

凱基金融控股股份有限公司

供應商永續管理要點

管轄單位：營運暨永續發展處採購組

初訂發布日：105.07.25

修正發布日：115.02.12

一、本公司長期致力於環境保護、減少碳排放量及創造潔淨能源環境，以維持環境永續發展。為致力於企業社會責任之實踐，與往來供應商共同遵循勞工權益保障、環境維護及誠信經營道德等規範，共同推展永續生態圈，以促進經濟、社會與環境生態之平衡及永續發展，特制定本要點。

二、適用範圍及管理原則：

- (一)本要點所稱供應商係指依本公司「採購管理作業要點」辦理採購之往來供應商(含承包商公司法人)。
- (二)本公司向供應商宣導勞動人權、職業安全衛生、環境保護及誠信經營與道德規範等相關法規或重要議題；供應商單次與本公司簽訂契約金額達新臺幣壹佰萬元以上者，得邀請其簽署「供應商永續責任承諾書」(下稱「承諾書」，如附件)；本公司亦得視交易情況邀請其他供應商簽署承諾書。
- (三)本公司於必要時得以盡職調查、實地查核等方式，了解供應商對企業永續發展之認知、措施及執行成果。
- (四)供應商若涉及違反永續責任承諾(包括但不限於勞工權益保障、環境維護及消費者保護等)、且對環境與社會造成顯著影響時，或涉有不誠信行為且情節重大時，本公司得依約終止或解除契約、依約求償、停止往來交易等管理措施。

三、勞動人權及職業安全衛生宣導事項：

- (一)禁止任何形式歧視，落實同工同酬、不歧視、不霸凌、不騷擾、多元平等之工作環境。
- (二)禁用童工、禁止強迫勞動。
- (三)尊重結社自由與集體協商權益，若供應商因故需執行大量解僱時，將依勞動相關法令提前預告，並向當地主管機關申報。
- (四)符合勞工健康與職業安全衛生相關法令，以符合本公司人權政策，並遵守本公司職業安全衛生及環境管理等相關規範。
- (五)重視資訊安全與個人資料保護、隱私權保護、工作生活平衡、提供員工帶薪年假。

四、環境保護宣導事項：

- (一)供應商宜重視環保節能相關議題並支持氣候轉型，落實環境永續發展之企業文化，致力於愛護地球、珍惜資源及環保節能等。
- (二)供應商宜注意不對環境產生重大負面影響或違反環保法規等，以符合本公司環保政策相關宣導。

五、誠信經營與道德規範宣導事項：

- (一)供應商宜遵循本公司誠信經營相關規範(包括但不限於廉潔經營、公平交易、公開資訊、及避免不正當收益與不實廣告等)、遵循智慧財產權及消費者保護等相關規範。
- (二)本公司與供應商簽訂契約時，供應商本於誠信經營原則，願以公開透明方式進行交易，以符合本公司誠信經營政策。

六、本要點經總經理核定後，自發布日起實施；修正時，亦同。

「供應商永續責任承諾書」

修訂：2026.02.12

立書人於提供凱基金融控股股份有限公司(下稱貴公司)現在與未來之銷售產品或服務等交易行為時，承諾遵循以下規範並宜宣導所屬員工及協力廠商共同推展永續生態圈，以促進經濟、社會與環境生態之平衡及永續發展。

一、實踐原則：

- (一)願遵循貴公司於企業網站(<https://www.kgi.com>)等處所發布，供應商企業永續相關政策、規範及宣導。
- (二)同意貴公司於交易合作範疇內，必要時得以盡職調查、實地查核、訪談追蹤等方式，了解立書人對企業永續發展的認知、措施及執行成果。
- (三)與貴公司簽訂契約時，得包含遵守企業永續發展相關政策，包含但不限於遵守勞動人權及職業安全衛生、環境保護、誠信經營與道德等規範。立書人若違反本承諾書內容，且對環境與社會造成顯著影響或發生重大不誠信行為等經查證屬實者，同意貴公司得依約終止/解除契約、依約求償、停止往來交易等管理措施。

二、勞動人權及職業安全衛生：

- (一)同意遵守勞動相關法規、國際人權公約基本原則(包括但不限於不歧視、不霸凌、不騷擾、多元平等之工作環境等)，以保障所屬員工合法權益，重視人性尊嚴、個人資料保護、隱私權保護、資訊安全等。
- (二)禁用童工、禁止人口販運、避免各種形式之強迫勞動及危害勞動基本權益等，薪資、工時(如延長工時、工時上限)、休假制度(如帶薪年假)符合法令規定，避免超時工作並重視工作生活平衡。
- (三)致力於雇用政策無性別、種族、年齡、婚姻、家庭狀況等差別待遇，重視弱勢族群(如派遣勞工、移工、原住民等)，落實同工同酬，雇用條件、訓練、升遷機會之平等。
- (四)尊重結社自由與談判、集體協商權益、重視勞資關係，若因故需執行大量解僱時，將依勞動相關法令提前預告，並向當地主管機關申報。
- (五)致力提供勞工健康安全職場，以符合勞工健康與職業安全衛生相關法令，並願遵守貴公司所制訂之職業安全衛生及環境管理等規範。

三、環境保護：

- (一)愛護地球、珍惜資源、建立環境政策及措施並支持氣候轉型，營造企業永續發展文化。重視採購行為對供應來源社區、自然環境、社會等影響。致力取得環保標章、ISO認證(如ISO 14001、ISO 50001、ISO 14064、ISO 14067及ISO 45001等)，供應鏈上游(若有)亦願多採用前述支持氣候轉型之協力廠商。
- (二)減少各種形式的浪費，包括但不限於水資源及能源等。在設備管理、維修、製造過程中使用節能設備與措施，或透過回收、再利用、替代物料等方式節能減碳。
- (三)減少污染物、有毒物及廢棄物之排放並妥善處理。廢棄物等處理符合相關法令，以降低對自然環境之衝擊或危害。

四、誠信經營與道德：

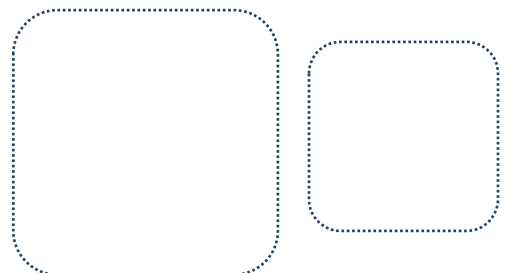
- (一)願遵循貴公司之誠信經營與道德規範(包括但不限於廉潔經營、公平交易、公開資訊、及避免不正當收益、行賄與收賄、不當捐贈或贊助、不公平競爭、洩漏或探詢貴公司機密、不實廣告等)、遵守智慧財產權及消費者保護等相關規範、並參考「RBA責任商業聯盟準則」建置負責任礦物採購管理流程。
- (二)本於誠信經營原則，願以公開及透明之方式進行交易，若涉有不誠信行為且情節重大時，貴公司得停止與立書人往來並得列為拒絕往來對象。
- (三)茲聲明貴公司業已向立書人充分說明貴公司之誠信經營相關政策與規定，並明確拒絕直接或間接提供、承諾、要求或收受任何形式或名義之不正當利益。

此致

凱基金融控股股份有限公司

立書人：_____

(公司名稱)



中 華 民 國

年

月

日