

日揚科技股份有限公司

供應商管理情形

本公司一直將供應商視為夥伴，致力於引導供應商長期合作，以共同建立穩定發展的永續供應鏈，2022年本公司供應商夥伴共約 712 家（含國內 647 家及國外 65 家）。本公司內部制定「供應商管理程序」與「採購管理程序」作為供應商管理原則，本公司已通過 ISO 9001、ISO 14001、ISO45001 等標準管理系統的認證，對於供應商遴選、評核、定期稽核皆有建立管理作業程序，其供應管理包含品質、商業道德、勞動權益、環境保護與勞工安全衛生、技術及供應能力、無有害物質予以考量，本公司已於 2021 年制定「供應商企業社會責任行為準則作業規範」，並持續對供應商宣導。

● 供應商管理政策

本公司已制定供應商管理政策，並公開揭露於公司網站：

☑ 供應商評鑑資格

交易前須依本公司「採購管制程序」中供應商管理之相關規定慎選合格之供應商，確保廠商符合品質/環保/安衛要求，並於交易後定期進行考核，以監控其水準變化。

（供應商評選：供應商概況、環境評估、社會評估，實施情形請參閱下頁）

☑ 合格供應商核准

供應商遴選及審核必須通過評鑑標準，並經審查核後列為合格廠商（如須另外送樣、送料測試的廠商，在廠商送樣及試料之後，經判定合格後才可以列入合格廠商）。

☑ 供應商交貨實績考核

依據本公司「採購管制程序」中交貨管理之相關規定進行考核，考核結果共分為 A、B、C、D 四級，A 級為優等廠商、B 級與 C 級為合格廠商、D 級為不合格廠商，供應商考核結果須於管理審查會議中進行報告。

☑ 道德標準

本公司重視供應商之誠信經營情形，依據本公司『誠信經營守則』，在建立商業關係前，應先行評估其合法性、誠信經營政策，以及是否曾涉有不誠信行為之紀錄，以確保其商業經營方式公平、透明且不會提供、收受、承諾或要求利益，並與供應商簽訂供應商廉潔承諾書，如發現業務往來或合作對象有不誠信行為者，應立即停止與其商業往來，並將其列為拒絕往來對象，以落實公司之誠信經營政策。

☑ 隱私權及智慧財產權

供應商必須使用恰當的安全措施保護本公司的所有訊息、電子數據、知識產權或技術，確保本公司和其供應商知識產權的安全，供應商需與本公司簽訂保密協定，僅能在保密協議授權下獲得本公司的機密訊息且必須履行其義務，不洩漏機密訊息，不使用協議許可外的訊息，保護訊息以防被誤用或未授權揭露，對於供應商授權提供的機密訊息，供應商也可以要求本公司採取安全措施進行保護，供應商不得使用本公司的商標、圖像或其擁有版權的其他材料，除非明確授權，亦不得使用仿冒品。

● 供應商評選

項目		方法 / 實施情形
供應商概況	供應商評選機制與配套措施	針對新供應商的產品品質、工作環境、技術能力表現等重點項目進行評鑑，以確保新供應商符合本公司的品質要求及滿足客戶需求。
	供應商稽核與評比	<ol style="list-style-type: none"> 1. 針對新進供應商進行現場評估，現有配合供應商則不定期派員進行現場稽核，確保合格供應商的實際執行程度。 2. 每半年一次進行供應商評比，根據供應商的交貨品質、交期給予評分，針對評比分數低於規範之供應商施予輔導與協助，期限內持續改善。 3. 依據評鑑結果及改善效率，做為未來合作評估依據。
	供應商輔導及教育訓練	透過如下方式，加上不定期提供輔導及教育訓練，以提升供應商整體競爭力，與供應商永續成長。 <ol style="list-style-type: none"> 1. 進料/產線客訴異常討論及改善。 2. 確認供應商的品質水準，開發能力。 3. 確認供應商品質系統的有效運作。 4. 生產地點變更確認。 5. 宣導公司未來需求及品質要求。
供應商環境評估	環境永續及職安衛政策宣導	2020 訂定供應鏈 CSR 宣導手冊及相關執行，並建立供應商 ESG 自評表，確保以下事項： <ol style="list-style-type: none"> 1. 確保供應商不使用"衝突礦產"承諾。 2. 確保供應商所提供之產品符合 RoHS 的綠色環保規定。 3. 優先選用 ISO 14001 認證且符合環境及有害物質管理廠商。 4. 產品須符合環保法規要求，針對列管有害物質須提供相關報告及「安全資料表(SDS)」，以降低對人類或環境之衝擊。
	無紙化系統	2021 年導入 EC 及 BPM 電子簽核打造無紙化環境，請、採購系統至訂單發出皆於 ERP & SRM 系統操作，減少紙張傳送和使用，每年約可省下 2 噸的紙張，並鼓勵供應商共同響應。
供應商社會評估	廉潔承諾書	自 2020 年起請供應商簽署「廉潔承諾書」，相關業務活動中接觸日揚相關人員，在誠信、廉潔義務和操守方面作出承諾。

● 供應商管理流程



● 承攬商管理

本公司工程之承攬商於各項工程施工前需透過工作場所環境及危害因素告知，並進行承攬商安全衛生教育訓練測驗等方式進行宣導與告知，以避免其員工遭受職業傷害，同時透過定期教育訓練及承攬商協議組織會議加強承攬商對廠內製程環境、作業內容可能危害及安全注意事項的認知；並要求簽署 [承攬商協議組織&承攬商安全衛生環保承諾書]，以確保承攬商入廠可能遇到之風險危害及現場作業時之疏失導致工安意外的產生。

● 供應商 BPC 管理

本公司已制定「供應鏈 BCP(Business Continuity Planning) 宣導規範」，藉由宣導的方式，讓供應商瞭解並實施營運持續管理作業，以降低供應商中斷營運之風險。