



表單名稱：品質文件封面頁 Form name : Cover of Quality Documents 表單編號：STQ-P2012-T001-03 Form No : STQ-P2012-T001-03		文件名稱：供應商評鑑管理流程 DOC. Description:				
<h1>供應商評鑑管理流程</h1>						
發行日期(Issue Date):						
審 核 記 錄 (Approval)						
申請單號：DOC20201123671						
製作單位： Made By 採購 部	製 作 人 Edited By 徐麗婷	核 准 Approved By	部門主管(Dept. Supervisor):周靜文 資料中心(Document Center):林靜宜			
[單位傳簽記錄] (Circulation)		傳簽人： (Responsible person):	傳簽日期： 月 日 年 Date :			
姓 名 Name	閱後簽名 Signature	姓 名 Name	閱後簽名 Signature	姓 名 Name	閱後簽名 Signature	主管確認/日期 Supervisor check /Date
頁次(Page)	1~39					
版本(Revision)	31					



環球晶圓股份有限公司

GlobalWafers Co., Ltd.

機密等級 Security Level	限閱 Restricted
文件編號: STQ-P1005 Doc. No.: STQ-P1005	

版本: 32
Rev: 32

頁次: 2 / 38
Page: 2 / 38

供應商評鑑管理流程

初版(A版)發行日: 11.10.2008

初版(A版)生效日: 11.11.2008

Issue Date(A edition)

Effective Date(A edition)

版本 Rev.	變更 頁次 Page Changed	變更內容簡述 Description of Modification	ECN NO#	文件 生效日期 DOC Effective Date
01	31-9	文管系統更新全文更新改版		11.11.2008
02	5-8	3 新增名詞定義。5.2.3、5.4、5.5.1.3 內容修改。	DOC20090526545	06.06.2009
03	7	5.5.1.3 內容修改。	DOC20090710074	07.17.2009
04	5	2.2.3 新增 本流程適用且包含外包商評鑑管理皆屬之。 3.新增 外包產品:包含所有委外加工之產品。	DCO20110613963	2011/08/02
05	1-9 7 9	全文變更修改名詞定義為 ISO9001:2008 或 ISO/IATF16949:2009。 5.5.1.3 內容修改。(考核方式 服務重新修正) 修改表單 6.9 供應商交貨品質/交期/服務評分表(STQ-P1005-T005)。	DOC20110729504	2011/08/02
06	1-10	全文變更修改頁首頁尾為新公司抬頭為環球晶圓股份有限公司 GlobalWafers Co.,Ltd. 5.1.2.1 & 5.1.2.2 內容修改;& 5.4.2 & 6.11 條文新增	DOC20111012445	2011/10/14
07	6-11	5.1.1 內容修改(加上樣品承認書表單編號) 5.1.4 對 Failure Analysis 所選擇的廠商不需要本章節評鑑表, 但需附有証明, 可直接登錄至合格供應商名錄。條文刪除。5.5.1.3 考核方式: 價格評分分數修改。6.12 & 6.13 新增	DOC20120529326	2012/06/07
08	4-11	頁次 4&5 供應商評鑑管理流程圖修改; 5.5.1.6.5 內容修改:年評等為丁等改為季評等為丁等&新增不合格供應商處置流程;6.14 新增。	DOC20120726310	2012/07/31
09	5	六.供應商資格評量文字修正	DOC20120814815	2012/08/16
10	3-9	供應商評鑑管理流程圖修改;5.1.2.1.a 新增文字...之國內、外供應商; 5.1.2.1.b 新增文字...之國外...分數在 70(含)分以上者, ...; 5.1.2.2.a 修改全文表示;5.5.1.3 修正服務計算公式	DOC20120903151	2012/09/06
11	6-7	5.1.1&5.1.2&5.4.1&5.4.2 內容修正。	DOC20130514003	2013/06/28
12	6	5.4.1 內容修正。新增環保人員。	DOC20130820252	2013/08/26
13	6	5.2.1 內容修正, 稽核員資格修正。	DOC20140213728	2014/03/11
14	5 10 3	5.1 修改供應商資格之選定, 加入誠信行為之要求。 6.3 刪除表單 STQ-P1005-T002 VENDOR SURVEY, 改由 STQ-P1006-T004 供應商(問卷)調查表 中英共用。 烏龜圖箭頭修改(朝向 monitor)	DOC20140604341	2014/07/01



環球晶圓股份有限公司

GlobalWafers Co., Ltd.

機密等級 Security Level	限閱 Restricted
文件編號: STQ-P1005 Doc. No.: STQ-P1005	

版本: 32
Rev: 32

頁次: 3 / 38
Page: 3 / 38

供應商評鑑管理流程

初版(A版)發行日: 11.10.2008

初版(A版)生效日: 11.11.2008

Issue Date(A edition)

Effective Date(A edition)

版本 Rev.	變更 頁次 Page Changed	變更內容簡述 Description of Modification	ECN NO#	文件 生效日期 DOC Effective Date
15	8~10	5.5.1.2 考核項目之交期與服務比重修改: 交期原 30% 變更為 20%; 服務原 10% 變更為 20%。新增二項: 5.5.1.6.1 品質單項分數為 60 分以下時, 品保將開立 VCAR, 請供應商提出相關改善報告。5.5.1.6.2 交期延遲三天(含)以上時, 採購將開立 VCAR, 請供應商提出相關改善報告。 5.5.1.6 內容新增。5.5.1.6.4: 評等為丙等(含)以下時, 彙總開立 VCAR, 交期部份不需另開 VCAR。	DOC20140911237	2014/11/1
16	5 6 7~17	修正烏龜圖Man的P.S.: 以上人員中的評鑑小組組長必須具有內部稽核員資格。修正Input: 標點符號(APQP)改為/APQP。修正Method: 廠商基本資料表 修正流程圖五、人員以上人員中的評鑑小組組長必須具有內部稽核員資格。 增加 3 名詞定義: 主要/次要原物料、合格供應商、一般供應商。 5.1.2 句首新增合格二字 5.1.3 修正表單為『MRB 物料鑑審單』(T-STQ-P1015-T001) 新增條文 5.1.4 一般供應商須符合誠信經營守則, 無不誠信行為之紀錄, 並填寫「廠商基本資料」表(國內廠商: 附件一; 國外廠商: 附件二), 於電腦系統呈主管簽核認可其資格後, 方可進行採購。 5.2 句首新增合格二字 5.3 和 5.3.3 新增合格二字 5.4 新增合格二字 5.4.1 定期稽核 新增文字/次要... 新增條文 5.4.4 國外供應商若有發生下列情況者, 需於當年度或次年度, 由品保召集採購、研發、製造...等相關單位, 組成稽核小組, 安排國外供應商實地稽核計畫, 並需簽呈總經理同意後執行。必要時, 可由海外子公司協助代理執行國外供應商實地稽核計畫。 a. 供應商之製造地點變更(工廠地址變更)、生產線位置變更。 b. 供應商之公司組織發生重大變革, 例如公司改組、合併、出售、經營團隊變更。 c. 供應商之品質系統認證遭到取消且尚有未交貨完成之採購單時。 d. 供應商因為自然災害、設備損壞等原因, 而由供應商啟動其緊急應變計畫(BCP)並通知採購時。 e. 供應商交貨之原物料產品發生重大品質異常, 造成廠內投線損失不良率 $\geq 30\%$ 或不良批次 ≥ 5 批。	DOC20150616151	2015/06/27



供應商評鑑管理流程

		f. 供應商交貨之原物料產品發生品質問題，經回覆 VCAR 與供應商改善對策導入之後，相同品質問題仍再發達三次(含)以上。 g. 品保對於供應商回覆 VCAR 內容不滿意，經供應商修改 VCAR 內容之後仍無法接受。		
17	7~18	5.2.2 & 5.2.3 新增文字「供應商實地評鑑報告表」(STQ-P1005-T009) 新增條文 5.4.6 針對書面審查供應商未於約定時間內提供「供應商品質管理系統調查表」(STQ-P1005-T004)完成自評者，採購應回饋名單給品保，追蹤其進料之品質交期及服務，並列入明年度實地評鑑供應商或積極另尋其他供應商取代之。 新增條文 6.15 供應商實地評鑑報告表(STQ-P1005-T009)	DOC20160105827	
18	5-6 7~18	增加供應商環安衛評核表 1 目的:環保要求修正為環安衛要求 4.2 條文內容增加環安衛管理系統要求 5.1.1.1 新增內容 ``c. 評估其供應商在環安衛管理上之績效，供應商須先自評，依據環安衛管理系統採購管理標準作業程序(SIE-P1006)中「供應商環安衛評核表」(SIE-P1006-T005)，以作為評估之參考。 5.2.1 評鑑人員:...環保人員修正為環安人員 5.2.2 環保措施改環安措施 5.4.1 定期稽核會議出席單位修正環保人員為環安人員，且新增書面審查文件「供應商環安衛評核表」(SIE-P1006-T005) 5.4.2 新增書面審查文件「供應商環安衛評核表」(SIE-P1006-T005) 新增 6.16 「供應商環安衛評核表」(SIE-P1006-T005)	DOC20160617487	
19	5 6 7-19	IATF16949:2016 新版增訂 烏龜圖 Man 採購人員資格修正與新增供應商; Method 出示有效証明修正. 流程圖五、採購人員資格修正與新增供應商 條文 3 新增實驗室供應商 新增條文 5.1.1、5.1.2、5.1.7、5.1.8、5.4.7、5.4.8、5.4.9 修正全文 ISO 9001 或 IATF16949 等品質認證.	DOC20170418147	
20	5-6 9 16-17	烏龜圖與流程圖修正以上人員(除環安人員)必須具有供應商稽核員資格。 修正條文 5.2.1 新增文字稽核人員(除環安人員)必須具有供應商稽核員資格。供應商稽核員應全部能夠証實最少具備以下能力... 修正附件一	DOC20170503991	
21	5	烏龜圖加入 Risk 風險	DOC20170515404	
22	7 9	因為清潔生產管理，新增下列條文： 1.條文 3.綠色供應商 2.條文 5.1.9、5.1.9.1、5.1.9.2、5.1.9.3	DOC20171115846	
23	8 10-11	新增：5.1.3.1.e 書面評鑑五項量化評鑑項目說明。 新增： 5.2.1 書面評鑑等級。 5.2.2、5.2.3、5.2.4 新增文字「實地」評鑑。	DOC20180117174	2018/1/30



供應商評鑑管理流程

初版(A 版)發行日: 11.10.2008 Issue Date(A edition)		初版(A 版)生效日: 11.11.2008 Effective Date(A edition)		
版本 Rev.	變更 頁次 Page Changed	變 更 內 容 簡 述 Description of Modification	ECN NO#	文 件 生效日期 DOC Effec- tive Date
24	-	IATF16949 外稽建議新增風險評估表： 新增供應商評鑑管理流程風險評估表。	DOC20180608347	2018/6/25
25	9 12	IATF16949 內稽建議： 1.於 5.1.3 e.補充「...於定期年度稽核計畫中加權評分或者列入實地稽核。」 2.於 5.2.1 的書面評鑑所得之等級新增： A 級風險供應商，定期稽核總分加權 10%。 B 級風險供應商，定期稽核總分加權 5%。 C 級風險供應商，列入年度實地稽核計畫。	DOC20180716668	2018/7/27
26	16	依據 IATF 條文官方修正解釋令修正辦法： 修正 5.4.9.2 刪除 a. 經由第三方稽核，符合 ISO9001 要求。	DOC20180824317	2018/8/29
27	5 12 19	IATF 外稽建議&客戶稽核建議。 新增條文： 1. 5.1.1.1 實地評鑑：A、D 修正條文： 2. 5.2.1 書面評鑑項目：(D)品質認證(60%) 3. 5.5 供應商交貨品質 5.5.1.3 考核方式 D.超額運費	DOC20190614194	2019/6/21
28	14 17 20 24	客戶稽核建議。 修正條文： 5.2.3 實地評鑑內容：...「供應商實地評鑑報告表-產品稽核」(STQ-P1005-T0010)...。 5.4.1 定期稽核：...稽核計畫的展開與實施，須包括品質管理系統稽核、製程稽核及產品稽核...。...供應商須於十個工作天內回覆不合格事項之矯正措施及改善報告為最終報告。 5.5.1.3 考核方式 5.5.1.6.6 ...或連續三個月為丁等...。 附件一：新增個資宣告函	DOC20190802094	2019/8/21
29	27	更新附件二：新增 CNAPS CODE、個資宣告函。	DOC20191226656	2020/1/2
30	10-28	依法遵要求新增修改以下條文： 5.1 供應商資格之選定 5.2 合格供應商之評鑑 5.4 既有合格供應商之持續評鑑與輔導 更新附件一、附件二	DOC20200505959	2020/5/25



環球晶圓股份有限公司

GlobalWafers Co., Ltd.

機密等級 Security Level	限閱 Restricted
文件編號: STQ-P1005 Doc. No.: STQ-P1005	

版本: 32
Rev: 32頁次: 6 / 38
Page: 6 / 38

供應商評鑑管理流程

初版(A 版)發行日: 11.10.2008 Issue Date(A edition)		初版(A 版)生效日: 11.11.2008 Effective Date(A edition)		
版本 Rev.	變更 頁次 Page Changed	變 更 內 容 簡 述 Description of Modification	ECN NO#	文 件 生效日期 DOC Effec- tive Date
31	22-39	依法遵要求新增及附件一、附件二	DOC20200827893	2020/9/16
32	24 30	附件一 間接蒐集個資法定告知事項-修正內文以集團總公司簽 定，隸屬於旗下分公司均適用此表單。 附件二 BANK INFORMATION 依財務通知人民幣不須提供大額支付 碼(CNAPS)，故刪除。	DOC20201123671	2020/12/2



供應商評鑑管理流程

Material:

- *電腦/ Internet system;
- *文具/傳真機/影印機;
- *交通工具;
- *電話;
- *數位相機/相機.

Man:

- *具有品質系統管制知能之品保人員;
 - *熟悉品質系統管制及產品研發之 RD 人員;
 - *熟悉生產流程作業之生產單位主管;
 - *熟悉品質系統管制之環安人員.
 - *熟悉採購程序/供應商管理/樣品承認流程、熟悉品質系統管制、具詢/比/議價技巧之採購人員;
 - *供應商.
- P.S.: 以上人員(除環安人員)必須具有供應商稽核員資格。

Input:

- *通過樣品作業程序之供應商.
- *設計圖/圖面/規格/APQP.

Process:

供應商評鑑管理流程

Owner:

資材處/採購

Output:

- *合格供應商名錄;
- *評鑑考核記錄.

Method:

- *供應商問卷調查表;
- *供應商環安衛評核表
- *廠商基本 資料表;
- *書面評審;
- *實地評鑑(指有工廠或生產線)達乙等以上者;
- *出示有效證明 ISO 9001 或 IATF16949 同等國際標準品質認證合格.

Monitor:

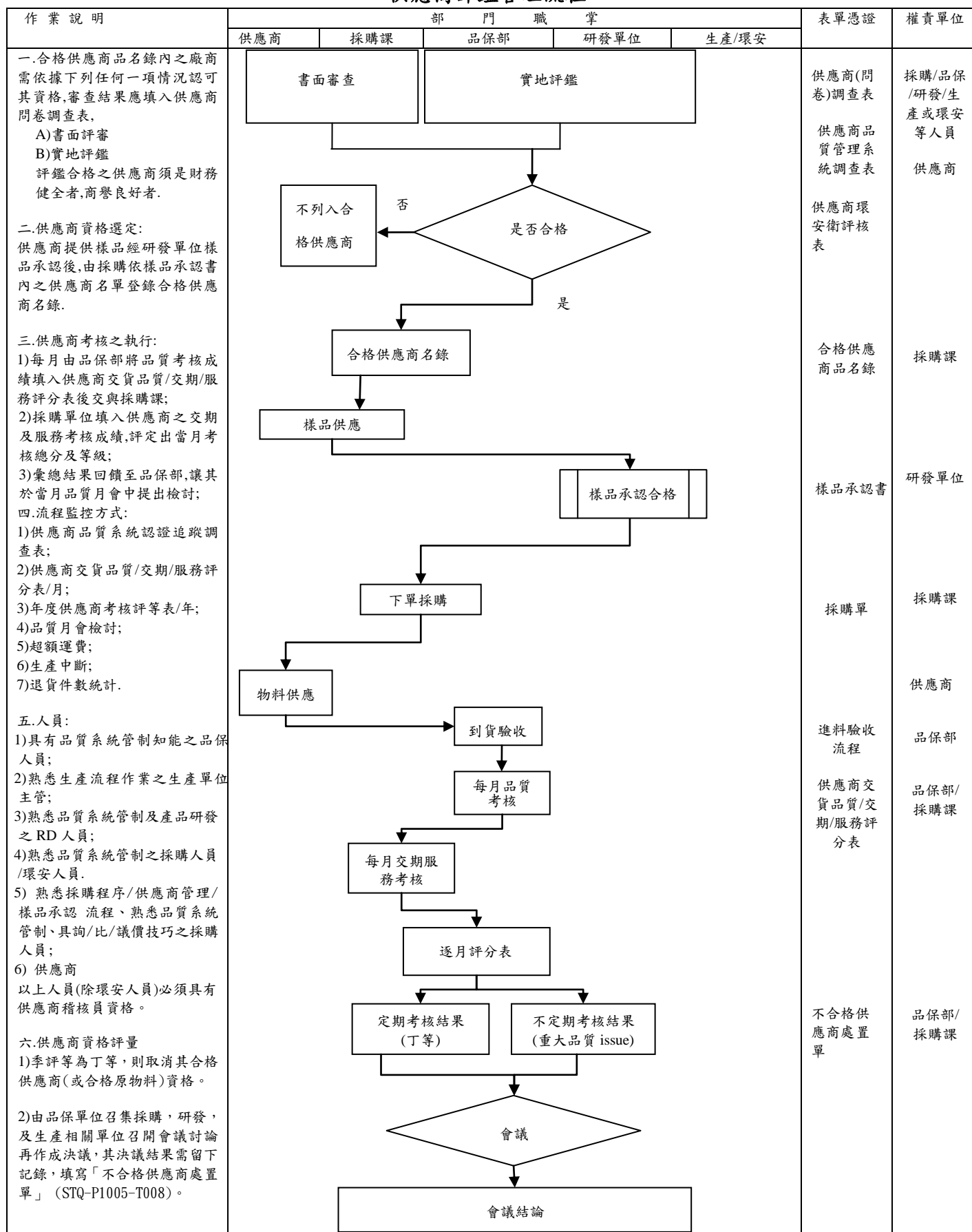
- *供應商品質系統認證追蹤調查表;
- *供應商環安衛評核表;
- *供應商交貨品質/交期/服務評分表/月;
- *年度供應商考核評等表/年;
- *品質月會檢討;*超額運費;*生產中斷;*退貨件數統計.

Risk:

- *主要原物料廠商集中, 造成進料集中, 增加進料風險(避免採購單一區域生產供應商)
- *沒有 ISO 證書主要/次要原物料廠商品質異常風險程度高。(輔導廠商取得 ISO 證書)



供應商評鑑管理流程





供應商評鑑管理流程

1. 目的：

藉由適切的供應商評估作業，而能審慎界定及選擇合格之供應商，並建立密切之工作關係與回饋制度，以確保所採購之原物料與成品、半成品和治工具符合品質保證及環安衛要求。

2. 範圍：

- 2.1 本流程闡明所採購原物料與成品、半成品和治工具之供應商之選用、調查評鑑與持續評核等處理作業。
- 2.2 本流程適用於與供應商評估作業有關的單位與個人。
- 2.3 本流程適用且包含外包商評鑑管理皆屬之。

3. 名詞定義：

M.R.B： Material Review Board 物料鑑審會。

主要/次要原物料:參照工程試作作業流程(STQ-P1012)。

合格供應商：提供主要/次要原物料之供應商。

一般供應商：非供應主要/次要原物料之供應商。

外包產品：包含所有委外加工之產品。

實驗室供應商：依據本公司實驗室採購管理辦法(LSC20)管理。

綠色供應商：符合環境管理系統構築之供應商。

4. 權責

- 4.1 採購單位負責組成評鑑小組執行供應商調查工作並保存記載以供查核用。
- 4.2 由品保、採購以及環安單位負責供應商輔導之相關作業，以提高供應商之品質系統控制，促使本公司之所有供應商均能符合本公司推行 IATF16949 品質系統和環安衛管理系統之要求。
- 4.3 品保主管單位負責原物料、成品、半成品和治工具之驗收檢驗與持續監督交貨品質與評分以供採購單位參考，以做為供應商交貨品質考核評等。

5 作業內容：

5.1 供應商資格之選定：

5.1.1 供應商選擇

- A. 評估所選定供應商對於產品符合性及本公司不間斷供應產品給客戶的風險；
- B. 相關的品質與交貨績效；
- C. 供應商品質管理系統的評價；



供應商評鑑管理流程

- D. 跨功能的決策；以及
- E. 軟體開發能力的評鑑，適用時。

5.1.2 其他的供應商選擇標準可以包括以下：

- 產品的業務量(絕對值和總業務量的百分比)；
- 財務穩健性；
- 採購的產品、材料或服務的複雜程度；
- 所需技術(產品或流程)；
- 可用資源的適切性(例如：人員、基礎設施)；
- 設計開發能力(包括專案管理)；
- 製造能力；
- 變更管理流程；
- 營運持續規劃(例如：災害準備、應急計畫)；
- 物流管理；
- 客戶服務；
- 誠信經營評估風險等級。

5.1.3 合格供應商須符合誠信經營守則，無不誠信行為之紀錄，並根據下列任何一種情況認可其資格，審查結果應填入「供應商(問卷)調查表」(STQ-P1006-T004)。

5.1.3.1 書面評審

- A. 主要原物料供應商需簽屬供應商品質要求管理辦法 GWC Supplier Quality Requirement (STQ-P2075)。
- B. 為出示有效證明 ISO 9001 或 IATF16949 等品質認證，其品質系統已經由獲承認之機構或同等的國際標準之要求進行審核並認證合格之國內、外供應商；
- C. 未經 ISO 9001 或 IATF16949 等品質認證之國外供應商須先自評「供應商品質管理系統調查表」(STQ-P1005-T004)，自評結果分數在 70(含)分以上者，經公司內部品保、RD 及採購人員的會議決議核可，始得核准為合格供應商。
- D. 評估其供應商在環安衛管理上之績效，供應商須先自評，依據環安衛管理系統採購管理標準作業程序(SIE-P1006)中「供應商環安衛評核表」(SIE-P1006-T005)，以作為評估之參考。
- E. 屬程序生效前之合格供應商，透過『MRB 物料鑑審單』(T-STQ-P1015-T001)由相關部門審核後決定。
- F. 綜合以上品質與環安衛評核項目以及「供應商(問卷)調查表」(STQ-P1006-T004)中(1)企業

**供應商評鑑管理流程**

之國別/主要營運所在地、(2)資本額/員工人數、(3)企業所營業務、(4)月營業額、(4)認證、(5)信譽評分，分為 A(低)、B(中)、C(高)風險等級的供應商，並於定期年度稽核計畫中加權評分或者列入實地稽核。

5.1.3.2 實地評鑑

- A. 主要原物料供應商需作實地稽核。
- B. 未經 ISO9001 或 IATF16949 等品質認證之國內次要原物料供應商，須以實地評鑑方式來認可是否具有合格供應商資格。
- C. 委外代工廠商須以實地評鑑方式來認可是否具有合格供應商資格。
- D. 國外供應商實地稽核計畫，需簽呈總經理同意後執行。必要時，可由海外子公司協助代理執行國外供應商實地稽核計畫。

5.1.4 合格供應商提供之樣品經研發部樣品承認後，由採購依「樣品承認書」(STQ-P1004-T002)內之供應商名單登錄合格供應商名錄。

5.1.5 臨時授權(治工具不適用)

- A. 因交貨迫切、或採購困難，或其它特殊因素發生時，由採購單位提出報告，限定期限且由研發與品保單位會同授權核准，則允為該物料臨時供應商，但不得登入合格供應商名單。
- B. 對同業間廠家的原物料調貨，是指相同供應商或相同型號產品調貨，故而對此廠家不需供應商之評估，也不列入合格供應商。
- C. 以上二目應填寫『MRB 物料鑑審單』(T-STQ-P1015-T001)進行採購。

5.1.6 一般供應商須填寫「廠商基本資料」表(國內廠商:附件一；國外廠商:附件二)，並經誠信經營評估，符合誠信經營守則，無不誠信行為之記錄，且於電腦系統呈主管簽核認可其資格後，方可進行採購。

5.1.7 外包的流程:須實施管控(包含其方式和程度)，用以確保外部提供的產品、流程和服務能符合內部相關單位及外部客戶的要求。

5.1.8 法令法規要求

應盡職調查，收集收貨地所在國、發送地所在國以及下游客戶指定送抵目的地所在國的法令要求，以確保所採購的產品、流程和服務能符合收貨地所在國、發送地所在國以及客戶指定送抵



供應商評鑑管理流程

目的地所在國的適用法令。

當下游客戶對特定產品因應法令要求另訂有特殊管制，本公司應確保此等特殊管制有被實施和維護，包括監督供應商之落實。

5.1.9 綠色供應商：要求供應商建置相關管理系統，採取降低環境負荷之措施，優先考慮與符合要求之供應商進行採購。依供應商環境管理系統建構之等級，認可其資格，審查結果應填入「供應商環安衛評核表」(SIE-P1006-T005)。

5.1.9.1 環境管理系統構築

- A. 供應商已取得 ISO14001 國際認證，建構環境管理系統，並對其維護和改善者。
- B. 未取得 ISO14001 的認證，但已經取得其他第三方認證(ISO14005、EMAS、ISO50001 等)之供應商。
- C. 未取得 ISO14001 認證或其他第三方認證，惟依據環安衛管理系統採購管理標準作業程序(SIE-P1006)中「供應商環安衛評核表」(SIE-P1006-T005)評估之標準，合格核准為綠色供應商者。

5.1.9.2 化學物質管理的貫徹：原物料之來源、及生產均遵守所涉國家或地區當地就化學物質之成分或使用相應的法令；例如，歐盟地區 RoHS 指令、REACH 法規（限制）、美國的有害物質限制法(TSCA)等。

5.1.9.3 溫室氣體排放量的削減。

- A. 供應商應向本公司推薦溫室氣體排放量削減效果較好的資材，並積極推動該資材的採用。
- B. 對 GHG 排放量進行把關與削減的措施(教育訓練、公司內部體制建立等)。

5.2 合格供應商之評鑑

5.2.1 書面評鑑等級：依廠商回填之「供應商(問卷)調查表」(STQ-P1006-T004)來評分供應商誠信經營等級。

評核項目	量化標準		分數
(1)企業之國別/主要營運所在地(10%)	依評估時最新版本清廉印象指數(CPI)國家排名區分	第 1-30 名	100
		第 31-60 名	75
		第 61-100 名	50
		第 100 名之後	0
(2)資本額/員工人數(取較高者)(20%)	5,000 萬以上/1,000 人以上		100
	1,000 萬-5,000 萬/500-1,000 人		90
	500-1,000 萬/100-500 人		80
	500 萬以下/100 人以下		70



供應商評鑑管理流程

	(3)企業所營業務(5%)	非屬以下例示產業且風險依經驗法則為低者		100
		金融服務、科技、軟體、健康服務		90
		製造業及代工廠、航太、國防、交通運輸、通訊業		75
		提煉業(礦產、石油、氣體)、工程營造業		60
	(4)月營業額(5%)	1,000 萬以上		100
		500-1,000 萬		90
		100-500 萬		80
		100 萬以下		70
	(5)認證(30%)	同時有 IATF 16949、ISO 9001、ISO 14001、ISO 45001		100
		同時有 ISO 9001、ISO 14001、ISO 45001		95
		同時有 ISO 9001、ISO 14001		90
		具有 ISO 9001		85
		其他能源、環保等相關認證(例如:ISO50001、ISO14064、ISO14046)		60
		無任何證書		0
	(6)信譽(30%)	是否訂定誠信經營政策且對外宣示	是	100
			否	0
		是否曾涉賄賂或非法政治獻金不誠信行為	從未	100
			曾有	0
		是否曾涉智財侵權爭議且受不利結果(和解賠償、司法確定判決等)	從未	100
			曾有	0
		是否曾涉競爭法爭議且受不利結果(行政處分、司法確定判決等)	從未	100
			曾有	0
		是否簽署本公司制式「供應商承諾書」	是	100
			否	0

供應商按書面評鑑所得之總分分等如下:等級	總分	備註
A	90(含)分以上	交易低度風險供應商。 定期稽核總分加權 10%。
B	80(含)分以上	交易中度風險供應商： 1. 每年藉由「()年度供應商考核評等表」(STQ-P1005-T006)，查供應商交貨品質狀況之評等，觀察其營運中斷風險。 2. 定期稽核總分加權 5%。
C	未滿 80 分	交易高度風險供應商： 1. 每月藉由「供應商交貨品質.交期.服務評分表」(STQ-P1005-T005)，查供應商交貨品質狀況。 2. 每年查經濟部商業司登記變更紀錄，觀察其營運中斷風險。 3. 列入年度實地稽核計畫。



供應商評鑑管理流程

5.2.2 實地評鑑人員

由採購單位主辦，會同品保必要時會同研發、生產單位人員或環安人員等單位組成評鑑小組，執行實地評鑑調查工作，稽核人員(除環安人員)必須具有供應商稽核員資格。

供應商稽核員應全部能夠證實最少具備以下能力：

- A. 汽車審核過程方法，包括基於風險的思維；
- B. 適用的顧客特定和組織特定要求；
- C. ISO 9001 和 IATF 16949 中適用的與審核範圍有關的要求；
- D. 適用的待審核製造過程，包括 PFMEA 和控制計劃；
- E. 與審核範圍有關的適用的核心工具要求；
- F. 如何計劃審核、實施審核、編制審核報告關閉審核發現。

5.2.3 實地評鑑內容

評鑑人員依採購單位提供之「供應商品質管理系統調查表」(STQ-P1005-T004)項目，或「治工具供應商評鑑表」(STQ-P1005-T003)項目，對廠商之品管制度、技術水準、製造能力、機具設備、經營管理或環安措施進行評鑑調查，並將評鑑結果填入「供應商品質管理系統調查表」(STQ-P1005-T004)、「供應商實地評鑑報告表」(STQ-P1005-T009)、「供應商產品稽核報告」(STQ-P1005-T010)或「治工具供應商評鑑表」(STQ-P1005-T003)。

5.2.4 實地評鑑等級

供應商按實地評鑑所得之總分等如下:等級	總分	備註
甲	80(含)分以上	列入合格供應商
乙	70(含)分以上	「供應商品質管理系統調查表」(STQ-P1005-T004)、「供應商實地評鑑報告表」(STQ-P1005-T009)中，屬不符合事項，需提出矯正措施並完成矯正措施後，列入合格供應商。
丙	未滿 70 分	不列入合格供應商

5.3 新合格供應商之選用

5.3.1 供應商經書面評審合格或實施評鑑等級為乙等以上者，方能列入合格供應商，但評鑑等級為乙等者同時需針對提出之不符合事項完成矯正措施。

5.3.2 供應商實地評鑑列為丙等(含)以下之狀況，不予列入合格供應商內。



供應商評鑑管理流程

5.3.3 針對新合格供應商之選用，其首次評鑑之作業以實地評鑑為主要目標。

5.4 既有合格供應商之持續評鑑與輔導

5.4.1 定期稽核

對於主要/次要原物料的合格供應商，應在每年第四季召開會議，出席單位為品保、採購、研發與環保人員，一同定義出「年度供應商稽核計畫表」(STQ-P1005-T007)，執行每年一次的定期稽核；稽核計劃的展開與實施，須包括品質管理系統稽核、製程稽核及產品稽核，以確保供應商持續維持其供貨及服務品質。稽核方式可透過實地評鑑或是書面審查「供應商品質管理系統調查表」(STQ-P1005-T004)及「供應商環安衛評核表」(SIE-P1006-T005)等供應商自評來執行。針對稽核後之建議及不符合事項，供應商須於十個工作天內回覆不合格事項之矯正措施及改善報告為最終報告。

5.4.2 不定期稽核

主要原物料連續三批進料檢驗遭品保單位判退、製程中連續三個批次良率為零且經研發單位判定可歸責於供應商、採購主要原物料之新供應商未經 ISO9001 或 IATF16949 等品質認證者。稽核方式可透過實地評鑑或是書面審查「供應商品質管理系統調查表」(STQ-P1005-T004) 及「供應商環安衛評核表」(SIE-P1006-T005)供應商自評等來執行。針對稽核後之建議及不符合事項，由環球發出「廠商改善行動通知書」(STQ-P2026-T007)(下稱 VCAR)給供應商，供應商須於十個工作天內回覆其最終報告。

5.4.3 供應商若有下列條件者，可以免除其實地評鑑之作業，但未具 ISO9001 或 IATF16949 同等國際標準品質認證合格者，應要求並追蹤其儘速導入 ISO 9001 或 IATF16949 之品質系統控制。

- A. 具 ISO 9001 或 IATF16949 同等國際標準品質認證合格者。
- B. 連續一年以上考核甲等者，但需追蹤其是否為 ISO 9001 或 IATF16949 同等國際標準品質認證合格者。
- C. 書面文件足證其繼續履行合約能力者，但需追蹤其是否為 ISO 9001 或 IATF16949 同等國際標準品質認證合格者。

針對原物料供應商整個品質系統，是否經過 ISO 9001 或 IATF16949 同等國際標準品質認證合格者，應予以統計整理以利於追蹤調查作業之持續；調查作業之統計整理結果應登錄於「供應商品質系統認證追蹤調查表」(STQ-P1004-T003)。

5.4.4 國外供應商若有發生下列情況者，應於當年度或次年度，由品保召集採購、研發、製造...等相

**供應商評鑑管理流程**

關單位，組成稽核小組，安排國外供應商實地稽核計畫，並應簽呈總經理同意後執行。必要時，可由海外子公司協助代理執行國外供應商實地稽核計畫。

- A. 供應商之製造地點變更、工廠地址變更、生產線位置變更。
- B. 供應商之公司組織發生重大變革，例如公司改組、合併、出售、經營團隊變更。
- C. 供應商之品質系統認證遭到取消且尚有未交貨完成之採購單時。
- D. 供應商因為自然災害、設備損壞等原因，而由供應商啟動其緊急應變計畫(BCP)並通知採購時。
- E. 供應商交貨之原物料產品發生重大品質異常，造成廠內投線損失不良率 $\geq 30\%$ 或不良批次 ≥ 5 批。
- F. 供應商交貨之原物料產品發生品質問題，經回覆 VCAR 與供應商改善對策導入之後，相同品質問題仍再發達三次(含)以上。
- G. 品保對於供應商回覆 VCAR 內容不滿意，經供應商修改 VCAR 內容之後仍無法接受。

5.4.5 達二年未交易之供應商者，合格供應商應重新執行第 5.1 項資格認證，一般供應商應重新確認廠商基本資料。

5.4.6 針對書面審查供應商未於約定時間內提供「供應商品質管理系統調查表」(STQ-P1005-T004)完成自評者，採購應提交名單給品保，追蹤其進料之品質交期及服務，並列入明年度實地評鑑供應商或積極另尋其他供應商取代之。

5.4.7 供應商監控

應評估供應商績效，用以確保外部提供的產品、流程、服務能符合內部及外部客戶的要求。至少下列的供應商績效指標應該被監控：

- A. 已交貨產品的要求符合性；品管對原物料及委外加工品等廠商之進料品質評分交採購彙總，每個月做成進料不良率統計。
- B. 在接收工廠的客戶中斷，包括出貨碼頭(出貨區)被扣留及停止交運；
- C. 交貨計畫的績效；針對交期異常、延誤之產品指派相關人員負責通知廠商研擬改善措施，並提出廠商交期延誤改善對策報告。
- D. 超額運費發生的次數；發生超額運費時，須於採購單填註發生費用，並每月統計於超額運費統計表。

若客戶有提供，對供應商績效之監控亦應包含以下適當者：

- E. 有關品質或是交貨問題特殊情況的客戶通知，應先通知本公司業務再由其轉告客戶；若因供應商之因素造成客戶抱怨時，應納入客戶抱怨處理時效評比。



供應商評鑑管理流程

- F. 客戶退貨、保固、市場行動及召回，係因供應商之因素造成時，應納入客戶抱怨件數及交貨不良率的評比。

5.4.8 第二者稽核

對供應商應實施第二者稽核，第二者稽核可以使用在以下流程

- A. 供應商風險評估；
- B. 供應商監控；
- C. 供應商的品質管理系統發展；
- D. 產品稽核；
- E. 流程稽核。

基於風險分析，上述稽核至少包括產品安全/法規要求、供應商績效以及品質管理系統驗證等級，依重要性排定稽核年度計畫；計畫內應包括需求、方式、頻率及範圍的準則；各相關人員應使用供應商評鑑表實施稽核，該供應商評鑑表須予以保留。

若第二者稽核的範圍是稽核供應商的品質管理系統，則應符合汽車業流程導向。

5.4.9 供應商發展

- 5.4.9.1 針對現有的供應商，應決定必要的供應商發展措施的優先順序、方式、程度及時間安排。

決定時，應考慮以下(但不限於)：

- A. 供應商監控所發現的績效議題(見上述 5.4.7 供應商監控績效)；
- B. 第二者稽核的缺失發現(見上述 5.4.8 實施第二者稽核)；
- C. 第三方品質管理系統的認證狀況；
- D. 風險分析。

應實施必要的措施，用以解決未結案或未滿足的績效議題(例如，供應商監控績效)及追求持續改善的機會。

5.4.9.2 供應商品質管理系統發展

除非客戶另有授權同意只經由第二方稽核以確認符合 ISO 9001 要求，否則組織應要求其車用產品和服務的供應商發展、實施及改善其經 ISO 9001 驗證的品質管理系統。符合申請汽車產業品質管理系統(IATF)的供應商以通過 IATF16949 的驗證為終極目標。除非客戶另有其它規定，得應用下列順序來符合本項要求：

- A. 經由第三方稽核的 ISO9001 驗證；除非客戶有其它規定，組織的供應商應透過維持驗證機構所發出的第三方驗證證書展現符合 ISO9001，該證書上應有 IAF MLA 成員認證機構的標誌，且該認證機構的主要範圍有包含 ISO/IEC17021 的管理系統驗證；



供應商評鑑管理流程

- B. 取得 ISO9001 驗證，且經由第二者稽核符合客戶所定義的其他品質管理系統要求，例如 MAQMSR(IATF 發佈之次級供應商最低汽車品質管制體系要求)或類似者；
- C. 取得 ISO 9001 驗證，且經由第二者稽核符合 IATF16949 要求；
- D. 取得 IATF 16949 第三方驗證(經由 IATF 認可的驗證機構)。

5.5 供應商交貨品質考核

5.5.1 作業內容：

5.5.1.1 考核頻率：每月一次。

5.5.1.2 考核項目與權責單位：

項目	比重	考核單位
品質	60	進料品管
交期	20	採購
服務	20	採購

5.5.1.3 考核方式：

$$A. \text{品質} = 60\% \left(50 \left(1 - \frac{\text{退貨總批}}{\text{進料總批}} \right) + 30 \left(1 - \frac{\text{退料總數}}{\text{抽樣總數}} \right) + 20 \left(1 - \frac{\text{退料總數}}{\text{進料總數}} \right) \right) - \text{回覆率相對應分數}$$

- VCAR 判定為供應商問題相對應分數

*回覆率相對應分數-

若供應商發生品質問題，環球發出 VCAR 給供應商後，供應商須於一個工作天內回覆，二個工作天內回覆其初步報告，七個工作天內回覆其最終報告。

若其回覆率分數 0%~50%則扣其總分 20 分, 51%~79%則扣其總分 10 分, 80%~99%則扣其總分 5 分, 100%以上則不扣分

VCAR 回覆時效

$$= 20\% \left(\frac{\text{一個工作天內回覆之案件數}}{\text{全部之案件數}} \right) + 30\% \left(\frac{\text{二個工作天內回覆其初步報告之案件數}}{\text{全部之案件數}} \right) + 50\% \left(\frac{\text{七個工作天內回覆其最終報告之案件數}}{\text{全部之案件數}} \right)$$

* VCAR 判定為供應商問題相對應分數：若調查屬供應商原因扣分如下；若非供應商原因，則不扣分。

1 件:扣 25 分(當月份相同異常原因視之為一件)

≥ 2 件:扣 40 分，並交付物料鑑審會議討論續購與否及處置



供應商評鑑管理流程

B. 交期 = $20\% \times [\text{交期分數}]$

延交工作天數	交期分數
0	100
1	90
2	80
3-4	70
≥ 5	60

C. 服務 = $20\% \times (\text{價格} \times 50\% + \text{報價回覆效率} \times 15\% + \text{文件正確性} \times 25\% + \text{態度} \times 10\%)$ *價格: 評分分數如下表 ($\text{cost down\%} = (\text{前購價} - \text{現購價}) / \text{前購價}$, 前購價為前一年度 Q3 價格)

cost down %	評分分數
>15	100
12~14.99	95
8~11.99	90
4~7.99	85
1~3.99	80
0~0.99	70
<0	60

*報價回覆效率: 回覆天數 <1 天 100 分; 1~3 天 60 分; >3 天 0 分;

*文件正確性: 正確 100 分; 不正確 0 分 (文件泛指: 發票, 進口文件, SDS, COA 等);

*態度: 積極 100 分; 怠惰 0 分。

總分 = 品質 + 交期 + 服務

D. 超額運費: 非因供應商之故, 導致實際費用不納入總分評比。

因供應商之故導致超額運費發生之「次數」將納入每月評比。

評分方式: 每月發生一次, 扣總分 5 分; 兩次扣總分 8 分; 三次以上扣總分 15 分, 並列入次年供應商年度稽核考量。



供應商評鑑管理流程

5.5.1.4 評等：

等 級	總 分
甲	86-100
乙	71-85
丙	61-70
丁	60 以下

5.5.1.5 考核之執行：

每月由品保將品質考核成績填入「供應商交貨品質/交期/服務評分表」(STQ-P1005-T005)交與採購，採購單位彙總供應商交期及服務成績並將之填入「供應商交貨品質/交期/服務評分表」(STQ-P1005-T005)，並每年一次算出上一年度之年度考核平均等級，填入「()年度供應商考核評等表」(STQ-P1005-T006)。

5.5.1.6 結果處置：

5.5.1.6.1 品質單項分數為 60 分以下時，品保將開立 VCAR，請供應商提出相關改善報告。

5.5.1.6.2 交期延遲三天(含)以上時，採購將開立 VCAR，請供應商提出相關改善報告。

5.5.1.6.3 考核評等為甲等時則可增加採購量。

5.5.1.6.4 評等為丙等(含)以下時，彙總開立 VCAR；惟交期部份與超額運費部分，不需另開 VCAR 請供應商提出相關改善報告。針對此等供應商之進料須連續追蹤其第三批進料之品質交期及服務。

5.5.1.6.5 若供應商品質連續追蹤三批進料未獲結果，則由品保單位召集採購，研發及生產相關單位召開會議討論是否取消其合格供應商(或合格原物料)資格，並將其討論結果作成記錄。或由採購單位召集相關單位對該供應商執行不定期稽核(實地/書面)，並將稽核結果作成記錄。

5.5.1.6.6 連續三個月為丁等，則取消其合格供應商(或合格原物料)資格，或由品保單位召集採購、研發及生產相關單位召開會議討論再作成決議；其決議結果應填寫「不合格供應商處置單」(STQ-P1005-T008)留下記錄。

6 參考文件/表單

- 6.1 採購管理流程(STQ-P1006)。
- 6.2 廠商基本資料表(附件一、附件二)。
- 6.3 供應商(問卷)調查表(STQ-P1006-T004)。
- 6.4 治工具供應商評鑑表(STQ-P1005-T003)。



機密等級 Security Level	限閱 Restricted
文件編號: STQ-P1005 Doc. No.: STQ-P1005	

版本: 32 Rev: 32
頁次: 21 / 38 Page: 21 / 38

供應商評鑑管理流程

- 6.5 供應商品質管理系統調查表(STQ-P1005-T004)。
- 6.6 供應商品質系統認證追蹤調查表(STQ-P1004-T003)。
- 6.7 『MRB 物料鑑審單』(T-STQ-P1015-T001)。
- 6.8 供應商交貨品質/交期/服務評分表(STQ-P1005-T005)。
- 6.9 ()年度供應商考核評等表(STQ-P1005-T006)。
- 6.10 年度供應商稽核計畫表(STQ-P1005-T007)
- 6.11 工程試作作業流程(STQ-P1012)
- 6.12 樣品承認書 (STQ-P1004-T002)
- 6.13 不合格供應商處置單 (STQ-P1005-T008)
- 6.14 廠商改善行動通知書 VCAR(STQ-P2026-T007)。
- 6.15 供應商實地評鑑報告表(STQ-P1005-T009)
- 6.16 供應商環安衛評核表 (SIE-P1006-T005)
- 6.17 供應商產品稽核報告(STQ-P1005-T0010)
- 6.18 供應商品質要求管理辦法 GWC Supplier Quality Requirement (STQ-P2075)



環球晶圓股份有限公司

GlobalWafers Co., Ltd.

機密等級 Security Level	限閱 Restricted
文件編號: STQ-P1005 Doc. No.: STQ-P1005	

版本: 32 Rev: 32
頁次: 22 / 38 Page: 22 / 38

供應商評鑑管理流程



環球晶圓股份有限公司

附件一

新竹科學工業園區工業東二路 8 號

TEL: 03-5772255

FAX: 03-5781706 / 03-5790405

www.sas-globalwafers.com

廠商基本資料

日期: _____

編號: _____

公司簡稱		統一編號		股票代號	
公司全名					
公司性質	<input type="checkbox"/> 送貨廠商 <input type="checkbox"/> 付款廠商 <input checked="" type="checkbox"/> 二者皆是				
公司地址					
發票地址					
寄票地址					
Email					
公司電話			公司傳真		
聯絡人			聯絡電話		
付款條件			價格條件		
慣用幣別			慣用稅別		
相關企業	<input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 有: _____ <small>(包含依中華民國公司法定義之: 1. 關係企業、2. 經股東會許可競業之董事及其任職之具競業關係公司、3. 經董事會同意競業之經理人及其任職之具競業關係公司)</small>				

公司發票章用印處

公司代表或聯絡人簽名處

*本公司承諾絕無不誠信行為之紀錄；本公司保證從事商業行為之過程中，嚴格禁止直接或間接行求、提供、期約、要求或收受任何不正當利益，或做出其他利益衝突、不法或違背受託義務…等不誠信行為。本公司並保證，至本調查表簽章之日止，本公司已提供予中美矽晶製品股份有限公司/環球晶圓股份有限公司（下稱“中美/環球”）之產品及/或服務，未侵害第三人智慧財產權，亦未發生智慧財產權相關訴訟。本公司承諾，未來任何提供予中美/環球之產品及/或服務，不得侵害第三人智慧財產權；倘有侵害第三人智慧財產權或有侵害之虞時，本公司應立即通知中美/環球。

**本公司董監事或合夥人等是否與中美/環球內部人員（員工）有親屬關係，

否: _____ (打勾)。

是: _____君，本公司特此聲明其於我司之職責無涉及本交易之決定。

***上開保證承諾及揭露事項若有違背或不實，中美/環球有權立即終止交易行為且不對本公司負任何責任，本公司並將賠償中美/環球一切損失。

PS.免使用發票公司行號請提供證明文件

*請附上公司營利事業登記影本或變更事項登記卡



環球晶圓股份有限公司

GlobalWafers Co., Ltd.

機密等級 Security Level	限閱 Restricted
文件編號: STQ-P1005 Doc. No.: STQ-P1005	

版本: 32 Rev: 32
頁次: 23 / 38 Page: 23 / 38

供應商評鑑管理流程

供應商銀行帳戶資料(台幣用)

公司編號		公司簡稱	
*以上由中美/環球填寫			
公司全名			
受款戶名			
銀行代號 (7碼)		銀行名稱	
帳戶編號			
聯絡人		e-mail	
受款戶名			
銀行代號		銀行名稱	
帳戶編號			
聯絡人		e-mail	
供應商公司章用印處		供應商聯絡人簽名處	

*請附上銀行存摺影本並蓋公司大、小章



供應商評鑑管理流程

【中美矽晶製品股份有限公司/環球晶圓股份有限公司一間接蒐集個資法定告知事項】

茲按個人資料保護法(以下簡稱「個資法」)第 9 條規定,就非公務機關間接蒐集之個人資料於處理或利用前、或併於首次利用時,應向當事人告知事項者,謹函載明如下,敬請詳閱:

- 一、非公務機關名稱:中美矽晶製品股份有限公司/環球晶圓股份有限公司(以下簡稱「本公司」)
- 二、個人資料來源:間接蒐集
- 三、蒐集之目的:一〇七採購與供應管理、〇六九 類似契約
- 四、個人資料之類別: 辨識個人者之姓名、住址、行動電話
- 五、個人資料蒐集、處理及利用之地區:中華民國地區
- 六、 個人資料蒐集、處理及利用之對象:本公司(含分公司)、本公司之母公司或子公司,或本公司母公司或子公司之關係企業等
- 七、 個人資料蒐集、處理及利用之方式:符合個人資料保護相關法令以自動化機器或其他非自動化之方式
- 八、當事人依個資法第 3 條規定得行使下列權利:
 - (一)除有個資法第 10 條所規定之例外情形外,得向本公司查詢、請求閱覽或請求製給複製本;惟本公司依個資法第 14 條規定得酌收必要成本費用。
 - (二)得向本公司請求補充或更正;惟依個資法施行細則第 19 條規定,當事人應適當釋明其原因及事實。
 - (三)本公司如有違反個資法規定蒐集、處理或利用當事人之個人資料,依個資法第 11 條第 4 項規定,當事人得向本公司請求刪除、停止蒐集、處理或利用。
 - (四)依個資法第 11 條第 2 項規定,個人資料正確性有爭議者,得向本公司請求停止處理或利用當事人之個人資料。惟依該項但書規定,本公司因執行業務所必須,並註明其爭議或經當事人書面同意者,不在此限。
 - (五)依個資法第 11 條第 3 項規定,個人資料蒐集之特定目的消失或期限屆滿時,得向本公司請求刪除、停止處理或利用該個人資料。惟依該項但書規定,本公司因執行業務所必須或經當事人書面同意者,不在此限。
 - (六)有個資法第 19 條第 1 項第 7 款但書情形,依同條第 2 項規定,得向本公司請求刪除、停止處理或利用該個人資料。
 - (七)當事人如欲行使個資法第 3 條規定之各項權利,請聯絡:
採購單位黃淑娟先生/小姐;電話:037-582533#3132;
電子信箱:jane.huang@saswafer.com。即請鑒查。

簽名:

日期:中華民國 年 月 日



環球晶圓股份有限公司

GlobalWafers Co., Ltd.

機密等級 Security Level	限閱 Restricted
文件編號: STQ-P1005 Doc. No.: STQ-P1005	

版本: 32
Rev: 32

頁次: 25 / 38
Page: 25 / 38

供應商評鑑管理流程



環球晶圓股份有限公司

新竹科學工業園區工業東二路 8 號

TEL: 03-5772255

FAX: 03-5781706 / 03-5790405

www.sas-globalwafers.com

環球晶圓股份有限公司

供應商行為準則

暨

供應商承諾書

環球晶圓股份有限公司（下稱「買方」）向來對於法令、道德、環境及品質之遵行，不遺餘力採取最高標準，且期許所有供應商以與上述標準一致的方式從事商業活動；鑒此，買方謹以此文件向所有供應商宣達此等信念。

此文件包含二部分：第一部分為「供應商行為準則」（下稱「準則」），準則中定義買方對其供應商（詳見「供應商承諾書」之定義）的基本要求，並強調供應商有義務遵行所有其業務活動地域及其他同具適用性之法令規範；第二部分為「供應商承諾書」（下稱「承諾書」），供應商於之聲明，承諾其充分踐行買方所訂之供應商行為準則。

【供應商行為準則】

一、反賄賂、反貪腐

1. 供應商除應遵守相關具適用性之中華民國法律外，亦應遵守美國《海外反貪腐法》（FCPA）、英國《2010 年賄賂法令》及其他所有同具適用性之反賄賂、反貪腐法令規範。
2. 供應商應向其員工、代理人、代表人、供應商、承攬商及其他直接或間接與買方或於業務範圍內代表買方之人進行交易者，宣達反賄賂、反貪腐之行為。供應商不得於任何情況下，為影響買方交易決定，向買方或買方代表行求、期約或交付賄賂或任何不正利益。
3. 供應商應定期自我評估、驗證，確保其未參與關係人交易、虛偽交易、詐欺及奸巧迂迴手段，規避法律之脫法或違法行為。

二、社會及環境責任

1. 供應商應詳實肯認、理解、採納並致力遵行「責任商業聯盟行為準則」（下稱「RBA」）及其後續更新；現行 RBA 規範全文參見：<http://www.responsiblebusiness.org/>。
2. 供應商應對於 RBA 旨在確保電子產業或以電子產品為主要成分之產業的勞動安全、及商業營運之環保與道德操守，而所建立有關勞工、健康與安全、環境及商業道德之標準予以肯認。為採納 RBA，供應商應聲明其對 RBA 的支持，並據 RBA 中的管理系統積極落實其規範與標準。

三、無衝突礦產

1. 供應商應了解，剛果民主共和國（下稱「DRC」）及其周邊地區的武裝叛亂組織因金屬礦產之開採及貿易，肇致人權侵害、武裝衝突與國際爭端等嚴重的社會及環境問題。
2. 作為盡責捍衛人權與改善 DRC 及其周邊地區武裝衝突之企業公民，供應商應於其供應鏈中善盡注意義務，盡職調查以確保其出售、移轉或交付予買方之產品所採用的金（Au）、鉭（Ta）、鎢（W）、錫（Sn）為「無衝突礦產」，而非延伸或源於上述地區者。
3. 供應商應理解由 DRC 直接出口，或經安哥拉、布隆迪、中非共和國、剛果共和國、盧安達、南蘇丹、辛巴威、烏干達、坦尚尼亞、肯亞及尚比亞（聯合國安全理事會所指 DRC 所採礦產之全球出口路線所涉國家）所出口者，均非「無衝突礦產」。

四、貿易法令遵循

1. 供應商應致力定期更新並檢視受管制之「疑慮國家」、「疑慮對象」及「管制物品」；供應商於採取任何交易行為前，應先查明具體適用之「出口管制法令」所要求之條件。
2. 以下名詞於本準則所採定義如下：

**供應商評鑑管理流程**

- i. 「出口管制法令」包含但不限於核供應國集團 (Nuclear Suppliers Group)、澳大利亞集團 (Australia Group)、飛彈科技管制建制 (Missile Technology Control Regime)、瓦聖納協定 (Wassenaar Arrangement)、禁止化學武器公約 (Chemical Weapons Convention)、美國出口管制條例 (Export Administration Regulations of the U.S.)、日本外匯及外國貿易法 (Foreign Exchange and Foreign Trade Act of Japan)、歐盟軍商兩用貨品及技術出口管制 (Setting up a Community Regime for the Control of Exports, Transfer, Brokering and Transit of Dual-Use Items of the EU)、中華民國貿易法、中華民國戰略性高科技貨品輸出入管理辦法等所訂規範，及任何對產品、客戶、最終使用者、最終使用目的、目的地有所限制之禁運令或經濟制裁等。
 - ii. 「管制物品」指一切受所適用的出口管制法令規範之有形或無形產品、軟體、技術、資訊或任何物品。
 - iii. 「疑慮國家」指受所適用的出口管制法令規範之國家或地區，並此等國家或地區常不定時更新；惟一般而言，此等規範主要管制涉與阿富汗、中非共和國、剛果民主共和國、厄利垂亞、伊朗、伊拉克、黎巴嫩、利比亞、北韓、俄羅斯、索馬利亞、蘇丹、敘利亞及其他被列舉之國家或地區之交易。
(為便利參照，美國出口管制條例所規範之” Country Groups” 可見：
https://www.ecfr.gov/cgi-bin/text-idx?SID=dd52195df505f97a1fdbccedabd9486c&mc=true&node=a15.2.740_121.1&rgn=div9)
 - iv. 「疑慮對象」指受所適用的出口管制法令規範之任何公司、組織體或自然人，並此等對象之名單常不定時更新。倘潛在出口交易相對人涉及疑慮對象，供應商於交易進行前應踐行更高程度之盡職調查。當交易相對人涉及疑慮對象時，據各該具適用性的出口管制法令，常伴隨嚴格的出口限制、特殊的許可條件，或代表各該行政管制之預警。
(為便利參照，美國出口管制條例所規範之” Party of Concern” 可見：
<https://www.bis.doc.gov/index.php/policy-guidance/lists-of-parties-of-concern>)
3. 供應商應持續追蹤所適用的出口管制法令之更新以確保法令遵循，且應詳實揭露其供應、移轉或交付予買方之產物或商品所適用的出口管制法令。
 4. 供應商不得參與任何非法、不當、反競爭或不公平之商業行為。

五、無侵權產物或商品

供應商應確保所有其供應、移轉或交付予買方之產物或商品，均無直接侵害、間接引誘或輔助侵害任何第三人之國內外智慧財產權。

【供應商承諾書】**致****環球晶圓股份有限公司**

本公司_____係依_____國
法所組織設立之公司，主要營業位址於_____，

並為環球晶圓股份有限公司（下稱「買方」）之供應商。（下稱「供應商」）

供應商願採與買方一致的標準從事商業活動，並認知且無條件同意，於違反適用法令規範或買方之供應商行為準則情形下，將恐面臨相關行政機關處分或買方不利處置。

準上，供應商特此聲明：

1. 我們已審慎檢閱且充分理解上開供應商行為準則，並據此承諾依循供應商行為準則所訂原則及要求行事。
2. 我們同意買方或買方所指定之第三人得隨時進入廠區執行檢查或稽核以驗證我們就供應商行為準則之



供應商評鑑管理流程

遵循。我們願於收到買方為稽核目的所要求，在五個工作日內出具關於遵循供應商行為準則之書面自行評估文件。

3. (如有適用始需填寫) 依供應商行為準則第四條第 3 項規定，我們謹此向買方詳實告知我們所供應、移轉或交付予買方之

(產物或商品名稱)_____

落入出口管制法令

(管制法令名稱；例如，美國出口管制條例、聯合國對伊朗之制裁)_____

所規範之管制物品

(管制物品編碼或標記；例如，ECCN 碼)_____。

4. 倘有任何違反供應商行為準則情事，我們同意買方有立即無條件終止商業關係之權利，且買方不因此對我們負損害賠償或任何責任。我們亦肯認買方對於任何相關法令規範，包含具刑事責任規定者，訴諸法律行動之權利。
5. 我們對未履行此供應商承諾書所直接或間接致買方或其董事、主管、受僱人及代理人受任何違反具適用性的法令之主張、控訴或行政處分，有就其等一切成本支出、所受損害、和解金及費用（包含但不限於律師與其他專業人士的費用），負賠償、使免責與辯護之責任。
6. 買方任何內部或外部利害關係人有違反供應商行為準則之虞者，我們願立即就此情事藉

whistleblower@saswafer.com 管道詳敘細節向買方檢舉。

綜上所述，我們承諾不遺餘力遵循供應商行為準則，
並承諾採取與本承諾書一致的方式從事商業活動。

供應商：_____

地址：_____

負責人/代表人姓名：_____

職稱：_____

簽名：_____

用印：_____

日期：_____



供應商評鑑管理流程

供應商誠信經營評估調查

評核項目	量化標準		分數	供應商自評
企業之國別／ 主要營運所在地 ¹ (30%)	依評估時最新版本清廉印象指數 (CPI) 國家排名 ² 區分	第 1-30 名	100	
		第 31-60 名	75	
		第 61-100 名	50	
		第 100 名之後	0	
企業所營業務 (20%)	非屬以下例示產業且風險依經驗法則為低者		100	
	金融服務、科技、軟體、健康服務		90	
	製造業及代工廠、航太、國防、交通運輸、通訊業		75	
	提煉業（礦產、石油、氣體）、工程營造業		60	
信譽 (50%) ³	是否訂定誠信經營政策且對外宣示	是	100	
		否	0	
	是否曾涉賄賂或非法政治獻金不誠信行為	從未	100	
		曾有	0	
	是否曾涉智財侵權爭議且受不利結果 (和解賠償、司法確定判決等)	從未	100	
		曾有	0	
	是否曾涉競爭法爭議且受不利結果 (行政處分、司法確定判決等)	從未	100	
		曾有	0	
	是否簽署本公司制式「供應商承諾書」	是	100	
		否	0	

GWC 覆評 (GWC internal use)

供應商誠信評核：

評核項目	(1)企業之國別/主要營運所在地 (30%)	(2)企業所營業務(20%)	(3)信譽(50%)
分數			
總分/風險等級	/		
經辦員			

低：90 以上為低度風險之供應商。

中：80 分以上，未滿 90 分為中度風險之供應商。

高：未滿 80 分為高度風險之供應商。

¹ 以公司董事或行政部門所在地為準。

² <https://zh.wikipedia.org/wiki/%E8%B2%AA%E6%B1%A1%E6%84%9F%E7%9F%A5%E6%8C%87%E6%95%B8>

³ 五子小題者得分先加總，除以 5，再乘以權重。



環球晶圓股份有限公司

GlobalWafers Co., Ltd.

機密等級 Security Level	限閱 Restricted
文件編號: Doc. No.:	STQ-P1005 STQ-P1005

版本: 32 Rev: 32
頁次: 29 / 38 Page: 29 / 38

供應商評鑑管理流程

附件二

COMPANY PROFILE

NO. _____

COMPANY ABBR.		VAT NO.		Stock Code	
COMPANY NAME					
TYPE OF SUPPLIER	<input type="checkbox"/> DELIVERER <input type="checkbox"/> PAYEE <input type="checkbox"/> BOTH				
COMPANY ADDRESS					
TELEPHONE		FAX			
CONTACT PERSON		CONTACT NO.			
EMAIL					
PAYMENT TERMS		TRADE TERMS			
CURRENCY					
PERSON IN CHARGE:					
SIGNATURE					
<p>*Our company guarantees that we have no record against the compliance with business integrity. We promise that we strictly prohibit any offer of, provision of, agreement to, request for, or reception of improper benefit, and any unethical behavior involving conflict of interest, violation of law, breach of fiduciary duty, etc. Our company further warrants that, upon the signing of this COMPANY PROFILE, all products and/or services that we have provided to Sino-American Silicon Products Inc./ GlobalWafers Co., Ltd. (hereinafter, "SAS/GWC") do not infringe any intellectual property right of any third party, and are irrespective of any intellectual property related litigation. We guarantee that, all products and/or services which are to be provided to SAS/GWC must not infringe any third party intellectual property right; in case of any infringement or potential infringement of third party intellectual property right, our company shall immediately notify SAS/GWC of such instance.</p> <p>**Whether or not any of our company's director, supervisor, or partnership is a relative of SAS/ GWC's employee. No: _____(please fill with checkmark "V")。</p> <p>Yes : Mr./Ms. _____; our company hereby declare that he/she is not involved in the decision making of the transaction.</p> <p>***In case of any breach of compliance with or false disclosure of the foregoing terms, SAS/GWC has the right to immediately terminate the business relationship without assuming any liability or damage to our company; in addition, our company shall indemnify SAS/GWC against all damages arising out of or in connection with such breach of compliance or false disclosure.</p>					



環球晶圓股份有限公司

GlobalWafers Co., Ltd.

機密等級 Security Level	限閱 Restricted
文件編號: STQ-P1005 Doc. No.: STQ-P1005	

版本: 32 Rev: 32
頁次: 30 / 38 Page: 30 / 38

供應商評鑑管理流程

BANK INFORMATION

COMPANY NO.		ABBRIVIATION	
*BLANK AS ABOVE IS TO BE FILLED IN BY SAS group.			
COMPANY NAME			
CURRENCY		BENEFICIARY	
A/C NO. OR IBAN			
COUNTRY OF BANK		BANK NAME	
BANK ADDRESS			
SWIFT CODE			
ABA/ROUTING#			
INTERMEDIARY BANK			
INTERMEDIARY BANK SWIFT CODE			
BANK CONTACT		E-MAIL	
NOTE			
SIGNATURE:		COMPANY STAMP:	
NAME IN PRINT:			
TITLE:			



環球晶圓股份有限公司

GlobalWafers Co., Ltd.

機密等級 Security Level	限閱 Restricted
文件編號: STQ-P1005 Doc. No.: STQ-P1005	

版本: 32
Rev: 32

頁次: 31 / 38
Page: 31 / 38

供應商評鑑管理流程



GlobalWafers Co., Ltd.

No. 8, Industrial East Road 2,
Hsinchu Science Park, Taiwan, R.O.C.
TEL: 886-3-5772255
FAX: 886-3-5781706 / 886-3-5790405
www.sas-globalwafers.com

Personal Information Protection Notification

To comply with the Personal Information Protection Act of R.O.C. (the “Act”), Sino-American Silicon Products Inc. and its’ affiliate companies which outstanding shares are directly or indirectly held by Sino-American Silicon Products Inc. for more than 50% (including but not limited to GlobalWafers Co., Ltd.; hereinafter collectively referred to as “SAS”) hereby inform you that:

1. The way SAS collects your personal information: Indirect. (*i.e.* The third party which you have agreed to provided your personal information to SAS.)
2. Purpose (by purpose code):
 - (1) 069: Contract, contract-like or other legal relation matters.
 - (2) 107: Purchasing and supplier management.
3. Classification of personal information (by code):
 - (1) C001: The information that may use to identify a person.
4. Period of processing and using (the longer period to be applied):
 - (1) Within the time period allowed by such specific purposes; or
 - (2) Retention period in accordance with the relevant laws/regulations, SAS’ business needs, or individual contract.
5. Geographical Area: R.O.C.
6. Party which processes and uses the personal information: SAS.
7. The way of the processing and using of personal information: By way of automatic or non-automatic measures that complies with the Act.
8. According to Article 3 of the Act, you may exercise the following rights with regard to your personal information collected by SAS:
 - (1) Except for the situations as stipulated in Article 10 of the Act, you may request SAS to respond to your questions, allow access to your personal information or provide duplicate of it, but SAS is entitled to charge necessary fee according to Article 14 of the Act.
 - (2) You may request SAS to supplement or correct your personal information; however, according to Article 19 of the enforcement rule of the Act, you shall properly explain the reason and fact of the request to SAS.
 - (3) You may request SAS to delete, discontinue the collection, processing or using in case where a violation of the Act occurred during collecting, processing or using your personal information, according to the 4th paragraph of Article 11 of the Act.
 - (4) You may request SAS to discontinue processing or using of your personal information when disputes occurred regarding the accuracy of personal information. However, in accordance with the proviso of

本文件為環球晶圓股份有限公司財產非經公司授權任何人不得影印

Document authorized by GW Co., Ltd. do not reproduce without permission. (STQ-P2012-T003-03)



機密等級 Security Level	限閱 Restricted	版本: 32 Rev: 32
文件編號: STQ-P1005 Doc. No.: STQ-P1005		頁次: 32 / 38 Page: 32 / 38

供應商評鑑管理流程

the 2nd paragraph of Article 11 of the Act, the preceding situation mentioned in 8.(4) may not be applicable when it is necessary for SAS to perform an official duty or fulfillment of a legal obligation and has been recorded, or when it is agreed by you in writing.

- (5) You may request SAS to delete, discontinue processing or using your personal information when the specific purpose no longer exists or time period expires, according to the 3rd paragraph of Article 11 of the Act. However, in accordance with the proviso of the 3rd paragraph of Article 11 of Act, the preceding situation mentioned in 8.(5) may not be applicable when it is necessary for SAS to perform an official duty or when it is agreed by you in writing.
- (6) You may request SAS to delete, discontinue processing or using your personal information according to 2nd paragraph of Article 19 if the event described in the proviso of 7th subparagraph of 1st paragraph of Article 19 happens.
- (7) Please contact Name: Jane Huang; Phone Call: 886-3-5772233 ext. 3132(working hours); or E-mail: jane.huang@saswafer.com for exercising your rights prescribed in Article 3 of the Act.



環球晶圓股份有限公司

GlobalWafers Co., Ltd.

機密等級 Security Level	限閱 Restricted
文件編號: Doc. No.:	STQ-P1005 STQ-P1005

版本: 32
Rev: 32

頁次: 33 / 38
Page: 33 / 38

供應商評鑑管理流程



GlobalWafers Co., Ltd.

No. 8. Industrial East Road 2,
Hsinchu Science Park, Taiwan, R.O.C.
TEL: 886-3-5772255
FAX: 886-3-5781706 / 886-3-5790405
www.sas-globalwafers.com

GlobalWafers Co., Ltd. Procurement Guideline & Supplier's Declaration on Compliance with Procurement Guidelines

GlobalWafers Co., Ltd. ("Buyer") is committed to comply with the highest level of legal, ethical, environmental and quality standard and expects all of its Suppliers to conduct business in a manner consistent with the foregoing standard.

As such, Buyer provides this document which consists of two parts: Buyer's Procurement Guidelines ("Procurement Guidelines") which define the basic requirements placed by Buyer to all of its Suppliers (as defined in "Declaration of the Supplier") and put emphasis on Suppliers' responsibilities to comply with all laws, rules and regulations where Supplier's business is carried out and when any such law, rule or regulation should be applicable, and the Declaration of the Supplier which Supplier gives its commitment of the full compliance of Buyer's Procurement Guidelines.

Procurement Guidelines

1. Procurement Guideline on ABAC (Anti-Bribery; Anti-Corruption)

1.1 Buyer requires Supplier to follow U.S. "Foreign Corrupt Practices Act (FCPA)", UK "Bribery Act 2010" and all anti-bribery and anti-corruption laws whenever applicable, in addition to applicable local R.O.C. laws.

1.2 Supplier shall inform their employees, agents, representatives, suppliers, subcontractors and any role alike who directly or indirectly transact business with Buyer or on Buyer's behalf of their responsibilities to avoid bribery or corruptive behaviors. Under no circumstances may Supplier offer any payment, promise to pay, or authorization to pay any money, gift or anything of value to Buyer or on Buyer's behalf that is intended to influence Buyer's business decisions.

1.3 Buyer requires Supplier to periodically evaluate, verify and self-certify that it is not involved in and comply with all applicable laws regarding related party transactions, fictitious transactions, deceptions and corner-cuttings.

2. Procurement Guideline on Social and Environmental Responsibility

2.1 Buyer requires Supplier to thoroughly recognize, comprehend, adopt and commit to the compliance

本文件為環球晶圓股份有限公司財產非經公司授權任何人不得影印

Document authorized by GW Co., Ltd. do not reproduce without permission. (STQ-P2012-T003-03)

**供應商評鑑管理流程**

with “Responsible Business Alliance Code of Conduct” (“RBA”) and its subsequent updates. The latest full RBA provisions is available at: <http://www.responsiblebusiness.org/>.

2.2 Supplier shall recognize that RBA establishes standards regarding issues on labor, health and safety, environment, and business ethics, which aim to ensure that working condition is safe in the electronics industry or industries in which electronic is a key component, and that business operations are environmentally responsible and conducted ethically. To adopt RBA, Supplier shall declare its support for RBA and actively pursue conformance to RBA and its standards in accordance with a management system as therein.

3. Procurement Guideline on Conflict-Free Minerals

3.1 Supplier shall recognize that armed rebel organizations in the Democratic Republic of the Congo (DRC) and its surrounding regions operate through metal mining and trading invoke serious social and environmental problems, including human right violations, armed conflict, and international disputes.

3.2 As a corporate citizen responsible for protecting human rights and ameliorating armed conflicts in DRC and its surrounding regions, Supplier is required to take due diligence within its supply chain to assure “Conflict-Free Minerals” with respect to gold (Au), tantalum (Ta), tungsten (W), tin (Sn) used in its products sold, transferred or delivered to Buyer are not derived from or sourced from the foregoing areas.

3.3 Supplier shall acknowledge that areas not confirmed to be “Conflict-Free Minerals” include direct exports from the DRC, as well as exports through Angola, Burundi, Central African Republic, Republic of Congo, Rwanda, South Sudan, Zimbabwe, Uganda, Tanzania, Kenya, and Zambia (countries of whom the U.N. Security Council note are global export routes for DRC-mined minerals).

4. Procurement Guideline on Trade Compliance

4.1 Buyer requires Supplier’s commitment to periodically update and review information regarding Country of Concern, Party of Concern and Regulated Item subject to control. Prior to taking any actions, Supplier shall consult the requirements of the specific applicable Export Control Laws and Regulations.

4.2 Supplier recognizes that, for the purpose of this Procurement Guideline, definitions of the terms specified as follows are respectively given:

- i. **“Export Control Laws and Regulations”** are inclusive of yet not limited to regulations stipulated by or within Nuclear Suppliers Group, Australia Group, Missile Technology Control Regime, Wassenaar Arrangement, Chemical Weapons Convention, the Export Administration Regulations of the U.S., Foreign Exchange and Foreign Trade Act of Japan, Setting up a Community Regime for the Control of Exports, Transfer, Brokering and Transit of Dual-Use Items of the EU, Foreign Trade Act of R.O.C., Regulations Governing Export and Import Of Strategic High-tech Commodities of R.O.C., and any restriction with respect to products, customers, end-users, end-uses, destinations as trade embargoes or economic sanctions.
- ii. **“Regulated Item”** means any product, software, technology, information, or any object, whether tangible or intangible, which is subject to control under applicable Export Control Laws and Regulations.
- iii. **“Country of Concern”** means a country or region that is subject to control under applicable Export Control Laws and Regulations, and is updated from time to time. In general, such controls primarily yet non-exhaustively relate to dealings with Afghanistan, Central African Republic, Democratic Republic of the Congo, Eritrea, Iran,



環球晶圓股份有限公司

GlobalWafers Co., Ltd.

機密等級 Security Level	限閱 Restricted
文件編號: STQ-P1005 Doc. No.: STQ-P1005	

版本: 32
Rev: 32

頁次: 35 / 38
Page: 35 / 38

供應商評鑑管理流程

Iraq, Lebanon, Libya, North Korea, Russia, Somalia, Sudan, Syria, and certain designated countries or regions. (For a convenient reference, Countries of Concern denoted as “Country Groups” in the U.S. Export Administration Regulations may be found at: <https://www.ecfr.gov/cgi-bin/text-idx?SID=dd52195df505f97a1fdbccedabd9486c&mc=true&node=ap15.2.740.121.1&rgn=div9>)

- iv. **“Party of Concern”** means any company, entity or natural person designated under applicable Export Control Laws and Regulations, and is updated from time to time. In the event a potential party in an export transaction appears to match Party of Concern, additional due diligence is required before proceeding. Depending on applicable Export Control Laws and Regulations, a match indicates that; for instance, there is a strict export prohibition, a specific license requirement, or a "red flag" is present. (For a convenient reference, lists of Party of Concern as defined in the U.S. Export Administration Regulations may be found at: <https://www.bis.doc.gov/index.php/policy-guidance/lists-of-parties-of-concern>)

4.3 Supplier shall incessantly keep track of latest updates to ensure its compliance with all applicable Export Control Laws and Regulations, and shall completely and correctly notify Buyer of all such Export Control Laws and Regulations applicable to the supply, transfer or delivery to Buyer of Supplier's products or goods.

4.4 Supplier shall not engage in any illegal, improper, anti-competitive or unfair business activities.

5. Procurement Guideline on Non-infringement Products/Goods

Supplier shall warrant that each of the product/good supplied, transferred or delivered to Buyer must not infringe, induce infringement of, or contribute infringement of any foreign or domestic intellectual property rights of any third party.

Declaration of the Supplier

To: GlobalWafers Co., Ltd.

We, _____, as a supplier of GlobalWafers Co., Ltd. (“Buyer”), are a corporation organized and existing under the laws of _____, with a principal place of business at _____. (“Supplier”)

Supplier is willing to fulfill and conduct our business pursuant to Buyer's expectation and, having acknowledged and unconditionally agreed that Supplier may be unfavorably treated by the authorities concerned in case of any violation of applicable law, rule or regulation, or by Buyer in case of any violation of the Procurement Guidelines.



環球晶圓股份有限公司

GlobalWafers Co., Ltd.

機密等級 Security Level	限閱 Restricted
文件編號: STQ-P1005 Doc. No.: STQ-P1005	

版本: 32 Rev: 32
頁次: 36 / 38 Page: 36 / 38

供應商評鑑管理流程

Supplier hereby expressly declares that:

- I. We have prudently reviewed and fully comprehend Procurement Guidelines provided above, and hereby commit ourselves to comply with Procurement Guidelines and its principles and requirements.
- II. We agree that Buyer or a third party appointed by Buyer may at any time carry out inspections or audits on our premises to verify our compliance with Procurement Guidelines. We are willing to provide Buyer upon request with a written self-assessment regarding compliance with Procurement Guidelines as required by Buyer for auditing purpose within five business days after receiving such a request.
- III. (Please fill in if applicable) Pursuant to Section 4.3 of the Procurement Guidelines, we hereby completely and correctly notify to Buyer our supply, transfer or delivery of (names of Supplier's products or goods) is/are construed a Regulated Item subject to control under applicable Export Control Laws and Regulations of (name applicable laws or regulations; e.g. U.S. EAR, UN sanctions against Iran), under the designation of (name relative codes if applicable; e.g. ECCN, EAR99, or other specific reasons for control).
- IV. In case of any breach of compliance with Procurement Guidelines, we agree that Buyer has the right to immediately and without reason or condition terminate the business relationship without assuming any liability or damages to us. We also acknowledge that Buyer holds the right for any legal action against relative laws or regulations that may be subject to prison sentence and/or penalties.
- V. We shall indemnify, hold harmless, and defend Buyer and its respective officers, directors, employees and agents against any and all costs, damages, settlement payments, and fees (including, but not limited to, attorneys' and other professionals' fees) attributable to any claims for, allegations of or executive sanctions on any violation of applicable laws or regulations arising out of or in connection with our failure to perform our obligations under this Declaration.
- VI. We are willing to report to Buyer promptly to whistleblower@saswafer.com with details any red-flag against Procurement Guidelines provided above initiated by any internal or external stakeholder of Buyer.

Again, we are committed to the highest level of compliance with Procurement Guidelines, and will fulfill and conduct our business in a manner that is consistent with this Declaration.

Supplier: _____

Address: _____

本文件為環球晶圓股份有限公司財產非經公司授權任何人不得影印

Document authorized by GW Co., Ltd. do not reproduce without permission. (STQ-P2012-T003-03)



環球晶圓股份有限公司

GlobalWafers Co., Ltd.

機密等級 Security Level	限閱 Restricted
文件編號: STQ-P1005 Doc. No.: STQ-P1005	

版本: 32
Rev: 32

頁次: 37 / 38
Page: 37 / 38

供應商評鑑管理流程

Name: _____

Title: _____

Signature: _____

Company Seal: _____

Date: _____



供應商評鑑管理流程

Vendor Survey

Evaluation	Quantitative Criteria	Score	Vendor-evaluation
企業之國別／ 主要營運所在地 ⁴ (Location of company) (30%)	第 1-30 名 (Rank: No.1-30)	100	
	第 31-60 名 (Rank: No.31-60)	75	
	第 61-100 名 (Rank: No.61-100)	50	
	第 100 名之後 (Rank: No.100~)	0	
企業所營業務 (Type of Business Operations) (20%)	非屬以下例示產業且風險依經驗法則為低者 (Others and lower risk)	100	
	金融服務、科技、軟體、健康服務 (Financial services, Technology Industry, Health services)	90	
	製造業及代工廠、航太、國防、交通運輸、通訊業 (Manufacturing industry, OEM, Aerospace industry, defense industry, Transport industry, Communications industry)	75	
	提煉業 (礦產、石油、氣體)、工程營造業 (Refining industry (Mineral, Petroleum, Gas), Construction Industry)	60	
信譽 (Credibility) (50%) ⁶	是否訂定誠信經營政策且對外宣示 (Has your company adopted and made public an ethical management policy? (Please specify such website or any publicly accessible medium as evidence.))	Yes No	100 0
	是否曾涉賄賂或非法政治獻金不誠信行為 (Does your company have a record of involvement in unethical conduct such as bribery or illegal political contributions?)	Never Had been	100 0
	是否曾涉智財侵權爭議且受不利結果 (和解賠償、司法確定判決等) (Has your company been involved in any intellectual-property infringement dispute with an unfavorable outcome (e.g., settlement, final court decision, etc.?)	Never Had been	100 0
	是否曾涉競爭法爭議且受不利結果 (行政處分、司法確定判決等) (Has your company been involved in any antitrust issue with an unfavorable outcome (e.g., administrative order, final court decision, etc.?)	Never Had been	100 0
	是否簽署本公司制式「供應商承諾書」 (Did your company sign the standard "Supplier's Declaration on Compliance with Procurement Guidelines" as required by GlobalWafers?)	Yes No	100 0

GWC 覆評 (GWC internal use)			
供應商誠信評核: (Vendor Survey)			
評核項目 (Evaluation)	(1) 企業之國別/主要營運所在地(30%) (Location of company)	(2) 企業所營業務(20%) (Type of Business Operations)	(3) 信譽(50%) (Credibility)
分數 (Score)			
總分/風險等級 (Total score/Risk level)	/		
經辦員 (buyer)			

低：90 以上為低度風險之供應商。

中：80 分以上，未滿 90 分為中度風險之供應商。

高 (high)：未滿 80 分為高度風險之供應商。

⁴ 以公司董事或行政部門所在地為準。

⁵ <https://zh.wikipedia.org/wiki/%E8%B2%AA%E6%B1%A1%E6%84%9F%E7%9F%A5%E6%8C%87%E6%95%B8>

⁶ 五子小題者得分先加總，除以 5，再乘以權重。