

推動企業社會責任計劃

本公司建立推動企業社會責任係採功能小組作業，並依CSR利害關係人議合相關議題，為規劃功能小組權責分工架構，其具體推動計劃列示如下，而實施成效(含具體量化績效)，則另詳[公司治理自評報告][董事會績效評估報告][履行企業社會責任情形報告][落實誠信經營情形報告][公司年報][企業社會責任報告]等相關檔案資料。

CSR 功能小組成員(溝通管道): 議事單位/財務(兼發言人) /管理

利害關係人	關鍵議題	主要責任	溝通方式與管道	推動計劃重點 (溝通頻率)
股東投資人	營運績效 經營決策 股東參與 資訊揭露	業績穩定成長 董事會運作強化 股東權益提升 資訊揭露透明化	<ul style="list-style-type: none"> ✓控管年度各項業務預算目標達成。 ✓建立董事會績效自評&外評制度。 ✓股東報酬最大化。 ✓即時完整公開相關資訊。 	<ul style="list-style-type: none"> ✓每月業務會議檢討改進，及策略調整等。(月*12) ✓股東常會決議事項，均以股東報酬最大化為考量。(年*1) ✓每季舉行董事會、每半年舉行法說會與每年舉行股東常會。(定期*2) ✓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。(隨案) ✓透過公開資訊觀測站，定期公告揭露財務報告/年報等公司資訊。(定期*4)；每月合併營收等。(定期*12)

CSR功能小組成員(溝通管道): 法遵/風控/資訊/稽核/人事/財務/各投資部門

利害關係人	關鍵議題	主要責任	溝通方式與管道	推動計劃重點 (溝通頻率)
政府外部機構	法令遵循 風險管理 治理評鑑 被投資戶	宣導法令提供 建言 風控能力提升 維持評鑑前20% 排名 投資人盡職治理	<ul style="list-style-type: none"> ✓參與會議，雙向溝通。 ✓主管機關風險評鑑。 ✓因應評鑑結果積極改善。 ✓積極執行機構投資人盡職治理。 	<ul style="list-style-type: none"> ✓定期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。(定期*4) ✓適時提供建言及產業發展方向。(隨案) ✓配合主管機關監理及查核，提升公司專業能力。(定期*1) ✓請各部門提供辦法電子檔並整理。(隨案) ✓提醒各部門每月「申報專區」更新並檢查。(月*12) ✓各項業務之教育訓練。(隨案) ✓違規案例宣導。(隨案) ✓年收公文(*4613)&發公文(*266)。 ✓積極改善風控系統(含資安)，以符合評鑑水準。(定期*1) ✓申報治理評鑑自評及改善。(定期*1) ✓參與投資戶股東會行使投票權等方式，及簽署機構投資人盡職治理。(定期*1)

CSR功能小組成員(溝通管道): 經紀/承銷/股代/稽核

利害關係人	關鍵議題	主要責任	溝通方式與管道	推動計劃重點 (溝通頻率)
客戶	服務品質 客戶隱私 客訴管道	提供專業服務 提高客戶滿意度	<ul style="list-style-type: none"> ✓舉辦座談會、研討會。 ✓對外網站設有利害關係人專區。 ✓建立消費爭議處理程序。 	<ul style="list-style-type: none"> ✓除投資講座及法說會外，並建立客群關係管理系統以即時掌握客戶動態。(定期) ✓客戶可透過公司E-mail、信件等方式與公司網站_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，表達意見。(隨案) ✓訂定金融消費者保護之管理辦法，公平保障客權。(隨案)

CSR功能小組成員(溝通管道): 管理/人事

利害關係人	關鍵議題	主要責任	溝通方式與管道	推動計劃重點 (溝通頻率)
員工	訓練發展 員工福利 職場環境 (含人權) 績效評估	提升專業能力 促進福利健康 優質工作環境	<ul style="list-style-type: none"> ✓舉辦員工旅遊、尾牙、健檢等，凝聚向心力。 ✓部門月會、投資會議及公司大會等雙向交流。 ✓平權、檢舉及績效等制度。 	<ul style="list-style-type: none"> ✓實施各級別教育訓練課程。(定期 詳訓練總小時數) ✓每年Q4員工旅遊(一日自遊行或全體)，及Q1尾牙(農曆年前)，各部門不定期聚餐或電影共享等活動。(定期*4) ✓藉由部門月會、公司每Q大會等場合，讓員工可以清楚了解公司發展方向並提出對經營決策之建議。(定期) ✓訂定性騷擾防治申訴及懲處辦法，保障人權。(隨案) ✓運用檢舉信箱。(隨案) ✓建立績效管理制度，讓部屬與主管為共同目標努力。(月)

CSR功能小組成員(溝通管道):**管理**

利害關係人	關鍵議題	主要責任	溝通方式與管道	推動計劃重點 (溝通頻率)
供應商	綠色採購	友善環境廠商 公平誠信採購	<ul style="list-style-type: none"> ✓選擇具環保認證之供應商，並持續評鑑之。 ✓以透明議價會議並核決。 	<ul style="list-style-type: none"> ✓確實綠色廠商簽約、問卷調查等。(隨案) ✓確實議價會議，並歸檔備查。(隨案)
環境保護	節能減碳	落實節能政策	<ul style="list-style-type: none"> ✓執行節能用水、用電及用紙等政策作業。 ✓持續教育全體同仁「環保，愛地球」的精神。 	<ul style="list-style-type: none"> ✓選擇環保材料，並統計資料比較分析控管。(隨案) ✓配合員工旅遊舉辦淨山活動。(年*1)

CSR功能小組成員(溝通管道):**經紀/承銷/股代/人事**

利害關係人	關鍵議題	主要責任	溝通方式與管道	推動計劃重點 (溝通頻率)
社區團體	愛心捐贈 公益活動	參與公益活動 推動產學合作	<ul style="list-style-type: none"> ✓積極參與各項慈善活動，及與公司營運相契大專院校簽約合作等，以提升公司社會價值。 	<ul style="list-style-type: none"> ✓承銷部捐發票捐款捐實物/股務代理部募捐給予偏鄉地區關懷弱勢族群/經紀部捐血活動等。(年:上*1,下*1) ✓人事室與德明財經科技大學及中華科技大學等合作。(年)

註: ✓各項溝通頻率下重要實績引述，摘要如下:

股東投資人_每半年舉行法說會→詳[公司網站-投資人專區-法說會資訊]。

政府外部機構_參與投資戶股東會行使投票權等→詳[公司網站-投資人專區-盡職治理]。

客戶_金融消費者保護之管理→詳本報告[客戶服務_三、金融消費者保護及公平待客]。

員工_檢舉→詳[公司網站-投資人專區-檢舉信箱]。

供應商_問卷調查→詳[公司網站-投資人專區-公司治理專區-供應商管理實施成效]。

環境保護_比較控管→詳[公司網站-投資人專區-公司治理專區-環境暨節能實施成效]。

社區團體_活動實況→詳[公司網站-投資人專區-公司治理專區-(年度)CSR 實施成效]。