



1.0 誠信治理

- 1.1 公司治理與透明
- 1.2 公司倫理與誠信
- 1.3 風險管理
- 1.4 財務績效
- 1.5 法規遵循



目標設定

公司治理 與透明

2022-2023 年目標

- 公司治理各事項，既有完成項目繼續維持，並研擬提升方式
- 參考外部 ESG 評鑑內容，增加公司治理相關資訊揭露透明

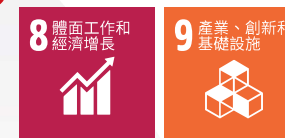
2024-2025 年目標

- 公司治理各事項，既有完成項目繼續維持，並研擬提升方式
- 參考外部 ESG 評鑑內容，增加公司治理相關資訊揭露透明

2026 年以後目標

- 公司設立的委員會中，專家委員佔比超過 5 成
- 持續精進公司治理

回應 SDGs



商業道德 與誠信

- 落實宣導葡萄王生技各項的行為守則

- 落實內控、內稽制度，逐年深化年度稽核計畫

- 確保內部控制制度執行之妥適性與有效性，以建立具商業道德與誠信之企業



1.1 公司治理與透明

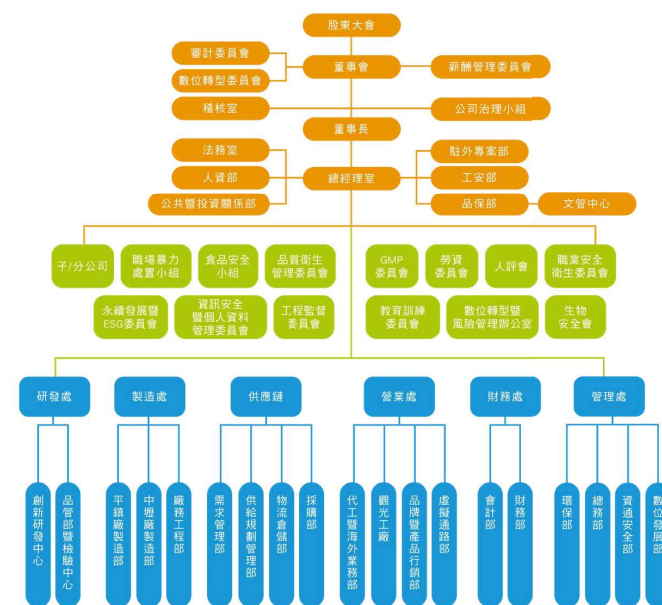
管理方針	重大議題 - 公司治理與透明	
政策	透過持續檢視外部經營環境變化及提升內部管理程序，除了強化內部的監督及對外資訊揭露以外，並建立完善的股東及關係人聯繫平台，以達成有效的公司治理架構。	
承諾	公司治理是企業永續經營的基礎，葡萄王生技訂有「公司治理實務守則」、「誠信經營守則」、「不誠信行為防範方案」及「道德行為指南」、「檢舉與申訴管理程序」等，葡萄王生技承諾強化董事會職能暨發揮監察人功能、保障股東權益及尊重利害關係人權益、落實內控內稽制度以及提升資訊透明度等四大原則，加以落實「公司治理與透明」和「倫理與誠信」。	
目標	短期	• 公司治理各事項，既有完成項目繼續維持，並研擬提升方式
	中期	• 參考外部 ESG 評鑑內容，增加公司治理相關資訊揭露透明度
	長期	• 公司設立的薪酬委員會、審計委員會及數位轉型委員會中，專家委員佔比超過五成 • 持續精進公司治理
責任	公司治理小組	
資源	1. 針對公司治理及稅務等相關主題，委請講師為全體董事進行授課。董事亦依個別需求進行進修，主題如：財務報表、法規規定、公司治理、永續發展及數位轉型等。董事人數合計 12 人、進修課程時數共計 91 小時；公司治理主管進修課程 12 小時 2. 全體員工內部認知宣導 - 內部網站、員工信箱、佈告欄、教育訓練、測驗（課級以上及業務相關人員） 3. 擬定年度稽核計畫與修訂檢舉與申訴管理程序 4. 供應商宣導 - 採購單警語、供應商政策宣導調查	
具體實績	✓ 公司治理小組：公司治理主管及其轄下小組負責於公開資訊觀測站或公司網站提供即時訊息予股東、協助隨時掌握持有股份比例較大之主要股東名單、提供董事執行業務所需資料、依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜、辦理公司登記及變更登記、製作董事會及股東會議事錄、定期評估會計師之獨立性及適任性等	

管理方針	重大議題 - 公司治理與透明
具體實績	✓ 誠信經營兼職單位：由公司治理小組擔任誠信經營管理之兼職單位，負責誠信經營政策與防範方案之制定及執行。除了向董事進行誠信經營暨防範內線交易宣導外，亦透過向全公司員工發出誠信經營暨防範內線交易宣導信函、針對課級以上幹部及業務相關人員進行誠信經營暨防範內線交易測驗，以利提升公司之誠信經營成效 ✓ 依照 2021 年度稽核計畫完成定期稽核作業，均如期如質完成，並提出具體改善建議
申訴機制	葡萄王生技訂有「檢舉與申訴管理程序」，以確保內外人員有順暢的檢舉管道，可讓利害關係人申訴與檢舉等專屬信箱及專線，提供即時回饋機制，以確保利害關係人的權益能獲得保障。 投訴與申訴信箱：內部檢舉及申訴電話專線如下： (1) 投訴與申訴信箱： 檢舉信箱：companyopinion@grapeking.com.tw 申訴信箱：employeeopinion@grapeking.com.tw，且收件窗口設定為承辦單位部門主管。 (2) 內外部檢舉及申訴電話專線： 檢舉專線：+886-4572121#1999 申訴專線：+886-4572121#1995 本公司於檢舉及申訴管理程序中明訂，保障員工在舉發或參與調查的過程中，受到保護以免遭受不公平的報復或對待。

1.1.1 公司治理單位與運作

董事會為公司的最高治理單位，並依章程規定設董事 12 席（其中 4 席為獨立董事、5 席為女性董事），董事依職權行使職能，決議公司業務方針及重要事項。公司治理主管由財務長擔任，與轄下之公司治理小組負責辦理公司治理事務，負責掌握與提供即時訊息予股東、提供董事執行業務所需資料、辦理董事會及股東會之會議等公司治理相關業務。

葡萄王生技也制定完善的公司治理守則與規範（詳見公司治理守則與監督機制），並依據下列 4 項主軸，以確實公司治理，不斷提升經營品質。



葡萄王生技也制定完善的公司治理守則與規範（詳見章節公司治理守則與監督機制），並依據下列 4 項主軸，以確實公司治理，不斷提升經營品質。

1. 強化董事會職能
2. 重視股東權益及利害關係人權利
3. 建立落實內控、內稽制度
4. 強化資訊揭露透明度

主軸一、強化董事會職能：

董事會運作情形

本公司於「公司治理實務守則」第20條「董事會整體應具備之能力」擬訂有多元化方針，本公司全體董事之提名及遴選係遵照公司章程第二十條規定，採候選人提名制。2021年董事選舉，依候選人提名制度之規定詳實揭露提名之審查標準及作業流程，搭配電子投票更能讓股東參與選舉，並選出本屆12席董事（包含4席獨立董事）。採用累計投票制，依公司章程所規定之名額，以所得選票代表選舉權較多者，依次當選。並且無交接期，即刻上任（股東會改選當天的董事會即刻就職），舊董事即刻卸任。

本公司於2015年11月10日第十八屆第四次董事會通過訂定「公司治理實務守則」，在第20條「董事會整體應具備之能力」即擬訂有多元化方針。

本公司注重董事會成員多元化，預計目標如下：

- 領域多元化：在經營管理、領導決策、產業知識、財務會計及法律等核心項目，涵蓋以上四項。
- 性別多元化：每一性別達33%以上，女性董事預計目標4席以上每一性別達33%以上，女性董事預計目標4席以上。

本公司董事會成員多元化，現任12席董事中，學歷包含經營管理博士、行銷管理碩士、法學碩士、經濟碩士、社會研究碩士...等；其中每位董事的專業背景亦有不同；曾盛麟、曾美菁、統一企業股份有限公司代表人高秀玲、張志嘉、賴誌偉、黃衍祥、張志昇、陳幸君長於進行營運判斷、領導決策、經營管理、危機處

理且具有產業知識及國際市場觀者；曾盛麟及張志嘉亦具行銷經驗；曾美菁具媒體相關經歷；高秀玲具企業經營專才；賴誌偉具設計相關經驗；黃衍祥具稽核經歷；張志昇具專業經理人經歷；陳幸君長於幼教領域；至於林鳳儀、陳勁甫、苗怡凡及陳景寧四位獨立董事則分別長於財務會計、經營管理、法律及社會研究領域。

具本公司員工身份之董事佔比為8%，女性董事佔比為42%，獨立董事佔比為33%。四位獨立董事中，一位任期年資在三年以下、一位在三到六年間、另兩位六年以上。全體董事中，五位年齡在60至69歲間，五位在50至59歲間，其餘兩位則低於50歲，董事年齡層分布廣泛。董事會每屆任期三年，每季至少召開一次董事會，2021年7月15日進行董事改選，第十九屆與第二十屆董事會共計召開七次，平均出席率均為97%，每次董事會獨立董事均親自出席。

為了善盡監督責任，董事會依循「公開發行公司董事會議事辦法」訂定「董事會議事規範」，且於規範中第15條明定，須遵循利益迴避，以力求健全治理機能的完善。

我們並定期為董事購買「董事暨重要職員責任保險」，以降低並分散董事因錯誤或疏失行為而造成公司及股東重大損害之風險。葡萄王生技每年評估簽證會計師之獨立性，並將結果提報董事會通過。獨立董事與內部稽核主管及會計師定期當面溝通，以利獨立董事職權能充分行使，並對公司之財務報告及財務、業務狀況能有更進階之瞭解。

（更多關於董事會運作情形，請參照年報 [\[連結\]](#)）

數位轉型委員會之運作方式

葡萄王生技於2021年11月3日設置「數位轉型委員會」，旨在將數位技術融入營運策略，藉此優化公司營業效能和流程，從而提昇公司業績及利潤，委員會職權為：

一、檢視數位轉型執行團隊之策略、計畫及執行結果，並提供參考意見予董事會或執行團隊；二、依本公司取得或處分資產處理程序，審核數位轉型之重大支出；

依據葡萄王生技股份有限公司數位轉型委員會組織規程，本委員會成員人數為三人，由董事會決議委任之。本委員會每半年召開一次為原則，必要時得彈性調整之，但每年至少應召開一次。本屆委員會由三名董事（含二名獨立董事）組成。

薪資報酬委員會之運作方式

為強化公司治理，並健全公司董事及經理人薪資報酬制度，設置薪資報酬委員會共計三人。薪資報酬委員會以善良管理人之注意，忠實履行其職權，並將所提建議提交董事會討論，於2021年間共召開三次會議。葡萄王生技於2021年8月2日聘請第五屆薪資報酬委員會委員，委員皆為本公司獨立董事。

審計委員會之運作方式

葡萄王生技於2021年7月15日設置審計委員會，委員會由全體獨立董事組成，其中一名為財務專家。主要職責為協助董事會履行其監督公司在遵循公司法、證券交易法及其他相關法令所賦予職權之有效執行，協助董事會提升監督會計、財務報導、內部控制作業等的品質。2021年共計召開會2次會議，出席率100%。



董事會績效評估

本公司董事會已於 2019 年 11 月 11 日訂定「董事會及薪資報酬委員會績效評估辦法」，並自 2019 年起逐年評估董事會及薪資報酬委員會整體運作績效，並於 2021 年 7 月 15 日成立審計委員會後將其更名為「董事會及功能性委員會績效評估辦法」。

本公司董事會整體績效評估範圍涵蓋以下五大構面，評估項目共 47 項：



本公司董事成員自我績效評估範圍涵蓋以下六大構面，評估項目共 22 項：



本公司薪資報酬委員會績效評估範圍涵蓋以下五大構面，評估項目共 19 項：



本公司審計委員會績效評估範圍涵蓋以下五大構面，評估項目共 22 項：



上述績效評估，由公司治理小組負責整體董事會、薪資報酬委員會及審計委員會之內部自評；董事進行成員自評後交由公司治理小組彙整，評估方式採用內部問卷方式。

上開績效評估結果將提供給董事，可做為董事、薪酬委員及審計委員決策時之參考，以利董事會、薪資報酬委員會及審計委員會決策品質進一步提昇；並亦可做為提名董事或選定薪酬委員及審計委員之參考。（董事會及薪資報酬委員會績效評估辦法請參考葡萄王生技官網[投資人專區](#)）

2021 年度董事會績效評估結果如下：

- 董事會績效整體評估結果為「優」，能妥善履行其職能。
平均分數為 4.62 分（滿分 5 分）
- 薪酬會績效整體評估結果為「優」，能妥善履行其職能。
平均分數為 4.68 分（滿分 5 分）
- 審委會績效整體評估結果為「優」，能妥善履行其職能。
平均分數為 4.68 分（滿分 5 分），
前開績效評估之內容於 2022 年 1 月 14 日報告董事會。

主軸二、重視股東權益及利害關係人權利

我們設置發言人、代理發言人、股務及財務人員等專責處理股東建議或糾紛等問題，亦有專責人員隨時掌握董事及持股 10% 以上大股東之持股情形，並每月申報持股。我們訂有對子公司之監控辦法及內部控制，並確實執行風險控管。我們的「道德行為準則」，明訂禁止內部人利用市場上未公開資訊買賣有價證券且每年至少一次對內部人進行教育宣導，禁止內部人利用市場上未公開資訊進行操作，以利保障股東權益。

為落實股東行動主義，使投票更為便利，股東可不受股東會召開時間與地域之限制，已實施股東會電子投票制度，提供股東多元的議事表決管道，並在議事錄中揭露各議案的表決結果，充分讓股東行使其權利，具體提升公司治理成效。

公司本年度受邀參加 7 次（包含海內外）法人說明會，且首尾 2 次法人說明會間隔三個月以上（首場 3 月、末場 10 月），本年度無主動召開法人說明會。

我們也設立投資人關係特定聯絡窗口，除於網頁設有「聯絡我們」意見信箱、消費者服務專線、公司內部「員工信箱」外，並於公司網頁設置「利害關係人專區」，提供股務暨投資人、商品諮詢服務、代工服務、供應商、員工、檢舉信箱、ESG 議題之溝通管道，並由各所屬專責人員回應利害關係人所關切之議題。

我們也設立投資人關係特定聯絡窗口，除於網頁設有「聯絡我們」意見信箱、消費者服務專線、公司內部「員工信箱」外，並於公司網頁設置「[利害關係人專區](#)」，提供股務暨投資人、商品諮詢服務、代工服務、供應商、員工、檢舉信箱、ESG 議題之溝通管道，並由各所屬專責人員回應利害關係人所關切之議題。



主軸三、建立落實內控、內稽制度

葡萄王生技依金管會之「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」，考量公司整體營運活動，建立內部控制制度，經董事會通過，設計並確實執行內部控制制度。依法建置稽核室，協助董事會及經理人檢查及覆核內部控制制度之缺失及衡量營運之效果及效率，並適時提供改進建議，合理確保營運效果及效率、財務報導之可靠性及相關法令之遵循。公司於 2021 年 7 月設置審計委員會，係由全體獨立董事組成，旨在協助董事會提高公司治理績效，稽核室並依據風險評估、遵循法令，擬定年度稽核計畫，提送審計委員會討論核准，結合採購及付款循環、銷售及收款循環之查核時機，檢視不誠信行為風險作業，確認權責單位能落實誠信經營守則規範。內部稽核主管亦列席董事會，報告內部稽核執行情況。2021 年公司未發生貪腐舞弊之情事。

稽核室依據風險評估和法令擬定年度稽核計畫

產出之稽核報告須獨立董事審核

內部稽核主管須列席董事會，報告內部稽核執行情況

主軸四、強化資訊揭露透明度

公司歷年皆設有中英文網站，揭露財務業務及公司治理資訊，如「誠信經營守則」、「不誠信行為防範方案」、「公司治理實務守則」及「企業社會責任實務守則」等（有關更多葡萄王生技的公司治理相關守則請見[投資人專區](#)）。我們指定專人負責資訊之蒐集及揭露，並依規定落實發言人制度。若參加法人說明會，事前將於「公開資訊觀測站」揭露並於事後將簡報放於公司網頁，希望能讓利害關係人及時了解葡萄王生技的營運情形。（有關更多资讯請見[股東專欄](#)）



投資人專區



利害關係人專區



股東專欄

1.2 公司倫理與誠信

管理方針	重大議題 - 商業道德與誠信
政策	葡萄王生技應本於廉潔、透明及負責之經營理念，制訂以誠信為基礎之政策，經董事會通過，並建立良好之公司治理與風險控管機制，以創造永續發展之經營環境。
承諾	訂有「公司誠信經營守則」，由公司治理小組擔任誠信經營專責單位，負責推動企業誠信經營並向董事會報告執行情形，並輔以稽核室協助落實內控，更能確保各項規章的有效執行。
目標	短期 落實宣導葡萄王生技各項的行為守則 中期 落實內控、內稽制度，逐年深化年度稽核計畫 長期 確保內部控制制度執行之妥適性與有效性，以建立具商業道德與誠信之企業
責任	公司治理小組
資源	1. 全體員工內部認知宣導 - 內部網站、員工信箱、佈告欄、教育訓練、測驗（課級以上及業務相關人員） 2. 擬定年度稽核計畫與修訂檢舉與申訴管理程序 3. 供應商宣導 - 採購單警語、供應商政策宣導調查
具體實績	✓ 除董事以外，亦對全體員工進行誠信經營暨防範內線交易的議題宣導 ✓ 對課級幹部以上及業務相關人員進行誠信經營暨防範內線交易測驗，受測人數 110 人，合格率 100%（合格分數 80 分） ✓ 董監事參與誠信經營相關之課程（含公司治理暨企業永續經營等）計 33 人次、合計 97 小時。此外，針對員工舉辦誠信經營議題相關之內、外部教育訓練（含公司治理智財法遵培訓課程、企業永續與人權發展、食品衛生管理法規及衛生安全檢驗、ESG 永續投資趨勢分享、後疫情時代下企業營運轉型、舞弊風險稽核實務與管理等相關課程）共計 1,338 人次、合計 4,192 小時 ✓ 2021 年度未接獲與誠信經營相關之檢舉案件

1.2.1 誠信經營與道德行為

葡萄王生技訂有「公司治理實務守則」及任命財務長為公司治理主管，並建置公司治理小組擔任公司治理專責單位，確實提出公司治理相關建議予董事會或總經理參考執行、依法協助辦理董事會及股東會等相關事項，並定期向董事會報告，以利保障股東權益及強化董事會職能。

葡萄王生技另制定「誠信經營守則」及「不誠信行為防範方案」並指定公司治理小組為專責單位，負責誠信經營政策與防範方案之制定及監督執行，以建立誠信經營之企業文化及健全發展，而葡萄王生技也透過對內的教育訓練以及對外與供應商簽定相關協議，落實誠信經營。

對內，透過由所有董事及經理人簽署「遵循誠信經營政策聲明書」、每年對董事及員工辦理誠信經營守則相關教育宣導與測驗、並設有公開的檢舉管道，能及時向管理階層反映並提出意見。

對外，葡萄王生技嚴格要求供應商遵循「供應商行為準則」，同時也透過供應商智能管理平台不定時對外公告宣導，強化營業秘密及反貪腐之政策，不得以商業賄賂、威脅、回扣、接受或默許不合法方式等不正當競爭方式獲取業務，要求供應商一同謹守誠信分際，防範任何不誠信商業行為發生，維護雙方共同利益。葡萄王生技從最高管理階層到基層員工，都能以誠信經營的原則進行公司營運。2021 年無貪腐、賄賂和違反公平交易法事件相關事件。

誠信經營守則

本公司制定「誠信經營守則」，並於 2020 年修訂「不誠信行為防範方案」，內容包括：建立不誠信行為之風險評估機制、於僱用條件要求受僱人遵守誠信經營政策、誠信經營政策之制定及執行過程之文件化、誠

信經營兼職單位之資源與人員、誠信經營兼職單位向董事會報告之頻率、依不誠信行為風險之評估結果擬定相關稽核計畫、完成檢舉案件調查後應採取後續行動、允許匿名檢舉等。

除此之外，並藉由稽核計劃制定不誠信行為風險作業查核，檢視權責單位能否落實誠信經營守則規範。2021 年 10 月經總經理核准發行「檢舉案件調查程序」以規範及妥適處理檢舉案件。

供應商的誠信經營管理

葡萄王生技為能確實執行誠信經營，依照「誠信經營守則」第九條（誠信經營商業活動）規定，於供應商合約中加入誠信經營條款，要求供應商應遵守誠信經營政策。

葡萄王生技於供應商合約中明訂，如供應商涉及違法企業社會責任政策，包括但不限於僱用童工、任何強迫勞工之行為、違法之勞動條件、違反人權、各種形式之歧視行為與言論、賄賂、違反環保法規政策、違反安全衛生法規政策等，且對環境與社會有顯著影響時，葡萄王生技得隨時終止或解除契約。

葡萄王生技亦於供應商合約中明訂，供應商不得以商業賄賂、威脅、回扣、接受或默許不合法方式等不正當競爭方式獲取業務；不得以任何形式對葡萄王生技人員給予佣金、後謝金、餽贈、招待或其他不正當利益。如供應商違反前揭約定，除應將所生溢價及所致利益全數返還葡萄王生技外，並應支付懲罰性違約金。葡萄王生技並得終止或解除雙方間之交易而不需承擔任何違約責任，同時可採取民事或刑事救濟措施。且如葡

萄王生技員工有以明示或暗示之方式索賄，葡萄王生技於合約中提供檢舉專線與投訴信箱，請供應商主動告知，並提供相關證據。

供應商須遵守《葡萄王生技供應商行為準則》，期許營運及供應鏈之供應商以及渠等之下游供應商，一同負起各項社會、環境和道德責任。公司於 2021 年 4 月建置開通【供應商智能管理平台 SIMP】，以 SIMP 平台公告欄方式對供應商實施廉潔反貪腐及營業秘密保護的政策宣導。承攬商應提供『承攬商安全衛生環保規章保證書』，並共同遵守勞安衛要求事項。

道德行為準則

行業規範應遵守「道德行為準則」、「營業秘密管理辦法」及「收受饋贈禮品管理」，凡有關公司或客戶之業務技術機密資訊均應予保密，共同維護公司信譽並致力於善良風俗及公眾秩序之維持。詳細條款如下：

道德行為準則

- 不收賄賂與餽贈
- 不損害公司權利與利益
- 不惡意抵制公司政策
- 不洩漏公司營業機密
- 不竊盜公司公物或公款
- 不利用職務之便某取私利
- 不與業務相關之第三方或本公司同仁涉入不正常之男女關係
- 不散布不實之言論
- 不發生任何形式之歧視、性騷擾、恐嚇、威脅、偷竊、貪汙、瀆職等不合法行為

有關更多資訊請見[道德行為準則](#)

不誠信行為防範方案

為落實誠信經營政策，並積極防範不誠信行為，葡萄王生技依據「誠信經營守則」第七條之規定，並於 2019 年 11 月 11 日第十九屆第九次董事會通過「不誠信行為防範方案」，並於 2020 年修訂「不誠信行為防範方案」，定期評估以下於營業範圍內具較高不誠信行為風險之營業活動：

不誠信行為

- 行賄及收賄
- 提供非法政治獻金
- 不當慈善捐贈或贊助
- 提供或接受不合理禮物、款待或其他不正當利益
- 侵害智慧財產權
- 從事不公平競爭之行為
- 產品及服務損害利害關係人

經評估 2021 年度之不誠信行為風險後，因現行營運管理、會計制度能有效降低不誠信風險，故評估結果為低度風險，並由內稽單位依據評估結果擬訂相關稽核計畫，據以規劃查核防範方案。

1.2.2 利益迴避與反貪腐

本公司所有成員應篤慎言行，避免造成個人利益與公司利益之間的任何衝突或可能影響。為此，葡萄王生技於內部訂有收受餽贈禮品處理之規定及制定道德行為準則，並立有檢舉與申訴管理程序。外部則對全體供應商加強約束，亦訂立多元化檢舉與申訴制度提供外部利益相關人對不當行為作出檢舉及申述。

並於「誠信經營守則」中訂有利益迴避條款，要求董事、經理人及全體員工，都應防止利益衝突及避免獲得不當利益。本公司董事及經理人均出具承諾書，聲明將確實遵守「誠信經營守則」，避免產生利益衝突。各董事對於董事會的各項會議事項，與其自身或代表之法人有利害關係，致有害公司利益之虞者，於討論及表決時應予迴避，且不得代理其他董事行使其表決權。本公司與關係人及關係企業交易，遵循「公司治理實務守則」第 17 條規範，業務往來基於公平合理原則，相互間之財務業務往來訂定書面規範，對於簽約事項明確訂定價格條件與支付方式，杜絕非常規交易，並嚴禁利益輸送情事。重大關係人及關係企業交易需經審計委員會通過後送交董事會決議。本公司亦建置完善的內控制度及作業規章，並對全體員工依其工作範圍進行教育訓練，以利確實執行職能分工，防止內部產生利益衝突。另亦透過設置公開的檢舉管道、公平允當的調查機制、及當事人陳述系統，進一步降低利益衝突發生之機率及影響。

內部反貪腐作為

反貪腐與誠信經營是公司經營的核心價值與根本，本公司董事會通過制定「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」、「不誠信行為防範方案」、「道德行為準則」、「供應商行為準則」，作為全體員工及商業伙伴之遵循依據。

上述反貪腐與誠信經營的主要範疇如：

員工

新人入職當天均須接受反貪腐講授課程及測驗，確認對於反貪腐的認知，且所有同仁均定期進行教育訓練並於入職時簽署的勞動契約中載有道德行為與防範貪腐等相關條款。

2021 年與誠信經營相關之申訴案件、檢舉（含匿名舉報）為 0 件。

員工

本公司訂有收受餽贈禮品處理之規定，要求全體員工均不得收受在市場或商業環境慣例下，明顯過於昂貴或過於頻繁商業餽贈（包含不當的款宴、回扣、賄賂、招待等），且不論餽贈大小，凡遇收受餽贈之情形，均應呈報權責主管。

對於違反道德之不正當行為，所有員工都有責任透過適當管道向公司反映，檢舉或申訴管道包括：內部意見箱、檢舉與申訴電話專線、經由郵件或網站反應意見。

公司於檢舉及申訴管理程序中明訂，保障員工在舉發或參與調查的過程中，受到保護以免遭受不公平的報復或對待。

本公司透過道德行為準則規範及嚴謹的內控制度，以及持續的內部溝通與教育宣導，預防員工做出不道德行為。近年員工滿意度調查中，有 93.2% 的員工參與，其中「道德價值」構面滿意度為最高。

商業伙伴

在與經銷商、供應商或其他商業往來對象建立商業關係前，必先評估其商業行為的合法性及合理性，並評估往來對象有無違反誠信經營的相關紀錄。在商業過程中，明確拒絕直接或間接提供、承諾、要求或收受任何形式或名義之不正當利益，一旦發現不誠信行為，會立即停止往來交易。

對經銷商，於合約中訂定明確合理之付款內容、禁止賄賂、抽成費、回扣金、餽贈等其他利益涉及不正當利益情事之處理。

對供應商，本公司執行採購時，嚴格要求供應商遵循「供應商行為準則」，同時也對外之採購單加註警示語，強化人權、環境及商業道德相關政策宣導，並針對違反的供應商進行懲處並自供應商名單除名。

2021 年經銷商及供應商並未發生貪腐或違反誠信經營行為。

反貪腐與誠信經營風險評估

公司治理小組每年定期針對具有較高不誠信行為風險的營業活動進行評估，確認現行之內部規章制度能有效降低貪腐及不誠信經營的風險，並據以制訂不誠信行為防範方案。

2021 年評估結果為低度風險，並提供評估結果給內部稽核做為規劃稽核計畫之參考。

董事會監督作為

公司治理小組將反貪腐與誠信經營執行結果，定期呈報董事會，以利董事會監督公司反貪腐、誠信經營與道德價值的執行情況。公司治理小組並每年定期檢視相關辦法是否有需要增設或修改，並提報董事會通過後實施。

稽核室依照公司規章進行內控查核，並於發現不合規情形時向審計委員會及董事會報告，協助審計委員會及董事會確認公司反貪腐、誠信經營與落實道德價值之執行情況。

葡萄王生技於收受餽贈禮品處理之規定為：

- (1) 本公司全體同仁均不得收受在市場或商業環境慣例下，明顯過於昂貴或過於頻繁商業餽贈
- (2) 不論餽贈大小，凡遇收受餽贈之情形，均應呈報權責主管知悉。
- (3) 本公司同仁遇他人直接或間接提供或承諾給予不正當利益時，應予退還或拒絕，並立即陳報直屬主管及權責單位知悉；無法退還時，應於收受當日交由本公司權責單位處理。

外部反貪腐約束

於供應鏈管理部分，如於交易過程發生相關人員收受回扣等不當利益情事，未主動告知者將針對供應商進行懲處並自供應商名單中除名，情節重大者，將當事員工與供應商交付司法共同負擔刑法之相關刑責，亦於對外採購單上加註警示語，強化人權、環境及商業道德相關政策宣導：

1. 與持續有交易行為的供應商，依 2021 年總採購金額由大至小位於前 80% 的關鍵供應商進行發送政策宣導調查，共計 91 家，回覆問卷之供應商共計 88 家，回覆率 96.7%

- 對於營業秘密政策宣導，經統計為 100% 知悉
- 對於反貪腐之政策宣導，經統計為近 97.48% 知悉，再次對該供應商進行個別宣導之後，已 100% 知悉。



2. 亦於對外採購單上加註警語，強化營業秘密及反貪腐之政策宣導。葡萄王生技於 2021 年並無發生貪腐舞弊之情事，公司設有反貪腐專屬信箱及電話專線，即時提供廠商反應破壞採購紀律的葡萄王生技員工，以確保供應商的權益能獲得保障。



檢舉與申訴之吹哨者政策相關制度

我們設有「檢舉與申訴管理程序」，可讓利害關係人使用申訴與檢舉等專屬信箱及專線，提供即時回饋機制，以確保利害關係人的權益能獲得保障。

(1) 檢舉與申訴信箱：

檢舉信箱：companyopinion@grapeking.com.tw

申訴信箱：employeeopinion@grapeking.com.tw

(2) 內部檢舉及申訴電話專線：

檢舉專線：+886-4572121#1999

申訴專線：+886-4572121#1995

檢舉與申訴管理程序：公司管理階層、舉報者所屬部門及其上級部門不得因舉報行為對舉報者或其密切關係人施以不當之措施。為避免有人故意或惡意以匿名方式檢舉抹黑他人，經查證後，如為無具體事證任意檢舉者，除將不予受理該項檢舉案件外，若發現抹黑他人之人，將依公司相關規定予以嚴懲。

道德行為準則


檢舉與申訴
管理程序


1.3 風險管理

公司建立風險管理機制，執行風險評估、風險鑑別、及風險處置活動，透過國際標準風險管理架構進行查核驗證，取得資訊安全管理 (ISO 27001)、環境管理 (ISO 14001)、職業安全衛生管理 (ISO 45001)、能源管理 (ISO 50001)、人才發展品質管理系統評核證書 (TTQS) 等項認證證書。

財務風險 - 因應作為

一、利率風險

利率風險主係銀行貸款之利率變動，2021 年度銀行借款利息佔稅前淨利的 0.15%，2021 年度利率變動對損益影響不重大。

二、匯率風險

匯率風險主係營業產生之應收外幣款項與應付外幣款項，目前係以在地市場交易與原物料採購為主，進出口及外銷之情況較少，故匯率風險的影響較小。

三、信用風險

信用風險主係應收款項的無法回收，葡萄王生技依據客戶財務狀況、歷史交易經驗、內部評等及帳齡分析等標準，並適時收取擔保品以降低應收款項之信用風險。

營運風險 - 因應作為

一、客戶權益

1. 本公司已成立資安暨個資委員會，資訊部門相關業務於 2020 年取得資訊安全管理制度第三方 ISO 27001 認證證書。本公司 2021 年並無重大的侵犯客戶隱私權或遺失，持續取得 ISO/IEC 27001:2013 證書有效。因應 COVID-19，啟動辦公分流與居家辦公演練，並因應政府三級警戒，實際啟動營運持續計畫並降低 COVID-19 傳染之風險。

2. 虛擬通路部業務所保有之個人資料，其相關資訊資產透過風險管理及資訊安全控制措施執行，確保其資訊安全管理有效性及持續改善。

3. 針對消費者食品安全與品質攸關消費者權益的議題，建立客訴完整處理 SOP 並針對個案進行全面檢討與客服再訓練，以提升異常狀況發生時的應對作為。

二、食品安全風險

1. 遵守法令規定：進行原物料、食品添加物審核，確認符合法規規範，原物料入廠後品管進行檢驗，入庫後倉庫掌握原物料效期，並免誤用過期料。

2. 降低外來風險：建立供應商、製造商基本資料及相關品質履歷，作為採購時參考之依據。當發生食安事件時，可經由系統查詢功能，於第一時間釐清與處理。

3. 提升內部管理：產品製造日期、有效日期、生產數量、成品檢驗記錄等資料管理，可追溯該產品所用各項原物料之品質資訊。

4. 食品安心保證：葡萄王生技著重於食品安全三大主軸管理：一、衛生規範與訓練；二、產品追溯與管理；三、產品品質與檢驗。

三、採購風險

採購規範：優質產品的提供，實際上是可以增加消費者的信心以及購買的意願。實務上，葡萄王生技對原物料加強控管的措施包括：

我們的原物料供應商皆須符合以下規範

- (1) 需合法登錄在政府食品業者系統中
- (2) 需經過研發等相關部門測試認可
- (3) 須提供完整產品資料以供分析比對，並不得塗改包裝或更換標籤
- (4) 國外進口之原料需擁有許可證並採原廠包裝進口
- (5) 需依法規儲存原物料，並獲得相關許可證
- (6) 變更原物料相關資訊，皆需重新完成評鑑程序

四、供應鏈風險

除原料追蹤溯源外制定供應商評鑑程序，由初期的資格審查與樣品評選，到供應商實地評鑑與每年的供貨品質追蹤，除檢驗外也建立供應商、製造商的基本資料及相關品質履歷作為採購時參考依據。我們亦落實第二供應商制度，遇到供貨不穩定之廠商，能及時地更換，以確保供貨順暢。

五、商業道德與誠信風險

公司制定道德行為準則並於 2021 年 10 月制定發行【檢舉案件調查程序】以規範及妥適處理檢舉案件，實施的作為包含：

1. 制定道德行為準則及檢舉與申訴管理程序
2. 定期收集利害關係人之回饋，並提供反貪腐專線與投訴信箱
3. 新進人員訓練時列入反貪腐講座課程輔以測驗確認員工對於反貪腐之認知
4. 於供應鏈管理部分，如於交易過程發生相關人員收受回扣等不當利益情事，未主動告知者將針對供應商進行懲處並自供應商名單中除名，情節重大者，將當事員工與供應商交付司法共同負擔刑法之相關刑責，絕不寬待

六、人才招聘與培訓

葡萄王生技為促進組織內部的人才流動，在尊重員工職涯發展並兼顧公司經營需求之下，提供多元化的發展管道，如外派、關鍵任務執行、教育訓練等多元機會與舞台，透過跨文化、跨領域的學習，鼓勵員工開發潛能，學習新知與技能，並培養更宏觀的視野與人脈。除了依組織任務需求而被指派進行調派，員工亦可依據招募甄選管理程序主動提出轉調申請。在經過充分的溝通與意願確認後，由權責主管核准後即可生效。新進同仁在新進的三個月期間中，皆擁有專屬指導者協助其適應公司環境及工作。

策略風險 - 因應作為

一、法令法規

設置法務室與稽核室，負責確保遵循法令與內部控制制度執行，亦透過獨立董事、審計委員會提升董事會運作效能並落實監督運作，同時在各部門建立清楚適當之流程，包含法令定期更新、自我評估執行情形、教育訓練與稽核查核等。

二、產品開發與上市

- 對內：
產品設計後，至現場試製放大產量可能會有落差或失敗之風險。為解決此問題，透過以下方式降低風險：
(1) 購買測試設備 (ex. 物性分析儀) 並建立產品參數資料庫，確認產品參數。
(2) 至現場試製批前，先於實驗室做中量試製以確認產品配方、充填性等適切性。

- 對外 (營業端相關)：
面臨銷售成績不好、下架之風險，須配合營業販售端進行下列動作以降低此風險：
(1) 產品開發前全面性市場調查，對焦市場趨勢變動與消費者習性。
(2) 產品上市後追蹤產品市場情況，了解產品趨勢變動與未來開發產品方向。

三、行銷與市場

評估風險大小→召集相關單位→擬定 Q&A →統一回應→持續監測
針對形象監測，全天候進行全媒體新聞監測、社群意見監測、每月進行月報，若有不利於公司形象之新聞消息，將會進行此消息所造成的風險評估，並召集相關單位，釐清事件內容，對於大眾希望了解的內容建立基本問答，並統一對外發出聲明，避免不明確的資訊混淆大眾視聽，隨後持續監測相關訊息。

四、廣告文案審查

- 配合 2020 年品保部推動食安文化推廣活動，法務室與資訊室合作架設「EIP 違規廣告查詢系統」及「T9 文案審查作業申請單」。「EIP 違規廣告查詢系統」依台北市衛生局公布違規廣告開罰案件進度，資料庫匯入自 2019 年 3 月起至 2021 年 12 月，共計 1,246 筆案例，以讓各單位於文案設計或審查時，掌握最新行政機關認定違規字句標準。
- 「T9 文案審查作業申請單」可解決現行以 EMAIL 進行文案審查之問題，加速各單位審查進度，並可藉由系統顯示出各審查單位意見，避免各審查單位對於可用字句判斷差異過大。至 2021 年 12 月 31 日前，共 56 件廣告文案審查提出，露出方式包括網路線上節目、手機直播、電視廣告、部落客文章、實體門市、新聞稿、雜誌、葡萄王購健康官網。

危害風險 - 因應作為

一、員工安全

- 葡萄王生技希望透過執行多項工程與改善達到管控相關風險之目的，於 2017 年開始針對職業安全進行風險評估與鑑別，我們會針對所鑑別高風險的項目設計相對應的職業安全對策專案。
- 依據風險評估結果，將風險高之環境、職業安全因素設定目標管理，2021 年

葡萄王生技共概估投入總預算為 25 萬元，並持續執行 ISO/CNS 45001 職業安全衛生管理系統，以期能逐年降低環安衛可能的風險等級。

- 我們針對納入重大環境考量面以及職安衛風險管理的風險，進行特定專案；葡萄王生技所使用對應策略有以下六類：(1) 降低危害風險、(2) 落實環境保護、(3) 履行守規義務、(4) 永續循環改善、(5) 推行全員參與、(6) 友善職場環境。

二、員工健康

- 每年年底針對全公司同仁，進行員工生活型態、健康需求及健康促進活動需求評估問卷調查，以發現同仁健康問題及相關健康需求
- 每年依據同仁性別、年齡層及作業環境特性，規劃適當之健康檢查方案包含特殊作業檢查，以早期發現潛在及現存的健康問題
- 每年依據勞工健康管理計劃書執行各項措施，並積極鼓勵全體同仁踴躍參與。2021 所舉辦健康促進活動參與人次共 1,789 人次，整體滿意度 96.67%，因應 COVID 19 疫情，相關健康促進活動部分取消或延後辦理，並確實執行各項防疫措施，包含防疫新生活運動等，保障全體員工於安全健康之環境工作
- 葡萄王生技全體同仁「施打流行性感冒疫苗」活動：
 - 共舉辦 4 場次 (包含特約醫院及診所)，2021 年度參與人數：154 人；全公司含公費流感施打名單，總施打率為 4 成。
 - 連續 5 年榮獲「企業新冠流感打擊聯盟認證一金獎」，表葡萄王領先業界之各項傳染病防治措施，獲政府單位肯定。
- 因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情由總經理 (GM) 綜理並成立緊急應變防疫小組負責防制、諮詢與疫情發布等相關事項，並視疫情召開應 變措施會議，研商防疫作為。





【專欄】氣候變遷相關風險 - 因應作為

TCFD TASK FORCE ON CLIMATE-RELATED FINANCIAL DISCLOSURES

2022 年世界經濟論壇 (World Economic Forum) 提出的《全球風險報告》(The Global Risks Report 2022) 中,持續指出「氣候行動的失敗」、「極端氣候」和「生物多樣性的喪失」為全球未來 10 年最重大的前三大風險。另外該報告也提及,在經過 2021 年底「第 26 屆聯合國氣候變遷大會 (COP26)」後,目前的科學證據已確認 2021 年全球升溫幅度,相較工業革命前的全球均溫已上升 1.2°C。COP26 認為世界各國必須確實在 2050 年達成淨零排放 (Net Zero) 目標,並導入「長期氣候策略 (Long-term strategies, LTSs)」和「國家自定貢獻 (Nationally determined contributions, NDCs)」,才能在 21 世紀末達到目前科學家認為最樂觀的全球升溫幅度 1.8°C 之結果。

葡萄王生技自 2020 年起,開始採用由金融穩定委員會 (FSB) 發布的「TCFD 氣候相關財務揭露建議 (Task Force on Climate-related Financial Disclosures, TCFD)」,藉由此架構來評估氣候變遷對葡萄王造成的影響,並鑑別出氣候風險與機會,以減緩並管理環境變化對公司的影響。2021 年,更成為台灣第一家正式簽署 TCFD Supporter 的健康保健 (Health Care) 產業。未來,我們除擬定科學基礎減碳倡議 (SBTi) 1.5°C 承諾、甚至是目標外,也正在研擬規劃淨零碳排放目標。以照顧國人健康的專家身分,善盡對環境與地球的責任。



一、治理

葡萄王生技極為關注公司在氣候變遷下對風險與機會的掌控,以履行對社會、環境和各利害關係人的責任。所以從董事長到高階管理層,皆將氣候變遷視為公司的重要議題,透過有效運行的治理架構,對氣候議題進行監督與管理。

永續發展暨 ESG 委員會

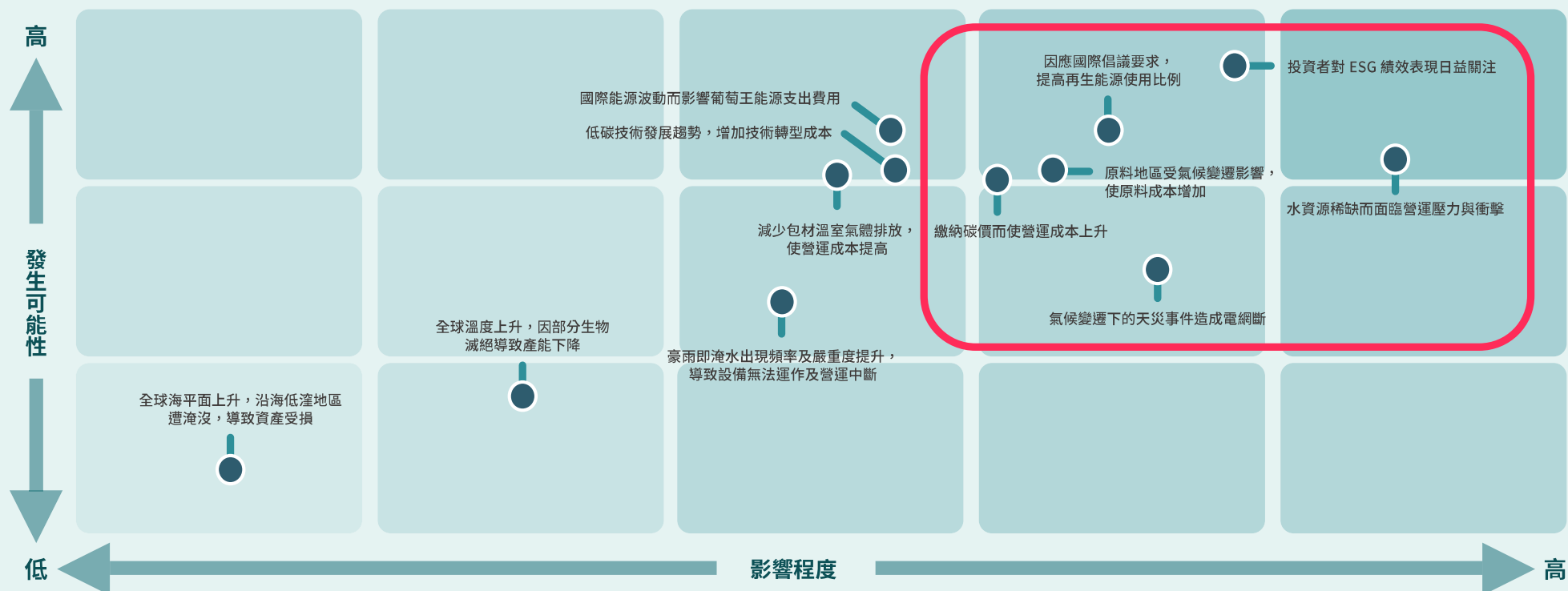
由董事長擔任永續發展暨 ESG 委員會的主任委員,每半年開一次會,檢視專案小組的目標進度報告。

ESG 委員會下設專案小組,包括氣候風險、溫室氣體議題和 RE100 執行小組,專門負責公司於該議題的作為與設定目標。



二、策略

2021 年，永續發展暨 ESG 委員會請各執行小組的權責和執行主管，透過 TCFD 問卷評估葡萄王現今面臨的重大氣候風險與機會，最後共得到 19 份意見的回饋，並依此產出 TCFD 重大性矩陣，鑑別出以下氣候風險與機會，結果如下所示：



氣候風險與機會分析

實體風險		立即性	長期性
	風險描述	氣候變遷導致暴風雨強度增強，造成電網斷電： 根據台灣電力公司歷年的〈天然災害停電統計〉，台灣每年常有因豪雨、颱風等災害導致各地區停電的情形。中研院環變中心人為氣候變遷專題中心的研究〈台灣氣候變遷評估更新報告〉並且指出，21 世紀中末，影響台灣颱風個數將分別減少約 15%、55%，但強颱風比例將分別增加約 100%、50%。增加的強颱風，可能將使停電情形變得更加頻繁。	水資源稀缺而面臨營運壓力與衝擊： 國家防災中心指出氣候變遷將導致臺灣未來在豐水期、枯水期降雨將更極端。預計 2046-2065 年時春雨降雨量預估將減少 13.2%、春季無雨連續天數增加 55.7%。臺灣也於 2021 上半年發生了大規模乾旱事件，造成桃園市和許多地區進入了不同的減壓供水、限水、停耕等狀況。未來降雨特性的持續改變將可能影響水庫儲水量，進而影響公司用水。
	可能發生時點	短期	短期
	衝擊程度	高	高
	財務影響	營運成本、資本支出	營運成本、資本支出
	因應措施	葡萄王的工廠電力來源採地下化電纜線設計，降低天候災害影響高架電纜線之輸配電網風險，另設置緊急發電機及 UPS 不斷電系統備用電，提供消防系統及重要儀器設備使用，預防無預警斷電造成的損失。	葡萄王生技以「製程水循環系統」，透過簡單改造既有機台系統，將原本設備造水過程中所產生的高濃度水回收，讓原本排放至廢水場的水，回收提供廠務系統中使用，減少水資源的浪費與廢水排放量。 2021 年三廠（平鎮廠、中壢廠、龍潭廠龍潭分公司）RO 濃縮排水全回收至空調冷卻水塔再利用，統計全年回收量達 13,950 噸。

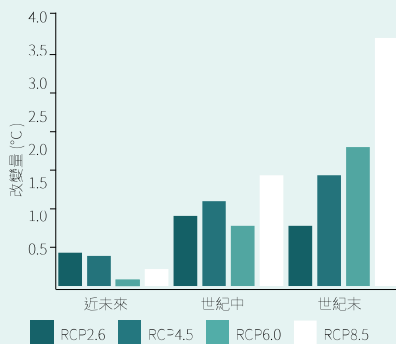
轉型氣候風險	風險描述	政策和法規	政策和法規	市場	市場	名譽
		因應國際倡議要求，提高再生能源使用比例：為降低溫室氣體排放，由國際氣候組織（Climate Group）與碳揭露計畫（CDP）發起再生能源倡議行動 RE100，期望全球企業加入，承諾 2050 年前達到 100% 使用再生能源。	繳納碳價而使營運成本上升：為降低溫室氣體排放，各國政府開始對企業實行碳價機制，而企業為降低排放產生的風險成本，逐漸轉型為低碳經濟。	原料地區受氣候變遷影響，使原料成本增加：聯合國糧農組織（FAO）報告指出，不斷變化的天氣與降雨模式的改變下，造成的災害僅植物病蟲害即造成每年 2,200 億美元的農業損失，為此農業原料成本將會增加。	國際能源價格波動而影響葡萄王能源支出費用：國際能源署（IEA）報告指出，2021 年煤炭和石油的使用量，相較 2020 年大幅反彈，導致該年度原油價格上升，顯示國際能源價格的波動性。	投資者對 ESG 績效表現日益關注：現況下，跨國經營的公司日益受到投資者對自身環境（E）、社會（S）和公司治理（G）績效表現的關注，因此必須持續提升永續作為的表現，以吸引投資。
		短期	中期	中期	中 - 短期	中 - 短期
		中	中 - 低	中	中 - 低	高 - 中
		資本支出	營運成本	營運成本	資本支出	投資、募資與籌資
	因應措施	葡萄王生技 2019 年已承諾 RE100，預定第一階段 2030 年再生能源使用達 15%；2035 年全面使用再生能源。 2021 年葡萄王生技透過節能減碳活動，節電率達 3.3%。另外，也完成龍潭分公司太陽能板建置資本支出委員會審查，初步評估建置量達 180KW。再生能源使用部分，並與再生能源售電公司簽訂二年 90 萬度的綠電（太陽能）購置合約，預計 2022 年 5 月轉供綠電。	雖然葡萄王並非環保署未來在《氣候變遷因應法》首波要求徵收碳費的對象，但基於對減緩環境影響之責，公司每年皆透過節能減碳活動，來達成各年度節電率的目標。 2022 年預計推動全廠區 ISO 14064 盤查，2023 年設定科學基礎減碳目標（SBTi）承諾，2024 年設定 SBTi 1.5°C 目標。	葡萄王生技產品所使用的原物料請參考附表一，並且公司訂有四大戰略來防止斷貨問題，並訂有「第二供應商」（2nd source）制度，以在供貨不穩時能及時更換廠商。	因應國際能源價格波動的影響，葡萄王生技明訂能源管理政策，除了平鎮總部通過 ISO 14001 環境管理系統認證，並於 2019 年導入 ISO 50001 能源管理系統，更因加入 RE100，承諾 2035 年再生能源使用達 100%，落實碳排放減量目標。	葡萄王生技積極回應國際投資人對 ESG 表現的要求。每年持續在各面向導入永續作為，並透過永續報告書（Sustainability Report，也稱作 ESG Report）進行公開揭露。 除了永續報告書外，於國內，我們在公司治理評鑑中取得前 5% 的好成績。 於國際，2021 年我們於 Sustainalytics 和 FTSE Russell 等國際 ESG 評級機構，也持續領先大多數的國際同業。

氣候機會	市場			能源效率			產品和服務		
	風險描述			可能發生時點			衝擊程度		
	財務影響			因應措施					
	擴大 ESG 揭露，提高投資者關注： 為達到永續發展的目標，企業 ESG 的揭露成為重要的關鍵，全球各大投資機構甚至組成氣候變遷聯盟，並且發起 Climate Action 100+ 的倡議活動，針對已承諾實現淨零排放及推動清潔能源轉型等企業納入優先議和對象。			降低溫室氣體排放風險，提升對碳價變化的韌性： 全球經濟逐漸轉型至低碳、永續經濟，綠色環保商品漸成消費主流的趨勢。			綠色消費市場需求提升，提供低碳商品和服務： 為降低溫室氣體排放，各國政府開始對企業實行碳價機制，而企業為降低排放產生的風險成本，逐漸轉型為低碳經濟。		
	長 - 中期			中期			中期		
	高 - 中			中			中		
	營運成本			資本支出			營收		
	面對氣候變遷的影響，葡萄王生技透過承諾加入 RE100 倡議、簽署 TCFD Supporter 揭露 TCFD 氣候相關財務揭露框架，回應全球氣候目標，強化自身對於氣候變遷風險的重視。			葡萄王生技持續推出永續性服務，透過鋁箔包系列產品採用「永續森林認證林場（FSC™）」認證及白瓶傳愛等措施，在提升消費者健康生活的同時，減輕對環境及氣候的影響。			葡萄王生技為讓永續概念深植產品開發核心，預計開發 1~2 支永續產品，使用無塑紙材、可回收物料，以及符合 SDGs 精神之原料與配方設計。除此之外，公司也明訂能源管理政策，除了平鎮總部通過 ISO 14001 環境管理系統認證，並於 108 年導入 ISO 50001 能源管理系統，更因加入 RE100，承諾 124 年再生能源使用達 100%，落實碳排放減量目標。		

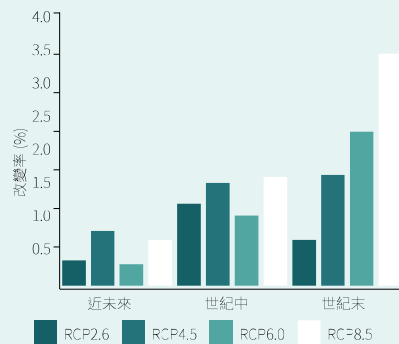
氣候風險與機會分析

葡萄王生技與葡眾的主要生產據點皆位於桃園市的平鎮廠、中壢廠和龍潭分公司。我們採用 IPCC AR5 所提出的 RCP2.6、RCP4.5、RCP6.0 和 RCP8.5 情境，透過臺灣氣候變遷推估資訊與調適知識平台（TCCIP）的公開資料，分析主要營運據點所在縣市——桃園市，於本世紀近期（-2035）、中期（2046-2065）和末期（2080-2100），在不同情境下所面臨的「日高溫平均改變量註 1」和「年最大日降雨量之平均改變率註 2」。桃園市相較於基期（1986-2005 年），在最劣情境 RCP8.5 下，本世紀中預計將增溫 1.9°C，最高溫將可能落在 35.3°C。而中研院依據健保資料庫的研究顯示，大於 34°C 的天數增加，將增加中暑和其他熱相關急診的人數。另外，最大日降雨量則增加 35.34 公厘（mm），可能將來到 221.34mm，增加「短延時強降雨」的機會，造成現有城市排水系統可能無法及時排水，城市和工廠面臨淹水風險，在外出行的人員也有緊急危難。

桃園市 日高溫之平均改變量
基期：33.4°C



桃園市 年最大日降雨量之平均改變率
基期：186 公厘



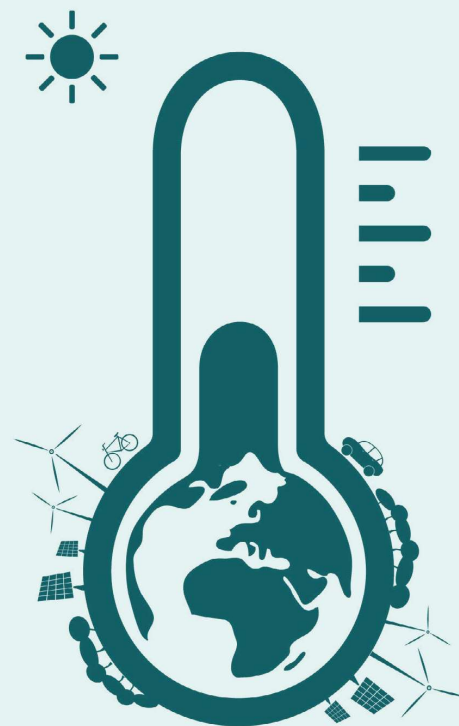
因此，葡萄王生技基於上述的分析，設有以下的策略：

項目	策略
員工熱傷害可能性增加	- 葡萄王生技廠區每年皆會針對廠區進行管理系統處境分析，了解工廠工作人員所面臨的狀況、風險與機會，並針對該議題提出改善方案。 - 公司定期皆會協助員工進行健檢。 - 董事長於 2021 年簽署職場健康促進宣言，除此之外，公司每年皆會持續推廣職場安全健康活動，協助員工安全檢視、緊急救護、健康管理等能力之建立。
短延時強降雨可能性增加	- 葡萄王生技將持續評估工廠的防止淹水措施，增強對急性淹水災害的因應。 - 透過水利署即時資訊隨時監測水情資訊並擬定相應對策。

註：1. 日高溫之平均改變量：每日最高溫度，其單位為攝氏（°C） 2. 年最大日降雨量之平均改變率：一年中最大的日降雨之雨量值，單位為公厘（mm）

三、風險管理

除現行由「永續發展暨 ESG 委員會」下之專案執行小組負責，未來將成立「風險管理委員會」處理對氣候風險之因應。至於在鑑別與評估風險的流程方面，目前以下對上的方式，由各一線單位回報於現場面臨的氣候相關問題，並擬定相關策略。



四、指標與目標

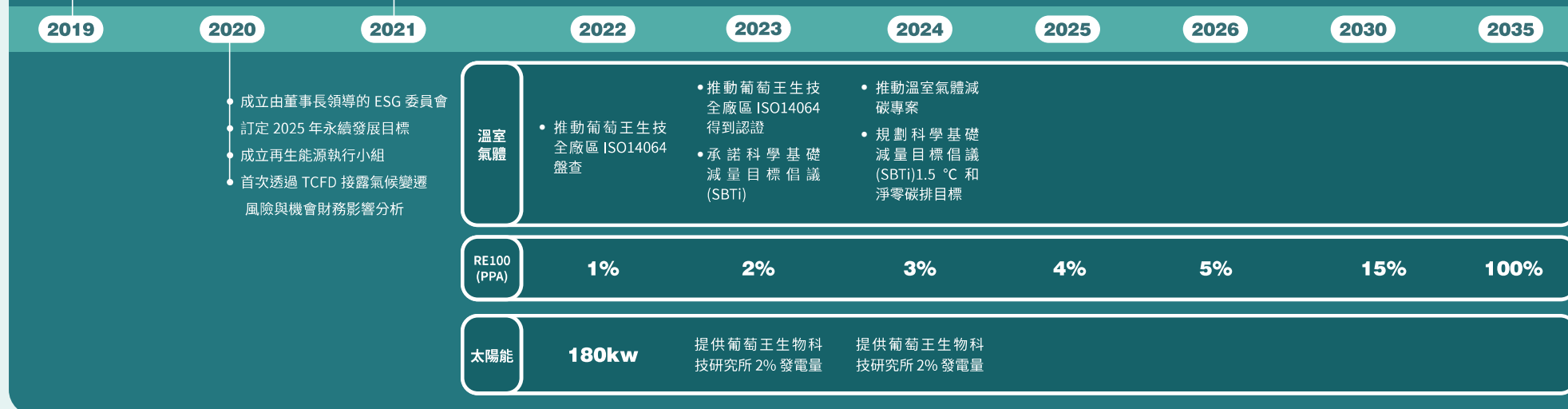
葡萄王生技作為擁有許多食品製造工廠之企業，能源、溫室氣體排放、用水與廢棄物等，都是與營運最為直接相關之指標與目標（歷年數據請見 CH6），而有關於我們歷年來的氣候變遷因應歷程，以及未來的相關規劃與設定目標，請參照下圖：

葡萄王生技氣候變遷因應歷程

葡萄王生技作為台灣生技醫療業龍頭，為了善盡對環境的責任，未來，我們將持續朝著邁向設定科學基礎減碳倡議 (SBTi) 1.5°C 目標和淨零碳排 (Net Zero) 目標努力。

- 葡萄王生物科技研究所
獲得台灣綠建築標章
- 加入 RE100 倡議
(台灣第 4 家)

- 加入 TCFD
(Health Care 產業台灣第一家)
- 首次簽署再生能源 (PPA)
- 成立溫室氣體議題執行小組



1.4 財務績效

葡萄王生技以永續穩健發展為基礎，強調與利害關係人共融，秉持著「持續不斷創新、追求卓越品質、落實社會責任、確保顧客安心」的四大食品安全政策，加強對供應商原料的溯源管理，藉由嚴謹的管理機制及擴大品管與檢驗，強化全體同仁對商品安全衛生把關的承諾，讓消費者滿意又放心。在全體同仁共同的努力下，葡萄王生技深獲利害關係人的認同與信心，營業收入與整體經營績效亦持續成長。近三年的合併營收與獲利表現亮眼，2021 年合併營收 9,798,246 仟元，葡萄王生技堅守股東權益，維持每股稅後盈餘 8.81 元，並將以穩定的股利政策回饋股東。近三年葡萄王生技合併財務資訊如下：

2021 合併財務資訊

單位：新台幣仟元

項目	基本要素	2019	2020	2021
產生之直接經濟價值	收入 *	9,239,070	9,168,195	9,798,246
	營建成本 *	1,673,182	1,631,457	1,942,319
	員工薪資和福利 * 註 1	1,061,781	1,066,383	1,135,753
分配之經濟價值	支付出資人的款項 * (當年度配發之現金股利)	1,417,731	1,450,672	1,508,468
	支付政府的款項 * 註 2	528,952	39,106	262,288
	社區投資 註 3	11,107	14,514	13,817
留存之經濟價值 註 4		1,938,566	1,895,095	1,947,988

註 1：包含獎金、退休金、提撥工資墊償費用等其他用人費用。

註 2：支付之所得稅。

註 3：捐助政府機構、其他社團及救濟睦鄰公益支出。本金額包含財團法人曾水照社會福利慈善事業基金會公益支出。

註 4：係為當年度稅後獲利。

* 2019 年至 2021 年皆經勤業眾信聯合會計師事務所查核簽證。

項目	2019	2020	2021
稅後淨利 (仟元)	1,938,566	1,895,095	1,947,988
合併淨利率	20.98%	20.67%	19.88%
研發投入 (仟元)	190,091	252,857	292,228
股東權益報酬率	26.92%	24.53%	21.16%
現金股利發放率	67.50%	68.50%	69.24%
每股稅後盈餘	9.63	9.34	8.81

合資企業與子公司

葡萄王生技及其子公司主要經營之業務為飲料及健康食品等之製造及銷售，透過葡萄王生技自我完整的產業鏈功能，從上游開發關鍵原料，如：乳酸菌、靈芝、樟芝菌絲體等素材，中游之製劑及包裝，到下游之自有通路及品牌銷售，並包括提供良好的海內外代工服務。

在經營模式上，葡萄王集團透過多元的經銷與直銷通路，將高品質的產品推廣給更多的使用者，完成「健康專家、照顧全家」企業使命。其中 2021 年營收 9,798,246 仟元中計有 8,000,102 仟元來自直銷通路。



葡萄王生技於 2021 年 1 月轉投資上海新全生物科技有限公司人民幣 225 萬元，取得 45% 股權，其主要營業項目為生物科技領域內的技術開發及諮詢等。

1.5 法規遵循

管理方針	重大議題 - 法規遵循
政策	葡萄王生技以最高標準審視公司所有作業流程，並時時關注最新法律動態，並調整自身作為。
承諾	強化員工守法的意識與績效，維護企業形象，以降低公司違法之風險。
目標	短期 落實法遵把關制度、降低公司違法風險 中期 宣導相關法規，讓相關單位人員知悉法律規定 長期 配合公司規模及業務所需，深入了解其他國家法規進而幫公司完成風險把關
責任	合作單位： 品保部 - 食品安全法相關事件 行銷企劃課 - 媒體事件 營業單位 - 消費者及通路 人資部 - 勞資糾紛
資源	邀請具備工程訴訟經驗的法律事務所來公司進行工程議題的教育訓練，針對常見的工程相關爭議進行說明，降低未來發生爭議的風險。
具體實績	✓ 推行營業秘密法 3.0 專案，向公司同仁推廣營業秘密「須知原則」之概念並依現行狀況，重新建立、宣導機密分級制度。 ✓ 推行「機密泡泡註冊」專案，向公司各部門進行訪談，以了解公司各部門關於機密文件之等級及傳遞流程，並後續統整相關紀錄

葡萄王生技所有與法規相關文件主要由法務部門負責，同時與各部門建立清楚適當之法令、法令定期更新、自我評估執行情形、教育訓練、稽核查核等行動方案。我們積極實施道德行為準則，本公司員工入職簽署勞動契約中載有道德行為與防範貪腐等，禁止對公司為不利行為之規定，



離職聲明書也重複說明。除勞動契約之外，亦有一份營業秘密契約，要求全員工簽訂，再次宣導也確保員工了解。另外，法務部同仁也持續進修法規遵循相關課程，在台灣葡萄王的部分，進行了「工程議題教育訓練課程」、「隱私權及個資保護」、「機密等級劃分及須知原則」等課程；上海葡萄王，則是增進對「於中國標示專利應注意事項」之認知。

2021 年原料商標由生物研究所、法務室、行銷企劃課、產品企劃課進行跨部門溝通後再進行申請，審查商標是否有標示錯誤及產品標示是否涉及違反食品法規，以零違規為目標積極進行改進。

● **申請前：**由需求單位請法務室提供檢核分析及建議，以符合商標識別性標準。

● **申請時：**

(1)國內商標：於導入電子申請系統後，台灣商標由法務室自行向智慧財產局提出，2021 年由法務室自行提出商標申請共 25 件。後續延伸之繳費、補正，領證亦由法務室處理，大幅減少委託事務所之服務費用。

(2)國外商標：申請、繳費、補正、領證，皆委託事務所提出。

● **申請後：**除註冊管理外，2021 年新增商標使用態樣於清冊中，以落實商標法中所述商標使用為行銷目的。

智慧財產權則由法務室常態性進行國內外商標及專利之檢核、分析、答辯、註冊申請、維護管理及策略布局，亦定期對內進行營業秘密 2.0 專案宣導會議，各部門積極進行合理保密措施調查。對外則要求營業及行銷人員繳交文案審查時，提供圖片來源，避免違反著作權及肖像權。

對於個人資料和隱私權的保護，公司訂定發布「個人資料保護政策」，

並利用 EIP 向全公司同仁宣導，此外也定期更新公司官網、健康活力能量館和購健康網站之隱私權政策，目前也於公司官網「聯絡我們」新增隱私權政策之問題類型，以適時處理消費者或網站使用者相關疑慮。

例如於 2021 年，葡萄王購健康官網在銷售商品時，產品照片圖示呈現資訊與文字描述，使消費者對於加價購贈送數量產生誤會，經與客戶進行溝通後已順利結案，於購健康官網修改照片資訊及文字。

對於衛生主管機關所發出之文件，會先由法務部門進行評估，評估是否需提出訴願或改善措施，並通知相關部門，如主管機關要求需前往說明，則由法務單位會同相關單位人員前往。

而其他法規相關文件，則由對應部門判斷是否需要透過法務部門提出申訴。針對各項事件會於主管會議討論並進行後續改善流程，並統整成一份結案報告。

在我們逐步的推動多項法治觀念下，截至 2021 年底，共三件涉違反食品安全衛生管理法，但並未接獲超過 100 萬元以上行政機關之重大罰鍰。



法規案件處理流程：



2021 年法規遵循情形

2021 年違規法規事件			
2021 年違規事件	層面	性質	後續改善
【超越奇蹟】鹿胎益親活膠囊」於購健康刊登廣告整體表現涉及改變人體外觀之功能	違反食品安全衛生管理法第 28 條	罰款	1. 接獲來函後立即通知營業單位 2. 檢附相關研究報告向衛生局說明 3. 請相關單位調整文案內容，避免再次發生
「葡萄王益菌王」於購健康刊登廣告整體表現易生誤解	違反食品安全衛生管理法第 28 條	罰款	
【4 國專利葉黃素配方】優適金盞花葉黃素 90 粒」於購健康刊登廣告內容涉及誇大不實易生誤解	違反食品安全衛生管理法第 28 條	罰款	

2021 年商業糾紛事件	
文鼎字型授權爭議	公司產品使用文鼎公司字型但未查獲相關授權紀錄，經與文鼎公司協商後，以購買該公司之字型資料庫使用授權 3 年期方案及支付將字型使用於商標之授權金後，雙方以簽訂協議書之方式，使文鼎承諾不再追究過去之使用
競爭業者產品使用與本公司相同之商標	已發函提醒競爭業者，競爭業者並承諾於明年更新商標，並不再使用該商標