

普鴻資訊股份有限公司

113 年度永續發展實務守則執行情形

推動項目	執行情況
<p>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？</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司推動永續發展單位為董事會秘書室，預計於 113 年 10 月 31 日董事會報告執行情形。 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。 3. 董事會督導情形：本公司董事會於公司履行永續發展時，充分考量利害關係人之利益，執行以下事項以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。 <ol style="list-style-type: none"> (1)113 年 5 月 2 日董事會通過「永續報告書編製及確信作業程序」。 (2) 預計於 113 年 10 月 31 日董事會通過「永續資訊管理辦法」。 (3)「113 年度永續發展實務守則執行情形案」預計於 113 年 10 月 31 日提報董事會。 (4)「溫室氣體盤查及查證時程計畫案」提報每季董事會。
<p>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>	<p>本公司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，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。 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> <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>	<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點，響應關燈一小時。 4. 本公司因應編制113年永續報告書，已著手規劃統計過去兩年用電量及用水量，惟廢棄物總重量委由大樓管委會統一處理無法統計，未來將依規定時程進行溫室氣體排放量統計，另於「永續發展實務守則」訂定關於公司宜制定節能減碳、溫室氣體減量、減少用水或其他廢棄物管理之政策規定。
<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>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司依照相關法規及國際人權公約制定「人權承諾與政策」並於公司官網公告，適用於本公司及子公司，並期許要求合作廠商遵守，重視相關風險的管理，共同致力於對人權議題之關注。 公司承諾善盡企業社會責任、保障全體員工基本人權，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」。 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

<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>(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>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。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。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>
---	---

	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。
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？	本公司參考全球永續性報告協會（Global Reporting Initiatives, GRI）發布之通用準則、行業準則及重大主題準則編製「113 年度永續報告書」，揭露公司非財務資訊之報告書。惟現行法規尚未強制規定應取得第三方驗證單位之確信或保證意見，本公司將於 113 年度永續報告書內揭露報告書內容對應 GRI 準則之內容索引，並於報告書內註明各揭露項目是否取得第三方確信或保證。

113 年永續發展推動之重要執行狀況簡述如下：

分類	活動日期	重點項目	說明
員工培訓	2024/1/5	營業秘密法講座	邀請律師事務所來公司進行營業秘密法講座，期盼同仁能藉由本課程，知悉營業秘密在法律上的相關規範，瞭解營業秘密的實務相關動態，保護企業的營業秘密，穩固企業在市場上的優勢。
人才培育	2024/1/15- 2024/1/16	中華民國資訊安全學會合辦「2024 金融資安研習營」	普鴻和中華民國資訊安全學會合作舉辦的「金融資安研習營」，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。
人才培育	2024/3/15	金融科技資安思維與關鍵講座	於國立中山大學資工系舉辦演講座談，與在校生分享金融科技資安思維等相關議題及內容。
永續推動	2024/3/29	2024 第三屆永續金融與數位安全高峰會	由中華民國資訊安全學會舉辦的永續金融與數位安全高峰會，今年為第三年舉辦，在金融機構數位轉型、發展的同時更需確保金融安全的交易環境。普鴻資訊很榮幸能夠參與並贊助此次活動並與各界專業人士交流，為永續金融共同努力。
員工關懷	2024/3/30	苗栗採莓趣一日遊	三月是草莓的盛產季，讓我們離開陰雨綿綿的台北，出發前往苗栗採草莓、南庄老街、搗麻糬。讓團隊正向、讓員工被療癒，從上到下獲得幸福，這是企業在社會責任及公司治理的最佳展現。

員工關懷	2024/5/18	2024 普鴻盃羽球聯誼賽	本公司打造運動友善職場，促進員工健康，鼓勵員工參與體育活動。此次比賽採用的是抽籤制雙打比賽，考驗個人實力的同時，也注重雙人搭配的默契，除了提升自身健康之外，亦能增進部門感情。
永續推動	2024/6/5	2024 世界環境日	6/5 為世界環境日，意在希望全球各地能提高對環境保護的意識，公司每月第一週的週五為普鴻地球日，於中午 12 點至 13 點，響應關燈一小時。
員工關懷	2024/1/15- 2024/1/16	2024 普鴻員工旅遊	一年一度的國外員工永續旅遊，此次去到蘊含獨特人文歷史的東南亞國家「越南」，體驗新自然七大世界遺產「下龍灣」、驚訝洞擁有各種獨特形式的千年鐘乳石、前往鎮國古寺以及胡志明故居探索越南的歷史與宗教文化、民族博物館與孔廟參訪。
人才培育	2024/7/29- 2024/8/4	AIS3 資安人才培育	由教育部資安人才培育計畫推動辦公室主辦「AIS3 新型態資安暑期課程」，本公司由吳樂亞副總演講「金融科技資安思維與關鍵」為學子種下一顆資安種子，注入金融資安思維，希冀學子能於一週師父領進門的課程裡獲益良多。
人才培育	2024/9/19	中山大學資工系演講	由普鴻官哲弘資深產品副總演講「金融支付安全的現在與未來」，透過實務經驗分享，提升學員於金融支付的認知培養，希冀，學子們能於講授中獲益良多，回到研究中，於有興趣之處深入前瞻專研，共同為金融領域盡份心力。
人才培育	2024/10/09	國立臺灣師範大學資訊工程學系演講	普鴻資訊受邀於國立臺灣師範大學資工所進行專題演講，本公司由吳樂亞副總演講「金融科技資安思維與關鍵」，透過實務經驗，與在學的同學們分享資安思維的關鍵，期待同學們能有所啟發，在畢業後共同為金融資安打拼。