

# 韋僑科技 股份有限公司



RFID TRANSPONDERS

## 110年度 落實誠信經營情形

2022/05/05



本公司110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指南

- 明示誠信經營之政策，並揭露於公開資訊觀測站、公司網站及年報等規章文件中，以防範不誠信行為，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

- 設立檢舉專用信箱，鼓勵內、外部人員檢舉不誠信或不當行為。
- 員工若有不誠信之情事發生，將依員工獎懲管理辦法處分。

### ◆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，並定期向董事會報告。
- 110年度誠信經營執行情形，由管理部於111/05/05董事會列席報告完成。

### (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)、廠內員工信箱，暢通意見陳述管道。
- 110年度董事會議案之利益迴避情形已揭露於年報之參、四、(一)董事會運作情形中，董事若與討論議案有利害關係，皆主動迴避，確實遵守防止利益衝突之政策。

### (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，安排有定期及不定期的誠信經營宣導教育，110年訓練時數合計48小時。

## 三、公司檢舉制度之運作情形

### (一) 便利檢舉管道及受理專責人員

- 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，雙向溝通管道順暢。
- 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

- 「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」明定，受理及處理檢舉事項將予以保密及採取後續措施；被檢舉之事項，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之。
- 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	2022執行情形	資訊揭露
員工	<ul style="list-style-type: none"> <li>薪資關係</li> <li>薪資福利</li> <li>職業安全與健康</li> </ul>	舉辦員工意見、不定期舉辦幹部訓練、講座及各項活動，員工可透過所屬廠、信件信箱、公司網站了解最新活動訊息，另設有員工意見箱供員工表達意見，每年定期召開薪資會議，提供雙方溝通管道。	<ul style="list-style-type: none"> <li>薪資會議-每年</li> <li>職工福利委員會-每年</li> <li>職業安全衛生委員會-每年</li> <li>公佈欄、資訊、信件公告-依實際需求</li> </ul>	已依法召開薪資會議 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	總經理 經理 HR@sag.com.tw
客戶	<ul style="list-style-type: none"> <li>客戶服務</li> <li>產品品質及品質狀況</li> <li>客戶滿意度調查</li> </ul>	客戶可藉由公司網址及信箱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，以瞭解客戶的需求及作為未來努力的目標。	<ul style="list-style-type: none"> <li>電話、傳真、電子郵件-不定期</li> <li>客戶滿意度調查-每年至少一次</li> <li>客戶拜訪-依年度業務計劃執行</li> </ul>	2021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ISO13485進行調查，滿分5分，客戶滿意度分數分別為4.38及4.75分，另外ISO13485顧客客戶今年為5分，已針對顧客反應提供相關改善改善措施方案。	總經理 經理 CS@sag.com.tw
供應商	<ul style="list-style-type: none"> <li>供應管理</li> <li>社會責任承諾</li> <li>綠色供應鏈</li> </ul>	為企業永續發展，與供應端建立良好合作關係，供應端符合供應端社會責任、綠色特色標榜，並與供應端簽署社會責任承諾、協議拜訪、會議、電話或郵件方式討論供應端欠繳及品質異常等，即時確認資訊回饋予供應端。	<ul style="list-style-type: none"> <li>供應管理-依實際需求</li> <li>供應管理-依每年年度</li> <li>供應管理-依每年</li> <li>供應管理-依每年</li> <li>電話、傳真、電子郵件-不定期</li> </ul>	隨時拜訪供應端，並針對欠繳及品質狀況 共合作6家 共評鑑206家	朱元達 經理 PO@sag.com.tw
股東	<ul style="list-style-type: none"> <li>公司治理</li> <li>經營競爭力及發展</li> <li>財務狀況</li> <li>監督作業辦理</li> </ul>	監督發言人發佈，若股東有相關建議可隨時與發言人溝通聯繫，且公司網站設置投資人專區，提供公司名稱、財務相關資訊、品質與投資與結構數據人員資訊，以提供股東良好的溝通管道。	<ul style="list-style-type: none"> <li>股東會-每年</li> <li>公司財務-依法定規定</li> <li>拜訪暨電話-依實際需求</li> <li>公司網址投資人專區及公開發票與資訊中心-依法定規定</li> </ul>	召開3次股東會 每年召開財務暨經營會議與中興及公告 提供投資人了解公司營運狀況及財務	總經理 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。**

# 落實誠信經營情形

韋僑科技

## 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's 'Investor Special Area' (投資人專區). The navigation bar includes 'SAG SECURITAS ASSEMBLY GROUP', '聯絡我們', '首頁', '關於韋僑', '產品資訊', '服務與支援', '最新消息', '投資人專區', '社會責任', and '人力資源'. A search bar and social media icons are also present.

The main content area features a heading '落實誠信經營情形' (Implementation of Integrity Management) and a paragraph explaining the company's commitment to integrity through its code of ethics and policies, involving the board, management, and employees. It mentions annual reporting to the board.

Below the text is a table listing integrity management reports from 2017 to 2020:

年度	落實誠信經營情形	文件圖示
2020年度	落實誠信經營情形	
	2021.05.06董事會報告	
2019年度	落實誠信經營情形	
	2020.05.06董事會報告	
2018年度	落實誠信經營情形	
	2019.05.02董事會報告	
2017年度	落實誠信經營情形	
	2018.05.07董事會報告	

On the right side, there is a '投資人專區' (Investor Special Area) menu with the following items:

- 公司簡介
- 財務資訊
- 股東資訊
- 公司治理 (highlighted with a red box)
- 董事會資訊
- 委員會資訊
- 內部稽核之組織運作
- 重要內部規章
- 獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形
- 落實誠信經營情形 (highlighted with a red box)
- 主要股東
- 風險管理
- 智慧財產管理計畫

## 五、誠信經營守則之運作與差異情形

- ◆ 本公司業已訂定「誠信經營作業程序及行為指南」，且訂有完備的內控制度及管理辦法，並確實執行，其運作與控管功能尚稱健全，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。

## 六、其他有助於瞭解公司誠信經營運作情形之重要資訊：

- ◆ 為健全誠信之企業文化，強化公司治理與風險控管，本公司遵循「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。
- ◆ 司對於往來廠商皆秉持誠信經營商業往來行為，亦將誠信經營條款納入與廠商簽訂之承諾書中，向廠商宣導公司誠信經營決心。

# Thank You