

2023年永續發展推動計畫實施成效

2024年3月

Capital Care 群益關心您

2023年度永續發展推動計畫實施成效



面向	推動議題	實施成效
環境面 (E)	節能減碳 氣候變遷	<p>一、推動節能減碳政策，降低水電及油料使用量。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 本公司2023年水、電及油料用量如下，後續將持續宣導節能減碳政策，降低整體用量。自來水用量4,311度；電力用量728,150度；公務車油料使用量2,115公升。 ● 本公司於2023年7月實施照明節能汰舊換新，於台北總公司部分區域，燈具共更換97盞，由原T5-14W*4型燈管56W之燈具，汰換為38W之LED 平板式燈具，初估計算一年共可節省約4,148度電(以每天開燈9小時計算)。 ● 定期請廠商清潔保養冷氣空調系統，以提高冷房效果並維持機械使用年限。 ● 於12月2日進行高壓電系統之保養及檢測，以保持耗能設施的最佳運轉效率。 ● 加強宣導各項節能措施，推廣資源回收，並妥善處理廢棄物。 回收碳粉盒交由專業廠商處理，一年統計約減少104公斤CO₂排放。 ● 訂定溫室氣體盤查暨查證作業要點，執行溫室氣體盤查作業，自我檢視整體總碳排放量，進而制訂減碳策略，實踐淨零目標。 <p>二、參與公益活動致力環境保護。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 於3月25日響應公益減碳行動「世界關燈日Earth Hour關燈一小時」。 ● 於5月29日參與天下雜誌舉辦之「為淡水河做一件事」公益活動。 <p>三、定期針對氣候變遷及ESG風險進行分析評估</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 於2023年3月完成提報氣候風險管理資訊及相關財務揭露執行情形。

2023年度永續發展推動計畫實施成效



面向	推動議題	實施成效
社會面 (S)	利害關係人	<p>員工</p> <p>一、舉辦教育訓練、強化員工專業素養與技能。 為培育各類專業人才，依各層級不同職涯階段及組織發展需求，規畫全方位培訓計畫，提供同仁即時及多元化的學習管道，以達到組織人才發展及個人職涯發展的雙贏效益。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 提供多元線上E-learning課程逾18堂 <ul style="list-style-type: none"> • 金融友善服務/金融消費者保護法及公平待客原則宣導 • 金保法暨公平待客原則(含金融友善服務、誠信經營及廣告文宣)暨個資法教育訓練 • 資訊安全教育訓練/一般安全衛生教育訓練教材 • 人權政策/2023年性騷擾防治/職場暴力預防/檢舉制度教育訓練 • 金融機構執行共同申報及盡職審查(CRS)教育訓練 • 內部人員開戶委託買賣有價證券及從事期貨交易管理辦法 • 營運持續管理認知教育訓練 ● 辦理AI 職能系列教育訓練 ● 2023年6月17日辦理「永續發展及公平待客培訓課程」，邀請公司董事、公平待客委員會之高階主管、工作小組成員及接觸客戶之第一線同仁共63人，透過專業講授及體驗活動等多元課程，實際感受「公平待客」與「永續發展」之內涵。 ● 2023年7月8-9日辦理「設計思考工作坊」，由董總帶領高階主管及各部門種子成員共51人，透過同理與創新打造友善服務環境、共創客戶共鳴。 ● 榮獲1111人力銀行辦理之「2023幸福企業」銀獎

面向	推動議題	實施成效
社會面(S)	利害關係人	<p>二、舉辦健康職場系列活動。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 提供同仁流感疫苗施打補助申請，並於10月20日完成疫苗施打。 ● 聘請特約醫師一年4次、護理人員每月4次至公司為同仁提供健康諮詢服務及醫護宣導，員工使用健康諮詢次數共118人次。並於2023年8-9月辦理員工健康檢查。 ● 重視推動永續發展及員工身心健康，共47人參與4月23日「2023為永續而跑」路跑活動。 ● 參與群益金融集團舉辦之「群益跳起來! 2023幸福企業運動會」。 ● 補助員工運動休閒活動(例如：籃球、羽球、高爾夫球社團)費用合計：559,171元。 <p>三、辦理員工辦公室安全作業環境檢測。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 每半年定期維護照明設備、冷氣濾網、飲水設備，對辦公室環境全面進行清潔、消毒。 ● 依「勞工安全衛生法」規定，設置勞工安全衛生業務主管、急救人員，並依勞工安全教育訓練規則完成實施訓練。 ● 定期對高低壓電氣設備、升降機、空調、飲水機、消防器具等設備進行維護及檢查。 ● 每年進行兩次辦公室環境檢測檢定分別於4月及10月。 <p>四、福委會各項福利措施補助內容含結婚、喪葬、住院、生育、疫苗及旅遊等，補助總金額合計：1,588,668元。</p> <p>五、基於永續發展目標與善盡企業社會責任，鼓勵員工積極參與志願服務工作，特制定「志工假管理辦法」於2023年1月1日起施行。</p>

面向	推動議題	實施成效
社會面 (S)	利害關係人	<p><u>股東</u></p> <ul style="list-style-type: none"> 一、每年定期舉辦股東常會，2023年度股東常會於5月31日完成舉辦。 二、透過年報、永續報告書及公司網站向股東做完整的資訊揭露。 <ul style="list-style-type: none"> • 每年定期出版年報及永續報告書，並於公開資訊觀測及公司網站揭露。 • 於6月21日及12月12日完成辦理兩場法人說明會。 <p><u>客戶及投資人</u></p> <ul style="list-style-type: none"> 一、舉辦各項投資理財說明會、交易競賽及行銷方案。 <ul style="list-style-type: none"> • 於12月13日辦理2023群益期貨人機對決頒獎典禮暨VIP之夜。 • 交易競賽： <ul style="list-style-type: none"> • 群益新力軍-模擬、實單競賽(2023/4-2023/6)；培訓課程(2023/8) • T/Sport AI理財王人機對決(2023/8至2023/11) • 順勢通道EA 競賽(例行賽：2023/8/16-2023/10/15；總決賽：2023/10/23-2023/11/22) • 群益贏家名人堂(2023/1/1-111/12/31) • 辦理行銷方案、投資理財說明會及專業講座： <ul style="list-style-type: none"> • 2023世紀大轉折(01/12) • 升息放緩、美元震盪！全球指數交易攻略！(6/29) • AI熱潮席捲！掌握下半年趨勢與展望(7/25) • 2024關鍵錦囊!! 升息見頂，美股何去何從(10/25)

2023年度永續發展推動計畫實施成效



面向	推動議題	實施成效
社會面(S)	利害關係人	<p>二、數位與網路科技金融服務、推廣電子交易平台。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 以「數位增長部」統籌整合數位資源，將數位技術運用至各面向，並開發可增進客戶投資效能的多元平台，促進數位升級，優化客戶體驗。 ● 串聯整合各項智能服務，持續提供客戶更具價值且便利的服務。 ● 透過系統數位化節省人力、交通運輸時間及營運用紙等，落實交易全面電子化，創造低成本及節約資源空間，提供多項服務達到減碳及減緩全球暖化之相關成果。 ● 領先業界升級最新的高規格Tandem主機，提升投資人的交易效率。 ● 榮獲工商時報主辦之「第三屆數位金融獎」三項肯定，「數位服務」金質獎、「數位普惠」優質獎及「數位資訊安全」優質獎。
	社會及社區服務	<p>一、產學攜手、打造人才庫。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 辦理「群益期貨王牌養成計畫」共14所大專院校21位學生完訓，於2023年8月31日結業。 ● 舉辦全國大專院校競賽「外匯新力軍」，以培養投資新血及落實普惠金融。徵招競賽前50名學生，進行交易培訓，並提供培訓計畫優秀學生於群益期貨任職儲備交易員。 <p>二、社會公益活動及捐贈。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 群益金融集團舉辦之「群益愛閱讀活動」，陪伴偏鄉孩童學習金融教育知識。 ● 連續5年捐贈台灣金融服務業聯合總會「金融服務業教育公益基金」十萬元整。 ● 群益金融集團捐血公益活動，邁入第16年，秉持「Capital Care 群益關心您」的精神，於11月~12月在全台19個捐血熱點，號召熱心捐血人共襄盛舉。

2023年度永續發展推動計畫實施成效



面向	推動議題	實施成效
公司 治理 (G)	誠信永續	<p>一、ESG委員會，負責ESG之議題規畫及執行，2023年分別於3月1日、6月16日及10月26日召開會議，定期檢視及評估相關執行情形與成效，並向誠信永續委員會及董事會報告。</p> <p>二、「誠信永續委員會」由全體獨立董事擔任委員，負責審議及監督誠信經營政策、永續發展及公平待客相關事項之執行成效，2023年分別於3月10、6月29日及11月09日召開會議，並向董事會報告。</p> <p>三、於公司網站揭露誠信經營與ESG相關政策，並於12月12日以線上方式對供應商進行教育訓練宣導，落實供應商管理。</p> <p>四、董事進修情形：2023年本公司7席董事(含3席獨立董事)皆完成6小時以上進修課程，總計達60小時，涵蓋各種主題含公司治理、風險管理、業務、商務、會計、法律義務與責任、ESG永續責任、企業倫理、內部控制制度或財務報告等相關課程。</p> <p>五、於2023年6月完成制定ESG責任投資政策，以落實盡職治理及遵循相關法規義務，並定期向董事會呈報ESG責任投資執行情形。</p> <p>六、第10屆(2023年)公司治理評鑑成績為95.88，創下歷年新高，並達上市公司前20%企業。</p> <p>七、相關獲獎紀錄：</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 金商獎優良商人-毛振華總經理 ● 第17屆金彝獎-企業領導人才-毛振華總經理/期貨人才-陳啟豪副總 ● 第41屆國家傑出經理獎-行銷經理-黃維本副總/法務經理-陳啟豪副總

2023年度永續發展推動計畫實施成效



面向	推動議題	實施成效
公司 治理 (G)	法令遵循	<p>一、建置完善的法令遵循制度，定期追蹤查核公司相關制度及運行。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 完成年度各單位法令遵循自行評估。 ● 就資安防護、公平待客及法令遵循等重大議題，制定「問責制度施行準則」，以落實經營管理階層問責制度並建立當責之企業文化。 <p>二、定期將同業違規案例向同仁進行宣導。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 每月向同仁進行公平待客原則宣導，含相關法令修正及同業裁罰案例。 <p>三、每季進行1次法令遵循相關之教育訓練。2023年度各季宣導主題如下：</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 第1季：期貨業務員從業禁止行為/檢舉制度/營業員廣告文宣及網路行銷 ● 第2季：防制洗錢及打擊資恐/永續發展/營業員廣告文宣及網路行銷 ● 第3季：內線交易暨短線交易/營業員廣告文宣及網路行銷 ● 第4季：金融消費者保護法暨公平待客原則(含廣告文宣)暨個人資料保護法
	資安防護	<p>一、資訊安全與隱私保護。</p> <ul style="list-style-type: none"> 一、2023年設立「資訊安全管理審查委員會」確保資訊安全管理制度持續有效運作。 二、設置資安長、資安主管及兩位資安人員以強化資安職能。 三、本公司2023年無發生個資侵害事件，或涉及客戶個資遭主管機關裁罰。 四、定期評估核心營運系統及設備，確保營運持續、韌性之能力，於2023年1月呈報董事會。 五、定期對公司全體員工進行「社交工程電子郵件攻擊演練」宣導，2023年於第四季分梯進行演練及宣導。