



機密文件 Security Level	限閱 Restricted	版本 Rev.	35
文件編號 DOC. NO.	CIQ-P2008	頁次 Page	1/22

外部供應商評鑑與考核辦法

作業說明	部門職掌				表單憑證	權責單位
	外部供應商	採購	品保	研發/生管		
<p>一. 外部供應商資格選定:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 原物料外部供應商/委外加工提供樣品經研發/生管單位樣品承認後, 由採購依樣品承認書內之外部供應商名單進行外部供應商資格審核。 2. Logistics 外部供應商由採購進行外部供應商資格審核。 3. 勞務提供、設備及儀器校正由採購完成基本資料審查。 <p>二. 合格外部供應商名錄內之廠商需依據下列任何一項情況認可其資格, 審查結果應填入外部供應商(問卷)調查[VENDOR SURVEY]或Logistics 外部供應商(問卷)調查表</p> <ol style="list-style-type: none"> A) 書面評審 B) 實地評鑑 C) 其他特殊要求 <p>三. 原物料外部供應商考核之執行:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) 每月由品保將品質考核成績填入[外部供應商交貨品質/交期/服務評分表]後交與採購; 2) 採購填入外部供應商之交期及服務考核成績, 評定出當月考核總分及等級; 3) 彙總結果回饋至品保, 於管理審查會議中提出檢討; <p>四. 流程監控方式:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) 外部供應商品質系統認證追蹤調查表; 2) 外部供應商交貨品質/交期/服務評分表/月; 3) 品質月會檢討; 4) 生產異常; 5) 退貨件數統計。 <p>五. 人員:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) 具有品質系統管制能力之品保人員; 2) 熟悉生產流程作業之生產單位主管; 3) 熟悉品質系統管制及產品研發之人員; 4) 熟悉品質系統管制之採購/環工安人員; <p>以上人員需具有內部稽核員資格。</p> <p>六. 原物料/Logistics 外部供應商資格評量</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) 原物料外部供應商當季考核為丁等, 則取消其合格外部供應商(或合格原物料)資格。 2) 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, 其決議結果需留下記錄, 填寫[不合格外部供應商處置單]。 	<p style="text-align: center;">外部供應商評鑑與考核辦法流程</p>				<p>樣品承認書</p> <p>外部供應商(問卷)調查表 [VENDOR SURVEY]</p> <p>Logistics 外部供應商(問卷)調查表</p> <p>廠商基本資料表</p> <p>外部供應商品質管理系統調查表</p> <p>合格外部供應商品名錄</p> <p>採購單</p> <p>進料檢驗辦法</p> <p>外部供應商交貨品質/交期/服務評分表 Logistics 外部供應商交貨品質/交期/服務評分表</p> <p>不合格外部供應商處置單</p>	<p>外部供應商</p> <p>研發/生管</p> <p>採購/品保/研發/環工安等人員</p> <p>採購</p> <p>外部供應商</p> <p>採購</p> <p>外部供應商</p> <p>採購</p> <p>品保/採購</p> <p>品保/採購</p>



機密文件 Security Level	限閱 Restricted	版本 Rev.	35
文件編號 DOC. NO.	CIQ-P2008	頁次 Page	2/22

1. 目的

- 1.1 藉由適切的外部供應者評估作業，而能審慎界定及選擇合格之外部供應者，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、成品和半成品與設備符合品質保證及環保要求；並確保例行性勞務提供之外部供應者達到品質要求。
- 1.2 確保外部提供的過程、產品和服務符合要求，且對公司無不利影響，能一致的交付符合的產品和服務給顧客。

2. 範圍

- 2.1 本流程闡明所採購原物料與成品和半成品外部供應者之選用、調查評鑑與持續評核等處理作業。
- 2.2 本流程適用Logistics、設備、委外加工、儀器校正及勞務提供之外部供應者評選。

3. 名詞定義

- 3.1 M.R.B：Material Review Board 物料鑑審會議。
- 3.2 合格外部供應者：提供原物料、Logistics及委外加工之外部供應者。
- 3.3 一般外部供應者：提供勞務或非原物料、設備儀器校正之外部供應者，即合格外部供應者以外之廠商。

4. 權責

4.1 採購

- 4.1.1 負責外部供應者的遴選、評鑑及整體外部供應者績效評估作業，以確認評估流程的適用性及有效性。
- 4.1.2 權責劃分：所有外部供應者績效評估皆由採購單位及相關單位共同作業。

4.2 工程

- 4.2.1 負責原/物料產品驗證與承認、設備商評估、委外設備商評估，並協助維持外部供應者績效評估流程，以確保系統符合性及有效性。

4.3 品保

- 4.3.1 負責原/物料產品檢驗、委外外部供應者管理、外校單位管理、且執行外部供應者績效評估的標準與評分，以確保系統符合性及有效性。
- 4.3.2 權責劃分：所有原/物料外部供應者、委外外部供應者、外校單位皆由採購單位及品保單位會同評分。

4.4 設備



機密文件 Security Level	限閱 Restricted	版本 Rev.	35
文件編號 DOC. NO.	CIQ-P2008	頁次 Page	3/22

4.4.1 負責設備之評估至導入量產階段的事務，包含建立相關驗收 BUY OFF 條款等，以確認設備外部供應者績效符合內部需求。

4.4.2 權責劃分：所有設備外部供應者由採購單位、設備單位及設備需求單位聯合進行評估作業，並維持評估流程的適用性與有效性。

4.5 廠務

4.5.1 負責廠務設備外包商及承攬商之管理與績效評估作業以確保系統符合性及有效性。

4.5.2 權責劃分：所有廠務設備外包商及承攬商皆由採購單位、廠務單位及環安單位聯合進行評分。

4.6 環安

4.6.1 負責原物料外部供應者督導之相關作業，促使外部供應者符合本公司推行環境系統控制之要求。

5. 作業內容

5.1 合格外部供應者資格之選定

外部供應者須經交易合法性及誠信經營之評估，符合誠信經營守則，無不誠信行為之紀錄，並具有 ISO 9001 或 IATF 16949 等有效品質認證；原物料外部供應者及委外加工廠商另需具有 ISO 14001 認證。依據作業內容認可之合格外部供應者審查結果，應填入〔外部供應者(問卷)調查表 Vendor Survey〕。

5.1.1 原物料外部供應者及委外加工提供之樣品應經研發及生管單位提出〔樣品承認/撤銷申請書〕，採購依據其核決之名單，進行外部供應者書面審核流程。

5.1.1.1 未具有 ISO 9001 或 IATF 16949 及 ISO 14001 等品質/環境認證之外部供應者須先自評〔供應商品質管理系統調查表〕，自評總分在 70(含)分以上且針對提出之不符合事項完成矯正措施，始得核准為合格外部供應者；原物料國內外部供應者經由實地評鑑且分數在 80(含)分以上者或在 70(含)分以上且針對提出之不符合事項完成矯正措施，始得核准為合格外部供應者。

5.1.2 Logistics 外部供應者未具有 ISO 或 AEO 等有效品質認證，須於經濟部設立公司或商業登記，且資本額達台幣 100 萬(含)以上，始得核准為合格外部供應者，並將審查結果列入〔Logistics 外部供應者(問卷)調查表〕。

5.1.3 設備外部供應者(含委外設備商)未實地評鑑，但符合以下任一資格者，可認列為合格供應商；設備外部供應者僅於採購前作評鑑，不須作例行性(年度)考核。



機密文件 Security Level	限閱 Restricted	版本 Rev.	35
文件編號 DOC. NO.	CIQ-P2008	頁次 Page	4/22

5.1.3.1 經研發或設備單位提供之外部供應者試作評估報告符合中美需求。

5.1.3.2 與中美矽晶集團合作五年以上之既有廠商,無重大缺失者。

5.1.3.3 與中美矽晶集團共同設計開發之設備商。

5.1.4 委外加工廠商符合依據【委外加工管理程序】(CIQ-P1008)之品質認證結果，始得核准為合格外部供應者。

5.1.5 廢晶圓及其它可回收之矽料外部供應者不須認列為合格外部供應者與管控。

5.1.6 GP 法規要求屬於下列範圍內外部供應者，應依【限用有害物質(RoHS)管制規範】附檢驗報告。

5.1.6.1 Ink與紙類材料:鉛，鎘，汞，Cl，Br，六價鉻(若為金屬材質，化驗報告中應進行化驗的測試方式如EPA 3060A、ISO 3613或IEC 62321;六價鉻測試結果的證明依據需利用Boiling-Water測試方法而非僅做Spot-Test的方式)。

5.1.6.2 Wafer/Ingot: 鉛，鎘，汞，Cl，Br，六價鉻，PBBs，PBDEs。

5.1.6.3 包裝材料: 鉛，鎘，汞，Cl，Br，六價鉻，PBBs，PBDEs;塑膠材應加驗PVC。

5.2 一般外部供應者資格之選定

須經交易合法性及誠信經營之評估，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」表單(如附件一、附件二)，於公司內部系統呈核主管，於簽核流程完成後，始得進行採購。

5.2.1 儀器校正外部供應者需具有 ISO 9001、IATF 16949 或 ISO/IEC 17025 認證，若無則需出示原廠或原廠指定實驗室之證明。

5.3 合格外部供應者之控管

5.3.1 經評選為合格外部供應者，應列入〔合格供應商名錄〕；具有品質認證資料者，應登錄在〔供應商品質系統認證追蹤調查表〕。

5.3.2 100年10月1日前中美矽晶製品(股)公司認可的〔合格供應商名錄〕及〔供應商品質系統認證追蹤調查表〕，可直接採用，不需要再次認證。

5.3.3 環球晶圓認可的〔合格供應商名錄〕及〔供應商品質系統認證追蹤調查表〕，可直接採用，不需要再次認證。

5.3.4 103年10月1日前中美矽晶製品(股)公司已實際合作的Logistics 外部供應者，可直接採用，不需要再次認證。若Logistics 外部供應者有發生重大安全事故、異常情況或疑似非法事件，且已影響貨物安全時，則取消資格。



機密文件 Security Level	限閱 Restricted	版本 Rev.	35
文件編號 DOC. NO.	CIQ-P2008	頁次 Page	5/22

5.3.5 透過定期/不定期稽核確認外部供應者品質管理系統之成效。

5.3.5.1 定期稽核

原物料及委外加工之合格外部供應者，應於每年第四季召開會議，出席單位為品保、採購、研發及環安，一同決議〔年度稽核計畫表〕；執行每年一次定期稽核，確保外部供應者維持其供貨及服務品質。

5.3.5.2 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之外部供應者。

5.4 外部供應者稽核方式可透過實地評鑑或是書面審查外部供應者自評〔供應商品質管理系統調查表〕等方式執行；委外加工廠商稽核細則請參照【委外加工管理程序】(CIQ-P1008)。

5.4.1 實地評鑑

由採購單位主辦，會同品保，必要時會同研發、生產單位人員或環保人員等單位組成評鑑小組，執行實地評鑑調查工作。評鑑小組長由合格稽核員擔任。其餘評鑑人員至少需參加過內部所舉辦的稽核實務課程。

5.4.1.1 評鑑內容

由評鑑小組執行實地評鑑調查工作，並將評鑑結果記錄在〔稽核缺點通知暨改善報告表〕。



機密文件 Security Level	限閱 Restricted	版本 Rev.	35
文件編號 DOC. NO.	CIQ-P2008	頁次 Page	6/22

5.4.1.2 評鑑等級

外部供應者按〔供應者商品質管理系統調查表〕所得之總分分等如下

等級	總分	備註
甲	80 分以上	列入合格外部供應者
乙	70 分以上 未滿 80 分	〔供應商品質管理系統調查表〕中、〔稽核缺點通知暨改善報告表〕，屬不符合事項，需提出矯正措施並完成矯正措施後，列入合格外部供應者。
丙	未滿 70 分	不列入合格外部供應者

5.4.2 書面審查

外部供應者於約定時間內填寫「供應商品質管理系統調查表」並完成自評，若未於時間內完成或自評乙等者，採購應提供外部供應者名單給品保，追蹤其進料之品質交期及服務，並列入明年度實地評鑑外部供應者或積極另尋其他外部供應者取代之。

5.5 臨時授權

5.5.1 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，並限定採購期限且由研發與品保會同授權核准，始得成為該物料臨時外部供應者，但不得登入合格外部供應者名單。

5.5.2 對同業間廠家原物料調貨，是指相同製造商或相同型號產品，故而對該廠家不進行外部供應者之評估，也不列入合格外部供應者名單。

5.5.3 以上二款應填寫〔物料鑑審單〕並依【採購管理流程】進行採購。

5.6 原物料外部供應者/委外代工商/外校單位交貨品質考核

5.6.1 作業內容

考核頻率及列入考核項目：每月一次；以品保列入進料檢驗及書面審查的原物料為主。

5.6.2 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

5.6.3 考核方式



中美矽晶製品股份有限公司竹南分公司

SINO-AMERICAN SILICON PRODUCTS INC. CHUNAN BRANCH

機密文件 Security Level	限閱 Restricted	版本 Rev.	35
文件編號 DOC. NO.	CIQ-P2008	頁次 Page	7/22

$$\text{品質} = 60\% \times [20 (1 - (\frac{\text{退料總批}}{\text{進料總批}})) + 80 (1 - (\frac{\text{退貨不良總數}}{\text{進料總數}}))]]$$

進料總批

進料總數

$$\text{交期} = 20\% \times [\text{交期分數}]$$

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

$$\text{服務} = 20\% \times (\text{價格} \times 50\% + \text{報價回覆效率} \times 15\% + \text{文件正確性} \times 25\% + \text{態度} \times 10\%)$$

*價格: 評分分數如下表

$$\text{cost down \%} = (\text{前購價} - \text{現購價}) / \text{前購價}, \text{前購價為前一年度 Q3 價格。}$$

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。

$$\text{總分} = \text{品質} + \text{交期} + \text{服務}$$



機密文件 Security Level	限閱 Restricted	版本 Rev.	35
文件編號 DOC. NO.	CIQ-P2008	頁次 Page	8/22

5.6.4 評等

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

5.6.5 考核之執行

每月由品保將考核品質成績之〔供應商交貨品質/交期/服務評分表〕交與採購，採購彙總外部供應者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〕，請參照【進料檢驗辦法】；並於年底算出當年度之年度考核平均等級，填入〔年度供應商交貨品質、交期、服務評分表〕。

5.6.6 結果處置

- 5.6.6.1 品質單項分數為60分以下時，品保將開立〔廠商改善行動通知書〕(CIQ-P2013-T005) (以下稱VCAR)，請外部供應者提出相關改善報告。
- 5.6.6.2 交期延遲三天以上時，採購將開立VCAR，請外部供應者提出相關改善報告。
- 5.6.6.3 每月連續進貨，且季評等為丙等以下時，由品保彙總開立VCAR，並須連續追蹤其六批進料之品質交期及服務。
- 5.6.6.4 若外部供應者品質連續追蹤六批進料結果未達標準時，則由品保召集採購、研發及生產相關單位召開會議討論，是否取消其合格外部供應者(或合格原物料)資格，並將其討論結果作成記錄。
- 5.6.6.5 季評等或年度考核若為丁等，則取消其合格外部供應者(或合格原物料)資格；或由品保召集採購、研發及生產相關單位召開會議並將其討論結果作成記錄，填寫〔不合格外部供應者處置單〕。

5.7 Logistics外部供應者品質考核

5.7.1 作業內容

考核頻率及列入考核項目：每年一次；列入考核之Logistics外部供應者以年交易金額前五大為主。



機密文件 Security Level	限閱 Restricted	版本 Rev.	35
文件編號 DOC. NO.	CIQ-P2008	頁次 Page	9/22

5.7.2 考核項目與權責單位

項目	比重	考核單位
品質	30	倉管
交期	30	採購
服務	30	採購
價格	10	採購

5.7.3 考核方式

品質=30%*品質分數

異常件數	品質分數
0	100
1~2	90
3~4	80
5~6	70
≥7	60

交期=30%*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

服務=30%*評分分數

異常事件回覆總天數/事件數

異常回覆 工作天數	評分分數
2	100
3	90
4	80
5	70
≥6	60



機密文件 Security Level	限閱 Restricted	版本 Rev.	35
文件編號 DOC. NO.	CIQ-P2008	頁次 Page	10/22

價格=10%*價格分數

Cost down%=(前購價-現購價)/前購價, 前購價為前一年度Q3價格。

cost down %	分數
>5	100
4~4.99	90
1~3.99	80
0~0.99	70
<0	60

總分=品質+交期+服務+價格

5.7.4 評等

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

5.7.5 考核之執行

每年由採購將年交易金額前五大者考核之品質、交期、服務、價格成績彙總，並將之填入〔Logistics外部供應者交貨品質/交期/服務評分表〕。

5.7.6 年評等為丁等，則取消其合格外部供應者資格並填寫〔不合格外部供應者處置單〕。

5.8 設備商

由採購、工程、設備、相關需求單位共同針對設備商進行調查及驗證、設備評估、Buy off條款建立與執行，共同進行績效評估，以確保系統的相符性、適用性及有效性；相關文件請參閱【設備開發辦法】、【承攬商管理標準作業程序】。

5.9 廠務設備外包商及承攬商

由採購、廠務、環安單位針對外部供應者施工品質、配合度、服務、安全、價格，共同進行績效評估，以確保系統的相符性、適用性及有效性，相關文件請參閱【承攬商管理標準作業程序】。

5.10 於本辦法生效時已來往之外部供應者，於本文件公佈後三個月內由評鑑小組召開會議審查其交貨品質狀況，並逐一就廠商做審查，不合格者由採購主導另行安排評鑑，合格者直接列為合格外部供應者並列入〔合格外部供應者名錄〕。



機密文件 Security Level	限閱 Restricted	版本 Rev.	35
文件編號 DOC. NO.	CIQ-P2008	頁次 Page	11/22

6. 相關文件、附件、表單

- 6.1 【物料編碼規範】(CIQ-P2031)
- 6.2 【採購管理程序】(CIQ-P1001)
- 6.3 【進料檢驗辦法】(CIQ-P2013)
- 6.4 [外部供應者(問卷)調查表 Vendor Survey] (CIQ-P2008-T003)
- 6.5 [供應商品質系統認證追蹤調查表] (CIQ-P2008-T004)
- 6.6 [樣品承認書] (CIQ-P2008-T001)
- 6.7 [樣品承認申請書] (CIQ-P2008-T002)
- 6.8 [合格外部供應者名錄] (CIQ-P2008-T005)
- 6.9 [供應商品質管理系統調查表] (CIQ-P2008-T006)
- 6.10 [供應商交貨品質/交期/服務評分表] (CIQ-P2013-T007)
- 6.11 [年度稽核計畫表] (CIQ-P2008-T009)
- 6.12 【限用有害物質(RoHS)管制規範】(CIQ-WJ00003)
- 6.13 【外部供應者材料承認辦法】(CIQ-P2004)
- 6.14 [不合格外部供應者處置單] (CIQ-P2008-T010)
- 6.15 [外部供應者稽核缺點通知暨改善報告表] (CIQ-P2008-T013)
- 6.16 [Logistics外部供應者(問卷)調查表] (CIQ-P2008-T011)
- 6.17 [廠商基本資料表] (附件一、附件二)
- 6.18 [委外加工管理程序] (CIQ-P1008)
- 6.19 [Logistics外部供應者交貨品質/交期/服務/價格評分表] (CIQ-P2008-T012)
- 6.20 [年度供應商交貨品質、交期、服務評分表] (CIQ-P2013-T011)
- 6.21 [委外加工管理程序] (CIQ-P1008)



機密文件 Security Level	限閱 Restricted	版本 Rev.	35
文件編號 DOC. NO.	CIQ-P2008	頁次 Page	12/22

附件一 外部供應者廠商基本資料表(國內廠商)

廠商基本資料

編號: _____
日期: _____

公司簡稱		統一編號	
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	次月結 90 天	價格條件	到廠價
慣用幣別	NTD	慣用稅別	T301(三聯應稅)
公司發票章用印處		公司代表或聯絡人簽名處	
<div style="border: 1px solid black; height: 60px;"></div>		<div style="border: 1px solid black; height: 60px;"></div>	
<p>**本公司承諾絕無不誠信行為之紀錄，本公司從事商業行為之過程中，不得直接或間接提供、承諾、要求或收受任何不正當利益，或做出其他違反誠信、不恰或違背受託義務等不誠信行為，以求獲得或維持利益，本公司並保證，至本調查表簽章之日止，本公司已提供或將提供予中美矽晶製品股份有限公司/環球晶國股份有限公司（下稱“中美/環球”）之產品及/或服務，未經第三人智德財產權，亦未發生智德財產權相關糾紛。本公司承諾，未來任何提供予中美/環球之產品及/或服務，侵害第三人智德財產權或有侵害之虞時，本公司應立即通知中美，若有違背，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。*</p> <p>**本公司已採閱中美矽晶製品股份有限公司之外部廠商緊急應變流程。</p> <p>PS. 免使用發票公司行號請提供證明文件。</p>			

*請附上公司營利事業登記影本或變更事項登記卡。



機密文件 Security Level	限閱 Restricted	版本 Rev.	35
文件編號 DOC. NO.	CIQ-P2008	頁次 Page	13/22

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章。



機密文件 Security Level	限閱 Restricted	版本 Rev.	35
文件編號 DOC. NO.	CIQ-P2008	頁次 Page	14/22

【中美矽晶製品股份有限公司/中美矽晶製品股份有限公司竹南分公司/中美矽晶製品股份有限公司宜蘭分公司/環球晶圓股份有限公司/旭鑫能源股份有限公司-間接蒐集個人資料法定告知事項】

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、或供於首次利用時,應向當事人告知事項者,謹此聲明如下,敬請詳閱:。

一、非公務機關名稱:中美矽晶製品股份有限公司/中美矽晶製品股份有限公司竹南分公司/中美矽晶製品股份有限公司宜蘭分公司/環球晶圓股份有限公司/旭鑫能源股份有限公司(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、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;惟依本公司依個資法第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,當事人應適當證明其原因及事實。

(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。即請緊要。

簽名: _____

日期:中華民國 年 月 日。



機密文件 Security Level	限閱 Restricted	版本 Rev.	35
文件編號 DOC. NO.	CIQ-P2008	頁次 Page	15/22

【供應商承諾書】

致：

中美矽晶製品股份有限公司

本公司 _____ 係依 _____ 國

法所組織設立之公司，主要營業地址於 _____

並為中美矽晶製品股份有限公司（下稱「買方」）之供應商。（下稱「供應商」）

供應商願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遵循。我們關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. （如有適用始為填寫）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、轉移或交付予買方之 _____

（違禁或管制物品）

落入出口管制法令 _____

（管制法令名稱；例如：美國出口管制條例、聯合國對北韓之制裁）

所規範之管制物品 _____

（管制物品編號或描述；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擔賠償或任何責任。我們亦承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）、自賠償、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@saswafar.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： _____



機密文件 Security Level	限閱 Restricted	版本 Rev.	35
文件編號 DOC. NO.	CIQ-P2008	頁次 Page	16/22

負責人/代表人姓名：_____

職稱：_____

簽名：_____

用印：_____

日期：_____

一、 一般供應商（及其經銷商/代理商）誠信經營評估表

Step 1: 交易合法性

交易之對象、圖別、出口地、標的物之類別組合，是否違反相關貿易管制及限制（如出口管制、禁制令、禁運令、經濟制裁）？	如違反相關限制： 禁止交易 如不違反相關限制：續行 Step 2 評估
--	---

Step 2: 誠信評估

評估項目	企業之圖別/ 主要營運所在地 (30%)	企業所營業務 (20%)	信譽 (50%)
分數			
總分/ 風險等級			

※ 評分及風險等級劃分方式詳見表式；越高風險者，應盡督促防範程度越高。

評估項目	量化標準	分數	
企業之圖別/ 主要營運所在地 (30%)	依評估時最新版本清庫印章 標數 (CPI) 國家標章 ¹ 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%)	非屬以下列所屬營業風險依風險治別為低者	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	
	採礦業 (煤礦、石油、氣體)、工程營造業	60	
信譽 (50%) ²	是否訂定誠信經營政策並對外宣示	是	100
		否	0
	是否曾涉賄賂或非法政治獻金或誠信行為	從未	100
		曾有	0
	是否曾涉賤價競標爭議且受不利結果 (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	

備：90 分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 以公司營業或行政部門所在地為準。

² <https://zh.wikipedia.org/wiki/%E5%B2%AA%E6%B1%A1%E6%94%9F%E7%9F%A5%E6%8C%87%E6%95%B8>

³ 五子小票乘得分先加總，除以 5，再乘以權重。

附件二 外部供應者廠商基本資料表(國外廠商)



中美矽晶製品股份有限公司竹南分公司

SINO-AMERICAN SILICON
PRODUCTS INC. CHUNAN
BRANCH

機密文件 Security Level	限閱 Restricted	版本 Rev.	35
文件編號 DOC. NO.	CIQ-P2008	頁次 Page	17/22

COMPANY PROFILE

NO. _____

COMPANY ABBR.		VAT NO.	
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:			
<p>SIGNATURE (Our company guarantees that there is no business integrity record. When carrying out trading behavior, we do not directly or indirectly provide, promise, request or receive any improper interest or do not violate integrity, legality or commitment obligation in order to get or maintain interest.)</p>			



機密文件 Security Level	限閱 Restricted	版本 Rev.	35
文件編號 DOC. NO.	CIQ-P2008	頁次 Page	18/22

BANK INFORMATION

COMPANY NO.		ABBREVIATION	
*BLANK AS ABOVE IS TO BE FILLED IN BY SAS.			
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:			



機密文件 Security Level	限閱 Restricted	版本 Rev.	35
文件編號 DOC. NO.	CIQ-P2008	頁次 Page	19/22

Personal Information Protection Notification^{4,1}

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 GlobalWafer 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 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..

Thank you...



機密文件 Security Level	限閱 Restricted	版本 Rev.	35
文件編號 DOC. NO.	CIQ-P2008	頁次 Page	20/22

Sino-American Silicon Products Inc.⁺

Procurement Guideline⁺

&⁺

Supplier's Declaration on⁺

Compliance with Procurement Guidelines⁺

Sino-American Silicon Products Inc. ("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 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



機密文件 Security Level	限閱 Restricted	版本 Rev.	35
文件編號 DOC. NO.	CIQ-P2008	頁次 Page	21/22

its surrounding regions operate through metal mining and trading involve 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 not exclusively relate to dealings with Afghanistan, Central African Republic, Democratic Republic of the Congo, Eritrea, Iran, 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/textidx?SID=dd52195df305f97a1fd6cedadbd9486c&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



機密文件 Security Level	限閱 Restricted	版本 Rev.	35
文件編號 DOC. NO.	CIQ-P2008	頁次 Page	22/22

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: Sino-American Silicon Products Inc.

We, as a supplier of Sino-American Silicon Products Inc.

("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. 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 if applicable; e.g. EOCN, 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. 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@sarwafer.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: _____
Name: _____
Title: _____
Signature: _____
Company Seal: _____
Date: _____