



興勤電子工業股份有限公司

# 管理辦法

文件名稱：**企業永續發展實務守則**

管制、非管制：管 制

分發單位：


發文編號：

制定單位：管理部

版次狀況一覽表


頁次	封面	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
版次	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0							
頁次	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
版次															
頁次	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44
版次															

編 號	M3-G0041					核 准	審 核	承 辦
制 定 日 期	2017.09.14					何益盛	方小華	陳宥羚
總頁次	8							
修 訂	版 次	3.0						
	發 行 日 期	2022.01.28						

	興勤電子工業股份有限公司	編號	M3-G0041
		版次	3.0
	企業永續發展實務守則	頁次	1
		日期	2022.01.28


## 目 錄

目錄.....	1 頁
修訂記錄.....	2 頁
1.0 目的.....	3 頁
2.0 範圍.....	3 頁
3.0 總則.....	3 頁
4.0 落實公司治理.....	3-4 頁
5.0 發展永續環境.....	4-5 頁
6.0 維護社會公益.....	5-6 頁
7.0 加強企業永續發展資訊揭露.....	6 頁
8.0 附則.....	7 頁

	興勤電子工業股份有限公司	編號	M3-G0041
		版次	3.0
	企業永續發展實務守則	頁次	2
		日期	2022.01.28

## 修訂記錄

日期	版次	修 改 內 容
2020.02.18	2.0	<p>增修 3.2 上市上櫃公司應依重大性原則，進行與公司營運相關之環境、社會及公司治理議題之風險評估，並訂定相關風險管理政策或策略。</p> <p>增修 5.6 統計溫室氣體排放量、用水量及廢棄物總重量，並依營運狀況與溫室氣體盤查結果，制定公司節能減碳、及溫室氣體減量、減少用水或其他廢棄物管理之政策策略。</p> <p>增修 6.5 訂定及實施合理員工福利措施(包括薪酬、休假及其他福利等)，並將經營績效或成果適當反映於員工薪酬，以確保人力資源之招募、留任和鼓勵，達成永續經營之目標。</p> <p>增修 6.8 訂定供應商管理政策，要求供應商在環保、職業安全衛生或勞動人權等議題遵循相關規範，於商業往來之前，宜評估其供應商是否有影響環境與社會之紀錄，避免與企業之社會責任政策牴觸者進行交易。</p> <p>修訂編號 6.5 改為 6.6；6.6 改為 6.7；6.7 為 6.8。</p>
2022.01.28	3.0	<p>依據上市上櫃公司永續發展實務守則條文修訂，原管理辦法「企業社會責任實務守則」修訂為「企業永續發展實務守則」。</p> <p>修訂內文以符合新版上市上櫃公司永續發展實務守則條文。</p>

	興勤電子工業股份有限公司	編號	M3-G0041
		版次	3.0
	企業永續發展實務守則	頁次	3
		日期	2022.01.28

## 1.0 目的

為實踐企業社會責任，並促成經濟、環境及社會之進步，以達永續發展之目標，制定本實務守則，以資遵循。

## 2.0 範圍


本準則範圍包括本公司及旗下集團企業之整體營運活動。

## 3.0 總則

- 3.1 於從事企業經營之同時，積極實踐**永續發展**，以符合平衡環境、社會及公司治理發展之國際趨勢，並透過企業公民角色，提升國家經濟貢獻，改善員工、社區、社會之生活品質，促進以**永續發展**為本之競爭優勢。
- 3.2 **推動永續發展**，本於尊重社會倫理與注意相關利害關係人之權益，在追求永續經營與獲利之同時，重視環境、社會與公司治理之因素，並將其納入公司管理與營運**活動**。依重大性原則，進行與公司營運相關之環境、社會及公司治理議題之風險評估，並訂定相關風險管理政策或策略。
- 3.3 對於**永續發展**之實踐，依下列原則為之：
  - 3.3.1 落實推動公司治理。
  - 3.3.2 發展永續環境
  - 3.3.3 參與推動社會公益。
  - 3.3.4 加強企業**永續發展**資訊揭露。

## 4.0 落實公司治理


- 4.1 考量國內外**永續**議題之發展趨勢與企業核心業務之關聯性、公司本身及其集團企業整體營運活動對利害關係人之影響等，訂定**永續發展**政策、制度或相關管理方針及具體推動計畫，經董事會通過後，並提股東會報告。若股東提出涉及**永續發展**之相關議案時，公司董事會將審酌列為股東會議案。
- 4.2 健全**永續發展**之管理，由專責單位統籌各相關單位之企業社會責任議題或指標。
- 4.3 本公司之董事盡善良管理人之注意義務，督促企業實踐**永續發展**，並隨時檢討其實施成效及持續改進，以確保**永續發展**政策之落實。本公司之董事會於公司推動**永續發展**目標時，宜充分考量利害關係人之利益並包括下列事項：
  - 4.3.1 提出**永續發展**使命或願景，制定**永續發展**政策、制度或相關管理方針。
  - 4.3.2 將**永續發展**納入公司之營運活動與發展方向，並核定**永續發展**之具體推動計畫。
  - 4.3.3 確保**永續發展**相關資訊揭露之即時性與正確性。
- 4.4 針對營運活動所產生之經濟、環境及社會議題，由董事會授權高階管理階層處理，並向董事會報告處理情形，其作業處理流程及各相關負責之人員應具體明確。

	興勤電子工業股份有限公司	編號	M3-G0041
		版次	3.0
	企業永續發展實務守則	頁次	4
		日期	2022.01.28

- 4.5 定期舉辦推動永續發展之教育訓練，包括宣導永續發展之具體推動計畫等事項。
- 4.6 為健全永續發展之管理，建立推動永續發展之治理架構，且設置推動永續發展之專(兼)職單位，負責永續發展政策、制度或相關管理方針及具體推動計畫之提出及執行，並定期向董事會報告。
- 4.7 訂定合理之薪資報酬政策，以確保薪酬規劃能符合組織策略目標及利害關係人利益。
- 4.8 員工績效考核制度與永續發展政策結合，並設立明確有效之獎勵及懲戒制度。
- 4.9 本於尊重利害關係人權益，辨識公司之利害關係人，並於公司網站設置利害關係人專區；透過適當溝通方式，瞭解利害關係人之合理期望及需求，並妥適回應其所關切之重要永續發展議題。

## 5.0 發展永續環境


- 5.1 遵循環境相關法規及相關之國際準則規範，適切地保護自然環境，且於執行業務活動及內部管理時，致力於達成環境永續之目標。
- 5.2 致力提升能源使用效率，並使用對環境負荷衝擊低之再生物料，使地球資源能永續利用。
- 5.3 依其產業特性建立合適之環境管理制度，該制度包括下列項目：
  - 5.3.1 收集與評估營運活動對自然環境所造成影響之充分且及時之資訊。
  - 5.3.2 建立可衡量之環境永續目標，並定期檢討其發展之持續性及相關性。
  - 5.3.3 訂定具體計畫或行動方案等執行措施，定期檢討其運行之成效。
- 5.4 設立環境管理專責單位或人員，以擬訂、推動及維護相關環境管理制度及具體行動方案，並定期舉辦對管理階層及員工之環境教育課程。
- 5.5 考慮營運對生態效益之影響，促進及宣導永續消費之概念，並依下列原則從事營運活動，以降低公司營運對自然環境及人類之衝擊：
  - 5.5.1 減少產品與服務之資源及能源消耗。
  - 5.5.2 減少污染物、有毒物及廢棄物之排放，並妥善處理廢棄物。
  - 5.5.3 增進原料或產品之可回收性與再利用。
  - 5.5.4 使可再生資源達到最大限度之永續使用。
  - 5.5.5 延長產品之耐久性。
  - 5.5.6 增加產品與服務之效能。
- 5.6 為提升水資源之使用效率，本公司妥善與永續利用水資源，並訂定相關管理措施。
- 5.7 興建與強化相關環境保護處理設施，以避免污染水、空氣與土地；並盡最大努力減少對人類健康與環境之不利影響，採行最佳可行的污染防治和控制技術之措施。
- 5.8 評估氣候變遷對企業現在及未來的潛在風險與機會，並採取相關之因應措施。

	興勤電子工業股份有限公司	編號	M3-G0041
		版次	3.0
	企業永續發展實務守則	頁次	5
		日期	2022.01.28

- 5.9 採用國內外通用之標準或指引，執行企業溫室氣體盤查並予以揭露，其範疇宜包括：
- 5.9.1 直接溫室氣體排放：溫室氣體排放源為公司所擁有或控制。
- 5.9.2 間接溫室氣體排放：輸入電力、熱或蒸汽等能源利用所產生者。
- 5.9.3 其他間接排放：公司活動產生之排放，非屬能源間接排放，而是來自於其他公司所擁有或控制之排放源。
- 5.10 統計溫室氣體排放量、用水量及廢棄物總重量，並制定公司節能減碳、溫室氣體減量、減少用水或其他廢棄物管理之政策，及將碳權之取得納入公司減碳策略規劃中，且據以推動，以降低公司營運對氣候變遷之衝擊。

## 6.0 維護社會公益


- 6.1 遵循相關法規及國際人權公約，如性別平等、工作權及禁止歧視等權利。
- 6.2 為履行其保障人權之責任，應制定相關之管理政策與程序，其包括：
- 6.2.1 提出企業之人權政策或聲明。
- 6.2.2 評估公司營運活動及內部管理對人權之影響，並訂定相應之處理程序。
- 6.2.3 定期檢討企業人權政策或聲明之實效。
- 6.2.4 涉及人權侵害時，應揭露對所涉利害關係人之處理程序。
- 6.3 遵循國際公認之勞動人權，如結社自由、集體協商權、關懷弱勢族群、禁用童工、消除各種形式之強迫勞動、消除僱傭與就業歧視等，並確認其人力資源運用政策無性別、種族、社經階級、年齡、婚姻與家庭狀況等差別待遇，以落實就業、雇用條件、薪酬、福利、訓練、考評與升遷機會之平等及公允。
- 6.4 對於危害勞工權益之情事，本公司提供有效及適當之申訴機制，確保申訴過程之平等、透明。申訴管道應簡明、便捷與暢通，且對員工之申訴應予以妥適之回應。
- 6.5 提供員工資訊，使其了解依營運所在地國家之勞動法律及其所享有之權利。
- 6.6 提供員工安全與健康之工作環境，包括提供必要之健康與急救設施，並致力於降低對員工安全與健康之危害因子，以預防職業上災害。並定期舉辦員工健康檢查與安全教育。
- 6.7 為員工職涯發展創造良好環境，並依據年度訓練計畫舉辦人員能力培育課程。
- 6.8 訂定及實施合理員工福利措施(包括薪酬、休假及其他福利等)，並將經營績效或成果適當反映於員工薪酬，以確保人力資源之招募、留任和鼓勵，達成永續經營之目標。
- 6.9 建立員工定期溝通對話之管道，讓員工對於公司之經營管理活動和決策，有獲得資訊及表達意見之權利。
- 6.10 尊重員工代表針對工作條件行使協商之權力，並提供員工必要之資訊與硬體設施，以促進僱主與員工及員工代表間之協商與合作。以合理方式通知對員工可能造成重大影響之營運變動。

	興勤電子工業股份有限公司	編號	M3-G0041
		版次	3.0
	企業永續發展實務守則	頁次	6
		日期	2022.01.28

- 6.11 對其產品或服務所面對之客戶或消費者，以公平合理之方式對待，其方式包括訂約公平誠信、注意與忠實義務、廣告招攬真實、商品或服務適合度、告知與揭露、酬金與業績衡平、申訴保障、業務人員專業性等原則，並訂定相關執行策略及具體措施。
- 6.12 對產品與服務負責並重視行銷倫理。其研發、採購、生產、作業及服務流程，應確保產品及服務資訊之透明性及安全性，制定且公開其消費者權益政策，並落實於營運活動，以防止產品或服務損害消費者權益、健康與安全。
- 6.13 依政府法規與產業之相關規範，確保產品與服務品質。對產品與服務之顧客健康與安全、客戶隱私、行銷及標示，應遵循相關法規與國際準則，不得有欺騙、誤導、詐欺或任何其他破壞消費者信任、損害消費者權益之行為。
- 6.14 評估並管理可能造成營運中斷之各種風險，降低其對於消費者與社會造成之衝擊。對其產品與服務提供透明且有效之消費者申訴程序，公平、即時處理消費者之申訴，並應遵守個人資料保護法等相關法規，確實尊重消費者之隱私權，保護消費者提供之個人資料。
- 6.15 採購行為將考量對供應來源社區之環境與社會之影響，並與供應商合作，共同致力提升企業社會責任。訂定供應商管理政策，要求供應商在環保、職業安全衛生或勞動人權等議題遵循相關規範，於商業往來之前，宜評估其供應商是否有影響環境與社會之紀錄，避免與企業之社會責任政策牴觸者進行交易。
- 6.16 與其主要供應商簽訂契約時，其內容宜包含遵守雙方之企業社會責任政策，及供應商如涉及違反政策，且對供應來源社區之環境與社會造成顯著影響時，得隨時終止或解除契約之條款。
- 6.17 持續評估公司經營對社區之影響，聘用適當人力，以提升社區認同。及藉由商業活動、實物捐贈、企業志工服務或其他公益專業服務，參與關於社區發展及社區教育之公民組織、慈善公益團體及地方政府機構之相關活動，以促進社區發展。

## 7.0 加強企業永續發展資訊揭露

- 7.1 依相關法規辦理資訊公開，並充分揭露具攸關性及可靠性之企業社會責任相關資訊，以提升資訊透明度。其內容宜包括：
- 7.1.1 實施永續發展政策、制度或相關管理方針及具體推動計畫。
- 7.1.2 主要利害關係人及其關注之議題。
- 7.1.3 公司於落實公司治理、發展永續環境、維護社會公益及促進經濟發展之執行績效與檢討。
- 7.1.4 未來之改進方向與目標。

	興勤電子工業股份有限公司	編號	M3-G0041
		版次	3.0
	企業永續發展實務守則	頁次	7
		日期	2022.01.28

## 8.0 附則

- 8.1 持續關注國內與國際**永續發展**相關準則之發展及企業環境之變遷，據以檢討改進公司所建置之**永續發展**制度，以提升履行**永續發展**成效。
- 8.2 本準則經總經理通過後實施，修正時亦同。