

鈞寶電子工業股份有限公司

誠信經營暨社會責任推動小組

本公司於民國 105 年成立「誠信經營暨社會責任推動小組」，隸屬於董事會，由董事長擔任主席，各單位一級主管負責推動企業誠信經營理念及企業社會責任相關事務等督導事宜，並每年定期一次向董事會報告。(最近一次已於 112.2.20 董事會報告)

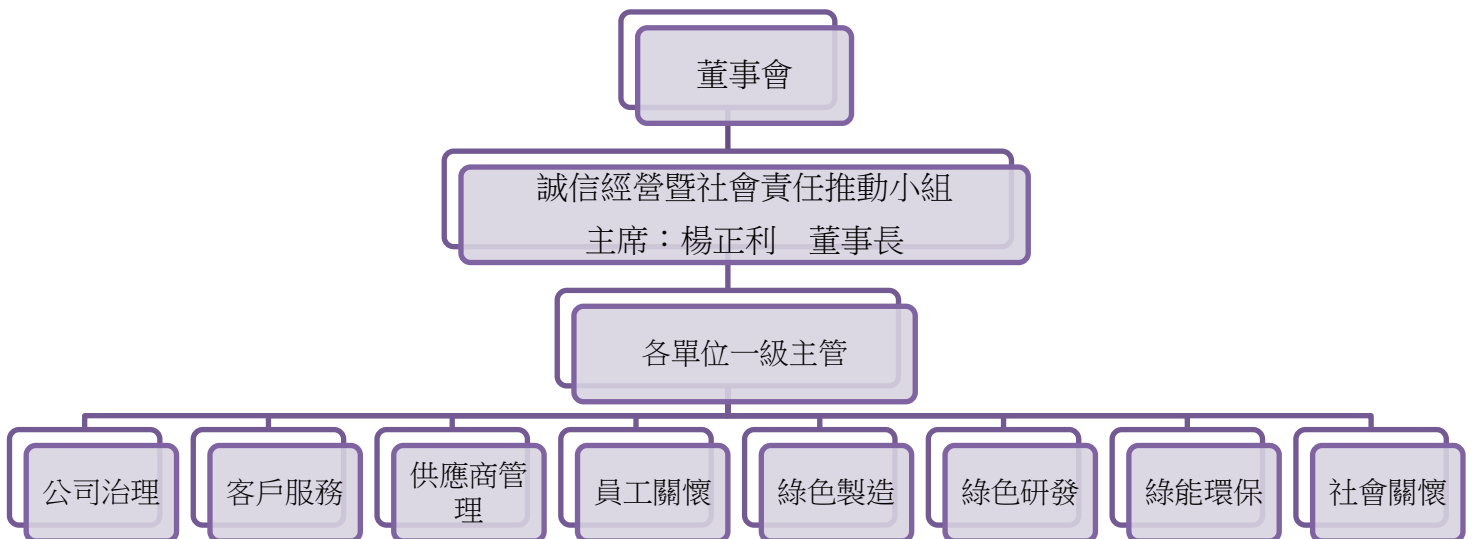
本公司為提倡及宣導誠信行為及社會責任政策，不定期於月會、公告及部門會議等方式進行「誠信經營守則」之教育訓練，並將相關規範置放於公司網站上供同仁隨時查閱。

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。

本公司至今無接獲不法及不誠信之情事。

組織



工作小組	執行計劃情形
公司治理	<ol style="list-style-type: none"> 1. 建立暢通之管道與利害關係人妥善溝通。 2. 使用電子投票，落實股東行動主義。 3. 每年至少召開一次法說會，使投資人能獲得足夠資訊。 4. 執行董事會、功能性委員會及個別董事自評作業。
客戶服務	<ol style="list-style-type: none"> 1. 進行客戶滿意度調查。 2. 定期拜訪與電話溝通，妥切了解客戶需求。 3. 處理客戶抱怨及售後服務等。
供應商管理	<ol style="list-style-type: none"> 1. 對供應鏈廠商進行風險評核。 2. 確保供應商供貨之原物料符合“RoHS / SS-00259”十大有害物質及 HSF 要求項目。 3. 不使用衝突金屬。 4. 供應商出具「廉潔承諾書」之承諾。 5. 訪查供應商之營運狀況，了解營運及人權條款執行狀況。
員工關懷	<ol style="list-style-type: none"> 1. 每年一次健康檢查及特殊體檢，並請醫生到廠解說檢查結果。 2. 建構多元溝通平台（如部門會議、意見信箱..等）。 3. 實施員工問卷滿意度調查，妥切了解員工反應之問題並做適當之處理。 4. 每三個月一次安排職安醫生駐廠，提供員工諮詢之服務。
綠色製造	<ol style="list-style-type: none"> 1. 持續改善製程，減少污染物及空氣排放物。 2. 於製造過程中，進行廢棄物減量管理。 3. 確保製造過程中，有效控制有害物質，以降低環境之衝擊。
綠色研發	<p>持續參考同業先進國日本研發方向，如小型化，高性能化，節能，耐久性作為研發準則。</p>
綠能環保	<ol style="list-style-type: none"> 1. 進行減碳目標檢討，並擬訂策略持續進行。 2. 安裝太陽能發電設施，為自然環境付出一份心力。 3. 進行製造過程中產生之廢棄物與廢水管理、再利用、及減量措施。
社會關懷	<ol style="list-style-type: none"> 1. 綠美化認養，共同為工業區綠化盡一份心意。 2. 鼓勵員工參與社會關懷項目，用身體力行的方式具體實踐社會責任。

「誠信經營暨社會責任推動小組」主要職權

1. 統籌全公司企業社會責任及誠信經營理念，協助推動並執行。
2. 每年一次向董事會報告執行計畫及成果。
3. 協助回應利害關係人關注之議題，並妥善溝通及回應。
4. 協助董事會的運作及法規遵循。
5. 推動社會責任之執行。

企業社會責任風險評估：

本公司依據企業社會重大性原則，進行重要議題之相關風險評估，並依據評估後之風險，相關風險管理政策或策略如下：

重大議題	風險評估項目	風險管理政策或策略
環境	環境保護及職場安全	<ol style="list-style-type: none">1. 本公司環境品質管理係依循”材料的環境關連物質管理程式 RoHS、SONYSS-00259 及 REACH 73 項”指令之規範及通過 ISO14001 環境管理系統認證。2. 本公司每年定期實施公共安全檢查、勞工安全訓練課程及員工健檢，以提供員工安全健康之工作環境。
社會	誠信經營	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，由誠信經營暨社會責任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，並每年定期一次向董事會報告。
公司治理	法令遵循	透過落實內部控制機制，確保本公司所有人員及作業確實遵守相關法令規範。

本公司舉辦誠信經營內、外部之教育訓練情形：

本公司 112 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 521 人次，總計 184 小時。

本公司舉辦防範內線交易之教育訓練情形：

本公司已於 112 年安排董事參與防範內線交易之外部教育訓練共計 2 人次，總計 6 小時，課程內容包括內線交易法規解析、內部控制與內線交易防範暨常見缺失探討及內部人股權異動規範及申報實務等；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。

設置公司治理主管：

本公司為保障股東權益並強化董事會職能，經112年2月20日董事會決議通過，由財務主管葉美玲擔任公司治理主管，負責依法辦理董事會及股東會議相關事宜、製作董事會及股東會議事錄，提供董事執行業務所需之資料及協助董事遵循法令、協助董事就任及持續進修等，以落實各項公司治理制度，保障股東為最大目標，有效促進公司永續經營，實現股東利益最大化。

公司治理相關事務執行情形如下：

1. 協助董事會成員安排進修課程並購買合宜的董監事責任保險。
2. 依本公司「董事會績效評估辦法」對董事會、個別董事及功能性委員會進行評核。
3. 依法辦理股東會之會議相關事宜、製作股東會議事錄並於修訂章程或董事改選辦理變更登記事務。
4. 擬訂董事會議程於七天前通知董事會成員，召集會議並提供會議資料，議題需利益迴避予以事先提醒，並於會後二十天內完成董事會議事錄。
5. 不定期協助會計師、獨立董事及稽核主管溝通相關事項，溝通情況順暢良好，本公司亦將溝通情形公告於網站，供投資人查詢參閱。
6. 對於主管機關發佈公司經營領域及公司治理相關之法令訊息，定期通知董事會成員。
7. 公司治理主管已於 112 年度完成 18 小時進修時數，已符合法定之進修時數。