

普鴻資訊股份有限公司

永續發展實務守則執行情形

推動項目	執行情況
一、公司是否建立推動永續發展之治理架構，且設置推動永續發展專（兼）職單位，並由董事會授權高階管理階層處理，及董事會督導情形？	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司推動單位已設立董事會秘書室，112年預計於112年11月2日董事會報告處理情形。 2. 該單位統籌永續發展執行項目與目標訂定、追蹤行動方案之進展與績效改善、定期檢討企業社會責任之目標達成度、蒐集及整合公司員工及一般社會團體關切議題並定期向董事會呈報執行成果。
二、公司是否依重大性原則，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>本公司已訂定之風險管理政策並經董事會通過後擬定評估計畫，減少因風險所帶來的損失為原則，對潛在風險進行辨識、評估、處理及監控，並定期追蹤各單位日常作業。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 環境：設置不斷電系統，維持公司永續營運。112年3月辦理淨灘活動為環境維護盡力。 2. 社會：公司規範優於勞動法規，如彈性上班、提供每年一次免費健康檢查。另有員工聚餐、旅遊...等福利。並定期宣導職業安全衛生規範、資訊安全政策。 3. 公司治理：定期宣導內線交易防範、誠信經營..等。每年進行董事會績效評估，並投保董監責任險防範相關風險。
<p>三、環境議題</p> <p>(一)公司是否依其產業特性建立合適之環境管理制度？</p> <p>(二)公司是否致力於提升能源使用效率及使用對環境負荷衝擊低之再生物料？</p> <p>(三)公司是否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？</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司屬資訊服務業，為落實環境保護，已訂定節約能源、資源再利用等政策並承諾持續改善。 2. 本公司在系統開發的過程中，均使用節能產品，全面系統電子化，以善盡環境保護與提升資源效率的企業責任。 3. 本公司辦公大樓已完成新型冰水主機之汰換，並依據不同季節進行空調溫度控制，本公司燈具已陸續更換為節能燈具，有效利用能源以達成節能減碳的目標。每月第一週的週五為普鴻地球日，於中午12點至13

<p>(四)公司是否統計過去兩年溫室氣體排放量、用水量及廢棄物總重量，並制定溫室氣體減量、減少用水或其他廢棄物管理之政策？</p>	<p>點，響應關燈一小時。</p> <p>4. 本公司為資訊服務業，非製造業，目前並未統計過去兩年溫室氣體排放量、用水量及廢棄物總重量，未來將逐步進行改善，惟在制定節能減碳、溫室氣體減量、減少用水或其他廢棄物管理之政策方面，已於「永續發展實務守則」訂定相關規定，確實履行。</p>
<p>四、社會議題</p> <p>(一)公司是否依照相關法規及國際人權公約，制定相關之管理政策與程序？</p> <p>(二)公司是否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？</p> <p>(三)公司是否提供員工安全與健康之工作環境，並對員工定期實施安全與健康教育？</p>	<p>1. 本公司遵守相關勞動法規及尊重基本勞動人權，保障員工之合法權益及雇用政策無差別待遇，認同並承諾遵循國際人權相關公約，包括「聯合國人權宣言」、「聯合國全球盟約」等各項國際人權公約之規範，並恪守公司所在地之勞動法令，包含「勞動基準法」與「性別工作平等法」。對於公司政策之宣導、員工的意見之了解皆採開放雙向溝通方式進行。</p> <p>2.1 員工薪酬：本公司之年終獎金制度係考量員工年度績效考核情形後，給予全體同仁，以激勵所有同仁共同為本公司目標努力。公司酬金政策係依據個人績效表現能力及對公司的貢獻度，並與經營績效之關聯性成正相關。員工酬勞則係依本公司章程規定，於公司當年度獲利提撥 2%~10%計算之。</p> <p>2.2 員工福利措施：公司設立職工福利委員會，定期舉辦員工聚餐會、三節禮金、生日禮金、婚喪喜慶之補助。已實施「員工持股信託」，提撥相對公提金予入會員工，藉以提升員工薪資福利，強化勞資夥伴關係，並訂定「員工工作規則」，並設立獎勵與懲戒制度，載明薪酬休假及其他福利。</p> <p>2.3 職場多元化與平等：實現男女擁有同工同酬的獎酬條件及平等晉升機會，現職有超過 50% 的女性主管職位，促進永續共融的經濟成長。</p> <p>3.1 本公司制訂「職業安全衛生守則」，共同防範各種意外事故發生，主管及管理單位定期一年一次檢視工作環境，並對員工進行宣導。</p> <p>3.2 本公司一年一次提供員工免費健康檢查</p>

<p>(四)公司是否為員工建立有效之職涯能力發展培訓計畫？</p> <p>(五)針對產品與服務之顧客健康與安全、客戶隱私、行銷及標示等議題，公司是否遵循相關法規及國際準則，並制定相關保護消費者或客戶權益政策及申訴程序？</p> <p>(六)公司是否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，及其實施情形？</p>	<p>服務，每年落實每月兩次護理師駐場健康諮詢及每年兩次醫生健康諮詢服務。</p> <p>3.3 本公司當年度員工職災之件數及人數均為零。</p> <p>4. 本公司教育訓練包含內訓及外訓，按職務功能屬性之專業領域區分課程。包含每季舉辦技術講座、新進員工進行職前教育訓練、主管晉升培育訓練等。</p> <p>5. 本公司皆遵循相關法規與國際準則，未有其他破壞消費者信任、損害消費者權益之行為。公司訂有個人資料保護之管理辦法，管理及保護客戶隱私。透過個資內部稽核及資安教育訓練，為客戶的資料把關。面對客戶顧客抱怨事件，本公司訂有「客訴處理作業」，明訂客戶對產品申訴之處理流程，並知會業務、產品等相關部門，擬定改善對策。</p> <p>6.1 本公司訂有供應商管理政策，採購人員在與供應商合作時，也以溝通強調反貪腐原則，並每年審核供應商資格。</p> <p>6.2 本公司要求供應商遵循規範並進行自評與簽署承諾書。</p>
<p>五、公司是否參考國際通用之報告書編製準則或指引，編製永續報告書等揭露公司非財務資訊之報告書？前揭報告書是否取得第三方驗證單位之確信或保證意見？</p>	<p>本公司尚未編制「永續報告書」，惟本公司訂定「永續發展實務守則」並隨時注意國內外永續發展相關準則之發展及企業環境之變遷，據以檢討並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。</p>

112 年重要執行狀況簡述如下：

重點項目	說明
「東華大學資訊工程學系」開設「金融科技學程」	與東華大學資訊工程學系合作教學，旨在提供在校學生實務訓練，公司共負責主講 12 堂課。
「淡江大學資訊工程學系」開設「財金理論與實務操作課程」	與淡江大學資訊工程學系合作教學，旨在提供在校學生實務訓練，公司共負責主講 12 堂課。
「台北科技大學資訊工程學系」社團合作	協助資工系教授成立「北科大資安社」，未來將協助提供社團課程內容及活動經費。
「中山大學資訊工程系」普鴻資安獎學金	提供「普鴻資安獎學金」，鼓勵同學積極參與資安議題之研究。

附件五

「東華大學資訊工程系」 金融科技學程獎學金	提供東華大學「金融科技學程獎學金」，鼓勵同學積極參與金融科技學程之研習。
「淡江大學資工系」財金 理論與實務獎學金	提供淡江大學「財金實務與應用課程獎學金」，鼓勵同學積極參與財金課程之研習。
專題演講	舉辦演講座談，與在校生分享金融資安/金融科技趨勢等相關議題及內容，包含成大、中山、中興、逢甲、中原、元智、北科大。
中華民國資訊安全學會 合辦「金融資安研習營」	<ol style="list-style-type: none"> 1. 和中華民國資訊安全學會合作舉辦天的「金融資安研習營」。 2. 提供全國大專院校學生能瞭解金融科技產業的現狀與趨勢，吸引更多學生未來能進入金融科技產業。