

# 台康生技股份有限公司

## 供應商管理推動措施及執行情形

台康生技除制定永續採購及供應商管理作業程序、供應商評核、供應商稽核等管理程序，同時也確保GMP產品的原物料供應商與委託製造廠、委託分析檢驗(委託檢驗實驗室)、委託運輸及一般委託服務等的廠商評估作業皆能符合法規標準。以進行新供應商、既有供應商進行管理。

### 新供應商審查評鑑方式

合作之廠商，依據供應商基本資料及資格審查(問卷調查)主動審核廠商之風險狀態(含取得合法登記及營業執照、財務面向..品質及安衛認證等)。

### 供應商行為準則

台康生技制定「廠商一般條款暨行為準則」，全面要求供應商簽署，簽署內容包含確實遵守勞工、人權、環保、安全或衛生、環境與社會等相關法律規範、誠信經營並遵守商業道德並提供符合要求之聲明，以為共同提升企業永續之目標。

### 既有供應商(合格供應商)之管理措施

1. 合規管理：確保供應商依循篩選門檻管理機制。為確保cGMP生產品質無虞及持續建構供應鏈永續能力，在供應商選擇及合作策略上，本公司嚴格規範及控管原物料之供應商審核、確保供應來源透明及要求穩定供應以降低斷貨風險，並要求持續改善 (含簽訂供應合約或品質合約之執行)；若為獨家供應產品，則與供應商維持長期夥伴關係以做好穩定供應管道及庫存管理，同時風險評估部分也包含供應商之環境社會面向、財務狀況、工安環保與法令遵循程度等進行供應商評估；其採以嚴謹程序來篩選、評鑑與核准供應商評選。
2. 績效管理：針對合作廠商，本公司採取對應嚴格的審查制度進行定期/不定期之年度評鑑、績效考核及實地查核以確保管理機制正常運作。若績效不佳則予以即時輔導改善或停權。

### 供應商風險分類及分級

台康生技每年執行供應商書面審核及實地稽核管理機制，為確保原物料供應商/製造廠、一般委託服務、委託分析檢驗(委託檢驗實驗室)、委託製造廠、委託運

輸及儀器設備供應商...等廠商配合作業皆能符合法規標準，且符合本公司要求之品質、交期及藥品優良製造規範 ( GMP ) 之規範；由品質保證部門制定「供應商評核與管理作業程序」、「供應商稽核作業程序」，作為供應商及委外服務商之作業標準程序；以進行嚴格監控原料、物料、儀器 / 設備供應商的篩選、評鑑與核准。另台康也要求供應商簽訂「品質協議書」或「品質供應合約」，確保雙方符合產品與品質的要求。同時針對供應商的管理與評審，GMP產品廠商按類型：原物料供應商、一般委託服務、委託分析檢驗(委託檢驗實驗室)、委託製造廠、委託運輸及儀器設備供應商；並區分新供應商、既有供應商進行管理。

依GMP供應商評核與管理程序(區分書面審核及實地評鑑)，初步經評鑑後供應商分為級別：認可、合格、不合格，為確保購買的原物料與提供服務的廠商，能符合cGMP或台康的要求；依評鑑結果，可分為A(100~81分)、B(80~65分)、C(<65分)三個等級，評鑑為A級或B級之廠商才予以登錄為認可/合格原物料及關鍵耗材供應商名冊中。執行書面或實地稽核後，將認可供應商升級為合格供應商的更新作業。

#### 年度評鑑及評鑑實施頻率如下

新進供應商遴選	供應商評核與分級	供應商年度評核	持續改善
<input type="checkbox"/> 書面審核 <input type="checkbox"/> 實地稽核	<input type="checkbox"/> 認可 <input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格  資格認證後登錄為認可/合格原物料及關鍵耗材供應商名冊中	<input type="checkbox"/> 執行年度定期評核 後續供應商評鑑等級 ✓ A級：100~81分(Good 好) ✓ B級：80~65分 (Acceptable 可接受) ✓ C級：< 65分 (Unqualified and Stop Purchasing 不合格，暫停採購)  <input type="checkbox"/> 依照評鑑等級執行再評鑑頻率 ✓ A級：五年執行一次 ✓ B級：三年執行一次	<input type="checkbox"/> 不定期溝通 <input type="checkbox"/> 透過廠商評鑑中針對其缺失要求改善

執行成果如下：

項目	2024年執行成果
簽署廠商一般條款暨行為準則。	完成簽署238家。
GMP供應商申請認證及評鑑	199份
進廠之承攬商	109例
年度交易供應商評鑑	64家

供應商申請認證及評鑑：2024年期間申請GMP供應商評估執行案件212件共完成199份供應商書面評估作業(截至2025/3月底結案率94%)，其中包含原物料及耗材供應商共計104份，委託檢驗實驗室及委外製造廠申請案件共計9份(=07+2)，一般委託服務及儀器設備商共計86份；另外實地稽核則有10家(原預計15家)。

進廠之承攬商，2024年度本公司採取嚴格的審查制度以減少發生環境相關負面衝擊情事，其施工編號累積至109例(含汐止編號23例及竹北編號86例)施工案件落實執行承攬商安全衛生環保承諾書文件提供)；以為共同提升企業社會責任之目標。

實地評鑑：稽查員實際到製造廠廠區進行稽核，並依供應商稽核程序執行及完成稽核報告。

年度交易供應商評鑑：採2024交易年度以80/20法則進行品質(Q)、價格(C)、交期(D)、服務(S)、永續(S)等相關面向之供應商年度評鑑，同時參考平台對環境保護(Environmental)、社會責任(Social)評級鑑別潛在ESG負面衝擊，最終列入年度總評核之64家供應商：評核結果及因應措施如下

評鑑結果	A (100 ~ 81分)：優等；佔比55%；優先考量採購
	B ( 80 ~ 65分)：合格；佔比19%；持續合作
	C ( < 65分)：不合格；佔比0%；限期改善

### 供應商行為準則要求及廠商之合約條文已加入永續發展條款

台康生技合作之合約廠商，除檢視廠商需取得合法登記、廠商基本資料填寫調查表外，後續於供應商之契約條款中要求其應確實遵守勞工、人權、環保、安全或衛生、環境與社會等相關法律規範或提供聲明符合要求，以為共同提升企業社會責任之目標。

環境	廢棄物管理、能源管理、溫室氣體排放、水資源管理、整體環境評估、相關法令遵循(包括但不限於能源妥善運用及減量、推行淨零碳排政策、溫室氣體盤查與查證，優先選擇已有節能減碳具體作為之供應商，以走向循環經濟，友善環境為目標；廢棄物妥善處理、加強廢棄物資源化再利用，致力降低環境污染衝擊並落實永續風險管理)。
----	---

人權	勞動安全、職業健康、申訴管道、福利政策、相關法令遵循(包括但不限於禁止雇用童工、保障基本勞動人權：含勞動權利、集會自由、保障工時及工作條件、符合職業健康安全相關法令規範並提供安全合規的工作環境、暢通之申訴管道、優化員工福利政策)。
----	---

## 永續採購政策推動及雙向溝通

追求永續發展，要求供應商簽署《廠商一般條款暨行為準則》、《ESG 自評問卷》建立雙向溝通機制，以強化合作和永續意識發展；並藉由《廠商一般條款暨行為準則》要求供應商承諾在經營公司的業務並成為台康生技之供應夥伴時，均須完全符合當地所有相關適用的法律與規章；也承諾並確認會確實遵守勞工、人權、環保、職業安全與衛生、環境與社會等相關法律規範、誠信經營並遵守商業道德，以為共同提升企業永續之目標。故除執行供應商認證、評鑑查核制度及績效評估外，採購策略也考量 ESG 永續性納入於採購流程決策中，針對大型標案之供應商遴選階段時，其評選指標文件也納入 ESG 為其評核項目(含環境面、社會面)以篩選優良供應商及鼓勵供應商永續作為，並要求供應商確實遵循環境、社會與治理面向合規以產生正面的貢獻朝價值鏈永續發展為長期目標。依循永續採購政策，公司於 2025 年規劃導入 ISO 20400 永續採購指南，建立更完善的永續採購流程及雙向溝通機制，同時以永續採購政策作為推動永續供應鏈管理之依據並依循《台康生技永續發展實務守則》執行。

2024年	2025年	2026年
•合約內容條文及廠商一般條款暨行為準則持續要求永續發展	•制定永續採購政策	•ISO20400永續採購指南執行