

112 年度福邦證券永續發展委員會運作情況報告

壹、前言：

依本公司永續發展委員會組織規程第三條規定本委員會成員應以善良管理人之注意，負責誠信經營政策與防範方案之制定及監督執行，每年向董事會報告遵循情形 1 次，本委員會亦為推動永續發展之專職單位，董事會為最高督導單位，每年底需向董事會報告年度執行 ESG 情況。

貳、運作情況報告

本報告分為兩大部分，第一部分報告 112 年度有關本公司誠信經營執行成效、ESG 執行成效及 112 年度公司治理評鑑自評等說明；第二部分為 113 年工作規畫說明，包含說明本公司 ESG 願景、策略以及短、中、長期目標訂定。

一、112 年度執行成效說明

(一)、誠信經營執行情形報告

1. 本公司已制訂「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」、「董事暨經理人道德行為準則」，並公佈於公司網站及公開資訊觀測站，提供利害關係人瞭解本公司誠信經營理念與規範，每年檢討修正，確保不誠信行為之防範。
2. 經查本(112)年度無修訂任何有關誠信經營法規。
3. 落實誠信經營措施方面：

- (1)管理階層嚴格遵守誠信經營規定，以在公司內部樹立良好的行為標竿。
 - (2)「董事會議事規則」對董事對於與其自身或其代表之法人有利害關係，致有害於公司利益之虞者，不得加入討論及表決，且討論及表決時應予迴避，並不得代理其他董事行使其表決權；另於「道德行為準則」辦法中制定利益衝突之迴避及說明等規則。並依據人事規章之員工獎懲、申訴等，對於違反誠信經營或有利益衝突之行為，建立明確有效之懲戒及申訴制度。
 - (3)於重要業務往來對象皆有進行徵信評估，並於契約中載明權利義務，避免不誠信行為之發生。
 - (4)本公司法遵人員透過法令及案例向員工宣導(每日以 mail 方式)及每年對全公司同仁進行誠信經營法令規範之教育訓練(於 112 年 10 月 11 日完成)，請詳附件 1。
 - (5)本公司於公司網站-利害人關係專區設有檢舉信箱，提供投資人、供應商、客戶及員工檢舉不誠信行為。
- 4. 以上執行皆依誠信經營規定有效執行，112 年度期間並無重大誠信違規或檢舉案件發生。**

(二)、112 年度 ESG 執行情況報告

1. 各功能小組運作說明

永續發展委員會以下有 4 個工作小組(任務編組)，分別執行 ESG 任務，各小組運作情況如下說明。

工作小組	組長	工作會議
金融永續	總經理	1. 2 月 22 日第一次工作會議: 報告:

	<p>(1)金融永續評鑑工作說明。</p> <p>(2)112 年度工作計畫。</p> <p>2. 5 月 30 日第二次工作會議：</p> <p>(1)勤業眾信永續服務諮詢團隊說明確信作業流程。</p> <p>3. 8 月 29 日第三次工作會議：</p> <p>(1)勤業眾信永續服務諮詢團隊針對 2022 年度永續報告書提出優化建議。</p>
<p>永續治理</p> <p>沈信憲副總</p>	<p>1. 2 月 24 日第一次工作會議：</p> <p>(1)報告 112 年度擬定永續發展執行計畫。</p> <p>(2)112 年公司治理評鑑說明。</p> <p>2. 10 月 05 日第二次工作會議：</p> <p>(1)說明 ESG 永續治理上半年執行情況及下半年預定計畫。</p> <p>(2)說明 112 年第 10 屆公司治理評鑑自評結果。</p>
<p>環境永續</p> <p>楊穆郁協理</p>	<p>1. 1 月 5 日第一次工作會議：</p> <p>(1)啟動本公司 111 年度溫室氣體盤查作業(範疇 1 及 2)。</p> <p>2. 3 月 6 日第二次工作會議：</p> <p>(1)完成 111 年度自行盤查溫室氣體報告書。</p> <p>(2)討論引進外部顧問公司協助本公司導入溫室氣體盤查。</p> <p>3. 7 月 4 日第三次工作會議：</p>

- (1) 討論券商同業公會函轉經濟部調查企業綠電需求問卷。
- (2) 討論從本公司選擇一個樓層(小範圍)試行在冷氣溫度 26 度 C 溫控下可節省多少度電。
- (3) 說明引進外部顧問公司協助完成碳盤查以及查證。

4. 9 月 18 日第三次工作會議：

- (1) 台灣永續價值顧問公司報告溫室氣體盤查作業流程說明。

1. 3 月 13 日第一次工作會議：

- (1) 說明 112 年度社會參與年度工作計畫。
- (2) 說明邀請毛克利國際旅行社協助規劃社會參與活動。
- (3) 規劃今年物資捐贈公益團體對象。

2. 9 月 22 日第二次工作會議：

- (1) 說明 112 年上半年度工作計畫執行情況。
- (2) 說明預定於 11 月 16 日到桃園青松達觀長壽日照中心為長者作防止金融詐騙宣導。
- (3) 討論設立志工假。
- (4) 討論對興隆養護中心捐贈物資。

社會參與

徐慧蘭經理

2. ESG 執行情況彙報

項次	工作項目	執行狀況
1.	企業 ESG 低碳轉型策略	1.112 年 3 月 16 日本公司與公司經營暨永續發展協會合辦「公司經營暨永續發展高峰論壇」。
2	112 年度溫室氣體盤查與第三方查證	1.112 年 10 月與台灣永續價值顧問公司簽訂顧問合約，委託該公司指導本公司 112 年溫室氣體盤查。 2.目前已完成 112 年 1-8 月份溫室氣體排放盤查。 3.規劃 113 年 1 月底完成 112 年盤查及提供報告書 4.113 年 4 月完成第三方查證。
3	111 年永續報告書完成編製與確信。	1. 112 年 8 月 5-6 日完成確信查證。 2. 參加財團法人台灣永續能源研究基金會舉辦「台灣企業永續獎」-永續報告書第二類組銀獎。
4	第一屆永續金融評鑑	1.112 年 8 月 15 日完成第一屆永續金融評鑑初評作業。 2.112 年 10 月 31 日完成申覆作業。 3.112 年 12 月 31 日公告評鑑結果
5	規劃導入氣候風險情境分析	1. 委請勤業眾信永續服務諮詢團隊指導協助。 2. 預計 112 年 12 月 31 日前安

		排啟動會議。 3. 113 年 12 月底前完成分析。
6	配合證券期貨局規定每季完成「證券期貨業永續發展轉型執行策略」執行情形申報	1. 於 112 年 10 月 11 日前完成第三季執行情形申報。 2. 下次申報第四季時間為 113 年 1 月 10 日。
7	普惠金融行動	1. 112 年 10 月 19 日到致理科技大學簡報「金融機構實踐 SDGs 永續發展目標」。 2. 112 年 11 月 06 日到到致理科技大學投資講座「定期定額投資」。 3. 112 年 11 月 16 日到桃園青松達觀長壽日照中心為長者作防止金融詐騙宣導。
8	其他各執行計畫	請參閱附件 2

3. 與利害關係人溝通情形

利害關係人	溝通管道	頻率
股東與投資人	<ul style="list-style-type: none"> ● 召開股東常會，股東常會決議事項，以股東報酬最大化為考量 ● 發行年報、永續報告書 ● 透過公開資訊觀測站，定期公告揭露財務報告與每月合併營收等資訊 	定期
	<ul style="list-style-type: none"> ● 公司對外網站設有利害關係人專區，建立發言人及投資人關係等窗口制度，負責說明表達意見 	不定期
員工	<ul style="list-style-type: none"> ● 實施各級別教育訓練課程 ● 每年員工旅遊，及（農曆年前）尾牙，各部門不定期聚餐或電影共享等活動 ● 舉辦部門月會、公司動員大會（每季），讓員工瞭解公司發展方向並提出對經營決策之建議 ● 績效考核與溝通 	定期

	<ul style="list-style-type: none"> ● 設有騷擾防治申訴及懲處辦法，保障人權 ● 運用檢舉信箱 	隨案進行
政府與主管機關	<ul style="list-style-type: none"> ● 派員參與公會各委員會運作，參加主管機關舉辦之會議及各宣導會 ● 配合主管機關監理及查核，提升公司專業能力 ● 參與政府機關辦理公司治理評鑑 	定期
	<ul style="list-style-type: none"> ● 派員參與公會各委員會運作，參加主管機關舉辦之會議及各宣導會 ● 配合主管機關監理及查核，提升公司專業能力 ● 參與政府機關辦理公司治理評鑑 	不定期
客戶	<ul style="list-style-type: none"> ● 辦理投資、公司法令遵循講座及法說會，建立客群關係管理系統以即時掌握客戶動態 ● 客戶可透過公司 E-mail、信件等方式與公司網站的利害關係人專區聯繫並反映任何問題，公司建立各業務聯絡人制度，負責說明與表達意見 ● 客戶滿意度調查 	定期
媒體	<ul style="list-style-type: none"> ● 召開法人說明會 	定期
	<ul style="list-style-type: none"> ● 提供最新市場概況及相關訊息，協助大眾掌握市場動態 ● 媒體文宣、記者聯絡、廣告及突發事件說明 	隨案進行
社區及社會團體	<ul style="list-style-type: none"> ● 辦理員工旅遊時同時舉辦淨山或淨灘活動等 ● 贊助公益團體捐款 	定期
	<ul style="list-style-type: none"> ● 發起發票捐贈、募捐予偏鄉地區關懷弱勢族群、辦捐血活動等 	不定期
供應商	<ul style="list-style-type: none"> ● 辦理供應商評鑑 ● 支持節能減碳政策，採用環保綠建材與綠色採購 	定期
	<ul style="list-style-type: none"> ● 要求供應商簽屬企業社會責任承諾書 	隨案進行
學術機構	<ul style="list-style-type: none"> ● 與致理科技大學進行產學合作 	隨案進行

(三) 112 年度第十屆公司治理評鑑執行情況報告

1. 112 年度公司治理評鑑初評時間 112.10.01-113.01.31。
2. 初步自評(不含額外加分或減分)分數:93.75。
3. 本公司 111 年度評鑑分數為 92.12(包含額外加分或減分)，111 年度公司治理評鑑第二級平均分數 80.64。
4. 111 年與 112 年得分構面差異分析：

(1)111 年

構面	構面總指標數	權重	A	B	AA	A+	AA題加分數	A題加分數
構面一	16	20%	11	1	0	1		1
構面二	26	33%	17	0	1	4	1	2
構面三	18	23%	10	0	1	2		2
構面四	18	24%	12	0	1	3	1	2
	78		50	1	3	10	2	6

(2)112 年

112年		構面總指標數	權重	A	B	AA	A+
構面一	維護股東權益及平等對待股東	18	22%	16	1		1
構面二	強化董事會結構與運作	25	31%	18		2	5
構面三	提升資訊透明度	15	19%	11		3	1
構面四	推動永續發展	22	28%	19			3
		80		64	1	5	10
額外加分題:2分							
額外減分題:5分							

(3) 各構面指標數及配分權重

指標類別	112 年度		111 年度	
	指標數	配分權重	指標數	配分權重
維護股東權益 及平等對待股東	18	22%	16	20%
強化董事會結構與運作	25	31%	26	33%
提升資訊透明度	15	19%	18	23%
推動永續發展	22	28%	18	24%
合計	80	100%	78	100%
額外加分題	1	-	1	-
額外減分題	1	-	1	-

(四)、113 年度工作規劃

(一) 113 年第二屆金融永續評鑑工作規劃說明

項次	工作項目
1	112 年 2-3 月宣導會
2	112 年 5-8 月初評作業時間 (受評資料為 111 年度 ESG 相關資料)
3	112 年 10 月複評補充資料
4	112 年底公布前 20%名單

(二)、本公司永續發展願景、策略與工作目標說明

1.說明:

- (1) 依據「證券期貨業永續發展轉型執行策略具體措施」第四項次規範公司推動永續發展及 ESG 事項應訂定政策、權責劃分及擬定年度計畫，**並經董事會通過**。
- (2) 本公司永續發展策略規劃係將「公司治理 3.0-永續

發展藍圖」、「綠色金融行動方案 3.0」及「證券期貨業永續發展轉型執行策略」等主管機關未來推動之措施，分為短、中、長期時程逐步落實。

2.福邦永續願景藍圖：



3.擬定策略與短、中、長期目標規劃說明

以「厚植企業成長潛力，與客戶攜手永續發展」為目標，擬定相關四個策略方針，分別為綠色低碳營運(Green)、誠信當責治理 (Responsibility)、幸福共榮機會 (Opportunity)、客戶價值創造(Worth)。據以擬出政策、管理方針以及行動規劃。目的希望與客戶共同攜手合作，一同成為永續發展路上夥伴(聯合國永續發展目標 SDGs 第 17 項-全球夥伴)。

策略與目標規劃請詳附件 3 說明，所訂的目標規劃，每年底會滾動式調整，符合主管機關規定推動時程。