

114年第2次董事會議事錄

全譜科技股份有限公司

時間：民國114年05月09日（星期五）上午11時10分

地點：台北市承德路三段49號（三德飯店14樓會議室）

出席董事：高偉超董事、曾治元董事、王克震董事、陳博光董事、葉青樺董事、楊文中董事及黃永烈董事共計7名

其他列席：財務主管陳素花財務長、會計經理蔡彩華、稽核主任許仲良、會計師邱鏞銘會計師及賴婉函經理共計5名

委託：無

請假：無

主席：高董事長偉超先生

壹、宣佈開會：（略）。

貳、主席致詞：（略）。

參、報告事項：

一、上次會議記錄及執行情形：無

二、重要財務及業務報告：

1. 重要業務報告：請詳附件一。

2. 114年度第1季提請審計委員會審議之合併財務報表，請詳討論案。

3. 依規定將溫室氣體盤查及確信執行進度按季提報董事會控管，請詳附件

二。

三、內部稽核業務報告：

1. 114第二季稽核作業報告（截至4月30日），依114年度之內部稽核計劃，

經查核的結果詳附件三。

四、其他重大報告事項：

肆、承認及討論事項：

一、上次會議保留之討論事項：無

二、本次會議預定討論事項：

第一案

案由：審議薪酬委員會提送本公司現行董事及審計委員之薪資報酬發放標準，謹

提請討論（利害關係人：無）。

說明：一、本公司現行董事及審計委員之薪資報酬發放標準如下：

報酬：暫無發放董事及審計委員之報酬。

依公司章程第十六條-本公司董事之報酬，授權董事會依董事對本公司營運參與程度及貢獻之價值暨同業通常水準支給議定。

酬勞：依公司章程第十九條-公司年度如有獲利，應提撥 5%-20% 為員工酬勞，由董事會決議以股票或現金分派發放，其發放對象包含符合一定條件之控制及從屬公司員工；本公司得以上開獲利數額，由董事會決議提撥不高於 5% 為董事酬勞。員工酬勞及董事酬勞分派案應提股東會報告。

但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額，再依前項比例提撥員工酬勞及董事酬勞。

車馬費：每次開會(不限董事會及審計委員會，薪酬委員會、股東常會及股東臨時會...等亦適用)新台幣 5,000 元整。

二、謹提請 決議。

決議：經主席徵詢全體出席董事意見，無異議照案通過。

第二案

案由：本公司 114 年第 1 季經審計委員會審議之合併財務報表案，謹提請 討論 (利害關係人：無)。

說明：一、本公司 114 年第 1 季關係企業合併資產負債表、合併綜合損益表、合併權益變動表、合併現金流量表等財務報表，業已編製完竣，並先提請審計委員會審核，請參閱附件四。

二、檢附上述表冊提請董事會通過後，將向主管機關申報及公告。

三、謹提請 討論。

決議：經主席徵詢全體出席董事意見，無異議照案通過。

第三案

案由：本公司『基層員工』範圍定義案，謹提請 討論(利害關係人：無)。

說明：一、依證券交易法第 14 條規定，上市、櫃公司應於章程訂明以年度盈餘提撥一定比率為基層員工調整薪資或分派酬勞。但公司尚有累積虧損時，應予彌補。

前項調整薪資或分派酬勞金額，得自當年度營利事業所得額減除之。

二、上列所謂『基層員工』是指非屬經理人且薪資水準低於一定金額者，本公司所謂『一定金額』是依『中小企業員工加薪薪資費用加成減除辦法』中定義之基層員工薪資水準，每年依該辦法之薪資水準金額變動而隨之異動，114 年度全時工時員工之月平均經常性薪資為新臺幣

六萬三千元。

三、謹提請 討論及決議。
決議：經主席徵詢全體出席董事意見，無異議照案通過。

第四案

案由：本公司為推動永續發展之所需，經審計委員會審議之『永續發展委員會組織規程』，提請 討論(利害關係人：無)。

說明：一、本公司為實踐本公司永續發展目標及強化永續治理，爰依「上市上櫃公司治理實務守則」第二十七條第三項及「上市上櫃公司永續發展實務守則」第九條第一項之規定，設置永續發展委員會，並訂定本委員會組織規程，以資遵循。

二、本公司新訂定之「永續發展委員會組織規程」條文詳附件五。
三、謹提請 討論及決議。

決議：經主席徵詢全體出席董事意見，無異議照案通過。

第五案

案由：本公司為強化公司永續治理與企業社會責任實踐之所需，經審計委員會審議之『人權政策管理辦法』，提請 討論(利害關係人：無)。

說明：一、本公司為強化公司永續治理與企業社會責任實踐，進一步促進員工福祉與公司整體聲譽，並建立完善之人權管理制度，以落實聯合國《工商企業與人權指導原則》(UNGPs)，並呼應《世界人權宣言》、《國際勞工組織核心勞工標準》等國際人權規範，訂定『人權政策管理辦法』，以資遵循。

二、本公司新訂定之『人權政策管理辦法』條文詳附件六。
三、謹提請 討論及決議。

決議：經主席徵詢全體出席董事意見，無異議照案通過。

第六案

案由：本公司為建立誠信經營之所需，經審計委員會審議之『誠信經營守則』，提請 討論(利害關係人：無)。

說明：一、本公司為建立誠信經營之企業文化及健全發展，並建立良好商業運作之參考架構，爰依《上市櫃公司誠信經營守則》與《企業誠信經營作業程序及行為指南範本》等主管機關規範要求，訂定本公司『誠信經營守則』，以資遵循。

二、本公司新訂定之『誠信經營守則』條文詳附件七。
三、謹提請 討論及決議。

決議：經主席徵詢全體出席董事意見，無異議照案通過。

伍、臨時動議：無

陸、散會。

2025 年到 4 月底的自結的合併營收為 1,942 萬，其中底片型掃描器為 1,251 萬佔比 64%，生物醫學產品出貨 691 萬佔比 36%。

接下來跟各位報告相關業務的進展更新：

● 底片掃描器新機種均已上市，其衍生的機種 PrimeHisto plus 也於今年初出貨，暫時不會有新機種投入，主要的人力資源會在收斂上市之後反映的問題，目前已經將退貨率由去年初 24%降至 16%。由於 PrimeHisto Plus 的導入最近有新加入幾個新興市場的小型代理商，對營收的貢獻還在觀察中。

● GDS: 自有品牌 Glite T8 最近會加入新興市場的推廣，另外歐洲準備找第二個代理商。

● POCT 快檢：

■ 新產品 RS PH/PH + 模具完工，正進行研發技轉工廠試產。目前已經有兩家公司已經確定導入，正在進行客製內容的討論。另一家已拿到我們螢光機的樣品正進行評估中，預計 7 月會與對方進行合作方案討論。最近美國及日本有 2 家都是螢光應用的客戶有興趣且下訂樣品，預計月底會有樣品提供評估。同時與加拿大一家做心血管疾病檢測的公司正在聯合提案申請台加創新研究開發案政府補助，目標家用心血管疾病監測市場。

■ RapidScan M 另一個家用方案的提案，目前有一個較大的做法上的突破，可將產品的價格再進一步的下降，成本已足以跟快檢試片打包銷售，一邊我們已在試做樣品驗證中，同時也與美國一家 COVID EVA 廠商合作提案給美國政府，希望最近能有好消息。

● 建材及工程：目前陸發晴川及陸發秀泰 2 個建築的結構已接近完工，接著將進行室內裝修工程，目前均詢價中，預計最快 114 年 Q2 起才開始會有毛利相對較高的室內裝修工程項目。

工作項目	預訂完成時間	目前進度
1. 訂定設置專(兼)職單位、專(兼)職人員人數及其職掌範圍	114年12月31日	已提前於114年3月7日設置「ESG永續發展推動小組」負責此工作項目。
2. 訂定盤查規劃	115年06月30日	未完成
3. 訂定查證規劃	116年12月31日	未完成

附件三

編號	稽核項目	預定稽核期間	實際稽核起訖日期	稽核報告		內部控制缺失及異常事項	應行處理措施或改善計劃
				日期	編號		
11407	IAM-111 財務報表編製流程	114/03/03~114/03/07	114/03/03~114/03/07	114/03/07	11407	無重大異常缺失之情形	無
11338A	IAE-110 資通安全檢查作業追蹤查核(2)	114/03/10~114/03/14	114/03/10~114/03/14	114/03/14	11338A	依「上市上櫃公司資通安全管控指引」之相關規定訂定本公司「資通安全作業程序」，經董事會通過並修改內控制度及內部稽核制度。	缺失情形已按改善對策進行改善，本公司修訂後之「資通安全管控指引」及相關內控制度、內部稽核制度，已於 114/3/7 通過董事會。
11408	IAI-103 衍生性商品交易作業	114/03/10~114/03/14	114/03/10~114/03/14	114/03/14	11408	無重大異常缺失之情形	無
11409	IAM-109 背書保證作業	114/03/17~114/03/21	114/03/17~114/03/21	114/03/21	11409	無重大異常缺失之情形	無
11410	IAM-107 資金貸與他人作業	114/03/24~114/03/28	114/03/24~114/03/28	114/03/28	11410	無重大異常缺失之情形	無
11411	IAI-103 衍生性商品交易作業	114/04/07~114/04/11	114/04/07~114/04/11	114/04/11	11411	無重大異常缺失之情形	無
11412	IAP-104 採購驗收作業	114/04/14~114/04/18	114/04/14~114/04/18	114/04/18	11412	無重大異常缺失之情形	無
11413	IAM-116 適用國際會計準則之管理及會計專業判斷之管理	114/04/21~114/04/25	114/04/21~114/04/25	114/04/25	11413	無重大異常缺失之情形	無
11414	IAO-108 倉儲管理作業	114/04/28~114/04/30	114/04/28~114/04/30	114/04/30	11414	無重大異常缺失之情形	無

全譜科技股份有限公司及子公司
合併資產負債表

民國 114 年 3 月 31 日 暨 113 年 12 月 31 日 及 3 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼	資 產	114年3月31日		113年12月31日		113年3月31日		代 碼	負 債 及 權 益	114年3月31日		113年12月31日		113年3月31日	
		金 額	%	金 額	%	金 額	%			金 額	%	金 額	%	金 額	%
	流動資產								流動負債						
1100	現金及約當現金 (附註六)	\$ 68,669	17	\$ 61,821	15	\$ 43,457	10	2100	短期借款 (附註十六及二九)	\$ 77,300	19	\$ 69,900	17	\$ 35,000	8
1136	按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 (附註八及二九)	27,955	7	27,546	7	26,931	7	2130	合約負債－流動 (附註二二)	10,491	2	7,178	2	12,946	3
1170	應收帳款 (附註九及二二)	3,788	1	2,335	-	3,519	1	2150	應付票據 (附註十七)	2,509	1	1,491	-	1,569	-
1210	其他應收款－關係人 (附註九及二八)	-	-	3,240	1	12,523	3	2170	應付帳款 (附註十七)	1,293	-	2,301	-	2,291	1
130X	存貨 (附註十)	34,952	8	40,634	10	45,582	11	2200	其他應付款 (附註十八)	5,390	1	10,945	3	11,632	3
1470	其他流動資產 (附註十五)	1,124	-	1,389	-	3,220	1	2320	一年內到期之長期負債 (附註十六及二九)	11,947	3	11,889	3	12,819	3
11XX	流動資產總計	136,488	33	136,965	33	135,232	33	2399	其他流動負債 (附註十八)	700	-	703	-	606	-
								21XX	流動負債總計	109,630	26	104,407	25	76,863	18
1517	非流動資產								非流動負債						
	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 (附註七)	19,200	5	19,200	5	19,200	5	2540	長期借款 (附註十六及二九)	29,850	7	32,859	8	41,772	10
1600	不動產、廠房及設備 (附註十二及二九)	224,629	54	225,092	54	237,360	57	2550	負債準備－非流動 (附註十九)	1,558	1	1,516	1	1,436	1
1760	投資性不動產 (附註十三及二九)	10,861	2	10,952	3	-	-	2570	遞延所得稅負債 (附註四)	489	-	489	-	489	-
1780	無形資產 (附註十四)	15	-	33	-	33	-	2640	淨確定福利負債－非流動	-	-	-	-	234	-
1840	遞延所得稅資產 (附註四)	19,985	5	19,782	5	21,683	5	25XX	其他非流動負債 (附註十八)	197	-	197	-	-	-
1900	其他非流動資產 (附註十五)	4,787	1	2,310	-	289	-		非流動負債總計	32,094	8	35,061	9	43,931	11
15XX	非流動資產總計	279,477	67	277,369	67	278,565	67	2XXX	負債總計	141,724	34	139,468	34	120,794	29
									師屬於本公司業主之權益 (附註二一)						
									股本						
									普通股股本	260,000	62	260,000	63	260,000	63
									資本公積	39,971	10	39,971	9	39,971	10
									保留盈餘						
									法定盈餘公積	15,528	4	15,528	4	15,528	4
									特別盈餘公積	703	-	703	-	703	-
									待彌補虧損	(54,128)	(13)	(53,340)	(13)	(37,157)	(9)
									保留盈餘總計	(37,897)	(9)	(37,109)	(9)	(20,926)	(5)
									其他權益	12,167	3	12,004	3	13,958	3
									權益總計	274,241	66	274,866	66	293,003	71
1XXX	資 產 總 計	\$ 415,965	100	\$ 414,334	100	\$ 413,797	100	負債及權益總計	\$ 415,965	100	\$ 414,334	100	\$ 413,797	100	

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：高偉超

經理人：曾治元

會計主管：陳素花

全譜科技股份有限公司及子公司

合併綜合損益表

民國 114 年及 113 年 1 月 1 日至 3 月 31 日

單位：新台幣仟元，惟
每股虧損為元

代 碼	114年1月1日至3月31日		113年1月1日至3月31日		
	金額	%	金額	%	
4100	銷貨收入 (附註二二及二八)	\$ 17,970	100	\$ 8,635	100
5110	銷貨成本 (附註十及二三)	(10,165)	(57)	(4,821)	(56)
5900	營業毛利	7,805	43	3,814	44
6100	營業費用 (附註二三)	(2,573)	(14)	(2,238)	(26)
6200	推銷費用	(5,873)	(33)	(5,477)	(64)
6300	管理費用	(2,425)	(13)	(2,884)	(33)
6000	研究發展費用	(10,871)	(60)	(10,599)	(123)
6900	營業費用合計	(3,066)	(17)	(6,785)	(79)
6900	營業淨損	(3,066)	(17)	(6,785)	(79)
7100	營業外收入及支出	600	3	356	4
7010	利息收入 (附註二三)	600	3	356	4
7010	其他收入 (附註二三及二八)	395	2	377	5
7020	其他利益及損失 (附註二三)	1,885	11	2,874	33
7050	財務成本 (附註二三)	(602)	(3)	(520)	(6)
7000	營業外收入及支出合計	2,278	13	3,087	36
7900	稅前淨損	(788)	(4)	(3,698)	(43)
7950	所得稅利益 (附註四及二四)	-	-	-	-
8200	本期淨損	(788)	(4)	(3,698)	(43)

(接次頁)

(承前頁)

代碼	114年1月1日至3月31日	113年1月1日至3月31日
	金額	金額
	%	%
其他綜合損益		
8360 後續可能重分類至損益之項目：		
8361 國外營運機構財務報表換算之兌換		
	163	1
	163	2,827
8300 本期其他綜合損益	163	2,827
	33	33
8500 本期綜合損益總額	(\$ 625)	(\$ 871)
	(3)	(10)
每股虧損 (附註二五)		
來自繼續營業單位		
基本	(\$ 0.03)	(\$ 0.15)
稀釋	(\$ 0.03)	(\$ 0.15)
9710		
9810		

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：高偉超
經理人：曾治元
會計主管：陳素花

全譜科技股份有限公司及子公司
合併權益變動表

民國 114 年及 113 年 1 月 1 日至 3 月 31 日

單位：新台幣仟元

代碼	歸屬	於本公司營業主	其他權益					權益總額		
			其	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價損益	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	權益總額	權益總額			
A1	113 年 1 月 1 日餘額	22,630	\$ 226,300	\$ 1,958	\$ 15,528	\$ 703	(\$ 33,459)	(\$ 1,069)	\$ 12,200	\$ 222,161
D1	113 年 1 月 1 日至 3 月 31 日淨損	-	-	-	-	-	(3,698)	-	-	(3,698)
D3	113 年 1 月 1 日至 3 月 31 日其他綜合損益	-	-	-	-	-	-	2,827	-	2,827
D5	113 年 1 月 1 日至 3 月 31 日綜合損益總額	-	-	-	-	-	(3,698)	2,827	-	(871)
E1	現金增資	3,370	33,700	38,013	-	-	-	-	-	71,713
Z1	113 年 3 月 31 日餘額	26,000	\$ 260,000	\$ 39,971	\$ 15,528	\$ 703	(\$ 37,157)	\$ 1,758	\$ 12,200	\$ 293,003
A1	114 年 1 月 1 日餘額	26,000	\$ 260,000	\$ 39,971	\$ 15,528	\$ 703	(\$ 53,340)	(\$ 196)	\$ 12,200	\$ 274,866
D1	114 年 1 月 1 日至 3 月 31 日淨損	-	-	-	-	-	(788)	-	-	(788)
D3	114 年 1 月 1 日至 3 月 31 日其他綜合損益	-	-	-	-	-	-	163	-	163
D5	114 年 1 月 1 日至 3 月 31 日綜合損益總額	-	-	-	-	-	(788)	163	-	(625)
Z1	114 年 3 月 31 日餘額	26,000	\$ 260,000	\$ 39,971	\$ 15,528	\$ 703	(\$ 54,128)	(\$ 33)	\$ 12,200	\$ 274,241

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：高偉超

經理人：曾治元

會計主管：陳素花

全譜科技股份有限公司及子公司

合併現金流量表

民國 114 年及 113 年 1 月 1 日至 3 月 31 日

單位：新台幣仟元

代碼	114年1月1日 至3月31日	113年1月1日 至3月31日
A10000	(\$ 788)	(\$ 3,698)
A20010		
A20100	869	963
A20200	18	18
A20900	602	520
A21200	(600)	(356)
A24100	(1,736)	(2,572)
A30000		
A31150	(1,454)	236
A31190	3,240	(2,252)
A31200	5,682	(478)
A31240	407	2,031
A32125	3,313	(174)
A32130	1,018	205
A32150	(1,008)	(148)
A32180	(4,875)	(2,235)
A32200	42	26
A32230	(3)	23
A33000	4,727	(7,891)
A33100	471	356
A33300	(602)	(520)
A33500	(13)	-
AAAA	4,583	(8,055)
營業活動之現金流量		
A10000	本期稅前淨損	
A20010	收益費損項目：	
A20100	折舊費用	
A20200	攤銷費用	
A20900	財務成本	
A21200	利息收入	
A24100	外幣兌換淨利益	
A30000	營業資產及負債之淨變動數	
A31150	應收帳款	
A31190	其他應收款－關係人	
A31200	存貨	
A31240	其他流動資產	
A32125	合約負債	
A32130	應付票據	
A32150	應付帳款	
A32180	其他應付款	
A32200	負債準備	
A32230	其他流動負債	
A33000	營運產生之淨現金流入（出）	
A33100	收取之利息	
A33300	支付之利息	
A33500	支付之所得稅	
BBBB	投資活動之現金流量	
B02700	購置不動產、廠房及設備	(995)
B03700	存出保證金增加	-
B03800	存出保證金減少	7
B07100	預付設備款增加	(1,934)
B06700	其他非流動資產增加	(550)
BBBB	投資活動之淨現金流出	(3,472)
		(368)

(接次頁)

(承前頁)

代碼	114年1月1日 至3月31日	113年1月1日 至3月31日
C00100	短期借款增加	36,900
C00200	短期借款減少	(91,100)
C01700	償還長期借款	(3,543)
C04600	現金增資	71,713
CCCC	籌資活動之淨現金流入	13,970
DDDD	匯率變動對現金及約當現金之影響	842
EEEE	現金及約當現金淨增加	6,389
E00100	期初現金及約當現金餘額	37,068
E00200	期末現金及約當現金餘額	\$ 43,457

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：高偉超 經理人：曾治元 會計主管：陳素花

全譜科技股份有限公司 永續發展委員會組織規程

第 1 條

為實踐本公司永續發展目標，並強化永續治理，爰依「上市上櫃公司治理實務守則」第二十七條第三項及「上市上櫃公司永續發展實務守則」第九條第一項之規定，設置永續發展委員會（以下簡稱本委員會），並訂定本委員會組織規程（以下簡稱「本組織規程」），以資遵循。

第 2 條

本委員會之人數、任期、職權、議事規則及行使職權時公司應提供之資源等事項，除法令或章程另有規定者外，應依本組織規程之規定。

第 3 條

本公司應將本組織規程之內容置於本公司網站及公開資訊觀測站，以備查詢。

第 4 條

本委員會成員人數不得少於三人，由董事會決議委任之，委員會成員資格應具備企業永續專業知識與能力，且至少一名董事參與督導。
本委員會得視公司規模大小、產業性質或其他健全永續發展管理之情形，設立永續發展之專（兼）職單位，且得指派高階經理人擔任永續長，以確保本公司永續發展相關工作之推動。
永續長或具相當職務之人得視各部門永續發展業務之需求，組成跨部門小組，執行永續發展事務。

第 5 條

本委員會成員任期以配合董事會之任期為原則，得連選得連任。
本委員會成員因故解任，致人數不足三人者，應於最近一次董事會補行委任之。

第 6 條

本委員會兼於董事會之授權，應以善良管理人之注意，忠實履行下列職權，並提報董事會：
一、制定、推動及強化公司永續發展政策、年度計畫及策略等。
二、檢討、追蹤與修訂永續發展執行情形與成效。
三、督導永續資訊揭露事項並審議永續報告書。
四、督導本公司永續發展守則之業務或其他經董事會決議之永續發展相關工作之執行。
永續發展之專（兼）職單位協助本委員會推行各項計畫，涵蓋下列編組任務，並向本委員會呈報永續發展之執行情形：

一、公司治理小組：負責公司治理之法令遵循、訂定合理之薪酬政策及員工績效考核制度、教育訓練，及利害關係人溝通機制，以實踐公司永續發展之目標。
二、永續環境小組：負責環境管理制度、遵循環境相關法規及國際準則等、評估永續

轉型、提升資源使用率、氣候變遷因應機制，及設立環境管理專責單位或人員，以達成環境永續之目標。

三、社會公益小組：負責人權管理政策與程序、遵循人權相關法規及國際準則等、建立組織內所有成員（如員工、子公司、合資等）及價值鏈重要成員內外部溝通、評估相關風險及管理機制，及促進社區發展及文化發展，以達成永續經營之目標。

四、永續資訊揭露小組：負責永續資訊管理政策、遵循永續資訊揭露之相關法規及國際準則等，充分揭露具攸關性及可靠性之永續資訊，以提升永續資訊透明度。

跨部門小組執行前項編組之業務、彙整執行計畫或其他永續相關事務，並向永續發展之專（兼）職單位或本委員會提報執行成果。

第 7 條

本委員會每年至少召開一次，並得視需要隨時召開會議。

本委員會之召集，應載明召集事由，於七日前通知委員會成員。但有緊急情事者，不在此限。召集通知得以書面或電子方式為之。

本委員會由全體成員推舉一人擔任召集人，並由召集人擔任會議主席。召集人請假或因故不能召集會議，由其指定委員會之其他成員代理之；該召集人未指定代理人者，由委員會之其他成員推舉一人代理之。

本委員會得請本公司相關部門經理人員、內部稽核人員、會計師、法律顧問或其他企業永續專業人員列席會議並提供相關必要之資訊，但討論及表決時應離席。

本委員會召開時，應備妥相關資料供與會之委員會成員隨時查考。

第 8 條

本委員會會議議程由召集人訂定，其他成員亦得提供議案供委員會討論。

會議議程應事先提供予委員會成員。

本委員會召開時，公司應設簽名簿供出席成員簽到，並供查考。

本委員會之成員應親自出席，得委託其他成員代理出席；以視訊參與會議者，視為親自出席。

本委員會成員委託其他成員代理出席委員會時，應於每次出具委託書，且列舉召集事由之授權範圍。

第三項代理人，以受一人之委託為限。

第 9 條

本委員會為決議時，除法令或章程、規則另有規定外，應有全體成員二分之一以上同意。表決時如經本委員會主席徵詢無異議者，視為通過，其效力與投票表決同。

本委員會表決之結果，應當場報告，並作成紀錄。

第 10 條

委員會之成員對於會議事項，與其自身有利害關係者，應說明其利害關係之重要內容，如有害於公司利益之虞時，不得加入討論及表決，且討論及表決時應予迴避，並不得代理其他成員行使其表決權。本委員會成員之配偶及二親等內血親，就會議之事項有利害關係者，視為委員就該事項有自身利害關係。

因第一項規定，致本委員會無法決議者，應向董事會報告，由董事會為決議。

第 11 條

本委員會之議事，應作成議事錄，議事錄應詳實記載下列事項：

- 一、會議屆次（或年次）及時間地點。
- 二、主席之姓名。
- 三、成員出席狀況，包括出席、請假及缺席者之姓名與人數。
- 四、列席者之姓名及職稱。
- 五、紀錄之姓名。
- 六、報告事項。
- 七、討論事項：各議案之決議方法與結果、依前條規定涉及利害關係之成員姓名及利害關係重要內容之說明、其應迴避或不迴避理由、迴避情形、委員會成員之反對或保留意見。
- 八、臨時動議：提案人姓名、議案之決議方法與結果、委員會之成員、專家及其他人員發言摘要、依前條規定涉及利害關係之成員姓名及利害關係重要內容之說明、其應迴避或不迴避理由、迴避情形、委員會成員之反對或保留意見。
- 九、其他應記載事項。

本委員會發到簿為議事錄之一部分；以視訊會議召開者，其視訊影音資料亦為議事錄之一部分。

議事錄須由會議主席及記錄人員簽名或蓋章，於會後二十日內分送委員會成員，並應呈報董事會及列入公司重要檔案，且應保存五年；議事錄之製作及分發，得以電子方式為之。

前項保存期限未屆滿前，發生關於本委員會相關議決事項之訴訟時，應續予保存至訴訟終結止。

第 12 條

經本委員會基於第六條所定職權之決議事項，或依第十三條決議委任專業人員之後續執行工作，得授權召集人或本委員會其他成員續行辦理，並於執行期間向本委員會為書面報告，必要時應於下一次會議提報本委員會追認或報告。

第 13 條

本委員會得經決議，委任律師、會計師或其他專業人員，就行使職權有關之事項為必要之查核或提供諮詢，其相關費用由本公司負擔。

第 14 條

本組織規程經審計委員會及董事會通過後施行，修正時亦同。

本組織規程訂定於中華民國 114 年 05 月 09 日。

全譜科技股份有限公司 人權政策管理辦法

第一條、目的

為善盡企業社會責任，保障員工及各利害關係人之基本人權，本公司尊重、支持並自願遵循國際公認之人權規範與原則，包含《世界人權宣言》(Universal Declaration of Human Rights)、《聯合國全球盟約》(United Nations Global Compact)，以及國際勞工組織 (International Labour Organization)《工作基本原則與權利宣言》(Declaration of Fundamental Principles and Rights at Work)等，致力於在公司營運、供應鏈管理及商業活動中尊重、保護與促進人權。

第二條、適用範圍

本公司人權政策適用範圍包括本公司全體董事、經理人、員工、派遣人員及實習人員。

第三條、人權承諾與原則

1. 禁止強迫與非自願勞動：本公司嚴禁任何形式的強迫勞動、債務勞動、契約束縛、人口販運或限制人身自由等行為，並確保員工於任何時間皆可自由選擇終止勞動契約。

2. 禁止使用童工：本公司遵守台灣《勞動基準法》及相關法令，不聘用未滿法定工作年齡之人員，並採取措施避免供應鏈中出現童工現象。

3. 反對歧視與促進多元共融：公司重視職場多元、包容與平等，承諾在招募、任用、升遷、培訓及薪酬福利等各項就業行為中，排除性別、種族、年齡、宗教、國籍、身心障礙、性傾向、婚姻或懷孕狀況等任何歧視。

4. 保障結社自由與勞資協商：公司支持員工依法組織、加入工會或參與勞資協商之自由，並確保其不因參與勞動團體而受到不利待遇或歧視。

5. 合理工時與休息權益：本公司依據法令規定安排工時、休假及加班，確保員工享有足夠休息與身心健康，不以績效為名迫使超時工作。

6. 職場安全與健康保障：公司建立完善職業安全衛生管理制度，定期進行職安教育訓練與風險評估，提供安全、衛生且無歧視或騷擾之工作環境。

7. 尊重個人隱私與資訊安全：本公司在蒐集、處理、保存或傳輸員工及利害關係人個人資料時，皆遵循《個人資料保護法》及資訊安全政策，確保資訊安全與隱私不受侵害。

第四條、人權實踐與管理機制

1. 人權盡職調查：本公司定期進行人權盡職調查與風險評估，涵蓋員工工作條件、供應商人權風險、外包與派遣人員管理等面向，並據以訂定改善對策與指標。

2. 教育訓練與內部宣導：透過新進人員訓練、主管研習及全員年度再訓課程，強化員工對人權政策的理解與實踐，並將相關政策公告於公司內網及對外網站。

3. 申訴與救濟機制：本公司設立匿名申訴與檢舉管道 (hr@scanace.com.tw)，受理一切關於人權侵害之反映，並設置專責單位處理、調查與跟進，保障檢舉人權益。

4. 供應商人權監督：本公司將人權政策納入供應商評鑑與稽核指標，並要求重大供應商簽署人權與勞動遵循承諾書，強化供應鏈人權管理。

第五條、資訊揭露與持續改善

本公司每年度將人權執行成果、查核發現與改善措施，揭露於企業社會責任報告書（或永續報告書）中，接受外部利害關係人監督。公司承諾定期檢討本政策內容，依據國內外法規及社會期望進行持續優化。

第六條、發布及生效日

本辦法經審計委員會及董事會通過後實施，修正時亦同。
本辦法訂定於中華民國 114 年 5 月 09 日。

全譜科技股份有限公司 誠信經營守則

第 1 條

1. 為協助本公司建立誠信經營之企業文化及健全發展，提供其建立良好商業運作之參考架構，特訂定本守則。

2. 本公司宜參照本守則訂定誠信經營守則，其適用範圍及於子公司、直接或間接捐助基金累計超過百分之五十之財團法人及其他具有實質控制能力之機構或法人等集團企業與組織(以下簡稱集團企業與組織)。

第 2 條

1. 本公司之董事、經理人、受任人或具有實質控制能力者(以下簡稱實質控制者)，於從事商業行為之過程中，不得直接或間接提供、承諾、要求或收受任何不正當利益，或做出其他違反誠信、不法或違背受託義務等不誠信行為，以求獲得或維持利益(以下簡稱不誠信行為)。

2. 前項行為之對象，包括董事、經理人、受僱人、實質控制者或其他利害關係人。

第 3 條

本守則所稱利益，其利益係指任何有價值之物，包括任何形式或名義之金錢、餽贈、佣金、職位、服務、優待、回扣等。但屬正常社交禮俗，且係偶發而無影響特定權利義務之虞時，不在此限。

第 4 條

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

第 5 條

本公司應本於廉潔、透明及負責之經營理念，制定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。

第 6 條

1. 本公司制訂之誠信經營政策，應清楚且詳盡地訂定具體誠信經營之作法及防範不誠信行為方案(以下簡稱防範方案)，包含作業程序、行為指南及教育訓練等。

2. 本公司訂定防範方案，應符合公司及集團企業與組織營運所在地之相關法令。

3. 本公司於訂定防範方案過程中，宜與員工、工會、重要商業往來交易對象或其他利害關係人溝通。

第 7 條

1. 本公司應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，據以訂定防範方案並定期檢討防範方案之妥適性與有效性。
2. 本公司宜參酌國內外通用之標準或指引訂定防範方案，至少應涵蓋下列行為之防範措施：
 - 一、行賄及收賄。
 - 二、提供非法政治獻金。
 - 三、不當慈善捐贈或贊助。
 - 四、提供或接受不合理禮物、款待或其他不正當利益。
 - 五、侵害營業秘密、商標權、專利權、著作權及其他智慧財產權。
 - 六、從事不公平競爭之行為。
 - 七、產品及服務於研發、採購、製造、提供或銷售時直接或間接損害消費者或其他利害關係人之權益、健康與安全。

第 8 條

1. 本公司應要求董事與高階管理階層出具遵循誠信經營政策之聲明，並於僱用條件要求受僱人遵守誠信經營政策。

2. 本公司及集團企業與組織應於其規章、對外文件及公司網站中明示誠信經營之政策，以及董事會與高階管理階層積極落實誠信經營政策之承諾，並於內部管理及商業活動中確實執行。

3. 本公司針對第一、二項誠信經營政策、聲明、承諾及執行，應製作文件化資訊並妥善保存。

第 9 條

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

第 10 條

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

第 11 條

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

第12條 本公司及董事、經理人、受僱人、受任人與實質控制者，對於慈善捐贈或贊助，應符合相關法令及內部作業程序，不得為變相行賄。

第13條 本公司及董事、經理人、受僱人、受任人與實質控制者，不得直接或間接提供或接受任何不合理禮物、款待或其他不正當利益，藉以建立商業關係或影響商業交易行為。

第14條 本公司及董事、經理人、受僱人、受任人與實質控制者，應遵守智慧財產相關法規、公司內部作業程序及契約規定；未經智慧財產權所有人同意，不得使用、洩漏、處分、燬損或有其他侵害智慧財產權之行為。

第15條 本公司應依相關競爭法規從事營業活動，不得固定價格、操縱投標、限制產量與配額，或以分配顧客、供應商、營運區域或商業種類等方式，分享或分割市場。

第16條 本公司及董事、經理人、受僱人、受任人與實質控制者，於產品與服務之研發、採購、製造、提供或銷售過程，應遵循相關法規與國際準則，確保產品及服務之資訊透明性及安全性，制定且公開其消費者或其他利害關係人權益保護政策，並落實於營運活動，以防止產品或服務直接或間接損害消費者或其他利害關係人之權益、健康與安全。有事實足認其商品、服務有危害消費者或其他利害關係人安全與健康之虞時，原則上應即回收該批產品或停止其服務。

第17條 1.本公司之董事、經理人、受僱人、受任人及實質控制者應盡善良管理人之注意義務，督促公司防止不誠信行為，並隨時檢討其實施成效及持續改進，確保誠信經營政策之落實。
2.本公司為健全誠信經營之管理，應設置隸屬於董事會之事務單位，配置充足之資源及適任之人員，負責誠信經營政策與防範方案之制定及監督執行，主要掌理下列事項，定期(至少一年一次)向董事會報告：

一、協助將誠信與道德價值融入公司經營策略，並配合法令制度訂定確保誠信經營之相關防弊措施。

二、定期分析及評估營業範圍內不誠信行為風險，並據以訂定防範不誠信行為方案，及於各方案內訂定工作業務相關標準作業程序及行為指南。

三、規劃內部組織、編制與職掌，對營業範圍內較高不誠信行為風險之營業活動，安置相互監督制衡機制。

- 四、誠信政策宣導訓練之推動及協調。
- 五、規劃檢舉制度，確保執行之有效性。
- 六、協助董事會及管理階層查核及評估落實誠信經營所建立之防範措施是否有效運作，並定期就相關業務流程進行評估遵循情形，作成報告。

第 18 條

本公司之董事、經理人、受僱人、受任人與實質控制者於執行業務時，應遵守法令規定及防範方案。

第 19 條

1. 本公司應制定防止利益衝突之政策，據以鑑別、監督並管理利益衝突所可能導致不誠信行為之風險，並提供適當管道供董事、經理人及其他出席或列席董事會之利害關係人主動說明其與公司有無潛在之利益衝突。

2. 本公司董事、經理人及其他出席或列席董事會之利害關係人對董事會所提議案，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迴避，並不得代理其他董事行使其表決權。董事間亦應自律，不得有相互支援。

3. 本公司董事、經理人、受僱人、受任人與實質控制者不得藉其在公司擔任之職位或影響力，使其自身、配偶、父母、子女或任何他人獲得不正當利益。

第 20 條

1. 本公司應就具較高不誠信行為風險之營業活動，建立有效之會計制度及內部控制制度，不得有外帳或保留秘密帳戶，並應隨時檢討，俾確保該制度之設計及執行持續有效。
2. 本公司內部稽核單位應依不誠信行為風險之評估結果，擬訂相關稽核計畫，內容包括稽核對象、範圍、項目、頻率等，並據以查核防範方案遵循情形，且得委任會計師執行查核，必要時，得委請專業人士協助。
3. 前項查核結果應通報高階管理階層及誠信經營專責單位，並作成稽核報告提報董事會。

第 21 條

本公司應依第六條規定訂定作業程序及行為指南，具體規範董事、經理人、受僱人及實質控制者執行業務應注意事項，其內容至少應涵蓋下列事項：

- 一、提供或接受不正當利益之認定標準。
- 二、提供合法政治獻金之處理程序。
- 三、提供正當慈善捐贈或贊助之處理程序及金額標準。
- 四、避免與職務相關利益衝突之規定，及其申報與處理程序。
- 五、對業務上獲得之機密及商業敏感資料之保密規定。
- 六、對涉有不誠信行為之供應商、客戶及業務往來交易對象之規範及處理程序。
- 七、發現違反企業誠信經營守則之處理程序。

八、對違反者採取之紀律處分。

第 22 條

1. 本公司之董事長、總經理或高階管理階層應定期向董事、受僱人及受任人傳達誠信之重要性。

2. 本公司應定期對董事、經理人、受僱人、受任人及實質控制者舉辦教育訓練與宣導，並邀請與公司從事商業行為之相對人參與，使其充分瞭解公司誠信經營之決心、政策、防範方案及違反不誠信行為之後果。

3. 本公司應將誠信經營政策與員工績效考核及人力資源政策結合，設立明確有效之獎懲制度。

第 23 條

1. 本公司應訂定具體檢舉制度，並應確實執行，其內容至少應涵蓋下列事項：

一、建立並公告內部獨立檢舉信箱、專線或委託其他外部獨立機構提供檢舉信箱、專線，供公司內部及外部人員使用。

二、指派檢舉受理專責人員或單位，檢舉情事涉及董事或高階管理階層，應呈報至獨立董事，並訂定檢舉事項之類別及其所屬之調查標準作業程序。

三、訂定檢舉案件調查完成後，依照情節輕重所應採取之後續措施，必要時應向主管機關報告或移送司法機關偵辦。

四、檢舉案件受理、調查過程、調查結果及相關文件製作之紀錄與保存。

五、檢舉人身分及檢舉內容之保密，並允許匿名檢舉。

六、保護檢舉人不因檢舉情事而遭不當處置之措施。

七、檢舉人獎勵措施。

2. 本公司受理檢舉專責人員或單位，如經調查發現重大違規情事或公司有受重大損害之虞時，應立即作成報告，以書面通知獨立董事。

第 24 條

本公司應明訂及公布違反誠信經營規定之懲戒與申訴制度，並即時於公司內部網站揭露違反人員之職稱、姓名、違反日期、違反內容及處理情形等資訊。

第 25 條

本公司應建立推動誠信經營之量化數據，持續分析評估誠信政策推動成效，並於公開資訊觀測站揭露誠信經營守則之內容。

第 26 條

本公司應隨時注意國內外誠信經營相關規範之發展，並鼓勵董事、經理人及受僱人提出建議，據以檢討改進公司訂定之誠信經營政策及推動之措施，以提升公司誠信經營之落實成效。

第 27 條

1. 本公司之誠信經營守則經審計委員會及董事會通過後實施，並提報股東會，修正時亦同。

2. 本公司依前項規定將誠信經營守則提報董事會討論時，應充分考量各獨立董事之意見，並將其反對或保留之意見，於董事會議事錄載明；如獨立董事不能親自出席董事會表達反對或保留意見者，除有正當理由外，應事先出具書面意見，並載明於董事會議事錄。

第 28 條

本守則訂定於中華民國 114 年 05 月 09 日。