

韋僑科技

股份有限公司



RFID TRANSPONDERS

落實誠信經營情形報告

2021/05/06



本公司109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。

主要評估內容包含：（細部執行及評估內容，請詳附件四評估表）

- 一、訂定誠信經營政策及方案
- 二、落實誠信經營
- 三、公司檢舉制度之運作情形
- 四、加強資訊揭露
- 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
- 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）

# 一、訂定誠信經營政策與方案

韋僑科技

本公司遵循「上市上櫃公司誠信經營守則」，明示誠信經營政策，訂定具體誠信經營之作法及防範不誠信行為方案，包含作業程序、行為指南及教育訓練等。

## 誠信經營作業程序 及行為指南

- 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

韋僑科技

### (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責單位，辦理「誠信經營作業程序及行為指南」之相關作業並定期向董事會報告。
- 109年度誠信經營執行情形，由管理部於110/05/06向董事會報告完成。

### (三) 防止利益衝突、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)、各廠區員工信箱，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，109年度相關訓練時數合計78小時。

# 三、公司檢舉制度之運作情形

韋僑科技

## (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)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專責人員檢舉或申訴，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	溝通頻率	2020執行機制	資訊連結
 員工	<ul style="list-style-type: none"> <li>▷ 薪資福利</li> <li>▷ 職業安全與健康</li> </ul>	舉辦員工教育，不定期舉辦職能訓練、講座及各項活動，員工可隨時向廠、部門主管、公司網站了解各項福利制度，另設有員工意見信箱與員工建議信箱；每年定期召開職工會議，並向員工溝通。	薪資福利-每年 職業安全與健康-每年 職業安全與健康-每年 公告欄、簡章、信件 公告-收買與回收	已依法召開職工會議 已依法召開職工福利委員會 已依法召開職業安全衛生委員會	郭進君 經理 HR@ sag.com.tw
 客戶	<ul style="list-style-type: none"> <li>▷ 客戶服務</li> <li>▷ 產品品質及品質管理</li> <li>▷ 客戶滿意度調查</li> </ul>	客戶可藉由公司網站及社群了解公司資訊資訊及企業責任相關資訊；透過社群與客戶面對面溝通，瞭解客戶對產品的需求，並以強化產品品質為目標；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。	電話、傳真、電子郵件-不定期 客戶滿意度調查-每年至少一次 客戶信託-按年度檢討並實施	2020年度進行三次客戶滿意度調查，一次為年度調查，另一次針對SOI3485進行調查，進行5分，客戶滿意度分數分別為4.38及4.16分，另實施針對SOI3485客戶的4.52分，已針對需要改善項目進行檢討及改善方案。	郭明田 經理 CS@ sag.com.tw
 社區	<ul style="list-style-type: none"> <li>▷ 環境維護</li> <li>▷ 社會責任承諾</li> <li>▷ 綠色的發展</li> </ul>	為企業永續發展，對供應建立良好夥伴關係，與廠商共同承擔社會責任，履行綠色承諾，履行環保承諾，並與當地社區共同發展，透過拜訪、會議、電話等多元方式對社區建立良好關係，並積極與社區進行溝通。	廠區門牌-收買物回收 供應廠商拜訪-每年一次 供應廠商拜訪-每年一次 電話、傳真、電子郵件-不定期	隨時可以聯繫廠商，協助處理立即及長期狀況 共有87家 QS-Q318 拜訪82家	吳元雄 經理 PO@ sag.com.tw
 股東	<ul style="list-style-type: none"> <li>▷ 公司治理</li> <li>▷ 應酬競爭力及發展</li> <li>▷ 財務狀況</li> <li>▷ 經營策略與目標</li> </ul>	設置發言人機制，並舉辦各種說明會與面對面會議，且公開網站設置投資人專區，提供公開資訊，對帳相關資訊，且設置投資關係專人資訊，以便與股東進行溝通。	股東會-每年 公告材料-按法定規定 研討經營策略-收買物需求	召開1次股東會 每年召開1次經營策略說明會中報及公告 發言人了解公司營運狀況及目標	張文輝 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

The screenshot shows the SAG website's 'Investor Center' (投資人專區) and 'Implementation of Integrity Management' (落實誠信經營情形) sections. The 'Investor Center' sidebar lists various documents such as 'Company Introduction', 'Financial Information', 'Shareholder Information', 'Corporate Governance', 'Board of Directors Information', 'Committee Information', 'Internal Control System', 'Internal Control System Improvement', 'Independent Director Election Process', 'Independent Director's Scope of Responsibility', 'Company's Interlocking Financial Business Related Operation Regulations', 'Company's Code of Ethics', 'Company's Compensation Committee Organization Regulations', 'Company's Social Responsibility Business Code', 'Board Performance Evaluation Method', 'Integrity Management Procedures and Code of Conduct', and 'Company's Nominating Committee Organization Regulations'. The 'Implementation of Integrity Management' section shows reports for 2019, 2018, and 2017.

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。

6411	鼎焱	公司誠信經營守則	641120130508PN001.doc
6417	壹僑	公司治理實務守則	641720200611PA001.pdf
6417	壹僑	公司股東會議事規則	641720200605PB001.pdf
6417	壹僑	公司董事會議事規範	641720200813PD001.pdf
6417	壹僑	公司董事及監察人選任程序	641720150604PE001.pdf
6417	壹僑	公司獨立董事之職責範疇規則	641720201126PF001.pdf
6417	壹僑	公司關係企業相互間財務業務相關作業規範	641720150214PG001.pdf
6417	壹僑	公司訂定道德行為準則	641720150604PI001.pdf
6417	壹僑	公司薪資報酬委員會組織規程	641720200813PO001.pdf
6417	壹僑	公司企業社會責任實務守則	641720161229PR001.pdf
6417	壹僑	董事會績效評估辦法	641720201126PS001.pdf
6417	壹僑	誠信經營作業程序及行為指南	641720180604PT001.pdf
6418	詠昇	公司提名委員會組織規程	641820200805PL001.pdf

## 五、依據「上市上櫃公司誠信經營守則」之運作差異

- ◆ 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，故無重大差異。

## 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）

- ◆ 本公司為健全誠信之企業文化，強化公司治理與風險控管，遵循「公司治理3.0-永續發展藍圖」之精神，於109年12月29日董事會修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」；明訂本公司董事、監察人、經理人、受僱人、受任人及具有實質控制能力之人應遵守法令規定及防範不誠信行為，以健全經營環境。

# Thank You

