



履行社會責任情形

● 履 行 社 會 責 任 情 形 ●

一、落實公司治理

(一) 公司是否訂定企業社會責任政策或制度，以及檢討實施成效？

- 本公司已制定「企業社會責任守則」於104年第三次董事會通過，並於每年向董事會報告年度執行情形。
- 本公司依企業社會責任守則，致力於客戶、員工及供應商權益與福利的保障，並參與或捐助社區與公益團體之活動，另宣導且提昇資源利用、維護自然環境，善盡社會責任；此外，定期編制企業社會責任報告書說明實施結果。「企業社會責任守則」公告於公司網站，且網站上設有公司治理專區供員工遵循及利害關係人查詢。

(二) 公司是否定期舉辦社會責任教育訓練？

- 本公司每年定期舉辦員工之社會責任教育訓練及宣導，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) 公司是否設置推動企業社會責任專（兼）職單位，並由董事會授權高階管理階層處理，及向董事會報告處理情形？

- 本公司企業社會責任由總理部推動，負責企業社會責任政策、制度或相關管理方針及具體推動計畫之提出及執行。
- 每年度履行企業社會責任、社會公益、社區參與等社會責任政策，經董事會通過，且於每年度終了彙整各相關單位執行結果提報董事會。

• 履行社會責任情形 •

(四) 公司是否訂定合理薪資報酬政策，並將員工績效考核制度與企業社會責任政策結合，及設立明確有效之獎勵與懲戒制度？

- 員工之薪資參考同業通常水準支給、符合法令規定，並依個人績效表現決定變動薪酬之給付，各種薪資給予秉持同工同酬原則，不因性別等因素而有不同之標準。變動薪酬制度之設計不引導員工為追求薪資報酬而從事逾越公司風險胃納之行為。因此，本公司績效考核制度，將員工風控能力列入考核指標，並已訂定「員工獎懲管理辦法」建立明確有效之獎勵及懲戒制度。
- 依公司章程第二十五條本公司年度如有獲利，應提撥不低於百分之零點一為員工酬勞，由董事會決議以股票或現金分派發放，其發放對象得包括符合一定條件之從屬公司員工。

二、發展永續環境

(一) 公司是否致力於提升各項資源之利用效率，並使用對環境負荷衝擊低之再生物料？

- 本公司對於綠色環保之配合與支持不餘遺力，為落實減少廢棄物環境之永續政策，於公司樓層皆放置資源回收分類箱，並嚴格徹底執行標。
- 本公司及子公司為金融證券業或相關行業，無造成環境影響之慮。另工程營繕儘可能採用綠建材；衛生耗材、辦公文具採購以使用再生物料製造之廠商為準。

● 履 行 社 會 責 任 情 形 ●

(二) 公司是否依其產業特性建立合適之環境管理制度？

- 本公司為金融服務業，無製造業所產生之污染及廢棄物，主要的溫室氣體排放源為電力使用，為貫徹環境保護節能減碳，推動多項耗能設備汰換專案，亦包括電子公文管理系統及客戶電子對帳單等專案，有效降低並控制紙張用量，由總管理部主導相關環境管理制度。

(三) 公司是否注意氣候變遷對營運活動之影響，並執行溫室氣體盤查、制定公司節能減碳及溫室氣體減量策略？

節能減碳措施：

- 本公司為落實節能減碳，其室內溫度均依政府相關單位規定進行調控，106年起進行冷氣管控措施，室溫達攝氏26度以上時，可開啟冷氣空調系統。
- 逐年分段汰換節能環保照明設備，減少電力使用及碳排放量。定期進行自主檢查。並於每年編列預算時將產生影響溫室氣體之水費、電費納入管理報表，各單位當月用水、電量如超出預算必須就超限費用提出異常說明及改善方法。另要求各採購單位於設備採購時，以環保節源為優先考量，致力提升各項設備之使用效能，研擬替代方案。為節能減碳降低溫室氣體，並；並於廁所及茶水間張貼省水標語，全面調節水龍頭設備出水量。
- 垃圾：
 1. 減量：公司辦公室垃圾分為一般垃圾類與資源回收類。其中，資源回收類(包含紙類塑膠類瓶罐類等)，由員工在茶水間進行基本分類後，再由大樓物業管理公司進行垃圾分類集中儲放，再各別通知各回收商進行清運。
 2. 宣導：鼓勵員工自備環保袋及環保杯，多使用電子文件等，以減少產生不必要的垃圾。
 3. 回收：影印機旁設置資源回收架，鼓勵同仁多利用回收紙張。將環保概念納入組織各層面的經營政策，舉凡提升客戶電子下單使用率、公司行政流程e化、辦公處所設備選擇環保材質、水電費節能推廣、降低紙類耗用等。

訂定公司將於108年，預計減少年度用電度數5%、用水度數2%、之目標，以打造綠色企業為己任。
風險管理程序，內容包含氣候變遷風險鑑別、因應措施及107年當年度相關作為。

● 履 行 社 會 責 任 情 形 ●

在氣候變遷的治理機制上，本公司董事藉由企業社會責任小組及董事會監督氣候變遷議題，企業社會責任委員會每年開會乙次，討論氣候變遷議題之因應計畫與追蹤執行成果，並每年定期提報董事會討論。本集團之107年之重大相關策略為強化綠色金融服務，響應政府再生能源發展政策設。為因應氣候變遷及保護環境，設定節能目標，透過各項環境管理制度，減輕營運活動對環境不利之影響，並定期進行能源與資源耗用盤查及檢討目標達成情形，以持續改善管理政策及措施。同時定期辨識氣候變遷之風險與機會，並評估對本公司之影響，將之納入營運及風險管理政策。本公司由金融服務業角度出發，密切觀察全球氣候變遷之態樣及相關產業之發展趨勢，推展節能減碳與環境保護。節能減碳以每年2%、5%為目標(用水及用電量)，範疇為國內母公司各子公司。本公司配合政府節能減碳政策要求各子公司設定節能減碳目標並落實執行，並每季彙整各子公司提報用水、用電數據，檢討執行情形。

近二年用電量比較表：

項目	106年	107年	增(減)
總用電量	280,200度	266,320度	-13,880度
碳排放量	148,079 kg	143,930 kg	-4,149 kg

資料來源：台灣電力公司

近二年用水量比較表：

項目(每度碳排放量0.072)	106年	107年	增(減)
總用水量	1,335度	1,194度	-141度
碳排放量	76.12kg	79.4 kg	-16.72 kg

資料來源：台北自來水事業處

用電量：107年較106年用電量減少13,880度，減排4,149kg
用水量：107年較106年用電量減少141度，減排16.72kg

● 履 行 社 會 責 任 情 形 ●

三、維護社會公益

(一) 公司是否依照相關法規及國際人權公約，制定相關之管理政策與程序？

- 本公司本於照顧員工之精神，除遵照勞動法規制定內部辦法規章外，並定期檢視內外部勞動法規之差異，適時調整相關規定並依法進行核備作業。
- 定期召開勞資會議，達成勞資雙方良好溝通的目的。

(二) 公司是否建置員工申訴機制及管道，並妥適處理？

- 本公司訂有員工申訴辦法、員工信箱、性騷擾防治措施及懲戒辦法受理申訴，以維護員工基本權益。
- 公司建立通暢的溝通機制，進而保障員工享有平等之優質工作環境。
- 設置申訴管道

公司設置專屬申訴管道，本公司員工得就勞動基準法、勞工安全衛生法、職工福利金條例、勞工保險條例、勞動檢查法、性騷擾防治法及性別工作平等法就業福利法等之法令內容相關事項提出申訴，避免勞資問題發生。

其申訴管道：申訴電子信箱：ceo@mail.tachan.com.tw

(三) 公司是否提供員工安全與健康之工作環境，並對員工定期實施安全與健康教育？

- 本公司注重員工作業環境之安全與健康，設有勞工安全衛生組負責執行各項工作環境改善與安全維護之宣導與訓練，並且由相關人員每三年接受安全衛生教育訓練；設置自衛消防小組，加強員工逃生能力，以因應緊急事故狀況之發生；並每年定期舉辦勞工安全教育訓練、每年舉行2次消防演習及健康講座，提供員工安全與健康的工作環境。

● 履 行 社 會 責 任 情 形 ●

(四) 公司是否建立員工定期溝通之機制，並以合理方式通知對員工可能造成重大影響之營運變動？

- 公司鼓勵員工直接與管理階層進行溝通，藉由部門會議、聚餐、公司月會及定期勞資會議等場合，讓員工可以提出對公司經營決策之建議。若發生對員工可能造成重大影響之營運變動之情形，亦會以適切方式通知員工，員工亦可利用員工信箱表達意見或維護、爭取自身權益。
- 公司設有勞方及資方代表，定期召開勞資會議，達勞資充份溝通。
- 各部門定期舉行部門會議，並將員工之意見、需求反映至主管會議，並採取適當措施。
- 公司透過內部發文系統機制公告相關變動情況，達到公開透明之原則。

(五) 公司是否為員工建立有效之職涯能力發展培訓計畫？

- 本公司每年皆依據法定規範與員工職涯發展訂定培訓計畫，以持續發展其專業職能與管理能力。

(六) 公司是否就研發、採購、生產、作業及服務流程等制定相關保護消費者權益政策及申訴程序？

- 本公司設有利害關係人專區、發言人及客服單位(免付費專線:0800-075567，客服信箱service@mail.tachan.com.tw)，積極回應消費者之需求，並訂有「消費爭議處理辦法」，落實保障消費者權益。

(七) 對產品與服務之行銷及標示，公司是否遵循相關法規及國際準則？

- 本公司依主管機關法規相關規範，提供客戶適當之產品及服務。並遵循主管機關法規進行行銷與廣告，以維護消費者權益，並由內部稽核及法遵人員查核。

(八) 公司與供應商來往前，是否評估供應商過去有無影響環境與社會之紀錄？

- 與供應商合作前，會搜集過去各項紀錄，並要求新增供應商應於契約明確要求供應商應符合勞工及環保法規。

• 履行社會責任情形 •

(九) 公司與其主要供應商之契約是否包含供應商如涉及違反其企業社會責任政策，且對環境與社會有顯著影響時，得隨時終止或解除契約之條款？

- 與供應商簽定之各項合約無論是新訂或續約，皆已要求，配合本公司企業社會責任政策與規範，共同致力提升企業社會責任。
- 本公司在各項裝修工程與設備採購，制訂採購規範中之使用材料，必須使用符合綠建材及環保標章之設備，以提升本公司對社會追求環保節能減碳之目標盡一份心力。

四、加強資訊揭露

(一) 公司是否於其網站及公開資訊觀測站等處揭露具攸關性及可靠性之企業社會責任相關資訊？

- 本公司善盡上市公司責任，力求尊重及保障股東權益，於公司網站及公開資訊觀測站充分揭露經營資訊，本公司將於公開資訊站及股東常會年報中揭露社會責任執行情形。另本公司已製作『企業社會責任報告書』，並公布於公司網站（網址：<http://www.tachan.com.tw/7/index.html>）及公開資訊觀測站中。

五、公司如依據「上市上櫃公司企業社會責任實務守則」訂有本身之企業社會責任守則者，請敘明其運作與所訂守則之差異情形：

本公司為落實公司治理，本公司已訂定『企業社會責任實務守則』並經董事會通過，每年度於董事會提執行情形報告。實務運作及所制定之「企業社會責任守則」皆遵循「上市上櫃公司企業社會責任實務守則」之規範。

● 履 行 社 會 責 任 情 形 ●

六、其他有助於瞭解企業社會責任運作情形之重要資訊：

本公司自開業以來，秉持著「誠信」、「專業」、「穩健」、「效率」四大理念，推動各項業務。今後更將延續此一精神，為投資人提供更完善的服務；另外也將秉持著「取之社會、用之社會」之回饋精神，成立大展文教基金會，為社會文化及教育貢獻一己之力。

(一) 環保方面：

- 本公司係為證券服務業，無環境污染情形，但仍需適切地保護自然環境，減少對環境的衝擊，實踐環境永續的責任。積極落實各項節能減碳措施，包括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。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，工程營繕儘可能採用綠建材。

(二) 消費者權益：

- 本公司除設置發言人，提供股東及投資人資訊服務；並已架設網站定期揭露財務業務資訊，且定期及不定期於『公開資訊觀測站』申報各項財務、業務資訊。另於本公司網站中設置『投資人專區』，提供下列資料以利股東、投資人及客戶參考：
 1. 本公司金融商品設計及行銷均符合法令規定。
 2. 提供相關中英文公司簡介。
 3. 財務報表資訊。
 4. 公佈董事會會議記錄。
 5. 設置投資人信箱，由專責人員負責回覆。

● 履行社會責任情形 ●

(三) 員工權益及雇員關懷：

- 本公司為提高員工工作效率及向心力，特別重視各項福利措施及勞資關係，以提供完善的雇員關懷。
- 本公司所有分公司及上班場所，皆有投保公共意外責任險以維護客戶權益，並投保雇主意外責任保險以維護員工權益。

(四) 安全衛生方面：

- 每年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。
- 定期邀請急救專業講師講授CPR、AED、創傷包紮等相關急救觀念。
- 定期公司消毒、清理冰箱過期食品、維護餐飲設備清潔等，提供良好衛生辦公環境。

(五) 利害關係人之權利：

- 本公司尊重利害關係人表達意見的權利，並於公司網站設立『利害關係人』專區，建立與利害關係人溝通管道，並妥適回應利害關係人所關切之重要企業社會責任議題。針對投資人、員工、供應商、客戶及其他組織，並設有溝通平台，由專責人員負責回覆，保持良好溝通。

(六) 孕育人才方面：

- 本公司啟動「深耕校園、培育學子」計畫，希望透過傳達正確、完整的金融商品與投資理財的觀念與知識，以及分享職涯發展的經驗為出發點，為年輕學子縮小學術理論與職場實務的鴻溝，建立務實的學習成長地圖，穩健地邁出進入職場的第一步。

(七) 消費者權益方面：

本公司提供透明且有效之客戶申訴程序，設有利害關係人專區、發言人及客服單位
(免付費專線: 0800-075-567，客服信箱service@mail.tachan.com.tw，積極回應消費者之需求，落實保障消費者權益，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，保護消費者提供之個人資料。

• 履行社會責任情形 •

(八) 關愛社會公益：

➤ 國小營養午餐捐贈

創辦人朱茂隆先生聽到「不山不市」的6班小校，孩子們午餐經費仍欠缺，即交辦執行「營養午餐捐贈」。李董事長特別排除公務偕同數位高階長官，親自前往新竹縣橫山鄉的【田寮國小】及【沙坑國小】，展現大展證券的誠意並傳達我們的愛，此次協助超過逾50位偏鄉地區學童一學年之營養午餐。

➤ 醫療儀器捐贈

創辦人朱茂隆先生更秉持取之於社會、用之於社會的理念，捐贈臺大醫院體溫調節儀系統、裂隙燈用教學助手鏡....等近200萬元之醫療器材，希望能藉此幫助到更多民眾得到更完善的醫療設備。

七、公司企業社會責任報告書如有通過相關驗證機構之查證標準，應加以敘明：

本公司企業社會責任報告書尚未經驗證機構認證。

-END-