

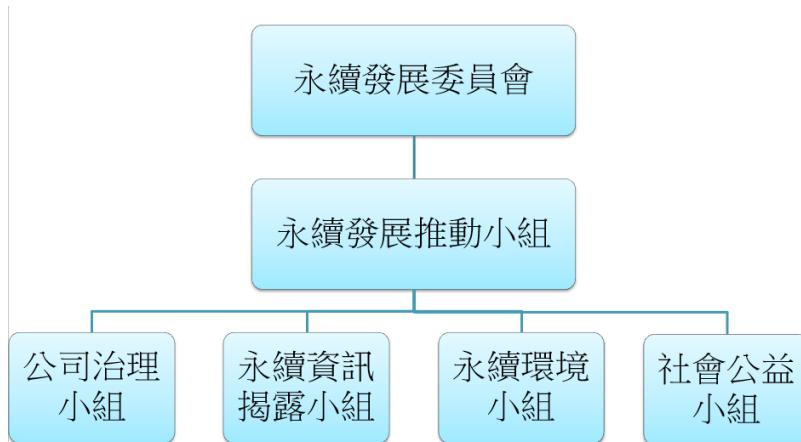
# 鈞寶電子工業股份有限公司

## 永續發展推動小組

### 推動永續發展

本公司設置永續發展委員會，隸屬於董事會，由董事長擔任召集人，於該單位下設置「永續發展推動小組」，並依據工作職掌負責推動企業永續發展政策、制度或相關管理方針及具體推動計畫之提出及執行，同時由「永續發展委員會」指派總經理每年至少一次向董事會報告永續發展執行成果及未來工作計劃。113 年度共召開 1 次會議，報告內容包含(1)鑑別需關注之永續議題，擬定因應之行動方案；(2)永續相關議題之目標及政策修訂；(3)監督永續經營事項之落實，並評估執行情形。公司董事會每年定期聽取相關報告，管理單位必須對董事會提擬公司永續相關議題之策略，董事會必須經常檢視策略的進展，並且在需要時敦促管理單位作調整。

### 組織圖



小組	職掌
公司治理	公司治理相關制度推動、公司治理架構、行為守則、利害關係人溝通、董事會、薪酬委員會、審計委員會、內部控制制度、風險管理及營運持續管理。
永續環境	推動永續發展與環境保護、環境管理制度、能/資源管理、水資源管理、溫室氣體盤查、廢棄物管理、研擬循環經濟。
社會公益	友善職場、員工任用與培育、員工關懷與照顧、注重職業安全衛生，及社會公益、社區參與等相關推動。
永續資訊揭露	蒐集 ESG 指標與揭露內容，進行 ESG 相關數據蒐集、整理及分析。

## 推動企業誠信經營

- (一)本公司經營高層向以誠信原則，並為股東及員工創造最大利益為宗旨之原則經營事業。本公司訂有「誠信經營守則暨作業程式及行為指南」並經董事會通過，於規章中明示誠信經營之政策，由永續發展委員會下設置永續發展推動小組負責誠信經營政策與防範方案之制定及監督執行，每年定期一次向董事會報告。
- (二)本公司訂有「誠信經營守則暨作業程式及行為指南」及規定辦理，並訂有「檢舉制度」，對外設立檢舉電話及E-mail。當中亦規範公司及董事、經理人及員工禁止行賄及收賄、禁止提供非法政治獻金之情形。本公司亦定期檢討營業範圍內具較高的風險行為，加強防範措施，並檢討防範措施之有效性。
- (三)已於上述規章中訂定防範不誠信行為方案之情形，及內部控制機制及內部簽核流程已涵蓋不誠信行為之防範措施，以確保有效預防及發現貪腐之情事，本公司亦定期檢討相關辦法，積極配合法規修正等相關要求。

本公司制定相關規範已涵蓋下列行為之防範措施：

- (1)行賄及收賄。
- (2)提供非法政治獻金。
- (3)不當慈善捐助及贊助。
- (3)提供或接受不合理禮物、款待或其他不正當利益。

本公司 113 年無接獲不法及不誠信之情事。

## 本公司舉辦誠信經營內、外部之教育訓練情形：

本公司為提倡及宣導誠信行為，不定期於月會、公告及部門會議等方式進行「誠信經營守則」之教育訓練，並將相關規範置放於公司網站上供同仁隨時查閱。本公司 113 年度舉辦與誠信經營議題相關之內、外部教育訓練（含法規宣導、安全衛生管理、會計制度及內部控制等相關課程）計 337 人次，總計 172.5 小時。

## 本公司舉辦防範內線交易之教育訓練情形：

本公司 113 年度安排董事參與防範內線交易之外部教育訓練計 1 人次，總計 3 小時。本公司亦不定期以電子郵件的方式，將防範內線相關教育宣導資料寄送給本公司所有的董事及經理人參考。