



股票代碼：6847

普瑞博生技股份有限公司
PURIBLOOD MEDICAL CO., LTD.

一一三年度

年 報

中 華 民 國 一 一 四 年 四 月 十 五 日 編 印

年報查詢網址：<https://mops.twse.com.tw>

本公司網址：<https://puriblood.com>

一、發言人及代理發言人姓名、職稱、聯絡電話及電子郵件信箱：

發言人姓名：陳彥文

發言人職稱：董事長暨總經理

代理發言人姓名：連誠麒

代理發言人職稱：董事長特助

電話：(03) 668-7199

Email：info@puriblood.com

二、總公司、分公司、工廠之住址及電話：

總公司住址：新竹科學園區新竹縣工業東九路 11 號 2 樓

總公司電話：(03) 668-7199

分公司住址：無。

分公司電話：無。

工廠住址：新竹科學園區新竹縣工業東九路 11 號 2 樓

工廠電話：(03) 668-7199

三、股票過戶機構之名稱、地址、網址及電話：

名稱：中國信託商業銀行代理部

地址：台北市中正區重慶南路一段 83 號 5 樓

網址：<https://www.ctbcbank.com>

電話：(02)6636-5566

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：邱琬茹、胡慎婕會計師

事務所名稱：安永聯合會計師事務所

地址：台北市信義區基隆路一段 333 號 9 樓

網址：http://www.ey.com/zh_tw

電話：(02)2757-8888

五、海外有價證券掛牌買賣之交易場所名稱及查詢該公司海外有價證券資訊之方式：無。

六、本公司網址：<https://puriblood.com>

目 錄

	頁次
壹、致股東報告書.....	1
貳、公司治理報告.....	5
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.....	5
二、最近年度給付董事、監察人、總經理及副總經理等之酬金.....	15
三、公司治理運作情形.....	20
四、簽證會計師公費資訊.....	37
五、更換會計師資訊.....	38
六、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.....	38
七、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情形.....	39
八、持股比例占前十名之股東，其相互間為關係人或配偶、二親等以內之親屬關係之資訊.....	40
九、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.....	40
參、募資情形.....	41
一、資本及股份.....	41
二、公司債辦理情形.....	43
三、特別股辦理情形.....	43
四、海外存託憑證辦理情形.....	43
五、員工認股權憑證辦理情形.....	43
六、限制員工權利新股辦理情形.....	43
七、併購或受讓他公司股份發行新股應辦理情形.....	43
八、資金運用計畫執行情形.....	43
肆、營運概況.....	44
一、業務內容.....	44
二、市場及產銷概況.....	58
三、最近二年度及截至年報刊印日止從業員工資料.....	65
四、環保支出資訊.....	65
五、勞資關係.....	65
六、資通安全管理.....	66
七、重要契約.....	68
伍、財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項.....	72
一、財務狀況.....	72
二、財務績效.....	73
三、現金流量.....	74
四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響.....	74

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.....	74
六、最近年度及截至年報刊印日止之風險事項分析評估.....	75
七、其他重要事項.....	78
陸、特別記載事項.....	79
一、關係企業相關資料.....	79
二、最近年度及截至年報刊印日止，私募有價證券辦理情形.....	79
三、其他必要補充說明事項.....	79
柒、最近年度及截至年報刊印日止，若發生證券交易法第 36 條第 3 項第 2 款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項.....	79

壹、致股東報告書

各位股東女士、先生：

回顧 113 年度，普瑞博持續將雙離子技術應用於醫療市場，並持續提升減白過濾器的研發技術，於 2024 年取得 in line 減白過濾器生產暨銷售許可認證。有鑑於雙離子技術應用於免疫細胞捕捉與分離技術及其衍生應用技術發展市場，普瑞博亦於 2024 年下半年以技術入股方式與台塑生醫合資成立台塑生醫材料科技股份有限公司，推廣研發細胞工廠相關耗材應用及高階醫療器材市場；以下茲就 113 年度營運成果及 114 年營運計畫簡要報告如下：

一、113 年度營運報告

(一)經營方針與實施概況

普瑞博生技透過核心的「雙離子高分子技術平台」，衍生研發臨床缺口所需之具高市場價值產品，產品開發方向係以二、三類醫療器材、關鍵零組件及生醫材料為主軸。公司設立初期以技術平台所衍生之「血液細胞分離產品」為主要研發領域，相關產品包含「Devin 微生物富集過濾器」、「游離胎兒 DNA 富集過濾器」與「Inline/Real-Time 白血球過濾器」，並協助下游廠商開發使用雙離子技術發展之相關創新應用產品，包括「微生物富集採血管」及「血小板回收過濾器」等；並 109 年開始投入「雙離子抗沾黏」領域產品的開發，發展抗沾黏材料「雙離子 ZW-03 抗沾黏高分子」產品。

本公司現有「Inline/Real-Time 白血球過濾器」、「Devin 微生物富集過濾器」及「雙離子 ZW-03 抗沾黏高分子」皆已成功完成授權，進入市場開拓階段；另衍生開發 Minipuri 系列產品基因檢測過濾器、血球細胞回收/分離過濾器(細胞治療)。茲將產品發展狀況說明如下：

1. Inline/Real-Time 白血球過濾器

本公司與國際塑膠加工大廠南亞塑膠公司簽訂技術授權合約，並協助設立「減白血袋」工廠。歷經 3 年的建廠，終於於 2024 年完成全台首座台灣生產血袋之工廠，且於 2024 年第三季取得 ISO 13485 認證，並於第四季取得產品許可證。預計將於 2025 年正式生產銷售。另根據授權協議，本公司亦取得南亞減白血袋之台灣總代理，及國際客戶銷售權，相關產品投產後將成為未來主要成長動能之一。除此之外，已有多家國際龍頭客戶親自拜訪洽談未來合作可行性，亦不排除根據國際市場規畫，協助其 ODM 相關產品。

2.Devin 微生物富集過濾器：

本產品技術授權予康博醫創公司，113 年康博公司委託本公司協助設計新產之批量試產，認列技術服務收入 7,000 千元。

3.Minipuri 細胞篩選過濾器

本公司 DNA 富集過濾器為攜手國際基因檢測大廠策略合作所開發，目前該專案於產品已完成開發，預計於 2025 年開始量產出貨。

4.ZW-03 雙離子抗沾黏高分子

本產品於 110 年度第四季與國際塑膠原料大廠台塑公司達成技術資產轉讓協議，113 年度依據協議提供台塑公司技術支援，收取每月新台幣 1,600 千元之權利金分潤。

(二)營業成果及預算達成情形

1. 營業成果：

普瑞博 113 年度營業收入為新台幣 110,673 千元(較 112 年度衰退 11.65 %)、營業損失 2,744 千元、稅後淨損 5,367 千元，每股盈餘(0.38)元。

單位：新台幣千元

項目	113 年度	112 年度	增(減)金額
營業收入	110,673	125,268	(14,595)
營業毛利	61,158	6,523	54,635
營業費用	63,902	56,926	6,976
營業(損失)利益	(2,744)	(50,403)	47,659
營業外收入及支出	(3,266)	(4,024)	758
稅前淨利(損)	(6,010)	(54,427)	48,417
所得稅利益(費用)	643	2,832	2,189
稅後淨利(損)	(5,367)	(51,595)	46,228
每股盈餘	(0.38)	(3.63)	3.25

註：以上資料均經會計師查核簽證。

2. 預算達成情形：普瑞博未對外公開財務預測。

(三)研究發展狀況

本公司 113 年度投入之研發費用為新台幣 31,226 千元佔營收 28.21 %，持續進行本公司專利技術相關產品之開發。

白血球減除過濾器為使用本公司專利雙離子技術平台所開發之第一項產品。除了研發與國際大廠效能相仿之白血球減除過濾器產品外，本公司藉由雙離子材料技術，開發出下一世代的產品：

1. 「Real-Time Inline 減白過濾器」
2. 血小板過濾套組
3. Devin 微生物富集過濾器
4. Minipuri 細胞篩選過濾器
5. 抗菌/防沾黏塗層

二、114 年度營運計畫

(一)經營方針：

本公司依據「紮實基礎，專注研發與品牌通路布局，銜接國際市場」的方針擬定：

1.持續創造生產製造或通路銷售服務收入：

本公司將透過於台灣及美國市場之成功經驗，策略結盟區域通路商，積極布局東南亞、中東及南美洲市場，並為南亞血袋工廠所生產之系列產品建構完善的通路渠道。

2.持續創造產品專案收益，包括授權金、里程金及委託製造或研發服務費用：

結盟國際大廠與國內策略夥伴，了解並掌握技術、臨床或市場缺口，利用公司核心專利技術平台優勢，投入研發高附加價值之產品，擴充產品線別。

3.拓展現有產品應用面並開發新產品(代理品/策略合作)、新應用(多維度拓展)，並透過嚴謹之產品設計與管制程序，確保產品的有效性及功能性，並規劃完整之工程驗證實驗室，取得客戶信任。

4.多元性延伸本公司之專利核心技術，除於醫療器材領域之應用外，亦期望開展於不同領域之應用（如光電或半導體領域），並藉此引入相關領域人才，持續創造未來收益動能

5.持續強化作為創新研發設計公司之關鍵經營實力及核心研發能力，培養國內高階生醫材料、醫療器材及布局光電半導體產品之研發與高階經營人才。

(二)預期銷售數量及其依據

1.銷售收益

持續國內捐血中心標案，亦積極透過現有產品結盟當地通路，建立區域銷售體系，為南亞血袋廠房銷售主力產品通路做準備。

2.技術授權收益

公司各項已授權產品將根據授權轉移完整度逐步認列權利金，授權夥伴量產後也可每年根據市場銷售狀況、毛利率、市占率等，逐年取得銷售權利金。

(三)重要產銷政策

本公司已結盟具專業模具及塑膠組裝、射出技術之策略夥伴，開展具 GMP 資質之大規模生產基地，創造更強的製造能力。

(四)未來公司發展策略

1.具精準標的產業臨床缺口及強力需求的選題策略以降低產品開發風險

2.強化具制定新產品規格能力之產品開發團隊

3.建立完整之國際通路渠道

4.掌握關鍵生產製造技術，規模化生產

三、受到外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響

(一)外部競爭環境之影響

1.市場價格競爭

本公司 Real-Time inline 減白過濾器獨步全球技術，但本公司在減白血袋市場屬於後進者，面對價格敏感度較高的成熟市場，須提供客戶精準且穩定的產品前提下

仍需兼顧市場價格競爭優勢。由於本公司掌握製程關鍵技術與專利，故面對國際市場競爭對本公司尚未造成明顯之影響，且有助於提供較現有產品規格更優質的醫療產品給消費者使用。

2. 專業人才競爭

全球醫材法規環境的變革日趨嚴格，不論是台灣或是歐美地區，對於人員資格要求愈來愈嚴謹且明確。專業人才之定義除了本職學能之專業外，更重要的一環還包含了臨床語言跟客戶對話，本公司專業人才之組成為化學材料、製程開發、臨床應用、法規知識四種領域；藉由產官學合作機會招募多位具豐富醫療器材製造經驗人才加入；從法令遵循角度公司啟動專業人才資格維持之教育訓練規劃，及留才計劃，期望能持續加強與解決台灣醫療器材產業專業人才不足之困境。

(二)法規環境之影響

本公司現有產品主要銷售市場為美國、台灣、東南亞，皆滿足現況市場法規需求；未來全血系列產品進入市場法規及國家特殊性要求趨勢發展則在於新版醫療器材法規（EU）2017/745 Medical Device Regulation（MDR）之變革，2024 年開始在目前既有之 Medical Device Directive (MDD)許可證基礎上，依據新版法也要求進行 MDR 轉版申請。

(三)總體經營環境之影響

醫療器材產業發展日漸蓬勃，依據 BMI Research 的研究報告 2021 年全球醫療器材市場規模為 4,553 億美元，預估 2028 年可成長至 6,579 億美元，2021~2028 年複合成長率約 5.4%。成長動能將來自於再生醫療、精準醫療、數位醫療及生技代工業 (CDMO)等議題。面對世界潮流趨勢，經濟部為了提升台灣生醫與數位醫療產業發展於 2021 年提出《生技新藥產業發展條例》修訂草案已於 2021 年 12 月 21 日完成三讀立法，2022~2031 年實施。依據本公司的發展計畫朝向『加強慢病防控、精準醫學、智慧醫療等關鍵技術突破等目標』未來將大有可為。

最後，要感謝所有股東、客戶、供應商暨全體同仁持續的支持與貢獻。

謹祝大家身心健康，事事如意！

董事長兼總經理 陳彥文



貳、公司治理報告

一、董事、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料：

(一)董事、監察人成員簡介

114 年 3 月 22 日

1. 董事、監察人資料：

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	選任時持有股份		現在持有股份		配偶及未成年 子女持有股份		利用他人名義 持有股份		主要學/經歷(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	陳彥文	男 31~40 歲	112.06.29	3 年	105.1.6	1,048,002	7.36	1,028,002	7.22	-	-	-	-	學歷及專業資格 中興大學化工所博士 經歷 BluSense Diagnostics Aps 董事	本公司董事長兼總經理 體訊科技(股)公司董事長 康思博生技(股)公司董事長 惠旭科技(股)公司董事 康博醫創(股)公司董事代表人 鉅峯生醫股份有限公司監察人	無	無	無	無
董事	中華民國	張雍	男 41~50 歲	112.06.29	3 年	105.1.6	1,689,500	11.87	1,689,500	11.87			1,000,000	7.03	學歷及專業資格 臺灣大學化學工程學研究所 博士 美國華盛頓大學化學工程 學研究所 博士後研究員	中原大學化學工程系特聘教授 中原大學薄膜技術研究中心主 任 中原大學研究發展處產學長 體訊科技股份有限公司董事	無	無	無	無
董事	中華民國	代表人: 趙文瑜	女 41~50 歲	112.06.29	3 年	112.06.29	-	-	-	-	-	-	-	-	學歷及專業資格 國立新竹高級商業職業學 校商業經營系 經歷 台灣大協恒宜股份有限公 司財務長 盛州橡塑膠(蘇州)有限公司 總經理 盛州醫療包裝材料科技(中 國)有限公司營運長	大協生化科技(股)公司董事長 台灣大協恒宜股份有限公司董 事	無	無	無	無
	中華民國	大協生化 科技(股)公 司	-	112.06.29	3 年	112.06.29	938,000	6.59	938,000	6.59	-	-	-	-	-	-	無	無	無	無
董事	中華民國	鍾政峯	男 31~40 歲	112.06.29	3 年	112.06.29	935,703	6.58	861,503	6.05	-	-	-	-	學歷及專業資格 中原大學化學工程系博士 中原大學薄膜研發中心博 士後研究員	本公司副總經理 體訊科技股份有限公司監察人	無	無	無	無

董事	中華民國	連誠麒	男 41~50 歲	113.06.05	2 年	113.06.05	-	-	-	-	-	-	-	-	學歷及專業資格 Polytechnic Institute of New York University, U.S.A. Master of Science Chemical Engineering June, 2007 經歷 敏成股份有限公司總經理 中原大學產學處「產學營 運專家	本公司董事長特助	無	無	無	無
----	------	-----	-----------------	-----------	-----	-----------	---	---	---	---	---	---	---	---	--	----------	---	---	---	---

職稱 (註 1)	國籍或 註冊地	姓名	性別 年齡 (註 2)	選任 日期	任期	初次選 任日期	選任時持有股份		現在持有股份		配偶及未成年 子女持有股份		利用他人 名義持有 股份		主要學/經歷(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
							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	
獨立 董事	中華民國	呂致遠	男 51~60 歲	112.06.29	3 年	110.9.15	-	-	-	-	-	-	-	-	學歷及專業資格 私立東海大學會計學系 商學學士 University of Massachusetts Master of Business Administration 經歷 創見資訊股份有限公司 財務處協理	榮惠集團(開曼)股份有限 公司董事長特別助理	無	無	無	無
獨立 董事	中華民國	孫偉芸	女 41~50 歲	112.06.29	3 年	110.9.15	-	-	-	-	-	-	-	-	學歷及專業資格 中國政法大學 經濟法 學碩士 國立政治大學 法律學 碩士 University of Alberta Bachelor of Commerce 經歷 中央研究院 萌芽中心 技術經理	健邦科技(股)公司管理海 外事業部副總經理	無	無	無	無

職稱 (註 1)	國籍或 註冊地	姓名	性別 年齡 (註 2)	選任 日期	任期	初次選 任日期	選任時持有股份		現在持有股份		配偶及未成年 子女持有股份		利用他人 名義持有 股份		主要學/經歷(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
							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	
獨立 董事	中華民國	簡紹峰	男 41~50 歲	112.06.29	3 年	110.9.15	-	-	-	-	-	-	-	-	學歷及專業資格 國立臺灣大學會計學系 管理學士 經歷 資誠聯合會計師事務所 組長 共信醫藥生技(股)公司 獨立董事 富驛酒店集團有限公司 監察人	中國財稅聯合會計師事務 所會計師 博晟生醫股份有限公司 獨立董事	無	無	無	無
獨立董事	中華民國	郭秀娟	女 51~60 歲	113.06.05	2 年	113.06.05	-	-	-	-	-	-	-	-	學歷及專業資格 台灣大學政治學系公共 行政組 北京大學 BiMBA 經歷 中國信託創業投資公司 經理 中華開發工業銀行/中華 開發股權投資管理公司 資深協理 全景資本股份有限公司 總經理	全景資本股份有限公司董 事兼總經理	無	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)，並應填下表一。

註 2：請列示實際年齡，並得採區間方式表達，如 41~50 歲或 51~60 歲。

註 3：總經理或相當職務者(最高經理人)與董事為同一人、互為配偶或一親等親屬時，應揭露其原因、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 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：本公司董事長與總經理為同一人，主係因本公司組織結構精簡、業務性質單純，為提升經營效率與決策執行力，且董事長對本公司所屬產業面及技術面皆相當熟捻，在以創造企業最大價值並回饋股東的經營目標下，董事長兼任總經理有其合理性及必要性。本公司已於 110 年 9 月 15 日股東臨時會選任三席獨立董事，並設置審計委員會取代監察人以落實公司治理，董事會成員中過半數董事並未兼任員工或經理人。

表一：法人股東之主要股東

114 年 3 月 22 日

法人股東名稱(註 1)	法人股東之主要股東(註 2)
大協生化科技(股)公司	睿成發有限公司(33.00%)、培晟投資控股有限公司(33.00%)、鼎華裕有限公司(34.00%)

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(其持股比率佔前十名)及其持股比率，若其主要股東為法人者，應再填列下表二。

表二：表一主要股東為法人者其主要股東

114 年 3 月 22 日

法人股東名稱	法人股東之主要股東
睿成發有限公司	趙之晟(100.00%)
培晟投資控股有限公司	趙之培(100.00%)
鼎華裕有限公司	趙文瑜(87.23%)

2.董事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	獨立性情形	兼任其他公開發行公司獨立董事家數
陳彥文 董事長		•具備五年以上之商務、法務、財務、會計或公司業務所需之相關工作經驗。 •現任本公司創辦人及總經理、惠旭科技(股)公司董事、體訊科技(股)公司董事長、康思博生技(股)公司董事長、康博醫創(股)公司法人董事代表、鉅峯生醫股份有限公司監察人、台塑生醫材料科技(股)公司董事 •未有公司法第三十條各款情事之一。	非獨立董事，不適用	0
張雍 董事		•具備五年以上之商務、法務、財務、會計或公司業務所需之相關工作經驗。 •本公司創辦人、中原大學化工系特聘教授、中原大學薄膜技術研究中心主任、中原大學研究發展處處長。 •未有公司法第三十條各款情事之一。	非獨立董事，不適用	0
鍾政峯 董事		•具備五年以上之商務、法務、財務、會計或公司業務所需之相關工作經驗。 •現任本公司前瞻技術中心副總經理、體訊科技(股)公司監察人 •未有公司法第三十條各款情事之一。	非獨立董事，不適用	0
大協生化科技(股)公司代表人：趙文瑜 董事		•具備五年以上之商務、法務、財務、會計或公司業務所需之相關工作經驗。 •大協生化科技(股)公司董事長、台灣大協恒宜股份有限公司董事 •未有公司法第三十條各款情事之一。	非獨立董事，不適用	0
連誠麒 董事		•具備五年以上之商務、法務、財務、會計或公司業務所需之相關工作經驗。 •現任本公司董事長特助 •未有公司法第三十條各款情事之一。	非獨立董事，不適用	
呂致遠 獨立董事		•具備五年以上之商務、法務、財務、會計或公司業務所需之相關工作經驗。 •現任本公司審計委員及薪酬委員；榮惠集團(開曼)股份有限公司財務長。 •歷任創見資訊(股)公司財務處協理。 •未有公司法第三十條各款情事之一。	所有獨立董事皆符合下述情形： 金融監督管理委員會頒訂之證券交易法第十四條之二暨「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」(註1)相關規定。	0
孫偉芸 獨立董事		•具備五年以上之商務、法務、財務、會計或公司業務所需之相關工作經驗。 •現任本公司審計委員及薪酬委員；健邦科技(股)公司管理海外事業部副總經理。 •歷任中央研究院萌芽中心技術經理。 •未有公司法第三十條各款情事之一。		0
簡紹峰 獨立董事		•具備五年以上之商務、法務、財務、會計或公司業務所需之相關工作經驗。 •現任本公司審計委員及薪酬委員；中國財稅聯合會計師事務所會計師、博晟生醫(股)公司獨立董事。 •歷任資誠聯合會計師事務所組長、共信醫藥生技(股)公司獨立董事、富驛酒店集團有限公司監察人。 •未有公司法第三十條各款情事之一。		1

郭秀娟 獨立董事	•具備五年以上之商務、法務、財務、會計或公司業務所需之相關工作經驗。 •現任本公司審計委員；金景資本股份有限公司董事兼總經理。 •歷任中國信託創業投資公司經理 中華開發工業銀行/中華開發股權投資管理公司資深協理/全景資本股份有限公司總經理 •未有公司法第三十條各款情事之一。		0
-------------	--	--	---

註 1:選任前二年及任職期間無下列情事之一：

- (1)為公司或其關係企業之受僱人。
- (2)公司或其關係企業之董事、監察人(但如為公司與其母公司、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。
- (4)(1)所列之經理人或(2)、(3)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(但如為公司或其母公司、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)。
- (6)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他公司之董事、監察人或受僱人(但如為公司與其母公司、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)。
- (7)與他公司董事長、總經理或相當職務者互為同一人或配偶，他公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)或受僱人(但如為公司或其母公司、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)。
- (8)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(但特定公司或機構如持有公司已發行股份總數 20%以上，未超過 50%，且為公司與其母公司、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)。
- (9)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未逾新臺幣 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。但依證券交易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。

註 2:未有公司法第 27 條規定以政府、法人或其代表人當選。

註 3:兼任其他公開發行公司之獨立董事，未逾三家。

3.董事會多元化及獨立性

本公司目前董事會由 9 位成員組成(含獨立董事 4 名)，成員各具備豐富之產業經驗及學識，並對公司及產業有一定的瞭解，能適時提供公司有效的經營建議，且全體董事均無證券交易法第 26 條之 3 第 3 項及第 4 項規定之情事。另外本公司亦注意董事會成員組成之性別平等，女性董事為 33.33%，董事多元化落實情形如下：

董事會成員多元化政策落實情形

(1)董事

職稱	董事長	董事			
姓名	陳彥文	張雍	鍾政峯	連誠麒	大協生化科技(股) 公司代表人：趙文瑜
性別	男	男	男	男	女
國籍	中華民國	中華民國	中華民國	中華民國	中華民國
年齡	31至40	41至50	31至40	41至50	41至50
兼任本公司員工	V		V	V	
專業知識與才能					
商務	V	V	V	V	V
科技	V	V	V	V	
財務／會計	V				V
法律					
行銷	V	V		V	
資訊安全	V				
其他					
能力與經驗					
領導力	V	V	V	V	V
決策力	V	V	V	V	V
國際市場觀	V	V	V	V	V
產業知識	V	V	V	V	V
財務管理能力	V				V
營運及製造	V			V	V
業務開發	V			V	
風險管理／ 危機處理	V	V	V	V	V
環境永續	V	V	V	V	V
社會參與	V	V	V	V	V

董事會成員多元化政策落實情形

(2)獨立董事

職稱	獨立董事			
姓名	孫偉芸	呂致遠	簡紹峰	郭秀娟
性別	女	男	男	女
國籍	中華民國	中華民國	中華民國	中華民國
年齡	41至50	51至60	41至50	51至60
兼任本公司員工				
專業知識與才能				
商務	√	√	√	√
科技				
財務／會計		√	√	√
法律	√	√	√	√
行銷	√			
資訊安全				
其他				
能力與經驗				
領導力	√	√	√	√
決策力	√	√	√	√
國際市場觀	√	√	√	√
產業知識	√	√	√	√
財務管理能力	√	√	√	√
營運及製造	√	√	√	√
業務開發	√			
風險管理／ 危機處理	√	√	√	√
環境永續	√	√	√	√
社會參與	√	√	√	√

4.董事會多元化政策之具體管理目標及達成情形

管 理 目 標	達成情形
兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一	已達成
董事會成員至少含一位女性	已達成
獨立董事連續任期不超過三屆	已達成

(二)總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料

114年4月15日

職稱 (註1)	國籍	姓 名	性別	選(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 (註2)	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 (註3)
					股數	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率			職稱	姓名	關係	
總經理	中華民國	陳彥文	男	105.01.06	1,028,002	7.22	-	-	-	-	中興大學化工所博士	惠旭科技(股)公司董事 體訊科技(股)公司董事長 康思博生技(股)公司董事長 康博醫創(股)公司法人董事代表 鉅峯生醫(股)公司監察人	無	無	無	有
副總經理	中華民國	鍾政峯	男	111.01.03	861,503	6.05	-	-	-	-	中原大學化學工程學系博士 中原大學薄膜研發中心博士後研究員	體訊科技(股)公司監察人	無	無	無	無
副總經理	中華民國	林永慶 (註4)	男	110.11.15	1,000	0.01	-	-	-	-	中央大學高階企管碩士 怡安醫療器材(股)公司廠長 隆達電子(股)公司採購經理 佳世達科技(股)資材副理	鉅峯生醫(股)公司董事長	無	無	無	無
處長	中華民國	葉心怡 (註5)	女	111.04.01	-	-	-	-	-	-	中台醫護科技大學醫學檢驗生物技術系 艾思特科技(股)公司品質/實驗室主管 塑膠中心驗證專員 明基三豐(股)公司品質主管/TAF實驗室主管/管理代表 明基材料(股)公司品質主管/TAF實驗室負責人/管理代表	無	無	無	無	無
財務主管	中華民國	張淑芳 (註6)	女	111.06.07 (註6)	-	-	-	-	-	-	元智大學管理研究所碩士 達鴻先進科技(股)公司稽核主管及財會主管 千如電機工業(股)公司稽核主管及財會主管 亞東證券承銷部專案襄理	無	無	無	無	無
稽核主管	中華民國	林菁珊 (註7)	女	111.06.23	-	-	-	-	-	-	南台科技大學國際貿易系學士 技鼎(股)公司稽核主管及行政部主管 建國聯合會計師事務所查帳員	無	無	無	無	無
財務主管	中華民國	范姜曉雯	女	113.04.12	-	-	-	-	-	-	逢甲大學財稅學士 美商矽磊科技(股)公司財務總監 晶相光電(股)公司財會主管	無	無	無	無	無
稽核主管	中華民國	王毓嫻 (註8)	女	114.04.01	-	-	-	-	-	-	南台科技大學電子資料處理 宏碩系統股份有限公司會計課課長 暉世生物科技股份有限	無	無	無	無	無

職稱 (註1)	國籍	姓 名	性別	選(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 (註2)	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 (註3)
					股數	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率			職稱	姓名	關係	
											公司財務主任 頂晶科技股份有限公司 資深管理師					

註1：應包括總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料，以及凡職位相當於總經理、副總經理或協理者，不論職稱，亦均應揭露。

註2：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與負責之職務。

註3：本公司董事長與總經理為同一人，主係因本公司組織結構精簡、業務性質單純，為提升經營效率與決策執行力，且董事長對本公司所屬產業面及技術面皆相當熟捻，在以創造企業最大價值並回饋股東的經營目標下，董事長兼任總經理有其合理性及必要性。本公司已於110年9月15日股東臨時會選任三席獨立董事，並設置審計委員會取代監察人以落實公司治理，董事會成員中過半數董事並未兼任員工或經理人。

註4：林永慶先生已於113年9月30日辭任。

註5：葉心怡女士已於113年12月2日辭任。

註6：張淑芳女士已於113年4月12日辭任。

註7：林菁珊女士已於114年2月28日辭任。

註8：王毓嫻女士係於114年4月1日就任。

二、最近年度董事、監察人、總經理及副總經理之酬金

- 最近三年度個體或個別財務報告曾出現稅後虧損者，應揭露個別董事及監察人之酬金。但最近年度個體或個別財務報告已產生稅後淨利，且足以彌補累積虧損者，不在此限。
- 最近年度董事持股成數不足情事連續達三個月以上者，應揭露個別董事之酬金；最近年度監察人持股成數不足情事連續達三個月以上者，應揭露個別監察人之酬金：無此情形。
- 最近年度任三個月份董事、監察人平均設質比率大於百分之五十者，應揭露於各該月份設質比率大於百分之五十之個別董事、監察人酬金：無此情形。
- 全體董事、監察人領取財務報告內所有公司之董事、監察人酬金占稅後淨利超過百分之二，且個別董事或監察人領取酬金超過新臺幣一千五百萬元者，應揭露該個別董事或監察人酬金：無此情形。
- 上市上櫃公司於最近年度公司治理評鑑結果屬最後二級距者，或最近年度及截至年報刊印日止，曾遭變更交易方法、停止買賣、終止上市上櫃，或其他經公司治理評鑑委員會通過認為應不予受評者：不適用。
- 上市上櫃公司最近年度非擔任主管職務之全時員工年度薪資平均數未達新臺幣五十萬元者：不適用。
- 上市上櫃公司最近一年度稅後淨利增加達百分之十以上，惟非擔任主管職務之全時員工年度薪資平均數卻未較前一年度增加者：不適用。
- 上市上櫃公司最近一年度稅後損益衰退達百分之十且逾新臺幣五百萬元，及平均每位董事酬金(不含兼任員工酬金)增加達百分之十且逾新臺幣十萬元者：不適用。
- 上市上櫃公司有前目之 1 或前目之 5 情事之一者，應個別揭露前五位酬金最高主管之酬金管(例如總經理、副總經理、執行長或財務主管等經理人)：不適用。

1.一般董事及獨立董事之酬金(1-1) 個別揭露姓名及酬金方式

單位:新台幣仟元

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(%) (註 8)		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(%) (註 8)		領取來自 子公司以 外轉投資 事業或母 公司酬金 (註 9)
		報酬(A) (註 2)		退職退休金(B)		董事酬勞(C) (註 3)		業務執行費用 (D)(註 4)				薪資、獎金及 特支費等(E) (註 5)		退職退休金(F) (註 10)		員工酬勞(G) (註 6)						
		本公司	財務報 告內所 有公司 (註 7)	本公司	財務報 告內所 有公司 (註 7)	本公司	財務報 告內所 有公司 (註 7)	本公司	財務報 告內所 有公司 (註 7)	本公司	財務報告內 所有公司 (註 7)	本公司	財務報告內 所有公司 (註 7)	本公司		財務報告內 所有公司(註 7)		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	陳彥文	60	60	-	-	-	-	24	24	84 (1.57)	84 (1.57)	2,226	2,226	-	-	-	-	-	-	2,310 (43.04)	2,310 (43.04)	-
董事	張雍	60	60	-	-	-	-	18	18	78 (1.45)	78 (1.45)	-	-	-	-	-	-	-	-	78 (1.45)	78 (1.45)	-
董事	鍾政峯	60	60					42	42	102 (1.90)	102 (1.90)	1,564	1,564	87	87					1,753 (32.66)	1,753 (32.66)	
董事	連誠麒	30	30	-	-	-	-	12	12	42 (0.78)	42 (0.78)	234	234	11	11	-	-	-	-	287 (5.35)	287 (5.35)	-
董事	大協生化科技 (股)公司 代表人 趙文瑜	60	60					18	18	78 (1.45)	78 (1.45)	-	-	-	-	-	-	-	-	78 (1.45)	78 (1.45)	
獨立董事	孫偉芸	300	300	-	-	-	-	15	15	315 (5.87)	315 (5.87)	-	-	-	-	-	-	-	-	315 (5.87)	315 (5.87)	-
獨立董事	呂致遠	300	300	-	-	-	-	15	15	315 (5.87)	315 (5.87)	-	-	-	-	-	-	-	-	315 (5.87)	315 (5.87)	-
獨立董事	簡紹峰	300	300	-	-	-	-	15	15	315 (5.87)	315 (5.87)	-	-	-	-	-	-	-	-	315 (5.87)	315 (5.87)	-
獨立董事	郭秀娟	120	120					6	6	126 (2.35)	126 (2.35)									126 (2.35)	126 (2.35)	

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幾付酬金之關聯性：本公司獨立董事酬金包括固定報酬、車馬費及分派之董事酬勞。固定報酬為擔任董事及隸屬董事會下之功能性委員會委員之報酬，經薪資報酬委員會審核及董事會通過後按季給付，在車馬費方面，係參考同業水準，依董事出席董事會情況支付；公司應以不高於當年度獲利狀況之百分之五分派董事酬勞。但公司尚有累積虧損時，應予彌補。

2.除上表揭露外，最近年度公司董事為財務報表內所有公司提供服務(如擔任母公司/財務報告內所有公司/轉投資事業非屬員工之顧問等)領取之酬金：無。

*應分別列示董事(非獨立董事之一般董事)及獨立董事相關資訊。

註1：董事姓名應分別列示(法人股東應將法人股東名稱及代表人分別列示)，並分別列示一般董事及獨立董事，以彙總方式揭露各項給付金額。若董事兼任總經理或副總經理者應填列本表、下表(3-1)及下表(3-2)。

註2：係指最近年度董事之報酬(包括董事薪資、職務加給、離職金、各種獎金、獎勵金等等)。

註3：係填列最近年度經董事會通過分派之董事酬勞金額。

註4：係指最近年度董事之相關業務執行費用(包括車馬費、特支費、各種津貼、宿舍、配車等實物提供等等)。如提供房屋、汽車及其他交通工具或專屬個人之支出時，應揭露所提供資產之性質及成本、實際或按公平市價設算之租金、油資及其他給付。另如配有司機者，請附註說明公司給付該司機之相關報酬，但不計入酬金。

註5：係指最近年度董事兼任員工(包括兼任總經理、副總經理、其他經理人及員工)所領取包括薪資、職務加給、離職金、各種獎金、獎勵金、車馬費、特支費、各種津貼、宿舍、配車等實物提供等等。如提供房屋、汽車及其他交通工具或專屬個人之支出時，應揭露所提供資產之性質及成本、實際或按公平市價設算之租金、油資及其他給付。另如配有司機者，請附註說明公司給付該司機之相關報酬，但不計入酬金。另依IFRS2「股份基礎給付」認列之薪資費用，包括取得員工認股權憑證、限制員工權利新股及參與現金增資認購股份等，亦應計入酬金。

註6：係指最近年度董事兼任員工(包括兼任總經理、副總經理、其他經理人及員工)取得員工酬勞(含股票及現金)者，應揭露最近年度經董事會通過分派員工酬勞金額，若無法預估者則按去年實際分派金額比例

計算今年擬議分派金額，並應列填列附表一之三。

註 7：應揭露合併報告內所有公司(包括本公司)給付本公司董事各項酬金之總額。

註 8：稅後純益係指最近年度個別財務報告之稅後純益。

註 9：a.本欄應明確填列公司董事領取來自子公司以外轉投資事業或母公司相關酬金金額(若無者，則請填「無」)。

b.公司董事如有領取來自子公司以外轉投資事業或母公司相關酬金者，應將公司董事於子公司以外轉投資事業或母公司所領取之酬金，併入酬金級距表之 I 欄，並將欄位名稱改為「母公司及所有轉投資事業」。

c.酬金係指本公司董事擔任子公司以外轉投資事業或母公司之董事、監察人或經理人等身份所領取之報酬、酬勞(包括員工、董事及監察人酬勞)及業務執行費用等相關酬金。

註 10：係費用化退休金之提撥數。

*本表所揭露酬金內容與所得稅法之所得概念不同，故本表目的係作為資訊揭露之用，不作課稅之用。

2. 監察人之酬金：

本公司已設置審計委員會取代監察人，故未有設置監察人。

3. 總經理及副總經理之酬金(3-1)（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)(註 2)		退職退休金(B) (註 3)		獎金及特支費(C) (註 4)		員工酬勞金額(D)(註 5)				A、B、C 及 D 等 四項總額及占稅 後純益之比例 (%)(註 9)		領取 來自 子公司 以外轉 投資 事業 或母 公司 酬金 (註 10)
		本公司	財務報 告內所 有公司 (註 6)	本公司	財務報 告內所 有公司 (註 6)	本公司	財務報 告內所 有公司 (註 6)	本公司		財務報告內 所有公司 (註 6)		本公司	財務報 告內所 有公司 (註 6)	
								現金 金額	股票 金額	現金 金額	股票 金額			
總經理	陳彥文	4,895	4,895	168	168	293	293	-	-	-	-	5,356 (99.80)	5,356 (99.80)	無
副總經理	林永慶 (註)													
副總經理	鍾政峯													

註：已於113年9月30日辭任。

酬金級距表(3-2)

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(註7)	財務報告內所有公司(E)(註8)
低於1,000,000元	—	—
1,000,000元(含)~2,000,000元(不含)	鍾政峯、林永慶	鍾政峯、林永慶
2,000,000元(含)~3,500,000元(不含)	陳彥文	陳彥文
3,500,000元(含)~5,000,000元(不含)	—	—
5,000,000元(含)~10,000,000元(不含)	—	—
10,000,000元(含)~15,000,000元(不含)	—	—
15,000,000元(含)~30,000,000元(不含)	—	—
30,000,000元(含)~50,000,000元(不含)	—	—
50,000,000元(含)~100,000,000元(不含)	—	—
100,000,000元以上	—	—
總計	3	3

註1：總經理及副總經理姓名應分別列示，以彙總方式揭露各項給付金額。若董事兼任總經理或副總經理者應填列表及上表(1-1)。

註2：係填列最近年度總經理及副總經理薪資、職務加給、離職金。

註3：係費用化退休金之提撥數。

註4：係填列最近年度總經理及副總經理各種獎金、獎勵金、車馬費、特支費、各種津貼、宿舍、配車等實物提供及其他報酬金額。如提供房屋、汽車及其他交通工具或專屬個人之支出時，應揭露所提供資產之性質及成本、實際或按公平市價設算之租金、油資及其他給付。另如配有司機者，請附註說明公司給付該司機之相關報酬，但不計入酬金。另依IFRS 2「股份基礎給付」認列之薪資費用，包括取得員工認股權憑證、限制員工權利新股及參與現金增資認購股份等，亦應計入酬金。

註5：係填列最近年度經董事會通過分派總經理及副總經理之員工酬勞金額(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今年擬議分派金額，並另應填列附表一之三。

註6：應揭露合併報告內所有公司(包括本公司)給付本公司總經理及副總經理各項酬金之總額。

註7：本公司給付每位總經理及副總經理各項酬金總額，於所歸屬級距中揭露總經理及副總經理姓名。

註8：應揭露合併報告內所有公司(包括本公司)給付本公司每位總經理及副總經理各項酬金總額，於所歸屬級距中揭露總經理及副總經理姓名。

註9：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10：a.本欄應明確填列公司總經理及副總經理領取來自子公司以外轉投資事業或母公司相關酬金金額(若無者，則請填「無」)

b.公司總經理及副總經理如有領取來自子公司以外轉投資事業或母公司相關酬金者，應將公司總經理及副總經理於子公司以外轉投資事業或母公司所領取之酬金，併入酬金級距表E欄，並將欄位名稱改為「母公司及所有轉投資事業」。

c.酬金係指本公司總經理及副總經理擔任子公司以外轉投資事業或母公司之董事、監察人或經理人等身分所領取之報酬、酬勞(包括員工、董事及監察人酬勞)及業務執行費用等相關酬金。

*本表所揭露酬金內容與所得稅法之所得概念不同，故本表目的係作為資訊揭露之用，不作課稅之用。

4.分派員工酬勞之經理人姓名及分派情形：無配發員工酬勞情形。

5.說明本公司及合併報表所有公司於最近二年度支付本公司董事、監察人、總經理及副總經理酬金總額占個體或個別稅後純益比例之分析並說明給付酬金之政策、標準與組合、訂定酬金之程序及與經營績效及未來風險之關聯性：

(1)兩期支付本公司董事、監察人、總經理及副總經理酬金差異佔稅後純益比例分析：

單位：%

項 目	113 年度 酬金總額占稅後純益比例(%)		112 年度 酬金總額占稅後純益比例(%)	
	本公司	合併報表	本公司	合併報表
董事	(27.11)	(27.11)	(2.38)	(2.38)
監察人	0	0	0	0
總經理及副總經理	(99.80)	(99.80)	(12.28)	(12.28)

(2)給付酬金之政策、標準與組合、訂定酬金之程序及與經營績效及未來風險之關聯性：

本公司給付董事酬金包括董事報酬、車馬費、董事酬勞。董事報酬係包含擔任董事及隸屬董事會下之功能性委員會委員之報酬，係參考同業水準、對公司之貢獻度及營運參與程度，經薪資報酬委員會審核及董事會通過後按季給付固定報酬；車馬費係參考同業水準，依董事出席董事會情況支付；董事酬勞方面，視年度公司整體營運績效，依本公司章程第 19 條規定分配酬勞所訂，經薪資報酬委員會審核及董事會通過後提報股東會。本公司依董事會通過訂定之「董事及經理人酬勞管理辦法」，將董事績效表現納入董事薪資報酬之參考指標，公司並隨時視實際經營狀況及相關法令適時檢討酬金制度，以達公司永續經營與風險控管之平衡。

董事兼任員工、總經理及副總經理之酬金包括薪資、獎金、員工酬勞及以股份基礎給付之估列費用等，係依所擔任之職位、所承擔的責任及公司獲利狀況等因素，參考同業對於同類職位之水準釐定，經薪資報酬委員會審核，董事會通過後執行。

三、公司治理運作情形

(一)董事會運作情形

(1)董事會運作情形資訊

113年度董事會開會6次(A)，董事出(列)席情形如下：

職稱	姓名	應出(列)席 次數(A)	實際出(列)席 次數(B)	委託 出席 次數	實際出(列)席 率(%) (B/A)	備註
董事長	陳彥文	6	6	0	100	-
董事	張雍	6	6	0	100	-
董事	鍾政峯	6	6	0	100	-
董事	連誠麒	4	4	0	100	(註)
董事	大協生化科技(股) 公司 代表人 趙文 瑜	6	6	0	100	-
獨立董事	孫偉芸	6	5	1	83.33	-
獨立董事	呂致遠	6	6	0	100	-
獨立董事	簡紹峰	6	6	0	100	
獨立董事	郭秀娟	4	4	0	100	(註)

註:係 113 年 6 月 5 日股東常會新任董事及獨立董事。

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)證交法第 14 條之 3 所列事項：無。

(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	期別	議案內容	董事姓名、應利益迴避原因及參與表決情形
113.12.12	第六屆第十次	通過本公司代理發言人案。	1.通過董事連誠麒為本公司代理發言人案，依規定於討論及表決時須利益迴避。 2.其餘出席之 8 名董事未表示異議，照案通過。
113.12.23	第六屆第十一次	擬提本公司總經理及經理人獎金發放暨財務指標規範。	1. 董事長陳彥文、董事鍾政峯及財會主管范姜曉雯由於本案涉及其自身利益故迴避離席，指定董事張雍先生為代理主席。 2. 其餘出席之 7 董事未表示異議，照案通過。

三、董事會評鑑執行情形。

本公司民國 113 年度整體董事會、個別董事成員、整體薪資報酬委員會及整體審計委員會之績效評估結果皆為優，評估結果並提送 114 年第一次董事會報告。

評估週期	評估期間	評估範圍	評估方式	評估內容
每年執行一次	113年01月01日至113年12月31日	整體董事會	董事會內部自評	考量公司狀況與需求針對五大面向訂定整體董事會績效評估之衡量項目(共計45題)： 1.對公司營運之參與程度(12題) 2.提升董事會決策品質(12題) 3.董事會組成與結構(7題) 4.董事之選任及持續進修(7題) 5.內部控制(7題)
每年執行一次	113年01月01日至113年12月31日	個別董事成員	董事成員自評	考量公司狀況與需求針對六大面向訂定個別董事績效評估之衡量項目(共計23題)： 1.公司目標與任務之掌握(3題) 2.董事職責認知(3題) 3.對公司營運之參與程度(8題) 4.內部關係經營與溝通(3題) 5.董事之專業及持續進修(3題) 6.內部控制(3題)
每年執行一次	113年01月01日至113年12月31日	整體薪資報酬委員會	董事會內部自評	考量公司狀況與需求針對五大面向訂定整體薪資報酬委員會績效評估之衡量項目(共計26題)： 1.對公司營運之參與程度(4題) 2.功能性委員會職責認知(8題) 3.提升功能性委員會決策品質(7題) 4.功能性委員會組成及成員選任(4題) 5.內部控制(3題)
	113年01月01日至113年12月31日	整體審計委員會	董事會內部自評	考量公司狀況與需求針對五大面向訂定整體審計委員會績效評估之衡量項目(共計26題)： 1.對公司營運之參與程度(4題) 2.功能性委員會職責認知(8題) 3.提升功能性委員會決策品質(7題) 4.功能性委員會組成及成員選任(4題) 5.內部控制(3題)

四、當年度及最近年度加強董事職能之目標(例如設立審計委員會、提升資訊透明度等)與執行情形評估：

本公司董事會運作均依照「董事會議事規則」辦理，以落實公司治理，分別於110年8月19日成立薪酬委員會及110年9月15日成立審計委員會，提升強化董事會管理機能及健全審計監督功能。

(二)審計委員會運作情形。

(1)審計委員會運作情形資訊

本公司113年度開會4次(A)，獨立董事出席情形如下：

職稱	姓名	實際出(列)席 次數(B)	委託出 席次數	實際出(列)席 率(%) (B/A)	備註
獨立董事	孫偉芸	4	0	100	-
獨立董事	呂致遠	4	0	100	-
獨立董事	簡紹峰	4	0	100	-
獨立董事	郭秀娟	3	0	100	(註)

(註)係 113 年 6 月 5 日股東常會新任獨立董事

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：

董事會日期 (期別)	議案內容	獨立董事反 對意見、保留 意見或重大 建議項目	審計委員會 決議結果	公司對審計 委員會意見之 處理
113.03.14 (第六屆第六次 董事會))	1.本公司定期評估簽證會計師獨立性及適任性之情形	無	全體出席委 員照案通過	全體出席董 事照案通過
	2.通過本公司民國 112 年度營業報告書及財務報表。	無		
	3.通過本公司民國 112 年度虧損撥補案。	無		
	4.通過本公司 113 年度會計師之委任及報酬案。	無		
	5.通過安永聯合會計師事務所及其關係企業非確信服務案。	無		
	6.通過民國 112 年度內部控制制度自行評估結果及內部控制制度聲明書。	無		
113.06.27 (第六屆第八次 董事會)	任命財務暨會計主管案。	無	全體出席委 員照案通過	全體出席董 事照案通過
113.08.13 (第六屆第九次 董事會)	1. 本公司 113 年上半年度財務報表。	無	全體出席委 員照案通過	全體出席董 事照案通過
	2. 台塑生醫與普瑞博生技合資，技術入股取得資產案。			
	3. 通過台塑生醫與普瑞博生技合資技術入股協議書(包括專利授權合約書)案。			
113.12.23	1. 本公司民國 114 年度稽核計畫案。	無	全體出席委	全體出席董

董事會日期 (期別)	議案內容	獨立董事反對意見、保留意見或重大建議項目	審計委員會決議結果	公司對審計委員會意見之處理
(第六屆第十一次董事會)	2. 擬訂定本公司 113 年第一次員工認股權憑證發行及認股辦法。		員照案通過	事照案通過
	3. 因應申請 113 年度員工認股權憑證之會計師費用。			
	4. 通過會計師內控制度專審及輔導上櫃(或創新板上市)申請服務費用案。			
	5. 擬申請本公司股票創新板上市案。			

(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：

(一)獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形：

1. 本公司內部稽核主管定期與審計委員會委員溝通稽核報告結果，並於每季的審計委員會會議中做內部稽核報告，若有特殊狀況時，亦會即向審計委員會報告，113 年並無特殊狀況。本公司審計委員會與內部稽核主管溝通狀況良好。
2. 本公司簽證會計師每年二次向獨立董事報告財務報表查核結果以及其他相關法令要求之溝通事項，若有特殊狀況時，亦會即向審計委員會報告，113 年並無特殊狀況。本公司獨立董事與簽證會計師溝通狀況良好。

(二)獨立董事與內部稽核主管及簽證會計師溝通事項如下表：

審計委員會開會日期	與內部稽核溝通之重大事項	與簽證會計師溝通之重大事項
113.03.14	1. 通過 112 年度內部控制制度自行評估結果及內部控制制度聲明書	1. 通過本公司 112 年度營業報告書及財務報表、112 年財務報表查核事項。
	2. 內部稽核報告。	2. 通過本公司 113 年度會計師之委任及報酬案。
113.06.27	內部稽核報告。	-
113.08.13	內部稽核報告。	通過本公司 113 年上半年度財務報表案。
113.12.23	內部稽核報告。	-
	114 年度稽核計畫。	-
結果：上述事項皆經審計委員會審閱或核准通過，獨立董事並無反對意見		

(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			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？	√		本公司已訂定公司並揭露「公司治理實務守則」。	無重大差異情形
二、公司股權結構及股東權益				
(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？	√		1.本公司依法於股東會前受理股東提案。 2.設有發言人、代理發言人外，另委託專業股務代理公司設有股務代理人員處理股東建議或糾紛等問題。	無重大差異情形
(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？	√		1.本公司依股務代理提供之股東名冊，隨時掌握實際控制公司之股東及主要股東之最終控制者名單之情形。 2.本公司定期揭露持股超過10%以上之股東及董事，有關質押及股權異動之情形。	無重大差異情形
(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？	√		本公司與關係企業間之往來訂定「與集團企業、特定公司及關係人交易管理辦法」辦法，憑以執行。	無重大差異情形
(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？	√		本公司業已訂定「防範內線交易之管理」及「道德行為準則」等規章，規範公司內部人不得利用市場上未公開資訊買賣有價證券。	無重大差異情形
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？	√		本公司董事成員組成，就公司經營發展規模及其主要股東持股情形，衡酌實務需求，在考慮及篩選董事候選人時，本公司基於多元化方針，衡量專業背景、學(經)歷、誠信度或相關專業資格等，以期達到公司治理之理想目標。	無重大差異情形
(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？	√		本公司已設置薪酬委員會及審計委員會，以加強公司治理，未來將依公司實際需要及	無重大差異情形

評估項目	運作情形			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	
			相關法令規定設置其他功能性委員會。	
(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？	√		本公司已訂定「董事會及功能性委員會績效評估辦法」，且每年定期進行整體董事會、個別董事成員及功能性委員會致績效評估。 有關本公司民國113年度整體董事會、個別董事成員、薪酬委員會及審計委員會之績效評估結果皆為優，並已於114年2月25日向董事會報告。 本公司薪資報酬委員會亦依據前述之績效評估結果及「董事及經理人酬勞辦法」檢討董事及經理人薪資報酬之合理性，以做為提名續任之參考。	無重大差異情形
(四)公司是否定期評估簽證會計師獨立性？	√		1.本公司依據「公司治理實務守則」第29條規定，定期(至少一年一次)評估會計師之獨立性及適任性。 2.本公司參照「會計師法」第47條及「職業道德規範公報」第10號「查核與核閱之獨立性」之規定制定獨立性評估項目並進行評估，並出具「113年度簽證會計師獨立性及適任性評估表」。 3.本公司亦取得會計師出具之「會計師獨立聲明書」。 4.113年度會計師獨立性及適任性業經審計委員會及董事會討論通過。	無重大差異情形
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	√		本公司非上市上櫃公司，由管理部人員擔任負責董事會、審計委員會、薪酬委員會資料之整備、運作、召開，議事錄製作等事宜，並不定期宣導各項法令，提醒及協助董事及其他內部人相關法令遵循事項。管理部統籌股東會召開之相關事宜及各項變更登記執行。	未來將視需要適時設置

評估項目	運作情形			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	
議事錄等)?				
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？	√		本公司與股東、員工、客戶及消費者、供應商及其他本公司之利害關係人等，保持暢通之溝通管道。 本公司網站已建置投資人專區，並設有發言人及代理發言人制度及依法令規定將公司資訊上傳至公開資訊觀測站；對往來機構皆提供充足資訊，讓利害關係人有足夠資訊作判斷以維護權益，必要時可與公司直接聯繫。	無重大差異情形
六、公司是否委任專業股務代辦機構辦理股東會事務？	√		公司業已委任中國信託商業銀行股務代理部辦理股務及股東會事務。	無重大差異情形
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？	√		公司架設網站，揭露相關產品訊息，並定期於公開資訊觀測站揭露財務業務之情形。	無重大差異情形
(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）？	√		本公司已建置中英文網站，網站內容係由專人負責資訊之蒐集及揭露，定期揭露公司資訊，並落實發言人制度，且法人說明會簡報亦已揭露於公司網站中。	無重大差異情形
(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？	√		本公司為興櫃公司，除金管會另有規定者外，應於每會計年度終了後四個月內，公告並申報經會計師查核簽證、董事會通過及監察人承認之年度財務報告，不適用依據證券交易法第三十六條及公開發行公司財務報告及營運情形公告申報特殊適用範圍辦法規定公告及申報第一季、第三季財務報告。另本公司已依規定於公開資訊觀測站公告每月營運情形。	無重大差異情形
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	√		1.員工權益與僱員關懷：本公司對員工之整體薪酬、員工休閒活動、彈性假勤制度、	無重大差異情形

評估項目	運作情形			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	
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)？			職涯發展，皆有相當完善的制度，相關資訊並揭露於公司網站供員工參考。 2.投資者關係：本公司設有發言人及代理發言人，專責對外溝通本公司相關資訊。 3.供應商關係：本公司與供應商關係維持平等及良好之關係。 4.利害關係人之權利：本公司依相關法令規定，公開經營資訊於「公開資訊觀測站」，以維護利害關係人之權益。 5.董事之情形：本公司鼓勵及安排董事參加持續進修課程。 6.風險管理政策及風險衡量標準之執行情形：本公司業依法訂各種內部規章，進行各種風險管理及評估。 7.客戶政策執行情形：本公司與客戶維持穩定良好關係，並重視客戶意見，以提升服務品質。 8.董事購買責任保險之情形：本公司已為董事購買責任保險。	
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佈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：不適用。				

(三)薪資報酬委員會之組成、職責及運作情形：

本公司於110年8月19日經董事會決議設置薪資報酬委員會並訂定「薪資報酬委員會組織規程」。本屆委員由全體獨立董事組成，主要職責在協助董事會執行與評估公司整體薪酬與福利政策，以及董事及經理人之報酬。

1.薪資報酬委員會組成成員資料

姓名	條件	專業資格與經驗 獨立性情形	兼任其他公開發行公司 薪酬委員會成員家數
呂致遠(召集人)獨立董事		請參閱本年報第12頁2.董事專業資格及獨立董事獨立性資訊	0
孫偉芸 獨立董事			0

簡紹峰 獨立董事	揭露相關內容。	1
----------	---------	---

2.薪資報酬委員會運作情形資訊：

(1)本公司之薪資報酬委員會委員計3人。

(2)本屆委員任期：112年6月29日至115年6月28日，最近年度薪資報酬委員會開會2次(A)，委員出席情形如下：

職稱	姓名	實際出(列)席 次數(B)	委託出 席次數	實際出席率 (%)(B/A)	備註
召集人	呂致遠	2	0	100	
委員	孫偉芸	2	0	100	
委員	簡紹峰	2	0	100	

其他應記載事項：

一、薪資報酬委員會對於議案之意見或決議結果：

薪酬委員會 日期	議案內容	決議結果	公司對薪酬委 員意見之處理
113/12/12	1. 定期檢討本公司「薪資報酬委員會組織規程」案 2. 定期檢討本公司「董事會及功能性委員會績效評估辦法」案 3. 定期檢討本公司「董事及經理人酬勞管理辦法」案	全體出席委員照案通過	全體出席董事照案通過
113/12/23	1. 114年董事薪資報酬案 2. 本公司總經理及經理人獎金發放暨財務指標規範。	全體出席委員照案通過	全體出席董事照案通過

二、董事會如不採納或修正薪資報酬委員會之建議事項：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：無。

(四)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

項目	運作情形(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？	√		本公司由總經理室與各部門代表共同推動企業社會責任之相關事宜。未來亦將依主管機關之規定向董事會報告處理情形。	符合上市上櫃公司永續發展實務守則之規定。
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)		√	本公司已訂定「永續發展實務守則」，且秉持「誠信、品質、服務、創新」經營理念及重大性原則，追求企業永續經營與獲利之同時，履行企業社會責任，重視利害關係人之權益；惟尚未對環境、社會與公司治理等議題做風險評估，未來將規畫制定風險管理政策。	未來將規畫環境、社會與公司治理等議題之風險管理政策。
三、環境議題 (一)公司是否依其產業特性建立合適之環境管理制度？	√		本公司遵循國內環安衛相關法規。	無重大差異。
(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？	√		本公司力求表單及文件電子化及執行垃圾分類，使用再生紙、環保杯筷等，以降低對環境所造成的負荷。	無重大差異。
(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，並採取氣候相關議題之因應措施？		√	本公司目前尚未針對氣候變遷對企業現在及未來的潛在風險與機會進行評估，並採取氣候相關議題之因應措施，未來將逐步改善。	未來予以設置。
(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？	√		雖未統計過去兩年溫室氣體排放量、用水量及廢棄物總重量，但因公司主要性質為研發，非高耗能產業，亦未使用大量溫室氣體設施，故對環境影響較小。辦公室冷氣，定時於上班開啟、下班關閉；下班後隨手關燈，並使用節能燈泡，以響應節能減碳政策，廢棄物管理則依園區管理局之規定。	無重大差異。

項目	運作情形(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	
四、社會議題				
(一)公司是否依照相關法規及國際人權公約，制訂相關之管理政策與程序？	√		本公司遵守勞動相關法規並遵循國際人權公約，訂有「員工工作規則」，依法保障員工之各項權益。	無重大差異。
(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反映於員工薪酬？	√		本公司訂有工作規則及相關人事管理規章，內容涵蓋工作時間、休假等規定。另外也設計績效考核流程，考核員工的個人能力，對公司的貢獻度，其績效表現與經營績效之關聯性成正相關。	無重大差異。
(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？	√		以「勞工健康保護規則」為依據，新進員工實施一般體格檢查，在職員工定期接受健康檢查，保障員工的健康生活，進而建立合理之員工健康管理規範。	無重大差異。
(四)公司是否為員工建立有效之職涯能力發展培訓計畫？	√		本公司視人才培育為長期經營規畫重點之一，依組織需求、部門需求及員工個人需求，鼓勵員工多參與專業相關進修，以提升技能，對於員工之職涯能力發展，亦是透過績效考核流程來制定。	無重大差異。
(五)針對產品與服務如顧客健康與安全、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，並制訂相關保護消費者或客戶權益政策及申訴程序？	√		本公司對產品與服務之行銷及標示係遵循相關法規及國際準則，對客戶之隱私均遵守保密協定及個人資料保護法，進出口作業係依據政府法規以及進出口暨保稅作業規範執行。	無重大差異。
(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？		√	本公司訂有供應商管理政策，並定期進行評鑑，惟本公司並未要求供應商在環保、職業安全衛生或勞動人權等遵循規範，未來在供應商管理將注意此項，將逐步推動辦理。	擬於未來逐步推動辦理。
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	√		本公司依據主管機關之規定尚不需編製企業社會責任報告書，未來亦將依規定，參考國際通用之報告書編製準則或指引，編製企業社會責任報告書等揭露公司非財務資訊	符合上市上櫃公司永續發展實務守則之規定。

之確信或保證意見？		之報告書。 本公司專屬網站上均已揭露公司治理等非財務等重要相關資訊。	
六、公司如依據「上市上櫃公司永續發展實務守則」訂有本身之永續發展守則者，請敘明其運作與所訂守則之差異情形： 本公司已制定「永續發展實務守則」，未來將依據主管機關之規定編制企業社會責任報告書。			
七、其他有助於瞭解推動永續發展執行情形之重要資訊： (一)本公司提供員工意見反映管道，可充分表示意見，依據內部程序。 (二)本公司遵循美國21 CFR 820及國際標準ISO 13485符合品質管理系統之要求。 (三)本公司依據品質管理系統要求建立CAPA系統，對潛在或已發生之不符合行為進行矯正和預防措施，防止不符合事項再次發生，確保並維持品質管理系統之合適性與有效性。 (四)本公司依據內部程序確保產品符合規格，建立並保存每一批醫療器材之生產管制紀錄，於產品放行出貨前審查醫療器材生產歷史紀錄(Device History Record, DHR)，確保產品製造過程符合產品要求。			

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。

(五)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

項目	運作情形(註)			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	
一、訂定誠信經營政策及方案				
(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？	√		本公司已訂定「誠信經營實務守則」與「誠信經營作業程序及行為指南」以及「道德行為準則」，並經董事會決議通過，董事會與高階管理階層將依循法令並執行管理規章，以落實經營政策之承諾。	無重大差異。
(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？	√		為防範營業活動產生不誠信之行為，本公司已訂定「誠信經營實務守則」與「誠信經營作業程序及行為指南」以及「道德行為準則」，明訂禁止不誠信行為及利益及態樣，以具體規範及防範不誠信行為。	無重大差異。
(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？	√		本公司已訂定「誠信經營實務守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」以及「道德行為準則」，建立誠信經營之企業文化，並在新進員工報到時，告知公司相關規定。	無重大差異。
二、落實誠信經營				
(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？	√		本公司商業活動未涉及其他非法事務或目的，並定時對供應商做評鑑，若有不誠信行為紀錄者，本公司得將其停權或剔除合格供應商名單。	無重大差異。
(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？		√	本公司已訂定「誠信經營作業程序及行為指南」並經董事會通過，由總經理室統籌辦理企業誠信經營之相關事宜。112年度未發現或舉報有不誠信行為，故未向董事會報告。	未來將依規定定期向董事會報告。
(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？	√		本公司「董事會議事規則」已訂有董事利益迴避制度，董事對於會議事項，與其自身或其代表之法人有利害關係者，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以	無重大差異。

項目	運作情形(註)			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	
			迴避，並不得代理其他董事行使其表決權。本公司設員工意見信箱，提供員工建言管道，以加強勞雇合作關係。員工意見申訴辦法如下：員工如以口頭申訴，可以直接和主管進行討論並尋求解決方式以及員工可洽請人事單位協助解決，如果仍不滿意，可進一步請高階主管尋求解決。	
(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？	√		本公司已建立有效之內部控制制度、相關辦法及會計制度據以執行，稽核室依風險評估結果將風險較高的作業項目列入年度稽核計畫，以查核該作業實際執行情形，並向董事會報告。	無重大差異。
(五)公司是否定期舉辦誠信經營之內、外部之教育訓練？	√		本公司於各項會議中不定期宣導說明。	無重大差異。
三、公司檢舉制度之運作情形				
(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？	√		公司已訂定「誠信經營作業程序及行為指南」，建立便利檢舉管道，針對被檢舉對象指派適當之受理單位調整，並保護所有提出建議或檢舉之員工。	無重大差異。
(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？	√		本公司已於「誠信經營作業程序及行為指南」訂定受理檢舉事項之調查及相關保密機制。	無重大差異。
(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？	√		本公司對於檢舉人身分及檢舉內容確實保密，不因檢舉而遭受不當處置。112年度未有發生檢舉事項。	無重大差異。
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？	√		本公司於公司內部網站揭露「誠信經營作業程序及行為指南」，並隨時提醒員工注意自己行為道德。	無重大差異。

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：無此情形。

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)

1.本公司遵守公司法、證券交易法等主管機關相關法令，以作為落實誠信經營之基本。

2.本公司「董事會議事規範」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，致有害於公司利益之虞者，得陳述意見及答詢，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。

註：運作情形不論勾選「是」或「否」，均應於摘要說明欄位敘明。

(六)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。

(七)內部控制制度執行狀況：

1.內部控制聲明書

普瑞博生技股份有限公司

日期：一百一十四年二月二十五日

本公司民國一百一十三年度之內部控制制度，依據自行評估的結果，謹聲明如下：

- 一、本公司確知建立、實施和維護內部控制制度係本公司董事會及經理人之責任，本公司業已建立此一制度。其目的係在對營運之效果及效率(含獲利、績效及保障資產安全等)、報導具可靠性、及時性、透明性及符合相關規範暨相關法令規章之遵循等目標的達成，提供合理的確保。
- 二、內部控制制度有其先天限制，不論設計如何完善，有效之內部控制制度亦僅能對上述三項目標之達成提供合理的確保；而且，由於環境、情況之改變，內部控制制度之有效性可能隨之改變。惟本公司之內部控制制度設有自我監督之機制，缺失一經辨認，本公司即採取更正之行動。
- 三、本公司係依據「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」(以下簡稱「處理準則」)規定之內部控制制度有效性之判斷項目，判斷內部控制制度之設計及執行是否有效。該「處理準則」所採用之內部控制制度判斷項目，係為依管理控制之過程，將內部控制制度劃分為五個組成要素：1. 控制環境，2. 風險評估，3. 控制作業，4. 資訊與溝通，及 5. 監督作業。每個組成要素又包括若干項目。前述項目請參見「處理準則」之規定。
- 四、本公司業已採用上述內部控制制度判斷項目，評估內部控制制度之設計及執行的有效性。
- 五、本公司基於前項評估結果，認為本公司於民國一百一十三年十二月三十一日的內部控制制度(含對子公司之監督與管理)，包括瞭解營運之效果及效率目標達成之程度、報導係屬可靠、及時、透明及符合相關規範暨相關法令規章之遵循有關的內部控制制度等之設計及執行係屬有效，其能合理確保上述目標之達成。
- 六、本聲明書將成為本公司年報及公開說明書之主要內容，並對外公開。上述公開之內容如有虛偽、隱匿等不法情事，將涉及證券交易法第二十條、第三十二條、第一百七十一條及第一百七十四條等之法律責任。
- 七、本聲明書業經本公司民國一百一十四年二月二十五日董事會通過，出席董事九人中，有零人持反對意見，餘均同意本聲明書之內容，併此聲明。

普瑞博生技股份有限公司

董事長：陳彥文

總經理：陳彥文



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：無此情形。

(八)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.股東會之重要決議：

股東會	會議日期	重 要 決 議
股東常會	113.06.05	1.增選董事2席(含獨立董事1席)案。
		2.解除本公司現任及新任董事競業禁止之限制案。

2.董事會之重要決議

董 事 會	會議日期	重 要 決 議
第六屆第六次董事會	113/03/14	1.通過本公司定期評估簽證會計師獨立性及適任性之情形。
		2.通過本公司民國112年度營業報告書及財務報表。
		3.通過本公司民國112年度虧損撥補案。
		4.通過本公司113年度會計師之委任及報酬案。
		5.通過安永聯合會計師事務所及其關係企業非確信服務案。
		6.通過民國112年度內部控制制度自行評估結果及內部控制制度聲明書。
		7.通過修訂本公司「審計委員會組織規程」案。
		8.通過修訂本公司「董事會議事規則」。
		9.增選一席獨立董事暨受理股東提名期間、應選名額及受理處所案。(本案暫緩討論)
		10.通過訂召開民國112年股東常會召集事由及受理股東提案權案。
		11.通過解除本公司董事競業禁止之限制案。
第六屆第七次董事會	113/04/03	1.通過增選董事2席(含獨立董事1席)暨受理股東提名期間、應選名額及受理處所案
		2.通過董事(含獨立董事)候選人名單並決議候選人資格案
		3.通過修訂召開民國113年股東常會、受理股東提案等相關事宜案
		4.解除本公司新任董事(含獨立董事)競業禁止之限制案
第六屆第八次董事會	113/06/27	1.任命財務暨會計主管案。
		2.台塑生醫與普瑞博生技合資暨技術入股事宜案。
		3.本公司擬向銀行申請融資額度案。
第六屆第九次董事會	113/08/13	1.通過本公司113年上半年度財務報表。
		2.台塑生醫與普瑞博生技合資，技術入股取得資產案。
		3.通過台塑生醫與普瑞博生技合資技術入股合資協議書及專利授權合約書案。

董 事 會	會議日期	重 要 決 議
第六屆第十次董事會	113/12/12	通過本公司代理發言人案
第六屆第十一次董事會	113/12/23	1.本公司民國114年度營運計劃案。
		2.本公司民國114年度稽核計畫案。
		3.114年董事薪資報酬案。
		4.擬提本公司總經理及經理人獎金發放財務指標規範。
		5.擬訂定本公司113年第一次員工認股權憑證發行及認股辦法。
		6.因應申請113年度員工認股權憑證之會計師費用。
		7.通過會計師內控制度專審及輔導上櫃(或創新板上市)申請服務費用案。
		8.本公司擬向華南銀行申請經常性周轉金額度(短期放款額度)及信用狀額度。
		9.擬申請本公司股票創新板上市案。
第六屆第十二次董事會	114.02.25	1.通過本公司定期評估簽證會計師獨立性及適任性之情形。
		2.本公司民國113年度營業報告書及財務報表。
		3.通過本公司民國113年度虧損撥補案。
		4.通過本公司114年度會計師之委任及報酬案。
		5.通過安永聯合會計師事務所及其關係企業非確信服務案。
		6.通過民國113年度內部控制制度自行評估結果及內部控制制度聲明書。
		7.通過本公司治理主管案。
		8.修訂本公司章程案。
		9.本公司基層員工之範圍。
		10.為申請辦理股票創新板上市，擬提報本公司「初次上市前辦理現金增資擬請原股東放棄優先認購權利」案。
		11. 通過召開民國114年股東常會、受理股東提案等相關事宜案。

(十)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：無此情形。

四、簽證會計師公費資訊

單位：新臺幣千元

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(註1)	合計	備註
	邱琬茹	113.01.01~113.12.31	1,155	330	1,485	

安永聯合會計師事務所	胡慎健					
------------	-----	--	--	--	--	--

註 1：非審計公費服務內容為稅務簽證費用 150 千元、申請員工認股權新股 180 千元。

五、更換會計師資訊：

1. 關於前任會計師

更 換 日 期	112 年 3 月 31 日董事會通過		
更 換 原 因 及 說 明	配合安永聯合會計師事務所自 112 年第 2 季起內部輪調		
說明係委任人或會計師終止或不接受委任	當事人		會計師
	情 況		委任人
	主動終止委任		不適用
	不再接受(繼續)委任		不適用
最新兩年內簽發無保留意見以外之查核報告書意見及原因	無		
與 發 行 人 有 無 不 同 意 見	有		會計原則或實務
			財務報告之揭露
			查核範圍或步驟
			其 他
	無	V	
	說明		
其 他 揭 露 事 項 (本準則第十條第六款第一目之四至第一目之七應加以揭露者)	無		

2. 關於繼任會計師

事 務 所 名 稱	安永聯合會計師事務所
會 計 師 姓 名	邱琬茹會計師、胡慎健會計師
委 任 之 日 期	112 年 3 月 31 日董事會通過
委任前就特定交易之會計處理方法或會計原則及對財務報告可能簽發之意見諮詢事項及結果	無
繼任會計師對前任會計師不同意見事項之書面意見	無

六、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：無此情形。

七、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以上之股東股權移轉及股權質押變動情形：

1.股權變動情形：

單位：股

職稱	姓名	113 年度		114 年度 截至 3 月 22 日止	
		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
董事長兼總經理	陳彥文	(20,000)	0	0	0
董事兼 10%以上股東	張雍	0	0	0	0
董事兼副總經理	鍾政峯	(51,700)	0	(4,000)	0
董事兼董事長特助	連誠麒 (就任日期:113/6/05)	0	0	0	0
董事	大協生化科技股份有限公司 代表人：趙文瑜	0	0	0	0
獨立董事	呂致遠	0	0	0	0
獨立董事	孫偉芸	0	0	0	0
獨立董事	簡紹峰	0	0	0	0
獨立董事	郭秀娟 (就任日期:113/6/05)	0	0	0	0
副總經理	林永慶 (解任日期:113/9/30)	0	0	0	0
產品開發中心處長	葉心怡 (解任日期:113/12/02)	0	0	0	0
財會主管	張淑芳 (解任日期:113/4/12)	0	0	0	0
財會主管	范姜曉雯 (就任日期:113/4/12)	0	0	0	0

2.股權移轉之相對人為關係人者：無。

3.股權質押之相對人為關係人者：無。

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

114年3月22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	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率	姓名	關係	
張雍	1,689,500	11.87	—	—	1,000,000	7.03	李燕蓉	配偶	—
臺灣塑膠工業(股)公司 代表人：林健男	1,300,000	9.14	—	—	—	—	—	—	—
陳彥文	1,028,002	7.22	—	—	—	—	—	—	—
雙離子投資股份有限公司 代表人：李燕蓉	1,000,000	7.03	—	—	—	—	—	—	—
中華開發貳生醫創業投資有限合夥 代表人：中華開發資本管理顧問股份有限公司	985,000	6.92	—	—	—	—	—	—	—
大協生化科技(股)公司 代表人：趙文瑜	938,000	6.59	—	—	—	—	—	—	—
鍾政峯	861,503	6.05	—	—	—	—	—	—	—
和通創業投資(股)公司 代表人：黃翠慧	549,000	3.86	—	—	—	—	—	—	—
體訊科技股份有限公司 代表人：陳彥文	402,000	2.83	—	—	—	—	—	—	—
中原大學	392,500	2.76	—	—	—	—	—	—	—

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率。

註 3：將前揭所列示之股東包括法人及自然人，應依發行人財務報告編製準則規定揭露彼此間之關係。

九、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：

113 年 12 月 31 日(單位：股；%)

轉投資事業 (註 1)	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
惠旭科技(股)公司	75,000	25	-	-	75,000	25
鉅峯生醫(股)公司	1,200,000	40	-	-	1,200,000	40
台塑生醫材料科技(股)公司	4,500,000	47.37			4,500,000	47.37

註 1：係公司採用權益法之投資。

參、募資情形

一、資本及股份

(一)股本來源

1.股本形成經過

(單位：仟股；新台幣仟元)

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	以現金以外財產抵充股款者	其他
105.01	10	400	4,000	100	1,000	現金設立	無	105.1.27 經授中字第 10533087500 號
105.05	10	4,500	45,000	4,500	45,000	現金增資 44,000	無	105.6.30 竹商字第 1050017120 號
106.10	10	6,000	60,000	5,900	59,000	現金增資 14,000	無	106.11.30 竹商字第 1060032584 號
107.06	10	8,600	86,000	8,600	86,000	現金增資 27,000	無	107.7.17 竹商字第 1070020343 號
109.06	50	25,000	250,000	9,200	92,000	特別股現金增資 6,000	無	109.7.1 竹商字第 1090018288 號
109.12	50	25,000	250,000	11,000	110,000	特別股現金增資 18,000	無	110.1.15 竹商字第 1100000796 號
110.01	60	25,000	250,000	11,500	115,000	專門技術抵繳 5,000	專門技術 抵繳 5,000	110.3.22 竹商字第 1100007675 號
110.05	70	25,000	250,000	14,230	142,300	現金增資 13,000	無	110.5.31 竹商字第 1100015219 號
110.05	10					員工認股權 4,300	無	
110.05	13					員工認股權 10,000	無	

2.股份種類

114 年 3 月 22 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	
記名普通股	142,300,000	157,700,000	300,000,000	—

註：請註明該股票是否屬上市或上櫃公司股票（如為限制上市或上櫃買賣者，應予加註）。

3. 經核准以總括申報制度募集發行有價證券者總括申報制度相關資訊：不適用。

(二)主要股東名單

股權比例達百分之五以上或股權比例占前十名之股東：

114 年 3 月 22 日；單位：股

序號	主要股東名稱	持有股數	持有比率
1	張雍	1,689,500	11.87%
2	臺灣塑膠工業股份有限公司	1,300,000	9.14%
3	陳彥文	1,028,002	7.22%

4	雙離子投資股份有限公司	1,000,000	7.03%
5	中華開發貳生醫創業投資有限合夥	985,000	6.92%
6	大協生化科技股份有限公司	938,000	6.59%
7	鍾政峯	861,503	6.05%
8	和通創業投資股份有限公司	549,000	3.86%
9	體訊科技股份有限公司	402,000	2.83%
10	中原大學	392,500	2.76%

(三)公司股利政策及執行狀況

1.股利政策

本公司章程明訂年度總決算如有盈餘時，公司年度總決算如有盈餘，應先提繳稅款、彌補累積虧損，次提百分之十為法定盈餘公積，但法定盈餘公積已達實收資本額時，不在此限。另依相關法令規定或營運必要提列或迴轉特別盈餘公積後，如尚有盈餘併同期初未分配盈餘為可分配數額，由股東會決議分派股東紅利與股息。

本公司股利分派得以現金股利或股票股利方式為之，惟須配合目前及未來發展計畫、考量投資環境、資金需求及國內外競爭狀況，並兼顧股東利益等因素，每年依法由董事會擬具分派案，提報股東會。盈餘分派之股利，其種類及比率，得視當年度實際獲利及資金狀況經股東會決議調整之，每年盈餘分派之股利總額不低於當年度可分配盈餘百分之十；且現金股利分派之比例不低於股利總額之百分之十。

2.本次股東會擬議股利分配之情形：因尚有累積虧損，故無盈餘分配案。

(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：

未有無償配股情形，故不適用。

(五)員工及董事酬勞

1.公司章程所載員工酬勞與董事酬勞之成數或範圍：

本公司員工酬勞與董事酬勞依據公司章程第十九條之規定，應以當年度獲利狀況提撥不低於百分之五為員工酬勞與不高於百分之五為董事酬勞，但公司尚有累積虧損時，應予彌補。

員工酬勞與董事酬勞得以股票或現金為之，且發給股票或現金之對象，得包括符合一定條件之從屬公司員工。

員工酬勞及董事酬勞之分派應由董事會以董事三分之二以上出席，及出席董事過半數同意決議之，並報告股東會。

2.本期估列員工及董事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：

本公司截至 113 年度尚有累積虧損，故未有估列員工及董事酬勞之情事。

3.董事會通過分派酬勞情形：不適用。

4.前一年度員工及董事酬勞之實際分派情形：不適用。

(六)公司買回本公司股份情形：無此情形。

二、公司債辦理情形：無此情形。

三、特別股辦理情形：無此情形。

四、海外存託憑證辦理情形：無此情形。

五、員工認股權憑證辦理情形：

(一)公司尚未屆期之員工認股權憑證辦理情形及對股東權益之影響

員工認股權憑證辦理情形

114年3月22日

員工認股權憑證種類	113年第一次（期） 員工認股權憑證
申報生效日期及總單位數	114/01/09;1,500單位
發行（辦理）日期	-
已發行單位數	-
尚可發行單位數	1,500單位
發行得認購股數占已發行股份 總數比率	10.54%
認股存續期間	10年
履約方式	發行新股
限制認股期間及比率（%）	-
已執行取得股數	-
已執行認股金額	-
未執行認股數量	-
未執行認股者其每股認購價格	-
未執行認股數量占 已發行股份總數比率（%）	-
對股東權益影響	-

六、限制員工權利新股辦理情形：無此情形。

七、併購或受讓他公司股份發行新股應辦理情形：無此情形。

八、資金運用計畫執行情形：

截至年報刊印日期前一季止，前各次發行或私募有價證券尚未完成或最近三年內已完成且計畫效益尚未顯現者：無此情形。

肆、營運概況

一、業務內容

(一)業務範圍

1.本公司主要業務範圍

(1)公司所營業務之主要內容

F108031 醫療器材批發業

F208031 醫療器材零售業

CF01011 醫療器材製造業

F401010 國際貿易業

IG01010 生物技術服務業

CB01010 機械設備製造業

F601010 智慧財產權業

F107990 其他化學製品批發業

(2)研究、開發、製造及銷售下列產品：

抗凝血型白血球過濾器及過濾膜。

動物用血液過濾器及套組。

血小板過濾器及過濾膜。

病原體過濾器及過濾膜。

微型過濾器。

抗沾黏高分子材料。

2.113 年度營業比重

產 品	金 額	比重(%)
動物用血液過濾器與動物用血袋	3,452	3.12
輸血用抗凝血型白血球減除過濾器	33,575	30.34
技術授權金及技術服務收入	58,956	53.27
其他	14,691	13.27
合 計	110,673	100.00

3.公司目前之商品及服務

本公司主要發展高階血液淨化相關的醫療器材，目前產品有抗凝血型白血球過濾器、動物用血液過濾器與微型過濾器及相關技術授權。由市場與客戶反饋，目前

全球血液減白之重要供應商將於三年內減少供應數量；將連繫現有客戶提供 OEM 規劃。

4.計畫開發之商品及服務

本公司目前開發中的醫療相關新產品項列舉如下：

領域	品 項	產品說明	應用/效能
手術與治療用醫材	即時減白過濾套組 (屬抗擬血型白血球過濾器第四代產品)	抽血的同時過濾血液中的白血球，即時過濾白血球，使血液品質達到最佳，降低輸血不良反應。	去除 250ml 或 500ml 人類全血中白血球
手術與治療用醫材	血小板濃縮液專用白血球減除過濾器	去除人類血小板濃厚液中白血球，降低輸血不良反應。	去除 12 單位血小板濃縮液白血球
手術與治療用醫材	Inline 全血白血球減除過濾套組(屬抗擬血型白血球過濾器第三代產品)	封閉系統去除人類全血中白血球，避免因連接過濾器造成的汙染危險，保持血液品質。	去除 250ml 或 500ml 人類全血中白血球
手術與治療用醫材	減白 PRP 分離設備	分離血液中的血小板，取得富含血小板血漿 (PRP)，並藉由薄膜過濾技術，去除 PRP 中白血球，可用於再生醫學。	分離 10-50 毫升人類全血中 PRP。
體外診斷用醫材	病原體過濾器	濃縮病人檢體中病原體，降低人類干擾源，提高病原體檢驗準確度與速度，可應用於敗血症篩檢、傳染病篩檢。	病原體回收>85% 人類干擾源去除率>95%
體外診斷用醫材	白血球純化過濾器	回收與純化人類全血中白血球，後續可應用於疾病檢驗、基因檢驗、免疫治療、再生等應用。	白血球回收率>60% 血球活性>95%
體外診斷用醫材	循環腫瘤細胞純化過濾器	回收與純化人類全血循環腫瘤細胞 (CTC)，後續可應用於癌症病況追蹤、癌症藥敏測試等應用。	CTC 回收率>80% CTC 活性>95%
塑膠工業	P-TEX	仿生抗沾黏高分子產品，可添加於塑膠材料，提供塑膠材料具備抗菌、抗凝血、抗組織沾黏、抗生物沾附等能力，其塑膠原料可使用於醫療導管、醫療植入物等相關醫療領域。	添加量 0.5-5%，可達到抗沾黏效果

本公司目前開發中的民生應用相關新產品項列舉如下：

領域	品 項	產品說明	應用/效能
民生	抗菌防黴矽利康	「防霉矽利康」本身是中性矽利康，並在此基礎上添增了雙離子成分形成親水層抑制黴菌生長。本產品防霉矽利康因含雙離子親水層故能於潮濕環境抑制黴菌滋長，此外防霉測試檢測都是以亞洲濕熱環境做測試。主要應用環境是以室內需防霉環境為主。	適用於室內與室外因潮濕可能出現黴菌滋生的接縫處，具有良好的抗菌性。藉由雙離子專利配方增加親水層避免細菌孳生。
民生	衛浴清潔用品	可有效去除馬桶水箱、管道和其他部位的水垢、鏽漬和其他頑固污垢。同時它們去除有害和刺激性的氣味。讓您的浴室廁所保持清新閃亮！除了去除各種污漬外，例如馬桶錠在每次沖洗後在馬桶內部形成親水層保護並有效防止污漬粘附和污垢異味。	衛浴清潔劑主要應用於家庭軟硬表面上建立親水層，可有效避免污垢、細菌和其他污染物的各種化學物質和清潔溶液沾附達到抑菌功效。

(二)產業概況

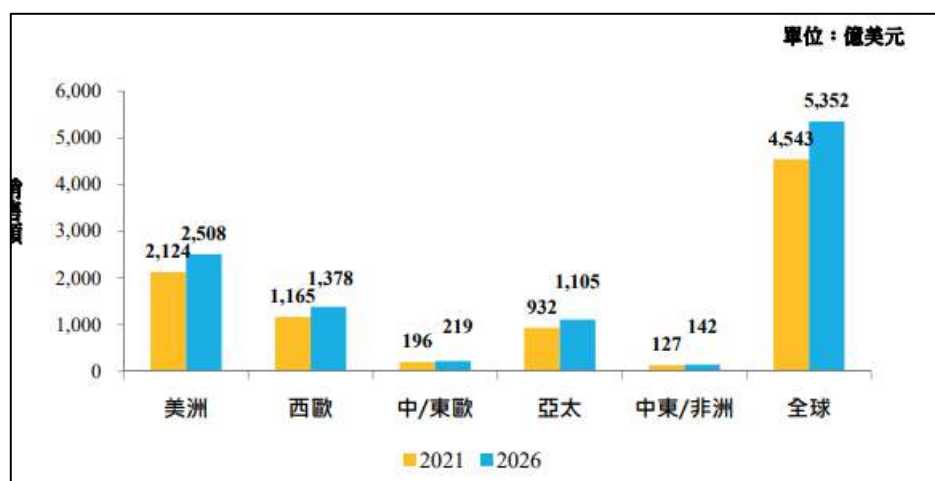
1. 產業之現況與發展

生技產業之技術與產品應用範圍甚廣，包括應用到生物體的生物技術，以及分子生物學、生物化學、微生物學、細胞生物學、免疫學與其他生物相關學科衍生之技術，如：再生醫學、基因工程、細胞工程、工業酵素、組織培養及生物標記等，並將核心技術擴散應用到農業、食品、資源環保、材料化工、生醫機電，以及醫療保健服務等經濟領域。應用生技產業則指應用生物技術從事產品研發及製造，或支援醫藥品開發提供所需服務，產業項目包括農業生技、食品生技、特化生技、環境生技、生技服務業。

我國生技產業定義與範疇隨全球發展趨勢與各國發展歷程而有所不同，經濟部基於醫藥產品的開發和生物技術息息相關，除將製藥產業與醫療器材產業納入我國生技產業；同時，面對全球高齡化、少子化趨勢，各國在成本與效益間尋求解決方案，相關品項需求而衍生之健康福祉新興產業，也一併納入生技產業範疇，構成我國生技產業樣貌。製藥產業以藥品為主，包括西藥製劑、生物製劑、中藥製劑、原料藥；醫療器材產業則依其功能、用途，分為診斷與監測用醫材、手術與治療用醫材、輔助與彌補用醫材、體外診斷用醫材、其他類醫材，以及預防與健康促進用器材等；健康

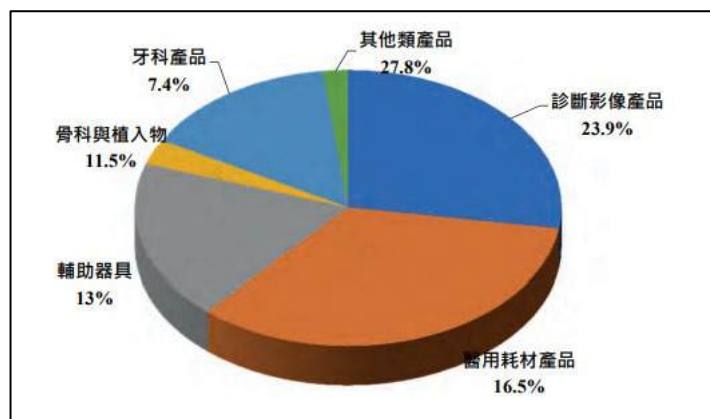
福祉產業則包含健康福祉產品、健康促進服務及養生福祉服務。

依據經濟部工業局所公布之 2022 生技產業白皮書引述，BMI Research 公司的研究報告指出，2021 年全球醫療器材市場規模為 4,543 億美元，較 2020 年成長 6.3%，預估 2026 年可成長至 5,352 億美元，2021~2026 年之複合年成長率約 5.6%（如下圖所示）。2021 年全球醫療器材區域市場仍以美洲市場為主，在全球市場占比為 46.7%；其次依序為西歐市場，在全球市場占比為 25.6%；再者為亞太市場，在全球市場占比為 20.5%；中歐與東歐占比為 4.3%；中東與非洲占比為 2.8%。



全球醫療器材市場規模分布。（資料來源：BMI，2022 年；工研院產科國際所，2022 年 5 月）

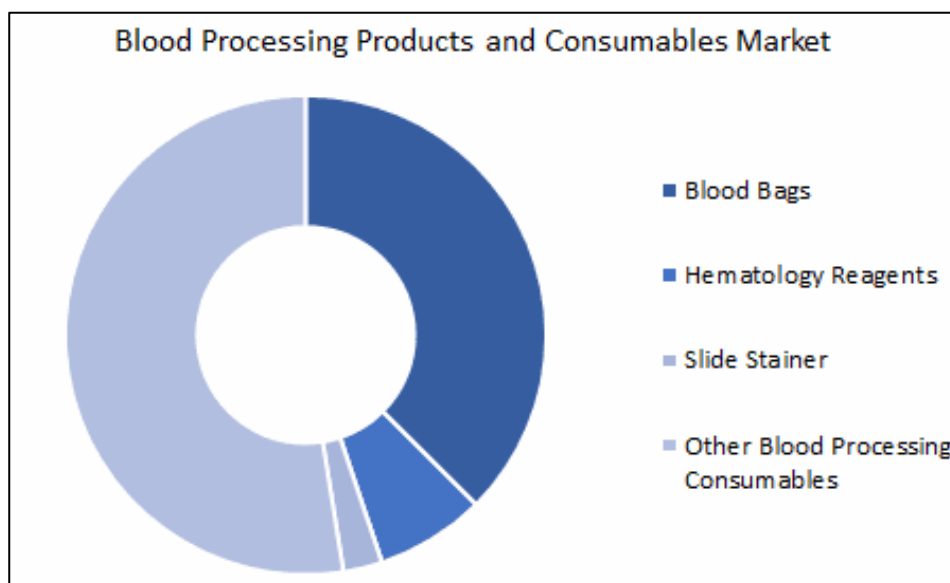
BMI Research 公司 2022 年醫療器材產品次領域分類調查統計如下圖所示，醫療器材產品可區分為醫用耗材產品(Consumables)、診斷影像產品(Diagnostic imaging)、牙科產品(Dental products)、骨科與植入物產品(Orthopaedic and Prosthetic)、輔助器具(Patient aids)及其他類醫材產品(Others)等六大項。診斷影像產品為最大單一類別品項，約占 23.9%，相較 2020 年占比 23.6%，增加 0.3%。由於診斷影像產品生命週期長、價格昂貴，因此醫院汰換期也較長約 7~8 年，疫情發生前幾年，診斷影像產品市場規模已不若醫用耗材產品來得大；受惠於 COVID-19 疫情帶動診斷影像產品需求，也順勢帶動診斷影像產品需求成長；不過，隨著疫情趨緩，預期此類採購需求成長也將逐漸回復。醫用耗材產品占比為 16.5%，相較 2020 年占比 21.4% 大幅減少 4.9%，醫用耗材產品涵蓋繃帶、敷料、縫合材料、注射器、針頭、導管和其他耗材等產品，此類產品和醫療需求人數成正比，主要原因為 2020 年 COVID-19 疫情爆發，相關耗材需求大幅增加，促使 2020 年醫用耗材產品市場快速攀升。輔助器具占比為 13.0%，和 2020 年占比 14.2% 相較之下減少 1.2%。其他類醫材產品項目包含電動與手動輪椅、透析設備、內視鏡器材、麻醉設備、血壓監測產品、醫用家具與眼科用器材與設備等，2021 年占比為 27.8%，相較 2020 年占比 27.5% 微幅成長。值得注意的是，牙科產品占比為 7.4%，與 2020 年占比 5.0% 相較，增加 2.4%；此外，骨科與植入物產品占比為 11.5%，和 2020 年占比 8.3% 相較，也增加 3.2%。



全球醫療器材產品分布概況

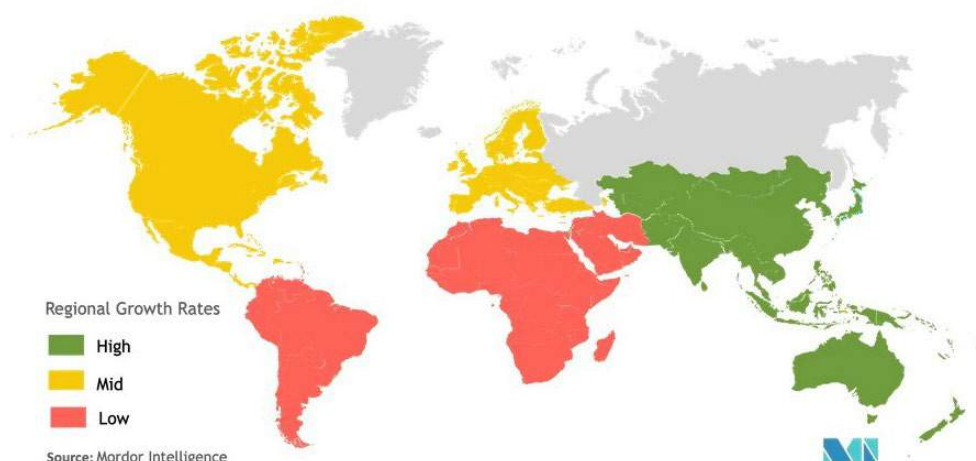
(資料來源：BMI，2022 年；工研院產科國際所，2022 年 4 月)

本公司產品領域著重於血液相關醫療器材與體外診斷領域，其中血液相關之醫療器材主要應用於輸血與再生治療領域，根據 Research reports world 市場分析報告，2018 年輸血市場價值 570.41 億美元，到 2024 年估計整體市場規模 786.51 億美元，在預測期間內年複合增長率為 5.50%。推動輸血及血液篩檢市場迅速增長的因素包括全球疾病負擔與手術的增加、事故和創傷病例數量的增加、血液疾病的增加以及相關技術的發展。根據統計，世界上每 3 秒就有一个人需要輸血；參考美國國立衛生研究院 (NIH) 和美國國家心臟、肺與血液研究所的估計，輸血在美國非常普遍，每年有超過 500 萬美國人需要輸血，主要多來自手術需求，最大宗為針對心血管疾病的治療；其次為剖腹產以及外傷和意外傷害；而根據世界衛生組織 (WHO) 的統計資料，全球每年約有 125 萬人死于道路交通事故；此外，血液相關疾病如貧血、白血球減少症、紅血球增多症、白血球增多症和血小板增多症等病例數的增加，亦成為輸血市場發展的推力。近年來，全球老年人口及慢性病患者數量的增加亦提高全世界對外科手術的需求，進而推動輸血及血液篩檢市場增長。根據國際人口報告，2015 年老年人口占世界總人口的 8.5%；預計到 2025 年至 2050 年間，老年人口將近乎以倍數成長而達到 16 億，因而可預期將大幅帶動血液篩檢市場的發展。



輸血相關耗材產品分佈占比。(資料來源：iHealthcareAnalyst 公司網站)

Blood Transfusion Devices Market - Growth Rate by Region



全球輸血相關醫療器材成長速率分布。（資料來源：Mordor Intelligence 公司網站）



Blood transfusion market 2024~2033 (資料來源：www.alliedmarketresearch.com, Sep, 2024)

本公司利用雙離子技術平台所開發之輸血領域產品－「輸血用抗凝血型白血球減除過濾器套組」之全球市場價值，整體元件包含過濾器與血袋耗材，整體市場價值，於 2020 年達 7.87 億美元，預計到 2027 年將提升至 12.23 億美元，在預測期內以 6.75% 的平均複合年增長率增長。此外，本公司透過核心技術開發出「Real-Time In-line 輸血血袋系統」，於抽血同時完成白血球過濾，該產品結合減白過濾器與血袋系統的優勢。

（血袋市場資料來源：<https://www.mordorintelligence.com/industry-reports/blood-bags-market>

血液過濾器市場資料來源：<https://www.ktvn.com/story/44564191/blood-filter-market-size-2027-trends-and-growth-segmentation-and-key-companies-with-impact-of-covid-19-on-industry>)

白血球為人體負責免疫系統的細胞，它與細菌、病毒和不規則細胞作鬥爭，以預防疾病；然而，若於輸血時將白血球輸注到另一個人體內，它們將引發耐受性不

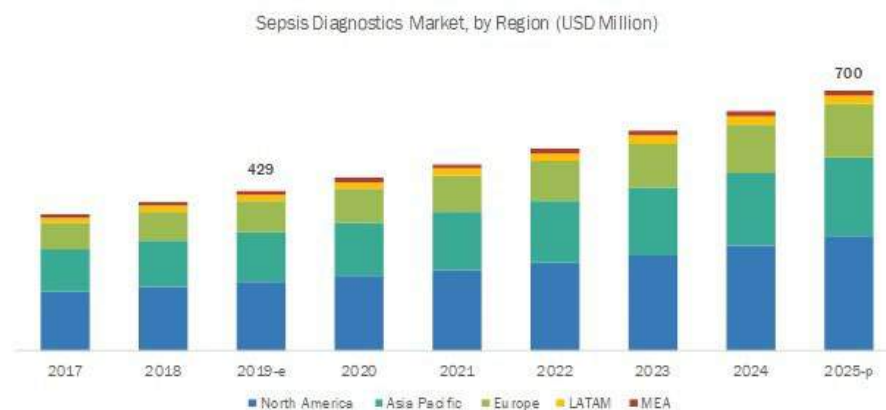
佳及相關輸血反應。因此將白血球在儲存前或於輸血時從血液中分離，以避免輸血反應或疾病有其必要性。白血球減除過濾器主要功用即減少輸血時與白血球相關的併發症（資料來源：Growth Market Reports 網站）。隨著全球對血液製品的需求、獻血人數及獻血安全意識的提升，增加了對白血球減除過濾器的需求，於提供足夠血品的同時，確保血品品質和安全。

此外，於體外診斷領域，本公司所開發過濾器產品可應用於分子診斷、敗血症檢驗、感染病檢驗等領域，其應用範圍相當廣泛。其中感染性疾病是死亡率與發病率最高的疾病之一，臨床上快速明確的病原診斷是有效及時控制感染性疾病的基礎，而微生物檢測則是病原診斷的重要手段。經統計，中國於 2014 年至 2018 年感染性疾病始終維持高發病率，於 2018 年之發病率高達每 10 萬人有 559.4 人；而死亡率更呈逐年上升的趨勢，從 2014 年每 10 萬人有 1.23 死亡上升至 2018 年的每 10 萬人有 1.68 人死亡，因此創造了大量微生物檢測需求。



中國微生物檢驗市場規模。（資料來源：頭豹研究院）

另外，敗血症亦為患病率及死亡率相當高之疾病，每年導致全世界超過 4,500 萬人死亡，每年更有 120 萬兒童和 300 萬新生兒遭受此疾病的影響，進一步推動了對診斷工具的需求，以改善患者之治療效果。根據 Grand View Research 的一份新報告，全球敗血症診斷市場規模預計到 2027 年將達到 7.65 億美元，2021 年到 2027 年敗血症檢驗將以 9.5% 的複合年增長率增長。



全球敗血症檢驗市場規模。（資料來源：MarketsAndMarkets）

而現今 Covid-19 大流行更大幅推動分子診斷與精準醫療領域發展，以分子診斷作為疾病判讀與追蹤已變顯學，預期將改變未來疾病診斷之習慣與方式。

從市場規模來看，在預測期間內，全球分子診斷市場預計將以 9.23% 的年複合增長率增長，2017 年全球分子診斷市場規模為 80.1 億美元，預計到 2025 年將達到 138.7 億美元，主要因素包括世界範圍內細菌和病毒流行的爆發、對現場診斷的需求不斷增加、藥物基因組學的發展以及技術的進步。

本公司核心技術之材料抗沾黏的特性，同時應用於「醫療用塑料」，其與一般塑料及傳統醫療器械使用的金屬或玻璃材質相比，具有更良好的化學惰性和生物安全性，並且價格低廉、易成型、相對堅韌，適合一次性使用，衛生安全。抗沾黏的特性可以在提供塑膠材料自潔性、抗微生物及蛋白質黏附等特性，非常適合用於高階的親水性或其他需要水下抗污的泛用產品。

Research and Markets.com（商業新聞短訊）發布了「2027 年醫用塑料市場預測——COVID-19 影響和按類型、應用和地理分佈的全球分析」，報導指出 2019 年全球醫用塑料市場價值 246.72 億美元，預計到 2027 年將達到 446.7 億美元，2020 年至 2027 年的複合年增長率預計為 7.7%。而 COVID-19 疫情對醫用塑料市場的增長更產生了積極的影響，醫用一次性用品、原始設備製造商和醫療器械/設備製造商對 PE、PP 和 PC 等醫用塑料的需求不斷增長，如生產重症護理系統、熱掃描儀、呼吸機、呼吸器、口罩和手套等，帶動了市場增長；而人們對保持健康和衛生的認識不斷提高，亦推動了醫用塑料的消費。

矽利康(silicon)其實就是環氧樹脂，具有優秀的防水性、黏著性以及可塑性。在居家修繕的領域中，矽利康是一個良好的黏著劑，可用來填縫。舉凡廚房、浴室、地板收邊、窗框等處都可以使用矽利康來填縫。若長期在潮濕的環境中，市面上一般防霉矽利康的防黴劑不足夠時，就會產生發霉的現象，倘若矽利康添加雙離子配方就可以增加親水層作為抗菌抗汙保護層來避免發霉現象。預計 2023 年至 2028 年，外裝矽膠填縫劑市場將成長 3.9966 億美元，預測期內複合年成長率為 4.91%。

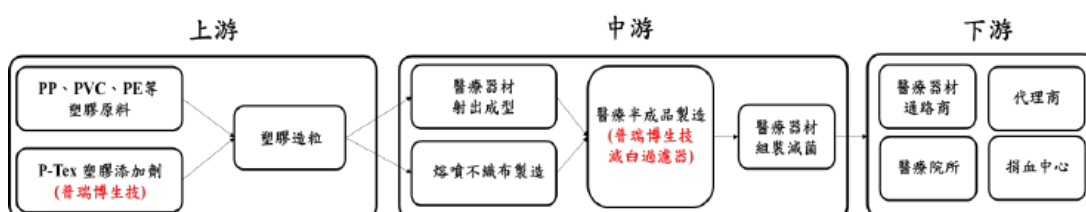
Reference: Global Information, Inc

2022 年，全球家用清潔劑市場規模達到 357 億美元。展望未來，IMARC Group 預計到 2028 年市場規模將達到 460 億美元，2023-2028 年年複合成長率（CAGR）為 4.2%。家用清潔劑是指用於去除家庭軟硬表面上的污垢、細菌和其他污染物的各種化學物質和清潔溶液。它們包括研磨劑、非研磨劑和特殊清潔劑、漂白劑、消毒劑、硬水去污劑以及其他基於氨和小蘇打的產品。這些產品可

有效去除灰塵、黏土、油、油脂、皂垢、硬水痕、水垢、黴菌和黴菌。它們通常用於觸發噴霧劑、氣霧罐和泵內驅動瓶的包裝中，有助於保持個人健康和家庭衛生。由於冠狀病毒疾病（COVID-19）的傳播，人們對住宅和商業空間個人衛生和清潔的認知不斷提高，這是推動市場成長的關鍵因素之一。表面清潔劑貢獻 2012 年佔比 55%，馬桶清潔劑市場是成長最快速的產品項目之一從 2022 年至 2028 年年複合成長將達到 5.4%。Household Cleaners Market: Global Industry Trends, Share, Size, Growth, Opportunity and Forecast 2023-2028

2. 產業上、中、下游之關聯性

本公司主要技術為過濾器製造技術與 P-TEX 雙離子抗沾黏添加劑研發技術，本公司主要定位為製造醫療器材之核心元件與供應塑膠原料與塗料之添加劑，其上游關係產業有化學品製造業（包含普瑞博生技）、中游為不織布製造業、塑膠成型製造業、醫療器材加工業（包含醫療器材組裝、包裝、滅菌等），下游為醫療器材通路商與代理銷售商，普瑞博生技其生產鏈定位為上游原料供應商與醫療器材加工業者。



3. 產品之各種發展趨勢及競爭情形

目前本公司目前主要開發的產品有：

- 輸血用抗凝血型白血球減除過濾器
- 微型過濾器
- 病原體過濾器
- P-TEX 雙離子抗沾黏高分子

各產品/適應症發展趨勢及市場狀況如下：

I. 輸血用抗凝血型白血球減除過濾器

(i) 適應症

人體的血液主要由血漿和血球組成，其功能為提供器官和組織的氧氣與養分，以及傳送由人體內部所產生的訊息物質和酵素。血漿包含水、電解質、蛋白質等，血清則是血漿除掉凝血因素後的透明液體。血球的組成包含紅血球、白血球及血小板等，在人體血液循環中各有其功能和運作方式。當細菌侵入人體釋出毒素或組織受傷產生訊號分子時，會促使受傷區域的血管擴張、通透性增加，而使組織液及大批白血球進入受傷區域以吞噬細菌和壞死的組織。根據臨床醫學研究發現，在輸血過程中，若將獻血者的白血球隨著血液進入受血者身體中，依受血者身體健康程度不同，將產生不同的副作用與併發症，如非溶血性發熱反應、異體免疫反應、人類 T 淋巴細胞病毒 I 型、感

染巨型細胞病毒、與輸血相關移植體抗宿者疾病等。

(ii) 解決方案

1998 年，美國食品藥物管理局簽署了白血球減除（Universal Leukocyte Reduction, ULR）技術在血品使用的必要性，而同年，法國首度通過國家法案將白血球減除列為輸血的必要過程，每袋血皆需進行減白程式才可使用，以達輸血安全的標準。目前全球已有 17 個醫療先進國家通過 ULR 法案，將白血球減除列為輸血必要程序，而日本在 2007 年通過國會法案，成為亞洲第一個實行全面減白輸血之醫療先進國家。目前對於白血球移除標準，各國統一使用 Log 來表示白血球減除率（Removal rate），1 Log Reduction 代表 90.00% 的白血球減除率，2 Log Reduction 代表 99.00% 的白血球減除率，3 Log Reduction 代表 99.90% 的白血球減除率，4 Log Reduction 代表 99.99% 的白血球減除率。目前臨床研究顯示，當白血球減除率達 1 Log Reduction（90.00%）以上，可有效防止非溶血性發熱反應；當白血球減除率達 2 Log Reduction（99.00%）以上，可有效防止感染巨型細胞病毒；當白血球減除率達 3 Log Reduction（99.90%）以上，可有效防止淋巴細胞病毒與異體免疫反應；當白血球減除率達 4 Log Reduction（99.99%）以上，將可達到輸血安全的範圍，這也成為發展先進白血球減除過濾器的功效性目標。經過使用減白過濾器，可有效降低以下輸血不良反應：

- 非溶血性發熱反應（Non-Hemolytic Febrile Transfusion Reaction, NHFTR）
- 血小板輸注無效（Platelet refractoriness）
- 免疫修飾作用（Immune modulation）
- 異體免疫作用（Allo-immunization）
- 移植對宿主反應（Graft Versus Host Disease, GVHD）
- 病毒之傳染（Transmission of Virus）
- 輸血相關急性肺部傷害（Transfusion Related Acute Lung Injury, TRALI，又稱輸血所引起之 Acute Respiratory Distress Syndrome, ARDS）

另外，由於治療血友病、血小板減少症、凝血因數缺乏症、肝病和其他血液疾病等危及生命疾病和缺陷的需求提升，使全球對血小板和血漿的需求不斷增加，預計將推動全球對白血球減除過濾器的需求，白血球減除過濾器全球市場在 2020 至 2027 年的預測期內將出現顯著增長。

(iii) 競爭優勢

目前市售之減白過濾器產品，多數採用單一電性之表面化學結構設計，其捕捉白血球之機制為透過激活血小板後捕捉白血球，達到去除血液中的白血球之效果，此一機制有產生血小板凝血之機率，而導致血液過濾時的堵塞；且由於目前其他廠牌通常使用聚對苯二甲酸乙二酯（PET）或聚對苯二甲酸丁二酯（PBT）此兩種材質，其原料成本較為高昂。

而普瑞博生技採用專利技術雙離子電荷偏差化學結構，使材料表面的電性可進行任意調控，其特殊之表面電性調整，可專一性捕捉白血球，且

可最小化的影響血小板激活，避免造成凝血，且其過濾器之過濾速度均優於目前市售減白過濾器產品；而普瑞博減白過濾器產品採用聚丙烯（PP）材料，原料成本相對較低。

普瑞博減白過濾器與已上市產品優劣勢分析如下表：

特點	“PuriBlood” Leukocyte reduction filter for Red blood cells (本公司產品)	“HAE” EZ Prime™ Self- Priming High-Efficiency Leukocyte Reduction Filter	“Fresenius Kabi” BioR 01 plus Leukocyte depletion filters for red cell concentrates
製造成本	使用台灣生產 PP 不織布，且自動化生產，成本較低。	使用 PBT 不織布，成本較 PP 不織布高。	使用 PET 不織布，成本較 PP 不織布高。
白血球殘留 (去除效能)	$<1 \times 10^6$ cell/unit ($>99.99\%$)	$<1 \times 10^6$ cell/unit ($>99.99\%$)	$<1 \times 10^6$ cell/unit ($>99.99\%$)
紅血球回收率	$>92\%$	$>90\%$	88%
溶血率	$<0.8\%$	$<0.8\%$	$<0.8\%$
血液損失量	30mL	35mL	33mL
新鮮血液過濾速度	7-15 分鐘	13-20 分鐘	約 20 分鐘
產品風險	產品風險極低，仿生化學結構，具高度生物相容性，低血小板激活，堵塞機率低。	過濾器用於低血壓患者會有風險。	使用者回饋，臨床使用上易堵塞。

資料來源：本公司

II. 微型過濾器 (Minipuri)

(i) 適應症/臨床問題

本產品主要用於 PRP (Platelet Rich Plasma) 之白血球去除，PRP 高濃度血小板血漿，又稱富血小板血漿，是取全血經離心移除紅血球，成為富含血小板的血漿蛋白濃縮液，其血小板濃度為未經處理血液的 5 至 10 倍。血小板在體內扮演多種角色，一種是促進血液凝固，防止失血過多，另一個是在血液中含有有助於傷口癒合的蛋白質，臨床研究發現，透過向炎症或組織損傷區域注射高濃度的血小板，可促進傷口癒合。然而目前有部分研究發現，PRP 中含有大量的白血球殘留，會造成患部再次發炎與產生疼痛，進而造成患部復原情況不佳與患者之不適。

(ii) 解決方案/競爭優勢

普瑞博生技所開發之微型白血球過濾器，可有效將 PRP 中的白血球去除，經由簡單之操作步驟，即可去除 95% 以上之白血球，且可最小化 PRP 中血小板

與生長因子的損失，達到最佳的 PRP 使用效果。

III. 微型過濾器 (Devin)

(i) 適應症/臨床問題

目前敗血症病原體篩檢方式與產品多數仍採用血液培養之方式，搭配自動化培養與判讀設備，取代人工判讀；但目前血液培養技術仍需 3 天以上的培養時間，才能以影像方式確認細菌或病原體，延遲病患及時獲得合適治療的機會。而目前雖有以分子檢測之方式判斷敗血症病原體，但分子診斷的關鍵步驟為從血液中分離微生物 DNA，並藉由 PCR 檢測診斷敗血症，此技術的整體敏感度和準確性取決於從血液中回收的細菌/真菌 DNA 的數量及品質。而敗血症患者血液中病原體的量一般很低，在純化 DNA 過程中，面臨豐富人類 DNA 的干擾（從白血球釋放的人類 DNA 具有 2 到 3 個數量級別的數量），且人類和細菌基因組之間存在同源和/或保存 DNA 序列的可能性，亦可能導致引物錯配對，從而導致假陽性結果。目前多數分子診斷方式均無法有效去除人類 DNA 干擾因子，而影響病原體判讀的準確性。

(ii) 解決方案/競爭優勢

本公司所開發之病原體過濾器可有效去除人類來源因子，僅需要使用針筒與過濾器即可簡單快速操作完畢，並可去除約 90% 以上人類來源影響，達到濃縮血液中病原體的效果，後續搭配分子檢驗設備，例如 PCR、基因定序儀等，可提升檢驗之檢出率與準確度，並且可大幅降低檢驗之成本。

IV. P-TEX 雙離子抗沾黏高分子

(i) 適應症/臨床問題

一般而言，多數的塑膠材料或金屬材料，其因表面所帶有的疏水性與電性，易使材料表面產生非特定性的吸附現象，如沾附髒污、蛋白質、細菌、生物等，造成材料的失效，若此類型材料用於醫療器材，例如人工心導管之 PU 材質，可能導致血栓現象，若應用於尿管與中央靜脈導管，可能造成細菌沾附，嚴重將導致敗血症。而隨著老齡化社會來臨、慢性疾病增長及微創治療興起，眾多侵入性醫材之安全性及預防感染問題逐步受到重視，如何使醫療材料具備對應之防感染能力是非常重要的議題。近年來，醫用高分子材料發展很快，抗凝血材料的研究也突飛猛進，但現今仍存有未能解決的問題，包含抗凝血機制十分複雜使當今科學對抗凝血機理的認識不夠深入、基材表面抗凝血活性不持久及不穩定、抗凝血評估主要是於體外進行；此外，蛋白質吸附在血液的過程複雜，是一個選擇性、競爭性的過程，能夠抵抗某種單一蛋白質吸附不一定能抵抗血液中所有的蛋白質吸附。

(ii) 解決方案/競爭優勢

本公司經多年研發，透過核心技術高分子修飾開發具有雙離子抗沾黏特性之高分子塑膠原料添加劑 P-TEX，與國內塑化企業進行高度合作，主要開發產品為 PVC（聚氯乙烯）、PP（聚丙烯）、EVA（乙烯-醋酸乙烯共聚物）共混之

雙離子抗沾黏塑膠粒，使其於應用端加工後即具有抗菌、抗凝血、抗組織沾黏的功能，可大幅解決醫療材料或其他泛用材料容易產生細菌沾黏、血栓等問題，且不需改變傳統廠商醫療器材生產製造之程序，僅需將傳統塑膠粒更換為此新型 P-TEX 抗沾黏塑膠粒即可達到此效果。P-TEX 材料不僅可應用於醫療器材，更可用於一般民生工業，如油漆添加劑（油漆可抗菌）、船底塗料（抵抗海生物沾附）、衛浴用品（防止發霉）、清潔劑、美妝保養品等領域。

(三)技術及研發概況

- 1.本公司 113 年度投入之研發費用為 31,226 仟元。
- 2.本公司 113 年度及截至 114 年 4 月 15 日止開發成功之技術或產品

(1)Devin 微生物富集過濾器

(2)Minipuri 細胞篩選過濾器

(3) PRP 減白過濾器

(四)長、短期業務發展計畫

1.短期計畫

本公司自 2016 年成立以來，專精於雙離子電性偏差表面塗層專利技術（Zwitterionic-bias Surface Coating Technology, ZISC-bias Technology），在仿生物細胞膜結構高分子表面上，透過調控正電荷量及負電荷量間之平衡，達到選擇性細胞吸附之應用，稱之為「選擇性細胞吸附技術」。

首款醫療耗材產品「紅血球減白過濾器（Leukocyte Reduction Filter for RBCs）」產品運用 ZISC-bias 專利技術，於輸血前專一性吸附血品中白血球，提供更高品質的血液，降低因輸血引起的不良反應（如發燒、過敏、血栓等）或病原體傳染。該產品順利於 2018 年取得美國 FDA 510K、2019 年取得台灣 TFDA、2020 年取得歐盟 CE 之上市許可，並於 2021 年四月取得台灣捐血中心之合格供應商資格，準備供應台灣市場；除此之外，目前該產品亦積極申請東南亞、中東及南美洲等各國家上市許可證，拓展全球市場業務。除紅血球減白過濾器外，本公司持續佈局發展完整輸血減白產品，如血小板過濾器、聯袋（In-line）全血過濾器等。值得注意的是，透過 ZISC-bias 專利技術，本公司開發出「Real-time 減白過濾器」產品，於不影響採血時間和方式的優勢前提下提升血品品質，大幅簡化傳統血液處理程序，使血液的儲存與處理於一套產品內完成。透過「Real-time 減白過濾器」不僅能節省血庫人力與開支，同時由於整合了採血與減白程序，降低產品的塑料使用量，對環境更加友善。

近年來，歐美先進國家陸續於血液採集和處理更換使用減白過濾器與聯袋血袋系統聯合之 In-line system 產品，然目前台灣醫療產業界尚無本土血袋/聯袋供應產業鏈，端靠進口血袋以支持內需。有鑑於此，本公司與國內大型塑化集團合作，由本公司掌握關鍵技術與通路，並授權該集團旗下之塑料加工公司投入血袋廠及過濾器套組產線之建置，整合血袋系統與過濾器，達到血袋耗材產品完全國產化。

除了人用醫療耗材產品以外，有感於現代人寵物飼養比例日益提升，寵物相當於家人的存在，但其在醫療上之需求卻少有合適的供應商，尤其是輸血專業的耗材。本

公司憑藉對於血液產業的理解與專業，於 2019 年結合國內專業耗材通路商，並在屏東科技大學小動物血庫的臨床合作下，創立「PuriVet」品牌切入全球小動物輸血市場，目前主要銷售於美國及台灣市場，其中美國市場已於 2020 年成為三大動物血庫供應鏈之一 Animal Blood Resources International (ABRI) 的主要供應商，並持續合作開發其他小動物專用之輸血耗材。

自 2010 以來次世代基因定序(NGS)技術成熟，世界各地大型基因體資料庫進化已募集大批資料，生物資訊研究讓許多疾病診斷技術進步神速。當科技發展增加對疾病的瞭解，各國政府的公衛政策普遍轉為更積極的預防醫學，以早期發現降低患病風險、控制疾病進程、降低往後大量醫療支出，也維護患者健康生活品質；因此本公司將 Minipuri 系列產品進行多元化之衍生。

■基因檢測過濾器

因應「液態切片與癌症早篩」強勁成長的市場機會，以最熱門的「循環腫瘤 DNA」(Circulating Tumor DNA, ctDNA) 篩檢為例，使用本產品可以幫助臨床人員在取得血液檢體後，簡易且大幅度的縮短 DNA 萃取純化的時間，解決了循環腫瘤 DNA 半衰期很短，一到兩小時之內就會消失的痛點；且血液過濾後保留 DNA，使分析結果不受干擾源產生背景雜訊而發生判斷偏差，提高了檢測結果的準確性。

本產品解決「液態切片與癌症早篩市場」的痛點，同時亦協助「DTC(direct to customer)基因檢測」相關服務的業者縮短檢測時間與提升篩檢精準度。

本產品已完成商品化，2023 年第二季可望正式投放市場；首先進入「精準檢測」中的 DTC 基因檢測服務應用，第三季接續打開循環腫瘤 DNA 檢測服務應用

本產品除了進入篩檢流程外，也會進一步朝向「精準檢測」產業上游的基因定序設備商展開綁定推廣銷售的模式或共同開發專屬濾心款式，一方面協助設備業者提升產品價值鏈，二方面逐步擴大普瑞博營收。

■血球細胞回收/分離過濾器（細胞治療）

不少市場調查機構預測，2024 年再生醫學、精準醫學、腦科學等生物醫學領域的全球市場規模將達到 2 兆 6,000 億美元。

再生醫學中醫療革命的主角便是細胞治療技術；隨著醫學界開發出慢性病的治療方法、再生醫學的需求增加，細胞應用技術研究正在獲得更大的動力。組織工程學（體外培養組織）的臨床應用和細胞再生計劃具有最大的成長潛力。

在再生醫學細胞應用領域裡，普瑞博運用本身的專利技術發展出細胞回收/分離專用之過濾器，可讓標的細胞更純粹被提取，減少多餘之分離步驟來滿足時效性並減少細胞被破壞的風險。

本公司將與相關應用之醫材業者進行產品策略結盟，發展出專用無菌耗材套組提供臨床或細胞工廠、新藥工廠更完善之無菌製程解決方案逐步擴大公司營收。

2. 中長期計畫

本公司自 2021 年起與國內塑化公司深化合作雙離子抗沾黏表面專利技術（Zwitterionic Technology）之產業應用，以自有品牌「P-TEX」切入各產業源頭的高分子材料供應鏈，利用 P-TEX 賦予原材料高度親水性、保水性與生物相容性，同時形成保護屏障的特性，避免生物分子（如細胞、蛋白質等）的沾黏與吸附，達到抗菌、抗黴、抗病毒等廣泛應用。

本公司藉由雙離子抗沾黏材料塗佈後可延長血小板凝血時間的特性，將開發出下一世代的產品：

1. 「Real-Time Inline 減白過濾器」
2. 血小板過濾套組
3. 內毒素過濾器
4. 3D 懸浮細胞專用培養耗材
5. 醫療級抗菌/防沾黏塗層

本公司經營團隊將資源著重投入於核心技術、品牌及市場通路等三大面向，以授權或代工方式由國內企業投入規模化生產，透過技術授權與品牌經營，實現輕資產、高質化且掌握技術核心的經營目標。另外因應市場需求，將協助既有客戶進行 OEM 合作生產客需濾器。

二、市場及產銷概況

（一）市場分析

1. 主要商品

I. 輸血用抗凝血型白血球減除過濾套組：

為本公司現已取證之系列產品，主要銷售區域為台灣、美國、土耳其、巴基斯坦等地區，並陸續於東南亞區域取得當地產品註冊。

II. PuriVet 小動物產品：

為獸醫用輸血產品，目前主要銷售至台灣及美國動物血庫。

III. Minipuri 實驗室系列產品：

初期主要銷售地區為台灣，屬臨床試驗評估階段，自 2024 年 10 月開始小量出貨至亞洲各國實驗室。

IV. Devin 實驗室系列產品：

主要銷售地區為中國，自 2021 年 7 月開始小量出貨。

V. P-TEX 系列產品：

雙離子高分子及塑膠複合材目前皆屬於開發階段，暫無銷貨實績。

2. 最近二年度主要商品之銷售地區

單位：新台幣仟元；%

項目 \ 年度	112 年度		113 年度	
	金額	%	金額	%
台灣	117,544	93.83	100,794	91.07
美洲	1,572	1.25	3,475	3.14
亞洲	6,102	4.87	6,283	5.68
其他	50	0.05	121	0.11
合計	125,268	100.00	110,673	100.00

3.市場佔有率

I. 輸血用抗擬血型白血球減除過濾套組：

根據美國血液銀行協會（American Association of Blood Banks，AABB）資料指出，美國紅血球濃厚液每年約有 1,360 萬單位的血液，美國減白比例約為 90%，預估每年有 1,200 萬單位的減白血品需求，且 95%以上使用 In-line 過濾器系統，推算本公司產品現階段於美國市佔率約 0.05%；其他市場則仍在推廣及各國取證階段，暫無市場佔有率。

（資料來源：<https://www.redcrossblood.org/donate-blood/how-to-donate/how-blood-donations-help/blood-needs-blood-supply.html>）

II. PuriVet 小動物產品：

目前美國獸用輸血耗材市場，根據統計，美國有 6,020 萬個家庭飼養了約 8,970 萬隻寵物狗；4,710 萬個家庭飼養了約 9,420 萬隻寵物貓，動物血庫市場成熟，本公司已和大型動物血庫 ABRI 合作，打入動物血庫耗材市場。

（資料來源：<https://www.cio.com.tw/outbreak-accelerates-global-pet-economic-development/>）

III.Minipuri 實驗室系列產品：

目前仍於試驗評估階段，暫無法推估市場佔有率。

IV. Devin 實驗室系列產品：

屬創新性產品，目前屬小量出貨，暫無法推估市場佔有率。

V.P-TEX 系列產品：

雙離子高分子及塑膠複合材目前皆屬於開發階段，暫無法推估市場佔有率。

4.市場未來之供需狀況與成長性、競爭利基

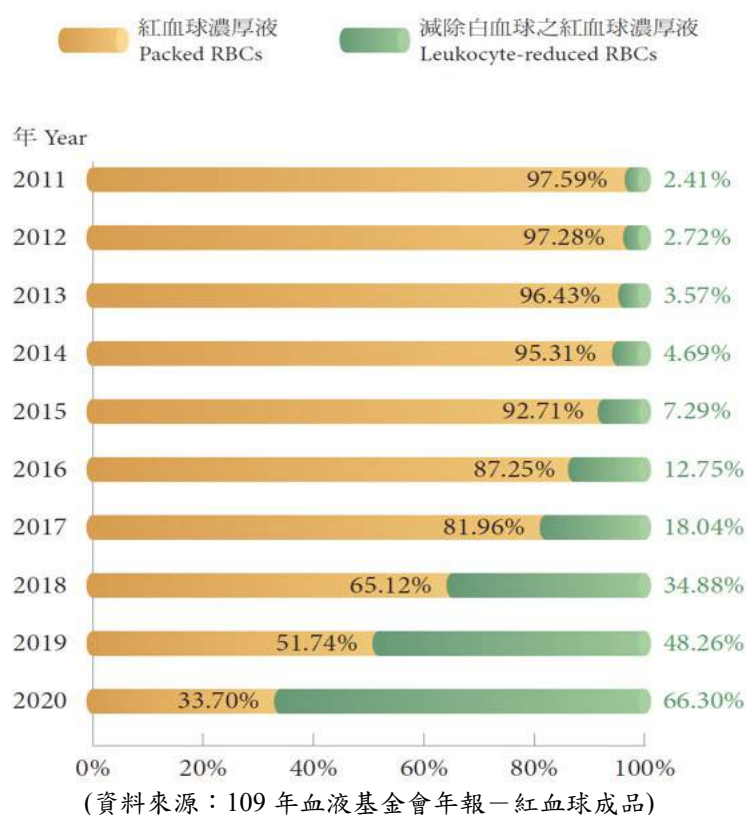
(1)市場未來之供需狀況與成長性

A.輸血用抗擬血型白血球減除過濾套組

為提升輸血安全性，「輸血前減白」作業已於全球近 30 個國家屬法定程序，減白血品在臨床上被證實能大幅減低輸血反應。單就台灣地區檢視，依據台灣血液基金會年報，每年約有 200 萬袋血品，紅血球減白血品使用量

從 2016 年的 12.75% 提升至 2019 年的 48%，總量達 113 萬袋（參照下圖），減白市場規模約新台幣 4.52 億，若成功推動台灣全面使用減白血品，預估台灣每年用量至少跳升至 260 萬套，市場規模可達新台幣 10 億。至於全球輸血醫療市場，2020 年全球市場規模約美元 36 億，每年減白過濾器需求量超過 8,000 萬套，現由歐美日三大國際廠商為主要供應商分食市場，其中最大廠為德國費森尤斯（Fresenius），減白過濾器是其主要產品之一，每年銷量約為 2,000 多萬套；第二大為美國醫材大廠良衛（Haemonetics），全球市占約 1,000 多萬套；剩餘第三大則是日本旭化成（Asahi Kasei）。

紅血球成品 (Red blood cell products)



B. PuriVet 小動物產品

以人類輸血醫療發展歷史為鏡，動物輸血治療發展仍屬初期階段，臨床於動物重大創傷時優先輸注全血，針對特定貧血或是手術治療才會使用成分血治療，而動物成分血治療又以歐美等獸醫支出所得比例較高地區較受重視。本公司與合作夥伴以著重於美國動物血庫之客戶合作，以血袋做為引路產品，建立獸醫品牌印象，逐步推廣動物用減白過濾器套組。就整體動物輸血治療產品而言，市場的成長是可預期。

C. Minipuri 及 Devin 系列實驗室產品

目前系列產品之應用如下：

(i)臨床微生物檢驗：

該項目主要與康博醫創合作，屬於細菌純化注射型過濾器，檢體經過濾後可達純化，去除來自人類細胞訊號的干擾（如 DNA、RNA、白血球及細胞碎片），放大細菌的訊號，以提高後續平台檢測敏感度。目前處於臨床驗證階段，將於中國市場五個臨床中心進行臨床收案數據驗證。

(ii)高濃度血小板血漿（Platelet-Rich Plasma，PRP）減白治療：

臨床證實減白後 PRP 有助於減緩注射處的發炎反應，並可有效促進細胞實質生長，近年來運動損傷和骨科疾病發生率的增加，將推動對 PRP 治療的需求。根據 Grand View Research 調查報告指出，2020 年全球 PRP 市場規模估計為 4.761 億美元，預計從 2021 年至 2028 複合年增長率為 12.0%。

D. P-TEX 雙離子高分子單體及複合材料開發

雙離子高分子單體在過往基礎研究及塗佈加工方式上，已展現其高生物相容性及生物抗沾黏特性，在價格上更能符合作為泛用型高分子材料的一般應用。本公司首先與國內企業攜手合作，開發包括但不限 PP、PVC 及 EVA 等複合膠粒。該項目開發完成後，預計採用授權生產方式配合國內企業進行銷售，議定授權金（Licensing fee）、銷售衍生權利金（Running royalty）等費率。

在市場價值參考上，複合膠粒首要階段將著重於抗沾黏醫材，例如靜脈瘻管、引流管、細胞培養袋等。此外，雙離子高分子添加劑也可應用於民生用品，如美妝高保濕添加成分，提供各式美妝保養品高保濕效果；口腔保健抗菌雙離子添加成分，降低口腔細菌滋生與沾附；亦可應用於牙膏及漱口水，相關市場規模參考如下表：

產品類別	市場規模/美元	資料來源
口腔清潔市場	751 億	Oral Care Market - Growth, Trends, COVID-19 Impact
船舶塗料市場	150 億	Global Market Insights
導尿管市場	19 億	Global Urinary Catheters Market Size Study
液體清潔劑市場	287 億	Liquid Detergent Market: Global Industry
全球紡織與鞋類市場	1 兆 6,301 億	Euromonitor
全球美容市場	2,400 億	L'Oréal Group 2019

(2)競爭利基：

本公司專注於「雙離子抗沾黏表面技術（Zwitterionic Technology）」及其衍伸技術「選擇性細胞吸附技術（Zwitterionic-bias Technology）」之研發及應用，由中原大學薄膜研究中心作為技術後援，可迅速應對不同市場需求調整產品開

發。本公司以具優勢利基的專利技術與研究團隊為基礎，策略結合國內塑化集團作為規模化後盾，深化關鍵技術、品牌及市場通路。

I. 輸血過濾耗材品牌與通路：

血液過濾屬二類醫材，開發門檻高，本公司掌握核心濾膜生產技術，已取證之產品以 510k 路徑在美國上市，縮短臨床驗證時間，並透過專利技術壁壘延長產品生命週期，同時發展突破性的 Real-Time 減白過濾器。另外，自公司成立起，深入輸血過濾耗材市場，並具備相關市場經驗及知識，現已建立國內、美國、東南亞、中東地區等經銷管道。

II. 產能規模化與垂直整合：

本公司於新竹科學園區廠房生產白血球減除過濾器，擁有自行設計及開發產線之能力，為因應台灣市場需求及整合血袋產業鏈，於 2021 年將血液減白過濾器生產製造與國內企業合作，授權並導入減白過濾器生產線於國內企業血袋工廠，達到產業鏈垂直整合之目的，創造競爭壁壘，同時將收取設備轉移費用及產品銷售權利金。未來竹科廠房將著重於生產 Minipuri 及 Devin 系列之實驗用過濾器耗材。

此外，P-TEX 雙離子高分子材料，未來將透過國內企業通路，積極開展包括但不限於 PP、PVC、EVA 等塑膠材料在各領域上的應用。

III. 核心技術競爭力：

掌握雙離子抗沾黏專利、雙離子電荷偏差專利及選擇性細胞吸附應用專利，超過 208 篇 SCI 期刊發表，被引用 6,300 次，並有超過 27 件專利（包含中原授權使用）佈局作為技術壁壘保護。

5. 發展遠景之有利及不利因素與因應對策

(1) 有利因素

I. 專利技術，針對配方、使用方法進行專利申請，延長專利保護。

II. 技術專利可以切割為不同應用範圍，作為技術授權，將研發能量專注於高價值領域發展。

(2) 不利因素與因應對策

不利因素	因應對策
已取證產品需求集中於開發中國家，各國家取證時間 3-6 個月不等，且需等待產品通過測試，血袋及過濾器產業多數為招標方式採購，產品銷售週期長。	針對已取證產品之市場開拓，本公司主動出擊透過取證代理，在目標市場優先進行產品取證，以減少業務開發後的等候期。目前東南亞地區已透過第三方代理公司取得印尼、馬來西亞等地的產品註冊。
受限於目前廠房規模，本公司目前僅可自行生產過濾元件，外部組裝與血袋皆須外購，同時台灣無自產	為應付已取證產品銷售需求，短期將增加血袋等原物料進口庫存量，降低原物料進口風險。為徹底解決血袋進口及產能問

血袋供應商，目前血袋多仰賴國外進口後組裝，進口環節卡關將連帶影響後續出貨時程。	題，2021 年開始與國內企業推動血袋國產化，並授權製造減白過濾器，以達到垂直整合及規模化生產之目的。
聯袋型產品需與血袋工廠合作，完成後期開發驗證及安全性認證，因此需仰賴國外血袋製造商協作，初期在減白過濾器的價格談判上較為弱勢，順利談下合約生產量能也須提升才能滿足需求。	In-line 過濾器產品開發，與海外血袋公司取得產品後續驗證及安全性，同步加速過濾器產品開發速度。透過此次合作做為未來國產血袋產品自製之經驗積累。

(二)主要產品之重要用途及產製過程

1.主要產品之重要用途

項目	主要產品類別	規 格	重要用途或功能
1	輸血用抗凝血型白血球減除過濾器	紅血球濃縮液專用減白過濾器	減除紅血球濃縮液中白血球數量，以降低輸血反應
2	動物用血液過濾器	動物血液專用減白過濾器	減除動物血液中白血球數量，以降低輸血反應
3	動物用血袋	小動物專用血袋三連袋	儲存血液
4	微 型 過 濾 器 (Devin)	細菌純化注射型過濾器	去除來自人類細胞訊號的干擾 (例如 DNA、RNA、白血球及細胞碎片)
5	微 型 過 濾 器 (Minipuri)	富含血小板的血漿專用注射型減白過濾器	去除 PRP 中白血球數量，提高 PRP 純度
6	P-TEX 雙離子抗沾黏高分子	雙離子高分子單體	賦予材料抗沾黏特性，達到抗細菌、病毒、黴菌之沾黏與吸附效果

2.主要產品產製過程

減除白血球過濾器產製流程依照 ISO13485 品質管理系統的製造規範及要求。

主要分為下列製造程序：

A. 過濾膜：

藥劑塗佈 → 水洗 → 烘烤。

B. 過濾器成品：

過濾膜 → 疊層 → 裁切 → 組裝 → 包裝 → 滅菌。

(三)主要原料之供應狀況

供應項目	主要供應商	供應狀況
PC 材質過濾器外殼	A 廠商	穩定、良好

PBT、不織布	B 廠商	穩定、良好
血袋	C 廠商	穩定、良好
塗膜化劑主原料	D 廠商	穩定、良好

(四)最近二年度任一年度曾占進（銷）貨淨額百分之十以上之供應商（客戶）名稱及其進（銷）貨金額與比例，並說明其增減變動原因。

1.最近二年度任一年度曾占進貨淨額百分之十以上之供應商名稱及其進貨金額與比例：

單位：新台幣仟元

項目	112 年度				113 度			
	名稱	金額	占全年度進貨淨額比率(%)	與發行人之關係	名稱	金額	占全年度進貨淨額比率(%)	與發行人之關係
1	A 廠商	37,792	48.08	-	B 廠商	6,869	27.09	-
2				-	C 廠商	6,465	25.50	-
	其他	40,805	51.92	-	其他	12,019	47.41	-
	進貨淨額	78,597	100.00	-	進貨淨額	25,353	100.00	-

增減變動說明：

(1)113 年度進貨金額較 112 年度減少，主係減少設備進貨所致。

2.最近二年度任一年度曾占銷貨淨額百分之十以上之客戶名稱及其銷貨金額與比例：

單位：新台幣仟元

項目	112 年度				113 年度			
	客戶	金額	占全年度銷貨淨額比率(%)	與發行人之關係	客戶	金額	占全年度銷貨淨額比率(%)	與發行人之關係
1	A 客戶	69,382	55.39	-	B 客戶	22,555	20.38	權益法投資關係企業
2				-	C 客戶	20,400	18.43	
3				-	A 客戶	13,892	12.55	
	其他	55,886	44.61	-	其他	53,826	48.64	-
	銷貨淨額	125,268	100.00	-	銷貨淨額	110,673	100.00	-

增減變動說明：

(1)A 客戶 113 年度銷貨金額較 112 年度減少:主要為銷售設備減少所致。

三、最近二年度及截至年報刊印日止從業員工資料

年度		112 年度	113 年度	114 年 3 月 31 日止
員 工 人 數 (人)	銷售人員	5	5	4
	管理人員	9	9	8
	研發人員	16	13	11
	製造人員	8	7	8
	合 計	38	34	31
平 均 年 歲		40.21	40.4	40.25
平均服務年資		2.15	2.87	3.07
學 歷 分 佈 比 率 (%)	博士	4	3	2
	碩士	13	10	10
	大專	19	20	18
	高中	2	1	1
	高中以下	0	0	0

四、環保支出資訊

- (一)最近年度及截至年報刊印日止，因污染環境所受損失（包括賠償及環境保護稽查結果違反環保法規事項，應列明處分日期、處分字號、違反法規條文、違反法規內容、處分內容），並揭露目前及未來可能發生之估計金額與因應措施：無此情形。
- (二)目前及未來可能發生之估計金額與因應措施，如無法合理估計者，應說明其無法合理估計之事實：無。

五、勞資關係

- (一)公司各項員工福利措施、進修、訓練、退休制度與其實施情形，以及勞資間之協議與各項員工權益維護措施情形

1.員工福利措施

- (1)公司員工除加入勞健保外，另有團體保險及定期舉辦員工體檢。
- (2)發放中秋、端午等節日禮金與依績效發給年終獎金及員工調薪。
- (3)本公司員工在任職期間，公司將優於勞基法提供彈性休假，新進員工申請之彈性休假應屆當年度行事曆之指定日期，始得給假。
- (4)提供結婚/生育/喪葬/員工傷病慰問等津貼。

2.進修、訓練制度與其實施情形

公司訂有教育訓練辦法，為提升人才素質，每年依各部門工作需求，每年年底皆會編列年度教育訓練計畫。公司內部不定期舉行訓練課程，依實際需要請員工參加，除讓員工依其職務及職能所需接受適當訓練，提昇員工素質及生產力。鼓勵同

仁參加外部訓練並提供補助，長期持續加強培訓人才，期使每位同仁發揮所長，勝任其職務，提升工作效益。

3.退休制度與其實施情形

本公司退休金除外籍同仁外，餘全採新制計算，即確定提撥制，其退休金之給付依月提繳工資分級表，由本公司按月以不低於每月工資 6%提繳退休金，儲存於勞工退休金個人專戶。

外籍員工採舊制提撥，本公司依「勞工退休辦法」按月提撥每月工資 2%至普瑞博生技股份有限公司勞工退休準備金監督委員會。

4.勞資間之協議情形與各項員工權益維護措施

本公司提供各式管道讓員工反應意見，以促進雙方和諧，並藉此瞭解員工對管理制度、主管領導、福利制度及工作環境之意見，且所有關於勞資間重大制度之訂定或修訂，均經勞資雙方充分協商後始頒佈實施，因此未發生任何勞資糾紛。

(二)最近年度及截至年報刊印日止，因勞資糾紛所遭受之損失包括勞工檢查結果違反勞動基準法事項，應列明處分日期、處分字號、違反法規條文、違反法規內容、處分內容)，並揭露目前及未來可能發生之估計金額與因應措施，如無法合理估計者，應說明其無法合理估計之事實。

113 年度及截至年報刊印日止，本公司並無因勞資糾紛所遭受之損失，以本公司良好之勞資關係，未來亦不致有勞資糾紛之情事。

六、資通安全管理：

(一)資通安全風險管理架構、資通安全政策、具體管理方案及投入資通安全管理之資源：

1.資訊安全風險管理架構

(1)本公司資訊部，負責規劃、執行及推動資訊安全管理事項，並推展資訊安全意識。

(2)本公司稽核處為資訊安全監理之查核單位，若查核發現缺失，旋即要求受查單位提出相關改善計畫並呈報董事會，且定期追蹤改善成效，以降低內部資安風險。

2.資訊安全政策

(1)維持各資訊系統永續運作。

(2)防止駭客、各種病毒入侵及破壞。

(3)防止人為意圖不當及不法使用。

(4)防止機敏資料外洩。

(5)避免人為疏失意外。

(6)維護實體環境安全。

3.資訊安全具體管理方案

(1)本公司電腦主機、各應用伺服器等設備均設置於專用機房，機房保留進出紀錄存查。

(2)機房內部備有獨立空間，維持電腦設備於適當的溫度環境下運轉；並放置藥劑

式滅火器，可適用於一般或電器所引起的火災。

(3)機房主機配置不斷電與穩壓設備，避免台電意外瞬間斷電造成系統當機，或確保臨時停電時不會中斷電腦應用系統的運作。

(4)提醒宣導：要求同仁定期更換系統密碼，以維帳號安全。

(5)資安宣導：提供資訊安全實例文件給同仁參考。

(二)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：

113年度及截至年報刊印日止，本公司無重大資安事件也沒有資安事件造成的財務損失及營運影響。

七、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
經銷合約	K2 International Medical Inc.	2022/12/1-2025/11/30	在泰國、印尼、台灣經銷本公司特定品號之產品	在責任經銷領域內，經銷商不得直接或間接代表販售、製造同樣或任何與本公司產品競爭的商品未經本公司事先同意，經銷商也不得對製造或經銷競爭產品的公司產生興趣。
經銷合約	佻兒 Jill Ltd	2022/12/1-2025/11/30	在馬來西亞、南韓經銷本公司特定品號之產品	在責任經銷領域內，經銷商不得直接或間接代表販售、製造同樣或任何與本公司產品競爭的商品未經本公司事先同意，經銷商也不得對製造或經銷競爭產品的公司產生興趣。
授權合約	理工科技顧問股份有限公司	2020/5/13-2025/5/13	委託顧問公司代理本公司授權新加坡當地代表的所有事宜	無
授權合約	理工科技顧問股份有限公司	2020/5/13-2025/5/13	委託顧問公司代理本公司產品於新加坡上市申請	無
授權合約	理工科技顧問股份有限公司	2020/5/13-2025/5/13	委託顧問公司代理本公司授權馬來西亞當地代表的所有事宜	無
授權合約	理工科技顧問股份有限公司	2020/5/13-2025/5/13	委託顧問公司代理本公司產品於馬來西亞上市申請	無
授權合約	理工科技顧問股份有限公司	2020/5/13-2025/5/13	委託顧問公司代理本公司授權越南當地代表的所有事宜	無
授權合約	理工科技顧問股份有限公司	2020/5/13-2025/5/13	委託顧問公司代理本公司產品於越南上市申請	無
授權合約	理工科技顧問股份有限公司	2020/5/13-2025/5/13	委託顧問公司代理本公司授權菲律賓當地代表的所有事宜	無
授權合約	理工科技顧問股份有限公司	2020/5/13-2025/5/13	委託顧問公司代理本公司產品於菲律賓上市申請	無
授權合約	理工科技顧問股份有限公司	2020/5/13-2025/5/13	委託顧問公司代理本公司授權印尼當地代表的所有事宜	無
授權合約	理工科技顧問股份有限公司	2020/5/13-2025/5/13	委託顧問公司代理本公司產品於印尼上市申請	無
技術提供與授權協議書	康博醫創股份有限公司	2020/4/6~合資公司解散、清算、分配日	技術提供與授權	無
技術授權	中原大學	2017/4/1-2032/3/31	白血球過濾技術	無

契約性質	當事人	契約起迄日期	主要內容	限制條款
銷售合約	廣州康健基因科技股份有限公司	2022/10/6-2024/11/30	採購 Plastic Syringe Filter 數量 250 萬個	無
代工合約	宇仁醫療器材科技股份有限公司	2023/8/1-2027/7/31	製造生產輸血相關套組系列產品	無
代工合約	鉅峯生醫股份有限公司	2022/12/1-2027/12/31	委託製造生產"血液與血液成分收集與處理之容器"產品	無
委託設計開發合約	康博醫創股份有限公司	2023/3/30-產品開發完成	委託設計開發 DevinTM 系列產品 一微生物富集採集器&微生物富集採血管	無
租賃合約	科技部新竹科學園區管理局	2022/1/1-2026/12/31	租賃新竹縣工業東九路十一號 2 樓廠房	無
租賃合約	科技部新竹科學園區管理局	2021/1/1-2025/12/31	租賃新竹縣工業東九路九號 3 樓廠房	無
授權合約	A 機構/ P 公司	2021/3/29-2031/3/29	技術授權與合作合約書	P 公司取得首件國內查驗登記並取得首批訂單交運後，本公司不得銷售自有品牌或銷售自行製造之合約所載系列產品，但如本公司係銷售 P 公司製造之合約所載系列產品，不在此限。
授權合約	臺灣塑膠工業股份有限公司	2022/1/11-2025/1/11	P-tex 雙離子型高分子 ZW-03 製造技術	專屬授權
借款合同	華南銀行	2022/6/23-2027/6/23	經濟部振興資金貸款新台幣 1,500 萬元	無
借款合同	第一銀行	2022/6/28-2027/6/28	經濟部振興資金貸款新台幣 1,500 萬元	無
股權買賣合約書	祥印企業股份有限公司	2023/3/21-買賣完成	買賣鉅峯生醫股份有限公司股權 5%	無
委託加工製造合同	康博醫創股份有限公司	2023/3/29-產品加工完成	Devin 微生物富集濾膜產品之代工	無
專案服務契約書	如時公關顧問有限公司	2023/7/1-2024/6/30	委託提供媒體公關、券商、投資機構法人公關及形象建置等服務。	無
委託製造契約書	宇仁醫療器材科技股份有限公司 頭份廠	2023/7/26-2028/6/26	委託製造生產紅血球濃縮液專用白血球滅除過濾系列產品(滅菌)	無
輔導股票上市(櫃)約定書	中國信託證券股份有限公司	2023/7/16-二年或股票上櫃掛牌後	委託中國信託證券(股)公司為上櫃主辦推薦券商。	無
委託設計開發合約	康思博生技股份有限公司	2023/10/5-產品開發完成	委託設計開發"高濃度細胞因子過濾器 Cyto-S 產品"。	無
委託製造	宇仁醫療器材	2023/09/22-	委託製造生產 B.9100 血	無

契約性質	當事人	契約起迄日期	主要內容	限制條款
合約書	科技股份有限公司頭份廠	2028/09/21	液及血液成分收集與處理之容器產品	
委託製造合約書	鉅峯生醫股份有限公司	2023/09/22-2028/09/22	委託製造生產 B.9101 血液及血液成分收集與處理之容器產品	無
Agency Agreement	B.M.S. Egypt	2023/11/01~2026/10/31	紅血球減白過濾器直接銷售至埃及支付 3%佣金。	無
補助合約書暨計畫申請書(科學園區新興科技應用計畫)	國家科學及技術委員會及中原大學	2024/1/1~2024/12/31	科學園區新興科技應用計畫，研發經費補助。	無
技術授權契約書	中原大學	2024/6/15~2025/6/14。有效期限自動展延一年，最多展延 2 年	技術授權	無
合資協議書	台塑生醫科技股份有限公司	2024/8/20	合資協議	專利授權移轉
技術授權契約書	中原大學	2024/10/1	技術授權契約	無
臨床研究契約書	ABHH (Brazilian Association of Hematology ,Hemotherapy, and Cell Therapy	2024/11/25	臨床研究	無
經銷契約書	Cromo Comercio and Distribuicao de Materiais Odonto-Medico Hospitalares Ltda	2024/11/25	經銷契約書	無
專利授權合約	台塑生醫材料科技股份有限公司	2024/12/13-到各專利授權	專利授權	無
產學合作計畫契約書	白血球分離技術研發案 (1/2)	114/2/16-115/2/15	產學合作	無
產學合作計畫契約書	白血球分離技術研發案 (2/2)	115/2/16-116/2/15	產學合作	無

契約性質	當事人	契約起迄日期	主要內容	限制條款
顧問合約	雙離子有限公司	114/1/1- 114/12/31	顧問合約	無
顧問合約	張雍	114/1/1- 123/12/31	顧問合約	無
投資協議書	鉅峯生醫股公司/ 台塑生醫材料股 公司	114/2/20	台塑生醫材料投資鉅峯 生醫	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	112 年度	113 年度	差 異	
			金 額	%
流動資產	154,655	138,051	(16,604)	(10.74)
透過損益按公允價值 衡量之金融資產-非 流動	27,899	20,867	(7,032)	(25.21)
採權益法之投資	11,298	34,935	23,637	209.21
不動產、廠房及設備	29,737	30,311	574	1.93
使用權資產	21,043	19,584	(1,459)	(6.93)
無形資產	12,428	9,682	(2,746)	(22.10)
其他資產	8,452	5,720	(2,732)	(32.32)
資產總額	265,512	259,150	(6,362)	(2.40)
流動負債	39,893	36,261	(3,632)	(9.10)
非流動負債	44,458	47,492	3,034	6.82
負債總額	84,351	83,753	(598)	(0.71)
股本	142,300	142,300	0	0
資本公積	177,826	38,861	(138,965)	(78.15)
保留盈餘	(138,965)	(5,764)	133,201	95.85
權益總額	181,161	175,397	(5,764)	(3.18)

(一)增減比例超過20%且變動金額達新台幣一千萬元以上之變動分析說明：

- 1.採權益法之投資增加：主要係因 113 年技術入股台塑生醫材料科技(股)公司所致。
- 2.資本公積減少:主要係因 113 年度以資本公積彌補虧損所致。
- 3.保留盈餘減少:主要係因 113 年度以資本公積彌補虧損所致。

(二)影響：無重大影響。

(三)未來因應計畫：不適用。

二、財務績效

(一)財務績效比較分析

單位：新台幣仟元

項 目 \ 年 度	112 年度	113 年度	差 異	
			增（減）金額	變動比例(%)
營業收入	125,268	110,673	(14,595)	(11.65)
營業成本	118,745	49,515	(69,230)	(58.30)
營業毛利	6,523	61,158	54,635	837.57
營業費用	56,926	63,902	6,976	12.25
營業(損)益	(50,403)	(2,744)	47,659	94.56
營業外收入及支出	(4,024)	(3,266)	758	18.84
繼續營業部門稅前淨利（損）	(54,427)	(6,010)	48,417	88.96
本期淨利（損）	(51,595)	(5,367)	46,228	89.60
本期其他綜合（損） 益（稅後淨額）	(272)	(397)	(125)	(45.96)
本期綜合損益總額	(51,867)	(5,764)	46,103	88.89

(二)增減比例超過 20%且變動金額達新台幣一千萬元以上之變動分析說明：

- 1.營業成本減少：主要係 113 年度權利金及技術服務收入佔比較高，且其成本較低所致。
- 2.營業毛利增加：主要係 113 年度權利金及技術服務收入較高，且其成本較低，所以毛利較高所致。
- 3.營業損益/繼續營業部門稅前淨損/本期淨損/本期綜合損益總額增加：主要係 113 年毛利大幅增加所致。

(三)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：

因本公司未公告財務預測，故不適用。

三、現金流量

(一)最近年度現金流量變動之分析

單位：新台幣仟元

期初 現金餘額	全年來自營業活動 淨現金流量	全年因投資及 籌資淨現金流 量	現金剩餘 (不足)數額	現金不足額之補救措施	
				投資計畫	理財計畫
117,482	(29,678)	(1,194)	86,610	-	-

113 年度現金流量變動情形分析：

(1)營業活動之淨現金流出 29,678 千元：主要係 113 年度存貨增加及支付帳款所致。

(2)投資活動之淨現金流出 1,398 千元：主要係 113 年取得不動產、廠房及設備增加所致。

(3)籌資活動之淨現金流入 204 千元：主要係 113 年取得長期借款所致。

(二)流動性不足之改善計畫：本公司無流動性不足之情形，故不適用。

(三)未來一年現金流量變動性分析

單位：新台幣仟元

期初現金 餘額 A	預計全年來自 營業活動淨現 金流量 B	預計全年因投 資及籌資淨現 金流量 C	預計現金剩餘 (不足)數額 A+B-C	預計現金不足額之補救措施	
				投資計畫	理財計畫
86,610	(7,600)	237,000	316,010	-	-

1.未來一年度現金流量變動情形分析：

- (1)營業活動：主要係 114 度估計營業活動現金流出。
- (2)投資活動：主要係購置設備及專門技術等之現金流出。
- (3)籌資活動：主要係上市前現金增資之現金流入。

2.預計現金不足額之補救措施及流動性分析：不適用。

四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響：無此情形。

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：

本公司轉投資政策由相關執行部門遵循內控制度之「投資循環」及「取得或處分資產處理程序」等辦法辦理，上述辦法或程序並經董事會或股東會討論通過。

2.獲利或虧損之主要原因及改善計畫：

說明 項目	本公司 113 年度 認列投資(損)益	轉投資政策	獲利或虧損 之主要原因	改善計畫
惠旭科技 (股)公司	(63)	為提升公司整體競爭力及創造最大效益，在可控之風險下，對可發揮綜效之相關產品做策略性之投資	NA	NA
鉅峯生醫 (股)公司	(1,011)	結盟具專業模具及塑膠組裝、射出技術之策略夥伴，共同投資並建置具 QMS 之大規模生產基地，創造更強的製造能力。	113 年產線尚在建置中，收入尚不穩定。	QMS 取證並完成生產線的建置。
台塑生醫 材料科技 (股)公司	12	整合細胞治療產醫學跨界領域以開拓細胞治療領域。落實相關「免疫細胞捕捉與分離技術及其衍生應用技術」開發及後續商品化發展。	NA	NA

3.未來一年投資計畫：無。

六、最近年度及截至年報刊印日止之風險事項分析評估

(一)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.對公司損益影響：

項 目	113 年度(新台幣仟元；%)
利息收(支)淨額	1,072
兌換(損)益淨額	2,050
利息收(支)淨額佔營收比率	0.97
利息收(支)淨額佔稅前淨利比率	(17.84)
兌換(損)益淨額佔營收比率	1.85
兌換(損)益淨額佔稅前淨利比率	(34.11)

2.未來因應措施：

(1)利率變動之因應措施

本公司資金運用採保守策略，利率變動對本公司損益尚無重大影響。未來將密切注意利率變動狀況適時調整資金運用策略，與往來銀行向來維持良好關係，財務穩健、債信良好亦可取得較佳利率水準，預期未來利率變動對整體營運不致造成重大影響。

(2)匯率變動之因應措施

本公司現行款項以新臺幣為主，惟部份原料或認證費用需以外幣支付，現行兌換損益佔本公司總支出比重不大，故匯率變動對本公司之損益無重大影響。

本公司將持續注意國際金融變動及匯率最新資訊，並透過銀行提供專業諮詢服務，以充分掌握匯率趨勢。

本公司截至 113 年 12 月 31 日止帳上並無具匯率風險之衍生性金融商品。

(3)通貨膨脹之因應措施

通貨膨脹最直接反應的就是商品價格的調漲，因此可以從消費者物價指數(CPI)來觀察，113 年消費者物價指數(CPI)較 112 漲 2.18%，主要係因 113 國際農工原物料價格上漲，油料費上漲，才使得物價漲幅擴大。因此通貨膨脹之變動對本公司營收及獲利之影響應不重大。

本公司最近年度及截至年報刊印日止之損益尚無因通貨膨脹而有重大影響。

本公司將持續監控上游原物料價格波動情形，並與供應商及客戶保持良好關係，機動調整產銷策略，以降低因通貨膨脹對本公司損益之影響。

(二)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：

本公司財務管理一直以保守穩健為原則，不從事高風險、高槓桿投資及資金貸與他人或背書保證之情事，針對資金貸與他人、背書保證及衍生性商品交易等，皆制訂完整政策及內控程序。

(三)未來研發計畫及預計投入之研發費用

本公司藉由雙離子材料塗佈後可延長血小板凝血時間的特性，持續開發下一世代的產品：

- 1.「Real-Time 減白過濾器」
- 2.血小板過濾套組
- 3.內毒素過濾器
- 4.3D 懸浮細胞專用培養耗材
- 5.醫療級抗菌/防沾黏塗層

本公司預計 114 年研發計劃所需投入之相關費用預估約 21,047 千元。

(四)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:

本公司除日常營運均依循國內外相關法令規範辦理外，相關部門亦隨時注意國內外重要政策發展趨勢及法律變動情形，並主動提出因應措施，最近年度及截至公開說明書刊印日止，國內外政策及法律變動並未對本公司財務業務產生重大影響。

(五)科技改變(包括資通安全風險)及產業變化對公司財務業務之影響及因應措施:

新材料開發及高階醫療器材研發產業技術門檻高，產品研發週期長，具有高風險及高技術附加價值的特性，本公司將持續關注市場情況，並掌握研發期程，確保產品優勢。

(六)企業形象改變對企業危機管理之影響及因應措施:

本公司秉持誠信經營原則，精益求精的精神繼續努力，專注新材料及高階醫療器材研發，以提供人們生活福祉為己任。目前本公司尚無因企業形象改變而衍生危機之情形。

(七)進行併購之預期效益、可能風險及因應措施：

本公司最近年度及年報刊印日止，並無併購他公司之計畫。若將來有涉及併購之情事，將依法令規定進行，並抱持審慎態度分析評估各種效益及風險控管，兼顧公司成長及股東利益無進行併購事宜，故不適用。

(八)擴充廠房之預期效益、可能風險及因應措施：

本公司目前於新竹科學園區設立廠房，品質系統通過ISO 13485:2016認證，減白過濾器系列產品通過美國FDA上市前通知與歐盟醫療器材CE認證；另本公司成品亦委託國內合格GMP廠商組裝與滅菌，故最近年度及截至年報刊印日止尚無擴充廠房計畫。

(九)進貨或銷貨集中所面臨之風險及因應措施：

本公司 113 年度未有進銷貨集中之情形。本公司避免或降低進貨或銷貨集中之風險：

- 1.本公司減白過濾產品積極拓展東南亞、美國、非洲與歐洲市場；
- 2.本公司紅血球減白過濾套組之血袋係向中國廠商購買，為降低對單一供應商的依賴，本公司以生產技術授權國內塑膠加工大廠南亞塑膠，並協助設立減白血袋工廠，已於 113 年建置完成，預計 114 年開始生產製造。

(十)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：

本公司董事、監察人或持股超過百分之十之大股東並無股權大量移轉之情事。

(十一)經營權之改變對公司之影響、風險及因應措施：

本公司董事、監察人或持股超過百分之十之大股東並無因經營權改變而影響公司營運之情事，且本公司已制定內部控制制度及相關管理規章，若有發生經營權改變，將可降低營運管理風險。

(十二)訴訟或非訟事件，應列明公司及公司董事、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已判決確定或尚在繫屬中之重大訴訟、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、主要涉訟當事人及截至年報刊印日止之處理情形：

- 1.本公司目前尚在繫屬中之重大訴訟、非訟或行政爭訟事件：無此情形。
- 2.本公司董事、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已判決確定或目前尚在繫屬中之重大訴訟、非訟或行政爭訟事件：無此情形。

(十三)其他重要風險及因應措施：

本公司資通安全風險：本公司檢視營運過程中可能產生對組織相關資訊資產之機密性、可用性、完整性的各項風險及其影響，資訊作業總風險值皆在風險胃納之內，

尚無須提列風險改善計畫。

七、其他重要事項：無。

陸、特別記載事項

一、關係企業相關資料

(一)本公司無子公司。

(二)不需編製關係企業合併營業報告書、關係企業合併財務報表及關係報告書。

二、最近年度及截至年報刊印日止，私募有價證券辦理情形：無此情形。

三、其他必要補充說明事項：無。

柒、最近年度及截至年報刊印日止，若發生證券交易法第 36 條第 3 項第 2 款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項，應逐項載明：無。

普瑞博生技股份有限公司



負責人：陳 彥 文

