

昕力資訊股份有限公司

永續發展實務守則

第一條 總則

- 一、 為落實昕力資訊股份有限公司(以下簡稱「本公司」)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，參照「上市上櫃公司永續發展實務守則」及相關法令條文規定，訂定本公司永續發展實務守則(以下簡稱「本守則」)，以茲遵循。
- 二、 本守則適用範圍包含本公司及集團企業整體營運活動，以管理其對經濟、環境及社會風險與影響。本公司於從事企業經營同時，積極實踐永續發展，以符合國際發展趨勢，並透過企業公民擔當，提升國家經濟貢獻，改善員工、社區、社會之生活品質，促進以永續發展為根本之競爭優勢。
- 三、 本公司關注利害關係人之權益，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方針與營運活動。
- 四、 本公司對於永續發展之實踐，依下列原則為之：
 - (一) 落實公司治理。
 - (二) 發展永續環境。
 - (三) 維護社會公益。
 - (四) 加強企業永續發展資訊揭露。
- 五、 本公司參考國內外企業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提董事會報告，並將相關績效回報董事會，因應時勢相應調整推動策略。

第二條 落實公司治理

- 一、 本公司遵循上市上櫃公司治理實務守則、上市上櫃公誠信經營守則及上市上櫃公司訂定道德行為準則參考範例，建置有效治理架構及相關道德標準，以健全公司治理。
- 二、 本公司董事會應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。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：
 - (一) 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。
 - (二) 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。
 - (三) 確保永續發展相關資訊揭露之即時性與正確性。本公司針對營運活動所產生之經濟、環境及社會議題，應由董事會授權高階管理階層處理，並定期向董事會報告永續業務發展進度，其作業處理流程及各相關負責之人員應具體明確。
- 三、 本公司定期舉辦推動永續發展教育訓練，包括宣導前條事項。
- 四、 本公司為健全永續發展之管理，宜建立推動永續發展之治理架構，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，並向董事會報告。本公司訂定合理薪資報酬政策，以確保薪酬規劃能符合組織策略目標及利害關係人利益。員工績效考核制度宜與永續發展政策結合，並設立明確有效之獎勵及懲戒制度。
- 五、 本公司應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。

第三條 發展永續環境

- 一、 本公司遵循環境相關法規及相關國際準則，適切地保護自然環境，且於執行營運活動及內部管理時，致力於達成環境永續之目標。
- 二、 本公司宜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，使地球資源能永續利用。
- 三、 本公司宜依所屬產業特性建立合適環境管理制度，該制度應包括下列項目：
 - (一) 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資訊。
 - (二) 建立可衡量環境永續目標，並定期檢討其發展持續性及相關性。
 - (三) 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。
- 四、 本公司宜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。
- 五、 本公司重視永續發展、促進及宣導永續消費概念，依下列原則從事研發、採購、生產、作業及服務等營運活動，以降低公司營運對自然環境及人類之衝擊並減緩氣候變遷危機：
 - (一) 持續研發永續發展之相關管理方案及產品，協助產業永續轉型。
 - (二) 延長產品耐久性，並提升系統作業之資訊安全性。
 - (三) 增加產品與服務效能，減少產品與服務資源及能源消耗。
 - (四) 使可再生資源達到最大限度之永續使用。

六、為提升水資源之使用效率，本公司應妥善與永續利用水資源，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。

七、本公司宜評估氣候變遷對企業潛在風險與機會，並採取因應措施。本公司採用國內外通用標準或指引，執行企業溫室氣體盤查並予以揭露，其範疇包括：

(一) 直接溫室氣體排放：溫室氣體排放源為公司所擁有或控制。

(二) 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。

(三) 其他間接排放：公司活動產生之排放，非屬能源間接排放，而係來自於其他公司所擁有或控制之排放源。

本公司宜統計溫室氣體排放量，並制定節能減碳、溫室氣體減量之管理政策，考量將再生能源使用納入公司減碳策略規劃中，以降低公司營運活動對氣候變遷之衝擊。

第四條 維護社會公益

一、本公司遵循國際人權公約並遵守相關政策法令規範，如性別平等、工作權及禁止歧視等權利。為履行保障人權之責，本公司制定相關管理政策與程序包括：

(一) 提出企業之人權政策或聲明。

(二) 評估公司營運活動及內部管理對人權影響，並訂定相應處理程序。

(三) 定期檢討企業人權政策或聲明實效。

(四) 涉及人權侵害時，揭露對所涉利害關係人之處理程序。

本公司遵循國際公認勞動人權，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、考評與升遷機會平等及公允。

對於危害勞工權益情事，本公司提供適當申訴機制與簡明暢通申訴管道，確保申訴過程平等、透明，且對員工申訴妥適回應。

二、本公司提供安全與健康之友善職場工作環境，包括對員工定期實施安全與健康教育訓練，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。

三、本公司為員工創造職涯發展良好環境，建構人才發展體系並建立職涯能力發展培訓計畫。

本公司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。

四、本公司建立多元員工溝通對話管道，讓員工對於公司經營管理活動和決策，有獲得資訊及表達意見權利。

本公司以合理方式通知員工可能造成重大影響之營運變動。

本公司對產品與服務提供透明且有客戶申訴程序，公平、即時處理客戶之申訴。

五、本公司對產品與服務負責並重視行銷倫理。於研發、採購、生產、作業及服務流程，確保產品及服務資訊透明性及安全性。

六、本公司宜評估並管理可能造成營運中斷之各種風險，降低其對於客戶與社會造成之衝擊。

本公司依政府法規與產業相關規範，確保產品與服務品質。並且遵循相關法規與國際準則，針對產品與服務所面向之顧客健康與安全、客戶隱私、行銷及標示，不得有欺騙、誤導、詐欺或任何其他破壞客戶信任、損害客戶權益之行為。

本公司以公平合理方式對待客戶，並訂定相關執行策略及具體措施。本公司亦遵守個人資料保護法等相關法規，確實尊重客戶隱私權，保護客戶提供之個人資料。

七、本公司宜評估採購行為對供應來源社區、環境與社會影響，並與供應商共同合作致力於落實企業社會責任。

本公司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，宜評估供應商是否有影響環境與社會之紀錄，避免與牴觸企業社會責任政策之供應商進行交易。

本公司與主要供應商簽訂契約時，條款內容宜包含遵守雙方企業社會責任政策，及供應商如涉及違反政策且對社區環境與社會造成顯著影響時，得隨時終止或解除契約。

八、公司評估經營對社區影響，適當聘用營運所在地人力，以增進社區認同。本公司宜經由商業活動、企業志工服務或其他公益服務等方式，積極推動社會公益，將資源投入政府機構相關活動或解決社會環境問題之組織，以促進社區發展。

九、本公司得經由捐贈、贊助、投資、採購、策略合作、企業志願技術服務或其他支持模式，持續將資源挹注文化藝術活動或文化創意產業，以促進文化發展。

第五條 加強企業永續發展資訊揭露

一、本公司依相關法規及上市上櫃公司治理實務守則辦理資訊揭露，包含具攸關性及可靠性之永續發展相關資訊，以提升資訊透明度。相關資訊如下：

(一) 經董事會決議通過之永續發展政策、制度或相關管理方針及具體推動計畫。

(二) 推動落實永續發展相關議題對公司營運與財務狀況所產生之風險與機會。

(三) 永續發展推動目標、措施及實施績效。

(四) 主要利害關係人及其關注議題。

(五) 主要供應商對環境與社會重大議題之管理與績效資訊之揭露。

(六) 其他永續發展相關資訊。

二、本公司編製永續報告書採用國際廣泛認可準則或指引，揭露推動永續發展情形並宜取得第三方確信或保證。其內容宜包括：

(一) 實施永續發展政策、制度或相關管理方針及具體推動計畫。

(二) 主要利害關係人及其關注議題。

(三) 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。

(四) 未來改進方向與目標。

第六條 附則

本公司隨時注意國內外永續發展相關準則發展及企業環境變遷，據以檢討並改進永續發展制度，以提升推動永續發展成效。

第七條 修正與施行

本守則經董事會決議通過後施行，修正時亦同。

第八條 沿革

本守則訂於民國 114 年 01 月 16 日。