會計主管	中華民國	黃雅玫	107/05/01	13,298	0.02%	0	0	0	0	1.銘傳大學會計系 2.安永聯合會計師事務所審計副組長 3.和康生物科技(股)公司會計主管、財務主管 4.和康生物科技(股)公司稽核經理 5.敏盛醫控(股)公司會計經理 6.盛弘醫藥(股)公司會計經理	中原醫管(股)公司董事	無	無	無	
稽核主管	中華民國	葉培育	111/03/25	0	0	0	0	0	0	1.中央大學財務金融研究所畢 2.聯德電子股份有限公司/稽核副理 3.橘焱胡同國際股份有限公司/稽核副理 4.精材科技股份有限公司/稽核資深管理師	無	無	無	無	

註1：本公司董事計有11席。4席董事兼任員工，其中3席兼任副總以上職務，1席兼任一般高階主管職務，超過半數董事席次未兼任員工。

因董事長同時兼任執行長職務，為強化董事會之獨立性，公司已於112年增加獨立董事及董事各1席，以提升董事會職能及強化監督功能。

註2：張長榮（事業部門）總經理於115.03.13就任。

註3：何偉光副總經理於115.03.17辭任。

註4：林芳萸財務長於114.10.17就任。

(四) 最近年度支付董事、監察人、總經理及副總經理之酬金

1. 董事(含獨立董事)之酬金：

單位：新台幣仟元；%；仟股

職稱	姓名	董事酬金								A、B、C及D等四項總額及占稅後純益之比例		兼任員工領取相關酬金								A、B、C、D、E、F及G等七項總額及占稅後純益之比例		領取來自子公司以外轉投資事業或母公司酬金
		報酬(A)		退職退休金(B)		董事酬勞(C)		業務執行費用(D)				薪資、獎金及特支費等(E)		退職退休金(F)		員工酬勞(G)(註)						
		本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司		財務報告內所有公司		本公司	財務報告內所有公司	
														現金金額	股票金額	現金金額	股票金額					
董事長	敏盛醫控(股)公司 代表人:楊弘仁	3,000	3,000	0	0	1,187	1,210	451	555	4,638 3.27%	4,765 3.36%	13,859	14,144	264	281	2,930	0	2,930	0	21,691 15.30%	22,120 15.61%	650
董事	敏盛醫控(股)公司 代表人:許盛信																					
董事	敏盛醫控(股)公司 代表人:劉慶文																					
董事	敏盛醫控(股)公司 代表人:孫智麗																					
董事	敏盛醫控(股)公司 代表人:陳文鍾																					
董事	榮揚管理顧問有限公司 代表人:張長榮																					
董事	楊陳彩碧																					
獨立董事	李書行	1,200	1,200	0	0	703	703	516	516	2,419 1.71%	2,419 1.71%	0	0	0	0	0	0	0	0	2,419 1.71%	2,419 1.71%	0
獨立董事	吳根在																					
獨立董事	陳厚銘																					
獨立董事	姚琇碧																					

1.請敘明獨立董事酬金給付政策、制度、標準與結構，並依所擔負之職責、風險、投入時間等因素敘明與給付酬金數額之關聯性：

獨立董事酬金以每月定額之車馬費、會議（董事會、薪委會、審委會、提名委員會等）出席費及董事酬勞分配為給付原則；會議出席費依市場行情支付，獨立董事執行職務之報酬，視個人產業經驗及專業對公司經營績效及公司營運之參與程度為原則，另依公司規定每年進行一次績效評估，並依各評量項進行加權數據計算後參與董事酬勞分配。評量項目包含但不限董事身分別、兼任經理人、會議出席率、任職期間、融資連帶保證、董事會績效自評等綜合考量後計算酬金比例。

2.除上表揭露外，最近年度公司董事為財務報告內所有公司提供服務(如擔任非屬員工之顧問等)領取之酬金：無

註：本公司 114 年度董事酬勞尚未經股東會決議通過，僅以擬議分配的預計數表達

2.董事酬金級距：

酬金級距表

給付本公司各個董事酬金級距	董事姓名			
	前四項酬金總額 (A+B+C+D)		前七項酬金總額 (A+B+C+D+E+F+G)	
	本公司	財務報告內所有公司	本公司	母公司及所有轉投資事業
低於 1,000,000 元	許盛信、劉慶文、孫智麗、陳文鍾、張長榮、楊陳彩碧、吳根在、李書行、陳厚銘、姚琇碧、榮揚管理顧問有限公司	許盛信、劉慶文、孫智麗、陳文鍾、張長榮、楊陳彩碧、吳根在、李書行、陳厚銘、姚琇碧、榮揚管理顧問有限公司	許盛信、孫智麗、楊陳彩碧、吳根在、李書行、陳厚銘、姚琇碧	許盛信、孫智麗、楊陳彩碧、吳根在、李書行、陳厚銘、姚琇碧
1,000,000 元 (含) ~ 2,000,000 元 (不含)	無	無	張長榮、榮揚管理顧問有限公司	張長榮、榮揚管理顧問有限公司
2,000,000 元 (含) ~ 3,500,000 元 (不含)	楊弘仁	楊弘仁	陳文鍾	陳文鍾
3,500,000 元 (含) ~ 5,000,000 元 (不含)	敏盛醫控(股)公司	敏盛醫控(股)公司	劉慶文、	劉慶文
5,000,000 元 (含) ~ 10,000,000 元 (不含)	無	無	無	無
10,000,000 元 (含) ~ 15,000,000 元 (不含)	無	無	楊弘仁	楊弘仁
15,000,000 元 (含) ~ 30,000,000 元 (不含)	無	無	敏盛醫控(股)公司	敏盛醫控(股)公司
30,000,000 元 (含) ~ 50,000,000 元 (不含)	無	無	無	無
50,000,000 元 (含) ~ 100,000,000 元 (不含)	無	無	無	無
100,000,000 元以上	無	無	無	無
總計	13	13	13	13

3.總經理及副總經理之酬金：(彙總配合級距揭露姓名方式)

單位：新台幣仟元；%

職稱	姓名	薪資(A)		退職退休金(B)		獎金及特支費等等(C)		員工酬勞金額(D) (註)				A、B、C及D等四項總額及占稅後純益之比例(%)		領取來自子公司以外轉投資事業或母公司酬金
		本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司		財務報告內所有公司		本公司	財務報告內所有公司	
								現金金額	股票金額	現金金額	股票金額			
執行長	楊弘仁	19,845	22,282	759	821	2,635	3,240	4,396	0	4,396	0	27,635 (19.50%)	30,739 (21.69%)	850
總經理	劉慶文													
副總經理	吳明訓													
副總經理	柯維信													
副總經理	陳蓬萱													
副總經理	何偉光													
副總經理	蔡玉芳													
副總經理	鍾依婷													
財務長	林芳萸													

註：本公司 114 年度員工酬勞尚未經股東會決議，僅以擬議分配的預計數表達。

4.總經理及副總經理酬金級距：

給付本公司各個總經理及副總經理酬金級距	總經理及副總經理姓名	
	本公司	母公司及所有轉投資事業
低於 1,000,000 元	無	無
1,000,000 元 (含) ~ 2,000,000 元 (不含)	何偉光、鍾依婷、林芳蕙	鍾依婷
2,000,000 元 (含) ~ 3,500,000 元 (不含)	吳明訓、柯維信、陳蓬萱、蔡玉芳	吳明訓、柯維信、陳蓬萱、蔡玉芳、 林芳蕙
3,500,000 元 (含) ~ 5,000,000 元 (不含)	劉慶文	劉慶文、何偉光
5,000,000 元 (含) ~ 10,000,000 元 (不含)	楊弘仁	無
10,000,000 元 (含) ~ 15,000,000 元 (不含)	無	楊弘仁
15,000,000 元 (含) ~ 30,000,000 元 (不含)	無	無
30,000,000 元 (含) ~ 50,000,000 元 (不含)	無	無
50,000,000 元 (含) ~ 100,000,000 元 (不含)	無	無
100,000,000 元以上	無	無
總計	9	9

5.分派員工酬勞之經理人姓名及分派情形：

單位：新台幣仟元；%

115年4月20日

項目	職稱	姓名	股票金額	現金金額	總計	總額占稅後純益之比例(%)
經理人	執行長	楊弘仁	0	4,678	4,678	3.30%
	總經理	劉慶文				
	副總經理	吳明訓				
	副總經理	柯維信				
	副總經理	陳蓬萱				
	副總經理	何偉光				
	副總經理	蔡玉芳				
	副總經理	鍾依婷				
	財務長	林芳萸				
	會計主管	黃雅玫				
	稽核主管	葉培育				

註1：應揭露個別姓名及職稱，但得以彙總方式揭露獲利分派情形。

註2：係真列最近年度經董事會通過分派經理人之員工酬勞金額（含股票及現金），若無法預估者則按去年實際分派金額比例計算全年擬議分派金額。稅後純益係指最近年度之稅後純益；已採用國際財務報導準則者，稅後純益係指最近年度個體或個別財務報告之稅後純益。

註3：經理人之適用範圍，依據本會92年3月27日台財證三字第0920001301號函令規定，其範圍如下：

- (1) 總經理及相當等級者
- (2) 副總經理及相當等級者
- (3) 協理及相當等級者
- (4) 財務部門主管
- (5) 會計部門主管
- (6) 其他有為公司管理事務及簽名權利之人

註4：若董事、總經理及副總經理有領取員工酬勞（含股票及現金）者，除填列附表一之二外，另應再填列本表。

註5：本公司114年度員工酬勞尚未經股東會決議通過，僅以擬議分配的預計數表達。

## 6. 酬金政策：

### (1) 酬金訂定及給付政策：

董事酬金(含獨立董事)主要分為二部份：包含董事酬勞、定額車馬費、會議出席費及業務執行費用。董事兼任員工酬金：含兼任員工薪資、各項加給與獎金。

董事酬勞係依據本公司章程第二十一條規定：本公司年度如有獲利，得以上開獲利數額，由董事會決議提撥不高於百分之三為董事酬勞。依此原則提列，公司個體部分 114 年度提撥比例為稅前淨利 1%，該比例業經本公司第八屆第十二次董事會通過，擬提報至 115 年度股東會通過後發放。

董事執行職務之報酬，依董事出席率、個人產業經驗及專業對公司經營績效及公司營運之參與程度為原則。另依公司規定每年進行一次績效評估，並依各評量項進行加權數據計算後參與董事酬勞分配。評量項目包含但不限董事身分別、兼任經理人、會議出席率、任職期間、融資連帶保證、董事會績效自評等綜合考量後計算酬金比例。其他子公司之董監酬勞亦依照公司章程做提撥，並依循法定程序通過後始能發放。定額車馬費等依市場行情制定，會議出席費則於董事會、薪酬委員會、審計委員會或永續發展委員會召開時依照實際出席狀況給付之。

員工(包含經理人)薪酬依據公司訂定之員工敘薪辦法，針對各職務權責範疇並參考同業水準予以核敘，含：薪資、各項加給及獎金、員工酬勞等。

員工酬勞係依據本公司章程第二十一條規定：本公司年度如有獲利，應提撥百分之六至百分之十為員工酬勞(本項員工酬勞數額以不低於 10%作為基層員工酬勞分配)，由董事會決議以股票或現金分派發放，其發放對象包含符合一定條件之從屬公司員工。依此原則提列，公司個體部分 114 年度提撥比例為稅前淨利 6%，該比例業經本公司第八屆第十二次董事會通過，擬提報至 115 年度股東會通過。

本公司對於經理人之聘用及薪資報酬給付，以考量公司營運發展所需之人才條件並依職務職責範疇，提送薪酬委員會審議並提請董事會通過；在績效表現評估中對於經理人執行績效考核制度，該制度之評量包含個人總體績效對組織的價值、與成員合作的能力及團隊精神、表現不佳的風險性、是否具備工作潛力、拔擢提升評估，評分機制包含類別選擇及分數評核，並考量管理部門之目標達成率及公司獲利率等綜合考量後為發放原則，以建構合理、公平、具激勵性且與經營績效相互連結之薪酬架構。

### (2) 與經營績效及未來風險之關聯性：

本公司經理人績效以風險管控為原則，以確保職責範圍內可能的風險予以管理及防範，依實際績效表現核給評等結果，並連結相關獎酬。相關給付酬金標準及制度，係以公司整體營運狀況為主要考量，並視績效達成率及貢獻度核定給付標準。另參考業界薪酬標準，確保本公司管理階層之薪酬於業界具有競爭力，以留任優秀之管理人才。

配合公司 ESG 政策及永續發展，擬制訂 ESG 績效與本公司高階經理人薪酬連結，其績效評估項目包含但不限如下：

(1) 績效指標，佔比 80%，包含：財務指標：策略目標達成、營業收入、EPS；非財務指標：個人總體績效對組織的價值、與成員合作的能力及團隊精神。

(2) 永續發展指標，佔比 20%，包含：

環境構面(E)：溫室氣體盤查與認證、能源管理。

社會構面(S)：社區關懷參與、落實勞動法令、員工健康管理。

公司治理構面(G)：強化利害關係人溝通管道、投資人關係管理。

經營階層之重要決策係衡酌各種風險因素，相關決策之績效即反映於公司之獲利情

形，除業務部門之績效獎金之連動外，並反映於年度年終獎金之分配。本公司經理人之薪酬經薪資報酬委員會審議後提送董事會通過後發放並適時檢討及調整，以符薪酬政策及公司永續經營之精神。

最近二年度董事酬金及總經理、副總經理酬金佔本公司稅後純益比例

單位：新台幣仟元；%

職稱	本公司				合併報表所有公司			
	113 年度		114 年度		113 年度		114 年度	
	總額	佔稅後純益比例	總額	佔稅後純益比例	總額	佔稅後純益比例	總額	佔稅後純益比例
董事酬金	7,309	3.65%	7,057	4.98%	7,309	3.65%	7,185	5.07%
董事兼任員工酬金	28,746	14.37%	17,052	12.03%	28,746	14.37%	17,355	12.25%
總經理及副總經理酬金	34,476	17.23%	27,635	19.50%	34,476	17.23%	30,740	21.69%
稅後純益	200,097		141,726		200,097		141,726	

註：114 年增設提名委員會，獨立董事會議出席費依參加場次小幅增加；

114 年度較 113 年度之稅後純益減少，故董事酬勞相對提撥也減少。

經理人酬金也因純益減少產生相對差異。114 年員工酬勞尚未經股東會決議通過，故暫以擬議數進行分配預估。

## 二、公司治理運作情形

### (一) 董事會運作情形資訊

最近年度董事會開會 6 次(A)，董事監察人出席情形如下：

職稱	姓名 (註 1)	實際出 (列)席 次數(B)	委託出席 次數	實際出(列) 席率(%) 【B/A】(註 2)	備註
董事長	敏盛醫控(股)公司 代表人：楊弘仁	6	0	100%	無
副董 事長	敏盛醫控(股)公司 代表人：許盛信	6	0	100%	無
董事	敏盛醫控(股)公司 代表人：劉慶文	6	0	100%	無
董事	敏盛醫控(股)公司 代表人：孫智麗	6	0	100%	無
董事	敏盛醫控(股)公司 代表人：陳文鍾	6	0	100%	無
董事	榮揚管理顧問有限公司 代表人：張長榮	6	0	100%	無
董事	楊陳彩碧	3	3	50%	無
獨立 董事	吳根在	6	0	100%	無
獨立 董事	李書行	6	0	100%	無
獨立 董事	陳厚銘	6	0	100%	無
獨立 董事	姚琇碧	6	0	100%	無

其他應記載事項：

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

(一)本公司已設置審計委員會，證券交易法第 14 條之 3 所列事項，均先經審計委員會審核通過，再行提報董事會決議，詳細內容請參閱第 34-35 頁，審計委員會其他應記載事項一(一)證券交易法第 14 條之 5 所列事項。

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

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

董事會日期	期別	議案內容	利益迴避及原因	表決情形
114/10/17	第八屆第9次	調整本公司經營管理之醫療院所營運保證金案	本案楊弘仁董事、陳文鍾董事因有利益相關，暨而進行利益迴避	本案經代理主席徵詢其餘出席董事決議照案通過
114/12/19	第八屆第11次	捐贈新台幣壹佰萬元予財團法人聯合醫學基金會案	本案楊弘仁董事、張長榮董事、陳文鍾董事、劉慶文董事因有利益相關，暨而進行利益迴避	本案經代理主席徵詢其餘出席董事決議照案通過
114/12/19	第八屆第11次	轉投資事業精準健康(股)公司114年現金增資認股案	本案楊弘仁董事因有利益相關，暨而進行利益迴避	本案經代理主席徵詢其餘出席董事決議照案通過
114/12/19	第八屆第11次	本公司經理人年終獎金發放原則案	本案楊弘仁董事、劉慶文董事因有利益相關，暨而進行利益迴避	本案經代理主席徵詢其餘出席董事決議照案通過

三、上市上櫃公司應揭露董事會自我(或同儕)評鑑之評估週期及期間、評估範圍、方式及評估內容等資訊，日執行情形。

評估週期 (註1)	評估期間 (註2)	評估範圍 (註3)	評估方式 (註4)	評估內容 (註5)
每年執行一次	114年1月1日至114年12月31日	董事會、功能性委員會及個別董事成員之績效評估	董事會內部自評、董事成員自評	<b>1. 董事會績效評估：</b> A. 對公司營運之參與程度 B. 提升董事會決策品質 C. 董事會組成與結構 D. 董事的選任及持續進修 E. 內部控制。 <b>2. 個別董事成員績效評估</b> A. 公司目標與任務之掌握 B. 董事職責認知 C. 對公司營運之參與程度 D. 內部關係經營與溝通 E. 董事之專業及持續進修 F. 內部控制 <b>3. 功能性委員會績效評</b> A. 對公司營運之參與程度 B. 功能性委員會職責認知 C. 提升功能性委員會決策品質 D. 功能性委員會組成及成員選任 E. 內部控制

註1：係填列董事會評鑑之執行週期，例如：每年執行一次。

註2：係填列董事會評鑑之涵蓋期間，例如：對董事會108年1月1日至108年12月31日之績效進行評估。

註3：評估之範圍包括董事會、個別董事成員及功能性委員會之績效評估。

註4：評估之方式包括董事會內部自評、董事成員自評、同儕評估、委任外部專業機構、專家或其他適當方式進行績效評估。

註 5：評估內容依評估範圍至少包括下列項目：

- (1) 董事會績效評估：至少包括對公司營運之參與程度、董事會決策品質、董事會組成與結構、董事的選任及持續進修、內部控制等。
- (2) 個別董事成員績效評估：至少包括公司目標與任務之掌握、董事職責認知、對公司營運之參與程度、內部關係經營與溝通、董事之專業及持續進修、內部控制等。
- (3) 功能性委員會績效評估：對公司營運之參與程度、功能性委員會職責認知、功能性委員會決策品質、功能性委員會組成及成員選任、內部控制等。

董事會評鑑執行情形：114 年度董事會績效評估考核實施期間自 114 年 1 月 1 日~114 年 12 月 31 日止，發出董事成員自我考核自評問卷 11 份，回收 11 份，自評分數平均 98.9 分。發出董事會、審計委員會、薪酬委員會、永續發展委員會績效考核自評問卷由公司治理單位評分，董事會績效考核自評分數為 98.5 分，審計委員會、薪酬委員會、永續發展委員會、提名委員會績效考核自評分數分別為 100 分、100 分、100 分、100 分。結果於 115 年 03 月 13 日第八屆第 12 次董事會報告事項 8 報告。

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

1. 本公司已於 107 年 6 月 27 日成立審計委員會，監督並提升董事會決策品質。
2. 在加強董事會職能方面：本公司業已訂定「董事會議事規範」、「審計委員會組織規程」、「薪資報酬委員會組織規程」、「永續發展委員會組織規程」、「提名委員會組織規程」及「董事會暨功能性委員會績效評估辦法」，董事會及功能性委員會之運作、評鑑、考核等皆依循辦理。
3. 在提升資訊透明度方面：本公司設有發言人及代理發言人回覆外部之諮詢，並設置公司網站(<https://www.share-hope.com/>)，內容包含：事業發展、投資人關係、公司治理、利害關係人、ESG 永續發展等專區。
4. 於 108 年 5 月制定「處理董事要求之標準作業程序」，並於 110 年 11 月設置公司治理主管，協助董事獲得公司經營之適當及充分之資訊及提供最新公司治理相關之法令規章修訂訊息。
5. 本公司配合法規要求，114 年 08 月 08 日及 11 月 07 日共辦理董事進修課程 2 次，期使董事符合每年進修時數要求。

註 1：董事、監察人屬法人者，應揭露法人股東名稱及其代表人姓名。

註 2：(1) 年度終了日前有董事監察人離職者，應於備註欄註明離職日期，實際出席率(%)則以其在職期間董事會開會次數及其實際出席次數計算之。

(2) 年度終了日前，如有董事監察人改選者，應將新、舊任董事監察人均予以填列，並於備註欄註明該董事監察人為舊任、新任或連任及改選日期。實際出席率(%)則以其在職期間董事會開會次數及其實際出席次數計算之。

## (二) 審計委員會運作情形或監察人參與董事會運作情形

1. 本公司於 107.06.27 股東常會配合證交法第 14-4 條規定設置審計委員會。

### 2. 審計委員會年度工作重點

本公司審計委員會由 4 名獨立董事組成，審計委員會主要目的在對本公司財務報表之允當表達、簽證會計師之選(解)任及獨立性與績效、內部控制之有效實施、遵循相關法令及規則及對存在或潛在風險之管控之監督。年度工作重點摘要如下：

#### (1) 審閱財務報告

董事會造具本公司 114 年度營業報告書、財務報表及盈餘分派議案等，其中財務報表業經委託安侯建業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、財務報表及盈餘分派議案經本審計委員會查核，認為尚無不合。

#### (2) 審議內部控制之有效性

審計委員會審議公司內部控制自行評估系統的程序(與執行結果，並審閱稽核部門的稽核報告，包括風險管理與法令遵循。稽核主管定期與審計委員會召集人單獨會談，以了解內部稽核執行查核過程所可能面臨之問題，因此，審計委員會認為公司的風險管理和內部控制系統是有效的，公司已採用必要的控制機制來監督並糾正違規行為。

#### (3) 審核簽證會計師之獨立性及績效評量

審計委員會每年評估所屬簽證會計師之獨立性及適任性，除要求簽證會計師提供「獨立聲明書」及「審計品質指標(AQIs)」外，並參照中華民國會計師職業道德規範公報第十號「查核與核閱之獨立性」之內容制定獨立性評估表與 13 項 AQI 指標進行評估。最近一年度評估結果業經 115 年 3 月 13 日審計委員會討論通過後，並提報 115 年 3 月 13 日董事會決議通過對會計師之獨立性及適任性評估。

#### (4) 法令遵循及風險管控之監督

審計委員會對於公司重大投資效益及資產交易之可能風險、稽核主管任免、背書保證等事項事先審議，並於董事會討論時，報告審計委員會審議結果。

3. 本屆審計委員任期：113 年 06 月 24 日至 116 年 06 月 23 日，最近年度截至年報刊印日止運作情形如下：

審計委員會開會 7 次(A)，獨立董事出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數(B)	委託出席次數	實際出席率(%) (B/A)(註)	備註
獨立董事	吳根在	7	0	100%	無
獨立董事	李書行	7	0	100%	無
獨立董事	陳厚銘	7	0	100%	無
獨立董事	姚琇碧	7	0	100%	無

其他應記載事項：

一、審計委員會之運作如有下列情形之一者，應敘明董事會日期、期別、議案內容、審計委員會決議結果以及公司對審計委員會意見之處理。

(一)證券交易法第14條之5所列事項：

審計委員會日期	期別	議案內容	審計委員會決議結果	公司對審計委員會意見之處理
114.03.14	第三屆第5次	1. 113年度營業報告書及財務報表案。 2. 113年度盈餘分配案。 3. 盈餘轉增資發行新股案。 4. 114年度簽證會計師之獨立性與適任性評估案。 5. 114年度簽證會計師委任案。 6. 內部控制制度聲明書審議案。 7. 修正本公司「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」案。	照案通過	經提報董事會討論後，決議通過。
114.05.09	第三屆第6次	114年第一季合併財務報表案。	照案通過	經提報董事會討論後，決議通過。
114.08.08	第三屆第7次	1. 114年第二季合併財務報表案。	照案通過	經提報董事會討論後，決議通過。
		2. 擬資金貸與精準健康(股)公司柒仟萬元整。	保留決議，提請董事會充分討論後決議。	經提報董事會討論後，決議擱置。
114.10.17	第三屆第8次	1. 調整本公司經營管理之醫療院所營運保證金案。 2. 本公司財務長任命案。	照案通過	經提報董事會討論後，決議通過。
114.11.07	第三屆第9次	1. 114年第三季合併財務報表案。 2. 修正本公司「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」案。	照案通過	經提報董事會討論後，決議通過。
114.12.19	第三屆第10次	1. 擬訂115年度稽核計畫。 2. 轉投資事業精準健康(股)公司114年現金增資認股案。	照案通過	經提報董事會討論後，決議通過。
115.03.13	第三屆第11次	1. 114年度營業報告書及財務報表案。 2. 115年度更換簽證會計師及簽證會計師之獨立性與適任性評估暨委任案。 3. 內部控制制度聲明書審議案。	照案通過	經提報董事會討論後，決議通過。
		4. 擬處分本公司持有之BenQ BM Holding Cayman Corporation (BBHC) 股份案。	決議通過，附帶決議出售前內部應出具完整的評估分析報告	經提報董事會討論後，依審計委員會附帶決議通過。

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

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

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

1. 獨立董事與稽核主管溝通情形

本公司內部稽核主管除了每月提交稽核報告予獨立董事彙報內部稽核執行情形，並定期於審計委員會中向委員會報告稽核結果及內控缺失的改善情形，若發現重大違規情事或公司有受重大損害之虞時，即時向審計委員會委員報告。

主要溝通情形摘要如下，獨立董事均無表示反對意見。

(1)於審計委員會溝通：

日期	溝通重點
114/3/14	1. 113年第4季稽核作業執行狀況。 2. 113年內部控制制度自行評估報告。 3. 修正本公司「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」。
114/5/9	1. 114年第1季稽核作業執行狀況。 2. 專案報告：方鼎、醫電。
114/8/8	114年第2季稽核作業執行狀況。
114/11/7	1. 114年第3季稽核作業執行狀況。 2. 修正本公司「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」。
114/12/19	1. 追蹤子公司敏成健康科技(股)公司114年第3季內部稽核發現及異常事項之改善情形。 2. 115年度稽核計畫。
115/3/13	1. 114年第4季稽核作業執行狀況。 2. 114年內部控制制度自行評估報告。

(2)與獨立董事單獨溝通：

日期	溝通重點
114/3/14	1. 113年第4季稽核作業執行狀況。 2. 113年內部控制制度自行評估報告。 3. 修正本公司「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」。
114/5/6	1. 114年第1季稽核作業執行狀況。 2. 專案報告：方鼎、醫電。
114/8/5	114年第2季稽核作業執行狀況。
114/11/4	1. 114年第3季稽核作業執行狀況。 2. 修正本公司「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」。
114/12/16	1. 追蹤子公司敏成健康科技(股)公司114年第3季內部稽核發現及異常事項之改善情形。 2. 115年度稽核計畫。
115/3/10	1. 114年第4季稽核作業執行狀況。 2. 114年內部控制制度自行評估報告。

2. 獨立董事與簽證會計師之溝通情形

本公司簽證會計師定期於審計委員會報告每年財務報表查核或核閱結果，以及其他相關法令要求之溝通事項，若有特殊情況時，亦會即時向審計委員會委員報告。

114年度獨立董事與簽證會計師主要溝通情形摘要如下，獨立董事均無表示反對意見。

日期	溝通重點
114/3/14 審計委員會、 董事會	1. 113年度財務報表及合併財務報表查核結果。 2. 通過本公司簽證會計師獨立性及適任性評估案。 3. 會計師針對與會人員所提問進行討論及溝通。
114/5/9 審計委員會、 董事會	1. 114年第一季合併財務報表查核結果。 2. 會計師針對與會人員所提問進行討論及溝通。
114/8/8 審計委員會、 董事會	1. 114年第二季合併財務報表查核結果。 2. 會計師針對與會人員所提問進行討論及溝通。
114/11/7 審計委員會、 董事會	1. 114年第三季合併財務報表查核結果。 2. 會計師針對與會人員所提問進行討論及溝通。
115/3/13 審計委員會、 董事會	1. 114年度財務報表及合併財務報表查核結果。 2. 通過本公司簽證會計師獨立性及適任性評估案。 3. 會計師針對與會人員所提問進行討論及溝通。

2. 獨立董事與稽核主管及會計師之溝通情形

日期	溝通重點
114/3/14	113年度合併及個體財務報告結果與內控查核情形報告，並針對關鍵查核事項、執行情形及結果進行討論及溝通。
114/11/7	年度查核規劃溝通。
115/3/13	114年度合併及個體財務報告結果與內控查核情形報告，並針對關鍵查核事項、執行情形及結果進行討論及溝通。

董事及監察人進修之情形

董監事	姓名	進修日期	主辦單位	課程名稱	進修時數
法人董事 代表人	楊弘仁	114/08/08	社團法人中華 公司治理協會	企業併購之董監責任	3
		114/11/07	社團法人中華 公司治理協會	勞動爭議防免及公司治理(含 性平)	3
法人董事 代表人	許盛信	114/08/08	社團法人中華 公司治理協會	企業併購之董監責任	3
		114/11/07	社團法人中華 公司治理協會	勞動爭議防免及公司治理(含 性平)	3
法人董事 代表人	劉慶文	114/08/08	社團法人中華 公司治理協會	企業併購之董監責任	3
		114/11/07	社團法人中華 公司治理協會	勞動爭議防免及公司治理(含 性平)	3
法人董事 代表人	孫智麗	114/08/08	社團法人中華 公司治理協會	企業併購之董監責任	3
		114/11/07	社團法人中華 公司治理協會	勞動爭議防免及公司治理(含 性平)	3
法人董事 代表人	陳文鍾	114/08/08	社團法人中華 公司治理協會	企業併購之董監責任	3
		114/11/07	社團法人中華 公司治理協會	勞動爭議防免及公司治理(含 性平)	3
法人董事 代表人	張長榮	114/08/08	社團法人中華 公司治理協會	企業併購之董監責任	3
		114/11/07	社團法人中華 公司治理協會	勞動爭議防免及公司治理(含 性平)	3
董事	楊陳彩碧	114/08/08	社團法人中華 公司治理協會	企業併購之董監責任	3
		114/11/07	社團法人中華 公司治理協會	勞動爭議防免及公司治理(含 性平)	3
獨立董事	吳根在	114/08/08	社團法人中華 公司治理協會	企業併購之董監責任	3
		114/11/07	社團法人中華 公司治理協會	勞動爭議防免及公司治理(含 性平)	3
獨立董事	李書行	114/06/06	金融監督管理 委員會檢查局	金控公司內部稽核座談會	3
		114/08/08	社團法人中華 公司治理協會	企業併購之董監責任	3
		114/11/07	社團法人中華 公司治理協會	勞動爭議防免及公司治理(含 性平)	3
		114/11/21	社團法人中華 獨立董事協會	【富邦洗防講堂-金融科技】 不只是虛擬貨幣-談區塊鍊對 金融體系的未來想像	3

董監事	姓名	進修日期	主辦單位	課程名稱	進修時數
獨立董事	陳厚銘	114/07/24	社團法人中華公司治理協會	企業風險及企業社會責任	3
		114/07/24	社團法人中華公司治理協會	營業秘密保護與舞弊偵防實務	3
		114/08/08	社團法人中華公司治理協會	企業併購之董監責任	3
		114/11/07	社團法人中華公司治理協會	勞動爭議防免及公司治理(含性平)	3
獨立董事	姚琇碧	114/05/27	社團法人中華公司治理協會	競爭力 vs 生存力，ESG 趨勢與策略	3
		114/05/27	社團法人中華公司治理協會	從不法案件談洗錢防制與反資恐	3
		114/08/08	社團法人中華公司治理協會	企業併購之董監責任	3
		114/11/07	社團法人中華公司治理協會	勞動爭議防免及公司治理(含性平)	3

(三) 公司治理運作情形及其與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因

評估項目	運作情形(註)			與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
一、公司是否依據上市上櫃公司治理實務守則訂定並揭露公司治理實務守則？	√		<p>1.本公司依據「上市上櫃公司治理實務守則」制定本公司「公司治理守則」，業經104年3月18日第四屆第十九次董事會決議通過。</p> <p>2.本公司於113年11月8日第八屆第三次董事會通過修訂「公司治理守則」。</p> <p>3.本公司現行運作方式符合「上市上櫃公司治理實務守則」之精神，且依據「上市上櫃公司治理實務守則」，並考量公司實際運作需求，已訂定「董事會議事規範」、「股東會議事規則」、「道德行為準則」、「董事選舉辦法」、「公司治理守則」、「永續發展實務守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」等辦法，要求所有員工確實依規章辦理。</p> <p>4.本公司治理守則及各項相關公司治理辦法，已揭露於本公司網站、年報及公開資訊觀測站，投資人可至本公司網站\公司治理\公司治理規章下載。</p>	符合上市上櫃公司治理實務守則規定
<p>二、公司股權結構及股東權益</p> <p>(一) 公司是否訂定內部作業程序處理股東建議、疑義、糾紛及訴訟事宜，並依程序實施？</p>	√		<p>1.本公司制訂有「發言人制度規範」，由發言人或代理發言人與股務代理機構合作，共同處理股東之建議、疑義事項。</p> <p>2.若遇有股東糾紛及訴訟事項，則由法規室負責，與本公司法律顧問、委任律師共同處理。</p> <p>3.本公司網站\投資人關係\投資人服務，載有特定聯絡人及聯絡方式，專門回覆投資人問題。</p>	符合上市上櫃公司治理實務守則規定

評估項目	運作情形(註)			與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
(二) 公司是否掌握實際控制公司之主要股東及主要股東之最終控制者名單？	√		<p>1.本公司指定財務室專責人員，隨時與股務代理機構更新實際控制公司之主要股東情形；並與主要股東指派之相關人員建立溝通管道，以掌握主要股東之訊息。</p> <p>2.專責人員定期自行至經濟部工商登記網站查詢主要法人股東，及其法人股東之變更登記情形。</p> <p>3.本公司法人股東之主要股東、和其主要股東為法人者其主要股東及持股情形，揭露於本公司網站、年報及公開資訊觀測站，投資人可至本公司網站\投資人關係\股東會資訊\前十大股東查詢。</p>	符合上市上櫃公司治理實務守則規定
(三) 公司是否建立、執行與關係企業間之風險控管及防火牆機制？	√		<p>1.本公司制訂「子公司監理作業辦法」、「關係人相互間財務業務相關作業規範」，使轉投資事業在經營、財務、業務管理有明確策略及具體的作業規範。除要求本公司與關係企業間的業務往來須符合公平、公開、公正的原則外，亦要求並協助子公司建立健全的會計、財務制度、重要作業控制等，並指導其訂定內部控制制度。</p> <p>2.本公司稽核人員依據「年度稽核計畫」對子公司執行稽核作業，以確認子公司營運活動及相關控制作業能有效的運作。</p> <p>3.對於尚未公開發行的子公司，其重大業務財務事項及提報董事會之議案，須事先經本公司投資管理單位及權責主管審核後始得進行。</p>	符合上市上櫃公司治理實務守則規定
(四) 公司是否訂定內部規範，禁止公司內部人利用市場上未公開資訊買賣有價證券？	√		<p>1.本公司為防止內部人利用市場尚未公開資訊買賣有價證券，制訂「防範內線交易管理辦法」，要求所有人員確實執行。</p> <p>2.本公司依據金融監督管理委員會110年12月6日金管證發字第1100373495號函同步修正「防範內線交易管理辦法」，並經111年3月25日第七屆第6次董事會通過，新增負責股務同仁及董事會議事單位，對於公告財務報告前之封閉期間善盡提醒之責。</p>	符合上市上櫃公司治理實務守則規定

評估項目	運作情形(註)			與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因																																																																																																																																																									
	是	否	摘要說明																																																																																																																																																										
三、董事會之組成及職責 (一) 董事會是否擬訂多元化政策、具體管理目標及落實執行？	√		<p>1. 本公司107年5月9日業經第五屆第二十二次董事會通過修訂「董事選舉辦法」，本辦法第三條明定董事會成員組成應考量多元化的政策，除基本條件之外，對於專業素養及技能、管理能力亦有標準，以達全面監督之目的。</p> <p>2. 本公司現任董事成員共11位，具員工身份之董事佔比為36%，女性董事佔比27%，未來仍持續致力提升女性董事佔比目標。</p> <p>3. 本公司設置四位獨立董事，具備公司所需經營管理、財務、會計之專業資格及工作經驗，對本公司落實投資人保護及強化公司治理有實質助益。獨立董事佔董事席次比率33%，目前任期均未超過三屆，包含吳根在獨立董事於107年6月27日任職，李書行獨立董事於108年6月28日任職，陳厚銘獨立董事於110年7月30日任職，姚琇碧獨立董事於112年6月30日任職。</p> <p>4. 本屆設置十一位董事席次，包含七位董事，及四位獨立董事，董事會成員多元的工作經驗及專業資格以互補型態組成，其相關落實情形如下表，揭露於本公司網站、年報，投資人可至本公司網站\公司治理\董事會\成員多元化情形及專業能力矩陣資料查詢。</p> <table border="1" data-bbox="824 847 1895 1422"> <thead> <tr> <th colspan="11">董事會成員落實多元化方針之執行情形</th> </tr> <tr> <th rowspan="2">董事姓名</th> <th colspan="10">核 心 項 目</th> </tr> <tr> <th>員工</th> <th>就任獨董年資</th> <th>營運判斷能力</th> <th>會計財務分析能力</th> <th>經營管理能力</th> <th>危機處理能力</th> <th>產業知識</th> <th>國際市場觀</th> <th>領導能力</th> <th>決策能力</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>楊弘仁</td> <td>V</td> <td>0</td> <td>V</td> <td>V</td> <td>V</td> <td>V</td> <td>V</td> <td>V</td> <td>V</td> <td>V</td> </tr> <tr> <td>許盛信</td> <td></td> <td>0</td> <td>V</td> <td>V</td> <td>V</td> <td>V</td> <td>V</td> <td>V</td> <td>V</td> <td>V</td> </tr> <tr> <td>劉慶文</td> <td>V</td> <td>0</td> <td>V</td> <td>V</td> <td>V</td> <td>V</td> <td>V</td> <td>V</td> <td>V</td> <td>V</td> </tr> <tr> <td>孫智麗</td> <td></td> <td>0</td> <td>V</td> <td>V</td> <td>V</td> <td>V</td> <td>V</td> <td>V</td> <td>V</td> <td>V</td> </tr> <tr> <td>陳文鍾</td> <td>V</td> <td>0</td> <td>V</td> <td>V</td> <td>V</td> <td>V</td> <td>V</td> <td>V</td> <td>V</td> <td>V</td> </tr> <tr> <td>張長榮</td> <td>V</td> <td>0</td> <td>V</td> <td>V</td> <td>V</td> <td>V</td> <td>V</td> <td>V</td> <td>V</td> <td>V</td> </tr> <tr> <td>楊陳彩碧</td> <td></td> <td>0</td> <td>V</td> <td>V</td> <td></td> <td></td> <td>V</td> <td></td> <td></td> <td>V</td> </tr> <tr> <td>吳根在</td> <td></td> <td>6</td> <td>V</td> <td>V</td> <td>V</td> <td>V</td> <td>V</td> <td></td> <td>V</td> <td>V</td> </tr> <tr> <td>李書行</td> <td></td> <td>5</td> <td>V</td> <td>V</td> <td>V</td> <td>V</td> <td>V</td> <td>V</td> <td>V</td> <td>V</td> </tr> <tr> <td>陳厚銘</td> <td></td> <td>3</td> <td>V</td> <td>V</td> <td>V</td> <td>V</td> <td>V</td> <td>V</td> <td>V</td> <td>V</td> </tr> <tr> <td>姚琇碧</td> <td></td> <td>2</td> <td>V</td> <td>V</td> <td>V</td> <td>V</td> <td>V</td> <td>V</td> <td>V</td> <td>V</td> </tr> </tbody> </table>	董事會成員落實多元化方針之執行情形											董事姓名	核 心 項 目										員工	就任獨董年資	營運判斷能力	會計財務分析能力	經營管理能力	危機處理能力	產業知識	國際市場觀	領導能力	決策能力	楊弘仁	V	0	V	V	V	V	V	V	V	V	許盛信		0	V	V	V	V	V	V	V	V	劉慶文	V	0	V	V	V	V	V	V	V	V	孫智麗		0	V	V	V	V	V	V	V	V	陳文鍾	V	0	V	V	V	V	V	V	V	V	張長榮	V	0	V	V	V	V	V	V	V	V	楊陳彩碧		0	V	V			V			V	吳根在		6	V	V	V	V	V		V	V	李書行		5	V	V	V	V	V	V	V	V	陳厚銘		3	V	V	V	V	V	V	V	V	姚琇碧		2	V	V	V	V	V	V	V	V	符合上市上櫃公司治理實務守則規定
董事會成員落實多元化方針之執行情形																																																																																																																																																													
董事姓名	核 心 項 目																																																																																																																																																												
	員工	就任獨董年資	營運判斷能力	會計財務分析能力	經營管理能力	危機處理能力	產業知識	國際市場觀	領導能力	決策能力																																																																																																																																																			
楊弘仁	V	0	V	V	V	V	V	V	V	V																																																																																																																																																			
許盛信		0	V	V	V	V	V	V	V	V																																																																																																																																																			
劉慶文	V	0	V	V	V	V	V	V	V	V																																																																																																																																																			
孫智麗		0	V	V	V	V	V	V	V	V																																																																																																																																																			
陳文鍾	V	0	V	V	V	V	V	V	V	V																																																																																																																																																			
張長榮	V	0	V	V	V	V	V	V	V	V																																																																																																																																																			
楊陳彩碧		0	V	V			V			V																																																																																																																																																			
吳根在		6	V	V	V	V	V		V	V																																																																																																																																																			
李書行		5	V	V	V	V	V	V	V	V																																																																																																																																																			
陳厚銘		3	V	V	V	V	V	V	V	V																																																																																																																																																			
姚琇碧		2	V	V	V	V	V	V	V	V																																																																																																																																																			

評估項目	運作情形(註)			與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
(二) 公司除依法設置薪資報酬委員會及審計委員會外，是否自願設置其他各類功能性委員會？	√		<p>1.本公司除「薪資報酬委員會」及「審計委員會」之外，為使公司治理架構更為完善，又設置「併購特別委員會」；另為實踐企業公民社會責任，以達永續經營之目標於113年8月9日董事會通過設置「永續發展委員會」；自願於114年11月7日董事會通過設置「提名委員會」。</p> <p>2.本公司於105年7月6日業經第五屆第八次董事會通過「併購特別委員會組織規程」，並自105年開始實施；於113年5月10日業經第七屆第19次董事會通過「永續發展委員會組織規程」，自113年開始實施；於114年11月7日業經第八屆第10次董事會通過「提名委員會組織規程」。</p> <p>3.本公司制訂有「薪資報酬委員會組織規程」、「審計委員會組織規程」、「併購特別委員會組織規程」、「永續發展委員會組織規程」及「提名委員會組織規程」，分別作為「薪資報酬委員會」、「審計委員會」、「併購特別委員會」、「永續發展委員會」及「提名委員會」之管理依據。</p>	符合上市上櫃公司治理實務守則規定
(三) 公司是否訂定董事會績效評估辦法及其評估方式，每年並定期進行績效評估，且將績效評估之結果提報董事會，並運用於個別董事薪資報酬及提名續任之參考？	√		<p>1.本公司已於104年12月23日第五屆第五次董事會通過「董事會績效評估辦法」及其評估方式，並自104年起開始實施，董事會及董事成員個人績效評估。</p> <p>2.本公司107年新增功能性委員會績效評估，並於113年8月9日第八屆第二次董事會通過修訂「董事會暨功能性委員會績效評估辦法」。</p> <p>3.董事會暨功能性委員會績效評估辦法、評估方式和評估結果，揭露於本公司網站、年報，投資人可至本公司網站\公司治理查詢。</p> <p>4.本公司112年8月委託外部機構財團法人中華公司治理協會對董事會之效能進行評估，並於112年10月16日出具董事會績效評估報告。</p> <p>5.114年度董事會績效評估考核結果於115年3月13日第八屆第十二次董事會報告事項六報告。考核實施期間自114年1月1日~114年12月31日止。董事會績效考核自評問卷及功能性委員會績效考核自評問卷由公司治理單位評分。董事會績效考核自評分</p>	符合上市上櫃公司治理實務守則規定

評估項目	運作情形(註)			與上市上櫃公司 治理實務守 則差異情形及 原因
	是	否	摘要說明	
			<p>數為 98.9 分，審計委員會績效考核自評分數為 100 分，薪資報酬委員會績效考核自評分數為 100 分，永續發展委員會績效考核自評分數為 100 分，提名委員會績效考核自評分數為 100 分。</p> <p>6. 本公司「薪資報酬委員會」依據董事會績效評估結果，及各董事出席率、產業經驗、專業技能、個人表現、公司長期經營績效，和執行獨立性之職責，作為董事會成員薪資報酬之參考。</p> <p>7. 本公司董事會成員之適任性，依據前項所述，將績效評估作為各董事成員擔任本公司董事或獨立董事之提名續任名單，經董事會討論後，提請股東會表決。</p>	
(四) 公司是否定期評估簽證會計師獨立性？	√		<p>1. 本公司審計委員會每年定期評估簽證會計師之獨立性及適任性，再將評估結果提報董事會。</p> <p>2. 公司評估結果經 114 年 3 月 14 日審計委員會決議通過後，並提報 114 年 3 月 14 日董事會決議通過。評估機制如下：</p> <p>2.1. 參酌會師法第 47 條、會計職業務道德規範第 10 號公報訂定並依據會計師提供之獨立性聲明書及審計品質指標(AQIs)自行評估會計師之獨立性及適任性。</p> <p>2.2. 獨立性評核的項目一共有 15 項，分別敘述如下：</p> <p>(1) 截至最近一次簽證作業，未有七年未更換之情事。</p> <p>(2) 與委託人無重大財務利害關係。</p> <p>(3) 避免與委託人有任何不適當關係。</p> <p>(4) 會計師應使其助理人員確守誠實、公正及獨立性。</p> <p>(5) 執業前二年內服務機構之財務報表，不得查核簽證。</p> <p>(6) 會計師名義不得為他人使用。</p> <p>(7) 未握有本公司及關係企業之股份。</p> <p>(8) 未與本公司及關係企業有金錢借貸之情事。</p>	符合上市上櫃公司 治理實務守 則規定

評估項目	運作情形(註)			與上市上櫃公司 治理實務守 則差異情形及 原因
	是	否	摘要說明	
			<p>(9)未與本公司或關係企業有共同投資或分享利益之關係。</p> <p>(10)未兼任本公司或關係企業之經常工作，支領固定薪給。</p> <p>(11)未涉及本公司或關係企業制定決策之管理職能。</p> <p>(12)未兼營可能喪失其獨立性之其他事業。</p> <p>(13)與本公司管理階層人員無配偶、直系血親直系姻親或二親等內旁系血親之關係。</p> <p>(14)未收取任何與業務有關之佣金。</p> <p>(15)截至目前為止，未受有處分或損及獨立原則之情事。</p> <p>2.3.經上述各項之評估內容，皆符合會計師之獨立性及適任性。</p>	
四、上市上櫃公司是否配置適任及適當人數之公司治理人員，並指定公司治理主管，負責公司治理相關事務(包括但不限於提供董事、監察人執行業務所需資料、協助董事、監察人遵循法令、依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜、製作董事會及股東會議事錄等)？	√		<p>1. 為配合金管會發布之公司治理 3.0，強化董事會職能以提升企業永續價值，本公司爰依「上櫃公司董事會設置及行使職權應遵循事項要點」第 20、23 條，於 113 年 3 月 15 日第七屆第 18 次董事會通過任命行政部蔡玉芳副總經理擔任公司治理主管，協助處理公司治理評鑑工作。蔡玉芳副總經理擔任本公司法務主管逾 10 年以上，符合公司治理主管資格。主要負責業務內容如下：</p> <p>1.1 協助董事會議事單位會務運作。</p> <p>1.2 提供董事會成員最新公司治理相關之法令規章修訂訊息。</p> <p>1.3 推動公司治理評鑑工作。</p> <p>1.4 執行董事會績效外部評估。</p> <p>1.5 檢視獨立董事被提名人之資格條件，並將結果於董事會報告。</p> <p>2. 本公司董事會指定董事會議事事務單位由財務室負責，專人負責統籌提供董事執行業務所需資料及公司治理相關事務，包括：</p> <p>2.1 於董事會/審計/薪資報酬委員會召開七日前，檢具召集事由及充分之會議資料，分別通知各會議成員；各會議的議事錄亦分別由各會議之主席及記錄人員簽名或</p>	符合上市上櫃公司 治理實務守 則規定

評估項目	運作情形(註)			與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
			<p>蓋章，於會後二十日內分送各會議成員，並列入公司重要檔案妥善保存。</p> <p>2.2 協助董事就任及遵循法令；並協助董事完成年度進修課程。</p> <p>2.3 提供董事所需之公司資訊，維持董事和各主管溝通及交流之順暢，並協助安排獨立董事與內部稽核主管、簽證會計師、或內部其他單位主管之溝通會議，以利獨立董事執行業務。</p> <p>2.4 配合公司經營領域及公司治理相關之最新法令，修正公司治理相關之內部規章，並提報董事會決議。</p> <p>2.5 完成本公司董事投保責任保險或續保作業。</p> <p>2.6 股東會之會議籌備、召開、製作議事錄及其他股務相關業務，並提供充分之資訊予股東，以確保股東權益受到良好之維護。</p> <p>2.7 負責檢覈重大訊息發布事宜，確保重大訊息內容之適法性及正確性，以保障投資人交易資訊之對等。</p>	
五、公司是否建立與利害關係人(包括但不限於股東、員工、客戶及供應商等)溝通管道，及於公司網站設置利害關係人專區，並妥適回應利害關係人所關切之重要企業社會責任議題？	√		<p>本公司樂於承擔對員工、客戶、股東、供應商、社區及整體環境的企業社會責任，不僅只扮演好持續成長的角色，也積極落實企業公司責任。本公司設有良好的溝通管道及專責人員，負責傾聽各利害關係人的需求，並將不同溝通管道所收集的回饋訊息，依議題的狀況進行說明回覆以及追蹤處理，並於公司網站設有利害關係人專區。以下為本公司相關利害關係人之優先關注議題及溝通情形：</p>	符合上市上櫃公司治理實務守則規定

評估項目	運作情形(註)					與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因		
	是	否	摘要說明					
			利害關係人類別	優先關注議題	溝通與回應機制	回應部門	連絡窗口	
			投資人	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 公司願景</li> <li>• 營運績效及財務資訊</li> <li>• 股東權益</li> <li>• 公司治理</li> <li>• 永續發展策略</li> <li>• 風險管理</li> <li>• 法規遵循</li> <li>• 企業形象</li> </ul>	1. 年報與股東會：每年公司營運狀況之財務績效 2. 公司網站：投資人專區不定時更新資料 3. 發言人及股務單位 4. 公開資訊觀測站 5. 法說會	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 發言人</li> <li>• 代理發言人</li> <li>• 股務</li> </ul>	<b>【發言人 劉先生】</b> (02)3322-1589#210 <a href="mailto:spokesperson@share-hope.com">spokesperson@share-hope.com</a>	
			客戶	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 客戶隱私&amp;滿意度</li> <li>• 客戶權益保障</li> <li>• 客戶關係維護</li> <li>• 服務(產品)品質</li> <li>• 資訊透明&amp;安全</li> </ul>	1. 各業務部門人員不定期拜訪客戶，進行服務品質等溝通了解 2. 各部門定期進行客戶滿意度調查	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 各業務部門</li> </ul>	<b>【總經理室 鄭小姐】</b> (03)346-9595#6648 <a href="mailto:A003799@share-hope.com">A003799@share-hope.com</a>	
			員工	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 員工薪酬與福利政策</li> <li>• 勞資關係</li> <li>• 人才培訓及發展</li> <li>• 職業健康與安全</li> <li>• 員工考核機制</li> </ul>	1. 透過公司內部網路不定期公告公司政策及各項員工福利事項 2. 設置職工福利委員會，每季定期會議溝通 3. 每季召開一次勞資會議 4. 每年免費提供員工健康檢查 5. 每半年辦理一次員工績效考核 6. 設置員工信箱，提供員工意見反映及申訴管道	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 人資室</li> </ul>	<b>【人資室 李小姐】</b> (03)346-9595#6623、6627 <a href="mailto:shhr@e-ms.com.tw">shhr@e-ms.com.tw</a>	

評估項目	運作情形(註)			與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因															
	是	否	摘要說明																
			<table border="1"> <tr> <td>政府與主管機關</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> <li>法規遵循</li> <li>公司治理</li> <li>主管機關溝通</li> <li>風險管理</li> </ul> </td> <td> <ol style="list-style-type: none"> <li>政令宣導及相關制度推廣</li> <li>不定期由相關單位出席，參與主管機關之座談會/公聽會/政策說明會等</li> <li>公文函文往返</li> <li>配合主管機關監理與查核</li> <li>拜會主管機關，建立直接交流機會</li> </ol> </td> <td> <ul style="list-style-type: none"> <li>發言人</li> <li>代理發言人</li> <li>稽核部門</li> </ul> </td> <td> <b>【稽核室 葉小姐】</b>            (03)346-9595#6607  <a href="mailto:A003976@share-hope.com">A003976@share-hope.com</a>  <a href="mailto:convener@share-hope.com">convener@share-hope.com</a> </td> </tr> <tr> <td>供應商</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> <li>供應商管理</li> <li>資訊透明&amp;安全</li> </ul> </td> <td> <ol style="list-style-type: none"> <li>請供應商簽署誠信經營承諾書</li> <li>與主要供應商簽署合約時，其內容均需符合本公司之企業誠信經營及商業道德等規範要求</li> </ol> </td> <td> <ul style="list-style-type: none"> <li>總經理室</li> </ul> </td> <td> <b>【總經理室 鄭小姐】</b>            (03)346-9595#6648  <a href="mailto:A003799@share-hope.com">A003799@share-hope.com</a> </td> </tr> <tr> <td>媒體</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> <li>企業形象</li> <li>營運策略</li> <li>營運績效&amp;財務資訊</li> <li>社會責任與關懷</li> <li>與社會大眾及投資人溝通</li> </ul> </td> <td> <ol style="list-style-type: none"> <li>透過公關公司不定期與媒體進行雙向溝通，向社會及投資人等傳達公司之經營理念及重要營運策略等</li> <li>不定期發布營運相關新聞稿</li> <li>不定期接受媒體採訪及詢問(即時)</li> </ol> </td> <td> <ul style="list-style-type: none"> <li>發言人</li> <li>公關公司</li> </ul> </td> <td> <b>【發言人 劉先生】</b>            (02)3322-1589#210  <a href="mailto:spokesperson@share-hope.com">spokesperson@share-hope.com</a> </td> </tr> </table>	政府與主管機關	<ul style="list-style-type: none"> <li>法規遵循</li> <li>公司治理</li> <li>主管機關溝通</li> <li>風險管理</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>政令宣導及相關制度推廣</li> <li>不定期由相關單位出席，參與主管機關之座談會/公聽會/政策說明會等</li> <li>公文函文往返</li> <li>配合主管機關監理與查核</li> <li>拜會主管機關，建立直接交流機會</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>發言人</li> <li>代理發言人</li> <li>稽核部門</li> </ul>	<b>【稽核室 葉小姐】</b> (03)346-9595#6607 <a href="mailto:A003976@share-hope.com">A003976@share-hope.com</a> <a href="mailto:convener@share-hope.com">convener@share-hope.com</a>	供應商	<ul style="list-style-type: none"> <li>供應商管理</li> <li>資訊透明&amp;安全</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>請供應商簽署誠信經營承諾書</li> <li>與主要供應商簽署合約時，其內容均需符合本公司之企業誠信經營及商業道德等規範要求</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>總經理室</li> </ul>	<b>【總經理室 鄭小姐】</b> (03)346-9595#6648 <a href="mailto:A003799@share-hope.com">A003799@share-hope.com</a>	媒體	<ul style="list-style-type: none"> <li>企業形象</li> <li>營運策略</li> <li>營運績效&amp;財務資訊</li> <li>社會責任與關懷</li> <li>與社會大眾及投資人溝通</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>透過公關公司不定期與媒體進行雙向溝通，向社會及投資人等傳達公司之經營理念及重要營運策略等</li> <li>不定期發布營運相關新聞稿</li> <li>不定期接受媒體採訪及詢問(即時)</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>發言人</li> <li>公關公司</li> </ul>	<b>【發言人 劉先生】</b> (02)3322-1589#210 <a href="mailto:spokesperson@share-hope.com">spokesperson@share-hope.com</a>	
政府與主管機關	<ul style="list-style-type: none"> <li>法規遵循</li> <li>公司治理</li> <li>主管機關溝通</li> <li>風險管理</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>政令宣導及相關制度推廣</li> <li>不定期由相關單位出席，參與主管機關之座談會/公聽會/政策說明會等</li> <li>公文函文往返</li> <li>配合主管機關監理與查核</li> <li>拜會主管機關，建立直接交流機會</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>發言人</li> <li>代理發言人</li> <li>稽核部門</li> </ul>	<b>【稽核室 葉小姐】</b> (03)346-9595#6607 <a href="mailto:A003976@share-hope.com">A003976@share-hope.com</a> <a href="mailto:convener@share-hope.com">convener@share-hope.com</a>															
供應商	<ul style="list-style-type: none"> <li>供應商管理</li> <li>資訊透明&amp;安全</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>請供應商簽署誠信經營承諾書</li> <li>與主要供應商簽署合約時，其內容均需符合本公司之企業誠信經營及商業道德等規範要求</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>總經理室</li> </ul>	<b>【總經理室 鄭小姐】</b> (03)346-9595#6648 <a href="mailto:A003799@share-hope.com">A003799@share-hope.com</a>															
媒體	<ul style="list-style-type: none"> <li>企業形象</li> <li>營運策略</li> <li>營運績效&amp;財務資訊</li> <li>社會責任與關懷</li> <li>與社會大眾及投資人溝通</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>透過公關公司不定期與媒體進行雙向溝通，向社會及投資人等傳達公司之經營理念及重要營運策略等</li> <li>不定期發布營運相關新聞稿</li> <li>不定期接受媒體採訪及詢問(即時)</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>發言人</li> <li>公關公司</li> </ul>	<b>【發言人 劉先生】</b> (02)3322-1589#210 <a href="mailto:spokesperson@share-hope.com">spokesperson@share-hope.com</a>															
六、公司是否委任專業股務代辦機構辦理股東會事務？	√		本公司委任專業股務代理機構「群益金鼎證券股份有限公司股務代理部」辦理股東會相關事宜，以維護股東權益。	符合上市上櫃公司治理實務守則規定															

評估項目	運作情形(註)			與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
七、資訊公開 (一) 公司是否架設網站，揭露財務業務及公司治理資訊？	√		本公司公司治理及財務業務資訊，已揭露於本公司網站上，網址： <a href="https://www.share-hope.com">https://www.share-hope.com</a> ，投資人可至本公司網站查詢。	符合上市上櫃公司治理實務守則規定
(二) 公司是否採行其他資訊揭露之方式（如架設英文網站、指定專人負責公司資訊之蒐集及揭露、落實發言人制度、法人說明會過程放置公司網站等）？	√		1.本公司網站已架設英文版網頁提供投資大眾查詢。 2.本公司各項應揭露資訊，皆有專人負責處理。 3.法人說明會簡報及錄音檔，已揭露於本公司網站上，投資人可至本公司網站\投資人關係\重大訊息查詢。 4.本公司落實執行發言人制度，投資大眾可利用本公司網站\投資人關係\投資人服務，以電話或電子郵件聯繫發言人和代理發言人。	符合上市上櫃公司治理實務守則規定
(三) 公司是否於會計年度終了後兩個月內公告並申報年度財務報告，及於規定期限前提早公告並申報第一、二、三季財務報告與各月份營運情形？		√	本公司目前依「上市有價證券發行人應辦業務事項」之規定日期申報財務報告及各月營運情形，尚未於會計年度終了後兩個月內公告並申報年度財務報告，以及規定期限前提早公告作業。	依法令規定期限前辦理公告申報

評估項目	運作情形(註)			與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
八、公司是否有其他有助於瞭解公司治理運作情形之重要資訊(包括但不限於員工權益、僱員關懷、投資者關係、供應商關係、利害關係人之權利、董事及監察人進修之情形、風險管理政策及風險衡量標準之執行情形、客戶政策之執行情形、公司為董事及監察人購買責任保險之情形等)？	√		<p>1.本公司公司治理運作情形之重要資訊，包括：公司治理規章、投資人關係相關資訊、利害關係人優先關注議題及溝通情形、ESG永續發展推動政策及執行情形等，已揭露於本公司網站上，投資人可至本公司網站查詢。</p> <p>2.本公司網站\利害關係人\利害關係人之優先關注議題，提供員工、供應商、客戶、投資人、供應商、政府與主管機關、媒體、商業道德之連絡窗口資訊及回應機制。</p> <p>3.本公司向來重視員工權益及僱員關懷，每季定期召開職福會及勞資會議，並提供員工定期健康檢查。</p> <p>4.本公司提供多項管道俾使股東、利害關係人及客戶能即時得知公司經營情形及財務狀況，保持暢通之溝通管道，運作情況良好。</p> <p>5.本公司秉持永遠誠信之經營理念，與供應商往來建立長期合作關係，並自110年起要求供應商簽署誠信經營承諾書，114年已完成44份簽署。</p> <p>6.本公司有關營運重大政策、投資、銀行融資、背書保證及資金貸與等重大議案，均由權責單位依公司相關規定，評估分析後，提呈董事會及審計委員會議決，並落實監督及風險控管機制。</p> <p>7.本公司不定期安排董事參加相關專業知識進修，並取得進修時數證明。</p> <p>8.本公司於111年12月23日第七屆第12次董事會通過「風險管理實務守則」，內容包括本公司風險管理政策與程序，並於審計委員會下設風險管理工作小組負責推動工作。</p> <p>9. 本公司為董事及監察人購買責任保險之情形： 於114年5月9日第八屆第七次董事會報告114年度董監責任保險投保情形，保險期間自114年5月1日起至115年5月1日止，投保總金額新台幣3,000萬元。</p>	符合上市上櫃公司治理實務守則規定

評估項目	運作情形(註)			與上市上櫃公司 治理實務守 則差異情形及 原因
	是	否	摘要說明	
<p>九、請就臺灣證券交易所股份有限公司公司治理中心最近年度發布之公司治理評鑑結果說明已改善情形，及就尚未改善者提出優先加強事項與措施。(未列入受評公司者無需填列)</p> <p>本公司114年(第十二屆)公司治理評鑑成績於上櫃公司排名級距： 6% ~ 20%</p> <p>(一)、已改善情形：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 公司設置提名委員會。</li> <li>2. 公司之股東會於股東會後上傳全程不間斷錄音錄影。</li> <li>3. 公司導入 ISO27001 資訊安全管理系統標準，並取得第三方驗證。</li> <li>4. 公司制定提升員工職涯能力之員工培訓發展計畫，並進行員工滿意度調查。</li> <li>5. 公司制定環境管理制度及能源管理計畫。</li> </ol> <p>(二)、優先加強事項與措施：</p> <p>本公司將對未得分事項進行討論後續精進方向，並依循「公司治理 3.0-永續發展藍圖」及「上市上櫃公司永續發展行動方案」持續精進公司治理。</p>				

註：運作情形不論勾選「是」或「否」，均應於摘要說明欄位敘明。

(四) 公司如有設置薪酬委員會或提名委員會者，應揭露其組成、職責及運作情形：

※薪資報酬委員會

1. 薪資報酬委員會成員資料

115年4月20日

身分別 (註1)	條件 姓名	專業資格與經驗(註2)	符合獨立性情形(註3)	兼任其他 公開發行 公司薪資 報酬委員 會成員家 數
獨立董事 (召集人)	李書行	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 就任期間：113/08/09-116/06/23。</li> <li>2. 專業：美國紐約大學會計博士；具本公司業務所需相關科系之公私立大專院校講師；具商務、財務、會計及本公司業務所需之專業經驗。</li> <li>3. 經驗：東海大學會計學系講座教授兼管理學院院長 國立台灣大學財務副校長/ 管理學院院長 中華會計教育學會理事長</li> <li>4. 李獨董具財會專業，並具其他產業多年之獨立董事經驗；能提供本公司多元產業經營經驗分享並在產業整合分析、風險管理等提供管理決策意見，因此在執行獨立董事職權時，可借重其專長，提升薪酬委員會運作品質。</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本公司已取得李書行獨董的選就任聲明書，並遵守證券交易法各項規定。</li> <li>2. 符合以下獨立性資格：               <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) 本人及配偶二等親以內之親屬非擔任本公司或關係企業之董事、監察人或受僱員工。</li> <li>(2) 本人及配偶二等親以內無持有公司股份數。</li> <li>(3) 無股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使權權辦法第6條第1項第5-8款規定之情事。</li> <li>(4) 無公司法第30條各款情事之一。</li> </ol> </li> <li>3. 未在本公司或關係企業於商務、法務、財務、會計等服務支領報酬。</li> </ol>	3

身分別 (註1)	條件 姓名	專業資格與經驗(註2)	符合獨立性情形(註3)	兼任其他 公開發行 公司薪資 報酬委員 會成員家 數
獨立董事	吳根在	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 就任期間：113/08/09-116/06/23。</li> <li>2. 專業：國立台灣大學會計學系(80年度高等會計師考試及格)；具會計、財務及本公司業務所需之工作經驗。</li> <li>3. 經驗：勤業眾信聯合會計師事務所查帳員/查帳組長、製造業財務長、管理處處長、誠信聯合會計師事務所合夥會計師、經濟部中小企業處、企管顧問公司特別講座講師。</li> <li>4. 吳獨董具豐富的會計實務經驗，透過其專業在各項資料審核方面均能給予精闢指導，並能提供適切的建議方向。因此在執行獨立董事職權時，得提升薪酬委員會運作品質。</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本公司已取得吳根在獨董的選就任聲明書，並遵守證券交易法各項規定。</li> <li>2. 符合以下獨立性資格： <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) 本人及配偶二等親以內之親屬非擔任本公司或關係企業之董事、監察人或受僱員工。</li> <li>(2) 本人及配偶二等親以內無持有公司股份數。</li> <li>(3) 無股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使權權辦法第6條第1項第5-8款規定之情事。</li> <li>(4) 無公司法第30條各款情事之一。</li> </ol> </li> <li>3. 未在本公司或關係企業於商務、法務、財務、會計等服務支領報酬。</li> </ol>	0
獨立董事	陳厚銘	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 113/08/09-116/06/23。</li> <li>2. 專業：國立台灣大學商學研究所行銷組博士；具本公司業務所需相關科系之公私立大專院校講師；具商務及本公司業務所需之專業經驗。</li> <li>3. 經驗：國立中央大學社會科學暨管理學院院長、國立中興大學社會科學暨管理學院院長、財團法人商業發展研究院院長、中華談判管理學會理事長、台灣行銷科學學會理事長</li> <li>4. 陳獨董具有管理專業，亦具其他產業獨立董事經驗，能適時提供經營與管理之多元建議並在實務作業給予明確指導，因此在執行獨立董事職權時，得提升薪酬委員會運作品質。</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本公司已取得陳厚銘獨董的選就任聲明書，並遵守證券交易法各項規定。</li> <li>2. 符合以下獨立性資格： <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) 本人及配偶二等親以內之親屬非擔任本公司或關係企業之董事、監察人或受僱員工。</li> <li>(2) 本人及配偶二等親以內無持有公司股份數。</li> <li>(3) 無股無股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使權權辦法第6條第1項第5-8款規定之情事。</li> <li>(4) 無無公司法第30條各款情事之一。</li> </ol> </li> <li>3. 未在本公司或關係企業在商務、法務、財務、會計等服務支領報酬。</li> </ol>	3

身分別 (註1)	條件 姓名	專業資格與經驗(註2)	符合獨立性情形(註3)	兼任其他 公開發行 公司薪資 報酬委員 會成員家 數
獨立董事	姚琇碧	1. 就任期間： 113/08/09-116/06/23。 2. 專業：國立中正大學財金學系 東海大學超 EPOST、密蘇里大 學、哥倫比亞分校企業管理學 碩士 3. 經驗：Ginko International Co., LTD 代理發言人 永勝光學(股)公司董事長室主 任 4. 姚獨董具有專業財金學識，對 於公司經營、投資管理擁有豐 富實務經驗，能提供產業經驗 及適切的管理建議並給予指 導。因此在執行獨立董事職權 時，得提升薪酬委員會運作品 質。	1. 本公司已取得姚琇碧獨董的選 就任聲明書，並遵守證券交易 法各項規定。 2. 符合以下獨立性資格： (1) 本人及配偶二等親以內之 親屬非擔任本公司或關係 企業之董事、監察人或受 僱員工。 (2) 本人及配偶二等親以內無 持有公司股份數。 (3) 無股無股票上市或於證券 商營業處所買賣公司薪資 報酬委員會設置及行使權 權辦法第6條第1項第5- 8款規定之情事。 (4) 無公司法第30條各款情 事之一。 3. 未在本公司或關係企業在商 務、法務、財務、會計等服務 支領報酬。	0

註1：請於表格內具體敘明各薪資報酬委員成員之相關工作年資、專業資格與經驗及獨立性情形，如為獨立董事者，可備註敘明參閱第16頁附表一董事及監察人資料(一)相關內容。身分別請填列係為獨立董事或其他(若為召集人，請加註記)

註2：專業資格與經驗：敘明個別薪資報酬委員會成員之專業資格與經驗。

註3：符合獨立性情形：敘明薪資報酬委員會成員符合獨立性情形，包括但不限於本人、配偶、二親等以內親屬是否擔任本公司或其關係企業之董事、監察人或受僱人；本人、配偶、二親等以內親屬(或利用他人名義)持有公司股份數及比重；是否擔任與本公司特定關係公司(參考股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使權權辦法第6條第1項第5-8款規定)之董事、監察人或受僱人；最近2年提供本公司或其關係企業商務、法務、財務、會計等服務所取得之報酬金額。

註4：揭露方式請參閱台灣證券交易所公司治理中心網站之最佳實務參考範例。

2. 本公司薪酬委員會以善良管理人之注意，忠實履行下列職權，並將所提建議提交董事會討論：

(1) 訂定並定期檢討本公司董事及經理人績效評估辦法與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。

(2) 定期評估並訂定董事及經理人之薪資報酬。

3. 薪資報酬委員會運作情形資訊

(1) 本公司薪資報酬委員會成員計四人。

(2)第六屆委員任期：113年08月09日至116年06月23日。

(3)最近年度截至年報刊印日止開會次數為5次，出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席 次數(B)	委託出席 次數	實際出席率(%) (B/A)(註)	備註
主任委員	李書行	5	0	100%	
委員	吳根在	5	0	100%	
委員	陳厚銘	5	0	100%	
委員	姚琇碧	4	1	80%	

其他應記載事項：

一、薪酬委員會運作情形如下：

會議日期	期別	議案內容	決議結果	董事會對薪委會 意見處理
114.03.14	第六屆 第二次	1.本公司智醫城事業部副總經理薪酬案，提請討論。	本案經主席徵詢出席委員，無異議照案通過，並呈送董事會討論。	本案經主席徵詢全體出席董事決議照案通過。
		2.113年董事酬勞、員工酬勞提列比例暨金額案，提請討論。	本案經主席徵詢出席委員，無異議照案通過，並呈送董事會討論。	本案經主席徵詢全體出席董事決議照案通過。
		3.公司基層員工定義及盈餘提撥分配基層員工比率案，提請討論。	本案經主席徵詢出席委員，修正公司基層員工人數分佈後通過，並呈送董事會討論。	本案經主席徵詢全體出席董事決議照案通過。
114.05.09	第六屆 第三次	1.本公司董事(含獨立董事)會議出席費調整案，提請討論。	本案經主席徵詢出席委員，無異議照案通過並呈送董事會討論。	本案無董事自身利害致損害公司利益之虞，故全體董事毋須迴避，經主席徵詢全體出席董事決議照案通過。
		2.本公司高階經理人薪資報酬與ESG績效評估連結政策訂定案，提請討論。	本案經主席徵詢出席委員，無異議照案通過並呈送董事會討論。	本案經主席徵詢全體出席董事決議修正為績效指標80%及ESG永續發展20%後照案通過。
114.11.07	第六屆 第四次	1.本公司財務長薪酬案，提請討論。	本案經主席徵詢出席委員，無異議照案通過並呈送董事會討論。	本案經主席徵詢全體出席董事決議照案通過。

114.12.19	第六屆第五次	1.本公司年終獎金規劃暨經理人年終獎金發放案，提請討論。	本案說明內容請補充自今年起不再按月提撥年終基本獎金；其餘提案內容，經主席徵詢出席委員，無異議照案通過並呈送董事會討論。	本案經許盛信副董事長代理主席，徵詢其餘出席董事決議照案通過。
115.03.13	第六屆第六次	1.本公司114年董事酬勞及員工酬勞提列比例暨金額案，提請討論。	本案經主席徵詢出席委員，無異議照案通過並呈送董事會討論。	本案經主席徵詢全體出席董事決議照案通過。
		2.114年員工酬勞分配案，提請討論。	本案經主席徵詢出席委員，無異議照案通過並呈送董事會討論。	本案經主席徵詢全體出席董事決議照案通過

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

三、薪資報酬委員會之議決事項，如成員有反對或保留意見且有紀錄或書面聲明者，應敘明薪資報酬委員會日期、期別、議案內容、所有成員意見及對成員意見之處理：無。

註1：年度終了日前有薪資報酬委員會成員離職者，應於備註欄註明離職日期，實際出席率(%)則以其在職期間薪資報酬委員會開會次數及其實際出席次數計算之。

註2：年度終了日前，有薪資報酬委員會改選者，應將新、舊任薪資報酬委員會成員均予以填列，並於備註欄註明該成員為舊任、新任或連任及改選日期。實際出席率(%)則以其在職期間薪資報酬委員會開會次數及其實際出席次數計算之。

#### ※提名委員會

##### 1. 提名委員會成員之委任資格條件及其職責。

本公司提名委員會委任資格條件為由本公司董事會推舉至少三名董事組成之，其中應有過半數獨立董事參與，並由委員會成員互選一人為召集人；其職責為制定董事會成員及高階經理人所需之專業知識、技術、經驗及性別等多元化背景暨獨立性之標準，並據以覓尋、審核及提名董事及高階經理人候選人，建構及發展董事會及各委員會之組織架構，進行董事會、各董事及各委員會之績效評估及訂定並定期檢討董事進修計畫及董事與高階經理人之繼任計畫。

##### 2. 提名委員會成員專業資格與經驗及運作情形：

(1) 本公司提名委員會計七人，委員專業資格與經驗如下：

職稱	姓名	專業資格與經驗
召集人	陳厚銘	1. 專業：國立台灣大學商學研究所行銷組博士；具本公司業務所需相關科系之公立大專院校講師；具商務及本公司業務所需之專業經驗。 2. 經驗：財團法人商業發展研究院院長、國立中興大學社會科學暨管理學院院長。 3. 陳獨董具有管理專業，亦具其他產業獨立董事經驗，能適時提供經營與管理之多元建議並在實務作業給予明確指導。
委員	吳根在	1. 專業：國立台灣大學會計學系(80年度高等會計師考試及格)；具會計、財務及本公司業務所需之工作經驗。 2. 經驗：勤業眾信聯合會計師事務所查帳員/查帳組長、製造業財務長、管理處處長、誠信聯合會計師事務所合夥會計師、經濟部中小企業處、企管顧問公司特別講座講師。 3. 吳獨董具豐富的會計實務經驗，透過其專業在各項資料審核方面能均給予精闢指導，並能提供適切的建議方向。
委員	李書行	1. 專業：美國紐約大學會計博士；具本公司業務所需相關科系之公立大專院校講師；具商務、財務、會計及本公司業務所需之專業經驗 2. 經驗：國立台灣大學財務副校長/管理學院院長/會計學系系主任、東海大學管理學院代理院長/會計系講座教授、中華會計教育學會理事長 3. 李獨董具財會專業，並具其他產業多年之獨立董事經驗；能提供本公司多元產業經營經驗分享並在產業整合分析、風險管理等提供管理決策意見。
委員	姚琇碧	1. 專業：密蘇里大學哥倫比亞分校企業管理學碩士；具應用分析財報、評估產業併購及本公司業務所需之專業經驗。 2. 經驗：東海大學超 EPOST/國立中正大學財金學系/Ginko International Co., LTD 代理發言人/永勝光學(股)公司董事長室主任。 3. 姚獨董具有管理專業，亦具其他產業董事經驗，能提供本公司多元產業經營經驗的建議方向並在分析財報、評估產業併購提供管理決策意見。
委員	楊弘仁	專業：國立臺灣大學醫學系；具有醫療專業之工作經驗及具備本公司所需之營運判斷能力、國際市場觀及決策能力等。 經驗：康寧醫院院長/北京嫣然天使兒童醫院院長/敏盛綜合醫院負責醫師。
委員	張長榮	專業：美國南加州大學(USC)公共行政管理研究所碩士；具有醫療機構管理及資產管理之工作經驗及具備本公司所需之領導能力；敏盛經國總院行政副院長/亞太健康(股)公司副執行長/中華民國區域醫院協會第五、六屆理事/桃園縣巡守大隊副大隊長
委員	孫智麗	專業：英國劍橋大學管理學院博士；具有學術及本公司業務所需之專業經驗及具備本公司所需之商務、產業知識等。 經驗：台灣經濟研究社社長兼永續發展政策研究中心主任、行政院國家金融安定基金管理委員會 第 11、12 屆委員、國立臺灣大學生物科技研究所兼任副教授。

(2) 本屆委員任期：114 年 11 月 07 日至 116 年 06 月 23 日，最近年度截至年報刊印日止開會次數 2 次(A)，出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數(B)	委託出席次數	實際出席率(%) (B/A)(註)	備註
召集人	陳厚銘	2	0	100%	
委員	吳根在	2	0	100%	
委員	李書行	2	0	100%	
委員	姚琇碧	2	0	100%	
委員	楊弘仁	2	0	100%	
委員	張長榮	2	0	100%	
委員	孫智麗	2	0	100%	

其他應記載事項：

一、提名委員會運作情形如下：

會議日期	期別	議案內容	決議結果	董事會對提委會意見處理
114.12.19	第一屆第1次	推舉召集人。	推舉陳厚銘獨立董事擔任本公司第一屆提名委員會召集人。	無異議。
115.03.13	第一屆第2次	115年董事進修課程案。	選定之課程為：【數位科技及人工智慧的趨勢與風險管理】及【新版公司治理藍圖及法令遵循重點解析】。	依提名委員會選定課程，照案通過。

註1：年度終了日前有提名委員會成員離職者，應於備註欄註明離職日期，實際出席率(%)則以其在職期間薪資報酬委員會開會次數及其實際出席次數計算之。

註2：年度終了日前，有提名委員會改選者，應將新、舊任薪資報酬委員會成員均予以填列，並於備註欄註明該成員為舊任、新任或連任及改選日期。實際出席率(%)則以其在職期間提名委員會開會次數及其實際出席次數計算之。

(五) 推動永續發展執行情形及與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因：

推動項目	執行情形(註 1)			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
一、公司是否建立推動永續發展之治理架構，且設置推動永續發展專(兼)職單位，並由董事會授權高階管理階層處理，及董事會督導情形？	✓		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本公司為實踐企業社會責任，並促進經濟、社會與環境之進步，以達永續發展之目標，爰參酌「上市上櫃公司永續發展實務守則」，修訂本公司之永續發展實務守則，於111年3月25日第七屆第六次董事會通過修正；另於113年8月9日第八屆第二次董事會通過設置永續發展委員會，以期能具體配合金融監督管理委員會發布之「上市櫃公司永續發展行動方案」，實踐永續發展目標，深化企業永續治理文化等目的。</li> <li>2. 本公司董事會善盡善良管理人之注意義務，督促公司實踐永續發展並不定期檢視策略的進展，必要時更積極敦促經營團隊進行檢討與調整，以協助確保永續發展政策能具體落實在公司之日常營運中。</li> <li>3. 本公司永續發展之專責單位為董事長於108年指派「資訊企劃室」協助整合內部各功能組織並執行之，同時亦定期向董事會報告執行情形。</li> <li>4. 本公司114年之永續業務推動暨執行情形，已於114年12月19日之第八屆第十一次董事會進行報告；董事會除檢視當年度之相關執行情形外，並針對後續公司永續發展業務之短中長期規劃等進行意見分享與指導。相關報告內容已揭露於本公司網站\ESG 永續發展\目標與績效中。</li> <li>5. 本公司「永續發展實務守則」，揭露於本公司年報、網站及公開資訊觀測站中，投資人可至本公司網站\公司治理\公司治理規章中下載。</li> </ol>	符合上市上櫃公司永續發展實務守則規定
二、公司是否依重大性原則，進行與公司營運相關之環境、社會及公司治理議題之風險評估，並訂定相關風險管理政策或策略？(註 2)	✓		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本公司業務特性為醫藥後勤相關服務，雖無涉及製造生產，但本公司仍關注全球風險趨勢以降低營運衝擊，並檢視及整合橫向資源價值，積極與國際接軌，兼顧質與量之多元管道，以提升企業社會責任之管理效率及符合利害關係人對公司治理、環境保護與社會關懷的期待。</li> <li>2. 本公司為建立完善之風險管理制度，穩健經營業務朝企業</li> </ol>	符合上市上櫃公司永續發展實務守則規定

推動項目	執行情形(註 1)			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
			<p>永續發展目標邁進，已參照主管機關制定之「上市上櫃公司風險管理實務守則」制定本公司風險管理實務守則，以強化風險管理制度。於111年12月23日第七屆第十二次董事會通過制定「風險管理實務守則」，決議由審計委員會取代風險管理委員會職能，並報告本公司風險管理之政策、程序與範圍(上述之完整內容已揭露於本公司網站\公司治理\功能性委員會中)。</p> <p>3. 本公司董事會為風險管理最高治理單位，另考量督導稽核作業為審計委員會職責之一，又稽核人員於執行查核作業時已辨識各項可能之風險，並將風險分析、評估及回應建議紀錄於稽核報告，並定期向審計委員會成員報告稽核執行情形，已有風險管理之功能存在，故不另設置風險管理委員會，由審計委員會替代風險管理委員會之職能，並於審計委員會下設工作小組為風險管理推動與執行單位。</p> <p>4. 本公司同時亦就永續發展之重大性原則，進行重要議題的相關風險評估，並依據評估後之風險，訂定相關之風險管理政策；完整內容已揭露於本公司網站\ESG永續發展\政策推動\永續發展政策。</p>	
<p>三、環境議題</p> <p>(一) 公司是否依其產業特性建立合適之環境管理制度？</p>	✓		<p>1. 本公司主要業務為醫藥供應服務、專科服務事業(以醫療儀器設備租賃為主)及健康管理服務等，未有生產製造用廠房，業務產生之廢棄物為一般垃圾，未有空污、廢水或需特殊處理之廢棄物。本公司委由專門之清潔人員負責維護辦公環境，由本公司總務室監督環境維護情形。</p> <p>2. 環境管理制度： 本公司已正式訂定環境管理制度，適用於所有部門、辦公室及業務流程，並要求全體員工遵循執行。考量本公司屬醫療保健服務業，制度設計針對辦公場域之能源使用、用水、廢棄物及員工行為等面向，建立與產業特性相符之管理機制，涵蓋法規遵循、能源消耗與碳排放管理、廢棄物管理、綠色採購及推廣數位化工作模式五大政策面向。本公司每年訂立用水量、廢棄物總重量及碳排放量各減少 0.5%至 1%之具體量化目標，設有環境管理小組負責監控目標達成情況，並定</p>	符合上市上櫃公司永續發展實務守則規定

推動項目	執行情形(註 1)			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
			<p>期向永續發展委員會及董事會提報環境績效，確保管理責任落實於治理層級。</p> <p>114 年度執行情形：</p> <p>114 年度本公司持續推動節水、廢棄物及節能減碳三大面向之管理措施。溫室氣體相關課程方面，114 年度共辦理 9 場公司內部顧問輔導課程，公司同仁截至 10 月已受訓 11 場外部課程，持續深化員工環境管理與溫室氣體盤查專業能量。廢水及廢棄物管理方面，廢水及廢棄物管理辦法已於 2024 年完成制定，114 年度依規定持續執行並視需要進行檢視與修訂。溫室氣體盤查方面，2024 年已制定溫室氣體盤查管理辦法，114 年度進行母公司暨合併報告子公司溫盤作業，盤查範疇涵蓋範疇一二與範疇三之重大間接排放，已於 114 年 5 月 7 日完成外部查證，將依規提報董事會。節能減碳措施方面，114 年度於辦公區完成醫藥流通部 8 組及專科企劃辦公室 6 組共計 14 組 LED 燈具更換；完成開關處張貼隨手關燈標語；員工餐廳停止使用一次性餐具；並自 2024 年起提供員工餐食，減少員工訂外食所產生之運輸碳排放與餐具等廢棄物。</p> <p>3. 能源管理計畫：</p> <p>本公司訂有能源管理計畫，明定以持續改善能源績效、遵循法規要求、提升能源使用效率及強化員工節能意識為核心管理方針。考量本公司屬醫療保健服務業，能源耗用主要來自辦公室日常營運，管理措施以辦公場域用電管控為主軸，並建置能源管理系統（智醫城）進行即時電力監控，如有異常即時處置，以數據化方式提升能源管理決策精準度。在成效目標方面，以溫室氣體盤查作為能源管理監控基礎，設定以 2025 年為排放基準年，每五年降低 5% 排放量，長期規劃持續擴大節能措施應用範圍，積極邁向低碳營運。</p> <p>114 年度執行情形：</p> <p>114 年度本公司持續落實多項能源管理措施。節能標章產品方面，採購符合國家環保標章之洗碗精、擦手紙，並導入 PEFC 認證影印紙，從採購源頭落實綠色消費。教育訓練方面，於 114 年 8 月 22 日辦理全民綠生活環保教育訓練課程，邀請楊</p>	

推動項目	執行情形(註 1)			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
			宗維老師擔任講師，參與人數達 60 人，持續強化員工環保節能意識。溫室氣體盤查方面，114 年度盤查範疇擴大，將合併報告子公司納入盤查作業(類別一至類別六)，目前進行中。智醫城用電管理方面，114 年度新併入母公司成為業務部門，已納入公司溫盤範圍，持續透過智慧節能監控系統管理電力耗用。綠色能源投資方面，本公司持續持有證券交易所標準櫃買中心認可之綠色債券，截至 114 年 12 月 31 日止持有債券面額為 46,850,000 元，114 年度新增綠色債券投資金額 310,000 元。	
(二) 公司是否致力於提升能源使用效率及使用對環境負荷衝擊低之再生物料？	✓		本公司為落實綠色地球之環保意識，希望藉由適當的 IT 規劃，打造無紙化辦公室，致力於以電子化之方式協助客戶或供應商節省核對訂單、出貨單等之時間及人力，並節省大量列印文件、實體發票之需求，並要求員工提高紙張及各項物品之回收利用率並鼓勵員工使用個人環保餐具，以減少各種免洗餐具使用量，並積極落實垃圾分類與減量，希望善盡地球一份子之責任，愛護地球資源。	符合上市上櫃公司永續發展實務守則規定

推動項目	執行情形(註 1)			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
(三) 公司是否評估氣候變遷對企業現在及未來的潛在風險與機會，並採取相關之因應措施？		✓	<p>1. 本公司為生技相關產業，為因應氣候變遷對於企業營運的衝擊與具體呈現氣候變遷的資訊揭露，除定期向董事會與審計委員會及其下設之風險管理工作小組報告，讓董事會與高階管理階層瞭解氣候變遷對於本公司的影響外，自2018年本公司各部門也開始針對氣候變遷進行業務盤點和風險辨識，包含因極端氣候造成直接或間接之衝擊、因法規、技術或市場需求的轉型影響以及其他人文、社會面向對公司營運活動造成之風險與機會進行分析。並依分析結果建置風險管理策略計畫作為因應氣候變遷行動的核心，據以估算管理成本及財務衝擊。透過前述收集之資料，來強化公司之氣候變遷治理，並有系統性的評估財務關連，以降低風險並掌握商機。</p> <p>2. 在氣候變遷影響評估方面，因本公司非屬製造業，因此氣候變遷之影響相對風險較低，但是對於作為全球生活圈的一份子，仍有相關實際作為及措施響應與因應氣候變遷：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 相關投資與興建之房舍、建物符合綠建築標章之規範。</li> <li>• 對公司營運可能的業務發展能源來源政策獎勵汰換設備時，配合政府補助政策，申請相關節能補助。</li> <li>• 於辦公區域改修時，除裝潢應符合綠建築規範，並應購置符合節能標章之辦公設備。</li> </ul>	符合上市上櫃公司永續發展實務守則規定
(四) 公司是否統計過去兩年溫室氣體排放量、用水量及廢棄物總重量，並制定溫室氣體減量、減少用水或其他廢棄物管理之政策？	✓		<p>1. 本公司現階段業務以醫藥供應服務、專科服務事業(以醫療儀器設備租賃為主)及健康管理服務等為主，其營運受氣候變遷與溫室效應之影響甚微，但本公司身為企業公民，除制定「企業環境暨節能減碳管理辦法」，並明定環保政策、節能減碳計畫與氣候變遷評估以及相關因應措施等，積極落實相關節能減碳措施外，更積極致力於溫室氣體排放量、用水量及廢棄物等的減量，過去二年之具體執行成果如下：</p>	符合上市上櫃公司永續發展實務守則規定

推動項目	執行情形(註 1)		與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因																		
	是	否		摘要說明																	
			<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>113 年(母公司)</th> <th>114 年(合併)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CO2 排放量(tCO2e)</td> <td>198.41</td> <td>6,367.26</td> </tr> <tr> <td>用水量(公噸)</td> <td>1997.3</td> <td>28428.14</td> </tr> <tr> <td>用水量(tCO2e)</td> <td>0.47</td> <td>6.2247</td> </tr> <tr> <td>廢棄物總重量(公噸)</td> <td>22.21</td> <td>157.83</td> </tr> <tr> <td>廢棄物總重量(tCO2e)</td> <td>16.37</td> <td>99.70</td> </tr> </tbody> </table> <p>備註:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>溫室氣體排放量、用水量及廢棄物總重量之資料涵蓋範圍為母公司。</li> <li>母公司屬醫療保健服務業，原溫室氣體排放量為揭露範疇二(台電輸入電力)之溫室氣體排放量。113 年起啟動溫盤，揭露範圍為範疇一至三。</li> <li>廢棄物重量(噸)計算參考依據為環境部環境資料開放平台中桃園市重要環保統計資料之平均每人每日一般廢棄物產生量，113 年為 1.439 公斤，114 年因盤查邊界納入母子公司，因所在區域不同加權平均後為 1.461 公斤。</li> </ol> <p>上述相關數據亦同時揭露於公司網站，期勉對減緩全球暖化之目標善盡企業社會責任。</p> <p>114 年 CO2 排放量總噸數為 6,367.26 公噸較 113 年 198.41 公噸增加 6168.85 公噸，主要因本公司 114 年將子公司如：智醫康寓(旅館業)納入盤查邊界，廢棄物與用水量增加原因亦同。目前已完成合併盤查與完成外部查證。另配合溫盤作業啟動，針對溫盤數據與來源，持續致力於節約能源措施，以減少二氧化碳排放量，用水量及廢棄物總重量。</p> <p>2.各項減量政策及具體作法如下：</p> <p>(1) 節能減碳方面</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· 持續尋求與更換更節能之辦公設施(備)。</li> <li>· 從空調系統、電力照明及其他用電三大面向執行節電方案，並定期檢視耗能設備並進行必要汰換。</li> </ul>		113 年(母公司)	114 年(合併)	CO2 排放量(tCO2e)	198.41	6,367.26	用水量(公噸)	1997.3	28428.14	用水量(tCO2e)	0.47	6.2247	廢棄物總重量(公噸)	22.21	157.83	廢棄物總重量(tCO2e)	16.37	99.70
	113 年(母公司)	114 年(合併)																			
CO2 排放量(tCO2e)	198.41	6,367.26																			
用水量(公噸)	1997.3	28428.14																			
用水量(tCO2e)	0.47	6.2247																			
廢棄物總重量(公噸)	22.21	157.83																			
廢棄物總重量(tCO2e)	16.37	99.70																			

推動項目	執行情形(註 1)			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
			<ul style="list-style-type: none"> <li>· 舉辦節能減碳教育訓練課程與宣導。</li> <li>· 不定期至單位巡視節能減碳個人作為。</li> </ul> <p>(2) 水管理方面</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· 要求本公司內部執行節約用水方案。</li> <li>· 定期檢測供水系統之正常運作，避免費正常使用外之水耗情況。</li> <li>· 舉辦水管理教育訓練課程與宣導。</li> </ul> <p>(3) 廢棄物減量方面</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· 進行更嚴格之廢棄物資源回收分類作業。</li> <li>· 加速進行全面無紙化流程。</li> <li>· 舉辦廢棄物減量教育訓練課程與宣導。</li> <li>· 不定期至各單位稽核廢棄物分類(包括廚餘)執行狀況，並將單位執行情形提至公司會議報告。</li> </ul> <p>3.另依金融監督管理委員會 111 年 3 月發布之「上市櫃公司永續發展路徑圖」，本公司屬實收資本額 50 億元以下之公司，個體公司(即母公司)應於第三階段適用溫室氣體盤查(即 115 年完成盤查，117 年完成查證)，且依規定僅需揭露範疇一與範疇二之溫室氣體排放；112 年度尚無需進行上述相關資訊之驗證。後續本公司將依主管機關發布之參考指引及相關規定，持續控管溫室氣體盤查及查證揭露時程之完成情形。</p> <p>本公司目前減量目標，在溫室氣體排放量、水用量與廢棄物產量皆以 114 年底前再降低 5%(相較 109 年)為目標。並依照 113 年溫盤結果進一步得知更精準之數據，據以調整。雖本公司依規定僅需揭露範疇一與範疇二之溫室氣體排放，然本公司屬醫療保健服務業，不少業務作業之溫室氣體排放歸屬範疇三，故 114 年之合併母子公司盤查作業，依照 ISO 14064-1: 2018 標準將重大間接排放源納入盤查。</p> <p>4.本公司目前減量目標，在溫室氣體排放量、水用量與廢棄</p>	

推動項目	執行情形(註 1)			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因														
	是	否	摘要說明															
			物產量，原依據本公司 2020 年之 CO2 排放量(公斤/坪)為基準，以排放總量(公斤)為目標(公斤/坪*使用坪數)，挑戰 2030 年前再降低總量 5%之階段性目標。並依照 2025 年溫盤結果進一步得知更精準之數據，據以調整。本公司已完成 2025 年之溫室氣體盤查外部查證作業，未來將致力持續擴大重大間接排放源之盤查範圍以取得更完整之數據，以供制定更全面之減量計劃。															
<p>四、社會議題</p> <p>(一) 公司是否依照相關法規及國際人權公約，制定相關之管理政策與程序？</p>	✓		<p>1. 本公司人權政策為支持並遵循國際公認之人權規範與原則。包含世界人權宣言、國際勞工公約，包含但不限於消除一切形式的強迫或強制勞動、消除就業及職業歧視及台灣勞動基準法等。本公司以人資室為訂定人權政策之權責單位，除全體員工適用由公司所制訂之各項尊重人權規範外，更積極向外擴展至供應商，並調查人權關注議題，努力在職場多元及平等推動，如：本公司在薪酬給付條件及各類職務之選聘，皆秉持性別平等原則，依專業、專長、經歷及負責的職務範疇予以敘薪，在晉升及職務調遷均秉持公正原則，無性別之差別待遇。</p> <p>(1)女性員工人數比率：</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>女性員工數指標</th> <th>百分比(%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>女性佔總員工(%)</td> <td>76.6%</td> </tr> <tr> <td>女性主管佔所有主管(%)</td> <td>60.0%</td> </tr> <tr> <td>女性經理人佔所有經理人(%)</td> <td>54.5%</td> </tr> </tbody> </table> <p>(2)女性員工對男性薪酬比率：</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>薪酬指標</th> <th>佔男性薪酬比率</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>女性員工薪資平均數</td> <td>95.9%</td> </tr> <tr> <td>女性員工薪資中位數</td> <td>96.3%</td> </tr> </tbody> </table> <p>(3)依職務別之性別、年齡結構統計表： (單位%)</p>	女性員工數指標	百分比(%)	女性佔總員工(%)	76.6%	女性主管佔所有主管(%)	60.0%	女性經理人佔所有經理人(%)	54.5%	薪酬指標	佔男性薪酬比率	女性員工薪資平均數	95.9%	女性員工薪資中位數	96.3%	符合上市上櫃公司永續發展實務守則規定
女性員工數指標	百分比(%)																	
女性佔總員工(%)	76.6%																	
女性主管佔所有主管(%)	60.0%																	
女性經理人佔所有經理人(%)	54.5%																	
薪酬指標	佔男性薪酬比率																	
女性員工薪資平均數	95.9%																	
女性員工薪資中位數	96.3%																	

推動項目	執行情形(註 1)						與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因																																															
	是	否	摘要說明																																																			
			<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">職務別</th> <th colspan="2">經理人</th> <th colspan="2">主管職</th> <th colspan="2">非主管職</th> <th rowspan="2">合計</th> </tr> <tr> <th>男</th> <th>女</th> <th>男</th> <th>女</th> <th>男</th> <th>女</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>&lt;30 歲</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>2.3</td> <td>9.7</td> <td>12.0</td> </tr> <tr> <td>30-49 歲</td> <td>0</td> <td>0.6</td> <td>2.3</td> <td>4.6</td> <td>6.9</td> <td>36.0</td> <td>50.3</td> </tr> <tr> <td>50-64 歲</td> <td>2.3</td> <td>2.9</td> <td>2.3</td> <td>8.6</td> <td>1.7</td> <td>13.1</td> <td>30.9</td> </tr> <tr> <td>≥ 65 歲</td> <td>0.6</td> <td>0</td> <td>4.0</td> <td>0.6</td> <td>1.1</td> <td>0.6</td> <td>6.9</td> </tr> </tbody> </table> <p>資料來源：114/12 月員工數統計</p> <p>2. 配合政策制訂各項規範，如「工作規則」、「性騷擾防治」、「招募與任用管理」，針對性別杜絕歧視；就業年齡、工作時數、假勤等條件明確規範員工權利，確保同仁獲得妥善照顧，並設計「人權盡職調查流程」，進行人權關注議題及採取適當措施及作為，以維護員工權益，。</p> <p>(1) 人權盡職調查流程(本次範圍以員工為對象)：</p> <pre> graph LR     A[政策承諾] --&gt; B[辨識評估]     B --&gt; C[停止/減緩]     C --&gt; D[追蹤成效]     D --&gt; E[溝通與報告]   </pre> <p>(a) 政策承諾：董事會共識並公開宣告尊重人權及建立人權政策。</p> <p>(b) 辨識評估：辨識人權潛在風險及人權衝擊評估。</p> <p>(c) 停止/減緩：彙整評估結果，採取適當措施及行動。</p> <p>(d) 追蹤成效：定期檢核、監測改善措施的成效。</p> <p>(e) 溝通與報告：建立明確申訴管道，於永續報告書揚露管理作為。</p> <p>(2) 114 年人權關注議題：</p> <p>(a) 創造安全與健康的工作環境</p> <p>(b) 維持員工工作與健康平衡</p>					職務別	經理人		主管職		非主管職		合計	男	女	男	女	男	女	<30 歲	0	0	0	0	2.3	9.7	12.0	30-49 歲	0	0.6	2.3	4.6	6.9	36.0	50.3	50-64 歲	2.3	2.9	2.3	8.6	1.7	13.1	30.9	≥ 65 歲	0.6	0	4.0	0.6	1.1	0.6	6.9	
職務別	經理人		主管職		非主管職		合計																																															
	男	女	男	女	男	女																																																
<30 歲	0	0	0	0	2.3	9.7	12.0																																															
30-49 歲	0	0.6	2.3	4.6	6.9	36.0	50.3																																															
50-64 歲	2.3	2.9	2.3	8.6	1.7	13.1	30.9																																															
≥ 65 歲	0.6	0	4.0	0.6	1.1	0.6	6.9																																															

推動項目	執行情形(註 1)			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因										
	是	否	摘要說明											
			<p>(c)杜絕不法歧視 (d)恪遵勞動法令</p> <p>(3)具體措施及成果檢核如下：</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>執行方針</th> <th>具體執行措施</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>創造安全與健康的工作環境</td> <td>辦公處所飲用水檢測 工作環境消毒作業 工作場所作業環境監測 (如 CO<sub>2</sub>、照明) 消防宣導課程 COVID-19 期間提供同仁口罩使用</td> </tr> <tr> <td>維持員工工作與健康平衡</td> <td>優於法令，不分年齡全員進行例行體檢 與臨場護理規劃及適時調整體檢項目 增加自費體檢項目及爭取優惠價格  提醒單位主管員工特休安排</td> </tr> <tr> <td>杜絕不法歧視</td> <td>制訂性騷擾防制規範並統計申訴案件數 辦理人權教育訓練，促進人權認識。 (114 年辦理防治職場不法侵害宣導課程，滿意度達 94%。)</td> </tr> <tr> <td>恪遵勞動法令</td> <td>禁止聘用未滿 16 歲童工 制訂合規之年度行事曆並送勞資會議審議 加班由員工主動提出申請為執行原則 依法選舉勞、資雙方委員並執行會議。 配合法令及員工需求，協助辦理育嬰留停作業。</td> </tr> </tbody> </table> <p>執行結果請詳閱本公司官網。</p>	執行方針	具體執行措施	創造安全與健康的工作環境	辦公處所飲用水檢測 工作環境消毒作業 工作場所作業環境監測 (如 CO <sub>2</sub> 、照明) 消防宣導課程 COVID-19 期間提供同仁口罩使用	維持員工工作與健康平衡	優於法令，不分年齡全員進行例行體檢 與臨場護理規劃及適時調整體檢項目 增加自費體檢項目及爭取優惠價格  提醒單位主管員工特休安排	杜絕不法歧視	制訂性騷擾防制規範並統計申訴案件數 辦理人權教育訓練，促進人權認識。 (114 年辦理防治職場不法侵害宣導課程，滿意度達 94%。)	恪遵勞動法令	禁止聘用未滿 16 歲童工 制訂合規之年度行事曆並送勞資會議審議 加班由員工主動提出申請為執行原則 依法選舉勞、資雙方委員並執行會議。 配合法令及員工需求，協助辦理育嬰留停作業。	
執行方針	具體執行措施													
創造安全與健康的工作環境	辦公處所飲用水檢測 工作環境消毒作業 工作場所作業環境監測 (如 CO <sub>2</sub> 、照明) 消防宣導課程 COVID-19 期間提供同仁口罩使用													
維持員工工作與健康平衡	優於法令，不分年齡全員進行例行體檢 與臨場護理規劃及適時調整體檢項目 增加自費體檢項目及爭取優惠價格  提醒單位主管員工特休安排													
杜絕不法歧視	制訂性騷擾防制規範並統計申訴案件數 辦理人權教育訓練，促進人權認識。 (114 年辦理防治職場不法侵害宣導課程，滿意度達 94%。)													
恪遵勞動法令	禁止聘用未滿 16 歲童工 制訂合規之年度行事曆並送勞資會議審議 加班由員工主動提出申請為執行原則 依法選舉勞、資雙方委員並執行會議。 配合法令及員工需求，協助辦理育嬰留停作業。													
(二) 公司是否訂定及實施合理員工福利措施(包括薪酬、休假及其他福利等)，並將經營績效或成果適當	✓		<p>1.制度規章：</p> <p>本公司訂有工作規則及相關人事管理規章，內容涵蓋本公司聘僱勞工之基本工資、工時、休假、退休金給付、勞健保</p>	符合上市上櫃公司永續發展實務守則規定										

推動項目	執行情形(註 1)			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
反映於員工薪酬？			<p>給付、職業災害補償等均符合勞動基準法相關規定。</p> <p>2.員工薪酬：  薪資：本公司訂有員工敘薪辦法，其核敘原則依員工職務類別及經理人層級並考量市場職務薪資水準，包含按月發給的薪資及經營績效獎金。  獎金：訂有員工考核辦法，每年進行2次績效考核，經理人亦適用該績效考核制度，評估要素包含個人總體績效對組織獨特價值、與人合作能力與團隊精神、損害顧客或團隊的風險、是否具晉升的工作潛力，並依績效結果反應員工薪酬，例如年終獎金發放。</p> <p>3.福利措施：  本公司以職工福利委員會及勞資會議等促進勞資和諧並提升勞動福祉。上述二項組織皆透過員工選舉選出勞方代表，代表員工提出、協調、溝通及監督勞資相關議題，包含但不限勞資關係、勞動條件、勞工福利、職場性騷擾及霸凌、員工多元及平等議題，員工皆為當然成員，均有權向勞方委員提出上述各項議題以進行討論及協商。勞資會議每季開會一次，每年四次會議；職工福利委員會每季開會一次，每年四次會議。公司每月於收入提撥0.08%為職工福利金，辦理各項福利事項，包含但不限於婚喪喜慶津貼、生日禮金、獎學金、旅遊津貼等；每年度優於法令提供員工健康檢查、每年提供員工流感疫苗接種。</p> <p>4.員工退休制度：  本公司訂有員工退休辦法，員工符合下列條件之一者，得自請退休。  連續任職本公司或關係企業年資滿25年以上者。  連續任職本公司或關係企業年資滿15年以上且年滿55歲者。  連續任職本公司或關係企業年資滿10年以上且年滿60歲者。  本公司訂有勞退舊制申請程序，並按月在2%-15%的法定比例內提撥退休準備金；另依勞工退休金條例規定進行勞</p>	

推動項目	執行情形(註 1)			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因																
	是	否	摘要說明																	
			<p>退新制提繳，每月以 6% 做為員工新制勞退提繳比率。 另設有舊制勞工退休準備金監督委員會，每季召開會議一次，掌握退休人數及退休金準備管理事宜。</p> <p>5. 經營績效之反映： 業績獎金：每年進行預算檢討及業績目標訂定，並依業績目標達成情況核發績效獎金。 員工酬勞：另因公司獲利應提撥百分之六至百分之十為員工酬勞(本項員工酬勞數額以不低於 10% 作為基層員工酬勞分配)，所發放之酬勞其發放金額提送薪酬委員會審議並提請董事會通過，依員工表現及職務貢獻而定；本公司致力於提供員工一個在同業平均水準以上的薪酬與水平。</p>																	
(三) 公司是否提供員工安全與健康之工作環境，並對員工定期實施安全與健康教育？	✓		<p>1. 本公司遵循職業安全衛生法之相關規範，明訂辦公場所全面禁菸，並要求每年依照政府消防安全相關法規規定，進行辦公處所設備設施之安全檢查，並自 108 年開始進行全面之作業環境監測等，提供員工安全無虞的工作環境。114 年執行項目為：作業環境監測 2 次、飲用水設備相關檢測 4 次、工作場所環境消毒 4 次。</p> <p>2. 本公司會配合辦公場所管理單位之要求，定期參與消防逃生、滅火器具使用的實際演練。</p> <p>3. 本公司每年定期辦理員工健康檢查並對員工實施安全與健康教育，同時提供勞工健康臨場服務 (114 年執行情況為：護理師 24 次/年，醫師 2 次/年) 等。</p> <p>4. 本公司為促進員工健康，辦理相關健促活動，114 舉辦公司內部的健促獎勵活動，活動成效如下：</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th>相關統計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>營養指導講座</td> <td>1 場次/ 18 人參與</td> </tr> <tr> <td>運動指導講座</td> <td>1 場次/ 20 人參與</td> </tr> <tr> <td>體重減少</td> <td>6 人</td> </tr> <tr> <td>腰圍減少</td> <td>10 人</td> </tr> <tr> <td>BMI 減少</td> <td>10 人</td> </tr> <tr> <td>體脂肪重減少</td> <td>3 人</td> </tr> <tr> <td>骨骼肌重增加</td> <td>2 人</td> </tr> </tbody> </table>	項目	相關統計	營養指導講座	1 場次/ 18 人參與	運動指導講座	1 場次/ 20 人參與	體重減少	6 人	腰圍減少	10 人	BMI 減少	10 人	體脂肪重減少	3 人	骨骼肌重增加	2 人	符合上市上櫃公司永續發展實務守則規定
項目	相關統計																			
營養指導講座	1 場次/ 18 人參與																			
運動指導講座	1 場次/ 20 人參與																			
體重減少	6 人																			
腰圍減少	10 人																			
BMI 減少	10 人																			
體脂肪重減少	3 人																			
骨骼肌重增加	2 人																			

推動項目	執行情形(註 1)			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
			<p>除了健促活動的辦理，每年度均辦理員工健檢作業，並對於健檢結果由臨場護理師協助追蹤異常回診複檢、進行健康管理並衛教。透過衛教、健康講座及健促獎勵活動的參與推廣，致力員工健康維護，積極預防現代人易發生之心血管與代謝等慢性疾病，創造健康職場，與員工共好。</p> <p>5.114 年度之員工職災件數共計 2 件，人數為 2 人(佔 114 年底員工總人數之 1.14%)。</p> <p>6.為強化員工人權意識，包含但不限職場霸凌、職場性騷、性別歧視、勞資關係等，設有申訴專線及專屬申訴信箱；114 年開辦認識職場不法侵害宣導課程，合計 44%同仁參與，合計 77 小時。</p>	
(四) 公司是否為員工建立有效之職涯能力發展培訓計畫?	✓		<p>1.本公司為落實終身學習，提升工作技能與品質，訂有「員工繼續教育訓練辦法」，提供進修補助，鼓勵員工在職進修。另設有獎學金，對於學習效果優良的員工及員工子女給予實質的獎勵。</p> <p>2.本公司透過各單位主管檢視估評員工的技能專長與管理能力，遇有高一階主管出缺時，優先拔擢表現優良的員工；另有職務轉調機制，給予優良員工發展第二專長的機會。</p> <p>3. 114 年辦理相關員工訓練成果如下：  (1)集團高階主管培育：訓練人次 294、滿意度 95.6%。  (2)集團中階主管培育：訓練人次 253、滿意度 93.7%。  (3)資訊安全管理系統(ISMS)-稽核員/主導稽核員訓練：1 人  (4)商業部門減碳人才培訓班：完訓 3 人。  (5)各專業訓練：21 人/212 小時。</p>	符合上市上櫃公司永續發展實務守則規定

推動項目	執行情形(註 1)			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
(五) 針對產品與服務之顧客健康與安全、客戶隱私、行銷及標示等議題，公司是否遵循相關法規及國際準則，並制定相關保護消費者或客戶權益政策及申訴程序？	✓		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本公司主要營運活動為藥品及醫用耗材銷售、醫療儀器租賃及提供醫院健康檢查與實驗室的經營管理服務。其中，藥品、醫用耗材及醫療設備，與社會大眾的生命安全息息相關，其在研發、製造、輸入、銷售、運送、儲藏、使用的過程，國際上及國內法規均給予較一般產品還高的驗證標準；本公司在藥品銷售部分亦符合國內之優良西藥運銷規範(GDP)。</li> <li>2. 本公司於選定提供營運目的產品時，皆遵循國際及我國法規之規定辦理。本公司設有良好的溝通管道及專責人員，負責傾聽各利害關係人的需求，並將不同溝通管道所收集的回饋訊息，依議題的狀況進行說明回覆以及追蹤處理；詳細的溝通管道請參考本公司官網。</li> <li>3. 本公司經營管理之實驗室，獲准 ISO 9001 2015 改版驗證，取得之認可範圍包括：臨床檢驗服務、教學訓練與學術研究。</li> </ol>	符合上市上櫃公司永續發展實務守則規定
(六) 公司是否訂定供應商管理政策，要求供應商在環保、職業安全衛生或勞動人權等議題遵循相關規範，及其實施情形？	✓		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 為落實本公司對公平、誠實、守信、透明從事商業活動的承諾，依據本公司誠信經營作業程序及行為指南規定，制定「供應商管理政策」，要求與供應商合作，在品質、環保、安全及衛生等議題遵循相關規範，共同致力提升與完善企業永續發展的相關規範；並於 109 年 7 月完成內容強化。本公司亦於 110 年 11 月新制定「供應商誠信經營承諾書」，同時新增新供應商(不限組織或個人)評估，分階段要求所有供應商須簽署前述之誠信經營承諾書，以承諾本著誠信、道德經營，善盡企業社會責任、推動環境永續發展及維護基本人權等行為。</li> <li>2. 本公司在與供應商及客戶往來之前，皆依照制定之「供應商管理及詢比議價作業辦法」、「授信管理辦法」作業，對於供應商及客戶的誠信經營做調查與確認，如：是否取得藥品或醫療器材許可證、是否取得藥商許可執照、是否有欠稅欠款情事等，必須確認其產品皆取得國家標準認證、公司經營符合誠信經營始得交易。</li> <li>3. 本公司與供應商簽訂的契約中約定「雙方均應遵守○○產業相關法規與道德規範，並依誠信原則行事」，或「若簽約對</li> </ol>	符合上市上櫃公司永續發展實務守則規定

推動項目	執行情形(註 1)			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
			象發生任何不誠信行為或是其產品對環境社會有顯著影響時，因而造成違約或產生損害，我方可以隨時終止契約，並依契約約定或損害情形要求賠償」，以確保公司的權益。	
五、公司是否參考國際通用之報告書編製準則或指引，編製永續報告書等揭露公司非財務資訊之報告書？前揭報告書是否取得第三方驗證單位之確信或保證意見？		✓	本公司依據全球永續性標準委員會 (Global Sustainability Standards Board, GSSB) 之全球報告倡議組織 (Global Reporting Initiative, GRI) GRI 永續性報告準則 (GRI Sustainability Reporting Standards, GRI Standards : 2021) 之揭露原則為框架，英國當責性組織 (AccountAbility, AA) AA1000 利害關係人議合標準 (Stakeholder Engagement Standards, SES)、財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心「上櫃公司編製與申報永續報告書作業辦法」、上市櫃公司永續發展行動方案 (2023) 及公開發行公司建立內部控制制度處理準則等，已完成「2024 永續報告書」；主要目的是向利害關係人提供公開企業營運方針，呈現本公司在永續發展目標之策略及願景；內容分別涵蓋永續發展、公司治理、經濟績效、環境守護及社會共融等五大範疇之具體事項。	符合上市上櫃公司永續發展實務守則規定
六、公司如依據「上市上櫃公司永續發展實務守則」定有本身之永續發展守則者，請敘明其運作與所定守則之差異情形： 本公司已參照「上市上櫃公司永續發展實務守則」制定本公司永續發展實務守則，積極朝守則所訂方向進行，執行內容並無差異情形。				
七、其他有助於瞭解推動永續發展執行情形之重要資訊： 盛弘醫藥之合作供應商，需遵守本公司和政府相關在 E (環境保護)、S (職業安全衛生、勞動人權)、G (資安與隱私) 中的所有法律規範，並要求核心供應商優先具備相關國際認證(如 ISO14001、ISO27001、ISO45001 等)，並於 115 年列入供應商評核項目之一；提供服務、藥品、醫用耗材、醫療設備與設施，或其他產品時皆共同實現本公司對公平、誠實、守信、透明等核心精神，從事商業活動之承諾。 1. 供應商管理 本公司為建立永續供應鏈，除建立內部供應鏈管理平台，進行供應鏈管理評估與監督外，每年亦會針對供應商合作關係、產品品質、產品價格，進行必要查核工作；114 年供應商總數有 802 家，合作項目涵蓋藥品、衛材、設備、工程、試劑、事務、勞務採購等，採購地區皆為台灣，採購家數為 609 家，相關統計說明如下表。				

推動項目	執行情形(註 1)			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	

表：114 供應商統計

年度	114			
契約種類	採購地區	總供應商	114 年採購家數	114 年稽核家數
勞務採購	台灣	14	15	2
藥品採購	台灣	196	155	196
衛材採購	台灣	335	335	334
檢驗試劑採購	台灣	37	37	37
設備採購	台灣	169	24	24
工程採購	台灣	17	16	16
事物採購	台灣	34	27	27
總計		802	609	636

本公司供應商採購辦理皆以當地為主；稽核工作依循各項採購規範要求，如藥品採購、衛材採購類別，不論當年度是否採購交易，須全部辦理供應商稽核；其餘採購類別，供應商稽核以當年度有採購交易為主；相關採購供應商稽核統計比例如下：

- 藥品、衛材採購類別：共稽核 196 家藥品供應商，334 家衛材供應商，稽核比例達 92%；
- 設備採購類：稽核比例為 100%；
- 檢驗試劑採購類：稽核比例為 100%；
- 工程採購類：稽核比例為 100%；
- 事物採購類：稽核比例為 100%；
- 勞務採購類：稽核比例為 13.3%

推動項目	執行情形(註 1)			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因											
	是	否	摘要說明												
<p>2. 供應商誠信經營承諾</p> <p>本公司持續針對新增加供應商要求簽署誠信經營承諾書，共同遵守盛弘供應商誠信經營責任，攜手實現本公司對公平、誠實、守信、透明從事商業活動承諾實踐。</p> <p>表：114 年簽署統計</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>年度</th> <th>簽署內容</th> <th>地區</th> <th>簽署數量(份)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">114</td> <td>誠信經營承諾書</td> <td>台灣</td> <td>44</td> </tr> <tr> <td>誠信經營條款(約定於合約內)</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>					年度	簽署內容	地區	簽署數量(份)	114	誠信經營承諾書	台灣	44	誠信經營條款(約定於合約內)	-	-
年度	簽署內容	地區	簽署數量(份)												
114	誠信經營承諾書	台灣	44												
	誠信經營條款(約定於合約內)	-	-												

註 1：執行情形如勾選「是」，請具體說明所採行之重要政策、策略、措施及執行情形；執行情形如勾選「否」，請於「與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因」欄位解釋差異情形及原因，並說明未來採行相關政策、策略及措施之計畫。

註 2：重大性原則係指有關環境、社會及公司治理議題對公司投資人及其他利害關係人產生重大影響者。

註 3：揭露方式請參閱臺灣證券交易所公司治理中心網站之最佳實務參考範例。

## (六) 氣候相關資訊執行情形

- 一、依金融監督管理委員會 111 年 03 月發布之「上市櫃公司永續發展路徑圖」，本公司屬實收資本額 50 億元以下之公司，個體公司(即母公司)應於第三階段適用溫室氣體盤查(即 115 年完成盤查，117 年完成查證)，將依主管機關發布之參考指引及相關規定，持續控管溫室氣體盤查及查證揭露時程之完成情形。
- 二、董事會與管理階層對於氣候相關風險與機會之監督及治理部分執行情形如下：
  1. 依金管會規定，須分別於 111 年第 2 季底前及 112 年第 1 季底前完成母公司及集團(包含各子公司)之溫室氣體盤查及查證時程計畫，提報董事會通過。
  2. 前述依規定將執行進度按季提報董事會，已於 111 年度按季提報董事會，並自 111 年至 114 年依時程進行提報作業。持續控管溫室氣體盤查及查證揭露時程之完成情形。並由公司專科服務部作為溫室氣體盤查與查證之兼職單位。
  3. 合併報表子公司之溫室氣體盤查及查證時程，依規定提報 112 年第一季董事會。自 112 年至 114 年間皆依規定按季提報董事會。
  4. 公司持續強化董監事永續治理知能，規劃與參與課程內容涵蓋「淨零排放與碳中和」、「碳定價機制」、「TCFD 氣候風險評估」、「淨零碳排與企業治理」及「台灣永續分類標準」等主題，持續提升董事會對氣候議題與法規趨勢的認識。相關資訊請參閱公開資訊觀測站內容，路徑網址：<https://mops.twse.com.tw/mops/web/t100sb07>
  5. 董事長與總經理參與 112 年 12 月 29 日公司舉辦溫室氣體盤查啟動會議與教育訓練課程。
  6. 配合本公司 ESG 113 年 06 月開始進行建置「ESG 企業永續報告書」作業，同時啟動相關氣候風險評估與發展機會。
- 三、溫室氣體排放資訊、溫室氣體盤查及確信情形：
  1. 目前每年統計公司溫室氣體、用水與廢棄物重量等資料，並於官網上揭露。
  2. 本公司 114 年度盤查範圍為合併母子公司，溫室氣體排放量說明如下表：

度溫室氣體排放	總排放量 (公噸 CO2e)	密集度 (公噸 CO2e/百萬元)	確信機構	確信情形說明	資料涵蓋範圍
說明	6367.26	$6367.26/4357.867 = 1.461$	法標國際認證 (股)公司	於 115 年 5 月 7 日已完成外部查證，查證單位為法標國際認證股份有限公司。	114 年度溫室氣體排放數據為範疇一二及範疇三之重大間接排放

盛弘公司在 112 年 12 月 29 日偕同華宇顧管公司、鼎新電腦公司，進行本公司溫室氣體盤查與查證作業啟動會議。114 年度之溫室氣體盤查邊界擴大至母子公司合併，並依照各子公司營運模式不同，依照 ISO 14064-1: 2018 鑑別流程，將盤查範圍納入更全面重大間接排放源。本公司已於 115 年 5 月 7 日由法標國際認證股份有限公司完成外部查證作業。

(七) 履行誠信經營情形及與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因

評估項目	執行情形(註 1)			與上市上櫃公司誠信經營守則 差異情形及原因
	是	否	摘要說明(註 2)	
<p>一、訂定誠信經營政策及方案</p> <p>(一) 公司是否制定經董事會通過之誠信經營政策，並於規章及對外文件中明示誠信經營之政策、作法，以及董事會與高階管理階層積極落實經營政策之承諾？</p>	✓		<p>1.『誠信』為本公司首要的核心價值，為使本公司及子公司所有成員於工作當中落實誠信經營的承諾，參考「上市上櫃公司誠信經營守則」制定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」，業經 104 年 3 月 18 日第四屆第十九次董事會決議通過；並於 109 年 3 月 20 日第六屆第十二次董事會進行修正。</p> <p>2.本公司「誠信經營作業程序及行為指南」，揭露於本公司年報、網站及公開資訊觀測站中，投資人可至本公司網站\公司治理\公司治理規章中下載。</p> <p>3.本公司訂有「道德行為準則」，規範本公司董事、監察人、經理人於基於職權為公司從事營運活動時，應謹守防止利益衝突、避免圖私利之機會、保密、公平交易、保護並適當使用公司資產、遵循法令規章等道德行為，以身作則，塑造公司誠信經營的企業文化。</p> <p>4.本公司訂有「員工工作規則」，規範全體工作人員於工作時的服務守則，包括：不得借職務之便，營私舞弊、收受餽贈，圖利他人或自己，處理公務應恪遵誠信原則，不得有背信、詐欺及損害公司權益行為等，將誠信經營的政策落實在工作當中。</p>	符合上市上櫃公司誠信經營守則規定
<p>(二) 公司是否建立不誠信行為風險之評估機制，定期分析及評估營業範圍內具較高不誠信行為風險之營業活動，並據以訂定防範不誠信行為方案，且至少涵蓋「上市上櫃公司誠信經營守則」第七條第二項各款行為之防範措施？</p>	✓		<p>本公司所訂定「誠信經營作業程序及行為指南」中已詳細規範禁止本公司董事、經理人及所有員工從事任何於「上市上櫃公司誠信經營守則」第七條第二項各款或其他營業範圍內具較高不誠信行為風險之營業活動。</p>	符合上市上櫃公司誠信經營守則規定

評估項目	執行情形(註 1)		與上市上櫃公司誠信經營守則 差異情形及原因	
	是	否		摘要說明(註 2)
(三) 公司是否於防範不誠信行為方案內明定作業程序、行為指南、違規之懲戒及申訴制度，且落實執行，並定期檢討修正前揭方案？	✓		<p>1. 本公司訂有「誠信經營作業程序及行為指南」，規範具體誠信經營之做法及防範不誠信行為方案，包含作業程序、行為指南及建立宣導、懲戒、申訴制度及紀律處分等，規範人員於執行業務時應注意之事項，禁止提供或收受不正當利益，以落實執行防範不誠信行為，本公司亦將持續檢討修正之。</p> <p>2. 本公司另訂有「檢舉非法與不道德或不誠信行為案件之處理辦法」，建立本公司內、外部檢舉管道及處理制度，以落實執行本公司制定之「道德行為準則」與「誠信經營作業程序及行為指南」，以確保公司基業永續發展，並確保檢舉人及相關人之合法權益，鼓勵檢舉任何非法、不道德、不誠信之行為，並在「員工工作規則」及「員工獎懲辦法」中訂定懲戒的標準。</p>	符合上市上櫃公司誠信經營守則規定
<p>二、落實誠信經營</p> <p>(一) 公司是否評估往來對象之誠信紀錄，並於其與往來交易對象簽訂之契約中明定誠信行為條款？</p>	✓		<p>1. 本公司在與供應商及客戶往來之前，皆依照制定之「供應商管理及詢比議價作業辦法」、「授信管理辦法」作業，對於供應商及客戶的誠信經營做調查與確認，如：是否取得藥品或醫療器材許可證、是否取得藥商許可執照、是否有欠稅欠款情事等，必須確認其產品皆取得國家標準認證、公司經營符合誠信經營始得交易。</p> <p>2. 本公司與供應商簽訂的契約中約定「雙方均應遵守○○產業相關法規與道德規範，並依誠信原則行事」，或「若簽約對象發生任何不誠信行為或是其產品對環境社會有顯著影響時，因而造成違約或產生損害，我方可以隨時終止契約，並依契約約定或損害情形要求賠償」，以確保公司的權益。</p> <p>3. 本公司於採購相關辦法載明：以遵循環保安全及衛生法規之供應商為優先選擇對象，意即不與在環保、安全或衛生等議題有疑慮之供應商合作，進而促使供應商能遵循相關規範，共同致力提升企業社會責任。</p>	符合上市上櫃公司誠信經營守則規定

評估項目	執行情形(註 1)		與上市上櫃公司誠信經營守則 差異情形及原因
	是	否	
			4.配合本公司供應商管理政策之執行，於 110 年完成公版合約書(契約書)及各部門相關辦法與表單之修訂，新供應商將依規定公司規範要求簽署誠信經營承諾書。
(二) 公司是否設置隸屬董事會之推動企業誠信經營專責單位，並定期(至少一年一次)向董事會報告其誠信經營政策與防範不誠信行為方案及監督執行情形？	✓		<p>1.有關本公司誠信經營之推動，除有獨立之內部稽核單位稽查並內化分述於相關制度規章進行宣導外，本公司制定之「誠信經營作業程序及行為指南」指定董事長室為推動誠信經營事項的專責單位，辦理該作業程序及行為指南之修訂、執行、解釋、諮詢服務暨通報內容登錄建檔等相關作業及監督執行。</p> <p>2.108 年經董事長指派「資訊企劃室」協助整合內部各功能組織與相關政策之執行並定期向董事會報告；本年度於 114 年 12 月 19 日第八屆第十一次董事會報告年度執行情況，114 年並未發生違反誠信經營之重大情事。</p> <p>3.本公司落實執行誠信經營政策，114 年相關執行情形為：(1)公司訂有內外部檢舉管道及處理制度，並設有專責單位及聯絡管道資訊可進行檢舉；114 年未收到相關檢舉事項。(2)「供應商誠信經營承諾書」：本公司自 110 年 11 月開始，分階段要求所有供應商須簽署供應商誠信經營承諾書(或以誠信經營條款約定於合約內之方式)，以承諾本著誠信、道德經營，善盡企業社會責任、推動環境永續發展及維護基本人權等行為；114 年共計完成承諾書簽署份數為：44 件。</p>

符合上市上櫃公司誠信經營守則規定

評估項目	執行情形(註 1)			與上市上櫃公司誠信經營守則 差異情形及原因
	是	否	摘要說明(註 2)	
(三) 公司是否制定防止利益衝突政策、提供適當陳述管道，並落實執行？	✓		<ol style="list-style-type: none"> <li>1.本公司「誠信經營作業程序及行為指南」已對禁止提供或收受不正當利益、禁止疏通費、利益迴避的政策、處理程序、檢舉案件的處理，有明確的指示，並要求所有人員落實執行。</li> <li>2.本公司定期確認董事與經理人之競業情形，供營運業務核決時使用，以掌握可能會有的利害衝突風險。</li> <li>3.本公司董事會若遇有利益迴避案件時，嚴格遵循本公司「董事會議事規範」第十五條規定，董事對於會議事項，與其自身或其代表之法人有利害關係，應於當次董事會說明其利害關係之重要內容，如有害於公司利益之虞時，不得加入討論及表決，且討論及表決時應予迴避，並不得代理其他董事行使其表決權；並於會議紀錄中詳細記載。</li> </ol>	符合上市上櫃公司誠信經營守則規定
(四) 公司是否為落實誠信經營已建立有效的會計制度、內部控制制度，並由內部稽核單位依不誠信行為風險之評估結果，擬訂相關稽核計畫，並據以查核防範不誠信行為方案之遵循情形，或委託會計師執行查核？	✓		<ol style="list-style-type: none"> <li>1.本公司的會計制度及內部控制制度均在以落實誠信經營為目的的架構下所設計，內部稽核單位定期查核，並將查核結果及執行情形每季於董事會上報告。</li> <li>2.本公司委任會計師於年度查核簽證時，就內部控制執行情形採抽件確認的方式，以合理確信本公司之會計制度及內部控制制度有效的運作。</li> </ol>	符合上市上櫃公司誠信經營守則規定
(五) 公司是否定期舉辦誠信經營之內、外部之教育訓練？	✓		<ol style="list-style-type: none"> <li>1.本公司鼓勵員工參與各類教育訓練課程，並不定期在內部會議宣導「誠信經營作業程序及行為指南」、「道德行為準則」等相關辦法，讓員工了解其重要性。</li> <li>2.本公司定期舉辦(一年一次)誠信經營及相關法令等之教育宣導，課程主題包含：誠信經營行為指南、防範內線交易等，以防範不誠信行為。114年內部教育宣導課程之實施情形為：a) 12/12 邀請外部講師_安博法律事務所_尤昱婷律師向全體員工進行包含「誠信經營內部」&amp;「防範內線營</li> </ol>	符合上市上櫃公司誠信經營守則規定

評估項目	執行情形(註 1)		與上市上櫃公司誠信經營守則 差異情形及原因
	是	否	
			<p>之二項主題內容課程，以線上參與方式舉辦，時數 3 小時，共參加 60 人次。b)其餘 114 年度員工所進行外部教育訓練之情形揭露於年報第 124-125 頁。</p> <p>3.本公司亦不定期提供關於董事責任、誠信經營、法令新知等課程資訊供董事參考。114 年度董事及獨董之進修情形，揭露於年報第 37-38 頁。</p>
<p>三、公司檢舉制度之運作情形</p> <p>(一) 公司是否訂定具體檢舉及獎勵制度，並建立便利檢舉管道，及針對被檢舉對象指派適當之受理專責人員？</p>	✓	<p>1. 本公司訂有「檢舉非法與不道德或不誠信行為案件之處理辦法」，針對被檢舉對象指派適當之受理專責人員，並載明檢舉管道、檢舉事項類別、檢舉作業程序、保護政策、檢舉人之獎勵與義務。</p> <p>2. 具體的檢舉及獎勵制度，內容包括：建立隱密、直通的檢舉管道、指定專責處理人員、受理檢舉事項之調查標準作業程序及相關保密機制、保護檢舉人不因檢舉而遭受不當處置之措施、獎勵檢舉不誠信行為之措施等。</p> <p>3. 本公司依檢舉人類型分設之專責單位如下：  a) 發言人及代理發言人：受理股東、投資人等利害關係人之檢舉。  受理信箱: spokesperson@share-hope.com  b) 董事長室及稽核室：受理公司同仁、客戶、供應商等之檢舉。  受理信箱: convener@share-hope.com</p>	符合上市上櫃公司誠信經營守則規定
<p>(二) 公司是否訂定受理檢舉事項之調查標準作業程序、調查完成後應採取之後續措施及相關保密機制？</p>	✓	<p>本公司「檢舉非法與不道德或不誠信行為案件之處理辦法」明訂檢舉作業程序，包含檢舉內容應記載事項、檢舉案之處理程序、改善措施等。</p>	符合上市上櫃公司誠信經營守則規定
<p>(三) 公司是否採取保護檢舉人不因檢舉而遭受不當處置之措施？</p>	✓	<p>本公司「檢舉非法與不道德或不誠信行為案件之處理辦法」明訂保護政策：對於檢舉人身分及檢舉內容應徹底進行保密管理，並由獨立管道查證。對於檢舉人或參與調查之人員，本公司將予以保密及保</p>	符合上市上櫃公司誠信經營守則規定

評估項目	執行情形(註 1)			與上市上櫃公司誠信經營守則 差異情形及原因
	是	否	摘要說明(註 2)	
			護，使其免於遭受不公平對待或報復。讓檢舉人能夠安心、放心，維持正面良善的企業文化與氛圍。	
四、加強資訊揭露 公司是否於其網站及公開資訊觀測站，揭露其所定誠信經營守則內容及推動成效？	✓		1.本公司「誠信經營作業程序及行為指南」已揭露於本公司年報、網站及公開資訊觀測站中，投資人可至本公司網站\公司治理\公司治理規章中查詢。 2.本公司於公司網站\公司治理\誠信經營專區，揭露本公司誠信經營政策、活動及當年度之執行狀況。	符合上市上櫃公司誠信經營守則規定
五、公司如依據「上市上櫃公司誠信經營守則」定有本身之誠信經營守則者，請敘明其運作與所定守則之差異情形： 本公司依據「上市上櫃公司誠信經營守則」訂定「誠信經營作業程序及行為指南」，目前相關運作與所訂守則並無重大差異，且執行正常。				
六、其他有助於瞭解公司誠信經營運作情形之重要資訊：(如公司檢討修正其訂定之誠信經營守則等情形) 本公司如有修訂「誠信經營作業程序及行為指南」時，會先提案送交董事會通過，並送各獨立董事及提報股東會報告，而後公布宣導執行。				

註：運作情形不論勾選「是」或「否」，均應於摘要說明欄位敘明。

(八) 其他足以增進對公司治理運作情形之瞭解的重要資訊，得一併揭露：無

1. 本公司為加強防制內線交易，建立公司內部重大資訊處理及揭露機制，以避免不當洩漏資訊，確保公司重大資訊之安全性及對外資訊之一致性與正確性，特制定「防範內線交易管理辦法」，以利內部人遵循之。
2. 公開資訊觀測站：：<https://mops.twse.com.tw/mops/web/index> (股票代號：8403)

(九) 內部控制制度執行狀況應揭露下列事項：

1. 內部控制聲明書，網址：<https://mops.twse.com.tw/mops/#/web/t06sg20>
2. 委託會計師專案審查內部控制制度者，應揭露會計師審查報告：不適用。

(十) 最近年度及截至年報刊印日止，股東會及董事會之重要決議

1. 董事會

會議日期	重大決議事項
<p>114. 03. 14 第八屆第6次 董事會</p>	<p>(一)報告事項：            1. 上次會議決議及執行情形。            2. 業務報告。            3. 稽核業務報告。            4. 本公司經理人113年年終獎金發放及113年年薪檢視報告。            5. 溫室氣體盤查與查證執行情形。            6. 113年度董事會、功能性委員會績效評估結果報告。</p> <p>(二)討論事項：            1. 113年度營業報告書及財務報表案，提請 討論。            2. 113年董事酬勞、員工酬勞提列比例暨金額案，提請 討論。            3. 113年度盈餘分配案，提請 討論。            4. 盈餘轉增資發行新股案，提請 討論。            5. 公司基層員工定義及盈餘提撥分配基層員工比率案，提請 討論。            6. 敏盛綜合醫院雙向心導管汰舊換新案，提請 討論。            7. 114年度簽證會計師之獨立性與適任性評估案，提請 討論。            8. 114年度簽證會計師委任案，提請 討論。            9. 內部控制制度聲明書審議案，提請 討論。            10. 修正本公司「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」案，提請 討論。            11. 修正本公司「關係人相互間財務業務相關作業規範」案，提請 討論。            12. 修正本公司「公司章程」案，提請 討論。            13. 金融機構短期綜合授信額度新(展)貸案，提請 討論。            14. 114年股東常會召開案，提請 討論。            15. 本公司智醫城事業部副總經理薪酬案，提請 討論。</p>
<p>114. 05. 09 第八屆第7次 董事會</p>	<p>(一)報告事項：            3. 上次會議決議及執行情形。            4. 業務報告。            5. 稽核業務報告。            6. 說明本公司「關係人相互間財務業務相關作業規範」第十條之一規定。            7. 公司治理評鑑報告。            8. 溫室氣體盤查與查證執行情形。            9. 董監事及重要職員責任保險投保報告。</p> <p>(二)討論事項：            1. 114年第一季合併財務報表案，提請 討論。            2. 本公司董事(含獨立董事)會議出席費調整案，提請 討論。            3. 本公司高階經理人薪資報酬與ESG績效評估連結政策訂定案，提請 討論。            4. 國人健檢資訊系統開發案，提請 討論。</p>

會議日期	重大決議事項
114.08.08 第八屆第8次 董事會	(一)報告事項： 1. 上次會議決議及執行情形。 2. 業務報告。 3. 稽核業務報告。 4. 溫室氣體盤查與查證執行情形。 (二)討論事項： 1. 114年第二季合併財務報表案，提請 討論。 2. 擬具本公司「2024永續報告書」案，提請 討論。 3. 擬訂定本公司113年度盈餘分派除權息基準日等相關事宜，提請 討論。 4. 金融機構申請授信額度案，提請 討論。 5. 擬資金貸與精準健康(股)公司柒仟萬元整，提請 討論。
114.10.17 第八屆第9次 董事會	(一)報告事項： 1. 上次會議決議及執行情形。 (二)討論事項： 1. 調整本公司經營管理之醫療院所營運保證金案，提請 討論。 2. 本公司財務長任命案，提請 討論。
114.11.07 第八屆第10 次 董事會	(一)報告事項： 1. 上次會議決議及執行情形。 2. 業務報告。 3. 稽核業務報告。 4. 溫室氣體盤查與查證執行情形。 (二)討論事項： 1. 114年第三季合併財務報表案，提請 討論。 2. 擬訂定本公司「提名委員會組織規程」暨成立提名委員會，提請 討論。 3. 本公司第一屆提名委員會委員之委任案，提請 討論。 4. 金融機構申請授信額度案，提請 討論。 5. 修正本公司「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」案，提請 討論。 6. 本公司財務長薪酬案，提請 討論。
114.12.19 第八屆第11 次 董事會	(一)報告事項： 1. 上次會議決議及執行情形。 2. 業務報告。 3. 追蹤子公司敏成健康科技(股)公司114年第3季內部稽核發現及異常事項之改善情形。 4. 新設公司「禾禾禾健康生活股份有限公司」投資報告。 5. 114年度風險管理工作小組運作情形報告。 6. 114年永續業務推動暨執行情形報告。 7. 114年資訊安全委員會業務推動暨執行情形。 8. 114年智慧財產權管理計畫之執行情形。 9. 114年與各利害關係人溝通實績之報告。 10. 114年企業誠信經營執行報告。 (二)討論事項： 1. 115年預算暨營運計劃案，提請 討論。

會議日期	重大決議事項
	2. 擬訂115年度稽核計畫，提請 討論。 3. 擬捐贈新台幣壹佰萬元予財團法人台灣聯合醫學基金會案，提請 討論 4. 轉投資事業精準健康(股)公司114年現金增資認股案，提請 討論 5. 本公司年終獎金規劃暨經理人年終獎金發放案，提請 討論。
115.03.13 第八屆第12 次 董事會	(一)報告事項： 1. 上次會議決議及執行情形。 2. 本公司經理人114年年終獎金實發金額及114年年薪檢視報告。 3. 業務報告。 4. 稽核業務報告。 5. 於集中市場取得國光生物科技(股)公司有價證券報告。 6. 本公司資訊企劃室副總經理暨發言人及資安主管辭任報告。 7. 溫室氣體盤查與查證執行情形報告。 8. 114年度董事會、功能性委員會績效評估結果報告。 (二)討論事項： 1. 114年度營業報告書及財務報表案，提請 討論。 2. 114年董事酬勞、員工酬勞提列比例暨金額案，提請 討論。 3. 114年員工酬勞分配案，提請 討論。 4. 115年度更換簽證會計師及簽證會計師之獨立性與適任性評估暨委任案，提請 討論。 5. 內部控制制度聲明書審議案，提請 討論。 6. 本公司發言人異動案，提請 討論。 7. 本公司資安主管異動案，提請 討論。 8. 本公司智醫城事業部總經理任命案，提請 討論。 9. 金融機構短期綜合授信額度展貸案，提請 討論。 10. 115年董事進修課程案，提請 討論。 11. 115年股東常會召開案，提請 討論。 12. 擬處分本公司持有之BenQ BM Holding Cayman Corporation (BBHC) 股份案，提請 討論。

## 2.股東常會

會議日期	重大決議事項	執行情形
114.6.16 股東常會	1. 113 年度營業報告書、財務報表及合併財務報表承認案	已執行完成。
	2. 113 年度盈餘分配案	於 114 年 3 月 14 日董事會通過暨經 114 年 8 月 8 日董事會授權董事長訂定 114 年 9 月 1 日為除權息基準日(每股分配現金股利 0.5 元及股票股利 0.49999999 元)。
	3. 盈餘轉增資發行新股案	1. 發行股數：6,554,302 股。 2. 增資後實收資本額：新臺幣 1,376,403,430 元。 3. 增資資金用途：強化財務結構。
	4. 修訂本公司「公司章程」案	已依修正後程序辦理並公告於本公司網站。

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

### 三、會計師公費資訊

(一) 簽證會計師公費資訊：

#### 簽證會計師公費資訊

金額單位:新台幣仟元

會計師事務所名稱	會計師姓名	會計師查核期間	審計公費	非審計公費	合計	備註
安侯建業聯合會計師事務所	寇惠植 郭欣頤	114/01/01~ 114/12/31	3,256	736	3,991	1. 非審計公費服務內容: 稅務簽證公費 256 仟元、移轉訂價報告 180 仟元、工商登記 300 仟元。

(二) 更換會計師事務所且更換年度所給付之審計公費較更換前一年度之審計公費減少者，應揭露更換前後審計公費金額及原因：不適用。

(三) 審計公費較前一年度減少達百分之十以上者，應揭露審計公費減少金額、比例及原因：不適用。

四、更換會計師資訊：無

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

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

## (一) 董事、監察人、經理人及大股東股權變動情形

單位：股

職稱(註 1)	姓名	114 年度		115 年度 4 月 20 止	
		持有股數 增(減)數	質押股數 增(減)數	持有股數 增(減)數	質押股數 增(減)數
法人董事 (大股東)	敏盛醫控(股)公司	1,887,931	1,500,000	0	0
董事長	敏盛醫控(股)公司 代表人：楊弘仁	61,757	0	0	0
副董事長	敏盛醫控(股)公司 代表人：許盛信	0	0	0	0
董事兼 總經理	敏盛醫控(股)公司 代表人：劉慶文	2,955	0	0	0
董事	敏盛醫控(股)公司 代表人：孫智麗	0	0	0	0
董事	敏盛醫控(股)公司 代表人：陳文鍾	0	0	0	0
法人董事	榮揚管理顧問有限公司	6,964	0	0	0
董事	榮揚管理顧問有限公司 代表人：張長榮	0	0	0	0
董事	楊陳彩碧	73,672	0	0	0
獨立董事	吳根在	0	0	0	0
獨立董事	李書行	0	0	0	0
獨立董事	陳厚銘	0	0	0	0
獨立董事	姚琇碧	0	0	0	0
副總經理	陳蓬萱	7	0	0	0
副總經理	吳明訓	22,243	0	0	0
副總經理	柯維信	9	0	0	0
副總經理	蔡玉芳	0	0	0	0
副總經理	何偉光	0	0	0	0

職稱(註 1)	姓名	114 年度		115 年度 4 月 20 止	
		持有股數 增(減)數	質押股數 增(減)數	持有股數 增(減)數	質押股數 增(減)數
副總經理	鍾依婷	0	0	0	0
財務長	林芳蕙	0	0	0	0
會計協理	黃雅玫	633	0	0	0

(二) 最近年度及截至年報刊印日止，董事、監察人、經理人及持股比例超過百分之十股東股權移轉之相對人為關係人者：無。

(三) 最近年度及截至年報刊印日止，董事、監察人、經理人及持股比例超過百分之十股東股權質押之相對人為關係人者：無。

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

115年4月25日/單位：股；%

姓名(註1)	本人持有股份		配偶、未成年子女持有股份		利用他人名義合計持有股份		前十大股東相互間具有關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係者，其名稱或姓名及關係。(註3)		備註
	股數	持股比例	股數	持股比例	股數	持股比例	名稱(或姓名)	關係	
敏盛醫控股份有限公司	39,637,732	28.80	0	0	0	0	無	無	無
代表人： 楊弘仁	1,029,687	0.75	0	0	0	0	楊陳彩碧	母子	無
楊陳彩碧	1,547,13	1.12	1,324	0	0	0	楊弘仁	母子	無
黃嫻惠	1,128,999	0.82	0	0	0	0	無	無	無
楊弘仁	1,029,687	0.75	0	0	0	0	楊陳彩碧	母子	無
傅豐誠	875,000	0.64	0	0	0	0	無	無	無
楊征投資股份有限公司	776,936	0.56	0	0	0	0	無	無	無
代表人： 楊陳彩碧									
田玉龍	754,408	0.61	0	0	0	0	無	無	無
張朝棠	720,000	0.52	0	0	0	0	無	無	無
許榮源	658,513	0.48	0	0	0	0	無	無	無
敏盛資產管理股份有限公司	649,951	0.47	0	0	0	0	無	無	無
代表人： 張長榮	0	0	0	0	0	0	無	無	無

註1：應將前十名股東全部列示，屬法人股東者應將法人股東名稱及代表人姓名分別列示。

註2：持股比例之計算係指分別以自己名義、配偶、未成年子女或利用他人名義計算持股比例。

註3：將前揭所列示之股東包括法人及自然人，應揭露彼此間之關係。

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

115年03月31日；單位：仟股；%

轉投資事業(註)	本公司投資		董事、監察人、經理人及直接或間接控制事業之投資		綜合投資	
	股數	持股比例	股數	持股比例	股數	持股比例
敏成健康(股)公司	22,454	61.46%	0	0	22,454	61.46%
盛弘醫藥(香港)有限公司	1,500	100%	0	0	1,500	100%
中原醫管(股)公司	1,000	100%	0	0	1,000	100%
精準健康(股)公司	12,601	38.19%	0	0	12,601	38.19%
盛世數位健康股份有限公司(原名:盛世科技股份有限公司)	100	100%	0	0	100	100%
醫電數位轉型(股)公司	600	60%	200	20%	800	80%
方鼎資訊(股)公司	1	51%	0	0	1	51%
環球生技投資(股)公司	500	23.98%	0	0	500	23.98%
盛諭健康科技(股)公司	200	40%	0	0	200	40%
禾禾禾健康生活股份有限公司	2,000	20%	0	0	2,000	20%
敏盛亞太(北京)企業管理有限公司	0	100%	0	0	0	100%
敏成(股)公司	0	0	6,000	100%	6,000	100%
第一長照平台(股)公司	0	0	867	29.09%	867	29.08%
躍獅健康(股)公司	0	0	6,035	100%	6,035	100%
盛雲藥品(股)公司	0	0	6,460	100%	6,460	100%
上加健康事業(股)公司	0	0	3,390	28.18%	3,390	28.18%
安準科技(股)公司	0	0	2,000	40%	2,000	40%

## 參、募資情形

### 一、資本及股份

#### (一) 股本來源

單位：仟股；仟元

年月	發行價格	核定股本		實收股本		備註		
		股數	金額	股數	金額	股本來源	以現金以外之財產抵充股款者	其他
92.10	10	1,000	10,000	1,000	10,000	設立資本	無	註 1
96.11	10	21,000	210,000	21,000	210,000	現金增資	無	註 2
97.05	15	50,000	500,000	23,100	231,000	現金增資	無	註 3
97.08	10	50,000	500,000	25,000	250,000	盈餘轉增資	無	註 4
98.09	10	50,000	500,000	27,000	270,000	盈餘轉增資	無	註 5
	13.25			27,150	271,500	員工紅利轉增資		
98.10	27	50,000	500,000	30,150	301,500	現金增資	無	註 6
99.02	31	50,000	500,000	35,148	351,480	現金增資	無	註 7
99.07	10	50,000	500,000	37,960	379,598	盈餘轉增資	無	註 8
	15.16			38,110	381,098	員工紅利轉增資		
100.03	36	50,000	500,000	42,192	421,918	現金增資	無	註 9
100.09	10	50,000	500,000	43,458	434,576	盈餘轉增資	無	註 10
101.10	18.8	100,000	1,000,000	43,708	437,076	員工認股	無	註 11
	10			45,881	458,805	盈餘轉增資		
	22.98			51,297	512,971	可轉債轉換普通股		
102.03	22.98	100,000	1,000,000	51,850	518,497	可轉債轉換普通股	無	註 12
102.05	18	100,000	1,000,000	51,854	518,537	員工認股	無	註 13
	22.98			52,398	523,977	可轉債轉換普通股		
102.10	18	100,000	1,000,000	52,467	524,672	員工認股	無	註 14
	10			55,087	550,870	盈餘轉增資		
	22.98			55,152	551,523	可轉債轉換普通股		
102.12	17.1	100,000	1,000,000	55,428	554,283	員工認股	無	註 15
	18							
103.04	17.1	100,000	1,000,000	55,452	554,523	員工認股	無	註 16
	21.89			55,589	555,894	可轉債轉換普通股		
103.06	17.1	100,000	1,000,000	55,600	556,003	員工認股	無	註 17
103.10	17.1	100,000	1,000,000	55,630	556,303	員工認股	無	註 18
	10			58,410	584,104	盈餘轉增資		
	21.89			58,734	587,347	可轉債轉換普通股		
104.01	16.3	100,000	1,000,000	58,745	587,457	員工認股	無	註 19
	21.89			58,823	588,234	可轉債轉換普通股		
104.06	16.3	100,000	1,000,000	59,021	590,214	員工認股	無	註 20
	20.86			59,093	590,933	可轉債轉換普通股		
	37.85			59,318	593,179	可轉債轉換普通股		
104.10	37.85	100,000	1,000,000	59,492	594,923	可轉債轉換普通股	無	註 21
	10			62,372	623,722	盈餘轉增資		
104.12	37.85	100,000	1,000,000	63,548	635,479	可轉債轉換普通股	無	註 22
	36.09			64,684	646,839	可轉債轉換普通股		

年月	發行價格	核定股本		實收股本		備註		
		股數	金額	股數	金額	股本來源	以現金以外之財產 抵充股款者	其他
105.04	36.09	100,000	1,000,000	74,287	742,874	可轉債轉換普通股	無	註 23
105.06	36.09	100,000	1,000,000	74,971	749,718	可轉債轉換普通股	無	註 24
105.10	36.09	100,000	1,000,000	75,584	755,842	可轉債轉換普通股	無	註 25
106.09	10	100,000	1,000,000	79,288	792,888	盈餘轉增資	無	註 26
107.02	10	100,000	1,000,000	77,797	777,978	註銷庫藏股	無	註 27
107.04	30	100,000	1,000,000	92,797	927,978	現金增資	無	註 28
107.10	10	100,000	1,000,000	97,437	974,378	盈餘轉增資	無	註 29
108.10	10	150,000	1,500,000	102,309	1,023,096	盈餘轉增資	無	註 30
109.10	34.6	150,000	1,500,000	103,425	1,034,252	可轉債轉換普通股	無	註 31
109.10	10			108,541	1,085,407	盈餘轉增資	無	
110.01	33	150,000	1,500,000	108,697	1,086,969	可轉債轉換普通股	無	註 32
110.04	33	150,000	1,500,000	108,882	1,088,818	可轉債轉換普通股	無	註 33
110.10	10	150,000	1,500,000	114,326	1,143,259	盈餘轉增資	無	註 34
111.09	10	150,000	1,500,000	120,042	1,200,422	盈餘轉增資	無	註 35
112.09	10	150,000	1,500,000	126,044	1,260,442	盈餘轉增資	無	註 36
113.09	10	200,000	2,000,000	131,086	1,310,860	盈餘轉增資	無	註 37
114.09	10	200,000	2,000,000	137,640	1,376,403	盈餘轉增資	無	註 38

註 1：92 年 10 月 13 日經授中字第 09232793980 號  
註 2：96 年 11 月 20 日經授中字第 09633073780 號  
註 3：97 年 05 月 19 日經授中字第 09732260910 號  
註 4：97 年 08 月 04 日經授中字第 09732765220 號  
註 5：98 年 07 月 14 日金管證發字第 0980034558 號及 98 年 09 月 15 日經授中字第 09833057760 號  
註 6：98 年 07 月 29 日金管證發字第 0980037987 號及 98 年 10 月 08 日經授中字第 09833206110 號  
註 7：98 年 12 月 11 日金管證發字第 0980066075 號及 99 年 02 月 10 日經授中字第 09931671870 號  
註 8：99 年 07 月 28 日金管證發字第 0990039571 號及 99 年 11 月 01 日經授中字第 09932762350 號  
註 9：100 年 01 月 17 日金管證發字第 0990073963 號及 100 年 3 月 14 日經授中字第 10031753080 號  
註 10：100 年 07 月 07 日金管證發字第 1000031409 號及 100 年 9 月 14 日經授中字第 10032489230 號  
註 11：101 年 08 月 10 日金管證發字第 1010035228 號及 101 年 10 月 30 日經授商字第 10101224560 號  
註 12：102 年 03 月 12 日經授商字第 10201044170 號  
註 13：102 年 05 月 17 日經授商字第 10201091590 號  
註 14：102 年 08 月 06 日金管證發字第 1020030545 號及 102 年 10 月 1 日經授商字第 10201202410 號  
註 15：102 年 12 月 20 日經授商字第 10201256970 號  
註 16：103 年 04 月 22 日經授商字第 10301070200 號  
註 17：103 年 06 月 17 日經授商字第 10301114790 號  
註 18：103 年 10 月 03 日經授商字第 10301204740 號  
註 19：104 年 01 月 13 日經授商字第 10301262300 號  
註 20：104 年 06 月 17 日經授商字第 10401117580 號  
註 21：104 年 10 月 05 日經授商字第 10401201570 號  
註 22：104 年 12 月 15 日經授商字第 10401268730 號  
註 23：105 年 04 月 20 日經授商字第 10501077020 號  
註 24：105 年 06 月 28 日經授商字第 10501130760 號  
註 25：105 年 10 月 03 日經授商字第 10501236380 號  
註 26：106 年 09 月 27 日經授商字第 10601134570 號  
註 27：107 年 02 月 14 日經授商字第 10701017630 號  
註 28：107 年 04 月 11 日經授商字第 10701037200 號  
註 29：107 年 10 月 09 日經授商字第 10701128970 號  
註 30：108 年 10 月 04 日經授商字第 10801134510 號  
註 31：109 年 10 月 13 日經授商字第 10901186610 號  
註 32：110 年 01 月 19 日經授商字第 11001007520 號  
註 33：110 年 04 月 20 日經授商字第 11001063430 號  
註 34：110 年 10 月 18 日經授商字第 11001184020 號  
註 35：111 年 09 月 28 日經授商字第 11101178780 號  
註 36：112 年 09 月 20 日經授商字第 11230178490 號  
註 37：113 年 09 月 23 日經授商字第 11330167330 號  
註 38：114 年 09 月 24 日經授商字第 11430146030 號

股份種類

115年4月25日/單位：股

股份 種類	核定股本			備註
	流通在外股份(註)	未發行股份	合計	
普通股	137,640,343 股	62,359,657 股	200,000,000 股	無

註：1.已發行股份屬於上櫃股票。

2.總括申報制度相關資訊：無。

(二) 主要股東名單：股權比例達百分之五以上之股東或股權比例佔前十名之股東名稱，持股數額及比例

115年4月25日；單位：股

主要股東名稱	股份 持有股數	持股比例
敏盛醫控股份有限公司	39,637,732	28.80
楊陳彩碧	1,547,113	1.12
黃嫻惠	1,128,999	0.82
楊弘仁	1,029,687	0.75
傅豐誠	875,000	0.64
楊征投資股份有限公司	776,936	0.56
田玉龍	754,408	0.55
張朝棠	720,000	0.52
許榮源	658,513	0.48
敏盛資產管理股份有限公司	649,951	0.47

(三) 公司股利政策及執行狀況

1. 公司章程所訂之股利政策

本公司年度決算如有盈餘，依法繳納稅捐，彌補累積虧損後，再提百分之十為法定盈餘公積，但法定盈餘公積已達本公司實收資本額時，得不再提列；其餘再依法令規定提列或迴轉特別盈餘公積後；如尚有餘額，併同累積未分配盈餘，由董事會擬具盈餘分配議案，提請股東會決議分派股東股息紅利。

本公司股東股息紅利政策，係考量公司目前及未來之投資環境、資金需求、獲利情形、資本結構及未來營運需求後，兼顧股東利益、平衡股利及公司長期財務規劃等，以現金或股票方式發放，當年度分派之股東股息紅利中，現金股利發放之比例以不低於當年度股利總額之百分之二十為原則，其餘以股票股利方式發放之。惟實際發放比例得視當年度實際獲利及營運狀況調整之。

2. 本年度擬（已）議股利分配情形：

本公司 115 年股東常會擬議股利分配情形(業經 115 年 5 月 8 日董事會通過)

股利種類	每股配發(元)	來源
現金股利	0.60000000	未分配盈餘
股票股利	0	

(四) 本次股東會擬議之無償配股對公司營業績效及每股盈餘之影響：無。

(五) 員工、董事、監察人酬勞

1. 公司章程所載員工分紅及董事、監察人酬勞之成數或範圍：

本公司年度如有獲利，應提撥百分之六至百分之十為員工酬勞（本項員工酬勞數額以不低於 10% 作為基層員工酬勞分配），由董事會決議以股票或現金分派發放，其發放對象包含符合一定條件之從屬公司員工；本公司得以上開獲利數額，由董事會決議提撥不高於百分之三為董事酬勞。員工酬勞及董事酬勞分派案應提股東會報告。但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額，再依前項比例提撥員工酬勞及董事酬勞。

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

本公司本期估列員工、董事及監察人酬勞金額係按公司內部預估全年度營業結果，依公司章程規定之提撥成數計算估列。如後續董事會決議分配數與估列數有差異時，則視為會計估計變動，調整增減分配年度損益。

3. 董事會通過分派酬勞情形：

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

單位：元

分配項目	董事會擬議配發金額(A)	認列費用年度估列金額(B)	差異金額(A-B)	差異原因及處理情形
員工酬勞	11,339,647	11,339,647	0	無差異
董監酬勞	1,889,941	1,889,941	0	

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

4. 前一年度員工、董事及監察人酬勞之實際分派情形(包括分派股數、金額及股價)、其與認列員工、董事及監察人酬勞有差異者並應敘明差異數、原因及處理情形：

單位：元

分配項目	董事會擬議配發金額(A)	實際配發金額(B)	差異金額(A-B)	差異原因及處理情形
員工酬勞	16,014,437	0	16,014,437	本公司之員工酬勞差異主要係採分次發放，使得仍有部份金額尚未發放所致。
董監酬勞	2,669,073	2,669,073	0	

(六) 公司買回本公司股份情形：無

二、公司債辦理情形：無。

三、特別股辦理情形：無。

四、海外存託憑證辦理情形：無。

五、員工認股權憑證辦理情形：無。

六、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形：無。

七、資金運用計畫及執行情形：無。

## 肆、營運概況

### 一、業務內容

#### (一) 業務範圍

1. 本公司所經營業務之主要內容及產品項目：

盛弘醫藥股份有限公司為專業健康管理及醫藥經營機構。主要業務範疇包括藥品及衛材供應、醫療儀器設備租賃、健康管理、醫療人力派遣、醫療管理諮詢及委託經營服務、遠距醫療照護、醫院管理等。

本公司向經濟部登記之主要營業項目如下：

- 01.F108021 西藥批發業。
- 02.F108011 中藥批發業。土月
- 03.F208050 乙類成藥零售業。
- 04.F108031 醫療器材批發業。
- 05.F108040 化粧品批發業。
- 06.F208040 化粧品零售業。
- 07.F118010 資訊軟體批發業。
- 08.F401010 國際貿易業。
- 09.I103060 管理顧問業。
- 10.I301010 資訊軟體服務業。
- 11.IC01010 藥品檢驗業。
- 12.IZ12010 人力派遣業。
- 13.JE01010 租賃業。
- 14.JZ99050 仲介服務業。
- 15.ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。
- 16.F102170 食品什貨批發業
- 17.F203010 食品什貨、飲料零售業
- 18.F208031 醫療器材零售業。
- 19.J901020 一般旅館業。

## 2. 營業比重

單位：新台幣仟元

營業類別	114 年	
	業務收入	佔營業額比例
藥品、醫材及科技材料供應	3,530,744	81.02
健康及醫療管理	734,562	16.86
設備租賃服務	92,561	2.12
合計	4,357,867	100

## 3. 公司目前之商品(服務)項目

### (1) 醫藥流通部

- A. 醫藥品聯合採購平台：包括藥品、衛材、居家照護用品等
- B. 藥品衛材倉儲物流管理
- C. 藥品衛材專業資訊諮詢與服務
- D. 藥品、保健食品及藥妝品之經銷與代理

### (2) 健康管理部

- A. 醫療健檢管理諮詢暨委託經營服務
- B. 醫學檢驗實驗室管理諮詢暨委託經營服務
- C. 醫學檢驗相關儀器、試劑、耗材整合行銷
- D. 醫護人力規劃與派遣服務
- E. 醫務室規劃與設置
- F. 職場健康管理諮詢服務
- G. 醫院經營權取得與管理。

### (3) 專科服務部

- A. 醫療儀器設備租賃：包括醫療儀器設備、工程、手術器械、資訊軟硬體及其他特定設備等買賣租賃業務：
  - a. 儀器類：包含影像醫學設備、超音波、運動心電圖、聽力檢查設備、呼吸器、床邊生理監視器、心臟電擊器、電燒機、手術氣鑽、電鑽、麻醉機、葉克膜、主動脈氣球幫浦、手術台、微電腦高壓滅菌鍋、電子腸胃鏡等，及其他治療或延續病患生命所需之儀器與輔助設備設施。
  - b. 器械類：手術器械、軟硬式內視鏡等。
  - c. 資訊類：醫療運作之資訊類軟硬體等。
- B. 租賃醫療儀器設備之後續服務：包括保養(原廠或副廠)、維修及相關維護諮詢，並協助處理二手儀器設備。

- C. 專案租賃：依照客戶所需量身訂作，將商品與服務加以模組化，提供客戶完整適切的租賃專案。
- D. 專業諮詢：提供醫療儀器設備建置、採購與更新的相關評估、醫療院所建置相關軟硬體諮詢、大型醫療設備建置及合作諮詢；醫療專科之平面規畫、工程設計與合作諮詢。
- E. 專科經營：與醫療院所醫療專科合作，提供高端醫療設備進行專科經營，結合醫療專業與設備供應鏈，提供就醫民眾更先進與專業的醫療服務。

#### (4) 透析事業部

- A. 一般透析：血液透析、腹膜透析，維持高品質透析醫療服務。
- B. 特殊透析：重症透析、腹水透析、特殊血液淨化-支援重症醫療、血液淨化 DFPP-雙重血漿過濾術。
- C. 慢性腎臟疾病個案管理、營養諮詢、腎臟疾病護理指導。

#### 4. 計劃開發之新產品(服務)

- (1) 國內外藥品及衛材代理及開發。
- (2) 聯合零售通路擴展診所、藥局業務。
- (3) 利用人力派遣及專業人力訓練，提供客戶完整的租賃服務，已拓展至長期照護及血液透析等。
- (4) 醫療儀器設備代理與經銷及特殊衛材經銷。
- (5) 建立醫療儀器設備專科經營合作業務。
- (6) 透過高品質血液透析中心擴點，提供更好的長期慢性醫療服務。

### (二) 產業概況

#### (1) 藥品市場

##### A. 全球藥品市場

依據 IQVIA 公司最新的調查報告，2024 年全球藥品市場規模約為 1.74 兆美元，較 2023 年的 1.60 兆美元，約成長 8.90%。其中先進國家的為 14,215 億美元，占全球藥品市場的 81.23%，而美國、德國、法國、英國、義大利、西班牙、日本、加拿大、澳大利亞及南韓之十大先進國家，2024 年的藥品市場規模達到 11,945 億美元，占全球藥品市場的 68.26%，相較 2023 年的占比為 67.31%，亦持續增加；以中國大陸、巴西、印度及俄羅斯為主的新興藥品市場，2024 年市場規模為 3,122 億美元，占全球藥品市場的比重下降至 17.84%。低所得國家的藥品市場規模為 161 億美元，僅占 0.92%，如下表所示。

## 2024 年全球藥品銷售區域分布

單位：億美元，%

地區別	2024 年銷售額	2020~2024 年 CAGR	2029 年預估銷售額	2025~2029 年 CAGR
先進國家	14,215	8.2	19,450~19,750	5.5~8.5
-十大先進國家	11,945	8.2	16,350~16,650	5~8
新興藥品國家	3,122	6.0	3,750~4,050	3.5~6.5
低所得國家	161	1.0	180~220	2~5
合計	17,498	7.7	23,550~23,850	5~8

附註：CAGR：複合年成長率(Compound Annual Growth Rate)。

資料來源：Global Use of Medicines Outlook through 2029, IQVIA, 2025 年 6 月。

2024 年全球前三大治療用藥分別為癌症用藥、代謝疾病用藥及免疫疾病用藥，其銷售額皆突破千億美元，其中癌症用藥銷售額為 2,323.88 億美元，預估 2030 年銷售額將達到 4,268.39 億美元，2023~2030 年的 CAGR 為 11.1%，顯示癌症仍為全球重大疾病項目，如下表所示。其次為包含糖尿病、高血糖及肥胖在內的代謝疾病用藥，全球銷售額達到 1,250.36 億美元，且預估 2030 年將達到 2,245.48 億美元，2023~2030 年的 CAGR 達到 14.1%，為前十大治療領域中，CAGR 最高的項目。另外，包括腸胃道系統用藥、眼科疾病用藥、中樞神經系統用藥及血液疾病用藥，其 CAGR 也多超過 10%。

## 2024 年全球前十大治療藥品分類領域

單位：億美元，%

排名	藥品領域	2024 年銷售額	2030 年預測銷售額	2023~2030 年 CAGR
1	Oncologics(癌症用藥)	2,323.88	4,268.39	11.1
2	Metabolic Disorders (代謝疾病用藥)	1,250.36	2,245.48	14.1
3	Immunology(免疫疾病用藥)	1,000.56	1,472.22	5.5
4	Infectious diseases(傳染性疾病用藥)	863.26	1,073.85	1.9
5	Central Nervous System(中樞神經系統用藥)	811.61	1,543.56	10.4
6	Cardiovascular(心血管疾病用藥)	608.73	579.26	0.3
7	Respiratory(呼吸系統用藥)	499.48	650.53	4.9
8	Hematological Disorders(血液疾病用藥)	304.95	563.32	10.4
9	Ophthalmology (眼科疾病用藥)	213.37	406.12	11.6
10	Gastrointestinal(腸胃道系統用藥)	182.66	388.57	13.2

資料來源：GlobalData, 2025 年 5 月。

依據 GlobalData 公司針對製藥產業專家的調查顯示，免疫癌症藥物開發、抗肥胖藥物、臨床試驗的複雜性和成本增加、真實世界證據(Real-World Evidence,RWE)、細胞和基因治療(CGT)以及個人化/精準醫療將成為 2025 年最具影響力的產業趨勢。其中 GLP-1

類抗肥胖藥品的銷售快速成長，不僅為全球健康提供解決之道，也為製藥公司創造龐大的市場商機；臨床試驗的複雜性和不斷增加的成本直接影響藥物開發及上市時程；細胞及基因治療開啟疾病治療及醫療費用支付的新模式，對產業的影響力也將持續增強。而個人化醫療的發展，提供客製化疾病預防和治療，也將驅動全球醫療保健的發展。

依據 GlobalData 公司的統計，預測 2031 年全球銷售前十大藥品，如下表所示。其中 Eli Lilly 公司的糖尿病藥品 Mounjaro®及減重藥品 Zepbound®包攬 2031 年銷售額前二名，預估分別以 17.5%及 28.3%的 CAGR，預測 2031 年銷售額將分別達到 356.30 億美元及 282 億美元。而 Novo Nordisk 公司用於減重的藥品 Wegovy®，亦以 17.4%的 CAGR，從 2024 年的 84.49 億美元，預測 2031 年銷售額將達到 260.93 億美元。至於 Merck 公司治療黑色素瘤藥品 Keytruda®，雖然 2024 年仍維持快速成長，但因其適應症多已開發，未來成長有限，預估 2031 年銷售額將下滑到 181.13 億美元，CAGR 約減少 6.7%。

### 2031 年全球藥品前十大銷售額預測

單位:億美元

排名	產品	廠商名稱	2024 年銷售額	2031 年預測銷售額	2024~2031 CAGR(%)
1	Mounjaro®	Eli Lilly	115.40	356.30	17.5
2	Zepbound®	Eli Lilly	49.26	282.00	28.3
3	Wegovy®	Novo Nordisk	84.49	260.93	17.4
4	Dupixent®	Sanofi	141.36	250.28	8.5
5	Skyrizi®	AbbVie Inc	117.18	244.88	11.1
6	Ozempic®	Novo Nordisk	174.68	238.11	4.5
7	Keytruda®	Merck & Co	294.82	181.13	-6.7
8	Biktarvy®	Gilead Sciences Inc	134.23	168.59	3.3
9	Orforglipron Calcium®	Eli Lilly	-	143.65	-
10	Rinvoq®	AbbVie Inc	59.71	143.51	13.4

資料來源：GlobalData, 2025 年 3 月。

### B. 國內藥品市場

我國製藥產業分為西藥製劑、原料藥、生物製劑及中藥製劑等領域，如下表所示。其中西藥製劑包含小分子新藥和逾專利期限的學名藥，為現階段我國製藥產業主要營收來源。原料藥為西藥製劑的有效成分，添入賦形劑後做成製劑，國內原料藥多供應國外醫藥公司，營收亦僅次於西藥製劑領域，但外銷比重較西藥製劑為高。至於生物製劑與中藥製劑，產業規模則相對較小，占整體製藥產業營收偏低。

### 我國製藥產業範疇及其主要產品項目

產業次領域	主要產品項目
原料藥工業	原料藥、原料藥中間體、賦形劑
西藥製劑工業	小分子藥品(新藥或學名藥)
生物製劑工業	生物藥品、血液製劑、疫苗及類毒素、過敏原藥品
中藥製劑工業	中藥/植物藥新藥、濃縮中藥、傳統中藥、中藥之西藥製劑

資料來源：財團法人生物技術開發中心產業資訊組，2025 年。

製藥產業近年隨著新藥上市數量持續增加，加上國內學名藥廠開發的品項陸續取得國外學名藥上市許可，為製藥產業挹注營收。2024 年製藥產業營業額為新臺幣 1,196 億元，約較 2023 年減少 7.36%，主要 2023 年因急單效應，成長率達到 34.34%，造成基期墊高，致使 2024 年營收成長減少，如下表所示。

### 2020~2024 年我國製藥產業經營概況

單位：新臺幣

西元年	2020	2021	2022	2023	2024
營業額(億元)	890	917	961	1,291	1,196
廠商家數(家)	375	378	372	366	368
從業人員(人)	19,500	19,800	20,380	27,500	27,600
出口值(億元)	322	333	403	608	502
進口值(億元)	1,681	1,818	2,176	1,749	1,859
內銷：外銷(%)	62:38	64:36	58:42	53:47	58:42
國內市場需求(億元)	2,249	2,402	2,734	2,432	2,553

資料來源：財團法人醫藥工業技術發展中心，2025 年。

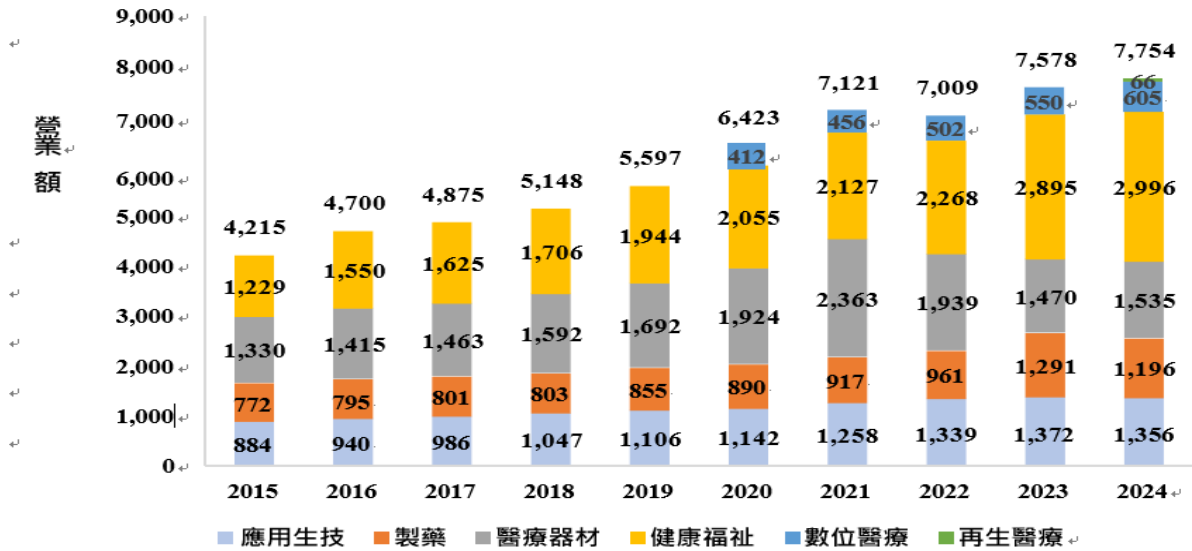
我國製藥產業以學名藥及原料藥為主要營收來源，但隨著新藥上市的數量增加，對營收的貢獻也逐年增加。截至 2025 年 6 月，我國新藥在國際上市的品項已達到 16 項，產品類型包含小分子新藥、生物藥品(含疫苗)、生物相似性藥品及植物新藥。2024 年新藥銷售額與權利金收入約為新臺幣 150 億元，有助於帶動製藥產業營業額的增長。

國內製藥公司營運規模持續擴大，其中美時化學製藥公司產品內外銷持續增加，以及保瑞藥業公司透過併購取得在美國藥廠股權及製造基地，2 家營業額均已超過新臺幣 100 億元，中國化學製藥公司、永信藥品工業公司、生達製藥公司、台灣東洋藥品公司、藥華醫藥公司等營業額亦超過新臺幣 50 億元，其中藥華醫藥公司為從事新藥開發，受惠新藥國內外上市的銷售帶動下，營業額大幅攀升，達到新臺幣 97 億元。

2024 年我國生技產業整體營業額達到新臺幣 7,754 億元，較 2023 年的新臺幣 7,578 億元，成長 2.32%，如下圖所示。其中製藥產業受到急單效應，2023 年成長率達到 34.34%，而 2024 年恢復常態，致使營業額有所下降，2024 年為新臺幣 1,196 億元，約減少 7.36%。如下表所示。

## 我國生技產業營業額成長趨勢

單位：新臺幣億元



註：1.基於經濟部醫療器材產業分類歸屬一致與醫療器材產業營業額統一計算，自 2024 年 1 月起醫療器材保健產業營業額調整為醫療器材產業營業額，原有預防疾病與健康促進之設備及用品移至健康福祉產業一併計算。

註：2.再生醫療營業額自 2024 年起自應用生技營業額的統計中獨立成單一產業項目。

資料來源：經濟部生技醫藥產業發展推動小組、財團法人醫藥工業技術發展中心，財團法人工業技術研究院產業科技國際策略發展所，2025 年。

### (2) 醫學檢驗

根據產業研究資料顯示，2024 年台灣醫療保健市場規模約為 43 億美元，並預計未來仍將持續成長。台灣醫學檢驗市場 2024 年約 600 億元，預估 2030 年可達 900 億元，綜合醫療科技與市場需求變化，未來台灣醫學檢驗產業將「朝精準醫療與基因檢測整合」、「分子診斷技術發展」、「AI 與智慧醫療應用」、「大數據與生醫資料庫應用」、「預防醫學與健康管理」。但也面臨「醫療法規與檢驗認證標準」、「高端檢驗設備投資成本高」、「基因資料隱私與倫理問題」、「專業醫檢人才需求增加」等挑戰。

整體而言，醫學檢驗在台灣醫療體系中扮演關鍵角色，並隨著醫療科技進步逐漸邁向分子診斷與精準醫療時代。未來醫學檢驗將結合基因檢測、大數據分析與人工智慧技術，形成更精準且個人化的醫療模式。隨著人口高齡化、健康意識提升以及生技產業發展，醫學檢驗市場將持續成長，並成為台灣生技醫療產業的重要發展領域之一。若能整合醫療資源、科技研發與產業應用，台灣在全球精準醫療與生醫科技產業中將具有相當的競爭優勢。

### (3) 健康檢查

隨著國民所得提高與健康意識抬頭，民眾對於健康檢查的需求持續增加，帶動整體健康管理市場的快速成長。台灣於 2025 年正式邁入「超高齡社會」，65 歲以上人口比例持續增加，對健康管理與慢性疾病預防的需求亦隨之上升。這使得健康檢查服務逐漸從「疾病診斷」轉變為「健康預防與管理」，並促使醫療機構與健康管理中心積極發展整合型健康服務。現行健康管理中心之服務內容，除健康檢查外，亦涵蓋檢查後之醫療建議、健康追蹤、保健諮詢及疾病風險評估等，並針對亞健康族群提供生活型態改善及預防保健相關建議，以配合預防醫學之發展方向。2024 年台灣健康檢查市場規模預估約 180~300 億元新台幣，未來五年預估年複合成長率（CAGR）大約 6.0~7.0%，其中，大型醫院附設健檢中心市佔率約 60%、專業健檢診所市佔率約 30%、一般診所約 10%，目前國內健康管理市場競爭程度較高，各類型醫療院所及健康管理機構，依其經營策略，發展多元化之服務模式，以回應不同族群對健康管理之需求。未來至 2030 年可望成長至 280~420 億元。對醫院、診所與醫學檢驗機構而言，是高量體、穩定現金流、可延伸健康管理服務的重要基礎市場。

近年來，精準醫療與基因檢測相關技術持續發展，部分國家透過政策推動及研究計畫，進行基因資料之蒐集與分析，以支持醫療研究及臨床應用。隨著基因定序技術進步，檢測成本逐步降低，次世代基因定序（NGS）之應用範圍亦逐漸擴展。台灣精準健康市場 2025 年約 142 億元，為使健康管理服務更加完整，部分業者逐步將基因檢測納入健康管理之應用範疇，未來健康檢查將結合基因檢測、健康資料與醫療影像，提供個人化疾病預測與健康管理方案。

整體而言，隨著人口高齡化、醫療科技進步以及健康意識提升，健康檢查產業正逐步由傳統醫療檢查轉型為整合型健康管理服務。未來健康檢查不僅是疾病篩檢工具，更是個人健康管理的重要基礎。在精準醫療與基因檢測技術的推動下，健康檢查將更加個人化與精準化，並與人工智慧、大數據分析及數位健康平台結合，形成完整的健康管理生態系統。台灣若能充分利用其醫療體系、科技產業與生技研發優勢，並加強基因資料庫與產業應用的整合，未來在全球精準醫療與健康管理產業中將具有相當的競爭力與發展潛力。

### (4) 醫療儀器設備租賃

依經濟部統計處最新統計資料顯示，114 年租賃業總營業額為 1,804.1 億元，較 113 年(1,695.4 億)增加 108.6 億，年增率 6.4%。其中運輸工具設備租賃增加 5.03%，主因受惠企業用戶長租業務穩定成長，與汽車租賃業者多角化經營(如行動租賃等)需求成長所致。個人及家庭用品租賃業則負成長 0.53%，主因部分自行車租賃、運

動用品租賃需求下滑所致。機械設備租賃業則是大幅成長 11.03%，主因為工業、醫療等機械設備承租需求增加，尤其是半導體設備承租需求增加所致。整體來看，114 年全球經濟稍成長趨緩，受全球終端需求疲弱與產業鏈庫存去化影響，加上俄烏、中東等地緣戰爭以及美國關稅政策等導致出口衰退，但 AI 相關產業蓬勃發展，是不可忽視的一環。租賃業大多採融資性租賃，由租賃公司購買承租企業所需之儀器設備後，再租予承租人，以分期付款方式收取購買資金及利息，並在租約到期時，提供承租者優先承購該項資產之選擇。本公司租賃營收狀況，107 年度全年租賃營收則較 106 年度增加 12.77%。108 年度全年租賃營收則較 107 年度增加 1.49%，109 年度全年租賃營收則較 108 年度受疫情與設備維修增多等影響減少 9.7%。加上部門其他專科經營(眼科與減重)業務，雖眼科 109 年大幅較 108 年增加 74.4%，但減重業務因疫情導致原廠耗材缺貨與停產影響，109 年部門總營收較 108 年減少 11.71%。110 年部門總營收較 109 年減少 2.55%，主要為受到疫情影響眼科專服務業務停頓 2 個月及減重耗材轉醫藥流通部管理導致。而 111 年部門總營收較 110 年減少 26.09%，主要是慈濟體系檢驗設備租賃案之租賃資產由租賃轉出售所致。而 112 年部門總營收較 111 年成長 2.61%，主要是眼科專科經營收入增加 29.3%。113 年度部門總營收較 112 年度增加 20.34%，租賃與眼科業務皆為成長。114 年度部門總營收較 113 年度減少 14.96%，租賃與眼科業務皆下降。排除區域性地緣政治與戰爭因素，租賃業務在國內經濟發展扮演的角色日益重要，受到新冠疫情影響，出租業模式在企業經營展現出其靈活性與彈性，譬如運輸工具設備、個人及家庭用品租賃業成長，顯示宅經濟之加速發展趨勢。而因時代的進步，新型及更先進之醫療儀器設備不斷推出，再加上目前各醫療院所使用的醫療儀器持續進入汰換期，再加上各項人事成本、物價的上漲因素與 AI 在各領域的快速成熟運用，讓醫院營運資金相形之下更加必須有效運用，因此，藉由醫療儀器設備租賃的靈活模式，期能使各級醫療院所降低一次性資本支出並維持良好營運與提升醫療品質，永續經營，創造就醫民眾、醫療院所與租賃服務業之三贏局面。

#### (5) 透析事業

本公司透析事業由自主經營轉為合作經營模式，主要為提供透析中心設備租賃與衛耗材等後勤服務。將營運周轉資金轉向建構整體健康大生態系統與智慧化醫療服務。

#### 1. 產業上、中、下游之關聯性：

由公司與藥廠及物流商所構成的三角關係，是盛弘與上游產業的合作模式，亦為國內醫藥產業的創新趨勢，使得藥品採購供應鏈的供需生態產生巨大的轉變。在此種新三角關係下，藥品單價議價談判的對象仍是藥廠，但付款的對象卻轉變為物

流商；亦即多家藥廠(尤以國際藥廠居多)將庫存壓力與應收帳款的風險，轉嫁予合作物流商，因此物流商所扮演的角色不再只是受藥廠委託配送藥品，而是直接與公司交易並訂定合約之經銷商。本公司與下游產業則以「創新的醫療整合服務」做為相互合作模式，以優質的醫藥專業能力，結合聯合採購、資源統合方式，有效整合既有通路，達到最適化之成本管理，以滿足客戶端對於藥品、儀器設備之品項需求與品質管理，並提供專業的健康檢查暨醫學檢驗之管理諮詢及委託經營服務。

上游	中游	下游
醫療儀器設備供應商 藥品供應商 衛材供應商 物流商	醫療管理顧問公司 醫療技術服務公司 醫藥聯採中心	醫療院所 連鎖藥局 醫療體系

資料來源: 本公司整理

## 2. 產品之各種發展趨勢

### (1) 藥材供應

現今醫療院所及藥局通路，除要面對健保制度所造成的財源壓力外，還須兼顧醫藥服務品質，其中藥品及衛材等醫療必須品的採購成本及供貨品質，更是醫療院所及藥局之經營關鍵。醫療機構及藥局通路已開始正視後勤管理方面的需求，亦即開始採用聯合採購及醫藥物流等系統工具，有效降低採購成本及兼顧供貨品質。為達成目的，必須要有以下幾項發展條件及重點：

- A. 具有集量規模的聯合採購平台
- B. 快速即時與專業安全的醫藥物流系統與供應鏈資訊系統
- C. 專業醫藥團隊的 know-how 支援

有鑑於近年來全球及台灣藥品市場持續成長，加上藥局通路是主要成長動力之一，與社區藥局的策略合作模式亦為持續發展重點。

### (2) 委託經營健康管理

#### A. 健康檢查

隨著人口結構變化及健康意識提升，健康檢查服務已由單一檢測項目，逐步發展為整合式健康管理服務，內容涵蓋檢查、評估、追蹤及健康諮詢等。本公司相關服務之規劃，係以符合醫療法規及市場需求為前提，提供多元化之健康檢查方案。

由於全球人口結構逐步高齡化，政府與民眾對健康檢查之重視程度持續提升，健康檢查服務亦由早期以醫療檢查與檢驗為主，逐步延伸為涵蓋健康評估、後續追

蹤與健康諮詢之整合式健康管理服務。健康檢查不再只是醫療機構提供的基本服務，而逐漸演變為一種整合式健康管理系統，包含健康評估、疾病預防、醫療諮詢、後續追蹤與健康促進等多元服務。依相關產業推估，國內養生照護及健康管理相關產業具相當經濟量體，並被政府列為重要發展產業之一。

台灣健康檢查市場，但因屬法規與剛性需求市場，規模穩定且具持續性。台灣健康檢查市場將從「一次性檢查」進化為「長期健康管理服務」，模式可能轉變為：健檢 + AI 分析 + 基因檢測 + 健康教練 + 持續追蹤。健康檢查產業已不只是醫療服務，而是台灣「大健康產業」的重要核心市場。健康檢查產業已不只是醫療服務，而是台灣「大健康產業」的重要核心市場。

## B. 醫學檢驗

隨著生物科技發展，醫學檢驗技術已由早期手工操作，逐步演進至自動化與高通量分析模式，並在臨床醫療中扮演日益重要之角色。近年來，醫療產業結合資訊科技與數據應用，醫學檢驗亦逐步朝向大數據分析與精準醫療方向發展。

因應新興傳染性疾病、分子檢驗技術進步及相關法規推動，醫學檢驗服務之應用層面由傳統疾病診斷，逐步延伸至預防保健及健康風險評估。未來，跨領域合作及基因檢測與精準醫療之發展，仍具持續深化之空間。

醫療科技進步與人口結構改變，醫學檢驗在現代醫療體系中的角色日益重要。醫學檢驗是臨床診斷的重要基礎，透過血液、尿液、組織及基因等檢體的分析，可協助醫師進行疾病診斷、治療監測與健康評估。近年來，由於人口高齡化、慢性疾病增加以及健康意識提升，醫學檢驗需求持續成長，使其逐漸成為醫療產業中不可或缺的一環。此外，精準醫療與基因科技的發展，使傳統醫學檢驗逐漸延伸至分子診斷與基因檢測領域，促使醫學檢驗產業邁向高科技與高附加價值的發展方向。

綜合醫療科技與市場需求變化，未來台灣醫學檢驗產業將「精準醫療與基因檢測整合」、「自動化與智慧實驗室」、「中央化大型檢驗實驗室」、「數位健康與遠距醫療」、「預防醫學與健康管理」。但也面臨「醫療法規與檢驗認證標準」、「高端檢驗設備投資成本高」、「基因資料隱私與倫理問題」、「專業醫檢人才需求增加」等挑戰。

整體而言，台灣醫學檢驗實驗室主要以「醫院附設實驗室、獨立醫檢所與生技分子診斷實驗室」三種營運模式為主。隨著人口高齡化、健康意識提升及精準醫療技術發展，醫學檢驗需求將持續成長。未來醫學檢驗產業將逐漸轉型為結合基因檢測、人工智慧與健康管理平台的整合型醫療服務產業。預估未來十年台灣醫學檢驗市場規模仍將持續擴大，並成為生技醫療產業中極具發展潛力的重要領域。

### (3)設備租賃

隨著國內醫療院所對資產租賃方式的接受度日益提高，租賃業者的經營規模亦隨之擴大，所提供的服務更加多元化。而醫療院所對醫療儀器設備的需求逐年增加，租賃業者所提供的醫療租賃品項與周邊越來越廣泛，相關服務也更加周全完善。為了不斷提昇醫療儀器設備租賃之市場競爭力，並有效提供客戶之需求，已開始並致力持續朝向幾個重點目標發展：

- A. 擴大經營規模，拓展新租賃範疇，如協助基層診所設備租賃與租賃業務諮詢，並提供設備租賃與其他醫療設備專業服務廠商，以提供更多元化、全方位之租賃服務，包含專案規畫服務、專業經營專業技術人員派遣及協助管理。
- B. 專業人員訓練場地的設立，增加各項專業人力的素質，強化業界合作，隨時可支援派遣各醫療院所，擴大公司利基。
- C. 加強專業人才教育訓練，積極培養醫療業務管理與租賃專業兼具之人才，並能執行專案規劃。與原廠專業技師或業界專業技師結盟，合作開發維修市場。
- D. 與醫療院所醫療進行專科合作，提供高端與高單價設備共同合作專科經營。如 104 年 09 月起與敏盛綜合醫院眼科合作，提供最新一代之飛秒白內障與雷射矯正系列設備，使有需求之就醫民眾能獲得更快速、更安全與更精密的醫療設備治療眼疾，提高服務水準與病人滿意度。據統計，104 年至 114 年度總白內障刀術達 7,351 例，其中雷射飛秒白內障手術 1,281 例，占總刀數之 17.43%，嘉惠諸多就醫鄉親。

### (4)透析業務

因應治療腎臟疾病藥物效果提升，有效延緩腎臟功能衰退，透析業務已轉型為提供透析中心之後勤合作，如設備租賃、衛耗材供應等為主。

## 3. 產品之競爭情形

### (1)藥材供應

#### A. 同業競爭者

目前市場上進行醫藥聯採之同業為數不多，主要原因是沒有足夠醫療院所客戶作為聯採規模基礎。

#### B. 潛在進入者

大型醫療院所例如醫學中心的規模雖大，但因為大部分屬於公立或財團法人而非公司經營模式，因此較難進入正式商業交易市場。

#### C. 供應商

聯合採購除具有集量議價的優勢，未來更有主導廠牌品項的選擇權。

#### D. 購買者

尤以中小型醫療院所及藥局的採購需求為主，希望透過聯合採購平台降低成本。

#### E. 替代性商品

一般大型經銷物流商所供應的經銷品項有限，無法完整滿足醫療院所及藥局需求。

### (2) 委託經營健康管理

#### A. 健康檢查

##### a. 同業競爭者

部分醫療院所自行設置健康檢查服務體系，另有部分採取委外合作方式經營健檢業務。不同經營模式在服務內容、品質控管及價格策略上各有差異，市場競爭程度較高。

##### b. 潛在進入者

小型醫療院所受限於設備、資源及法規資格限制，所能提供之服務項目相對有限，對本公司的競爭威脅頗低。大型醫療機構則逐步發展健康檢查相關業務，具一定品牌影響力。

##### c. 供應商

健康檢查相關設備與服務供應商，目前皆能配合公司服務據點布局及營運規劃，提供相應之產品與支援。

##### d. 購買者

健康檢查服務之需求來源包含團體客戶與個人客戶。團體客戶以外籍移工及本國企業勞工健康檢查為主。外籍移工以外勞仲介為通路，本國勞工本公司提供到院及巡迴體檢兩種服務方式。而個人客戶則依其健康管理需求，選擇客製化檢查方案。

##### e. 替代性商品

本公司所提供的健檢服務流程被其他商品取代的機會相對低，但檢查項目有被取代之可能，部分高階影像檢查（MRI、64 切 CT、PET-CT 等）可能影響一般健康檢查項目之選擇，但受限於投入成本與引進條件的限制，其對整體健康檢查服務之替代性仍屬有限。

## B. 醫學檢驗

### a. 同業競爭者

主要競爭者為第三方醫學檢驗實驗室，各自依其專業領域發展相關服務。目前，有部分供應商挾著手中產品代理的資源與政商關係的優勢，快速取得市場占有率，這是一股不容忽視的力量。

### b. 潛在進入者

生技產業發展帶動部分非臨床實驗室對醫學檢驗市場之關注，惟實際進入仍須符合法規與專業資格要求。

### c. 供應商

檢驗試劑及設備品牌眾多，品質、價格與服務條件各有差異，本公司擁有多位兼具專業與營運管理經驗之主管，可協助顧客與供應商溝通，依實際需求進行整合選擇。

### d. 購買者

臨床檢驗服務之需求來自醫療端與受檢者，間接購買者包括透過健檢服務的受檢者，所以須持續配合臨床需求提供新的檢驗項目與服務，以滿足所有購買者在不同層面的需求。

### e. 替代性商品

醫學檢驗服務發展呈現多元化趨勢，包括小量快速的床邊照護點測試（POCT）服務，與低成本大量批次作業模式，但是，必須抓緊改變的契機，除了同時掌握（POCT）服務與檢驗批次作業外，更要朝特殊、高階檢驗技術（如微量元素檢測技術、分子檢驗技術）發展，其相關替代性影響仍需持續觀察。

## (3) 設備租賃

大型租賃公司多以金控公司為背景來發展，以資金放款為運作方法，且租賃項目為工廠設備、航空設備、一般汽車等。但其中以醫療儀器設備為主要租賃項目之專業業者並不多，目前市場上雖以歐力士、中租迪和、台灣人壽保險等的規模較大，然這三家業者之租賃項目為複合式，並非專營醫療儀器設備租賃，缺乏專業性的醫療儀器整合服務。本公司專科服務部以整合各醫療儀器設備商，串聯各醫療院所，形成採購經濟規模模式，創造議價優勢。而公司財務運作健全，與往來銀行關係良好，足以提供各種期別或種類之租賃。此外，亦配合醫療院所需求，不僅提供儀器設備，並有原廠服務商支援，提供最完善保養服務，以確保客戶所租賃的醫療設備能夠精準且正常使用。另外，本公司亦可提供醫療院所醫療需求專案規劃，從場地設計到運作實務到管理建議，皆有專業之服務團隊。

#### (4) 透析業務

透析業務轉型為供應商模式，包括藥品、衛耗材與設備。持續整合透析產業鏈上下游，提供更具競爭力優勢之產品，擴大合作範圍。

### (三) 技術及研發概況

本公司所屬產業為醫療後勤服務，主要重心為業務及通路之擴展，並非屬於研發計畫為導向之公司，故未來無研發計畫。

### (四) 長、短期業務發展計畫

#### 1. 短期計畫:

- (1) 與具採購規模之醫療院所策略結盟，使醫藥聯採架構推進至更大規模，亦使醫藥供應服務範疇更加擴大，得以供應客戶更多的品項需求。
- (2) 與診所藥局合作，建置醫藥採購平台，以平台醫藥供應為基礎，進一步取得採購授權。
- (3) 積極開發大台北地區之健診市場。
- (4) 結合外部資源，於新竹地區建立到院體檢據點。
- (5) 積極爭取中部醫院健檢委外業務，將盛弘的健康管理服務範疇往大台中市場擴展。
- (6) 積極開發北台灣之醫護人力派遣市場，發展多元化之健康促進活動。
- (7) 規劃建置到院體檢空間，服務有需要到院健檢服務的企業員工。
- (8) 開發醫學實驗室之管理諮詢暨單一供應商服務。
- (9) 整合檢驗儀器、試劑、耗材原廠，供應客戶具競爭力的優質檢驗產品。
- (10) 整合社區醫療資源，拓展桃、竹、苗地區之醫療儀器租賃服務領域。
- (11) 教育訓練專案勞務委託服務業務及其他支持性服務。
- (12) 深化醫院管理之強度，建議營運重點方向。
- (13) 協助體系血液透析、腹膜透析業務成長。

#### 2. 長期計畫:

- (1) 發展生技領域之臨床試驗。
- (2) 積極發展南台灣健檢及檢驗管理諮詢暨委託經營服務。
- (3) 開發精準醫療基因檢測，提供客戶個人化精準健檢服務。

- (4)廣納醫藥聯採客戶造就更強大的聯採平台，提供顧客醫藥供應新價值。
- (5)經營自有品牌藥品、衛材、保健品、藥妝品，以發展市場利基。
- (6)擴大設備租賃及聯採品項，建構資訊化二手儀器平台，發展專科經營事業。
- (7)西進大陸，將台灣之醫療管理實務經驗導入大陸市場。
- (8)提升體系健康事業形象。
- (9)各服務據點應有集中採購或產業鏈上下游整合機制以降低成本。

## 二、市場及產銷概況

### (一) 市場分析

#### 1. 公司主要商品（服務）之銷售（提供）地區

單位：新台幣仟元

年度 項目	113 年		114 年	
	金額	%	金額	%
內銷	4,297,675	99.01	4,317,880	99.08
外銷	28,156	0.99	39,987	0.92
合計	4,325,831	100	4,357,867	100

#### 2. 市場占有率

(1) 醫藥流通部目前之主要服務區域為大桃園地區、竹、苗及大台北地區，客戶族群以區域醫院、地區醫院、基層醫療診所及藥局為主，2024 年總營業額約新台幣 16.5 億元。依據我國生技產業經營現況表的統計數字，2024 年藥品及醫材總額為新台幣 2,731 億元，占台灣市場總額 0.60%。

(2) 全台灣健檢市場總營業額概估為新台幣 180~300 億元，由本公司提供醫療健檢管理或委託經營服務之總營業額約為新台幣 11 億元，占全台灣健檢市場約 6.2%。

#### 3. 市場未來之供需狀況與成長性

##### (1) 藥材供應

醫藥聯採服務的主要客戶來源為中小型醫療院所及藥局，在現今健保環境下迫使整個醫藥供應產業必須產生結構性的改變，透過聯合採購的架構，不但能穩定確保供貨上的品質，更能使中小型醫療院所及藥局獲得更低的採購成本。綜觀國內醫藥服務產業尚未有像本公司一樣能夠提供醫療院所等客戶完整品項供應及滿足倉儲庫管服務之模式。目前市場上能夠滿足醫療院所單點購足全品項供應的醫藥業者少之又少，本公司挾著既有聯合採購優勢，以醫藥專業加上採購優勢及多元化的新服務，積極搶攻市場占有率，使客戶對本公司所提供之產品與服務，及早建立忠誠度與依賴性，未來即使有更多競爭者加入市場，亦難切入這個建構完整的服務網絡。醫藥聯採服務的價值在於產品及服務通路的建立，有助於公司未來新產品及各種服務的發展。

##### (2) 健康管理

隨著健康意識提升與醫療資訊普及，健康管理服務逐步成為醫療服務發展的重要方向。依市場觀察，國內健康檢查市場具相當規模，各類型醫療院所及健康管理機構

持續依其定位發展相關服務。整體市場需求之變化，仍需視人口結構、政策環境及消費者需求調整而定。未來更龐大的健檢商機肯定會陸續產生。這種現象也吸引許多科技產業或財團的注意力，轉投資參與健檢經營事業，展現搶攻健康管理與照護市場的強盛企圖心。

### (3)設備租賃

隨著人口高齡化，人類對醫療需求更加倚賴，醫療機構對儀器需求亦會不斷提高，尤其是 AI 人工智慧的發展，讓醫病對醫療設備之互動與依賴將更形提高，各大醫療品牌都在發展 AI 輔助醫療與判讀技術，讓醫療判斷更精準與迅速。而儀器設備租賃之優點，不論是稅務管理、理財規劃或是避免設備過時，加速儀器設備汰換維持專業優勢等都是可預期的好處。近年來，愈來愈多醫院甚至診所或居家護理機構，選擇與醫療儀器租賃業者合作，來代替直接採購或是銀行融資，增加醫療儀器使用率及流通率，使醫療儀器設備租賃市場具發展潛力。配合公司物流通路拓點，亦可創造更多租賃契機。衛生健康事業從以治病為中心向以人民健康為中心轉變，大數據與人工智慧等深度融入醫藥工業發展各環節更是兵家必爭之地，目前全球醫護人力普遍持續短缺，運用設備(如穿戴式健康監測設備等)與科技輔助醫療也是未來趨勢。公司持續發展與整合大健康生態系模式，強化上下游一體支援與全面邁進，尋求更加的發展突破。

## 4. 競爭利基

「提供創新的醫療整合服務」為盛弘的營運模式，首創醫療後勤服務整合平台，以豐富的醫療經驗與醫藥專業能力，導入靈活的企業化經營管理，有效整合既有通路，積極開發潛在市場，以創造最佳的利潤與價值。除提供專業的健康檢查暨醫學檢驗之管理諮詢及委託經營服務外，並運用聯合採購、資訊統合、通路經營的方式，提供最適化之成本管理，滿足客戶端對藥品、衛材、儀器設備之品項需求與品質管理，期能率先成為全國醫藥服務通路的領導品牌。

在藥材供應方面，以既有醫療院所及連鎖藥局等客戶做為聯採規模基礎，向外拓展醫藥連鎖通路，以優良的供應鏈運籌管理，採購成本優勢，再加上適宜的市場整合機制，形成整合聯採的充分條件，創造利潤共享之新模式，並建立自有品牌產品進一步提升公司獲利。另外，聯合採購平台因具有先行者優勢，一旦先建立與客戶之聯採合作模式，客戶未來轉換至其他競爭者必須負擔相當的轉換成本，因此建全的聯採平台還具備了加強客戶忠誠度與依賴性的優點。

本公司於健康檢查及醫學檢驗之管理諮詢暨委託經營服務方面，累積相關專業經驗，並持續發展醫學檢驗技術與營運管理制度，成功輔導醫療院所之執行單位，拓展業務並提昇服務品質，除榮獲多項品質認證外，更深獲客戶肯定與信賴。在醫護人力支援方

面，整合醫療體系人力資源做為堅強後援，透過專業訓練及人力管理機制，提供醫療專業派遣與管理服務，以提升整體服務穩定性。

在設備租賃方面，以專業的醫務管理、醫療設備背景與醫工專才，作為醫療儀器設備採購之最佳資源與優勢。此外，並進行儀器設備整合達到最佳使用率，避免醫療設備採購浪費，並可提供後續維修保養服務之附加價值，成為拓展聯採通路之有利條件。再以專業服務，整合醫療儀器租賃及專業人力派遣，進而進行專科經營；不僅將醫療院所後勤服務經營良好，更能參予協助醫療院所經營，增加公司營收。

在醫院管理方面，以醫療體系的醫管、醫療、護理人力做為堅強後援，質量並重，不僅設有豐富且分科齊全之人才庫，更不斷以專業訓練提升人才素質，提供客戶端最優質的醫療專業派遣暨管理服務。

在透析事業方面，結合體系在醫藥流通、設備租賃、資訊科技及醫院通路之強大優勢，提供透析中心優質、安全的醫療後勤支援。

## 5. 發展遠景之有利與不利因素與因應對策

### (1) 發展遠景之有利因素:

- A. 現今健保政策使醫療院所面臨健保總額給付以及藥價向下調整之壓力，成本管控遂成首務之急。建立整合聯採機制，有效降低醫療藥品、耗材與儀器設備採購成本，正符合市場需求。此外，單點購足的經營理念，提供醫療院所快速、便捷的醫療整合服務，將為公司帶來更穩定且龐大的業務收入。
- B. 本公司擁有穩固的既有通路及忠實客戶群，形成聯採基礎規模，未來無論在上下游的整合或是發展自有品牌商品上，已奠定基礎客源，建立通暢之運作管道，在營運網路漸趨完整的優勢下，有效拓展業務，創造營收。
- C. 位處北台灣中心點，北達百大企業之總部聚集都會台北市，南抵上櫃上市科技廠之腹地新竹科學園區，對於發展國內健檢、檢驗及醫療人力派遣業務，具絕佳地理位置。在國際方面，本公司位居國門所在，緊臨桃園國際機場，未來無論兩岸三通或國際路線，均極佔地利優勢。

### (2) 發展遠景之不利因素與因應對策:

#### A. 藥品健保價變動及相關補貼政策影響公司獲利

每年健保藥價調整，原合約客戶亦會在健保藥價調整後，會向本公司要求調整售價以減少醫院損失，將影響公司之獲利。

因應措施：

健保藥價調整時，針對藥價調整之品項，立即與供應商重新議定供貨價格，以降低藥價調整時之影響。另健保藥價調整的影響是醫院及供應商共同承擔，而因醫院通常議價能力較本公司弱，尤其是市場規模小的中小型醫院，因此醫院缺乏有效議價能力，就會對外尋求聯合採購之途徑，因此當健保藥價調整時，本公司並將提出醫療院所藥事科託管服務，以擴大競價能力。

#### B. 代理經銷商品品牌眾多，削價競爭激烈

台灣生技產業發達，再者國外代理經銷商品品牌眾多，醫藥市場成熟，導致醫藥相關產品走向削價競爭之惡性循環，另外，雖聯採規模逐漸擴大，同時也面臨客戶端要求降價之壓力。

因應措施：

透過市場價格資訊，致力於達到經濟規模，以取得最低的供應價格。透過向上整合以獲得充足且合理價格之貨源。提供客戶良善的存貨及倉儲管理以及零庫存為目標，協助客戶將藥品及衛材庫存降至最低，提升競爭力。

#### C. 國家健檢法令轉變與健保給付限制，往往影響公司政策與運作，導致獲利降低。

在醫藥方面，需求面除了客戶端價格下降的壓力，亦面臨潛在競爭者的投入可能會造成削價競爭而客戶的流失，供應面則某些廠商不願配合聯採平台，部分品項有可能不願降價或供應給公司。隨著公司聯採平台發展越大，廠商可能利潤更差，因此某些廠商無法同意公司的議價條件。

在健檢方面，受健保支付制度控管總額的因素及市場自費健檢的競爭影響，健康檢查相關服務之經營環境競爭程度較高；另因企業結構調整及相關法規變動，部分法規體檢需求成長趨勢可能趨於緩慢。

在醫療設備租賃方面，面臨客戶端對租賃利息要求調降的壓力，或是租賃設備到期，或不續租之設備囤積，造成成本增加。

因應措施：

在醫藥方面，建構區域整合機制來達成聯採經濟規模，使本公司無論在面對供應端或需求面，都能保持有利之協商地位，以爭取較高利潤。

在健檢方面，本公司將依市場變化，評估透過策略聯盟、合作經營等方式拓展服務來源、擴張市占率，並配合法規調整相關服務內容，同時持續培育健康管理及醫護人力相關專業人才，建立健檢經營人才庫，更加鞏固企業健檢的版圖，以支援中長期營運發展。

在醫療設備租賃上，以客戶醫療儀器專業需求為導向，強化醫工專業性服務，不僅降低客戶運轉成本，也提供專業評估。並且持續規劃建構醫療儀器電子商務平台評

估，進行二手儀器的租賃與銷售，提高流通率，以降低庫存的積壓。另以併購經銷商或代理商的方式，取得原廠設備銷售、維修等專屬權利及技術，擴大市佔率。

#### D. 潛在競爭者進入市場

本公司之經營模式在上櫃後，趨於透明，容易引起潛在競爭者之模仿與進入市場，對公司之經營造成競爭。

因應措施：

積極搶攻聯採市佔率，發揮先行者的優勢，加強與客戶端的連結與服務，成為醫院的重要合作夥伴，來形成競爭者的進入障礙，提高競爭者進入門檻及客戶轉換成本。

#### (二) 主要產品之重要用途及產製過程

主要產品	重要用途
藥材供應	醫藥品聯合採購、倉儲物流管理、專業諮詢服務、保健品代理經銷
委託經營健康管理	醫學檢驗實驗室暨醫療健檢之管理諮詢暨委託經營、職場健康管理與規劃。
設備租賃	醫療儀器設備租賃、醫療儀器設備聯合採購、醫工專業服務、專科經營合作服務

\*本公司非製造業，故無產製相關問題。

#### (三) 主要原料之供應狀況

主要原料	主要供應商	供應情況
藥材	裕利股份有限公司、台灣大昌華嘉股份有限公司、久裕企業股份有限公司、永信藥品工業股份有限公司、集康國際股份有限公司、遠見光學股份有限公司、信東生技股份有限公司、台灣東洋藥品工業股份有限公司、友華生技醫藥股份有限公司、喬登生技有限公司	良好

#### (四) 最近二年度主要產品別或部門別毛利率重大變化之說明

單位：%

主要產品別	年度	113 年度 毛利率	114 年度 毛利率	增減變動
藥品、醫材及科技材料供應		12.38	11.80	-4.68%
健康及醫療管理		41.30	38.32	-7.22%
設備租賃服務		0.92	11.91	1194.57%
重大變動說明	設備及房屋租賃：113 年房屋租賃毛利下降。			

(五) 主要進銷貨客戶名單

1. 最近二年度任一年度曾占進貨總額 10%以上供應商名稱、進貨金額、比例及變動原因：

單位：新台幣仟元

項目	113 年				114 年				115 年度截至前一季止			
	名稱	金額	占全年度 進貨淨額 比率 [%]	項目	名稱	金額	占全年度 進貨淨額 比率 [%]	項目	名稱	金額	占全年度 進貨淨額 比率 [%]	項目
1	裕利	831,236	27.17	無	裕利	844,337	27.08	無	裕利	226,203	27.06	無
2	其他	2,227,679	72.83		其他	2,273,417	72.92		其他	609,665	72.94	
	進貨 淨額	3,058,915	100.00		進貨 淨額	3,117,754	100.00		進貨 淨額	835,868	100.00	

增減變動原因：因業務需求致供應商金額增減變動。

2. 最近二年度任一年度曾占銷貨總額 10%以上之客戶名稱、銷貨金額、比例及變動原因：

單位：新台幣仟元

項目	113 年				114 年				115 年度截至前一季止			
	名稱	金額	占全年度 銷貨淨額 比率 [%]	與發行人 之關係	名稱	金額	占全年度 銷貨淨額 比率 [%]	與發行人 之關係	名稱	金額	占全年度 銷貨淨額 比率 [%]	與發行人 之關係
1	敏盛 綜合 醫院	1,655,672	38.27	其負責人 與母公司 董事長同 一人	敏盛 綜合 醫院	1,616,425	37.09	其負責人 與母公司 董事長同 一人	敏盛 綜合 醫院	366,637	34.04	其負責 人為本 公司董 事長
2	其他	2,670,159	61.73		其他	2,741,442	62.91		其他	710,435	65.96	
	銷貨 淨額	4,325,831	100		銷貨 淨額	4,357,867	100		銷貨 淨額	1,077,072	100.00	

增減變動原因：114 年醫療管理收入及健檢業務收入較 113 年增加。

### 三、從業員工資訊

#### (一) 近二年度及截至年報刊印日止從業員工資料

年度		113 年度	114 年度	當年度截至 115 年 3 月 31 日
員工 人數	期初員工人數	141	147	175
	本期離職人數	28	49	4
	新進人員人數	34	77	13
	合 計	147	175	184
平均年歲		44.19	45.16	45.07
平均服務年資		6.23	5.76	5.60
學歷 分布 比率	博 士	3.4%	3.4%	3.3%
	碩 士	14.3%	13.1%	13.0%
	大 專	76.9%	72.6%	73.4%
	高 中	4.0%	9.1%	8.7%
	高 中 以 下	1.4%	1.7%	1.6%

(二) 從業員工取得證照資料

職稱	員工代號	證照名稱	發照機關	取得日期
副理	A003976	1.CIA 國際稽核師證照 2.內部稽核師證書	1.IIA 美國稽核協會 2.中華民國內部稽核協會	1.095/05 2.096/05/22
經理	A000362	1.甲級勞工安全技術士證照 2.乙級安全衛生技術士證照	1.行政院勞工委員會 2.行政院勞工委員會	1.093/07/18 2.086/12/21
經理	A000851	1.乙級廢棄物處理技術員 2.高壓氣體特定設備操作人員 3.第一種壓力容器操作人員 4.缺氧作業主管. 5.防火管理人	1.環保署環境保護人員訓練所 2.台灣省工商安全衛生協會 3.台灣省工礦安全衛生技師公會 4.台灣省工商安全衛生協會 5.財團法人消防教育學術研究基金會	1.092/03/11 2.090/06/15 3.090/01/18 4.091/03/29 5.098/07/09
經理	A000865	1.甲種職業安全衛生業務主管	1.中國勞工安全衛生管理學會	1.115/01/026
經理	P000018	1.ISO 15189 醫學實驗室評審員訓練訓練合格證書	1.財團法人全國認證基金會	1.100/06/15
組長	P001452	1.ISO 15189 醫學實驗室主管訓練訓練合格證書	1.財團法人全國認證基金會	1.105/12/18
組長	P001678	1.ISO 15189 醫學實驗室主管員訓練訓練合格證書	1.財團法人全國認證基金會	1.105/12/18
專員	P000763	1.ISO 15189 醫學實驗室主管員訓練訓練合格證書	1.財團法人全國認證基金會	1.099/07/19
高專	A002878	1.ESG 永續管理師證書(CESGA)	1.台灣管理學會	1.113/03
專員	A000724	1.資訊安全工程師-初級能力鑑定	1.經濟部產業人才能力鑑定	1.112/12/31
管理師	A002883	1.資訊安全工程師-初級能力鑑定	1.經濟部產業人才能力鑑定	1.112/12/31

### (三) 員工守則及獎懲辦法

#### 1. 員工服務守則

本公司為樹立制度，健全組織及管理，依勞基法及政府相關法規制訂員工工作規則。舉凡人員管理規範或人事作業規定，悉依員工工作規則辦理。其服務守則摘要如下：

- (1) 員工應遵守政府法令及公司各項規定，服從主管合理之督導，注意工作安全，愛護公司榮譽，發揮團隊精神，努力執行任務。
- (2) 員工應言行合宜、忠誠負責、操守廉潔。不得藉職務之便，營私舞弊、收受饋贈，圖利他人或自己。處理公務應恪遵誠信原則，不得有損害公司權益之行為。
- (3) 員工不得洩漏有關公司業務、技術、薪資及顧客資料等資訊，未經核准不得使用公司名義，對外從事任何事務。
- (4) 員工經手管理公司或關係企業之金錢、資產、文件等，均應登記清楚、手續完備，如有損失，公司得依法請求賠償。

#### 2. 員工獎懲辦法

本公司為規範員工之獎懲事項，建立公平合理之賞罰標準以激勵員工、強化團體紀律，特制定「員工獎懲辦法」。舉凡獎懲案件之提案、審查、核決及相關作業均屬之。獎懲案件由主管以簽呈逐級提報至總經理簽准後，轉人事單位辦理後續作業。

##### (1) 本公司獎勵分為三級：

- 嘉獎：頒發獎金 500 元，並頒佈獎懲令。
- 小功：頒發獎金 1500 元，並頒佈獎懲令。
- 大功：頒發獎金 3000 元，並頒佈獎懲令。

##### (2) 本公司懲處分為四級：

- 申誡：罰款 500 元，並頒佈獎懲令。
- 小過：罰款 1500 元，並頒佈獎懲令。
- 大過：罰款 3000 元，並頒佈獎懲令。
- 解僱：解除員工所任工作，並革除其職務。

## 四、環保支出資訊

(一)最近年度及截至年報刊印日止，公司因污染環境所受損失(包括賠償)，處分之總額，並揭露其未來因應對策及可能支出：無。

(二)未來因應對策及可能之支出：尚無出現該情形。

(三)對於工作環境與員工人身安全的保護措施：

本公司為提升同仁健康品質，維護工作安全，依照「職業安全衛生法」及「勞工健康保護規則」相關規定，優於法規每年定期辦理員工體檢。另外，本公司為維護員工職場安全，防治工作場所性騷擾行為、維護性別平等及人格尊嚴，依據性別平等工作法規，訂定性騷擾防治措施、申訴及懲戒辦法。除上所述外，本公司依照勞工相關法令，為員工投保勞健保及辦理團保，確保同仁職場安全，保障就職員工的權益。

### 1.職場安全：

- (1)性騷擾防治執行作業:公司設有申訴委員及相關辦法進行調查及懲處。
- (2)提供必要健康與急救設施，致力降低對員工安全與健康之危害因子，預防職業災害。
- (3)工作場所內設置符合飲用水標準之飲水設備，並每季進行檢測、清洗及維護。
- (4)工作場所環境衛生及清潔管理委由專業清潔公司至少於每季進行清潔消毒，以確實維護工作環境衛生品質。
- (5)工作場所每年二次進行作業環境監測(例如二氧化碳、噪音等)，確保員工安全與健康。
- (6)依據菸害防制法規定實施全面禁菸。
- (7)工作場所安全委由專業保全公司每日定點巡邏及裝設攝影機確保員工之人身安全。
- (8)為保障員工安全，除依法投保勞健保外，亦提供出差旅行平安險等保險項目。
- (9)依「勞工健康保護規則」配置特約醫護人員辦理勞工健康管理、職業病預防及健康促進等勞工健康保護事項，每月二次安排職安護理師進行臨場服務。

### 2.消防安全：

- (1)依法規規定設置完整之消防系統，包含警報系統、消防系統、逃生系統等。
- (2)本公司所處大樓消防設備係委託合格專業之檢測顧問公司每月進行系統單元功能檢測。
- (3)每年至少一次之宣導活動及專業課程，讓同仁能瞭解逃生路線及熟練設施使用等等。

### 3.健康管理：

- (1)每年均有安排員工健康檢查，確保同仁身體健康無虞。
- (2)公司備置醫療急救箱及藥品。
- (3)公司每年與醫院合作提供員工流感疫苗之施打。

- (4)與醫院合作鼓勵員工參加醫院所舉辦之健康講座及急救訓練，從平日開始建立養生觀念，防範未然。

## 五、勞資關係

(一) 本公司各項員工福利措施、進修訓練、退休制度與實施狀況，以及勞資協議與員工權益維護措施。

### 1. 員工福利措施：

- (1)依勞工保險法令及全民健康保險法為同仁辦理勞健保投保，並依法提撥勞工退休金。
- (2)成立職工福利委員會，提供包括結婚、生育、喪葬補助、獎學金、住院慰問金、生日禮金、員工旅遊、年終旺年會、慶典活動、三節禮金、社團、書報雜誌等。
- (3)員工薪資經人事單位核算及權責主管簽核後，於每月發薪日經銀行轉帳匯入員工帳戶。
- (4)績效獎金:由業務單位提報績效獎金核算方法，經核決後實施。
- (5)年終獎金:依公司年度營運狀況提撥年終獎金，發放方式及相關內容均依當年度年終獎金簽呈辦理。

### 2. 進修及訓練措施：

#### (1)新進人員教育訓練：

於新進員工報到日，由人事單位負責說明人事規章、公司簡介，再由各單位負責介紹主管及同仁、工作環境、工作流程、職務說明。

#### (2)在職員工教育訓練：

為落實終身學習，促進同仁專業知識技能與人文素養之成長，進而提高服務品質及績效，帶動本公司整體發展，特訂定「員工繼續教育訓練辦法」。繼續教育訓練分為「在職教育」與「進修教育」，「在職教育」包含公司內部在職訓練、專業課程、專題演講等。「進修教育」包含個人進修或參加外界舉辦之研討會、學會、年會、課程等。

114 年度員工教育訓練統計資料

部門	職稱	姓名	上課日期	時數	課程名稱	課程主辦單位
人資室	經理	李曉萍	1140328	1.5	儲備幹部 MA 未來領袖計畫	人資小週末社群股份有限公司
行政部	副總經理	蔡玉芳	1140425	3	高階經理人薪酬與 ESG 績效制度設計	中華公司治理協會
資訊企劃室	工程師	魏楷倫	1140217~0218	16	ISO/IEC27001:2022 資訊安全、網宇安全及隱私保護-資訊安全管理系統(ISMS)-稽核員/主導稽核員訓練課程	SGS 台中管理學院
資訊企劃室	工程師	魏楷倫	1140224~0226	24	ISO/IEC27001:2022 資訊安全、網宇安全及隱私保護-資訊安全管理系統(ISMS)-稽核員/主導稽核員訓練課程	SGS 台中管理學院
人資室	經理	李曉萍	1140617	4	職場不法侵害(霸凌、性騷擾、歧視)申訴之受理、調查、評議暨實務分享研討會	社團法人亞洲華人健康產業人力資源管理學會
人資室	經理	李曉萍	1140710	6	2025 醫院人力資源管理研討會-讓改變看得見，打造幸福醫療機構	台灣醫院協會
會計室	副理	鄧羽容	1140724~0725	12	發行人證券商證券交易所會計主管持續進修班	財團法人會計研究發展基金會
稽核室	專員	陳泳錚	1140901	6	不可不知 IFRS S1/S2 對內部控制及內部稽核應考量之重點及影響	中華民國內部稽核協會
人資室	經理	李曉萍	1140823	2	績效管理解方	不只是人資有限公司
人資室	經理	李曉萍	1140829	1.5	年度教育訓練規劃實務-從調查技術面切入	HR 人資小週末
健康管理部	副理	黃如君	1140902~0903、 1140910~0911、 1140916	40	生物安全管理人員訓練課程	中國勞工安全衛生管理學會附設桃園職訓中心
稽核室	專員	陳泳錚	1140917	6	財務與稽核 EXCEL(「隱藏版」密技)功能進階 DATA 編修實作班	中華民國內部稽核協會
稽核室	副理	葉培育	1141017	6	不可不知 IFRS S1/S2 對內部控制及內部稽核應考量之重點及影響	中華民國內部稽核協會
會計室	專員	蕭珮玲	1141017	6	114 年度統一發票推行及稅務法令研習會	北區國稅局
人資室	經理	李曉萍	1141017	2	人才培訓課程:掌握 ESG 與淨零 v. s. 中小團隊的 AI 落地指南	元智企業經營發展產學聯盟
專科服務部	經理	陳守惠	1141017	2	人才培訓課程:掌握 ESG 與淨零 v. s. 中小團隊的 AI 落地指南	元智企業經營發展產學聯盟
會計室	專員	蕭珮玲	1141105	6	IFRS18「財務報表中之表達與揭露」準則與實務解析	財團法人會計研究發展基金會
法規室	高級專員	林立芬	1141120	8	關係人交易法律風險研習班	台灣金融研訓院
會計室	協理	黃雅玫	1141127~1128	12	發行人證券商證券交易所會計主管持續進修班	財團法人會計研究發展基金會

部門	職稱	姓名	上課日期	時數	課程名稱	課程主辦單位
稽核室	副理	葉培育	1141117	6	IFRS18「財務報表中之表達與揭露」準則與實務解析	財團法人會計研究發展基金會
人資室	經理	李曉萍	1141207~1228	42	甲種職業安全衛生業務主管	中國勞工安全衛生管理學會

### 3. 公司退休、撫卹、資遣及離職制度：

#### (1) 退休、資遣、職災補助、撫卹：

本公司為規範員工退休、資遣、職災補助、撫卹等相關事宜，制定「員工退休資遣職災撫卹辦法」規範。舉凡員工退休、資遣、職災補助、撫卹之認定、申請、費用核發等相關事項皆載明於辦法中。茲摘要如下：

#### A. 退休：

本公司員工符合下列條件之一者，得自請退休。

連續任職本公司或關係企業年資滿 25 年以上者。

連續任職本公司或關係企業年資滿 15 年以上且年滿 55 歲者。

連續任職本公司或關係企業年資滿 10 年以上且年滿 60 歲者。

本公司設有勞工退休準備金監督委員會，並制定勞工退休準備金監督委員會組織章程，由選擇舊制員工中選舉代表出任委員管理舊制退休金，並依勞基法第 56 條規定，提撥舊制員工每月薪資總額 2%-15% 為退休準備金。退休金支付由公司所提撥之退休準備金專戶項下支應，不足部分由公司補足。

勞工退休準備金監督委員會每季召開會議，審理退休準備金提撥及結存金額，舊制員工退休金申請審議、選擇舊制退休制度之員工資訊掌握。另外，對於新制員工則依勞工退休金條例，每月提撥勞退級距 6% 予員工勞保局個人退休金專戶；有自願提繳退休金者，另依自願提繳率自員工薪資中代為扣繳至勞保局個人退休金專戶。

#### B. 資遣：

本公司如有勞基法第 11 條之情事，得向員工預告終止勞動契約，並依法給付資遣費。對於被資遣者，應依勞基法第 16 條辦理預告。公司資遣員工時，應於員工離職 10 日前，詳列被資遣員工之姓名、性別、年齡、住址、電話、擔任工作、資遣事由及須是否就業輔導等事項，列冊通報主管機關及公立就業服務機構通報。

#### C. 職災補助：

員工因職業災害而致殘廢、傷害、疾病或致死亡時，本公司依勞基法規定予以補償。但如同一起事故，依勞工保險條例及其他法令規定，已由公司支付費用補償

時，該補償費用得予以抵充之。員工受傷或罹患職業病時，公司補償其必需之醫藥費用。職業病之種類及其醫療範圍，依照勞工保險條例有關之規定。

#### D.撫卹:

本公司員工在職期間如因病故、意外死亡或因執行職務發生危險或罹病以致死亡時，公司發予撫卹金。

#### (2)離職制度：

為使員工能於合理合法情形下辦理離職，並使業務交接順暢，制訂「員工離職管理辦法」規範。凡隸屬本公司專兼任員工之離職，悉依本辦法管理之。員工應依規定提出離職申請，且完成離職相關程序。

#### 4.勞資團體協議：

本公司以職工福利委員會及勞資會議等促進勞資和諧並提升勞動福祉。

上述二項組織皆透過員工選舉選出勞方代表，代表員工提出、協調、溝通及監督勞資相關議題，包含但不限勞資關係、勞動條件、勞工福利、職場性騷擾及霸凌、員工多元及平等議題，員工皆為當然成員，均有權向勞方委員提出上述各項議題以進行討論及協商。

依據「勞資會議實施辦法」暨勞動基準法第83條規定，訂定相關辦法，定期舉辦勞資會議。每季開會一次，每年四次會議。

依職工福利金條例第5條規定，由事業單位及受僱員工，共同提撥職工福利金，成立職工福利委員會，職工福利委員會每季開會一次，每年四次會議。

公司以勞、資雙方代表，透過會議方式決議討論事項及妥善處理，並於下次勞資或職福會議追蹤進度與成效。

配合政府勞動法令修法精神，落實各項勞動假勤管理精神，提醒員工工作與休假間平衡重要性。

#### 5.員工權益維護措施：

本公司為維護員工權益，依法明訂員工福利相關辦法，包括各類補助措施、三節獎金發放機制等。設立勞工退休準備金監督委員會，負責退休金籌備、提撥、保管、動用及相關法令規範事宜。為處理員工間可能發生之性騷擾行為、維護性別的工作平等及人格尊嚴，特依據性別平等工作法規訂定「性騷擾防治措施、申訴及懲戒辦法」。

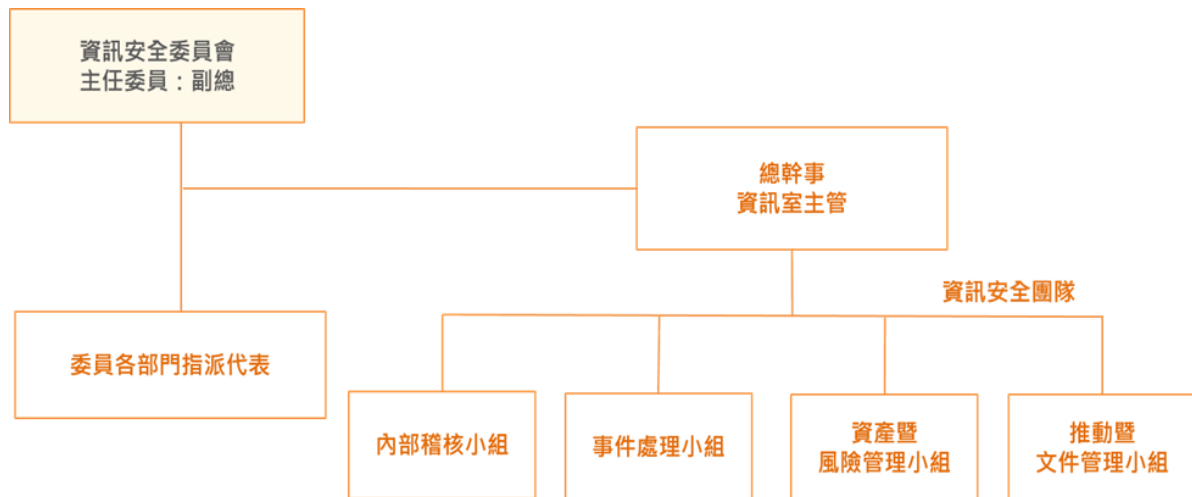
(二) 說明最近二年度及截至公開說明書刊印日止，公司因勞資糾紛所遭受之損失，並揭

露目前及未來可能發生之估計金額與因應措施，如無合理估計者，應說明無法合理估計之事實：本公司建構完善的溝通管道，致力創造良好和諧的勞資關係，至今未因勞資糾紛遭受重大損失。未來仍將持續做好勞資雙方之溝通協調，讓員工都能在安全愉快的工作環境中成長。

## 六、資通安全管理

### (一) 資訊安全風險管理架構

本公司為加強資訊作業安全與管理，特設置跨部門之資訊安全委員會，擬定資訊安全管理政策、推動「資訊作業辦法」、協調跨部門資訊處理作業流程、審議本公司資通安全政策及執行成果、並定期向董事會報告公司資安治理概況。資訊安全委員會組織架構如下：



資訊安全委員會成員設置：主任委員 1 名，總幹事 1 名，執行秘書 1 名，委員 6 名

資訊安全團隊成員設置：內部稽核小組 1 名，事件處理小組 1 名，資產暨風險管理小組 1 名，推動暨文件管理小組 1 名。

### (二) 資通安全政策

「落實資訊安全，降低資安危害，增加客戶信賴，提升營運績效」

為強化資訊安全管理使管理制度能有效運行，確保所屬之資訊資產的機密性、完整性及可用性，特定以政策規範以提供本公司業務持續運作之安全管理，達到永續經營目的，並符合相關法規之要求。

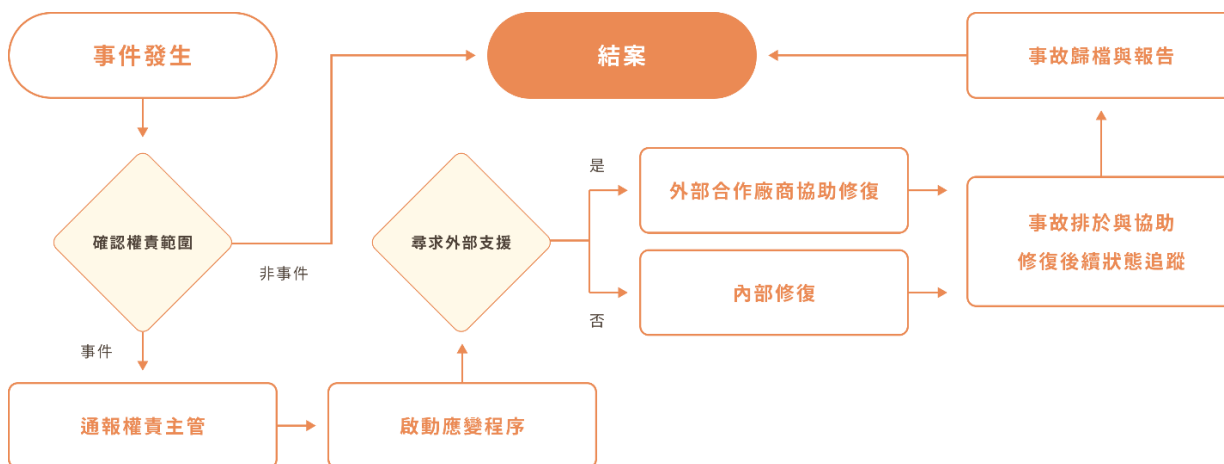
本公司建立完整的資訊安全管理系統(ISMS)，建立跨單位之資訊安全組織，確保業務持續運作之可用性，執行資訊安全風險評估機制，提升資訊安全管理之成效，落實資訊安全內部稽核制度，確保資訊安全管理實施之有效性，協助集團之業務持續發展與永續運作，執行業務活動須符合政策及法令法規要求，透過持續性的

規劃—執行—查核—行動確保制度有效運作，且活動有文件或系統紀錄，所有意外或異常應依照程序進行評估與確認。

(三) 具體管理方案及投入資通安全管理之資源  
本公司實施之資訊安全管理措施

類型	說明	相關作業
權限管理	各系統帳號、權限的管理	資訊需求單
存取管理	存取內外部資料、信件傳送、過濾控制	內/外部存取管控措施 資料外洩管道之控制 操作行為軌跡紀錄
外部防範	網路安全、防毒軟體、委外及協力廠商	網路安全維護、網路點安裝 合法版權、防毒軟體安裝 訂簽保密協定 加入 TWCERT/CC 資安聯防
系統修復	系統使用狀態、中斷連線之處置措施	維修通報系統
資料庫管理	資料庫備份	定期備份資料 異地備份

本公司資訊系統緊急應變計劃如下，資安事故之通報與處理，皆遵守該程序之規範進行。



(四) 114 年執行情形說明

1. 本公司自 108 年 9 月成立「資訊安全委員會」後，每季定期召開資訊安全委員會會議。
2. 於 2022 年 8 月加入 TWCERT/CC 資安聯盟。
3. 114 年度共召開 4 次。( 3 / 6 、6 / 10 、9 / 3 、12 / 11)。
4. 114 年度執行重要資安議題、事件，包括設備故障演練、社交工程演練、資安教育訓練、權限帳號檢核、非法軟體查核、資安風險評估…等。
5. 112 年通過資訊安全委員會決議，113 年正式導入 ISO 27001:2022，已於 114 年 3 月 21 日取得證書，效期至 117 年 3 月 20 日，114 年持續進行 ISO 27001:2022 PDCA 循環，確保組織能有效管理風險，將資訊資產的機密性、完整性與可用性維持在可接受的範圍。
6. 資訊安全執行情形已於 114 年 12 月 19 日第八屆第 11 次董事會報告。
7. 列明最近年度及截至年報刊印日止，因重大資通安全事件所遭受之損失、可能影響及因應措施，如無法合理估計者，應說明其無法合理估計之事實：無此情形。

## 七、智慧財產管理

### 智慧財產管理計畫

為保護盛弘醫藥股份有限公司（下稱「本公司」）於市場發展過程所努力或擁有之各項成果，同時強化產品競爭優勢、提升企業獲利、創造市場價值、穩健市場地位。

為因應公司多元化的業務布局及未來發展策略，本公司特制訂與營運目標或發展策略有關之智慧財產管理計畫，支援新創事業成長，強化公司治理，並維護公司、合作夥伴與客戶之權益，確保永續經營。

#### 一、 智慧財產涵蓋範圍

本公司智慧財產涵蓋範圍為商標權、著作權、營業秘密。

#### 二、 適用對象

本公司之員工（包括不定期及定期契約人員）及參與本公司相關計畫或合作之外部人士。

#### 三、 智慧財產管理政策

- （一）強化本公司智慧財產保護，落實智慧財產風險管理。
- （二）精進本公司既有智慧財產管理，避免侵害他人智慧財產權。
- （三）因應公司營運目標，加強智慧財產分析布局。

#### 四、 智慧財產管理目標

- （一）每年辦理智慧財產系列教育訓練至少一場。
- （二）因應公司營運目標、外在整體環境、法規變動等因素，每年定期檢視現行智慧財產管理計畫，必要時進行修正或調整。
- （三）向董事會報告智慧財產管理計畫執行情形每年至少一次。

#### 五、 智慧財產保護原則

- （一）本公司就所有具創新或技術價值的成果（系統、流程、設計、儀器技術等），應儘速申請智慧財產保護；申請前所有相關資訊均需保密。
- （二）申請智慧財產權前應確認不侵權，運用於公司業務時，除了商標法、專利法、著作權法、營業秘密法等智慧財產權管理相關法規要件及侵權保護外，亦將是否具商業與技術價值納入考量。
- （三）若有涉及研發，本公司研發人員應妥善保存基本設計與研發紀錄，以備未來證明或處理爭議使用。
- （四）本公司員工有任何對外發表或介紹創新成果之需求，應先經主管核准；如可申請智慧財產權，需先完成申請之相關程序。
- （五）若本公司智慧財產權遭異議或爭訟，相關人員或單位應協助公司提供必要資訊
- （六）本公司有涉及委外研發或系統開發需求時，應透過契約要求受託廠商不得侵害他人權利，否則受託廠商須負責賠償。

#### 六、 智慧財產使用原則

- （一）本公司應重視自有之智慧財產權，同時並尊重他人之智慧財產權。
- （二）本公司引進醫療設備、系統平台、軟體、儀器技術或流程時，必須確認不會侵害他人權利，應在契約中要求技術提供者承擔相關責任。
- （三）本公司應依所擁有智慧財產之類別或屬性，由各所屬單位依權責管理。

#### 七、 商標管理

- （一）本公司應使用以本公司名義註冊之商標於與公司業務有關之商品、文書、廣告、網站

上。

- (二) 每年定期盤點公司商標案件數量與狀態，並檢視產品或服務與商標在名稱及市場的一致性，確保公司產品或服務有相應的商標保護；此外，亦同步檢視及評估以本公司名義註冊商標維護之必要性，避免維護成本負擔。

#### 八、 著作權管理

本公司網軟體系統部分，由資訊部門按各員工使用需求分別開放權限使用以作為管理，每年並定期進行非法軟體查核，確保員工個人電腦使用合法授權之軟體。

#### 九、 營業秘密管理

- (一) 每年定期檢視與員工簽訂之「保密同意書」、「勞動契約書」之條文內容，必要時進行修正。
- (二) 本公司網路或電腦設備，皆以員工個人帳號密碼進行登入識別，且要求密碼定期更換；公司軟體系統部分，由資訊部門按各員工使用需求分別開放權限使用以作為管理，每年並定期查核個人電腦是否安裝防毒軟體。

#### 十、 資訊揭露

本公司應將智慧財產管理計畫及彙整後智慧財產管理執行情形，每年至少一次於本公司年報、企業社會責任報告書或公司網站進行揭露。

智慧財產管理計畫執行說明				
項次	執行指標	執行內容	執行情形	是否達成
1	智慧財產管理目標	智慧財產系列教育訓練	2025 下半年辦理營業秘密主題教育訓練	V
2		檢視智慧財產管理計畫	2025 上半年檢視智慧財產管理計畫內容，並進行精進與調修（如前述內容）	V
3		向董事會報告執行情形	於 2025 年 12 月 19 日舉行之董事會上報告相關執行情形	V
4	商標管理	使用以本公司註冊之商標於與公司業務有關之內容	對外有關之商品、文書、廣告、網站使用盛弘醫藥 LOGO 確認	V
5		每年定期盤點公司商標案件數量與狀態	2025 下半年完成商標盤點，並確認商標有效期限	V
6	著作權管理	每年定期進行非法軟體查核	2025 下半年完成員工個人電腦進行非法軟體查核	V
7	營業秘密管理	定期檢視「保密同意書」、「勞動契約書」之內容	2025 下半年完成「保密同意書」、「勞動契約書」之條文內容檢核	V
8		每年定期進行防毒軟體安裝查核	2025 下半年完成員工個人電腦防毒軟體安裝及查核	V
9	資訊揭露	智慧財產管理計畫	揭露於公司官網公司治理/風險管理專區	V
10		智慧財產管理執行情形		V

## 八、重要契約

契約性質	當事人	契約起迄日期		主要內容	限制條款
		起	迄		
委外服務合約書	台灣積體電路製造股份有限公司	113/01/01	117/12/31	健康中心業務服務	無
醫療服務合約書	敏盛綜合醫院	111/01/01	120/12/31	體檢業務服務	無
醫療服務合約書	敏盛綜合醫院	111/01/01	120/12/31	檢驗業務服務	無
醫療服務合約書	龍潭敏盛醫院	111/01/01	120/12/31	檢驗業務服務	無
醫療服務合約書	龍潭敏盛醫院	111/01/01	120/12/31	體檢業務服務	無
醫療服務合約書	大園敏盛醫院	111/01/01	120/12/31	檢驗業務服務	無
醫療服務合約書	財團法人為恭紀念醫院	113/01/01	117/12/31	體檢業務服務	無
永耕健康檢查支援合作合約書	天主教耕莘醫療財團法人永和耕莘醫院	112/06/15	115/06/14	體檢業務服務	無
永耕高檢中心合作營運案	天主教耕莘醫療財團法人永和耕莘醫院	112/06/15	115/06/14	體檢業務服務	無
國立臺灣大學醫學院附設醫院財物採購契約文件暨合約書	國立臺灣大學醫學院附設醫院	112/05/01	115/06/30	採購案號： 【案號 UD11E20A】 招標標的名稱：生化免疫檢驗試劑(附儀器)	無
設備採購合約	睿得醫療器材股份有限公司	114/01/23		體外震波治療系統	無
設備採購合約	元佑實業股份有限公司	114/02/05		超音波內視鏡主機	無
設備採購合約	聯銘盛貿易股份有限公司	114/03/13		動動脈豎穿顱超音波掃描儀	無
設備採購合約	華鋒科技股份有限公司	114/06/27		數位化彩色超音波掃描儀	無
設備採購合約	奇異亞洲醫療設備股份有限公司	114/03/28		雙向血管攝影系統	無
設備採購合約	惠惇貿易有限公司	114/05/19		數位影像系統	無
設備採購合約	珀金埃爾默有限公司	114/07/07		感應耦合電漿質譜儀系統(ICP-MS)	無
設備採購合約	遠見光學科技有限公司	114/08/08		愛爾康外科顯微鏡	無
設備採購合約	遠見光學科技有限公司	114/08/08		掃頻光源式斷層掃描生物計	無

契約性質	當事人	契約起迄日期		主要內容	限制條款
		起	迄		
設備採購合約	久和醫療股份有限公司	114/09/25		融合光學外科手術顯微鏡	無
設備採購合約	宜心實業有限公司	114/10/22		多功能手術台	
醫療儀器租賃契約書	敏盛綜合醫院	114/01/01	115/12/31	3D 硬式內視鏡	無
醫療儀器租賃契約書	敏盛綜合醫院	114/02/01	117/01/31	離心幫浦系統	無
醫療儀器租賃契約書	敏盛綜合醫院	114/03/01	117/02/29	電子式胃腸鏡	無
醫療儀器租賃契約書	敏盛綜合醫院	114/04/01	117/03/31	過氧化氫低溫電漿滅菌鍋等計 2 項	無
醫療儀器租賃契約書	精準健康股份有限公司	114/05/01	117/04/30	彩色超音波掃描儀(含二支探頭)及乳房探頭	無
醫療儀器租賃契約書	敏盛綜合醫院	114/06/01	117/05/31	攜帶式心臟超音波掃描儀(含二支探頭)	無
醫療儀器租賃契約書	敏盛綜合醫院	114/06/01	117/05/31	電燒機/氫氣電漿止血儀及超音波內視鏡主機	無
醫療儀器租賃契約書	龍潭敏盛醫院	114/08/01	116/07/31	多功能單油壓推床及雙油壓推床	無
醫療儀器租賃契約書	敏盛綜合醫院	114/10/01	117/09/30	頸動脈暨穿顱超音波掃描儀	無
醫療儀器租賃契約書	敏盛綜合醫院	114/11/01	117/10/31	外科顯微鏡	無
醫療儀器租賃契約書	敏盛綜合醫院	114/12/01	117/11/30	感應耦合電漿質譜儀系統(ICP-MS)	無

## 伍、財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項

### 一、財務狀況

單位：新台幣仟元

項目	年度	113 年度	114 年度	差異	
				金額	%
流動資產		3,392,392	3,132,191	(260,201)	(7.67%)
透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動		27,853	24,210	(3,643)	(13.08%)
透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動		770,686	430,675	(340,011)	(44.12%)
透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動		43,334	43,533	199	0.46%
採用權益法之投資		76,056	97,190	21,134	27.79%
不動產、廠房及設備		1,490,229	1,449,014	(41,215)	(2.77%)
使用權資產		350,060	277,089	(72,971)	(20.85%)
投資性不動產		111,884	171,089	59,205	52.92%
無形資產		322,120	310,072	163,275	(3.74%)
其他資產		517,103	680,378	26,582	31.57%
資產總額		7,101,717	6,615,441	(486,276)	(6.85%)
流動負債		1,859,999	1,563,678	(296,321)	(15.93%)
非流動負債		1,260,652	1,219,489	(41,163)	(3.27%)
負債總額		3,120,651	2,783,167	(337,484)	(10.81%)
歸屬於母公司業主之權益		3,556,895	3,443,761	(113,134)	(3.18%)
股本		1,310,861	1,376,404	65,543	5.00%
資本公積		1,150,037	1,150,776	739	0.06%
保留盈餘		1,048,993	1,059,888	10,895	1.04%
其他權益		47,004	(143,307)	(190,311)	(404.88%)
非控制權益		424,171	388,513	(35,658)	(8.41%)
權益總額		3,981,066	3,832,274	(148,792)	(3.74%)

兩期增減變動原因說明：增減變動比例達 20%且金額超過新台幣一仟萬者

1. 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動減少：主要係重分類至透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－流動以及公允價值下降所致。
2. 採用權益法之投資增加：主要係本期增加投資權益法投資公司。
3. 使用權資產減少：主要係房屋及運輸設備租賃合約到期解約所致。
4. 投資性不動產增加：主要係本期使用權資產轉租之租賃合約年限延長所致。
5. 其他資產增加：主要為提高對醫院營運保證金所致。
6. 其他權益減少：主要係透過其綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現損益減少所致。

資料來源：經會計師查核簽證之財務報告

## 二、經營結果

### (一) 經營結果比較分析：

單位：新台幣仟元

項目 \ 年度	113 年度	114 年度	增(減)金額	變動比例%
營業收入	4,325,831	4,357,867	32,036	0.74%
營業毛利	714,404	709,013	(5,391)	(0.75%)
營業損益	178,489	170,855	(7,634)	(4.28%)
營業外收入及支出	(4,579)	(20,705)	(16,126)	352.17%
稅前淨利	173,910	150,150	(23,760)	(13.66%)
繼續營業單位本期淨利	122,398	111,897	(10,501)	(8.58%)
停業單位損失	0	0	0	0%
本期淨利(損)	122,398	111,897	(10,501)	(8.58%)
本期其他綜合損益 (稅後淨額)	(76,034)	(194,647)	(118,613)	156.00%
本期綜合損益總額	46,364	(82,750)	(129,114)	(278.48%)
每股盈餘	1.45	1.03	(0.42)	(28.97%)

增減變動分析：增減變動比例達 20%且金額超過新台幣一仟萬者

- 營業外收入及支出減少：主要係 114 年透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產之被投資公司配發股利較同期減少。
- 本期其他綜合損益：主要係 114 年帳列透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產之被投資公司按公允價值衡量所產生之未實現評價利益減少所致。
- 本期綜合損益總額減少：主要係 114 年帳列透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產之被投資公司按公允價值衡量所產生之未實現評價利益減少，以及透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產之被投資公司配發股利較同期減少所致。

資料來源：經會計師查核簽證之財務報告

### (二) 預期銷售數量與其依據，對公司未來財務業務之可能影響及因應計畫

本公司 114 年度銷售預測係依據市場需求與產業發展趨勢等因素做預估。此外本公司將持續開發新市場，不斷提昇服務品質，滿足客戶及與供應商維持良好的合作關係。

### 三、現金流量

#### 1.最近年度現金流量變動之分析說明：

單位：新台幣仟元

項 目	113 年度	114 年度	增 (減) 比 率 (%)
現金流量比率 (%)	14.34	23.29	62.41%
現金流量允當比率 (%)	72.80	64.23	(11.77%)
現金再投資比率 (%)	3.90	5.61	43.85%
增減比例變動說明： 現金流量比率、現金再投資比率增加：係 114 年度有效管理營業費用，致營業活動現金流入較同期增加，現金流量比率上升。			

#### 2.未來一年現金流動性分析：

114 年 12 月 31 日；單位：新台幣仟元

期初現金 餘額	預計全年來 自營業活動 淨現金流量	預計全年 現金流入/流出 量	預計現金剩 餘 (不足) 數額	預計現金不足額之 補救措施	
				投資計劃	融資計劃
1,338,686	71,705	-159,869	1,178,817	不適用	不適用
(1)未來一年度現金量變動情形分析： ①營業活動：預估 115 年度獲利狀況仍穩定成長，呈現淨現金流入。 ②投資活動：本公司將配合業務發展，有購置設備、購買有價證券等資本支出致產生現金流出。 ③融資活動：本公司本年度將因償還部份長短期借款產生現金流出。 (2)預計現金不足額之補救措施及流量性分析：不適用。					

#### 四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響：無

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

- 1.轉投資政策：為業務及營運上需求，致力建構醫療產業數位轉型與健康照護的生態系統，提供整合性醫療後勤服務，配合公司長期發展策略，審慎評估各項投資計畫。
- 2.獲利或虧損之主要原因及改善計畫：

114年12月31日；單位：%／新台幣仟元

轉投資公司	持股比率	認列被投資公司最近年度損益	獲利或虧損之主要原因	改善計畫
敏成健康科技(股)公司	61.46	(10,203)	口罩濾材市場需求下滑	進行策略轉型，運用集團的品牌與通路資源，積極尋求戰略夥伴
盛弘醫藥(香港)公司	100	(5,646)	管銷成本調整	多元化收入來源
中原醫管(股)公司	100	291	成本結構優化	持續拓展業務
精準健康(股)公司	38.19	(9,057)	組織及業務方向重新定位	調整經營方針，持續開發新客戶
盛世數位健康(股)公司	100	(64)	管銷成本調整	優化費用結構
醫電數位轉型股份有限公司	60	250	成本結構優化	持續拓展業務
方鼎資訊股份有限公司	51	398	成本結構優化	持續拓展業務

註1：最近年度投資報酬僅表達本公司單家之投資損益。

註2：未來一年投資計畫：無。

## 六、風險事項

### (一) 風險因素：

#### 1. 利率、匯率變動、通貨膨脹情形對公司損益之影響及未來因應措施：

##### (1) 利率變動情形對公司損益之影響及未來因應措施

本公司 114 及 113 年度之利息費用分別為 47,811 仟元及 58,342 仟元，分別各占當年度營收 1.10% 及 1.35%，主要係向各金融機構貸款產生之利息費用，因占營業收入比例甚小，故利率變動對本公司無重大影響。

本公司將隨時留意利率變動情形，並與往來銀行爭取優惠之利率條件，以降低利息成本。

##### (2) 匯率變動對公司營收獲利之影響：

本公司經營型態主係內銷型產業，進貨及銷貨大多以新台幣交易為主，故匯率變動對公司損益無重大影響。

##### (3) 通貨膨脹影響：

本公司產品並非民生基本消費用品，對通貨膨脹之敏感度上無立即感受之壓力，惟本公司仍會密切注意經濟情事之發展，以作妥善之反應。

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

本公司秉持穩健經營原則，專注於本業經營，最近年度及截至公開說明書刊印日止，本公司並無從事高風險、高槓桿投資、資金貸與他人及衍生性商品交易之情事。

本公司已訂有「取得或處分資產處理程序」、「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」，並經股東會決議通過。本公司背書保證業已依照規定程序辦理，截至公開說明書刊印日止，背書保證金額為 231,029 仟元。

#### 3. 未來研發計畫及預計投入之研發費用：

本公司所屬產業為醫療後勤服務，主要重心為業務及通路之擴展，並非屬於研發計畫為導向之公司。本公司係著重於專業人才培育以及營運模式創新，並投入相關費用。

#### 4. 國內外重要政策及法律變動對公司財務業務之影響及因應措施：

本公司營運政策均依法令規定辦理，並隨時注意國內外重要政策及法律變動，必要時諮詢相關專家意見，採取適當因應措施，截至公開說明書刊印日止，本公司並未受到國內外重要政策及法律變動而有影響財務業務之重大情事。

5.科技改變及產業變化對公司財務業務之影響及因應措施：

本公司最近年度截至公開說明書刊印日止並無因科技改變及產業變化對本公司財務業務產生重大影響。

6.企業形象改變對企業危機管理之影響及因應措施：

本公司持續提供整合性醫療後勤管理等服務，擁有良好的企業形象及公司信譽。自設立起即致力維持企業形象，並遵守法令規定，截至目前為止，未發生足以影響企業形象之情事。若未來遇有影響企業形象之事件時，本公司一級主管所組成的危機處理小組將隨時開會，以因應突發的危機。

7.進行併購之預期效益、可能風險及因應措施：因應集團組織重組，本公司與智醫城公司於民國一十四年一月進行簡易合併，原智醫城公司持有之被投資公司直接由本公司持有。

8.擴充廠房之預期效益、可能風險及因應措施：本公司目前並無擴充廠房之計劃。

9.進貨或銷貨集中所面臨之風險及因應措施：

(1)進貨狀況說明：

為預防進貨集中的風險，本公司同時與數家供應商維持穩定且具有市場應變性的供貨協議，除了可確保供貨來源之品質與數量無虞之外，更可加強供應鏈的完整度與競爭力。

(2)銷貨狀況說明：

本公司為避免銷貨集中在主要客戶的風險，除了現有緊密合作之穩定基礎客戶之外，未來將憑藉優質產品持續開發客源，擴大銷售通路範圍，以維持穩定之銷貨對象。

10.董事、監察人或持股超過百分之十之大股東，股權之大量移轉或更換對公司之影響、風險及因應措施：無此情形。

11.經營權之改變對公司之影響、風險及因應措施：本公司經營階層專注公司經營，輔以董監事之協助及支持，並無經營權改變對公司可能產生的風險存在。

12.其他重要風險及因應措施：無

(二) 訴訟或非訟事件：

1. 公司最近二年度及截至公開說明書刊印日止已判決確定或目前尚在繫屬中之訴訟、非訟或行政爭訟事件，其結果可能對股東權益或證券價格有重大影響者，應揭露其系爭事實、標的金額、訴訟開始日期、主要涉訟當事人及目前處理情形：無。

2. 公司董事、監察人、總經理、實質負責人、持股比例超過百分之十之大股東及從屬公司，最近二年度及截至公開說明書刊印日止已判決確定或目前尚在繫屬中之訴訟、非訟或行政爭訟事件，其結果可能對公司股東權益或證券價格有重大影響者：無。
  3. 公司董事、監察人、經理人及持股比例超過百分之十之大股東，最近二年度及截至公開說明書刊印日止發生證券交易法第一百五十七條規定情事及公司目前辦理情形：無
- (三) 公司董事、監察人、經理人及持股比例超過百分之十之大股東最近二年度及截至公開說明書刊印日止，如有發生財務週轉困難或喪失債信情事，應列明其對公司財務狀況之影響：無。
- (四) 其他重要事項：無。

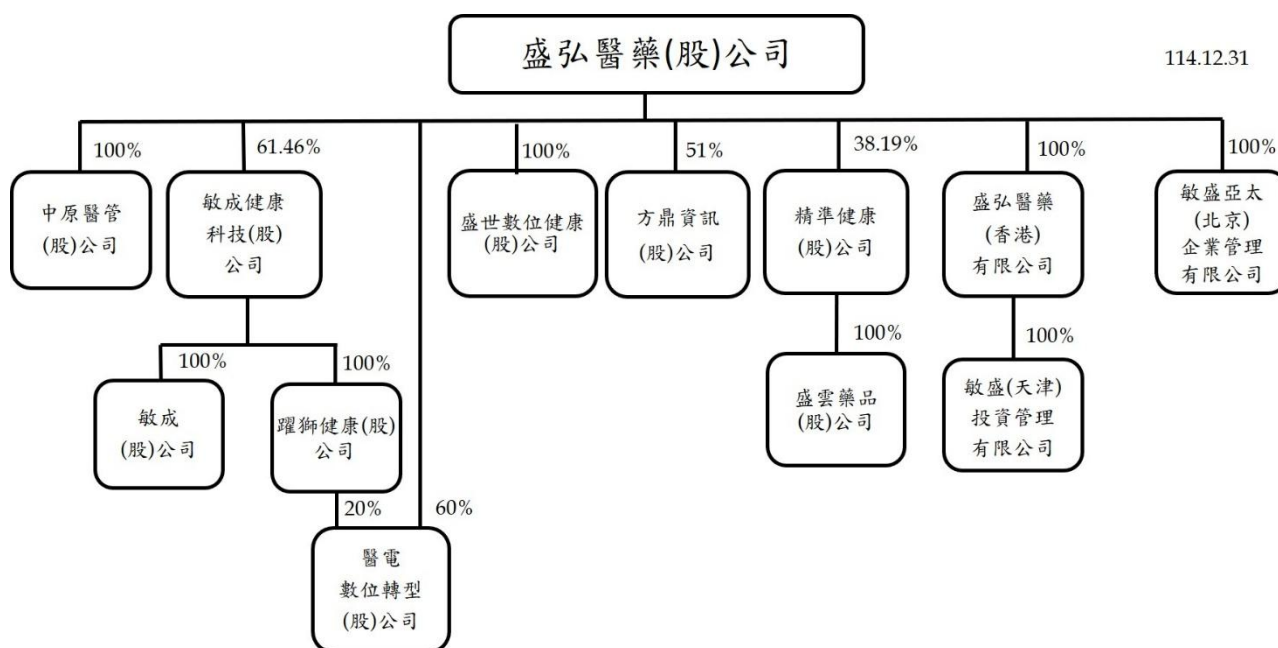
**七、其他重要事項：無。**

## 陸、特別記載事項

### 一、最近年度關係企業相關資料：

#### (一) 關係企業合併營業報告書

##### 1. 關係企業組織圖：



##### 2. 各關係企業基本資料

114.12.31

企業名稱	設立日期	地址	實收資本額	主要營業或生產項目
中原醫管股份有限公司	94.07.12	桃園市桃園區經國路 168 號 19 樓	1,000 萬	管理顧問業
敏成健康科技股份有限公司	79.08.06	桃園市桃園區武陵里民生路 107 號 19 樓	36,536 萬	不織布製造加工及醫療衛材之銷售
盛弘醫藥(香港)有限公司	101.10.25	九龍尖沙咀廣東道 30 號新港中心第一座 5 字樓 511 室	4,483 萬	投資管理業
敏盛亞太(北京)企業管理有限公司	103.09.17	北京市朝陽區錦芳路 1 號院 7 號樓 5 層 506	512 萬	醫院管理諮詢服務
精準健康股份有限公司	106.12.26	桃園市桃園區經國路 168 號 19 樓	32,992 萬	健康管理服務業
盛世數位健康股份有限公司 (原名稱：盛世科技股份有限公司)	108.07.02	臺北市大安區敦化南路 1 段 294 號 9 樓之 5	100 萬	管理顧問業
醫電數位轉型股份有限公司	109.05.20	臺北市中正區南昌路 2 段 103 號 6 樓之 1	1,000 萬	資訊軟體服務業

企業名稱	設立日期	地址	實收資本額	主要營業或生產項目
方鼎資訊股份有限公司	83.09.17	新北市永和區民權路 53 號 7 樓	1,200 萬	醫療資訊軟體服務業
敏成股份有限公司	110.11.05	桃園市中壢區內定里合圳北路二段 545 號	6,000 萬	不織布製造加工及醫療衛材之銷售
躍獅健康股份有限公司	104.02.05	桃園市龜山區自強北路 17 巷 31 號 2 樓	6,035 萬	藥品批發買賣及藥局管理諮詢
敏盛(天津)投資管理有限公司	102.03.05	天津市武清區河西務鎮京津公路(西側)12 號	1,188 萬	投資管理業
盛雲藥品股份有限公司	80.06.10	臺中市西區忠明南路 303 號 18 樓之 3	6,460 萬	藥品批發及買賣

3.推定為有控制與從屬關係者其相同股東資料：不適用。

4.整體關係企業經營業務所涵蓋之行業：醫藥採購、設備租賃、不織布製造加工、管理顧問、健康管理及資訊軟體服務等。

5.各關係企業董事、監察人及總經理資料：

114.12.31

企業名稱	職稱	姓名或代表人	持有股份	
			股數(股)	持股比例
中原醫管股份有限公司	董事	盛弘醫藥股份有限公司 代表人：劉慶文	1,000,000	100.00%
		盛弘醫藥股份有限公司 代表人：吳明訓	1,000,000	100.00%
		盛弘醫藥股份有限公司 代表人：黃雅玫	1,000,000	100.00%
	監察人	盛弘醫藥股份有限公司 代表人：蔡玉芳	1,000,000	100.00%
敏成健康科技股份有限公司	董事	盛弘醫藥股份有限公司 代表人：楊弘仁	22,453,719	61.46%
		盛弘醫藥股份有限公司 代表人：劉慶文	22,453,719	61.46%
		盛弘醫藥股份有限公司 代表人：謝健南	22,453,719	61.46%
		盛弘醫藥股份有限公司 代表人：楊坤璋	22,453,719	61.46%
		楊征投資股份有限公司 代表人：張長榮	177,814	0.49%
		楊征投資股份有限公司 代表人：楊文仁	177,814	0.49%
	獨立董事	游啓璋	0	0.00%
		張恆瑜	0	0.00%
		吳夢楚	0	0.00%

企業名稱	職稱	姓名或代表人	持有股份	
			股數(股)	持股比例
盛弘醫藥(香港)有限公司	董事	盛弘醫藥股份有限公司 代表人：楊弘仁	1,500,000	100.00%
敏盛亞太(北京)企業管理有限公司	無	無	N/A	N/A
精準健康股份有限公司	董事	盛弘醫藥股份有限公司 代表人：楊弘仁	12,600,632	38.19%
		缺額	0	0%
		富邦健康管理顧問股份有限公司 代表人：汪弘鈞	7,796,875	23.63%
		富邦健康管理顧問股份有限公司 代表人：鄭達	7,796,875	23.63%
	監察人	中華開發貳生醫創業投資有限合夥	8,880,445	26.92%
		葉菁雯	50,000	0.15%
盛世數位健康股份有限公司 (原名稱：盛世科技股份有限公司)	董事	張長榮	0	0.00%
		許世明	0	0.00%
		楊弘仁	0	0.00%
		楊舜鈞	0	0.00%
		何偉光	0	0.00%
	洪泰雄	0	0.00%	
監察人	吳欣宜	0	0.00%	
醫電數位轉型股份有限公司	董事	楊弘仁	100,000	10.00%
		盛弘醫藥股份有限公司	600,000	60.00%
		躍獅健康股份有限公司	200,000	20.00%
		何偉光	100,000	10.00%
	監察人	林宏文	0	0.00%
方鼎資訊股份有限公司	董事	盛弘醫藥股份有限公司 代表人：何偉光	612	51.00%
		盛弘醫藥股份有限公司 代表人：劉慶文	612	51.00%
		盛弘醫藥股份有限公司 代表人：楊弘仁	612	51.00%
		盛弘醫藥股份有限公司 代表人：陳蓬萱	612	51.00%
		陳流長	147	12.25%
		陶鎮榮	232	19.33%
		楊弘成	209	17.42%
	監察人	陳珠文	0	0.00%
敏成股份有限公司	董事	敏成健康科技股份有限公司 代表人：楊坤璋	6,000,000	100.00%
		敏成健康科技股份有限公司 代表人：楊文仁	6,000,000	100.00%

企業名稱	職稱	姓名或代表人	持有股份	
			股數(股)	持股比例
		敏成健康科技股份有限公司 代表人：陸梅珍	6,000,000	100.00%
躍獅健康股份有限公司	董事	敏成健康科技股份有限公司 代表人：楊弘仁	6,034,951	100.00%
		敏成健康科技股份有限公司 代表人：陳蓬萱	6,034,951	100.00%
		敏成健康科技股份有限公司 代表人：何偉光	6,034,951	100.00%
		敏成健康科技股份有限公司 代表人：王柏森	6,034,951	100.00%
		敏成健康科技股份有限公司 代表人：楊坤璋	6,034,951	100.00%
	監察人	敏成健康科技股份有限公司 代表人：劉慶文	6,034,951	100.00%
敏盛(天津)投資管理有限公司	無	無	N/A	N/A
盛雲藥品股份有限公司	董事	精準健康股份有限公司 代表人：楊弘仁	6,460,000	100.00%
		精準健康股份有限公司 代表人：李鴻益	6,460,000	100.00%
		精準健康股份有限公司 代表人：蔡愛雯	6,460,000	100.00%
		精準健康股份有限公司 代表人：陳蓬萱	6,460,000	100.00%
		精準健康股份有限公司 代表人：沈家興	6,460,000	100.00%
	監察人	精準健康股份有限公司 代表人：葉菁雯	6,460,000	100.00%

## 6. 關係企業營運概況

### (1) 各關係企業之財務狀況及經營結果：

114年12月31日；單位：新台幣仟元

企業名稱	資本額	資產 總值	負債 總額	淨值	營業 收入	營業 利益	本期損益 (稅後)	每股盈餘 (元) (稅後)
中原醫管股份有限公司	10,000	11,979	20	11,959	0	(68)	292	0.29
敏成健康科技股份有限公司	365,356	594,425	9,512	584,913	0	(14,446)	(16,600)	(0.45)
盛弘醫藥(香港)有限公司	44,831	14,432	0	14,432	0	(3,530)	(5,646)	-
敏盛亞太(北京)企業管理有限 公司	5,124	5,377	234	5,143	0	(1,109)	(1,261)	-

企業名稱	資本額	資產 總值	負債 總額	淨值	營業 收入	營業 利益	本期損益 (稅後)	每股盈餘 (元) (稅後)
精準健康股份有限公司	329,919	641,808	445,232	196,576	63,445	6,390	(23,702)	(0.72)
盛世數位健康股份有限公司 (原名:盛世科技股份有限公司)	1,000	631	7	624	0	(69)	(65)	(0.65)
醫電數位轉型股份有限公司	10,000	4,663	389	4,274	4,653	420	417	0.42
方鼎資訊股份有限公司	12,000	48,336	26,609	21,727	71,961	3,554	6,546	0.55
敏成股份有限公司	60,000	148,355	83,288	65,067	179,473	1,790	5,067	0.84
躍獅健康股份有限公司	60,350	656,967	497,655	159,312	1,765,377	(12,602)	4,559	0.76
敏盛(天津)投資管理有限公司	11,885	3	0	3	0	(2,040)	(2,046)	-
盛雲藥品股份有限公司	64,600	203,855	133,774	70,081	165,934	947	5,052	0.78

註 1：關係企業為外國公司，相關數字以本表日期當日換算為新台幣列示。

註 2：方鼎資訊股份有限公司每股面額為 10,000 元，已發行普通股 1,200 股。

(2) 關係企業合併財務報表暨會計師覆核報告：詳公開資訊觀測站網址

[https://mops.twse.com.tw/mops/#/web/t57sb01\\_q1](https://mops.twse.com.tw/mops/#/web/t57sb01_q1)

(3) 關係報告書：無。

**二、最近年度及截至年報刊印日止，私募有價證券辦理情形：無。**

**三、其他必要補充說明事項：**

(一) 持續追蹤之上櫃承諾事項

本公司承諾與敏盛體系醫院之藥品買賣及健檢業務訂價及合作模式等政策調整時，須經本公司董事會通過、獨立董事須出席表示意見以及函報財團法人證券櫃檯買賣中心備查並於公開資訊觀測站輸入重大訊息。

(二) 上櫃承諾事項辦理情形

上列承諾事項於 114/4/24(證櫃監字第 1140002422 號函)獲櫃買中心同意解除每季申報執行情形。

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

盛弘醫藥股份有限公司



董事長：楊弘仁



# ShareHope

盛弘醫藥股份有限公司

股票代碼：8403

# 114

annual  
report

SHAREHOPE MEDICINE CO., LTD.



Missioncare / Since 1975

敏盛醫療

Asia's Leading Healthcare Ecosystem



50+

年體系傳承



18

縣市服務



1,233

全台服務據點



敏盛醫療官網

<https://www.missioncareasia.com/>