

福邦證券股份有限公司

第十三屆第十二次董事會議事錄

時間：中華民國一一〇年十月二十七日(星期三)下午二時三十分
地點：台北市忠孝西路一段六號七樓(本公司 7A 會議室)
出席董事：林火燈(請假委託鄭更義董事代理)、黃顯華、鄭更義、蘇峻弘、吳美玉、達友投資有限公司代表人李慶榮
獨立董事：黃志強、賴明福、羅能清
列席人員：周傳舜顧問、林瑛明總經理、財務會計部主管朱室澄、法令遵循主管楊穆郁、稽核部主管黃婉珍
主席：鄭更義 董事 紀 錄：楊雅惠

壹、主席報告

貳、報告事項：

一、上次會議紀錄及執行情形：

二、重要財務及業務報告：

第一案：本公司各部門營運狀況報告。(洽悉)

第二案：本公司 110 年度第 3 季財務報告。(洽悉)

第三案：檢陳本公司 110 年 9 月稽核作業報告。(洽悉)

第四案：提報覆金融監督管理委員會檢查局檢查意見改善事宜，本公司出具「續報檢查意見改善情形報告(表 B)」及相關佐證資料。

黃獨立 對於內部人於獲悉承銷及自營買賣前，不得為同種股票買賣事項，請相關單位研議管控機制。
董事發
言摘要

決議：有關獨董之建議，經管相關單位儘速研議加強相關規範並落實執行，餘洽悉。

第五案：本公司暨子公司福邦創業投資管理顧問(股)公司持有福邦創業投資(股)公司股份變動情形報告。(洽悉)

第六案：本公司 110 年度推動公司治理、落實誠信經營及履行企業社會責任等運作執行情形報告。(洽悉)

公司治理評鑑(109)得分排名及(110)自評進度報告

參加 109 年度交易所委託證券市場發展基金會舉辦上市上櫃公司第七屆治理評鑑結果:(110)4/29 公佈成績 **85.92** 分，排名在 5%(第一級距) 係 36 家上櫃公司之一，參與本屆治理評鑑之上櫃公司(區分七級距) 共計 712 家! [在金融產業別排名在 6%-100%(第五級距)]

指標類別	得分題 (*權重)	得分題 佔總題%
構面一:維護股東權益&平等對待股東	14(*1.19)	88%
構面二:強化董事會結構與運作	24(*1.34)	86%
構面三:提升資訊透明度	13(*1.26)	62%
構面四:落實企業社會責任	13(*1.21)	76%
其他(分級題總分+1分)	+8	

本公司持續參加上櫃公司第八屆(110)治理評鑑，依主管機關函示、宣導會修訂重點及目前自評進度如下：

一、本屆配合法規修訂及外界建議新增評鑑指標：

(一)強化指標質化要求：以「實際落實情形」作為評核重點！

(二)增加給分差異化優化及調整配分權重：

本屆「加重給分題」為 5 題，「分級給分題」為 10 題！

(三)配合主管機關推動公司治理 3.0-永續發展藍圖、綠色金融行動方案 2.0 及資本市場藍圖(2021-2023)，額外加分題之加分範圍擴大，以持續提升鑑別度。

二、本次修正無新增指標，刪除 3 項指標(其中 2 項係整併至其他題)，修正 9 項指標，並調整 7 項指標題型，修訂後指標共計 79 項，各構面及題型分布比較如表一及表二：

表一：各構面指標數及配分權重

指標類別	110 年度		109 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	16	20%	16	19%
強化董事會結構與運作	26	33%	28	34%
提升資訊透明度	21	26%	21	26%
落實企業社會責任	16	21%	17	21%

合計	<u>79</u>	<u>100%</u>	<u>82</u>	<u>100%</u>
額外加分題	1	-	1	-
額外減分題	1	-	1	-

表二：各題型指標

題型	110 年度指標數	109 年度指標數
A	63	64
AA	5	4
A+	10	13
B	1	1
合計	<u>79</u>	<u>82</u>
額外加分題	1	1
額外減分題	1	1

三、目前自評進度：

指標類別	符合之 A 題型指 標數	符合之 B 題型指 標數	符合之 AA 題型 指標數	符合之 A+題型 指標數	構面配 分權重	構面分 數計算
維護股東權益&平等對待股東	12	1	0	1	20%	17.5
強化董事會結構與運作	18	0	1	3	33%	27.9
提升資訊透明度	12	0	1	2	26%	18.3
落實企業社會責任	10	0	0	3	21%	17.1
AA&A+總分再加分： (註：待補強爭取)			(註)	(註)		
合計						80.8

註：評鑑結果僅代表評鑑年度之公司治理情形，無法反映未來公司之治理水平或公司經營績效與財務之健全程度！

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	✓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。	✓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	✓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。	✓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	✓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。	✓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	✓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。	✓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	✓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。	✓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	✓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。	✓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	✓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。	✓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]。

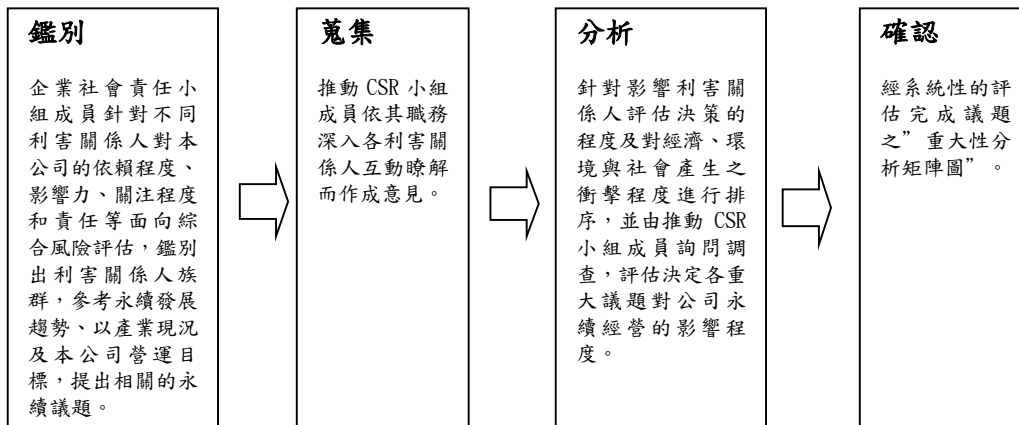
環境保護_比較控管→詳[公司網站-投資人專區-公司治理專區-環境暨節能實施成效]。

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]。

利害關係人鑑別程序與議題影響

本公司重視利害關係人，期能將其重視的議題和公司永續經營目標相結合，於編製企業社會責任報告書時，先鑑別出利害關係人族群，並蒐集利害關係人關注的治理(G)、社會(S)、環境(E)相關議題分析(關注度)，確認公司永續經營的影響程度(衝擊度)，據以發展公司目標、策略及計畫，呈現於該年度企業社會責任報告書中。

● 重大性鑑別流程如下：



面對利害關係人，本公司隨時保持良好的互動，並建立多元通暢的溝通管道，傾聽利害關係人對於本公司之各構面的意見與建議，做為日後研擬公司管理方針之參考，適時的在管理政策與做法上進行調整。

一、利害關係人關注議題及溝通方式與管道

本公司對外網站(<http://www.gfortune.com.tw>)設有利害關係人專區。利害關係人可自專區利用公司信箱(trade@mail.gfortune.com.tw)或發言人等管道表達意見。本公司已建立發言人及代理發言人制度，負責對外資訊之溝通或說明，並透過公開資訊觀測站，揭露公司業務及財務資訊予投資大眾。

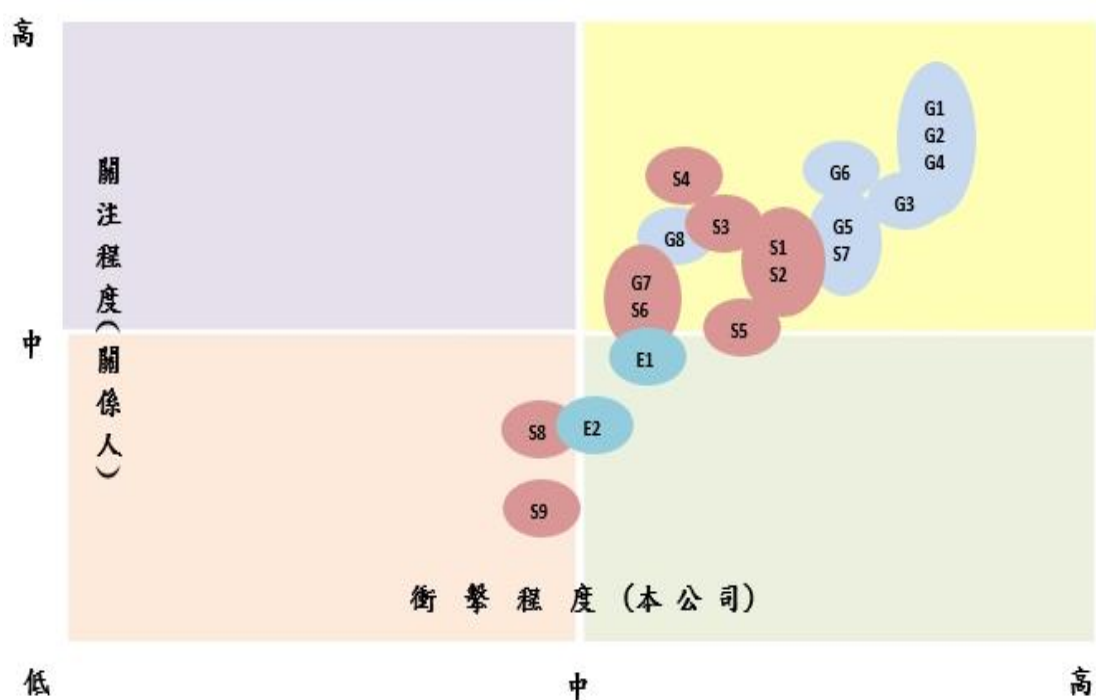
另各項業務皆設有對應窗口，利害關係人亦可直接聯繫窗口人員。利害關係人所提意見，本公司採即時妥善處理並回覆，治理主管必要時召開專案會議召集相關人員研擬因應措施。同時也鼓勵各利害關係人，隨時反映對公司業務及財務狀況等意見，善盡企業社會責任。

二、利害關係人關注議題之重大性矩陣分析圖

●矩陣圖

各部門彙總統計環境(E)、社會(S)、公司治理(G)重大議題之風險評估，
矩陣圖落點規則係高 10/中 6/低 2，部門評比綜合平均如下(另詳底稿)：

議題	關注度	衝擊度	議題	關注度	衝擊度	議題	關注度	衝擊度
G1	10	9.6	S1	8.4	8	E1	6.8	5.6
G2	10	9.6	S2	8.4	8	E2	6	4
G3	9.6	8.8	S3	7.6	8			
G4	10	9.6	S4	7.2	8.8			
G5	9.2	8.4	S5	8	6.4			
G6	9.2	8.8	S6	6.8	6.8			
G7	6.8	6.8	S7	9.2	8.4			
G8	7.2	7.6	S8	5.6	4			
			S9	5.6	2.4			



● **重大議題**(G:治理面 S:社會面 E:環境面)**衝擊邊界**(各利害關係人)**原因及對應章節:**

議題衝擊邊界原因	對應章節
G1營運績效:提升整體營運績效，更能創造股東價值!	關於福邦
G2經營決策:公司的發展策略與願景，將成為公司永續發展的根基!	關於福邦
G3股東參與:讓股東參與公司決策，確保股東權益，以落實誠信經營的公司治理!	關於福邦
G4資訊揭露:資訊公開透明且具有可取得性，以建立良好的溝通橋樑!	關於福邦
G5 法令遵循:遵循法規以落實誠信經營的企業文化!	公司治理
G6風險管理:落實風險控管，才能有效運用資源，進而創造新契機!	公司治理
G7治理評鑑:貫徹公開透明的公司治理，實踐誠信經營，有助永續經營!	公司治理
G8被投資戶:與外部機關良好的溝通及互動，有助遵循法規現狀，順應未來趨勢!	公司治理
S1服務品質:發展金融產品與服務時，應考量到整體產生的影響!	客戶服務
S2客戶隱私:保護客戶的個資及提供清楚易懂的產品及服務，方能和客戶有效溝通!	客戶服務
S3客訴管道:客戶申訴機制可即時有效的掌握客戶意見及回饋客戶!	客戶服務
S4訓練發展:協助員工建構職涯發展與訓練計畫，有助員工忠誠度，企業員工雙贏!	員工關懷
S5員工福利:員工福利及薪酬制度，將影響企業延攬優秀人才，創造市場競爭力!	員工關懷
S6職場環境(含人權):重視勞動權益、安全場所及無障礙設施，方能避免糾紛、危險及意外等情事!	員工關懷
S7績效評估:績效評量考核機制將激發員工潛力!	員工關懷
S8愛心捐贈:投入社會活動並參與，易增加企業認同感!	社會公益
S9公益活動:注重社區關懷與社區互動，有助提升企業形象!	社會公益
E1 綠色採購:推動綠色採購，為促進環境永續發展!	節能環保
E2節能減碳:擬定能源管理措施，將降低衝擊，掌握潛在機會，實施節能減碳，降低汙染對環境的衝擊，實踐企業社會責任!	節能環保

推動公司治理運作情形

本公司係由公司治理主管督導召集相關部門主辦(協辦)人員為公司治理規劃及推動單位，主要職權範圍為提供董事執行業務所需之資料、與經營公司有關之最新法規發展，以協助董事遵循法令，以保障股東權益並強化董事會職能。每年定期Q4向董事會報告執行情形。

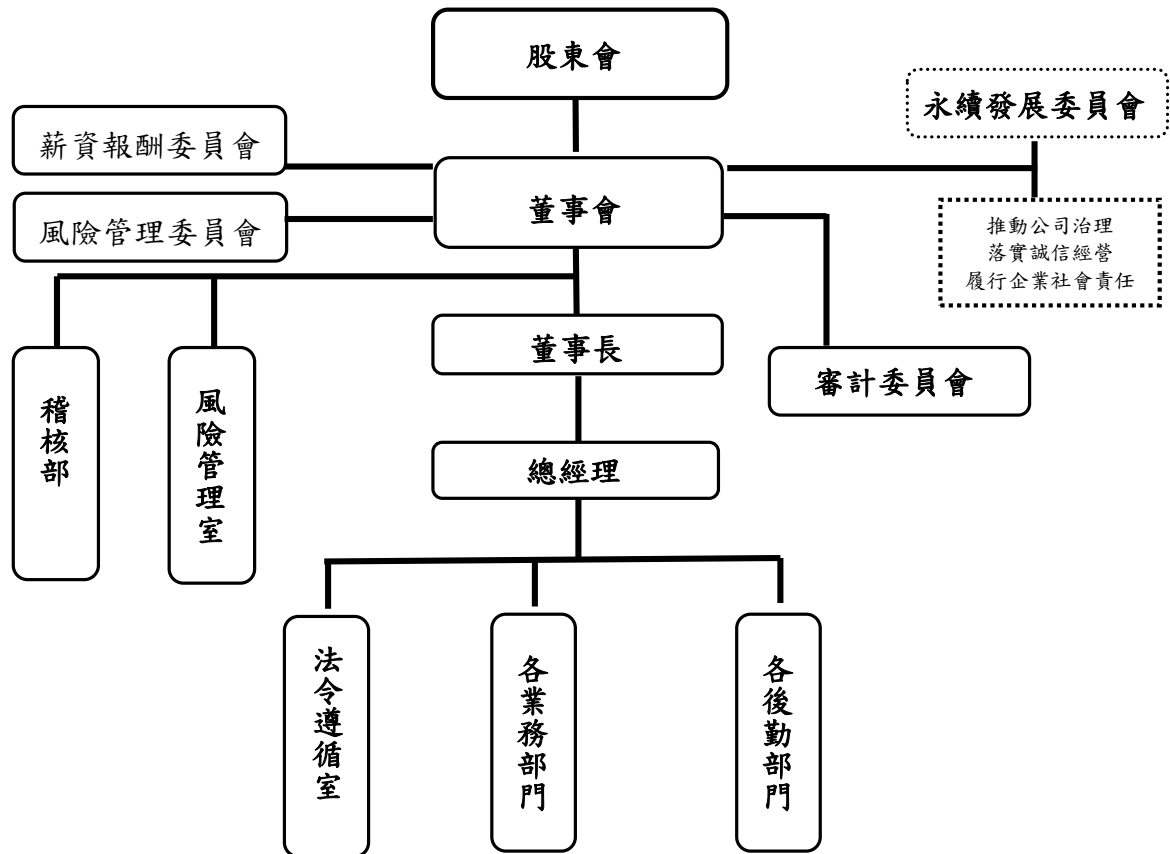
以下為本公司推動公司治理運作情形及實施成效：

業務推展項目	公司治理主管	主辦(協辦)人員	提報董事會?	備註
1. 針對公司經營領域以及公司治理相關之最新法令規章修訂發展，定期通知董事會成員。	沈信憲	朱室澄 (楊穆郁)	已提報	
2. 為確保董事會成員即時獲悉公司重大訊息，公司發布重大訊息後即時通知董事會成員。	沈信憲	朱室澄 (楊雅惠)		已申報 公開資 訊
3. 擬訂董事會議程於 7 日前通知董事，召集會議並提供會議資料，議題如需利益迴避予以事前提醒，並於會後 20 天內完成董事會議事錄。	沈信憲	朱室澄 (楊雅惠)	已提報	
4. 為落實公司治理，定期依本公司訂定「董事及經理人績效評估辦法」對董事會及個別董事進行績效評核。	沈信憲	朱室澄 (楊雅惠)	已提報	
5. 依法辦理股東會日期事前登記、法定期限內製作開會通知、議事手冊、議事錄並於修訂章程或董事改選辦理變更登記事務。	沈信憲	朱室澄 (楊雅惠)	已提報	
6. 針對董事會成員辦理至少 6 學分之「到府授課」進修課程；評估購買合宜之「董監事及重要職員責任保險」。	沈信憲	朱室澄 (徐慧蘭)	已提報	已申報 公開資 訊
7. 不定期召集會計師、獨立董事、稽核/財會主管之溝通會議，以落實內稽內控制度，溝通會議紀錄詳見公司網頁。申報 CSR 報告&公司治理評鑑。	沈信憲	朱室澄 (黃婉珍)	已提報	已申報 證基會
8. 於年度針對經營績效舉辦法人說明會，並設置利害關係人服務窗口，以建立多元性溝通管道。	沈信憲	朱室澄 (各利害 關係人服 務窗口)		揭示本 公司網 站

(註): 1. 公司治理主管業經提報(108)3/27 董事會通過!
2. 依規參與教育訓練 12 小時(詳更新內容)!
3. 業務執行重點在年度公司治理評鑑得分排名達成預期標準!

以上作業皆依公司治理規定，於 110 年度期間有效執行。

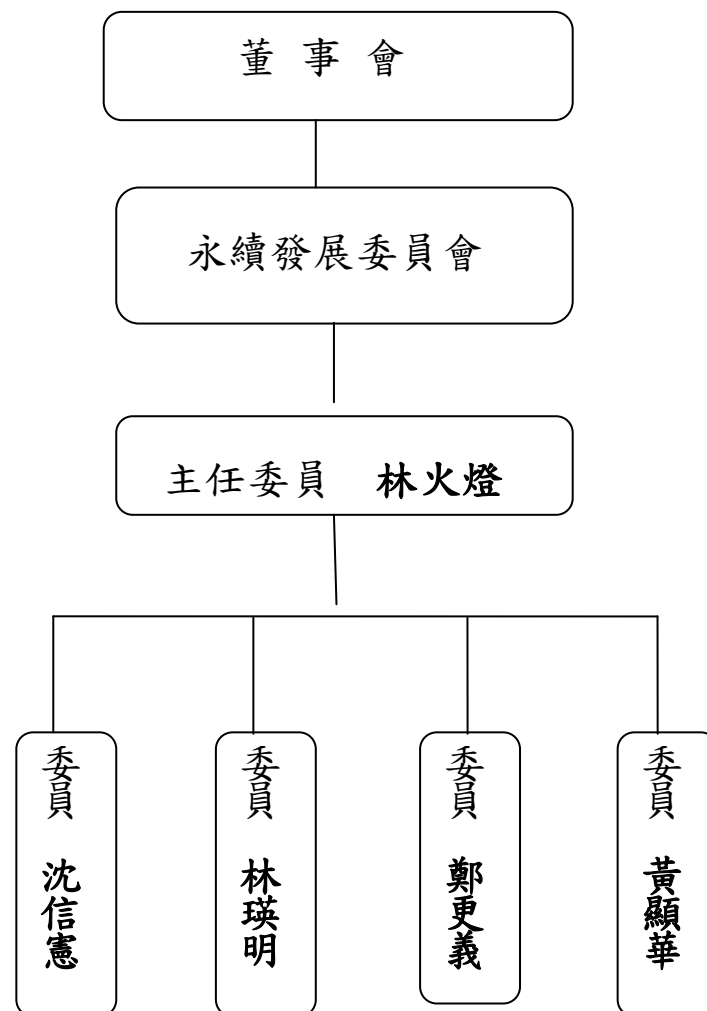
組織治理架構



註:永續發展委員會於(110)1/29 第十三屆第5次董事會_討論#8 決議通過，於年度持續規劃並執行 E. S. G 運作!

福邦證券股份有限公司

永續發展委員會組織圖



福邦證券股份有限公司

永續發展委員會組織規程

中華民國110年1月29日董事會通過制定

第一條 為健全誠信經營之管理，爰依據「上市上櫃公司誠信經營守則」第十七條第二項，訂定本公司永續發展委員會（以下簡稱本委員會）組織規程（以下簡稱本規程）。

第二條 本委員會設置主任委員及委員一至四名。主任委員由董事長擔任，其他委員由董事長指派之。本委員會各委員之任期，除法令或本公司章程、規章另有規定外，主任委員之任期至董事任期屆滿、董事長辭任董事職務、董事長改選或因其他事由喪失董事身分之日止，其他委員之任期至該委員辭任本委員會之委員職務或董事長另為指派之日止。

第三條 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，主要掌理下列事項，並每年向董事會報告遵循情形一次：

- 一、協助將誠信與道德價值融入公司經營策略。
- 二、配合法令制度訂定確保誠信經營之相關防弊措施。
- 三、規劃檢舉制度並確保執行之有效性。
- 四、誠信政策宣導訓練之推動及協調。
- 五、其他與誠信經營政策制定與監督執行相關之事項。

第四條 本委員會每年應至少召開一次，並得視需要隨時召開會議。本委員會之召集，由主任委員擔任召集人，並擔任會議主席。召集人請假或因故不能召集會議，由其指定本委員會之其他委員代理之。本委員會得邀請董事、公司相關部門經理人員、會計師、法律顧問或其他人員列席會議，並提供相關必要之資訊。

第五條 本委員會議程由召集人訂定，其他成員亦得提供議案供本委員會討論。會議議程應事先提供予本委員會成員，得以電子方式為之。

本委員會召開時，應設簽名簿供出席成員簽到，以供查考。

本委員會之成員應親自出席委員會，如不能親自出席，得委託其他成員代理出席；如以視訊方式參與會議者，視為親自出席。

本委員會成員委託其他成員代理出席時，應於每次出具委託書，並列舉召集事由之授權範圍。每一成員以受一人之委託為限。

本委員會為決議時，應有全體成員二分之一以上同意。表決時如經本委員會主席徵詢無異議者，視為通過，其效力與投票表決同。表決之結果，應當場報告，並作成紀錄。

第六條 本委員會之議事，應作成議事錄，議事錄應詳實記載下列事項：

- 一、會議屆次及時間地點。
- 二、主席之姓名。
- 三、成員出席狀況。
- 四、列席者之姓名及職稱。
- 五、記錄之姓名。

六、報告事項。

七、討論事項：各議案之決議方法與結果。

八、臨時動議：提案人姓名、議案內容及決議方法與結果。

九、其他應記載事項。

本委員會簽到簿為議事錄之一部份。如以視訊會議召開者，其視訊影音資料為議事錄之一部分。

議事錄須由會議主席及記錄人員簽名或蓋章，於會後二十日內分送委員會成員，並應呈報董事會及列入公司重要檔案，且應保存五年。議事錄之製作及分發，得以電子方式為之。

若前項保存期限未屆滿前，發生關於本委員會相關事項之訴訟時，應保存至訴訟終止為止。

第七條 本委員會之成員對於會議事項，與其自身有利害關係，致有害於公司利益之虞者，應予迴避。

因前項規定，致委員會無法決議者，應向董事會報告，由董事會為決議。

第八條 本委員會得經決議，委任律師、會計師或其他專業人員，就行使職權有關之事項為必要之查核或提供諮詢，其費用由公司負擔。

第九條 經本委員會決議之事項，其相關執行工作，得授權召集人或本委員會其他成員續行辦理，並於執行期間向本委員會為書面報告，必要時應於下一次會議提報委員會追認或報告。

第十條 本規程未盡事宜悉依主管機關相關法令規定及本公司內部章則規定辦理。

第十一條 本委員會會務單位為管理部，負責協助委員會執行議程規劃、會議召集通知、議事進行、會議紀錄及其他相關事宜。

第十二條 本辦法經董事會核准後公告，並自公告日起施行，修正時亦同。

第十三條 本規程於民國 110 年 1 月 29 日訂定。

落實誠信經營情形

本公司係由永續發展委員會負責誠信經營政策與防範方案之制定及監督執行，檢視公司內部是否有不誠信之情事發生，不定期於主管會議提出討論，並每年定期向董事會報告執行情形。

以下為本公司落實誠信經營執行情形及實施成效：

一、訂定誠信經營政策及方案

本公司已制定「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，使員工、供應商、客戶或其他業務相關機構與人員均能清楚瞭解本公司誠信經營理念與規範，並隨時檢討修正，確保不誠信行為之防範。

近期修訂於(109)4/7 董事會第 7 案決議通過，另詳[公司網站-投資人專區-重要規章]！

二、落實誠信經營措施

(一)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。

(二)於「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。

(三)對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。

(四)法遵人員亦透過法令及案例向員工宣導(隨案_e-mail)；此外，不定期舉辦內部宣導有關誠信經營與遵守相關法令及職業道德之各項觀念及精神，建立公司誠信經營之企業文化。法令宣導[第 4 季動員大會_簽到記錄等]:詳 PDF 檔案！

三、建立檢舉制度

(一)於公司網站設置利害關係人專區，供投資人、供應商、客戶及員工檢舉不誠信行為，並專責人員受理調查，處理檢舉情事之相關人員應以書面聲明對於檢舉人身分及檢舉內容予以保密。

(二)並承諾保護檢舉人不因檢舉情事而遭不當處置。

以上作業皆依誠信經營規定有效執行，110 年度期間並無重大誠信違規或檢舉案件發生。

履行企業社會責任情形

本公司係由執行副總經理召集相關部門輪流兼職為推動企業社會責任單位，引導各層級功能組織參與利害關係人之議題。依推動計劃於年底前彙整利害關係人反應之意見，檢討運作成效並作成書面資料，並每年定期向董事會報告執行情形。

以下為本公司履行企業社會責任情形及實施成效：

一、落實公司治理

(一)依企業社會責任政策制定相關守則

已制定各項「守則」並公告於公司網站-投資人專區:重要規章，與設置利害關係人專區供員工遵循及利害關係人查詢，適當溝通瞭解其期望及需求。

(二)內部宣導

不定期舉辦動員大會針對履行企業社會責任之宣導，將經營原則強調在合法的前提下從事業務發展，在可容忍風險下極大化獲利，以永續經營為公司發展目標。

(三)客戶權益保障：

設有利害關係人專區及客服單位(專線:2383-6888，[客服信箱 trade@mail.gfortune.com.tw](mailto:trade@mail.gfortune.com.tw))，積極回應客戶之需求，落實保障客戶權益，以公平、即時處理消費者之申訴，並遵守相關法規確實尊重客戶之隱私權，保護客戶提供之個人資料。

(四)關懷員工

1. 除旅遊尾牙、勞健保及團保外，每3年提供員工健康檢查。
2. 訂定員工職涯發展培訓計畫，以持續發展其專業職能與管理能力。
3. 訂有性騷擾防治申訴及懲處辦法，受理申訴([專人信箱 hr@mail.gfortune.com.tw](mailto:hr@mail.gfortune.com.tw))，維護員工權益。

二、發展永續環境

(一)環保方面：

已制定「節能政策」，積極落實各項節能減碳措施，包括如下：

1. 加裝水龍頭省水閥裝置等，以達節約用水之效。
2. 減少空調主機開機時數及調高設定溫度，新增燈具等一律採購省電燈具，逐步汰換老舊耗電設備。
3. 積極宣導電子化作業，減少紙張使用量，回收碳粉匣交由專業廠商處理等。
4. 工程營繕儘可能採用綠建材等。

(本公司及子公司非屬製造業，無生產實質造成環境影響之產物，不適用 ISO 14001 或類似之環境管理系統驗證。)

(二)安全衛生方面：

1. 定期公司消毒、清理冰箱過期食品等清潔設備，提供良好衛生辦公環境。
2. 定期由專業廠商查修建築物公安設施、消防設備等，務必確保同仁人身安全。
3. 不定期由專業廠商檢測辦公室照明及二氧化碳濃度等，並在員工辦公室週邊擺設植綠色植物盆栽等。

三、維護社會公益

- (一)公益捐款&捐血(物資)等。
- (二)關懷弱勢族群。
- (三)推動產學合作實習計畫。

四、加強資訊揭露

本公司除於公開資訊觀測站及公司網站充分揭露經營資訊外，並每年編制「企業社會責任報告書」揭露公司履行企業社會責任情形及成果，適時公告於相關網站供利害關係人查詢。

以上作業皆依 110 年度推動企業社會責任計劃有效執行，得參閱已編輯 (110)6/11 申報之「2020 企業社會責任報告書」。