

韋僑科技 股份有限公司



RFID TRANSPONDERS

落實誠信經營情形報告

2020/05/06



本公司108年度落實誠信經營情形，經評估與「上市上櫃公司誠信經營守則」之相關規範，並無重大差異。

具體執行情形如下(細部執行及評估內容，請詳附件_評估表)

一、訂定誠信經營政策與方案

誠信經營作業程序及行為

- 明示誠信經營之政策，防範不誠信行為，避免同仁與供應商、客戶間不得有非必要之接觸。

檢舉非法與不道德或不誠信行為案件之處理辦法

- 鼓勵內、外部人員檢舉不誠信或不當行為，內部人員如有虛報或惡意指控之情事，予以紀律處分，情節重大者予以革職。

◆道德行為準則

- 明訂本公司董監事、經理人皆須以公司整體利益為依歸，不得以私利介入或妨礙公司利益。

註:本公司於「誠信經營作業程序及行為指南」中，對於「上市上櫃公司誠信經營守則」第七條第二項各款或其他營業範圍內具較高不誠信行為風險之營業活動，已採行防範管理措施。

二、落實誠信經營

(一) 對外，重視往來廠商誠信經營：

- 除評估與要求往來對象之誠信經營外，亦將誠信經營條款納入與廠商簽立之承諾書中，向廠商宣導公司誠信經營決心。

(二) 對內，設置誠信經營專（兼）職單位，定期向董事會報告執行情形：

- 由董事長依據業務情形及管理需要，指定管理部或相關單位組成專職單位，辦理「誠信經營作業程序及行為指南」之相關作業及監督執行並定期向董事會報告。
- 108年度誠信經營執行情形，由管理部於109/05/06董事會列席報告完成。

(三) 暢通陳述管道：

- 要求同仁行事準則皆須以公司整體利益為依歸，不得以私利介入或妨礙公司利益。設立各職能專責信箱(網站)、廠內員工信箱，暢通意見陳述管道。

(四) 落實內控、內稽：

- 公司之營運均須依照會計制度、內部控制制度之運作，稽核人員將高風險之作業列為年度稽核計畫實際執行並定期將查核結果向董事會報告。

(五) 教育訓練宣導：

- 針對新人、一般同仁及董監事、經理人，分別安排有定期及不定期的誠信經營宣導教育，2019年訓練時數合計55.5小時。

三、公司檢舉制度之運作情形

(一) 便利檢舉管道及專責人員

- 本公司網站(社會責任-利害關係人專區)上設有申訴信箱。若有違反誠信經營情形可隨時向監察人、經理人、獨立稽核單位或其他適合人員檢舉或申訴，使溝通雙向管道順暢。
- 各廠區皆設有實體員工信箱。

(二) 檢舉處理程序與保密、保護機制

- 本公司「誠信經營作業程序及行為指南」及「檢舉非法與不道德或不誠信行為案件之處理辦法」中明定處理檢舉事項將予以保密及妥適處理，若經查證屬實且情節重大者，除依法令或公司相關規定處理外，將於公開資訊觀測站揭露。
- 對於檢舉人將予以保密且妥適保護措施，確保其不因檢舉而遭受不當處置。

利害關係人	關注議題	溝通管道	資訊通報
 員工	▷ 薪資關係 ▷ 薪資福利 ▷ 職業安全與健康	重視員工意見，不定期舉辦教育訓練、講座及各項活動。員工可透過告假權、信件公告、公司網站了解各項活動訊息，另設有員工意見箱供員工表達意見；每年定期召開勞資會議，提供雙向溝通管道。	陳世昌 經理 HR@sag.com.tw
 客戶	▷ 客戶服務 ▷ 產品交期及品質狀況 ▷ 客戶滿意度調查	客戶可經由公司網站及社群了解公司產品資訊及社會責任等相關資訊；透過拜訪與客戶面對面溝通，瞭解客戶對產品的需求，藉以強化技術服務及品質；另每年進行客戶滿意度調查，以瞭解客戶期望及作為未來努力的目標。	李國治 經理 CS@sag.com.tw
 供應商	▷ 供應履歷管理 ▷ 社會責任承諾 ▷ 綠色供應鏈	為企業永續發展，與供應商建立良好夥伴關係。供應商須符合供應履歷的社會責任，包含綠色環保、禁用衝突區礦產等，並簽署供應商社會責任承諾，透過拜訪、會議、電話或郵件方式討論產品交期及品質要求等，即時將資訊回饋予供應商。	朱元達 經理 PO@sag.com.tw
 投資者	▷ 公司治理 ▷ 產業競爭力及發展 ▷ 財務狀況 ▷ 股務作業辦理	設置發言人機制，若股東有相關問題可隨時與發言人溝通聯繫，且公司網站設置投資人專區，提供公司治理、財務相關資訊，且設置投資與服務聯絡人資訊，以提供股東良好的溝通管道。	張佑彬 協理 陳小萍 經理 Public@sag.com.tw

本公司截至目前為止，未有檢舉不誠信之情事發生。

四、加強資訊揭露

- ◆ 本公司於公司網站及公開資訊觀測站，揭露誠信經營相關資訊。



The screenshot shows the SAG website with the 'Investor Special Zone' (投資人專區) highlighted in the top navigation bar. On the right, a dropdown menu for 'Investor Special Zone' lists various items, with 'Company Information' (公司資訊) and 'Implementation of Integrity Management' (落實誠信經營情形) highlighted. The main content area displays the 'Implementation of Integrity Management' page, which includes a table of reports for 2017 and 2016, and a table of training activities for 2018.

年度	落實誠信經營情形	2018.05.07董事會報告
2017年度	落實誠信經營情形	2017.05.05董事會報告

年度	課程	參與人數	講師時數/堂
2018年度	公司誠信經營政策說明	35	0.5

五、依據「上市上櫃公司誠信經營守則」

- ◆ 本公司業已訂定「誠信經營作業程序及行為指南」，並訂有完備的內控制度及管理辦法確實執行、控管功能尚稱健全，與「上市上櫃公司誠信經營守則」尚無重大差異。

Thank You