

112年度 落實誠信經營情形

Date : May.7, 2024

落實誠信經營情形

01 訂定誠信經營政策與方案
»»

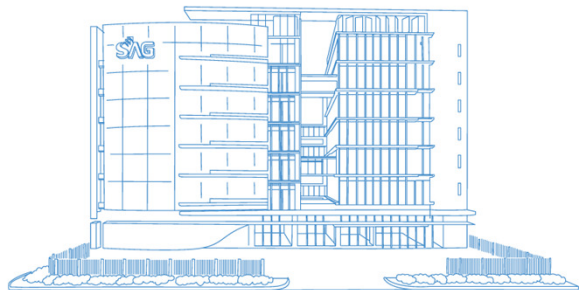
02 落實誠信經營
»»

03 公司檢舉制度之運作情形
»»

04 加強資訊揭露
»»

05 誠信經營守則之運作與差異情形
»»

06 其他助於瞭解誠信經營運作情形之重要資訊
»»



落實誠信經營情形

本公司112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。

落實誠信經營情形

二、落實誠信經營

(一) 對外，重視往來廠商誠信經營：

- 除評估往來對象之誠信紀錄外，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。
- 112年度誠信經營執行情形，由管理部於113/05/07董事會列席報告完成。

供應商永續發展

政策

為實踐供應商知悉及承諾遵守本公司永續發展及誠信經營原則，要求其簽訂「供應商承諾書」，承諾遵守員工勞動、誠信道德廉潔、社會責任及環境保護等條款，要求供應商確保員工權益，落實人權政策，提升企業社會績效。截至目前並未發現供應商有侵犯人權、勞動條件低於標準、違反企業道德及環境等相關事宜。

對於勞工安全保護方面，本公司於發送訂單時，皆要求供應商供應之機械、器具、有機溶劑、化學品、個人防護具、營繕工程應符合安全衛生法令規定。

SAG針對四大面向進行控管與輔導，建立永續成長之供應鏈管理機制

類別	描述
供應商選定	由採購、品質、研發等單位組成評估小組，針對供應商的各項能力評核調查表，並共同討論依實際情況調整實地評核或以書面方式評核，最後再由評估小組確認最後的審查結果。
	審查的層面涵蓋：公司基本資料、供貨能力、有害物質評估、製程能力、品質系統及企業社會責任。
	針對所有自行開發之新製造商，要求提供有害物質檢測報告(RoHS)或簽署環境危害物質不使用保證書，確認採用無鹵(HF)製程或提供其通過ISO9001(TS16949 亦可) 與ISO14001 認證之證書，以確保供應商對於環境與社會的影響列入評估與管控。

截至目前為止，未有發現供應商違反誠信經營承諾者。

落實誠信經營情形

二、落實誠信經營

(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。
- 112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，其中「誠信經營作業程序及行為指南」已列入年度稽核計畫執行之。

(五) 教育訓練宣導：

- 針對新人、一般同仁及董事、經理人，安排有定期及不定期的誠信經營宣導教育，112年度誠信經營之內、外部教育訓練(含防範內線交易、上櫃興櫃公司內部人股權宣導、會計師洗錢防制監理與實務)時數合計29小時，合計16人次。

落實誠信經營情形

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(永續發展-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。
- 廠區皆設有實體員工信箱。

(二) 檢舉調查程序與保密機制

- 「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。

(三) 檢舉人保護措施

- 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。

利害關係人之權利

本公司專注經營於本業，追求良好經營績效及永續發展，盡力達成「照顧員工、服務客戶、回饋股東」的使命。對股東、客戶、供應商、員工及社會都肩負著妥善照顧之承諾；為維護股東權益，與往來銀行、員工、客戶及供應商等，均保持暢通之溝通管道，尊重及維護應有合法之權益。誠信正直為本公司企業文化核心之一，秉持誠信、廉潔之信念，以透明、公平為出發點，期許與利害關係人建立長遠之夥伴關係。相關溝通機制與執行成果如下，並每年呈報於董事會：

利害關係人	關注議題	溝通做法	溝通頻率	2022執行情形	資訊連繫
	- 勞資關係 - 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，員工可透過佈告欄、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。	勞資會議-每季	已依法召開勞資會議	陳佳君 經理 HR@sag.com.tw
			職工福利委員會-每季	已依法召開職工福利委員會	
			職業安全衛生委員會-每季	已依法召開職業安全衛生委員會	
			公佈欄、官網、信件公告-依實際需求	已於公佈欄、官網、信件公告	

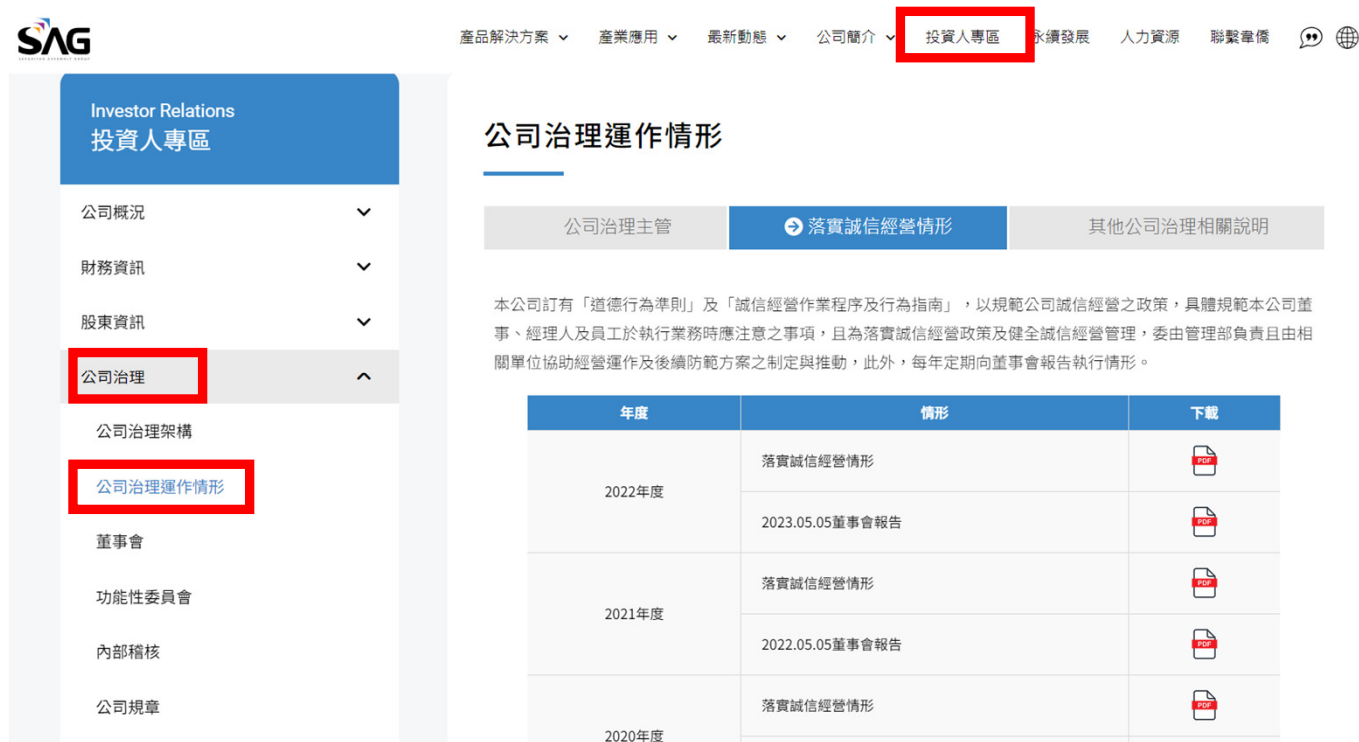
對於員工、客戶、供應商及投資大眾等利害關係人，本公司皆設有聯繫窗口，可接受各界之檢舉或申訴。

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

四、加強資訊揭露

- ◆ 本公司已於公司網站(投資人專區_公司治理)及公開資訊觀測站，揭露誠信經營相關資訊。



The screenshot displays the SAG Investor Relations website. The top navigation bar includes links for 'Product Solutions', 'Industry Applications', 'Latest News', 'Company Introduction', 'Investor Relations' (highlighted with a red box), 'Sustainable Development', 'Human Resources', 'Contact Us', and a globe icon. The left sidebar menu lists 'Investor Relations' (投資人專區) with sub-items: 'Company Overview' (公司概況), 'Financial Information' (財務資訊), 'Shareholder Information' (股東資訊), 'Corporate Governance' (公司治理 - highlighted with a red box), 'Corporate Governance Framework' (公司治理架構), 'Board of Directors' (董事會), 'Functional Committees' (功能性委員會), 'Internal Audit' (內部稽核), and 'Company Charter' (公司規章). The 'Corporate Governance' sub-item is further expanded to show 'Corporate Governance Operation' (公司治理運作情形 - highlighted with a red box). The main content area is titled 'Corporate Governance Operation' (公司治理運作情形) and features a tabbed interface with 'Corporate Governance Main' (公司治理主管), 'Implementation of Integrity Management' (落實誠信經營情形 - active tab), and 'Other Corporate Governance Related Explanations' (其他公司治理相關說明). Below the tabs, a paragraph states: '本公司訂有「道德行為準則」及「誠信經營作業程序及行為指南」，以規範公司誠信經營之政策，具體規範本公司董事、經理人及員工於執行業務時應注意之事項，且為落實誠信經營政策及健全誠信經營管理，委由管理部負責且由相關單位協助經營運作及後續防範方案之制定與推動，此外，每年定期向董事會報告執行情形。' A table follows, detailing the implementation of integrity management across different years and forms.

年度	情形	下載
2022年度	落實誠信經營情形	
	2023.05.05董事會報告	
2021年度	落實誠信經營情形	
	2022.05.05董事會報告	
2020年度	落實誠信經營情形	

落實誠信經營情形

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：

- ◆ 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，明訂本公司董事、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。
- ◆ 本公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