MYCENAX 永昕生醫

SUSTAINABILITY REPORT
永續報告書

2022

目錄

關於本報告書	報告書邊界	3
	報告書撰寫原則	3
	報告書確信	3
	發行時間與週期	3
	聯絡方式	3
董事長的話		4
利害關係人鑑別與溝通	利害關係人溝通議合	5
	鑑別步驟	7
	重大永續議題	8
	重大永續議題管理方針	10
1.關於永昕生醫	1.1 公司簡介	13
	1.2 企業文化、願景及策略方向	25
	1.3 公司營運	27
2.公司治理與營運	2.1 公司治理	33
	2.2 董事會治理	34
	2.3 誠信經營政策	42
	2.4 風險內控	44
	2.5 顧客關係	49
	2.6 投資人關係	51
	2.7 永續供應鏈	52
3.人才共融	3.1 員工結構	54
	3.2 員工福利	56
	3.3 員工發展與培育	60
	3.4 安全與健康的工作環境	64
	3.5人權保障	69
4.環境保護	4.1 氣候風險管理	71
	4.2 能源管理	73
	4.3 污染防治	75
5. 社會共好	5.1 社會關懷與參與	80
	5.2公協會參與及外部倡議	83
附錄_GRI準則對照		84

MYCENAX
永昕生醫

關於本報告書

本報告書揭露永昕生物醫藥股份有限公司(以下簡稱永昕生醫或永昕)永續發展之作為，本公司自本年度(2022年)開始，茲參照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」及本公司永續報告書編製及驗證作業程序規定出版永續報告書，作為與永昕生醫利害關係人之間之溝通管理平台，以負責任之態度向利害關係人報告永昕生醫於公司治理、人才共融、環境保護、社會共好各面向之作為與績效。

報告書邊界

本報告書揭露之資料，以永昕生醫為主體，呈現內容時間自2022年1月1日至2022年12月31日永昕生醫於環境永續(E)、社會承諾(S)與公司治理(G)等各項重大主題之行動及績效成果。

報告書撰寫原則

本報告書撰寫內容架構參照全球永續性報告協會(Global Reporting Initiative, GRI)所出版之2021年版GRI準則進行編撰。報告資訊同時參考上櫃公司編製與申報永續報告書作業辦法以及聯合國永續發展目標(Sustainable Development Goals, SDGs)、氣候相關財務揭露建議書(Task Force on Climate-related Financial Disclosures, TCFD)架構資訊等國內外相關永續準則。

本報告書為首次編製，無前期報告書可茲比較，且編製本報告書之報導流程中之各項作業，皆依循GRI準則之報導原則進行，以確保內容聚焦於重大主題，並提供高品質的資訊，故無重編資訊之情事。相關GRI對應資料請參閱「附錄_GRI 準則對照」。

報告書確信

本報告書所揭露之財務數據係引用經會計師查核後之財務報表，惟本報告書尚未取得外部認證。

發行時間與週期

永昕生醫於2023年發行2022年永續報告書，揭露2022年度(2022年1月1日起至2022年12月31日止)之永續發展績效及回應利害關係人所關注之主題。
未來將每年發行前一年度之永續報告書。

聯絡方式

永昕生物醫藥股份有限公司　財會管理處
聯絡人：孫德珠經理
地　址：302041新竹縣竹北市生醫二路66號7樓
電　話：+886-3-667-0880
公司網站：https://www.mycenax.com.tw/

董事長的話

永昕生醫自成立以來，秉持著誠信負責、熱忱積極與專業創新的企業價值，並以對社會及環境的愛與關懷為核心，逐步推動永續發展。永昕從整合社會資源為出發點，並為促進台灣生技產業的綜效，2019年與專精於細胞株開發、產程開發及分析的專業團隊-金樺生物醫學合併，開始推動轉型，將永昕定位為專注於生物藥品製程開發與生產的CDMO(Contract Development and Manufacturing Organization)公司，積極擴張產能、開發新興生物藥技術平台，以期提升用藥安全與療效，進而維護病人的生活品質。

為精進優良生產技術與品質，永昕於2020年完成GMP一廠優化，並持續秉持誠信態度處理廢棄物及廢水、控管排碳量、利用一次性生物反應器以確保有效利用生產設備，更於2021年建構LIMS及QM等電子化系統，以盡環境保護的職責。此外，永昕亦跨足異體細胞及抗體藥物複合體(ADC, Antibody Drug Conjugates)等新興產品領域，以期提供提升病人生活品質的治療藥物；引進全球生命科學產品領導品牌Cytiva連續式製程設備，以精進連續式生產技術，自動化整合並串聯生產流程，減少廠房面積並降低時程與原物料成本，進而降低對環境的影響。

誠信經營是永昕對社會及投資人的承諾，培育我國生技產業所需專業人才，以提高整體競爭力是永昕對產業發展的責任，因此，永昕參與各大院校的生技人才養成計畫，如清華大學、成功大學、台灣大學及中國醫藥大學製藥碩士學位學程等，未來將更積極參與各學研單位的人才養成計畫，以促進產業發展。

最後，在公司治理方面，為確保董事會的專業性、獨立性及多元性，永昕董事會成員除具備營運判斷能力、產業知識、國際市場觀、經營管理能力、領導能力、會計及財務分析能力、危機處理能力、決策能力外，董事會成員9席中女性占 4 席(44%)；永昕為高技術門檻與專業的產業，重視員工的專業能力與經驗，整體而言，女性員工占55%，男性員工占45%，在管理職中，女性占44%，男性占56%，可見永昕確為一家重視性別平等的企業。此外，為落實企業誠信經營與員工誠信行為，除訂有檢舉辦法、誠信經營守則外，更將誠信行為列為重要核心價值，於各項營運機制中推動誠信行為，如新人引導訓練、績效發展計畫(核心職能)、誠信行為暨防範內線交易宣導等。

永昕將持續提升並落實對環境、社會與公司治理的企業責任，並與委託永昕開發、生產生物藥品的藥品研發公司、生技藥廠共同維護環境、提供優質藥品，回饋社會，提升病人生命健康福祉。

永昕生物醫藥股份有限公司
董事長 陳佩君博士

利害關係人鑑別與溝通

利害關係人對本公司的期望及建議，與公司營運及策略方向息息相關。永昕極重視利害關係人所關切之議題，定期 / 不定期透過各種管道與利害關係人溝通，將利害關係人的期望與建議作為永昕持續改善的重要依據之一，同時也作為永昕永續經營的參考依據與目標。

永昕參考AA 1000 SES利害關係人議合標準(Stakeholder Engagement Standard, SES)五大原則：依賴性(Dependency)、責任性(Responsibility)、關注張力(Tension)、影響力(Influence)、多元觀點(Diverse Perspectives)，並考量評估利害關係人對本公司營運的影響程度後，鑑別出五大類主要利害關係人，分別為：股東(投資人)、客戶、員工、主管機關、供應商。

利害關係人溝通議合

利害關係人若有任何意見可以信件或電話等任何形式與管理階層或董事溝通。

利害關係人	主要關注議題	溝通管道、回應方式及溝通頻率	2022年執行情形
股東 (投資人)	• 經營績效 • 公司展望 • 公司治理	• 每年召開股東會 • 不定期召開法人說明會 • 設置發言人、代理發言人及投資人關係負責人供股東諮詢 • 每年發行公司年報、定期及不定期於公開資訊觀測站資訊揭露 • 於公司官網揭露公司相關資訊，包含但不限於公司新聞、財報、年報等	• 本公司分別於5月30日及12月27日召開股東常會及股東臨時會。 • 於8月20日及12月27日召開法人說明會，年度間召開 7 場法人座談會、發布新聞稿3篇、投資人來電洽詢30通並及時回覆。 • 發言人、代理發言人及投資人關係負責人平日就股東及投資人來電或郵件問題，均提供答覆及諮詢，持續維護與股東及投資人之良好互動。 • 本公司財務業務資訊，均於法定時間內公布於公開資訊觀測站，以供股東及投資人最新資訊。 • 本公司新聞、財務業務(包含但不限於財報、年報等)、公司治理等，均公布於公司官網。
客戶	• 產品與服務品質、交期、價格 • 技術含量 • 法規遵循 • 客戶隱私	• 與客戶召開專案進度會議 • 依客戶需求接受稽核 • 透過電子郵件回應客戶關注議題 • 客訴管道	• 依不同專案及客戶需求，與客戶定期或不定期召開專案進度會議。 • 已通過TFDA查廠、客戶稽查及歐洲QP查核。 • 不定期透過電子郵件回應客戶關注議題。 • 已制定客訴處理SOP，當發生客訴時，依該SOP作業。

利害關係人	主要關注議題	溝通管道、回應方式及溝通頻率	2022年執行情形
員工	• 勞雇關係 • 勞資關係 • 訓練與教育 • 員工多元化與平等機會 • 職業安全衛生 • 健康職場推動	• 每月召開部門會議、主管會議、高階主管會議 • 每季召開勞資會議 • 每季召開職工福利委員會會議、不定期舉辦福委會活動 • 設置員工申訴專線及郵件信箱 • 不定期舉辦線上及實體教育訓練 • 每年安排健康檢查 • 不定期舉行健康講座及活動 • 依據Covid-19疫情發展情勢，宣導因應措施	• 透過每月部門會議、主管會議、高階主管會議及員工大會等分享經營績效(包含但不限於財務及業務績效)。 • 透過每季勞資會議，與員工溝通勞工權益、薪資福利等事項。 • 2022年間舉行促膝長談下午茶，感恩節派對、聖誕派對、線上尾牙抽獎等活動，以凝聚員工向心力。 • 本公司設置員工申訴郵件信箱為hr@mycenax.com.tw，專線為037-585020#2171，以供員工申訴，建構友善、公平的工作環境。 • 2022年間舉行47場線上及實體教育訓練，共計120小時、共計769人次參加；提供外訓補助，共計483,110元，1,801小時、89人次。 • 2022年於8月完成員工健康檢查，共計318人次。 • 2022年召開3場健康講座、 1 場為期三個月(7月至10月)之「窈窕人生，樂活減重」活動。 • 2022年補助同仁施打流感疫苗，共計95人。 • 依據Covid-19疫情發展情勢，2022年間透過email宣導、管理措施佈達、確認足跡等，共計87次，並實施居家辦公、各地辦公室設置體溫計及消毒機、提供免費快篩試劑、提供有薪疫苗假等措施。
主管機關	• 勞資關係及職業安全 • 資訊揭露 • 各項法規遵循	• 不定期參加各類政策及法規相關論壇、座談會、宣導會等 • 配合主管機關監理與查核	• 本公司參加主管機關舉辦之各項實體或線上政策宣導會、生技醫藥產業論壇及研討會等，並配合各項政策執行相關業務。 • 本公司藥物開發、法規、GMP工廠 、財會、股務、人資等單位均與相關主管機關保持密切聯繫，配合各項政策及業務。
供應商	• 產品與服務品質、交期、價格 • 穩定供應 • 倫理與誠信	• 與主要供應商召開會議 • 透過電子郵件溝通 • 供應商現場稽核 • 供應商評鑑	• 依實際需求不定期與主要供應商召開會議檢視交貨品質。 • 不定期透過電子郵件與供應商溝通。 • 為提供優質的技術及生產品質，永昕170家供應商，其中有1成為國際知名廠商。 • 為鼓勵供應商共同捍衛誠信經營原則，已與74%主要供應商簽定廉潔承諾書，並為確保供應商各項品質，於2022年制定供應商管理辦法，落實對新增供應商進行資格評估，持續對既有供應商不定期實地或書面評鑑。

鑑別步驟

本報告書依據AA1000利害關係人議合標準(Stakeholder Engagement Standard, SES)的五大原則：依賴性、責任性、關注張力、影響力、多元觀點，鑑別出五大利害關係人：包含股東(投資人)、客戶、員工、主管機關、供應商。	參考GRI之永續性報導準則、TCFD(氣候變遷相關財務揭露)、聯合國全球盟約(UN Global Compact)、產業間現況與國內外永續關注議題等各面向，作為蒐集並制定永續議題的基礎，最終彙整與本公司營運相關之永續議題共六項。	透過問卷調查、電話、Email等溝通方式，匯集經理人及相關單位主管就所蒐集到的六項永續議題進行重大性及衝擊性分析，由經理人及相關單位主管評估各項永續議題對經濟、環境及人群的實際與潛在的正負面衝擊，並考量其影響程度及發生可能性給予評分，最終將每項議題總分加總排序。	依據重大性與衝擊性加權結果，最終鑑別本年度六項重大議題，永昕將該六項重大議題作為本報告書與利害關係人溝通之重大議題。

重大永續議題(一)

重大議題	對應本報告書章節	對永昕的意義	衝擊性分析		對應SDGs目標	對應GRI指標
			實際衝擊	潛在衝擊		
經營績效	利害關係人鑑別與溝通 1.3 公司營運 3.2 員工福利	永昕自生物藥研發轉型為提供生物藥開發暨生產的CDMO公司，為提供客戶精緻、一站式服務，陸續投資技術的開發及產能的提升；永昕將落實轉型後的各項策略方向，透過開源節流的營運方式，達成獲利目標，回饋股東與社會。	V			GRI 201：經濟績效
節能減碳	利害關係人鑑別與溝通 4.2 能源管理	全球各地飽受氣候變遷造成的災害，相關議題影響企業及因應策略，永昕設法透過優化製程到宣導辦公習慣等行動節約能源，透過各層面的推動，逐步落實節能減碳。	V			GRI 302：能源 GRI 303：水與放流水 GRI 305：排放
污染防治	利害關係人鑑別與溝通 4.3 污染防治	製造藥物的過程中，不免會產生有害廢棄物，永昕積極控管各項可能危害環境的污染來源，確實依循環保法規處理，盡全力降低對環境的影響。	V			GRI 306：廢棄物

接下頁

重大永續議題(二)

重大議題	對應本報告書章節	對永昕的意義	衝擊性分析		對應SDGs目標	對應GRI指標
			實際衝擊	潛在衝擊		
人才共融	利害關係人鑑別與溝通 2.2 董事會治理 3.1 員工結構 3.2 員工福利 3.3 員工發展與培育 3.4 安全與健康的工作環境	CDMO為高技術含量的領域，人才是提供精緻且完整服務的關鍵，因此，永昕提供公平對待、不受任何歧視、完善且多元教育訓練及職涯規劃、健康與安全的工作環境。	V			GRI 401：勞雇關係 GRI 403：職業安全衛生 GRI 404：訓練與教育 GRI 405：員工多元化與平等機會
產品品質	利害關係人鑑別與溝通 2.5顧客關係	永昕嚴格遵守PIC/S GMP藥品優良製造規範及其他藥品相關規範，透過品質管理系統確保所生產之產品均符合優良品質需求。	V			GRI 416：顧客健康與安全
資訊安全	利害關係人鑑別與溝通 2.4 風險內控	為避免商業機密及客戶提供的機密文件遭竊取或破壞，以及為保護客戶隱私，永昕透過資通安全政策落實資訊安全防範。	V			GRI 418：客戶隱私

重大永續議題管理方針(一)

重大議題	政策/承諾	核心目標	行動方案	績效成果	評估機制	回饋機制	2023年目標
經營績效	• 在超過20年傳統生物藥開發及生產的基石下，跨足新興生物藥領域，提供從DNA到GMP的一站式服務 • 持續深耕亞太市場，開創歐美市場 • 成本控管	• 增加客戶數及專案數 • 成本控管	• 參加歐美生技展、研討會，以打開知名度 • 主動接觸潛在客戶	• 2022年專案數較2021年成長26% • 2022年CDMO營收較2021年度微幅成長	• 專案數 • 國別客戶數	• 新客戶簽約 • 既有客戶新增委託專案	• 增加客戶及專案數 • 增加新興生物藥領域專案數 • 成本控管
節能減碳	控管用電、用水量及相關費用	控管用量及費用	宣導及控管	2022年用電減少270,555度，用電量大幅降低8.75%，節能效益顯著	年度用電及費用紀錄	年度用電及費用紀錄	控管用量及費用
污染防治	堅持成為低污染、低排放之製造廠	符合法令放流水標準	• 每半年委外第三方單位檢測放流水及配合政府執行水污染申報 • 每日操作檢點表	提升30%廢水處理效率，降低98%COD、BOD及SS	檢驗是否合格	通過環保局不定期檢驗合格	各機關不定期檢驗合格

接下頁

重大永續議題管理方針(二)

重大議題	政策/承諾	核心目標	行動方案	績效成果	評估機制	回饋機制	2023年目標
人才共融	平衡勞資雙方需求，協助員工學習成長與職涯發展，並一同承諾結果，使員工與公司共同成長	維持離職率在20%以下	• 提供多元教育訓練及職涯發展 • 每季勞資會議促進勞資雙方互動與交流	2022年離職率為15.5%	• 離職率 • 勞資會議	• 離職率 • 勞資會議紀錄	維持離職率在15%以下
產品品質	持續維持工廠GMP及GDP認證	取得工廠GMP及GDP認證	• 人員教育訓練紀錄表 • 設備維護紀錄 • 各項設備，包含支援系統、製造及檢驗設備等，計畫性新增、優化或汰換 • 供應商文件或實際稽核	2022年通過TFDA查廠	GMP/GDP持續性查核	國內外稽查單位查核結果	通過國內外稽核單位查廠
資訊安全	密切關心國內外資通安全事件，不定期檢討及調整因應措施，以減少遭受重大資通安全事件帶來的損失	• 強化防範及降低惡意侵入攻擊風險 • 建立異地備援機制	• 公司內部全網路弱點掃描 • 強化資通安全架構 • 員工教育訓練 • 進行社交工程演練	詳見本報告第48頁	資料庫是否惡意入侵	資安通報專用信箱	零入侵，持續強化資訊安全

1 關於永昕生醫

1.1 公司簡介

永昕生物醫藥股份有限公司成立於西元 2001年，於多年生物藥開發經驗與生產的基石下，2019年轉型為專注於生物藥製程開發與生產的CDMO公司，接受委託開發生物藥製程、生產生物藥、無菌充填。繼2021年成立抗體藥物複合體(ADC)及異體細胞治療之實驗室及團隊，持續精進與投入連續式製程、抗體藥物複合體(ADC) 、細胞治療新興技術領域，提供一站式的生物藥開發與生產服務；2022年提出「大D中M」的CDMO品牌定位：以「創新的開發能力(D)與適當的生產規模(M)」的商業模式顯現永昕服務的獨特性。立足亞太、放眼全球的永昕生醫，目前以亞洲(日、韓、中、台)為主要市場，正逐步開拓歐、美市場，以高障礙的技術平台與生產技術，快速又有效地將客戶的研究成果予以藥品化推入市場。

1.1.1 公司基本資訊

公司名稱	永昕生物醫藥股份有限公司
成立時間	2001年9月28日
公司地址	新竹縣竹北市生醫二路66號7樓
董事長	陳佩君
總經理	陳佩君
實收資本額	20.51億元
公司人數(2022年12月底)	378人
主要服務	生物藥開發暨生產
營業據點	總部暨研發中心：新竹縣竹北市生醫二路66號7樓 商務中心暨細胞治療研發中心：台北市南港區園區街3號10樓之7 GMP 一廠：苗栗縣竹南鎮科東三路6號1樓、8號1、2、3及5樓暨10號2樓 GMP 二廠：苗栗縣竹南鎮科西一路8號 美國子公司：8 THE GREEN, STE B Dover, DE 19901 USA
2022年營業額	732,276仟元

1.1.2 公司位置及營運據點

總部暨研發中心

總部暨研發中心位於新竹科學園區新竹縣竹北市生醫二路66號7樓。為因應全球生技產業對生物藥CDMO的需求增加，永昕除了建置符合國際規格的GMP廠外，持續引進、內建提升藥品安全與療效的高障礙製程技術，然而為吸引更多國內外專業的製程開發暨技術人才及營運人才，永昕將行政中心、研發中心、連續式製程實驗室及抗體藥物複合體ADC實驗室設立於竹北生醫園區，整合各項資源，發揮各功能的綜效。

商務中心暨細胞治療研發中心

為便於與國外客戶進行商務會談，於南港生醫園區設立商務中心，並設立細胞研發中心實驗室，專注於哺乳類細胞與細胞治療的開發。永昕致力於提供快速且符合法規要求的細胞株建構服務，永昕所提供的細胞株可穩定表現高產量的目標蛋白，以滿足客戶時程規畫和預算的目標；另外，於2021年設立細胞治療實驗室，跨足異體細胞治療領域，階段性建置各式細胞治療平台，導入自動化製程提升製程與產品品質的穩定性，以期成為全球藥廠之細胞治療培養工廠。

GMP工廠，為兼顧效率與成本，以竹南為GMP量產基地，設置符合國際規格的GMP工廠

GMP一廠

位於苗栗縣竹南鎮科東三路8號3樓的竹南一廠，為永昕第一個生產基地，現已取得台灣衛生福利部食品藥物管理署(TFDA)PICs GMP認證，專門生產哺乳類細胞與微生物細胞，並設有無菌充填線，以提供客製化服務、新技術及產品領域，滿足臨床前開發與臨床一、二期GMP生產的客戶需求。

GMP二廠

位於苗栗縣竹南鎮科西一路8號，建地3,850坪、地上 6 層、地下 2 層樓並於2022年年初開幕的GMP二廠，不但以國際規格建置，而且讓哺乳類細胞產能放大到既有產能的3~6倍，亦提高充填線規格並放大充填批量，以滿足客戶臨床三期及上市藥品GMP生產的需求，有效實現客戶的研究成果予以藥品化推入市場的目標。

美國子公司

為擴展歐美市場，於美國德拉瓦州設立由永昕生醫100%持股的美國子公司。

1.1.3 企業沿革

2001年	•9月以資本額新台幣10,000仟元，創立於台北縣新店市。
2002年	•辦理現金增資及技術作價，實收資本額提高為新台幣80,000仟元。 •通過進駐新竹科學園區竹南基地，計二單位標準廠房500 坪。 •辦理現金增資，實收資本額提高為新台幣100,000仟元。 •取得工廠登記證，從事檢驗試劑製造及販售。
2003年	•生物藥廠(GMP一廠(竹南))於竹南科學園區開始建置。 •辦理現金增資，實收資本額提高為新台幣140,000仟元。 •生物藥廠(GMP一廠(竹南))硬體建設完工。公司及機器設備全部遷移至新竹科學園區竹南基地。 •開始執行經濟部補助之「生物藥 cGMP 委託開發服務中心(CMO) 之建立計畫」。
2004年	•辦理現金增資，實收資本額提高為新台幣180,000仟元。
2005年	•完成美國FDA生物製藥廠註冊(DMF號碼為17981)。 •辦理現金增資，實收資本額提高為新台幣330,000仟元。 •執行經濟部補助之「Follow-on Biologics五年計畫─第一階段二年計畫」，期間自94.08～96.07止。
2006年	•4月補辦股票公開發行。
2007年	•開始執行經濟部科專「GranNEX前期開發計畫」。 •與韓國Bio A&D公司簽署TuNEX國際開發銷售協定，拓展韓國、印度、東南亞、南美洲、紐澳、中東等地區市場並授權銷售。 •辦理現金增資，實收資本額提高為新台幣500,000仟元。 •研發之生物藥TuNEX獲得台灣衛生署核准進入人體臨床實驗Phase I/II試驗。

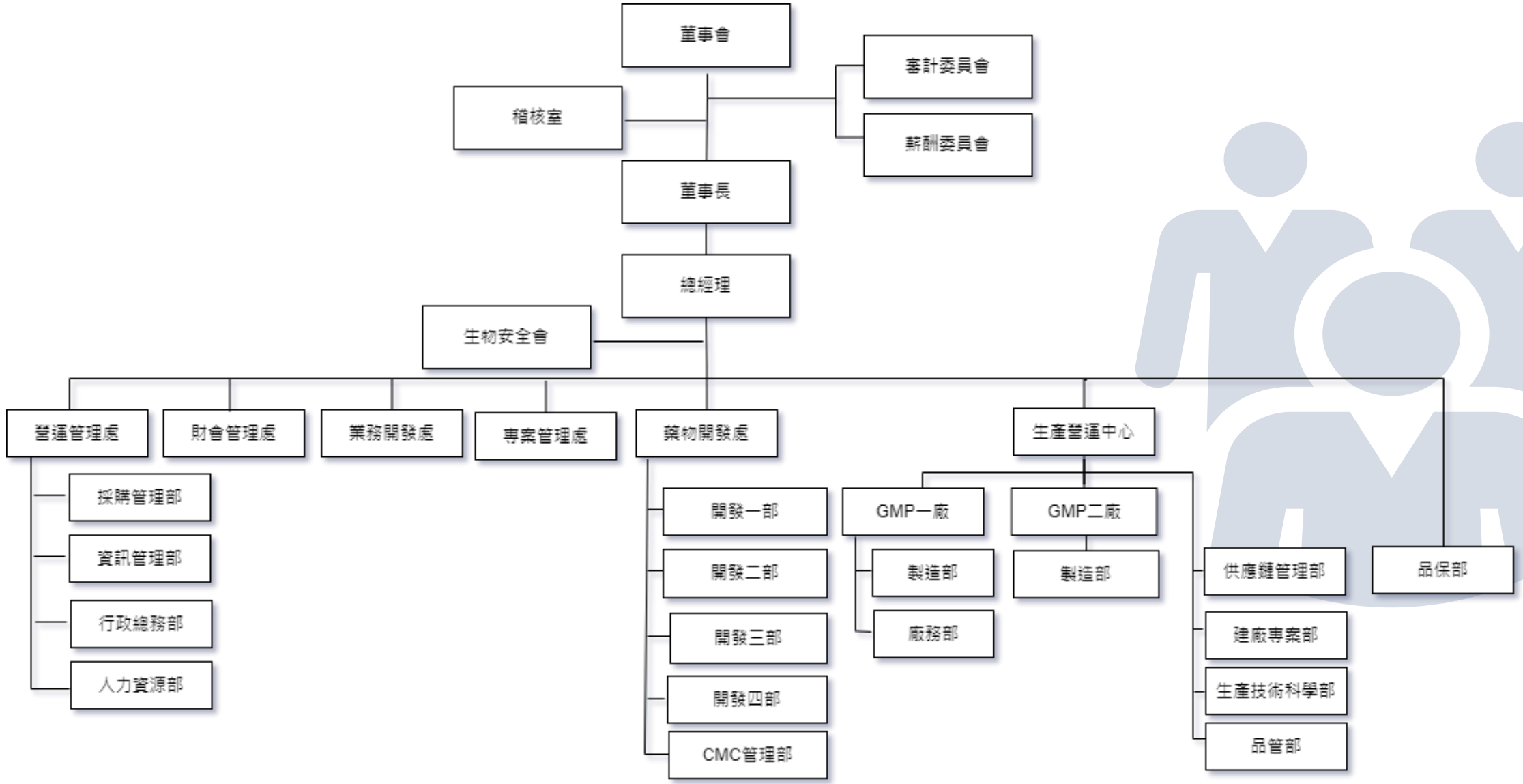
2008年	•開始執行經濟部科專「TuNEX第二階段開發計畫」，期間自97.08～99.03止。 •經濟部工業局依「生技新藥產業發展條例」審定為生技新藥公司。 •10月登錄為興櫃股票，股票之櫃檯買賣類別為生技醫療業。 •榮獲工業技術研究院、台北市生物產業協會、中華民國生物產業發展協會、財團法人時代基金會主辦之「台灣生醫產業選秀大賽」銅獎。
2009年	•10月生物藥TuNEX獲得韓國衛生單位(KFDA)核准進入人體臨床第三期試驗。
2011年	•辦理現金增資，實收資本額提高為新台幣575,000仟元。 •衛生署核准本公司開發之生物藥TuNEX在台灣進入第三期人體臨床試驗。 •與東生華製藥股份有限公司簽訂TuNEX藥品合作開發契約。
2012年	•終止與Biotrion Co. Ltd. (原Bio A&D公司)產品合作開發暨授權契約。 •TuNEX藥品台灣第三期臨床試驗啟動。
2013年	•與歐洲藥品公司完成簽訂生物藥品委託開發契約書。 •TuNEX榮獲102年度衛生福利部與經濟部共辦『藥物科技研究發展獎勵』之銀質獎。 •經行政院衛生福利部認定本公司生物藥廠(GMP一廠(竹南))符合藥物優良製造準則之西藥藥品優良製造規範(PIC/S GMP)。 •完成兩次現金增資並收回技術股，實收資本額達新台幣1,102,860仟元。 •公司股票於102年12月25日正式掛牌上櫃買賣。 •董事會決議通過正式啟動Actemra-similar開發案。
2014年	•Actemra-similar開發案正式命名為”LusiNEX”開發案。 •完成台灣首座2,000公升哺乳類細胞生物反應器生物藥製造廠。
2015年	•變更本公司與歐洲藥品公司簽訂之生物藥品委託開發契約書，將委託生物藥品開發變更為共同合作開發。

接下頁

2016年	•生物藥TuNEX通過台灣衛生福利部核准執行『僵直性脊椎炎』第三期人體臨床試驗審查(IND)。 •生物藥TuNEX於105年5月5日向衛生福利部食品藥物管理署申請「新藥查驗登記(NDA)」。 •與友華生技醫藥股份有限公司簽訂藥品授權經銷契約，獨家授權友華至菲律賓、越南、馬來西亞、泰國、新加坡、緬甸、汶萊、柬埔寨及寮國執行查驗登記，完成查驗登記後由友華取得該國家之經銷權。
2017年	•生物藥TuNEX通過台灣衛生福利部食品藥物管理署「新藥查驗登記(NDA)」審查。 •生物相似藥LusiNEX通過澳洲衛生單位(TGA)人體臨床試驗審查(IND)，准予執行人體臨床一期(PI/PK)試驗。
2018年	•生物相似藥LusiNEX通過英國衛生單位(MHRA)人體臨床試驗審查(IND)，准予執行歐盟第一期人體臨床(PI/PK)試驗。 •與東生華製藥股份有限公司簽訂藥品許可證權利移轉契約。中英文品名：「瑪力優凍晶注射劑25毫克、TuNEX 25mg powder and solvent for solution for injection」。 •生物藥TuNEX獲得台灣衛生福利部食品藥物管理署「新藥查驗登記(NDA)」核可並取得藥證。 •註銷買回庫藏股，實收資本額變更為新台幣1,099,545仟元。 •入圍國際展覽CPhI worldwide 最佳製造藥廠、最佳製造技術獎。 •與韓國藥品公司完成簽訂生物藥品委託製造契約書。 •生物相似藥LusiNEX完成臨床試驗解盲，解盲結果顯示LusiNEX與美國及歐盟市售藥達到生物相等性(Bioequivalence) 。
2019年	•辦理私募現金增資，實收資本額提高為新台幣1,279,545仟元。 •生物藥TuNEX納入全民健康保險藥物給付項目。 •與挪威Vectron Biosolutions AS公司技術合作，打造高產量微生物平台。 •榮獲第8屆默克新興生物科技資助項目一等獎。
2020年	•與蜂鳥生物科技(HUMMINGBIRD BIOSCIENCE)簽訂ANTI-VISTA抗體臨床試驗用藥生產協議。 •與Gedeon Richter Plc.簽訂資產銷售合約，以總價金1,650萬美元(約新台幣5億元)轉讓LusiNEX相關的細胞株庫、CMC技術、智慧財產權及臨床試驗結果等予Gedeon Richter。 •完成GMP一廠(竹南)產線優化。 •於竹南科學園區興建GMP二廠(竹南)。

2021年	•辦理現金增資，實收資本額提高為新台幣1,532,536仟元。 •GMP二廠(竹南)竣工。
2022年	•GMP二廠(竹南)開工。 •辦理私募現金增資，實收資本額提高為新台幣2,051,791仟元。 •榮獲台灣生物製藥卓越獎(Taiwan Biopharma Excellence Awards 2022)『最佳生技藥品委託研發生產機構』獎項。
2023年	•成立美國子公司MYCENAX BIOTECH USA, LLC. •細胞治療先導工廠動工。

1.1.4 組織架構


董事會
稽核室
審計委員會
薪酬委員會
董事長
總經理
生物安全會
營運管理處
財會管理處
業務開發處
專案管理處
藥物開發處
生產營運中心
採購管理部
資訊管理部
行政總務部
人力資源部
開發一部
開發二部
開發三部
開發四部
CMC管理部
GMP一廠
GMP二廠
製造部
廠務部
製造部
供應鏈管理部
建廠專案部
生產技術科學部
品管部
品保部

1.1.5 組織分工

部門	主要職掌
董事會	針對公司之業務經營作成政策性指示及目標方針之訂定。
審計委員會	1. 公司財務報表之允當表達。 2. 簽證會計師之選（解）任及獨立性與績效。 3. 公司內部控制之有效實施。 4. 公司遵循相關法令及規則。 5. 公司存在或潛在風險之管控。
薪酬委員會	1. 訂定並定期檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。 2. 定期評估並訂定董事及經理人之薪資報酬。
稽核室	1. 審查及評估各部門內控制度之健全性、合理性、有效性及執行情形。 2. 年度稽核計畫之執行。 3. 稽核報告之撰寫及改善作業之考核及內部控制制度自行評估作業。 4. 其他依據法令規定之執行事項。
總經理室	1. 擬定公司短、中、長期經營計劃。 2. 有關各部門間之協調、溝通與管理工作。 3. 處理董事會交辦事項。 4. 法務、智財管理。
生物安全會	1. 推動生物安全相關業務並維護員工從事感染性生物材料運作之安全。 2. 管理第二級至第四級危險群病原體及生物毒素之持有、保存、使用、處分或輸出入等。
營運管理處	綜理資訊系統、採購、進出口、人力資源、總務行政、股務、投資人關係及公司治理等業務，有效整合及分配該等資源，達成組織目標。 1. 公司策略的擬定，專案之研究、企劃、與執行。 2. 營運目標之訂定、規劃、推動、追蹤。 3. 股務作業，董事、股東、法人、投資人關係維護。 4. 定期召開跨部門經營會議。 5. 處理董事會、董事長及總經理交辦事項。 * 股務、投資人關係及公司治理等業務於2023年8月併入財會管理處。

接下頁

部門	主要職掌
財會管理處	1. 建構效率與品質的財務平台，提供透明可信之財務資訊、營運分析及改善方案，協助組織擬訂決策、達成組織目標。 2. 規劃及控管公司財會作業流程，以期達到良好的公司治理。 3. 提供長期資金規劃評估，以及適法之稅務規劃、信用風險規劃及財務危機預測，降低企業風險。
業務開發處	1. 業務開發。 2. 市場行銷規劃。 3. 公關與公司形象塑造。 4. 客戶網絡關係建立與維繫。
專案管理處	1. 藥品開發與接單計畫管理(Project Management)：負責合約簽訂後之對外窗口，確保訂單內容之達成，工作包含但不限於管理專案之範疇、品質、成本與時程並協調內外部專案團隊與資源。 2. 客戶服務與管理(Account Management)：合約簽訂後，對外負責客戶訂單之成立與收付款追蹤，對內與財會合作確認訂單的成本與利潤效益。 3. 藥品法規研究(Regulation Affair)：蒐集更新法規資訊，協助客戶答覆各國CMC相關法規議題，辦理GMP廠運作之相關法規業務。
藥物開發處	1. 完成客戶委託之生物藥品產程開發專案(包含細胞株開發、上下游產程開發、分析方法開發等)。 2. 協助客戶於產程開發過程中產出CMC技術文件。 3. 新專案之技術評估，新領域技術開發與研究。
生產營運中心	1. 依公司發展策略建立新的廠房、產線或調整強化現有產線。 2. 合理的安排和管制來進行主成分(Drug Substance)和藥品(Drug Product)的製造生產，以符合GMP法規和品質的要求。 3. 維持GMP工廠在合乎法規及良好的品質狀態下穩定運作。 4. 原物料檢測、產品(DS, DP)放行檢測、安定性檢測、製程環境與製程中檢測。
品保部	1. 統籌公司品質管控之標準訂定與執行。 2. 專案品質保證及品質管理工作。 3. 執行廠商與委外機構之稽核。

接下頁

1.1.6 服務項目

服務項目	說明
轉譯醫學	提供專業的生物藥品早期研發設計規劃，可提高後續製程產率，包含兩大類細胞生產系統，哺乳類細胞與微生物菌株： • 哺乳類細胞 基因序列優化、抗體的人源化工程、高表現量訊息序列優化、抗體ADCC增強之序列設計、特殊醣基化抗體設計。 • 微生物菌株 蛋白表現載體設計、基因序列優化、標籤融合蛋白設計與引入。
細胞株開發	提供銜接研發階段來開發可進入製造程序的哺乳類細胞株與微生物菌株： • 哺乳類細胞 CHO-S(Thermo Fisher)、Sp2/0與CHOZN(Merck)細胞平台選殖、單一細胞株篩選(Monoclonality)、先進高通量細胞選殖系統(Beacon® Optofluidic System)、細胞株穩定度測試。 • 微生物菌株 E.coli菌株表現平台、單一菌株篩選、質體保留穩定測試。
產程開發	提供上、下游生物藥品產程與分析方法開發服務： • 上游 哺乳類細胞 基礎與饋料培養基優化、培養製程參數條件最佳化、系統化培養設備Ambr 15/3L 與 5L 生物反應器、25L 波浪式生物反應器、50L袋裝拋棄式生物反應器放大製程測試。 微生物菌株 基礎與饋料培養基優化、培養製程參數條件最佳化、5L 發酵槽批次與饋料培養調整、30L不鏽鋼發酵槽放大製程測試。 細胞治療 免疫殺手細胞(NK cell)與GDT培養、貼附型異體幹細胞培養。 • 下游 使澄清回收過濾製程優化、高壓破菌回收過濾(微生物製程)、純化層析管柱篩選(親和性、離子性、分子篩、疏水性)與設計可規模化大之純化策略、病毒去除製程設計、緩衝液置換之過濾製程調整、連續式親和性抗體純化設計/藥品後期製程確認研究(Process characterization)。 • 提供抗體藥物複合體(antibody-drug conjugates, ADC)藥物篩選測試、抗體偶聯製程開發及優化、放大製程測試。 • 分析方法開發 蛋白質特性分析、產品放行檢驗、安定性試驗、細胞治療pDNA及ADC產品檢測。 • 劑型開發 蛋白質液態與凍乾劑型開發、製劑配方設計與穩定度測試、藥品無菌過濾與無菌充填製程設計、藥品最終容器相容性測試、成藥性評估。

服務項目	說明
GMP製造	提供生物藥品製造服務： • GMP一廠 產線一: 50L/200L (哺乳類細胞/細胞治療) 產線二: 500Lx2/2000Lx1 (哺乳類細胞) 產線三: 50L/200L (微生物菌株) • GMP二廠 產線A: 2000Lx2 (哺乳類細胞) 產線B: 2000Lx1 (哺乳類細胞)
製劑無菌充填	提供生物藥品無菌充填服務： • GMP一廠 液體充填:瓶裝、預填充式注射器 (最大批量10,000/批) 凍乾充填:瓶裝(最大批量3,500/批) • GMP二廠 (預計2024年完成) 液體充填:瓶裝、預填充式注射器 (最大批量50,000/批) 凍乾充填:瓶裝(最大批量30,000/批)

2022年生產量值：

本公司為委託開發及生產服務公司，產值係依委託案工作項目決定，尚未有固定量產產品，故不適用。

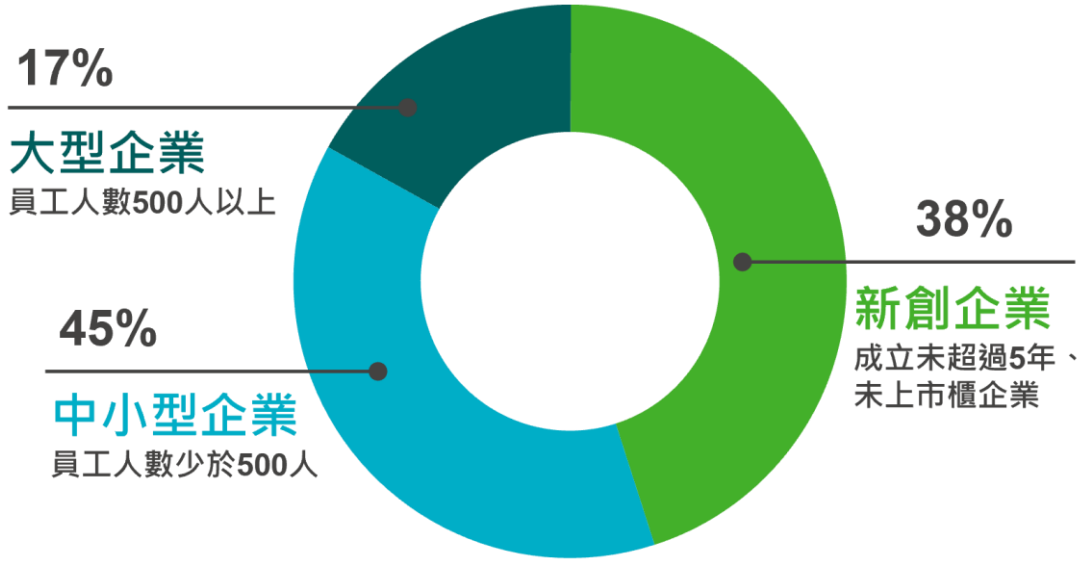
2022年銷售量值：

單位：新台幣仟元

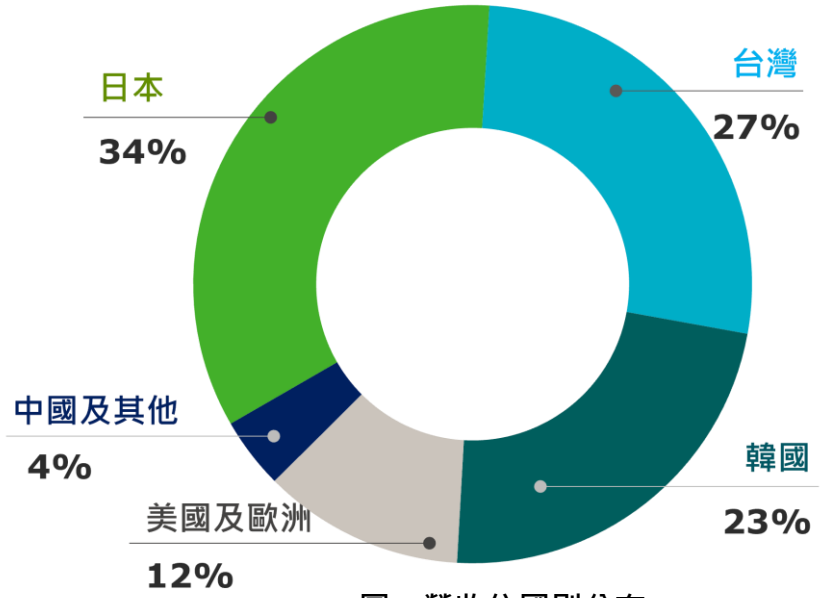
銷售量值 / 主要商品(服務)	內銷		外銷	
	量	值	量	值
技術服務收入	-	276,634	-	338,223
其他	-	1,533	-	115,886
合　　計	-	278,167	-	454,109

1.1.7 主要客戶分布

永昕生醫自2019年轉型為專注於生物藥CDMO公司以來，6成以上的營收來自大型及中小型企業，依國別，有 7 成以上營收來自國外市場，其中以日本市場居冠，近期則為拓展歐美市場，於美國成立100%持股的子公司，逐步建構企業知名度，拉近與歐美市場客戶的距離，以期增加來自歐美市場的案源。



圖：營收依客戶分布



圖：營收依國別分布

1.1.8 所有權與法律形式

永昕生醫係依中華民國法律所成立之股份有限公司，在公司治理、環保、勞工、人權、產品及帳務等各方面，遵照中華民國相關規定法規執行。主要營運活動集中於台灣，但因應業務需求可能擴及台灣以外的區域。
目前，永昕生醫並無產品與服務在特定市場被禁止之情事，亦非為利害關係人質問或公共討論的主題。

1.2 企業文化、願景及策略方向

1.2.1 永昕的願景與使命、價值觀

永昕以「創新的開發能力(D)與適當的生產規模(M)」的商業模式定位為大D中M的生物藥CDMO公司，願景為「成為首屈一指的生物藥開發暨製造服務業者」，使命為「專注於精進研發與生產技術，並積極地與客戶建立長期夥伴關係，提供從DNA到GMP的一站式服務，成為質優量足的全球生物藥品生產基地。」，為以創新的開發能力(D)與適當的生產規模(M)的商業模式實現成為首屈一指的生物藥開發暨製造服務業者的願景，永昕團隊秉持誠信負責、成就員工、實現客戶價值及社會共好的核心價值觀腳踏實地的落實各項工作及任務。

願景

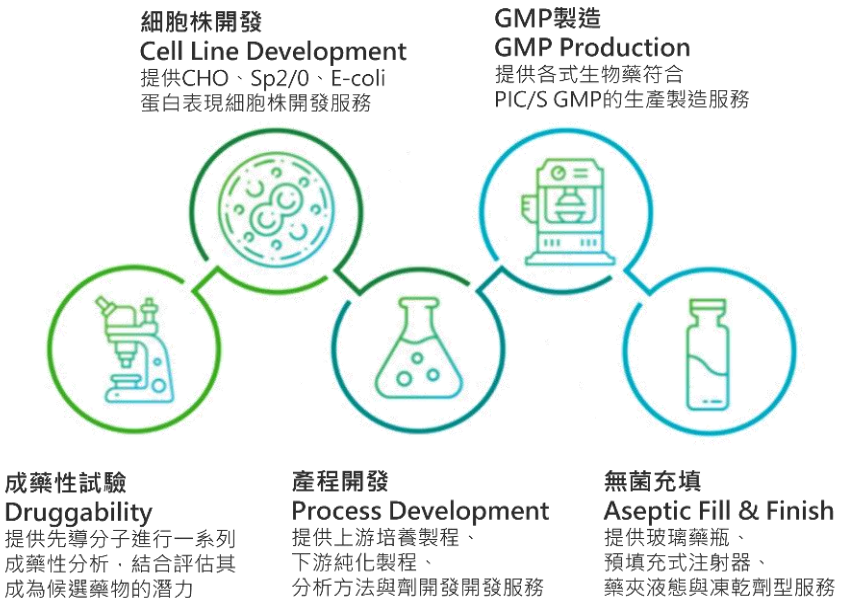
成為首屈一指的生物藥開發暨製造服務業者。

使命

專注於精進研發與生產技術，並積極地與客戶建立長期夥伴關係，提供從DNA到GMP的一站式服務，成為質優量足的全球生物藥品生產基地。

1.2.2 永昕的營運策略

因應全球生物藥開發趨勢，永昕秉持以傳統生物藥為基石、新興生物藥為擅場之目標，持續在CDMO的市場耕耘拓展。永昕以創新的開發能力(D)與適當的生產規模(M)，以所謂大D中M的模式來拓展服務的獨特性，以過去20年傳統生物藥開發的基石，在兼顧效益與創新的開發能力下，滿足客戶臨床前開發到上市的GMP生產需求，展望未來，永昕將立基亞洲、佈局全球，成為尖端技術與客製化服務雙優質的世界級CDMO公司。



圖：一站式生物藥CDMO服務

生產策略	鞏固傳統生物藥製程開發與生產量能，配合客戶藥品上市規劃，通過國際查廠，讓永昕成為上市藥品的生產基地。
開發策略	透過自建、策略聯盟、投資等商業模式，建構完整的細胞治療與ADC 等新興生物藥領域的一站式服務，提供客戶更多藥品開發選項，豐富生物藥CDMO的價值鏈。
市場策略	永昕主要營收來源為CDMO 業務，除了持續服務台灣生物藥開發公司在產程開發及製造的需求之外，將持續拓展海外市場。永昕在日本市場深耕多年，品牌效應形成，並順利與韓國、新加坡客戶簽下重要訂單，已成功進一步拓展亞洲市場。未來仍將持續深耕日、韓、台、新加坡等亞洲國家的市場。未來也將擴大觸角至歐洲、美國等市場，目前已成立美國子公司，作為拓展美國業務的基地；同步也將積極到歐、美參展，建立品牌知名度、拓展客源，致力成為專精於CMC 生物藥品開發與GMP製造的全球化CDMO公司。

表：三大深化策略

展望未來，永昕將落實「創新的開發能力(D)與適當的生產規模(M)」的商業模式實現 「大D 中M」的品牌定位，將立基亞洲、佈局歐美市場，成為新穎性技術與客製化服務雙優質的世界級CDMO公司。永昕將透過三大策略持續深化利基(如上表)。

1.3 公司營運

1.3.1 財務績效

個體財務收支

單位：新台幣仟元

項目	2022年	2021年
營業收入	732,276	774,270
營業毛利	(113,672)	137,609
營業淨利(損)	(444,995)	(85,331)
營業外收入(支出)	(17,846)	(2,187)
本年度淨利(損)	(453,631)	(89,858)
每股淨值(元)	15.13	12.43

個體獲利能力

項目	2022年	2021年
流動比率	303.09%	166.17%
負債佔資產比率	30.26%	39.26%
股東權益報酬率	(18.10%)	(5.76%)
純益率	(61.95%)	(11.61%)
每股盈(虧)	(2.74元)	(0.61元)

永昕主要營收來源為CDMO業務，惟因疫情影響，2022年度CDMO營業收入較去年度微幅成長，整體營收則受LusiNEX里程碑金的影響而減少。2022年度CDMO營收八成來自國內與日本客戶，然而，永昕仍積極開拓CDMO的新案源，並因應生物藥量產的趨勢，GMP二廠於2022年完成確效與試產，預計於2023年投產。

1.3.2 利害關係人經濟價值分配

單位：新台幣仟元

利害關係人	經濟價值分配計算說明	2022年	2021年
股東	當年分配之現金股利	0	0
員工	薪資費用、員工認股權、勞健保費用、退休金及其他用人費用	391,092	324,133
主管機關	當年度實際繳納給中華民國政府之「所得稅支出」	0	0
供應商	實際支出予供應商之採購金額	316,332	270,193
社福團體	向社福團體採購禮盒或捐贈	73	34

1.3.3 研發進度

異體細胞製程開發

針對免疫與間質幹細胞的製程開發，永昕建立細胞治療實驗室，設置開發細胞產程中所需的分析與放大製程的技術平台，鎖定細胞治療前期的客群，協助客戶商業化細胞治療的產品。更計畫於2024年第二季於竹北生醫園區建立細胞治療的GMP生產基地，推展先進細胞治療量產製造服務，成為下一世代製造細胞治療藥品的領先者。

永昕已具備與客戶開發異體細胞治療製程放大之經驗，可將異體免疫細胞放大至200公升GMP製程的生產，並協助客戶通過美國臨床一期試驗之申請。永昕將持續精進異體幹細胞放大培養技術，可望成為全球藥廠之異體幹細胞治療培養工廠。

另外，間葉幹細胞培養也是細胞治療中日益增長的部份，根據美國臨床資料庫分析，自2010年至2020年8月，全球共有1,008項與間葉幹細胞相關臨床試驗案，而台灣幹細胞臨床試驗案中，多數為異體細胞治療。間葉幹細胞因其特性不易引起排斥反應，可作為異體治療使用，且其功能多樣化，具有治療包含移植物抗宿主疾(GVHD)、中風、膝關節炎等多種疾病的潛力，目前已有多款幹細胞藥物上市，如歐洲的Alofisel、日本的Temcell、加拿大及紐西蘭的prochymal等，亦有多項臨床試驗正在進行中，足見間葉幹細胞市場的蓬勃發展。

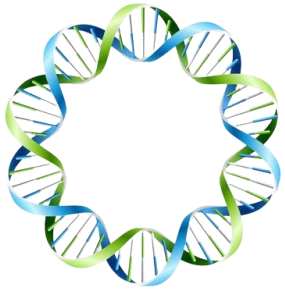
圖：異體細胞療法示意圖

自體細胞治療與異體細胞治療的優劣比較如下表，可見異體細胞治療的前瞻性。

產品項目	時間	成本	品質控制	可行性/成功率
自體細胞療法	依病人自體細胞狀態~2-12週	客製化製作，成本較高	受病人自體細胞狀態影響，難以控制	病人細胞狀態直接影響所製備細胞品質，影響成功率
異體細胞療法	可事先製備， 隨時取得	大量生產，成本較低	良好的品質管控和測試，以確保治療效果	“現貨”的細胞治療商品，可事先庫存，隨時運送予全球有需求的病人

ADC(Antibody-drug conjugates, ADC)製程開發

針對抗體藥物複合體(ADC)製程開發，永昕於竹北實驗室設立ADC化學耦合實驗室，開始為早期研發階段的客群服務耦合conjugation的製程開發，已與工研院簽訂合作備忘錄共同合作並積極媒合台灣ADC前端的技術拓展深度，如連接子(Llinker)與細胞毒殺小分子藥物(Payload)的篩選平台技術。



Plasmid DNA製程開發

隨疫情變化，開發DNA 與mRNA疫苗的進展快速，利用微生物系統生產plasmid DNA的需求逐漸增加，因此，微生物製程開發團隊已建立一個高生產效率的製程平台，提生5倍以上產率，並建立相關分析技術，未來將逐步推廣到客戶端，以滿足相關客群的需求。

連續式製程開發

連續式製程相較於傳統批次式之生產，優勢在於前者生產所使用的生物反應器體積較小、設備投入成本相對低、整體製程人力與廠房面積需求小，藉由連續式生產可提升產品產量與純化膠體利用率，進而達到降低生產成本的目的。永昕已於一件國外客戶委託之生物相似藥開發案中，採用連續式上下游的製程，是台灣業界第一個成功完成抗體藥物連續式生產的案例。連續式製程開發技術是現今製程技術優化之潮流，永昕已有能力做到全球第一案例，未來也將在此領域不斷精進，保持領先優勢。

後期生物藥品製程確認(Process Characterization)與確效(Process Validation)的整體包套式服務

生物藥品的製程確認與確效相對於小分子的內容複雜許多，其中包含諸多的製程步驟確認，如步驟操作區間的設定、關鍵品質因子的建立、製程設備的驗證與確效、相關物料與材料的使用期限確認等，其內容多樣且複雜，目前因應客戶之臨床晚期專案需求，已建立完整之文件模板與執行經驗，未來將以整體包套式服務來協助客戶建立後期生物藥品的製程確認與確效服務。

1.3.4 市場開發

以創新的開發能力(D)與適當的生產規模(M)，即所謂大D中M的模式來拓展服務的獨特性，在兼顧效益與創新的開發能力下，滿足客戶臨床前開發到上市的GMP 生產需求。本公司CDMO 業務於全球市場上深具競爭力，除在台灣市場持續耕耘外，更積極擴展亞洲地區如日本及韓國。本公司具備生物製藥廠必備的四大條件：技術、設備、高效率的管理、法規的執行與合宜的應用。對所有國內生物醫藥研發公司而言，本公司提供的服務及PIC/S GMP 廠房正是生物醫藥跨出研發階段邁向醫藥開發朝臨床試驗推進最需要的技術，未來本公司將持續深耕亞洲市場並提升歐美市場的市占率。

1.3.5 供應鏈暨供應商關係

本公司目前之進貨項目主要為購入業界生物藥品委託開發暨製造(CDMO)業務所需之原物料研發耗材，主要原料為細胞種源、培養基、緩衝液，視研發及委託製造服務之進行階段，而分別向不同供應商購入不同之原物料。

永昕依照供應商管理相關政策，與供應商合作前皆會對其進行評估，並共同遵守相關法令規定並致力提升企業社會責任，以符合企業永續發展之原則。

永昕參考國際社會公認的準則，保障勞工人權，並與同樣遵從此原則的供應商合作；同時為了因應與減緩全球暖化問題，期許與供應商一起致力於降低有關產品或服務的能源耗用量，在使用與處理廢棄物的過程中節能減碳以降低環境影響程度，為提升企業形象及善盡企業社責任而共同努力。

1.3.6 政府之給付與財務補助

本公司已轉型為專注於生物藥製程開發暨生產之CDMO公司，然新興生物藥技術及平台之開發，均以自有資金支出，並未向主管機關申請相關補助。

1.3.7 承租或外包業務對組織有顯著影響之實體

- 承租：本公司目前承租新竹科學工業園區土地及廠房及台北辦公室，所訂租約和一般行情相當。
- 外包業務：本公司部分檢驗作業委外進行，其對本公司組織並無重大影響。

1.3.8 組織與其供應鏈的重大改變

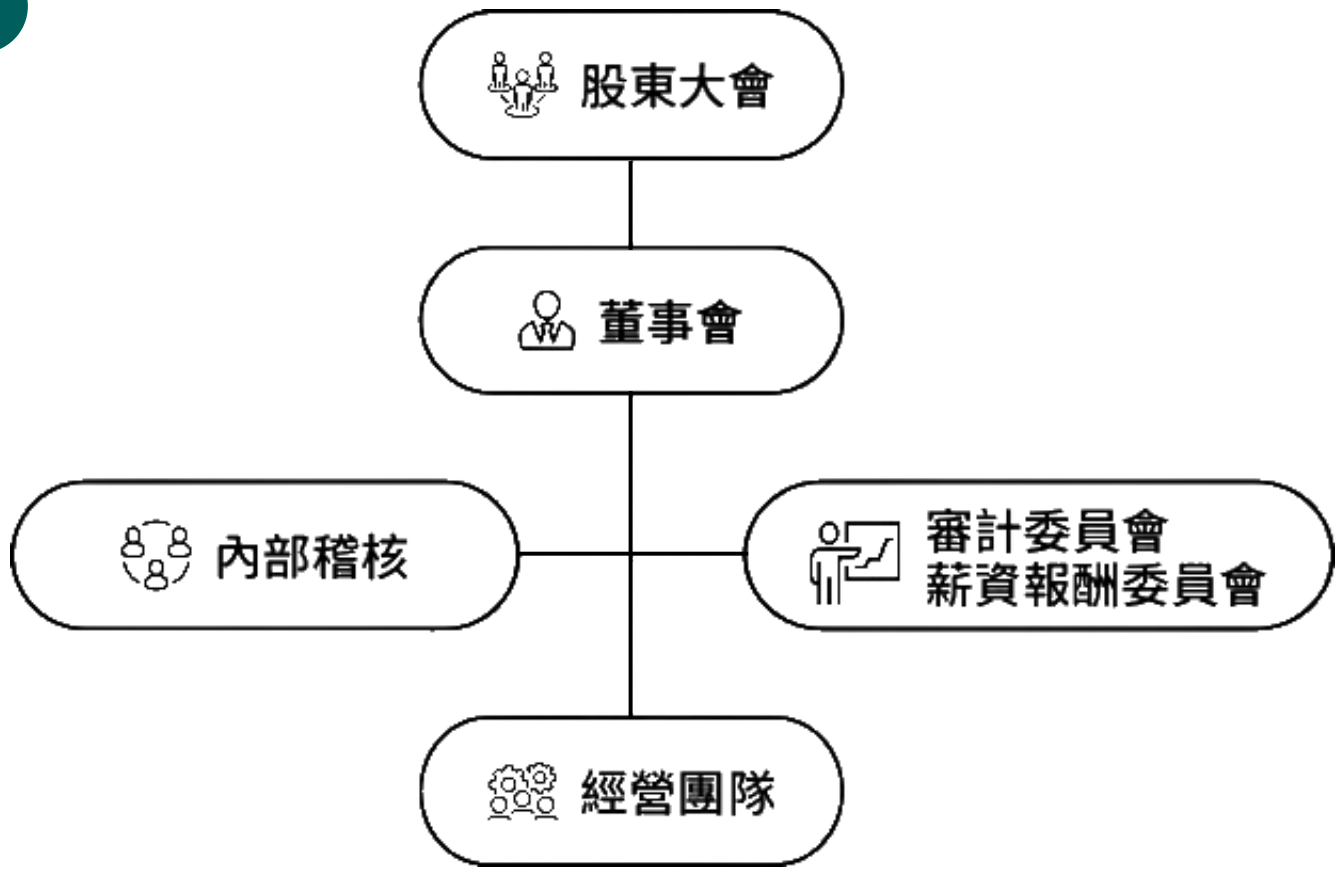
因應營運需求，將營運所在地自新竹科學園區苗栗縣竹南鎮科東三路8號2樓遷址至新竹科學園區新竹縣竹北市生醫二路66號7樓。

2 公司治理與營運

2.1 公司治理

永昕除了訂定誠信經營守則，用以建立誠信經營之企業文化及健全發展，並提供良好商業運作之參考架構；也依照上市上櫃公司治理實務守則之精神處理經常業務，將維持良好的公司治理理念落實於日常運作中。除了可減少企業發生財務危機的可能性外，並保障投資者與債權人的權益，長期培養優良企業體質及競爭力。

2.1.1 公司治理組織架構



2.2 董事會治理

永昕董事會負責指導公司策略、監督管理階層、公司治理制度之各項作業與安排、對公司及股東會負責、依照法令及公司章程之規定或股東會決議行使職權。

2.2.1 董事會多元化及獨立性

本公司提倡、尊重董事多元化政策，為強化公司治理並促進董事會組成與結構之健全發展，相信多元化方針有助提升公司整體表現。董事會成員之選任均以用人唯才為原則，具備跨產業領域之多元互補能力，包括基本組成(如：年齡、性別、國籍等)、也各自具有產業經驗與相關技能(如：生技、財會、證券、投資及法律等)，以及營業判斷、經營管理、領導決策與危機處理等能力。為強化董事會職能達到公司治理理想目標，本公司「公司治理實務守則」第20條明載董事會整體應具備之能力如下：

董事姓名 \ 多元化核心項目	性別	國籍	年齡	獨立董事任期年資	營運判斷	會計及財務分析	經營管理	危機處理	產業知識	國際市場觀	領導決策
晟德大藥廠(股)公司代表人:陳佩君	女	ROC	51-60	-	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓
晟德大藥廠(股)公司代表人:陳俊宏	男	ROC	61-70	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
JCR Pharmaceuticals Co., Ltd. 代表人:伊藤洋	男	日本	61-70	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
年興國際投資(股)公司代表人:劉恩孜	女	ROC	31-40	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
佳軒科技(股)公司代表人:林佳陵	女	ROC	31-40	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
中加投資發展(股)公司代表人:李綉媛	女	ROC	51-60	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
高國彬	男	ROC	61-70	大於三屆(註)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
蔡育盛	男	ROC	41-50	小於三屆	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓
趙宇天	男	美國	71-80	小於三屆	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓

註：高國彬獨立董事雖已連續擔任3屆獨立董事，但本公司仍需其專業洞察力指導公司未來的發展方向。董事會相信其於判斷及執行職務時，仍持續具有必要的獨立性，並未與管理階層(或其他人)建立某種關係而可能會損害其基於公司最大利益的公正判斷或是執行職務時不偏頗的能力。

本公司董事成員1名日本藉、1名美國藉，其餘7名董事為本國藉，組成結構占比分別為3名獨立董事占全體董事33%；除陳佩君董事長兼任總經理外，其餘董事均不具員工身份。董事成員年齡分布區間計有3名董事年齡位於 50歲以下、2名董事位於 51-60 歲及4名董事位於 61歲以上，此外獨立董事連續任期除高國彬獨立董事外，不超過3 屆；除前述外，本公司亦注重董事會組成之性別平等，本屆董事成員包含4位女性成員，女性董事占比達44%，符合本公司「公司治理實務守則」第二十條女性董事宜達董事席次之三分之一的多元化目標，未來將持續致力於維持女性董事占比。

2.2.2 董事會運作情形

永昕董事會為公司最高治理單位，負責指導公司策略、監督管理階層、公司治理制度之各項作業與安排、對公司及股東會負責、依照法令及公司章程之規定或股東會決議行使職權。
董事會每季至少召開一次會議，2022年共計召開15次(A)董事會，全體董事出席率平均為96%。

職稱	姓名 (註1)	實際出席次數(B)	委託出席次數	實際出(列)席率(%)(B/A)	備註 (註2)
董事長	晟德大藥廠(股)公司代表人：林榮錦	11	0	100%	連任，晟德公司並於2022年10月6日改派陳佩君為董事代表人
	晟德大藥廠(股)公司代表人：陳佩君	4	0	100%	
董事	晟德大藥廠(股)公司代表人：陳俊宏	14	1	93%	連任
董事	JCR Pharmaceuticals Co., Ltd.	1	0	100%	新任
董事	年興國際投資(股)公司	15	0	100%	連任
董事	佳軒科技(股)公司	15	0	100%	連任
董事	中加投資發展(股)公司	15	0	100%	連任
董事	歐室食品(股)公司	9	0	100%	2022年5月30日全面改選後新任，並於2022年12月26日辭任
董事	永鍊(股)公司	3	2	60%	舊任
獨立董事	高國彬	15	0	100%	連任
獨立董事	蔡育盛	14	1	93%	連任
獨立董事	趙宇天	9	0	90%	新任
獨立董事	顧曼芹	5	0	100%	舊任

註1：JCR Pharmaceuticals Co., Ltd指派伊藤洋出席、年興國際投資(股)公司指派劉恩孜出席、中加投資發展(股)公司指派李綉媛出席、佳軒科技(股)公司指派林佳陵出席、永鍊(股)公司指派鄭萬來出席及歐室食品(股)公司指派王素琦出席。
註2：(1)本公司於2022年5月30日股東常會全面改選董事。(2)歐室食品(股)公司2022年5月30日新任，並於2022年12月26日辭任生效。(3) JCR Pharmaceuticals Co., Ltd於2022年12月27日股東臨時會補選一席董事新任。

董事會成員利益迴避

永昕於董事會議事規則及審計委員會組織規程中皆載明有關董事利益迴避條款，對於會議事項，與董事自身或其代表法人有利害關係，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， 且討論及表決時須迴避，亦不得代理其他董事行使其表決權。再者，公司已設置獨立董事，獨立董事於客觀公正立場上，以其專業與經驗提出建議；而董事會討論任何議案時，應充份考量獨立董事意見，並將其同意或反對的理由或意 見列入會議紀錄，兼顧利益迴避原則，有效保護公司之利益。

2022年董事會成員利益迴避情形

董事會日期	董事姓名	議案內容	利益迴避原因	參與表決情形
2022.3.10	晟德大藥廠(股)公司代表人林榮錦及陳俊宏、年興國際投資(股)公司代表人劉恩孜、永鍊(股)公司代表人鄭萬來、中加投資發展(股)公司代表人李綉媛、佳軒科技(股)公司代表人林佳陵	以私募方式辦理現金增資發行新股案	係預計參與私募之應募人	不參與討論及表決
2022.4.19	晟德大藥廠(股)公司代表人林榮錦及陳俊宏、年興國際投資(股)公司代表人劉恩孜、永鍊(股)公司代表人鄭萬來、中加投資發展(股)公司代表人李綉媛、佳軒科技(股)公司代表人林佳陵	本公司委託證券承銷商提供之辦理私募必要性及合理性意見書	係預計參與私募之應募人	不參與討論及表決
2022.5.30	高國彬、蔡育盛及趙宇天	聘任薪資報酬委員會委員案	為董事會委任之第五屆薪資報酬委員會委員	不參與討論及表決
2022.7.27	晟德大藥廠(股)公司代表人林榮錦及陳俊宏	本公司辦理私募普通股定價日、私募價格及增資基準日等相關事宜	係私募應募人之法人代表人	不參與討論及表決
2022.11.8	晟德大藥廠(股)公司代表人陳佩君	1.解除本公司董事競業禁止之限制案 2.擬定本公司新任董事長薪資報酬案	係為董事本人	不參與討論及表決
2022.12.27	高國彬	指派董事會代表綜理監督本公司稽核單位案	係為受指派本人	不參與討論及表決
2022.12.27	晟德大藥廠(股)公司代表人陳佩君	本公司2023年經理人薪酬調整案	係兼任本公司總經理	不參與討論及表決

2.2.3 董事、經理人薪酬政策與分配

職務	薪酬政策與分配
董事	• 本公司董事之給付政策係訂於公司章程，並經本公司薪資報酬委員會提案，董事會及股東會通過後執行之。 • 依本公司章程第二十二條規定，本公司董事執行本公司職務時不論公司盈虧，公司得支給報酬，依其對公司營運參與程度及貢獻之價值，並參考國內外業界水準，授權由董事會議定之。如公司有盈餘時，另依第二十五條之規定分配酬勞。 • 本公司屬成長階段，股利分配政策，於年度結束後，依據公司當年度盈餘及以前年度之累積盈餘，考量公司獲利情形、資本結構及未來營運需求，決定公司擬分配之股利。以不高於股利總額百分之五十為限分派股票股利，其餘分配現金股利，由董事會考量營運及資本支出需求後，擬具分派案，提請股東會議決之。 • 本公司董事每次出席董事會或功能性委員會車馬費支領車馬費。 • 本公司獨立董事因肩負公司治理重任，依其對公司營運參與程度及貢獻之價值，每月領取固定報酬。 • 本公司2022年度尚有累積虧損，故不提撥董事酬勞。
經理人	本公司經理人酬金，依「經理人薪資報酬辦法」明訂各項包括本薪、津貼及獎金等，相關獎金依本公司依「績效暨職能評核作業辦法」訂定各項績效指標，並依年度績效之考核結果，作為經理人獎金核發之參考依據，由人力資源單位擬具績效獎金發放建議並呈核至董事長同意後，再提交薪資報酬委員會審議，經董事會同意後實施。並隨時視實際經營狀況及相關法令適時檢討酬金制度。

2.2.4 董事會及功能性委員會績效評估

評估週期	每年一次		
評估期間	2022年1月1日至2022年12月31日		
評估範圍	1.董事會	2.個別董事成員	3.功能性委員會
評估方式	董事會、功能性委員會(包含審計委員會及薪資報酬委員會)及董事成員內部自評		
評估內容	1.董事會績效自評涵蓋以下五大構面 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.董事之選任及持續進修 E.內部控制	2.個別董事成員績效自評涵蓋以下六大構面 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	3.功能性委員會績效自評涵蓋以下五大構面 A.對公司營運之參與程度 B.功能性委員會職責認知 C.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

本公司已依「董事會及功能性委員會績效評估辦法」進行2022年度董事會、個別董事成員及功能性委員會(包含審計委員會及薪資報酬委員會)績效評估，自評結果已提報2023年3月13日董事會。

評估結果(依各衡量面向採比重加權之方式評分結果，滿分100分)：
- 董事會內部自評，得分98.07分；依據評估結果，改善計畫如下：維持或提升董事參加董事會之出席率、檢視董事會召開頻率。
- 個別董事成員自評，得分95.99分。
- 薪資報酬委員會自評，得分96.69分，依據評估結果，改善計畫如下：擬定董事、功能性委員會、經理人酬金給付辦法；每年定期檢視董事薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
- 審計委員會自評，得分100分，符合審計委員會運作規範及其功能性。

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：
- 本公司持續提昇資訊透明度及揭露公司治理相關資訊，以維護股東權益。
- 為提升公司治理，本公司目前設置薪酬委員會及審計委員會，未來亦將視營運需求設置其他類型功能性委員會。

2.2.5 董事持續進修

為使董事持續充實新知，落實公司治理制度，永昕主動提供有關董事專業課程資訊給董事參考及邀請董事參加；2022年全體董事總進修時數共計63.5小時。

職稱	姓名	進修日期	主辦單位	課程名稱	進修時數(小時)
董事長	晟德大藥廠(股)公司 代表人：陳佩君	2022.12.2	社團法人中華公司治理協會	ESG趨勢下董事職能定位與變化	3
		2022.11.25		董監股權之法律限制與判決分析	3
董事	晟德大藥廠(股)公司 代表人：陳俊宏	2022.9.6	中華民國證券商業同業公會	高階主管在職訓練研習班	7.5
		2022.8.26	財團法人台灣金融研訓院	董監事會運作實務與公司治理研習班	3
		2022.3.29		董監事會運作實務與公司治理研習班	3
董事	年興國際投資(股)公司 代表人:劉恩孜	2022.11.4	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	2022低碳經濟與企業低碳創新的全球趨勢與商機	3
		2022.8.5		我國內線交易最新實務發展與企業防制因應之道	3
董事	佳軒科技(股)公司 代表人：林佳陵	2022.9.16	財團法人證券櫃檯買賣中心	董事最容易忽略的財務資訊	3
		2022.8.25	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	上櫃興櫃公司內部人股權宣導說明會	3
董事	中加投資(股)公司 代表人：李綉媛	2022.12.28	中華民國公司經營暨永續發展協會	公司重大交易之風險管理	3
		2022.12.28	中華民國公司經營暨永續發展協會	生技產業之資本市場運作及私有化併購交易	3
		2022.8.25	財團法人證券櫃檯買賣中心	上櫃興櫃公司內部人股權宣導說明會	3
		2022.5.12	台灣證券交易所	國際雙峰會線上論壇	2
獨立董事	高國彬	2022.10.25	社團法人中華公司治理協會	公司治理重要判決書解讀:以董事責任為核心	3
		2022.9.27		審計委員會如何解讀與使用審計品質指標（AQI）	3
		2022.9.16		重大刑事金融案件數位偵查解析	3
獨立董事	蔡育盛	2022.7.15	財團法人台灣金融研訓院	ESG的趨勢及疫情環境談全球及台灣稅制改革及企業稅務治理	3
		2022.6.22	台灣投資人關係協會	公司治理暨企業永續經營研習班	3
獨立董事	趙宇天	2022.10.27	財團法人海峽兩岸商務發展基金會	董監事智財相關法律義務與責任	3
		2022.10.18		地緣政治及後疫情,展望全球產業發展趨勢	3

2.2.6 董事責任保險

永昕已為董事及經理人購買責任保險，每年定期評估投保額度，並向董事會報告董事責任險續保情形。

2.2.7 審計委員會運作情形

永昕審計委員會由3名獨立董事組成，職權事項及工作重點如下：
1.審核財務報告
2.審核修訂內部控制制度暨相關政策與程序
3.審核募集、發行或私募具有股權性質之有價證券
4.審核重大之資產交易
5.審核簽證會計師報酬暨定期評估會計師獨立性及適任性之情形
6.審核財務及會計主管之聘任

審計委員會每季至少召開一次會議，並得視需要隨時召開會議，並由議事單位充份提供資源供委員行使職權。2022年共計召開13次(A)審計委員會，全體獨立董事平均出席率為97%。

職稱	姓名	實際出席次數 (B)	委託出席次數	實際列席率(%) (B/A)	備註 (註)
獨立董事	高國彬	13	0	100%	連任
獨立董事	蔡育盛	12	1	92%	連任
獨立董事	趙宇天	8	0	100%	新任
獨立董事	顧曼芹	5	0	100%	舊任

註：本公司於2022年5月30日股東常會全面改選董事。

2.2.8 薪資報酬委員會運作情形

永昕薪資報酬委員會由董事會決議委任之，其人數不少於三人，本委員會至少應有獨立董事一人參與，並由全體成員推舉獨立董事一人擔任召集人，薪酬委員會每年至少應召開二次。

職權事項如下，並將所提建議提交董事會討論：
1.定期檢討本公司薪酬辦法並提出修正建議。
2.訂定並定期檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
3.定期評估並訂定董事及經理人之薪資報酬。

薪資報酬委員會每年至少每年召開二次，並得視需要隨時召開會議。2022年共計召開5次(A)薪資報酬委員會，全體委員均出席，未有請假或缺席情形。

職稱	姓名	實際出席次數(B)	委託出席次數	實際列席率(%) (B/A)	備註 (註)
召集人	高國彬	5	0	100%	連任
委員	蔡育盛	5	0	100%	連任
委員	趙宇天	4	0	100%	新任
委員	顧曼芹	1	0	100%	舊任

註：本公司董事會於2022年5月30日委任高國彬、蔡育盛及趙宇天為第五屆薪資報酬委員會委員。

2.3 誠信經營政策

2.3.1 誠信經營守則規範

永昕的價值觀為誠信負責、實現客戶價值、成就員工、社會共好，為落實誠信負責之企業文化，永昕制定「公司誠信經營守則」及「道德行為準則」並於公司網站及內部網路公告，供員工隨時查閱。

- 永昕評估並持續關注交易往來對象之誠信記錄，並由法務單位將誠信行為條款納入與本公司往來重要交易對象所簽訂之契約中，如涉有不誠信行為之情事，得隨時無條件終止或解除契約。
- 永昕為防止利益衝突，要求董事、經理人及其利害關係人應秉持高度自律，並提供其可透由會議、書面文件、EMAIL或電話方式主動說明其與公司有無潛在之利益衝突，2022年董事會討論及決議之議案，董事對於與自身有利害關係之議案，亦自動於董事會上述明利害關係，且於表決時一律進行迴避，並由議事單位將此過程詳載於董事會議事錄。
- 本公司已建立有效之會計制度及內部控制制度，以確保誠信經營之落實，並由稽核室依據年度稽核計畫之安排查核前項制度之遵循情形，此外，財會管理處與稽核室每年與會計師就會計制度及內部控制制度及執行情形進行溝通討論。

2.3.2 誠信政策推動情形

項目	執行情形
供應商承諾	2021年11月起，要求供應商簽署廉潔承諾書，截至2022年年底，完成74%
教育訓練	公司舉辦與誠信經營議題相關之內、外部教育訓練(含誠信經營法規遵行、會計制度及內部控制等相關課程)： 1.2022年度舉辦與誠信經營議題相關之內、外部教育訓練(含誠信經營法規遵行、會計制度及內部控制等相關課程)，計88人次，合計140時。 2.本公司除新人職前訓練中分享核心價值(包含誠信負責)外，為精進誠信行為之宣導，依據本公司誠信經營守則、檢舉制度等對新進員工宣導「誠信行為暨防範內線交易」
誠信承諾	1.自2022年12月起，新進員工入職時簽署「誠信承諾書」 2.第十屆董事及管理階層(法令規範之經理人)已簽署行為準則聲明書 3.2022年度，本公司董事及員工未發生違反誠信之行為
檢舉制度	1.已建立「檢舉制度」，設立檢舉管道 2.2022年度，未有接獲檢舉事項

2.3.3 反貪腐政策及檢舉制度

永昕為落實誠信經營等政策，制定「檢舉制度」，檢舉管道聯絡方式公布於公司網站，簡述如下：

檢舉管道	內部檢舉管道	外部檢舉管道
詳細資訊	內部檢舉管道為營運管理處主管及稽核主管 檢舉電話：037-586988，營運管理處主管(分機5100)、稽核主管(分機5102) 信箱： 營運管理處主管peijiun.chen@mycenax.com.tw 稽核主管 kirsi.chen@mycenax.com.tw 前述內部檢舉管道之檢舉專線及信箱，授權董事長依實際任職主管之聯絡方式調整	外部檢舉管道為本公司審計委員會召集人 姓名：高國彬 獨立董事暨審計委員召集人 信箱：compliance@mycenax.com.tw
受理單位	成員包含營運管理處主管及稽核主管	
獎勵辦法	檢舉事項經查證屬實，依永昕所訂「工作規則」第四十四條之規定進行獎勵	
簡述受理檢舉事項之調查	提出檢舉後，受理單位依「檢舉制度」啟動調查程序，並遵循個資保密，及檢舉人應對所提供之具體事實及證據內容負責，並不得代替他人檢舉，不得利用檢舉制度對被檢舉人進行報復	

- 永昕2022年度未有發生已確認之貪腐事件，故未有員工因貪腐事件而解僱或受到紀律懲處，或未有因貪腐違規行為與商業夥伴終止合作或未續約之情形。
- 永昕2022年未有直接或間接提供財務或實物性的政治獻金。

2.4 風險內控

2.4.1 風險管理

- 本公司對於有關環境、社會及公司治理等，對公司投資人及其他利害關係人可能產生重大影響之風險事項，由各權責管理單位蒐集相關訊息予以評估及檢討，訂定重大風險管理議題之因應對策，使其在可控範圍內超前佈署及因應未來可能的重大風險，降低對公司的衝擊，取得優先商機外，並視風險評估程度及重大性，不定期向董事會報告。
- 永昕依相關法令訂定會計制度及內部控制制度。內部稽核依風險評估訂定稽核計畫，定期查核內控遵循情形，並向董事會報告。

2.4.2 風險管理範疇

風險來源	風險敘述	對應方式
市場風險	市場風險係指因市場價格變動，如匯率、利率、權益證券價格變動，而影響本公司之收益或所持有金融工具價值之風險。市場風險管理之目標係管控市場風險之曝險程度在可承受範圍內，並將投資報酬最佳化	匯率：由往來銀行提供匯市變動之資訊，以適時掌握匯率變動之時效。 利率：與各家銀行配合，隨時掌握市場利率之變動，並爭取最優惠之利率。
信用風險	信用風險係指交易對方違反合約義務並對本公司造成財務損失之風險	營運相關信用風險：個別客戶的風險評估係考量包括該客戶之財務狀況、信評機構評等、本公司內部信用評等、歷史交易記錄及目前經濟狀況等多項可能影響客戶付款能力之因素。本公司亦會在適當時機使用某些信用增強工具，如預付貨款及信用保險等，以降低特定客戶的信用風險。 財務信用風險：銀行存款、固定收益投資及其他金融工具之信用風險。由於本公司交易對象及履約他方均係信用良好之銀行及具投資等級以上之金融機構、公司組織及政府機關，無重大之履約疑慮，故無重大之信用風險。
研發費用風險	2022年研發費用佔營業收入之20%	2022年主要建構新穎性技術，包含異體細胞治療及抗體藥物複合體(ADC)技術平台，及精進既有技術平台，包含連續式製程技術平台、Plasmid DNA(質體)生產平台及凍乾劑型平台等。

風險來源	風險敘述	對應方式
政策及法規變動風險	國內外重要政策及法律變動，可能對公司研發、財務業務產生之影響	密切追蹤與本公司策略發展及營運相關之法規變動，以快速因應市場趨勢，如生技醫藥產業發展條例、再生醫療雙法(再生醫療法草案及再生醫療製劑條例草案)等。
科技改變風險	科技改變及產業變動，可能對公司財務業務產生之影響	生技製藥產業具高技術門檻、研發週期長、專業技術需求度高及附加價值高等特色，產業進入門檻相對較高，不易在短時間內產生劇烈變化，且本公司擁有高度專業開發及製造能力，對於科技改變及產業變動均尚能密切掌握並視需要採取適當因應措施。
資訊安全管理	資訊安全可能對公司財務業務產生之影響	本公司為提供客戶生物藥開發暨生產服務的公司，本公司透過以下措施保護客戶資訊： **網路安全** 1.網路安全導入先進技術執行電腦掃描及系統與軟體更新。 2.強化網路防火牆與網路控管，防止電腦病毒跨機台及跨廠區擴散。 **裝置安全** 1.建置電腦設備入廠控管機制，防止未被授權或內含惡意軟體的設備進入公司。 2.依電腦類型設置端點防毒措施，強化惡意軟體行為偵測。 **應用程式安全** 1.制定開發流程應用程式安全自檢表、評核標準及改善目標。 2.持續強化應用程式控管安全控管機制，並整合於開發流程及平台。 **資料安全** 1.透過文件機密分類，控管資料夾存取權限。 2.各項重要資料皆進行定期備份，並遵守３２１備份原則。 3.定期傳達公司最新資安規定及注意事項。
企業形象改變風險	若無健全內部管理機制，可能引發影響企業形象之負面事件	本公司將持續秉持誠信經營的核心理念，並落實公司治理及社會責任，維持良好的企業形象。
擴充廠房之風險	本公司依據市場趨勢(客戶需求)與策略方向優化及擴充廠房或設施	本公司將謹慎掌握市場趨勢(客戶需求)，以訂定短中長期策略方向，優化及量產化既有廠房，以確保廠房之效益符合預期。
原物料風險	供應商之原物料來源不穩定風險	本公司原物料供應商多為客戶推薦或長期合作且供貨狀況穩定之廠商。

2.4.3 內部稽核

永昕定期進行內部控制自行評估作業，由內部稽核單位覆核各單位所執行的自行評估報告，以確保執行品質，彙整自行評估結果，向董事會及經理人報告，作為評估永昕整體內部控制制度有效性之依據。

稽核屬永昕內部獨立單位，直接隸屬董事會，依永昕「公司治理實務守則」規定，稽核人員之任免、考評、薪資報酬提報董事會或由稽核主管簽報董事長核定，且內部稽核主管之任免須提送董事會核決。該單位專責完備內部稽核相關制度規章，並公正執行內部稽核業務，定期向董事會、董事長及審計委員會報告相關事項；其目的在於檢查、評估內部控制制度之有效性，衡量營運之效果及效率，同時兼顧即時性、報導之可靠性、透明性及相關法令規章，適時提供改善建議，以確保各項制度得以持續有效落實。

稽核單位每年度依據風險評估之結果，編制年度稽核計畫，稽核工作主要依據董事會通過之稽核計畫執行，另視實際營運需求執行專案稽核，以客觀公正之立場從事經營績效及執行之評核，並將查核發現與結論製作成稽核報告，對於所發現之缺失或異常狀況，提供管理單位改善建議，並持續追蹤至改善為止。

2022年度獨立董事與內部稽核主管溝通情形

- 稽核主管每月將稽核結果做成報告，呈獨立董事參閱。
- 針對重大財務、業務事項，稽核主管立即聯繫獨立董事，報告事項及公司處理情形。
- 獨立董事(即審計委員會)與內部稽核主管溝通情形如下：

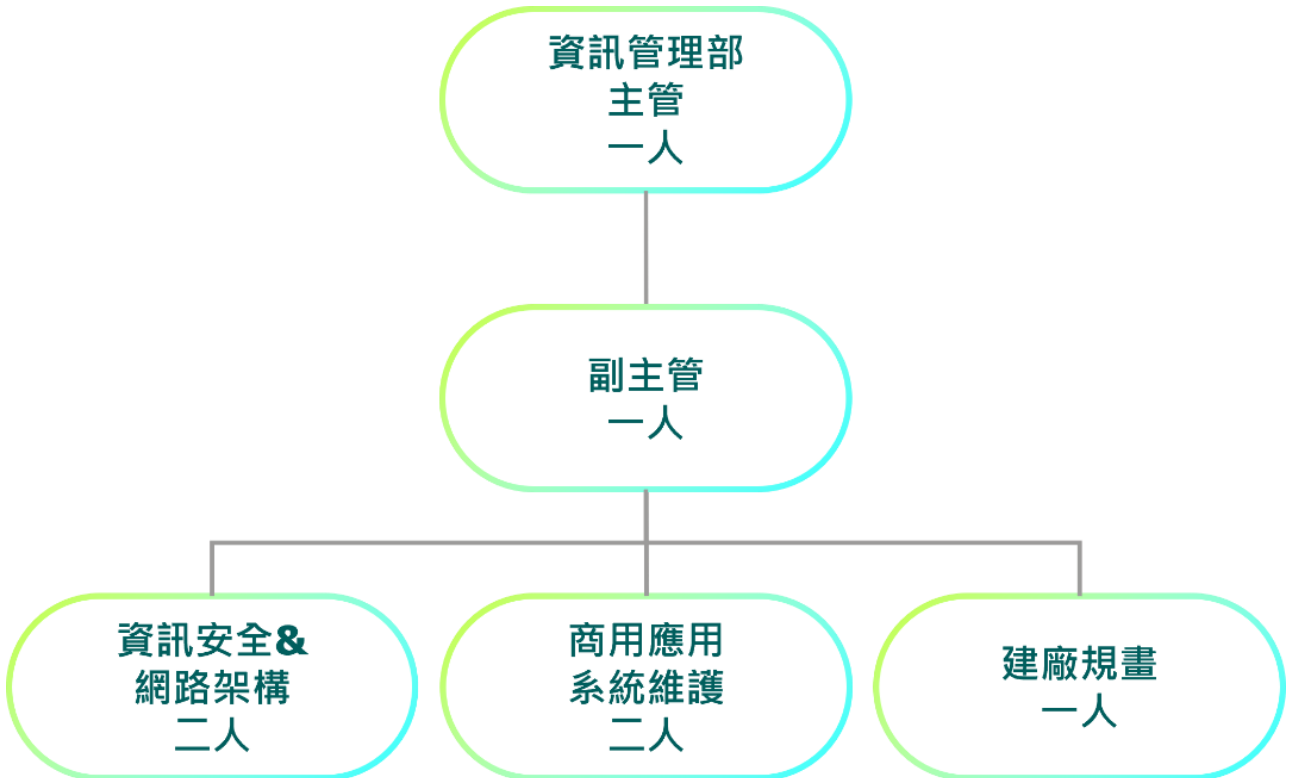
日期	溝通事項	溝通結果
2022.3.10 (第1屆第17次審計委員會)	2021年10月至111年2月內部控制稽核執行報告	無異議
	2021年度內部控制制度聲明書案	無異議照案通過
2022.5.10 (第1屆第20次審計委員會)	2022年第一季內部控制稽核執行報告	無異議
2022.8.10 (第2屆第4次審計委員會)	2022年第二季內部控制稽核執行報告	無異議
	修訂本公司110年內部稽核計畫案	無異議照案通過
2022.10.21 座談會	1.2022年第三季稽核業務執行報告 2.2023年度稽核計畫擬定報告及查核重點溝通 3.稽核發現之待追蹤事項執行情形報告與溝通 4.資通安全議題討論 5.稽核單位人力配置討論 6.單獨溝通座談會召集頻率討論	無異議
2022.11.8 (第2屆第6次審計委員會)	2022年第三季內部控制稽核執行報告	無異議

2.4.4 資訊安全

資訊安全一直以來都是永昕相當重視的項目之一，為建置永昕安全及可靠的資訊運作環境、確保營運正常運作、保護客戶資料、降低資訊作業風險，永昕建立全面的網路與電腦相關資安防護措施，透過持續檢視和評估資訊安全規章及程序，以確保適當性和有效性。

資通安全治理組織架構

本公司設有資訊管理部，負責統籌資訊安全及保護相關政策制定、執行、風險管理與遵循度查核，由資訊管理部最高主管每年向董事會彙報資安管理成效、資安相關議題及方向。



資通安全政策-企業資訊安全管理策略與架構

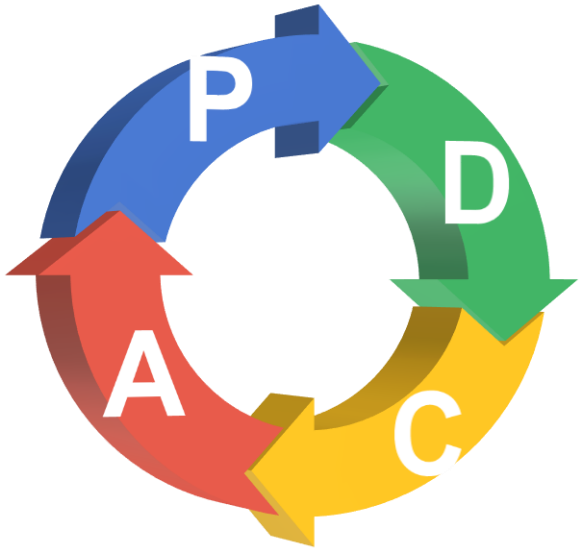
企業資通安全組織為有效落實資安管理以涵蓋各廠區，每季召開例行會議，依據規畫、執行、查核與行動(Plan-Do-Check-Action, PDCA)的管理循環機制，檢視資訊安全政策適用性與保護措施，每年向董事會回報執行成效。

規畫階段 (Plan)

著重資安風險管理，建立完整的資訊安全管理系統(Information Security Management System, ISMS)，從系統面、技術面、程序面降低企業資安威脅，建立符合公司需求、最高規格的機密資訊保護服務。

行動階段 (Action)

以檢討與持續改善為本，落實監督、稽核確保資安規範持續有效；當員工違反相關規範及程序時，視違規情節進行人事處分（包括員工當年度考績或採取必要的法律行動）；此外，亦依據績效指標及成熟度評鑑結果，定期檢討及執行包含資訊安全措施、教育訓練及宣導等改善作為，確保本公司重要機密資訊不外洩。



執行階段 (Do)

建構多層資安防護，持續導入資安防禦創新技術，將資安控管機制整合內化於軟、硬體維運等平日作業流程，系統化監控資訊安全，維護本公司重要資產的機密性、完整性及可用性。

查核階段 (Check)

積極監控資安管理成效，依據查核結果進行資安指標衡量及量化分析。

2022年投入資通安全管理之資源及執行成果

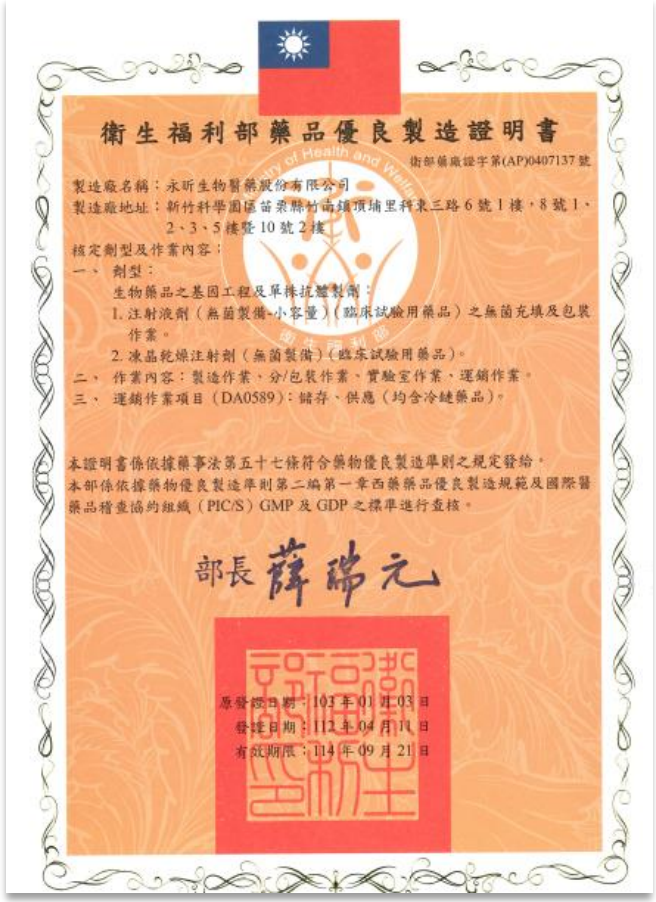
項目	執行成果
公司內部全網路弱點掃描	8月委託外部資安專業公司針對公司內部進行弱點掃描
強化資通安全架構	• 資訊安全人員針對弱點掃描結果，進行網路安全、資料備份...等強化作業。 • 添購相關軟、硬體設備。
員工教育訓練	• 針對新進員工進行資訊安全教育政策訓練，共3場次，73人受訓。 • 11月下旬對全體員工進行資訊安全教育訓練，共3場次，全員受訓。 • 每季選取資安事件案例，對全公司進行資訊安全重要性宣導。
進行社交工程演練	12月對全體員工進行社交工程演練以強化資訊安全意識。

2.5顧客關係

2.5.1 產品品質管理

永昕為提供生物藥委託開發暨製造服務的CDMO公司，秉持誠信負責、實現客戶價值及社會共好等核心價值，對客戶委託開發暨製造的產品與服務，包含產品品質及客戶隱私、行銷及標示等，皆遵循相關法規及符合國際準則，以與客戶共同維護民眾的用藥安全與健康。

- 所有受客戶委託製造之產品，均依PIC/S GMP西藥藥品優良製造規範製造，以確保產品的品質，並建立可靠及確實落實的品質保證系統，該系統涵蓋優良製造準則與品質管制。品質保證系統已予以文件化，且持續監視其效果。
- 發生任何產品品質相關怨訴，業務單位或專案管理單位會同品質系統管理部門，進入調查根本原因及調查結果，將結論及預防與矯正行動做成文件記錄。
- 依據藥師法第57條及藥物優良製造準則第3條規定，藥品製造廠除設立監製藥師外，應聘任品質被授權人，執行產品放行作業；被授權人從業期間，每年應接受中央衛生主管機關委託藥品相關機構辦理之GMP相關持續教育訓練至少24小時。
- 全體人員每年均需接受至少一次GMP訓練、二次消防訓練(含毒災訓練)。
- 竹南生產製造廠及廠內儲存設施、設備及運輸器具皆符合PIC/S GMP法規標準，且配銷程序及藥物追蹤機制亦符合PIC/S藥品優良運銷規範(GDP)。


衛生福利部藥品優良製造證明書

衛部藥廠證字第(AP)0407137號

製造廠名稱：永昕生物醫藥股份有限公司

製造廠地址：新竹科學園區苗栗縣竹南鎮頂埔里科東三路6號1樓，8號1、2、3、5樓暨10號2樓

核定劑型及作業內容：

一、劑型：

生物藥品之基因工程及單株抗體製劑：

1. 注射液劑（無菌製備-小容量）（臨床試驗用藥品）之無菌充填及包裝作業。

2. 凍晶乾燥注射劑（無菌製備）（臨床試驗用藥品）。

二、作業內容：製造作業、分/包裝作業、實驗室作業、運銷作業。

三、運銷作業項目（DA0589）：儲存、供應（均含冷鏈藥品）。

本證明書係依據藥事法第五十七條符合藥物優良製造準則之規定發給。

本部係依據藥物優良製造準則第二編第一章西藥藥品優良製造規範及國際醫藥品稽查協約組織（PIC/S）GMP及GDP之標準進行查核。

部長 薛瑞元

原發證日期：103年01月03日

發證日期：112年04月11日

有效期限：114年09月21日

2.5.2 客訴管理

永昕設有專案人員隨時與客戶聯繫，並由權責單位訂定客訴處理作業，定期監督執行成效，落實產品改善及強化服務流程。永昕2022年度未有產品品質違反安全而遭罰款或警告之情事。

政策

迅速處理客戶對產品品質或服務不良之抱怨，以爭取客戶使用信心，並藉以研討服務品質的改善。

程序

1.業務單位或專案管理單位接獲客戶提出客訴要求時，應通報專案管理主管進行處理，指派專人瞭解原因，並依下列專案類別進行處理。

2.若為GMP產品、GMP委託製造與GMP相關委託服務之客訴，則需會同品質系統管理部門，依客戶怨訴程序處理。

3.若為非GMP委託服務之客訴，由專案管理人員，交由責任單位回覆客訴內容。

4.品質異常或交貨錯誤，客戶要求退貨時，專案客服人員應通知相關單位依銷貨退回及折讓作業處理。

2.5.3 行銷與客戶關係

永昕為提供生物藥開發暨製造服務的CDMO公司，客戶遍及台灣、日本、韓國、新加坡、美國及歐洲，透過參加目標市場地區的專業展覽會及研討會、官網及社群媒體的推廣，持續提升永昕的知名度，讓國內外潛在客戶認識永昕所提供的專業、精緻的服務。為提供完整的一站式服務，永昕的專案管理單位負責與客戶間的主要窗口，負責確保訂單內容之達成，工作包含但不限於管理專案之範疇、品質、成本與時程並協調內外部專案團隊與資源、客戶服務與管理(Account Management)、藥品法規研究(Regulation Affair)諮詢等。

- 2022年度未有產品或服務之資訊或標示違反相關法規遭主管機關罰款、警告等情事。
- 2022年度未有來自客戶或主管機關投訴永昕違反個人資料保護法洩漏、遺失或失竊客戶資料之情事。

2.6 投資人關係

股東權益向為永昕所重視，永昕設有發言人、代理發言人、投資人關係專責人員及股務代理機構，確保與投資人溝通管道順暢。永昕定期透過年度股東常會，向股東報告營業成果、年度營業計劃、未來發展策略及產業環境之影響，積極回應股東提出之建議，截至目前為止，與股東往來關係良好，無發生糾紛之情形。

2022年，永昕自辦一場法人說明會，並參加1次證券商辦理之法人說明會，向國內外機構法人報告最新之公司營運、財務業務狀況及研發進展，讓公司資訊能更透明、迅速及正確的傳遞給投資大眾。

近年來本公司積極投入資源，期能符合資訊揭露的完整性、即時、公平、透明等原則，除了於「公開資訊觀測站」即時公告相關資訊外，並於網站設立「投資專區」，提供本公司治理相關資訊及重大訊息，以確保資訊透明，進而提升企業形象，維護股東權益。

2.7 永續供應鏈

在永昕的營運策略裡，維持穩定良好的供應商關係是非常重要的一環，對於供應商的管理，除了要求供應商持續提供品質穩定的原物料及儀器設備外，對新增之原物料或儀器設備供應商進行資格評估，並維持既有供應商不定期實地或書面評鑑。此外，為了企業永續經營、提升公司治理、建立誠信經營之企業文化及落實誠信經營政策，本公司鼓勵供應商共同響應企業社會責任議題，將公司治理、勞工權益、友善環境、職業安全與健康等議題納入公司管理程序中，並要求重點供應商簽署『供應商廉潔承諾書』，以達宣揚永昕誠信經營之理念，並鼓勵供應商主動反應不誠信行為，以期建立永續供應鏈。

2.7.1 供應商管理

永昕已建立供應商管理辦法，以規範遴選、評鑑、定期稽核供應商之作業；供應管理涵蓋品質、環境與勞工安全衛生、技術及供應能力等之品質管理、採購作業管理及物料管理，同時，本公司也要求入庫原物料符合cGMP規範，確保原料來源之安全性。

2.7.2 品質確保政策

- 遴選供應商時，除評估品質的穩定性、交期的準確性及價格的競爭力外，亦考量其市場評價及通過ISO、GMP評鑑與否等，以確定新進供應商之品質。
- 國內重點供應商透過每年(至少)1次實地評鑑，非重點供應商則視實際需求選擇進行實地或書面評鑑，以確保供應商品質系統及供貨品質。

3人才共融

永昕的員工係公司重要資產之一，永昕在員工招募及任用，皆恪遵勞動法令，以聘用國內專才為主，秉持機會平等的原則，透過公開遴選的程序招募員工，不分種族、宗教、膚色、國籍、年齡、性別、性向或殘疾，禁止雇用童工，適才適所，唯才是用。公司亦保護少數群組，如：外國籍員工、弱勢團體，尊重其生活及宗教上之需求。2022年底全職員工人數總計378人，含台灣本地員工373人及外國籍員工5人，除台灣國籍外，有來自美國、馬來西亞等國家，此外另有顧問、助理等定期契約之約聘人員。

3.1 員工結構

3.1.1 聘僱類別統計

類別	男		女		合計	
	人數	比例	人數	比例	人數	比例
全職(永久聘僱員工)	169	44.35%	209	54.86%	378	99.21%
約聘(臨時聘僱員工)	2	0.52%	1	0.26%	3	0.79%
總人數	171	44.88%	210	55.12%	381	100%

3.1.2 職務別員工年齡統計

職務別	年齡	男		女		合計	
		人數	比例*	人數	比例	人數	比例
管理職	50歲(含)以上	2	0.52%	2	0.52%	4	1.05%
	31-49歲	29	7.61%	23	6.04%	52	13.65%
	30歲(含)以下	1	0.26%	0	0	1	0.26%
一般職	50歲(含)以上	4	1.05%	2	0.52%	6	1.57%
	31-49歲	84	22.05%	113	29.66%	197	51.71%
	30歲(含)以下	51	13.39%	70	18.37%	121	31.76%

*比例：不同年齡、性別與該職務別人數 / 2022年底在職人數

3.1.3 2022年新進員工數比例

類別	年齡	男		女		合計	
		人數	比例	人數	比例	人數	比例
新進員工	50歲(含)以上	1	0.26%	1	0.26%	2	0.52%
	31-49歲	19	4.99%	36	9.45%	55	14.44%
	30歲(含)以下	13	3.41%	15	3.94%	28	7.35%
離職員工	50歲(含)以上	0	0	0	0	0	0
	31-49歲	21	5.51%	25	6.56%	46	12.07%
	30歲(含)以下	13	3.41%	17	4.46%	30	7.87%

*新進員工比例=不同年齡、性別與該類別人數÷2022年底在職人數；離職員工比例=不同年齡、性別與該類別人數÷2022年底在職人數

3.2 員工福利

3.2.1 福利政策與項目

永昕在追求經濟與永續發展的同時，將提供員工友善的工作環境、照顧及關懷員工身心健康與生活品質視為重要的營運目標之一，以期讓員工在職場與生活間取得平衡及發展。除法定福利外，永昕訂有多項福利政策，以滿足及照護員工身心健康，包括生日禮金、結婚禮金、生育禮金、三節禮金、喪葬補助、國內外旅遊補助、疾病住院慰問金、聚餐活動及年終尾牙抽獎、定期免費健康檢查等。

福利類別	福利項目	說明
法定福利	勞健保	依勞基法規定
	育嬰留職停薪	依勞基法規定
	勞工退休金制度	依勞基法規定
公司福利 (包含職工福利委員會)	結婚禮金	每人補助新台幣3,800元
	生育禮金	本人或配偶生育每胎給付新台幣3,800元
	喪葬補助	遇直系親屬或配偶因故過世時，給付新台幣2,100元
	疾病住院慰問金	探望慰問實報實銷上限新台幣1,000元；住院慰問依照住院天數給予新台幣2,000元至6,000元之慰問金額度
	公司聚餐活動與年終尾牙	福委會視預算及需要，不定期舉辦各項活動；並於每年年終負責籌劃年終尾牙之禮品贈送及聚餐事宜
	生日假	員工生日當月給予一天給薪生日假
	中秋節及端午節禮金	新台幣3,600元，未滿六個月者新台幣2,500元
	緊急協助	同仁如遇下述狀況時，公司本於對同仁的關懷與照顧，將提供下述協助方案以照扶同仁與同仁眷屬： • 同仁本人死亡給付撫恤金NT$ 30,000元整、 同仁配偶死亡給付照扶金NT$ 30,000元整 • 同仁本人重大傷病：給薪休養假7個工作天及照扶金NT$ 10,000元 • 同仁父母、配偶與子女重大傷病：給薪照顧假3個工作天及照扶金NT$ 5,000元
	持股信託	服務年資符合一定資格可自由選擇參與持股信託
	員工團體保險	保險內容包含醫療險、壽險、職災險等

疫情，沒有讓我們疏離彼此

2022年，疫情仍未完全退散，但為讓員工了解永昕的大小事、為讓員工脫離因疫情而產生的緊張氛圍，永昕隨著疫情的發展，依據指揮中心的措施，陸續在台北、竹北、竹南等地舉辦董事長與大家的促膝長談及節慶聚餐活動。

3.2.2 家庭與生活照顧

永昕為照顧員工生活品質，讓員工工作無後顧之憂，追求工作與生活上的滿足，除依性別工作平等法規定，任職滿半年以上之員工，若有照顧家庭3歲以下幼子女之需求，提供育嬰留職停薪的權利外，提供母性健康保護措施，安排作業評估與醫師健康指導，必要時協助工作調整。當員工遇服役、重大傷病等情事需長期休假時，亦可申請留職停薪，期滿後再申請復職。2022年共計5人申請育嬰留職停薪，實際復職人數計3人；共計12人接受母性健康保護12人措施。

申請照顧家庭相關假別人次

項目	男	女	合計
家庭照顧假	2	8	10
產檢假	0	6	6
陪產檢及陪產假	7	0	7
產假	0	7	7
生理假	0	158	158

員工育嬰留停申請及復職統計

項目	男	女	合計
符合申請育嬰留停人數	15	13	28
實際申請育嬰留停人數	1	4	5
育嬰留停應復職人數	1	4	5
育嬰留停實際復職人數	0	3	3
復職率*	0	75%	75%
當年度復職滿一年人數	0	0	0
留任率**	0%	50%	50%

*復職率：實際復職人數÷應復職人數*100%
**留任率：當年度復職滿一年人數÷上一年度復職人數*100%

3.2.3 薪酬政策

永昕每年依據市場水平、同業薪資概況或產業薪資調查報告、生活指標及員工個人績效，並考量公司營運狀況予以調薪。永昕注重公平與激勵原則，杜絕歧視及同工不同酬，敘薪標準不分性別且無性別差異，惟考量年資與職務難易度。

非擔任主管職務之平均收入及中位數

項目	2022年	2021年
非擔任主管職務之全時員工薪資總額(仟元)	301,670	247,483
非擔任主管職務之全時員工人數(人)	348	299
非擔任主管職務之全時員工薪資平均數(仟元)	867	828
非擔任主管職務之全時員工薪資中位數(仟元)	778	718

標準薪資與法規基本薪資

永昕之基層人員標準薪資均高於法定基本薪資，惟薪資屬機密資訊，不予揭露。

註：基層人員係指直接員工

3.2.4 退休金規劃

永昕為保障員工職場生涯，依「勞工退休金條例」，自民國 94 年 7 月 1 日起，依員工每月薪資6%提撥至勞工保險局之個人退休金專戶。另依「勞動基準法」選擇舊制之員工退休金，係根據服務年資及核准退休日前六個月之平均薪資計算。本公司按月就薪資總額2%提撥員工退休基金，以勞工退休準備金監督委員會之名義儲存於台灣銀行專戶。

單位：新台幣仟元

勞工退休金項目	2022年	2021年
勞退舊制提撥	3,088	2,811
勞退新制提撥	14,538	12,090

3.3 員工發展與培育

永昕致力於人才發展與培育，提供不同的訓練與晉升機制，使其能依據個人特質與專長取得良好的職涯發展。

鼓勵終身學習

提供多元學習資源與管道，促進員工自主學習，提升個人績效及潛能。

跨部門的職務輪調

著重在職訓練，依據組織與人才需求，進行職務輪調或跨部門專案，培養未來人才。

績效與職能並重

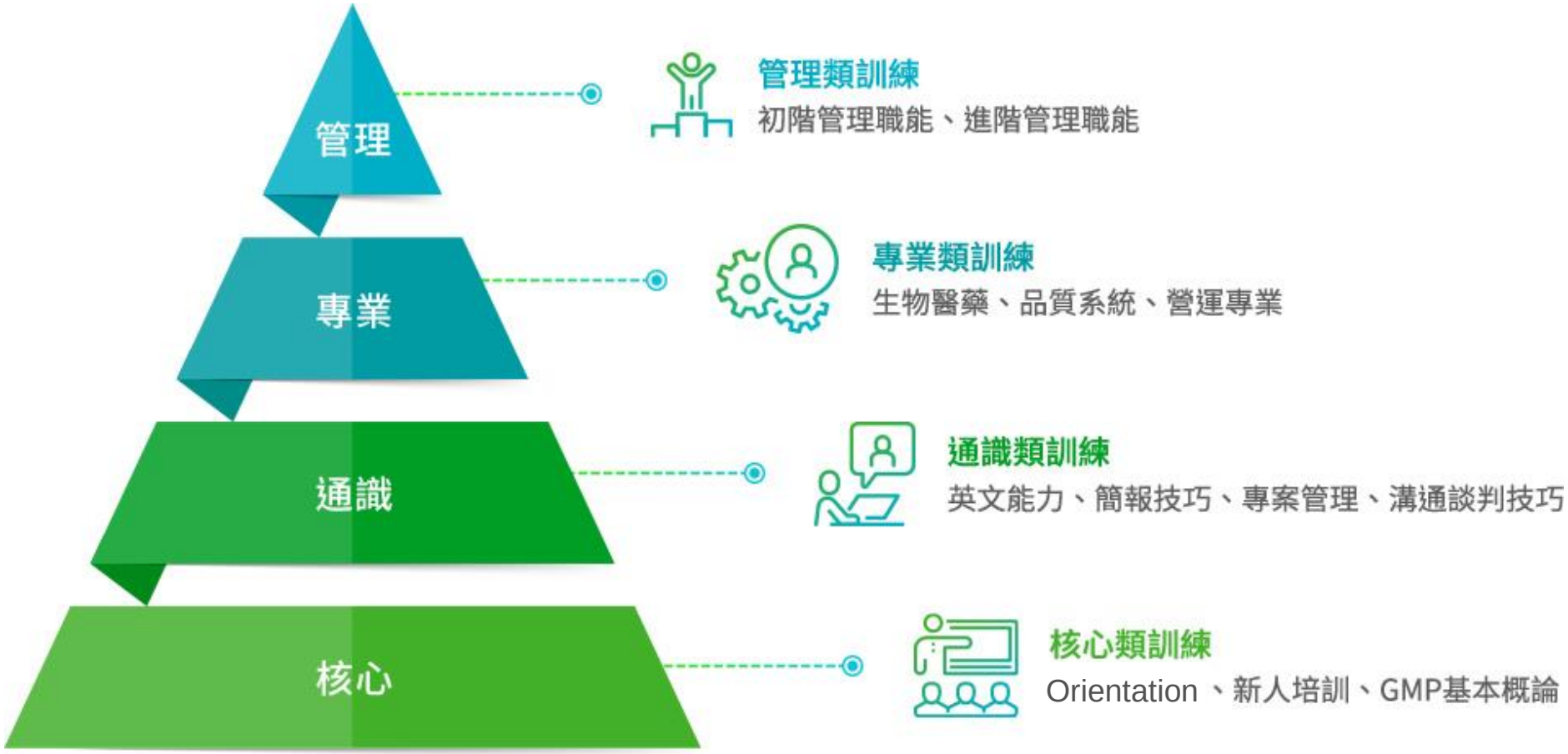
依工作目標與職能表現做為定期的績效考核，並依此作為調薪與晉升的依據，以及訓練的規劃。

雙軌制的晉升制度

提供暢通的管理職或專業職的晉升管道，做到適才適所，以實現公司的永續發展。

3.3.1 教育訓練架構

永昕因應組織營運與組織發展之需求，提昇同仁之關鍵能力、專業知識與專業技能，以完成個人工作任務、達成組織目標，訂有教育訓練管理辦法。永昕積極激發員工潛能並提昇學習意願，以滿足員工自我成長及組織發展的需求，公司員工訓練可分為依年度目標設定之「年度訓練發展計畫」與「臨時訓練發展課程」兩大類別，得依主辦單位及特殊需求等構面將課程分為「內部訓練課程」、「外部訓練課程」及「專案課程或特殊訓練」等三類，其內容涵蓋核心、通識、專業及管理類訓練。



3.3.2 教育訓練執行情形

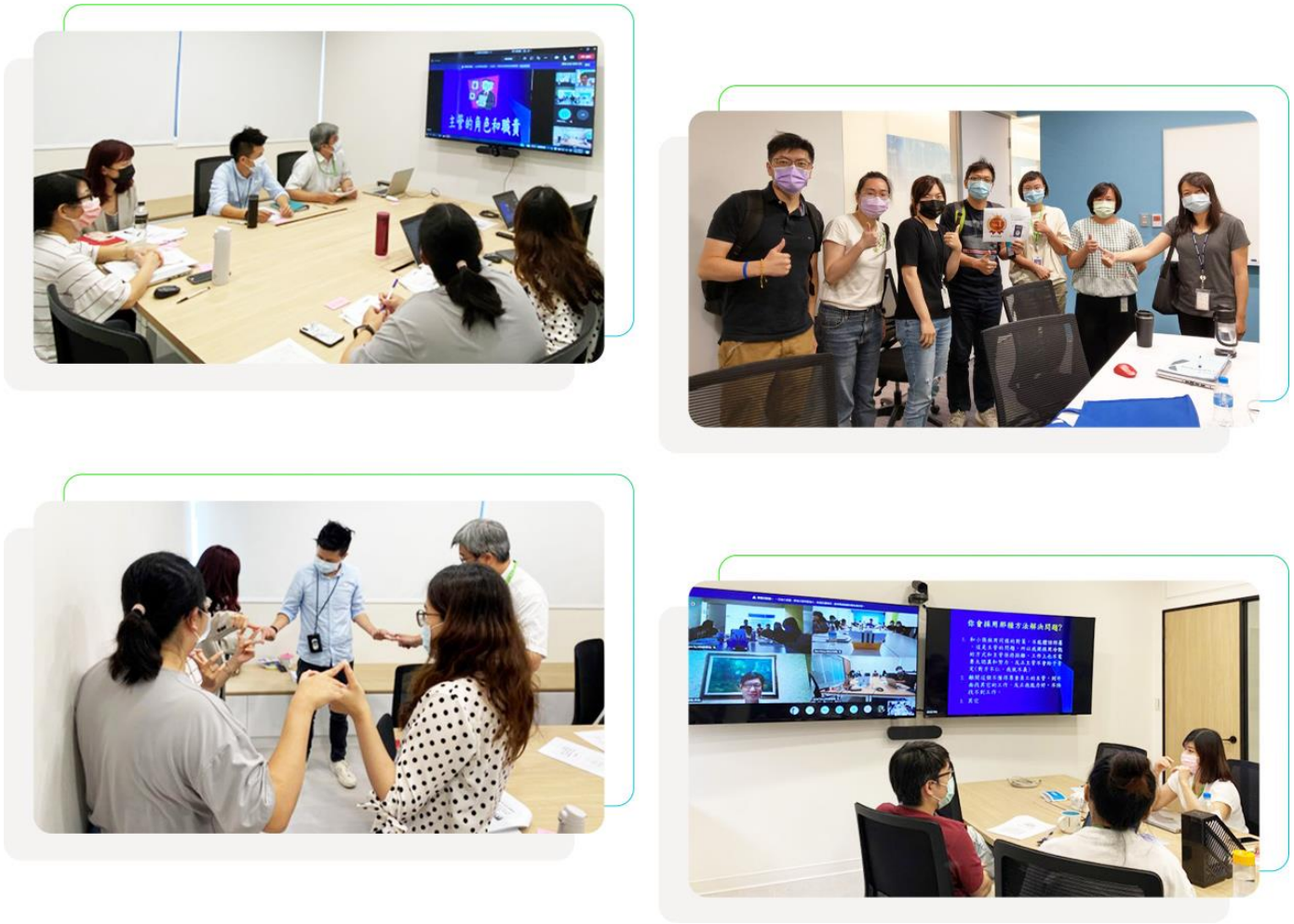
2022年間，公司內舉行47場線上及實體教育訓練，共計120小時、共計769人次參加；同時提供外部教育訓練補助，共計483,110元，1,801小時、89人次。

2022年每名員工接受訓練的平均時數

項目		男	女
平均訓練時數(小時)	管理職	7.6	9.5
	一般職	15.4	9.2

2022年員工接受提升職能相關訓練的時數(依類別)

項目	人次	時數	合計
管理	0	0	0
專業	30	611	18,330
通識	0	0	0
核心	90	158	14,220



圖：教育訓練上課情形

3.3.3 績效評估執行情形

永昕重視每位員工在永昕的職涯發展，除了提供發展專業及管理職能的內外部教育訓練外，依據每年度績效暨發展評估(Performance and Development Plan, PDP)機制，主管及員工透過績效面談討論並擬定個人發展計畫、定期或不定期檢視與回饋，以期協助員工落實職涯發展計畫，提升專業及管理職能。

2022年PDP執行情形

項目	男			女			合計		
	員工總數	接受檢視人數	占比	員工總數	接受檢視人數	占比	員工總數	接受檢視人數	占比
管理職	171	32	19%	210	23	11%	381	55	14%
一般職		133	78%		181	86%		314	82%
合計		165	96%		204	97%		369	97%

*人數計算基礎2022/12/31在職員工
*到職未滿三個月或未通過新人試用考核之員工不列入評核
*管理職係指組級主管以上者

3.4 安全與健康的工作環境

永昕重視員工安全與健康，提供良好的工作環境，為確保所有員工工作安全與健康，新進員工皆接受公司職前的一般安全教育訓練，在職員工每三年接受至少三小時之安全衛生教育訓練，以讓所有員工都具備相關知識，進而避免違害。
2022年，新進員工一般安全教育訓練88人，職業安全相關外部訓練人數27人；分別為鍋爐操作(乙級) 4人、第一壓力容器操作人員13人、高空作業車操作人員1人、急救人員3人、有機溶劑作業主管2人、特定化學物質作業主管2人、防火管理人2人。

3.4.1 職場環境安全相關行動之環境安全申報管理辦法

為確保本公司符合環保、消防相關法規，訂定「環境安全申報管理辦法」，主要內容包含：

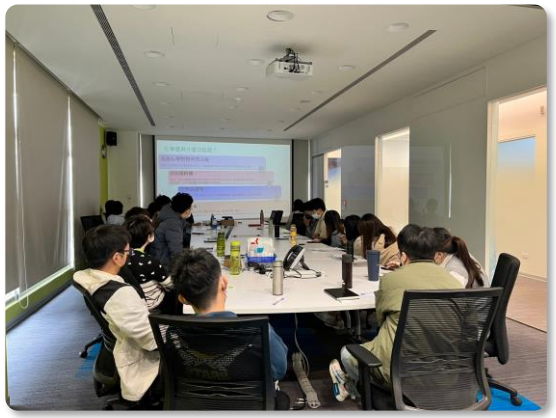
主要內容	說明
毒性化學物質管理	• 核可文件：購買毒化物前須向環保局申請核可文件。 • 需求：請購前經環安衛核對無誤，才可請購該毒化物。 • 使用量及進貨量之記錄：填寫「毒性化學物質運作記錄表」後，並每月定時申紀錄表。
事業廢棄物申報管理	• 本公司廢棄物區分為環保署公告一般事業廢棄物及有害事業廢棄物，並依廢清法定期清理。 • 記錄：由清運廠商每月依『事業廢棄物清運計畫書』規範，妥善處理事業廢棄物。 • 申報：廢棄物清運前申報並於清運後確認；於每月5日前及月底前進行暫存及產能申報
水污染防治管理	• 記錄：每週分別從自來水表及排放水水表，抄寫度數以計算每週使用量及排放量。 • 申報：每月提供用水量及廢水量紀錄表給新竹科學園區管理局竹南污水廠承辦人員統計使用及排放情形。依水污染防治措施及檢測申報管理辦法每半年廢水設施設備使用、廢水排放情形、廢水檢測結果進行申報。
消防安全管理	• 定期檢查：每年(9月~10月)執行消防設備及每兩年(8月~9月)執行建築物公共安全檢查。 • 記錄及申報：由檢查廠商出具檢查報告；每半年(6月、12月)執行一次全廠消防教育訓練並進行申報。 • 危險物品申報：依規定每年1月及7月進行公司危險物品調查統計申報，且皆符合法規投保公共意外責任保險。

3.4.2 職場環境安全相關行動之職業安全衛生管理單位

依職業安全衛生法成立職業安全衛生管理單位，設有職業安全衛生業務主管及安全衛生管理員、職業護理師、環保專員；單位成員持有甲級職業安全管理師、甲級職業衛生管理師、乙級職業安全衛生管理員、ISO 45001主導稽核員、高考護理師執照、初級救護技術員(EMT1)、甲級廢棄物處理專業技術人員、甲級毒性及關注化學物質專業技術管理人員、防火管理員等資格，執行各項職業安全衛生與環保業務，業務包含：

業務項目	說明
教育訓練	• 為確保公司內所屬員工工作安全與健康，新進員工皆有接受公司職前的一般安全衛生教育訓練，在職員工每三年接受至少三小時之安全衛生教育訓練。 • 2022年度新進人員一般安全教育訓練88人，職業安全相關外部訓練人數27人；分別為鍋爐操作(乙級) 4人、第一壓力容器操作人員13人、高空作業車操作人員1人、急救人員3人、有機溶劑作業主管2人、特定化學物質作業主管2人、防火管理人2人。
證照管理	要求相關單位人員參與外訓危險性機械設備操作人員(第一壓力容器或鍋爐)、有機作業主管、特定化學物質作業主管、防火管理人、急救人員等等，以確保作業人員有專業知識避免工安意外。而目前公司同仁持有相關專業證照為鍋爐操作(乙級) 9人、第一壓力容器23人、有機作業主管6人、特定化學物質作業主管6人、防火管理人6人、急救人員11人。
健康保護四大計畫管理規章	• 為維護公司同仁在工作場所之健康狀況，成立母性健康保護管理辦法、異常工作負荷促發疾病預防管理辦法、職場不法侵害預防管理辦法及人因性危害預防管理辦法。 • 2022年度母性健康保護12人，育嬰留停5人，安排作業評估與醫師健康指導，必要時協助工作調整。 • 2022年度異常工作負荷促發疾病，中度風險11人、高度風險0人，提供醫師健康諮詢與訪談評估，必要時協助工時管控。 • 2022年度人因性危害預防管理，定期以骨骼肌肉傷病問卷調查同仁狀況，進行分級管理，疑似危害6人，提供健康諮詢、正確姿勢衛教。 • 2022年度職場不法侵害 0 件。

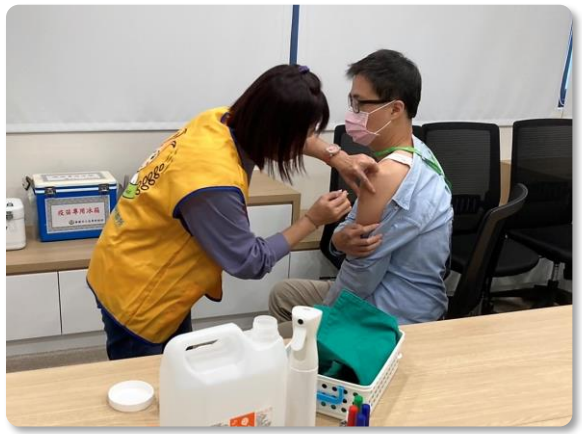
接下頁



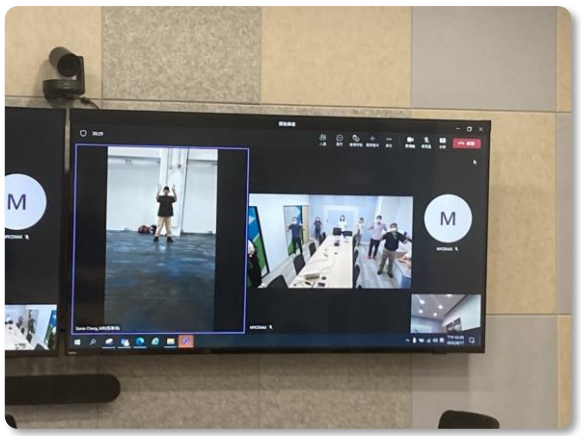
圖：為加強同仁環安衛意識、建立良好工安文化、預防職業災害，每年實施多次安全衛生教育訓練

業務項目	說明
年度健康檢查	為落實管理同仁健康，每年安排全體同仁健康檢查並落實健康分級管理，確保同仁工作之餘的身心健康；2022年完成一般健康檢查318人，特殊作業健康檢查19人。
健康管理活動 宣導與推動	• 本公司為衛福部國健署健康職場認證場所，2022年度的健康管理活動與宣導，各區域裝設AED，舉辦急救講座，以強化保障員工生命安全；舉辦 3 場健康講座及為期三個月的「窈窕人生，樂活減重」活動，減重比賽總計44人參與，體重共減少77公斤，腰圍共減少76公分，平均每人減重1.75公斤。 • 提供免費施打流感疫苗，2022年施打人數計95人。

接下頁

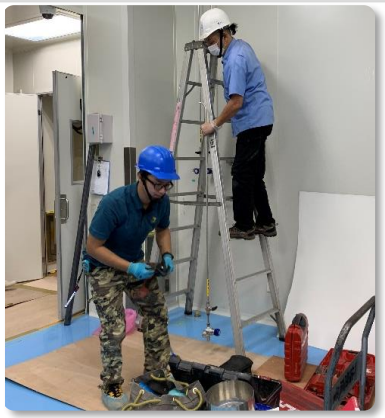


左到右：
2022.7.19 健康講座
2022.8.25 健康檢查
2022.10.19 施打流感疫苗



左到右：
2022.7.11~9.30
「窈窕人生，樂活減重」

業務項目	說明
宣導與推動無災害工時	無災害工時自2020年8月至2022年12月累計1,389,056小時。
落實承攬商管理	• 為了避免承攬商在廠區作業的意外發生，落實施工廠商危害告知及協議組織會議，降低承攬商發生工安意外的風險。 • 2022年度承攬商管理共計689件，其中高風險作業管制有239件(高架作業管制182件、動火作業管制25件、吊掛作業19件、侷限作業3、活電作業10件)。
執行現場稽查	• 每季執行一次環安衛稽查，改善現場作業的風險。 • 年度於2月、5月(因疫情暫停一次)、8月、11月進行公司環保、安全衛生內部稽核，並提供改善建議與持續追縱狀況。
作業環境監測	針對特定化學物質、有機溶劑作業之作業場所，依法每半年監測其濃度一次(5月、11月)，2022年度化學性因子作業環境監測結果皆為一級管理，室內二氧化碳濃度監測結果皆在1000 ppm以下(法定5000ppm以內符合標準)。
人權保障	辦理人權保障相關教育訓練，包含勞工安全衛生教育訓練及勞工健康四大保護計劃。2022年度新僱員工教育訓練3小時，共88位出席，完成率為94.6%。
其他	• 化學品分級管理。 • 為防止職業災害，保障勞工安全與健康，特制定「安全衛生工作守則」與「職業安全衛生管理規章」供同仁遵循；並已定訂「安全衛生工作守則」送主管機關核備完成。 • 本公司為防治工作場所性騷擾行為，維護性別工作平等及人格尊嚴，特依「工作場所性騷擾防治措施申訴及懲戒辦法訂定準則」制定「性騷擾防治措施申訴及懲戒辦法」；申訴專線電話為037-585020轉2171、申訴電子信箱為員工意見信箱hr@mycenax.com.tw。



圖：承攬業務安全衛生管理，，每日不定時巡檢

3.4.3 防疫行動

永昕為確保生產品質及員工的健康及安全，依據Covid-19疫情發展情勢，滾動式採取以下防疫措施：

- **2022年間，透過email宣導、管理措施佈達、確認足跡等，共計87次**
- **施行輪班及居家辦公等辦公型態**
- **鼓勵線上會議及教育訓練**
- **各地辦公室設置體溫計及消毒機**
- **提供免費快篩試劑**
- **提供帶薪疫苗假，以鼓勵員工施打新冠肺炎疫苗**
- **廠商、訪客進入前兩日，應完成線上健康調查**

3.5人權保障

本公司尊重並支持國際公約中之基本人權，包含「聯合國世界人權宣言」、「聯合國全球盟約」、「國際勞工組織工作基本原則和權利宣言」之原則與精神，充分體現尊重與保護人權之責任，有尊嚴的對待及尊重一切受薪同仁，包含契約人員、實習生等。

本公司人權政策，落實方針如下：

- 建立建康與安全的職場。
- 訂有「性騷擾防治措施申訴及懲戒辦法」及設置性騷擾申訴管道。
- 和諧勞資溝通及提供申訴管理。
- 支持並協助員工維持身心健康及工作生活平衡。
- 提供包括匿名舉報方式在內等多元的開放式對話管道，讓供應商、商業夥伴及其他等利益關係人得以向本公司回饋意見或舉報疑似違規行為。
- 因應多變的情勢與利害關係人需求，定期檢視和評估相關風險、做法和影響。

4環境保護

溫室效應造成全球暖化，環境保護議題逐年受到重視，外界對於碳管理議題的重視逐步提升，有鑒於此，永昕在節能及環保議題上，以企業永續發展之推動重視碳管理，著手於減少能源耗用以及污染防治。

環境安全衛生單位負責訂定與推動環境管理制度，目前執行環保政策均以ISO精神進行規劃(Plan)，執行(Do)，查核(Check)，行動(Action)。本公司每年規劃環安計畫，每季進行一次環安衛內稽作業，並將缺失改善，且每季開環安會議，檢討環安政策措施計畫等。

4.1 氣候風險管理

近年來，因極端氣候造成的災害在世界各地頻頻傳出，印度北部罕見熱浪出現近50度高溫、南非破紀錄豪雨引發60年最嚴重土石流、巴西在一年內4度發生重大洪水、日本連續9天「猛暑日」破147年高溫紀錄、歐洲熱浪引發野火逾千人罹難、上萬人撤離家園等，不但造成人類的傷亡及財產的損失，進而導致經濟的後退及對大自然的嚴重破壞。

依據世界論壇所發表的《全球風險報告》於2021年「全球風險感知調查排名」（Global Risks Perception Survey Ranks）顯示，氣候行動失敗(Climate action failure)超越了「極端天氣」(Extreme weather)，已然從2018年的第五名躍升至第一名，在在顯示，如何因應極端氣候所帶來的風險已成為重要的風險評估項目之一。2022年，永昕將依循TCFD(Task Force on Climate-related Financial Disclosures, 氣候相關財務揭露)揭露氣候所影響之風險與機會，未來將持續依據TCFD架構逐步完整揭露相關對應措施。

4.1.1 氣候變遷風險因應

氣候變遷主要風險		潛在營運與財務衝擊	因應策略方向
極端氣候災害	極端氣候可能導致暴雨、超強颱風、淹水及和乾旱等災害，該等災害將對營運據點設備產生損害、人員因災害傷亡、原物料短缺或運輸中斷等	• 營運費用增加 • 營收或獲利下降 • 員工安全風險提高	• 永昕訂有營運持續計畫(Business Continuity Plan, BCP)，以於生產營運在遭逢天災意外時，能保護員工生命安全與公司資產、重要營運過程不受重大災害影響而可持續營運不中斷、結合預防與復原控制措施，致力於最短時間內恢復營運。 • 永昕訂有消防防護計畫、防颱應變措施、因應嚴重特殊傳染性疾病持續營運計畫，以因應各項災害。 • 盤點關鍵原物料廠商，確保原物料來源皆有替代供應商以降低風險。
市場風險	客戶對不環保技術或製程所產出成品的委託意願降低，甚至有可能要求廠商對於環保議題有更積極的作為，進而造成開發及生產成本增加	• 開發成本增加 • 生產成本增加 • 企業聲譽下降	持續關注市場對永續議題的反應及回饋，針對技術開發及生產過程減碳、減塑的可能性進行討論，逐步達成永續目標。
政策與法規風險	配合國家能源減碳政策目標，逐步要求各家企業制定減碳目標，若未落實，除受裁罰，億有可能影響企業聲譽	• 營運費用增加 • 企業聲譽下降	密切關心國家減碳政策，並擬定中長期計畫及目標，持續蒐集國內外標竿企業減碳措施，研擬永昕可執行之方案，以逐步達成減碳目標。

4.1.2 氣候變遷機會因應

氣候變遷主要機會		挑戰與機會	因應策略方向
市場機會	客戶對於綠色技術及製程下產出的成品有更高的偏好，對企業關注環境議題、願意投入較多資源執行企業社會責任的廠商有較多好感，並願意付較高的費用支持。	• 市佔率提高 • 營業收入增加 • 企業聲譽提高	務實且有規劃的投入環境與社會議題，以逐步達成永續目標。
政策與法規變化	政府對簡判成效優異的企業提供獎勵措施或租稅優惠，鼓勵積極投入環境議題	• 環境支出增加 • 稅賦減少	了解政府綠色能源、溫室氣體排放政策的獎勵計畫及時程，設定中長期目標，逐步達成相關目標。

4.2 能源管理

永昕向來重視節能及環境保護，為達成資源永續利用，在可行之技術及經濟條件下，對於物質之使用，優先考量減少產生廢棄物，廢棄物失去原效用後應依序考量再使用，其次物質再生利用，能源回收及妥善處理；2022年開始安排節能會議，統計各能源使用狀況，進行分析並提出行動改善方案，以強化資源永續利用與友善環境。行動方案包含確實垃圾分類、資源回收、廢棄物合法妥善處理、水資源回收再利用、規劃降低碳排計畫、廠區綠化等。

4.2.1 節能減碳

最近2年節能減碳情形

項目	說明	資源	2022年	2021年
節能	• 2022年節能方案，採非生產區空調溫度調整控管、空調設備定期清洗維護有效達到熱交換效率、降載較長時間之閒置區域、定期審閱電力分析/BMS系統進行節能診斷、夜間降載降低換氣氣數。 • 2022年用電減少270,555度，用電量大幅降低8.75%，節能效益顯著。 • 2022採RO廢水回收製空調系統，雨水貯留再利用；而GMP廠在2022年度總自來水用水量16,399噸，相較於2021年度的13,093噸增加3,306噸，增加25.25%用水量，主因為2022年度製程批次量較2021年度增加41.31%，故用水量提高。	電力資源使用度數	2,821,085度	3,091,640度
		水資源使用量	16,399噸	13,093噸
減碳	• 位於竹南並於2022年元月開幕之GMP二廠，擁有25%之綠化面積，且在能源管理上，廠區空調全面控管負載與可行性的降載。 • 配合政府能源政策之下，永昕積極參與「藏電於民」策略與廠內節能規劃。 • 已擬定溫室氣體盤查及查證時程計畫，預計2025年起執行。			

4.2.2 溫室氣體管理

近年來，永昕持續宣導節約政策、推動各項節能措施，自主盤查結果，2022年度溫室氣體排放量為1,566公噸CO2e ，2021年溫室氣體排放量為1,712.7公噸CO2e，2022年較2021年度降低溫室氣體排放146.7公噸CO2e，溫室氣體排放量降低8.5%，減量效果顯著。

最近2年溫室氣體排放量

範疇	2022年	2021年	範疇說明
範疇一：總排放量 (公噸CO2e)	3	3.7	範疇一：指直接溫室氣體排放源，針對直接來自於組織所擁有或控制的排放源。 範疇二：指能源間接排放源，係指來自輸入電力、熱或 蒸汽而造成間接之溫室氣體排放。 範疇三：指其它間接排放源，由組織活動所產生之溫室氣體排放，非屬能源間接，而來自其它組織所擁有或控制的溫室氣體排放。
密集度 (公噸CO2e/百萬元)	0.004	0.0047	
範疇二：總排放量 (公噸CO2e)	1,563噸	1,709噸	
密集度 (公噸CO2e/百萬元)	2.1344	2.2072	
範疇三	不計	不計	

註：
1.採營運控制權法。
2.範疇一及範疇二統計範疇：用電量(依據台電單據)。
3.範疇二電力排放係數以經濟部能源局2022年公布之2021年電力埋排放係數：0.509公斤二氧化碳當量/度；2022年電力數據依台電計算周期及用電度數計算。
4.資料範疇僅計算GMP一廠。

溫室氣體盤查及查證時程計畫

金管會2022年3月3日發布之「上市櫃公司永續發展路徑圖」要求全體上市櫃公司於2026年開始盤查，2028年開始查證。永昕規劃時程(簡易版)如下：

2025年
7月，訂定設置專責人員、委員會、各部門職掌範圍
9月，訂定盤查規劃

2027年
6月，訂定查證規劃

4.3 污染防治

4.3.1 廢棄物管理

廢棄物管理策略

- 依環保署廢棄物代碼進行廢棄物分類。
- 評估預期產出量提前計畫控管處理。
- 妥善規劃與配置廢棄物貯存區，並依法規委託合法清除處理廠商進行廢棄。

本公司在廢棄物管理上，將會持續精進，提高資源回收率，降低廢棄物產生，以相同產能降低1%廢棄物產量為目標。

最近2年廢棄物產出量

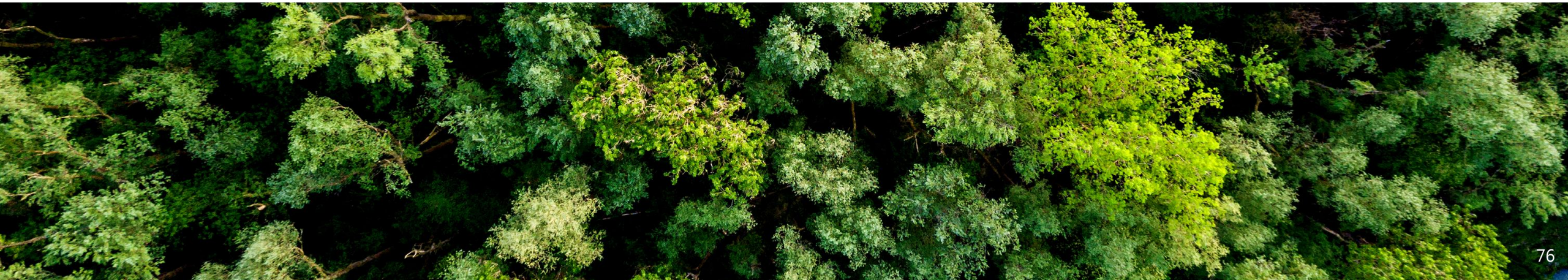
項目	2022年	2021年
有害廢棄物(噸)	3.275	2.86
非有害廢棄物(噸)	18.42	16.94
噸/營業額(每百萬元)	0.029627	0.025571544

最近2年廢棄物清運量及清運廠商查訪

- 位於竹南之GMP廠所產生之廢棄物，依環保署廢棄物代碼進行廢棄物分類，並依法委託合法清除處理廠商進行廢棄物清理；2022年為廢棄物總清運量為21.695噸，較2021年19.8噸增加1.895噸，增加9.57%，因2022年度製程批次量較2021年度增加41.31%，惟廢棄物產出量並無等比增加，而是減少產出比例約30%。
- 每年至少一次查訪收受廢棄物之受託者，瞭解其委託之廢棄物貯存、清 除、處理、再利用之操作管理情形，並作成紀錄妥善保存五年。

圖：廠內廢棄物管理

圖：廢棄物清運管理

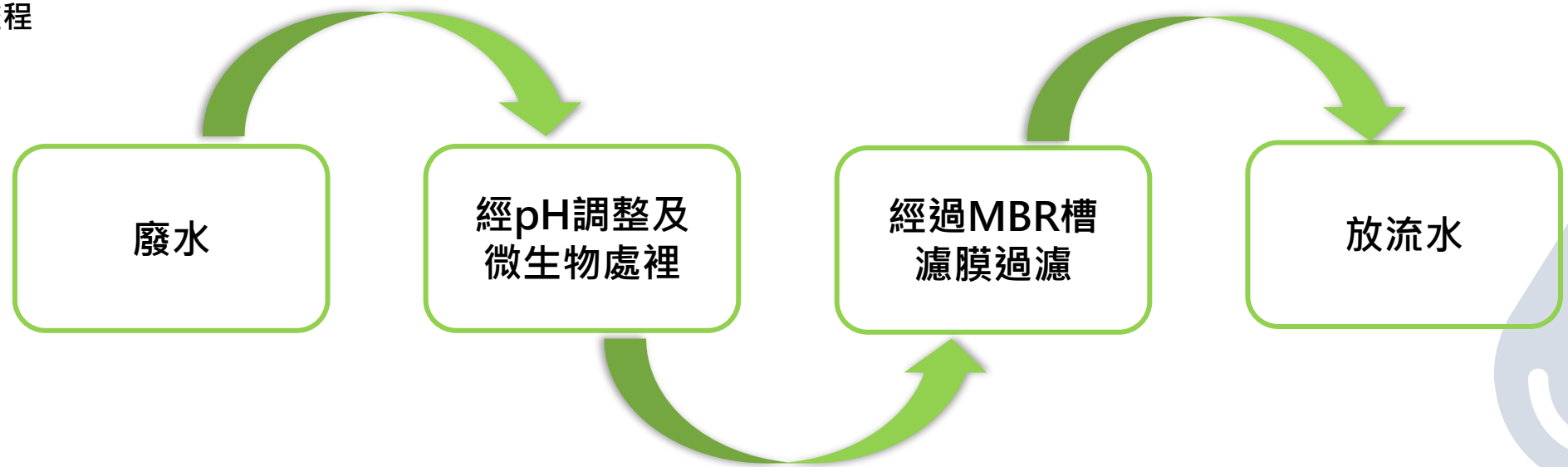


4.3.2 水污染管制

GMP廠之生物廢水經過pH調整及微生物處理，最後經過MBR槽濾膜過濾後，提升30%廢水處理效率，降低98%COD、BOD及SS，放流水皆符標準且每個月配合科管局進行檢測，並且每半年委外第三方單位檢測放流水兩次及配合政府執行水污染申報。

在用水方面，採RO廢水回收製空調系統，雨水貯留再利用；而GMP廠在111年度總自來水用水量16,399噸，相較於110年度的13,093噸增加3,306噸，增加25.25%用水量，主因為111年度製程批次量較110年度增加41.31%，故用水量提高。

廢水處理流程

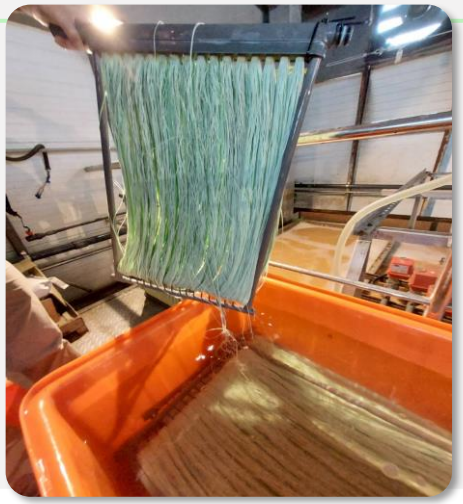


最近2年總用水量

項目	2022年	2021年
總用水量(噸)	16,399	13,093
單位面積用水量(噸/m2)	3.698	2.952

圖：污水

圖：污水廠



圖：MBR過程

圖：放流水檢測

5社會共好

5.1 社會關懷與參與

參與提升良質教育

永昕務實推動企業社會責任。2022年，全球持續籠罩在COVID-19疫情中，但疫情擋不住我們對生醫業學子們未來的投入，永昕的研發及生產團隊馬不停蹄地透過線上及實際拜訪15間大專院校、共17場次，向500多位生醫學子分享CDMO營運模式、CDMO在產業價值鏈所扮演的角色，以及生醫職涯規劃等；同時，亦有3間大專院校學子們參訪2022年年初正式開幕、位於竹南科學園區的GMP二廠，讓學子們近距離了解高障礙生物藥生產基地的運作模式。

圖：2022.8.26慈濟大學學生工廠參訪

圖：2022.11.14明志科技大學學生工廠參訪

圖：2022.11.18中正大學學生工廠參訪

愛心沒有國界、不分季節，永昕持續關懷需要幫助的人

圖：2022年3月
參與外交部活動，
捐贈52條毛毯與5箱婦女用品予陷於戰火中的烏克蘭人民

感謝狀

感謝 永昕生物醫藥股份有限公司 熱心捐贈本會洗手乳、衛生紙等物資，熱心公益不遺餘力，謹表謝忱。

財團法人愛盲基金會
董事長 黃克綸

中華民國一一一年十二月二十一日

愛盲(證)字第一一一〇九〇號

圖：2022年12月
捐贈4桶洗手乳與 2 箱衛生紙予財團法人愛盲基金會，
為維護基金會夥伴的健康盡一份心力

扶助產業發展、落實環境保護

感謝狀

致　永昕生物醫藥股份有限公司

感謝貴公司捐贈實驗儀器，提升南港生技育成中心培育能量，扶助生技新創企業，嘉惠產業幼苗成長茁壯。

特頒發本狀，以茲謝忱。

財團法人生物技術開發中心

執行長　吳忠勳

執行長 吳忠勳

中　華　民　國　111　年　12　月　2　日

圖：2022年12月
捐贈實驗儀器予財團法人生物技術開發中心，延續儀器價值、扶助產業發展、落實環境保護

5.2 公協會參與及外部倡議

5.2.1 公協會參與

七成以上的營收來自國外市場的永昕，仍秉持立足台灣、放眼全球的市場開發策略，在台灣以加入國內與業務相關之公協會(如下所列示)，積極參與協會活動，以提昇相關知識、進行學術交流及重要醫療資訊交換，並籍由透過公協會將產業經驗傳遞到政府單位以作為產業政策擬定方向之參考等。

已參與國內公協會

台灣生物產業發展協會	中華民國製藥發展協會	台北市西藥代理商業同業公會
社團法人中華無菌製劑協會	社團法人台灣抗體協會	南港生技育成中心

本公司董事長陳佩君博士，擔任台灣生物產業發展協會第十七屆理事，同時兼任生技服務小組召集人，以推動國際交流合作、促進政府與產業溝通、培育生技產業人才。

5.2.2 外部倡議

目前尚無由本公司簽署認可並由外部所制定的經濟、環境與社會規章、原則或其他倡議等情事。

附錄

GRI 準則對照

GRI準則對照表(一)

使用聲明	永昕生醫依循GRI準則報導2022年1月1日至12月31日期間之內容
使用之GRI準則	GRI 1：基礎 2021
適用之GRI行業準則	無

GRI 2：一般揭露 2021

揭露項目		相關章節	頁碼	省略說明	揭露項目		相關章節	頁碼	省略說明
2-1	組織詳細資訊	1.關於永昕生醫	13-31		2-11	最高治理單位的主席	2.公司治理與營運	33-41	
2-2	組織永續報導中包含的實體	關於本報告書	3		2-12	最高治理單位於監督衝擊管理的角色	2.公司治理與營運	33-41	
2-3	報導期間、頻率及聯絡人	關於本報告書	3		2-13	衝擊管理的負責人	2.公司治理與營運	33-41	
2-4	資訊重編	關於本報告書	3		2-14	最高治理單位於永續報導的角色	2.公司治理與營運	33-41	
2-5	外部保證/確信	關於本報告書	3		2-15	利益衝突	2.公司治理與營運	33-41	
2-6	活動、價值鏈和其他商業關係	1.關於永昕生醫	13-31		2-16	溝通關鍵重大事件	2.公司治理與營運	33-41	
2-7	員工	3.人才共融	54		2-17	最高治理單位的群體知識	2.公司治理與營運	33-41	
2-8	非員工的工作者	3.人才共融	54		2-18	最高治理單位的績效評估	2.公司治理與營運	33-41	
2-9	治理結構及組成	2.公司治理與營運	33-41		2-19	薪酬政策	2.公司治理與營運	33-41	
2-10	最高治理單位的提名與遴選	2.公司治理與營運	33-41		2-20	薪酬決定流程	2.公司治理與營運	33-41	

GRI準則對照表(二)

GRI 2：一般揭露 2021

揭露項目		相關章節	頁碼	省略說明	揭露項目		相關章節	頁碼	省略說明
2-21	年度總薪酬比率			公司機密 暫不揭露	2-26	尋求建議和提出疑慮的機制	2.公司治理與營運 3.人才共融	43、67	
2-22	永續發展策略的聲明	董事長的話	4		2-27	法規遵循	2.公司治理與營運	42-43	
2-23	政策承諾	2.公司治理與營運 3.人才共融	42、69		2-28	公協會的會員資格	5.社會共好	83	
2-24	納入政策承諾	2.公司治理與營運 3.人才共融	42、69		2-29	利害關係人議合方針	利害關係人鑑別與溝通	5-6	
2-25	補救負面衝擊的程序	2.公司治理與營運 3.人才共融	43、67		2-30	團體協約			無團體協約

GRI 3：重大主題 2021

揭露項目		相關章節	頁碼	省略說明
3-1	決定重大主題的流程	利害關係人鑑別與溝通	7	
3-2	重大主題列表	利害關係人鑑別與溝通	8-9	
3-3	重大主題管理	利害關係人鑑別與溝通	10-11	

重大主題GRI對應

重大主題：經營績效

對應GRI與揭露內容		相關章節	頁碼	省略/補充說明
GRI 3：重大主題 2021	3-3 重大主題管理	利害關係人鑑別與溝通	10	
201 經濟績效 2016	201-1 組織所產生及分配的直接經濟價值	1.3 公司營運	27	
	201-3 確定給付制義務與其他退休計畫	3.2 員工福利	59	
	201-4 取自政府之財務援助	1.3 公司營運	31	

重大主題：節能減碳

對應GRI與揭露內容		相關章節	頁碼	省略/補充說明
GRI 3：重大主題 2021	3-3 重大主題管理	利害關係人鑑別與溝通	10	
302 能源2016	302-1 組織內部的能源消耗量	4.2 能源管理	73	
	302-3 能源密集度	4.2 能源管理	73	
	302-4 減少能源消耗	4.2 能源管理	73	

重大主題：污染防治

對應GRI與揭露內容		相關章節	頁碼	省略/補充說明
GRI 3：重大主題 2021	3-3 重大主題管理	利害關係人鑑別與溝通	10	
306 廢棄物 2020	306-1 廢棄物的產生與廢棄物相關顯著衝擊	4.3 污染防治	75-76	
	306-2 廢棄物相關顯著衝擊之管理	4.3 污染防治	75-76	
	306-3 廢棄物的產生	4.3 污染防治	75-76	

重大主題：人才共融

對應GRI與揭露內容		相關章節	頁碼	省略/補充說明
GRI 3：重大主題 2021	3-3 重大主題管理	利害關係人鑑別與溝通	11	
401 勞雇關係 2016	401-1 新進員工和離職員工	3.1 員工結構	54-55	
	401-2 提供給全職員工的福利	3.2 員工福利	56-58	
	401-3 育嬰假	3.2 員工福利	56-58	
403 職業安全衛生 2018	403-1 職業安全衛生管理系統	3.4 安全與健康的工作環境	64-68	
	403-2 危害辨識、風險評估及事故調查	3.4 安全與健康的工作環境	64-68	
	403-3 職業健康服務	3.4 安全與健康的工作環境	64-68	
	403-4 有關職業安全衛生之工作者參與、諮詢與溝通	3.4 安全與健康的工作環境	64-68	
	403-5 有關職業安全衛生之工作者訓練	3.4 安全與健康的工作環境	64-68	
	403-6 工作者健康促進	3.4 安全與健康的工作環境	64-68	
	403-7 預防和減緩與業務關係直接相關聯之職業安全衛生的衝擊	3.4 安全與健康的工作環境	64-68	
	403-8 職業安全衛生管理系統所涵蓋之工作者	3.4 安全與健康的工作環境	64-68	
	403-9 職業傷害	3.4 安全與健康的工作環境	64-68	
404 訓練與教育 2016	404-1 每名員工每年接受訓練的平均時數	3.3 員工發展與培育	60-63	
	404-2 提升員工職能及過渡協助方案	3.3 員工發展與培育	60-63	
	404-3 定期接受績效及職業發展檢核的員工百分比	3.3 員工發展與培育	60-63	
405 員工多元化與平等機會 2016	405-1 治理單位與員工的多元化	2.2 董事會治理	34	
	405-1 治理單位與員工的多元化	3.1 員工結構	54-55	

重大主題：產品品質				
對應GRI與揭露內容		相關章節	頁碼	省略/補充說明
GRI 3：重大主題 2021	3-3 重大主題管理	利害關係人鑑別與溝通	11	
416 顧客健康與安全 2016	416-1 評估產品和服務類別對健康和安全的衝擊	2.5顧客關係	49-51	
	416-2 違反有關產品與服務的健康和安全法規之事件	2.5顧客關係	49-51	

重大主題：資訊安全				
對應GRI與揭露內容		相關章節	頁碼	省略/補充說明
GRI 3：重大主題 2021	3-3 重大主題管理	利害關係人鑑別與溝通	11	
418 客戶隱私 2016	418-1 經證實侵犯客戶隱私或遺失客戶資料的投訴	2.4 風險內控	47-48	

MYCENAX

BEST PARTNER