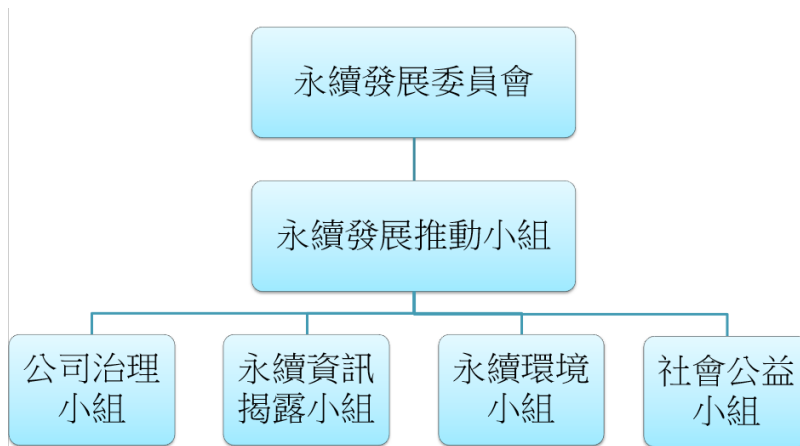


# 鈞寶電子工業股份有限公司

## 永續發展推動小組

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。

## 企業社會責任風險評估：

本公司風險負責單位為董事會，執行單位為各單位主管與稽核室，將由總經理室進行營運策略事前的風險評估，使企業的策略能達到相關的營運目標，若有發生重大風險管理之情事，會立即上報各單位主管、稽核室、總經理、董事長及獨立董事，並作成報告陳核，且得立即召開董事會。

另本公司也依據企業社會重大性原則，進行重要議題之相關風險評估，本揭露資料風險評估邊界涵蓋於113年度在主要據點(包含在中國大陸等重要子公司)之永續發展績效表現，透過整合各部門及子公司等相關資訊，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	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。 3.114 年台灣平鎮廠區完成「ISO 45001 職業健康安全管理体系」驗證。
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，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。