

(五) 履行社會責任情形：

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司企業社會責任實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
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？	V		(一)為落實公司治理，本公司已經經董事會通過制訂「企業社會責任實務守則」及「企業社會責任政策」，致力於提供客戶、員工及供應商權益與福利的保障，並參與或捐助公益團體之活動，善盡企業社會責任；此外，也定期編制企業社會責任報告書，並公布於網站（網址 https://www.concords.com.tw/about/csr/csr-report.htm ）	無
(二) 公司是否定期舉辦社會責任教育訓練？	V		(二)本公司每年定期辦理6小時公司治理相關法規探討課程，對董事及經理人進行相關法令宣導訓練，以強化正確的公司治理觀念及企業社會責任教育訓練。	無
(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？	V		(三)本公司由董事會指導，由董事長室協助推動履行社會貢獻、社會公益、社區參與等社會責任。	無
(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？	V		(四)為健全本公司董事、監察人及經理人薪資報酬制度，本公司已設置「薪資報酬委員會」，明訂本公司董事、監察人及經理人年度及長期之績效目標與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。 本公司績效考核目的期望能做到客觀與公正的評鑑同仁工作表現以及精神以作為獎懲、育才、晉升、節金發放之依據，進而謀求人事管理之公平公正及營運績效之提昇。每年定期辦理一次年終考評及一次晉升甄審，依員工的特質、專長、職能、工作績效與領導發展之潛力予以晉升，晉升時由用人單位提名，鼓勵同仁追求工作表現，另依各部門或同仁對公司之貢獻，訂定各項績效獎金辦法，以激勵同仁，為共同目標創造公司獲利而努力。 為達獎懲公平公正之原則，依本公司工作規則及相關規章辦法訂定員工獎懲辦法，相關規範除公告全體同仁外，並定期宣導，期同仁各項作業合法合規。 本公司已設置獎懲委員會，審議員工獎懲事項，若為懲處事項，除由本人或相關人員陳述說明外，並責請相關單位查證後提報委員會審議，並依獎懲實施要點辦理，獎善罰惡，勿枉勿縱，獎勵模範，懲誠為惕。	無

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司企業社會責任實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
<p>二、發展永續環境</p> <p>(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？</p> <p>(二) 公司是否依其產業特性建立合適之環境管理制度？</p> <p>(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？</p>	V		(一)本公司及各分公司為金融服務業、無重度耗用資源與產生汙染及廢棄之情形，工程營繕遵守法令使用綠建材；辦公文具清潔耗材品採購以符合再生材質、低汙染、可回收、省資源為標準進行採購。	無
	V		107年度約使用為1,520包影印紙，較上年度減少1.2%。	無
	V		(二)本公司為金融證券業，無製造業所產生之物染及廢物，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，本公司推動多項耗能設備汰換，包含電子公文管理系統及客戶電子對帳單等，有效降低並控制紙張用量，並不定期宣導員工要有環保節能概念。	無
	V		(三)本公司積極落實各項節能減碳措施，已訂定「企業環境暨節能減碳管理辦法」，並配合政府節能之環保政策陸續汰換耗能設備，透過使用各項節能設施、定期進行自主檢查及不定期政策宣導，以減少氣候變遷對營運活動之影響。每年執行總分公司環境設備盤查，因使用水、電及燃料而產生二氧化碳之排放量，107年度約為14,827公斤，較上年度減少0.14%。本公司為金融證券業，相關能源消耗與溫室氣體之排放，每年以減少1~2%為目標。	無
<p>三、維護社會公益</p> <p>(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？</p> <p>(二) 公司是否建置員工申訴機制及管道，並妥適處理？</p>	V		(一)本公司自成立以來即為謀求全體股東與員工之福利而努力，以人性化管理、雙向溝通及共同參與來推動，將公司策略與員工目標相連結，以符合市場水準的敘薪制度給予員工安定的保障。同時，遵循國際人權公約、勞基法、就業服務法、性別工作平等相關法令規範，於僱用上不歧視弱勢人員，給予相同工作機會。	無
	V		(二)本公司已提供員工溝通管道，加強勞資合作關係及協助員工解決工作上有關個人權益或不公平待遇等事項，已制定「員工申訴處理辦法」。員工如有權益受損之情事，或有其他意見時，得以填寫員工申訴表方式進行申訴，申訴受理單位將對申訴人所提申述情事進行調查，視情節輕重將調查結果送交「獎懲委員會」審議。另外，本公司依據工作場所性騷擾防治措施申訴及懲戒處理辦法，已於內部網站公告並提供員工申訴職場性騷擾之機制及管道，並由本	無

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司企業社會責任實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
(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？	V		<p>公司人力資源部負責處理。</p> <p>(三)員工工作環境與人身安全的保護措施:本公司依法令規定向主管機關申報建築物及消防設備之公共安全設備檢查，並由員工取得防火管理人合格證照，制定工作場所之消防計劃，維護工作場所消防設備之妥善。本公司之工作場所，皆已投保公共意外責任險以保護客戶權益；並投保僱主意外責任險及職業災害保險以維護員工權益。為防止職業災害，保障員工安全與健康，依據勞工安全衛生法暨相關法令訂定「安全衛生工作守則」，本公司設置護理師，依「員工健康管理辦法」進行健康管理，營業處所依法設置勞工安全衛生管理工作人員及急救人員，並定期辦理員工健康檢查及安全衛生教育訓練。本公司有鑑於工作環境與人身安全的保護措施之重要性，另在公司所建構之數位學習網(e-learning)上，對員工進行一系列「勞工安全衛生教育系列」之教育訓練，課程有職業性下背痛預防、過勞症防治、乾眼症預防、腕道症候群防治、工作壓力預防等。在教育訓練過程中也運用學習評量，來確認員工學習方向的正確性；教育訓練告一段落時，則運用總結性評量，以評量員工的整體學習成效，衡量受訓者在知識、技能、態度與行為上的獲得，以確保工作環境與人身安全的保護措施之觀念的落實。為促進員工身體健康，並定期安排醫護人員駐點諮詢及辦理主管、員工健康檢查以加強管理員工健康之狀況。</p>	無
(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？	V		<p>(四)本公司定期召開勞資會議，以期透過互動溝通機制，強化同仁對公司之政策推動了解及信任，並於公司內部網站即時揭露公司重大組織異動或經營管理變動，使員工能隨時掌握公司經營動態。</p>	無
(五) 公司是否為員工建立有效之職涯能力發展培訓計畫？	V		<p>(五)本公司致力於打造全員學習的環境，鼓勵同仁自我學習，並於教育訓練辦法中明訂教育訓練體系為職前訓練、內部訓練及派外訓練，內部訓練依員工之職能別分別辦理職能別訓練、階層別訓練及專案訓練，除實體訓練外，另有數位學習平台提供多元的課程，讓所有員工能不斷提升專業能力與競爭力，隨時迎接職場的挑戰，並協助員工步向職涯的高峰。</p>	無

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司企業社會責任實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
(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？	V		(六) 本公司設有「利害關係人」專區、舉報信箱積極回應投資人、供應商、客戶及員工之申訴及意見表達，積極回應消費者之需求，落實保障消費者權益。	無
(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？	V		(七) 對產品與服務之行銷及標示，公司均遵循相關法規執行。	無
(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？	V		(八) 本公司定期對供應商進行能力評估及審核，做為是否繼續往來之評量紀錄，如涉及違反企業社會責任政策及有影響環境與社會之紀錄，本公司得隨時終止或解除本契約之條款，供應商不得向本公司請求任何賠償。	無
(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？	V		(九) 本公司選擇或簽訂合約的供應商中，雙方需先簽訂「人權及環境永續條款承諾書」，以做為合作之重要參考依據；供應商如涉及違反前項企業社會責任政策者及對環境與社會有顯著影響時，本公司得隨時終止或解除本契約之條款，供應商不得向本公司請求任何賠償。	無
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？	V		(一) 本公司企業官網及公開資訊觀測站已上傳揭露「企業社會責任報告書」以供員工遵循及利害關係人查詢。(網址 https://www.concords.com.tw/about/csr/csr-report.htm)	無
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：本公司已訂定「企業社會責任實務守則」及「企業社會責任政策」皆遵循「上市上櫃公司企業社會責任實務守則」之規範運作。				
六、其他有助於瞭解企業社會責任運作情形之重要資訊：				
(一) 環保措施： 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。				
(二) 社會公益： 本公司積極從事社會公益，關懷弱勢及團體，期望善盡企業社會責任，落實改變社會的理念。107年康和證券集團參與中華基督教救助協會「1919愛走動—急難家庭救助計畫」單車環台公益勸募，於107年12月23日正式啟程。由董事長鄭大宇號召6名同仁接力環島，並擔任環島第一棒14天內騎乘1300公里、環台超過100個鄉鎮，探訪需要救助的弱勢家庭。康和希望以具體行動感染越來越多的人投入公益，藉由每個人的善念傳遞愛心，提升社會正向前進的力量。康和證券鼓勵員工參與公益慈善社會關懷活動，每年提供同仁兩天全薪公益假，鼓勵員工在工作之外，投入社會服務與慈善活動，形成企業文化，以「在地康和」的理念為這塊土地善盡企業社會責任與承諾，讓股東、客戶及員工能認同「康和證券」這個品牌。「1919愛走動—公益勸募」康和證券一共募得529,888元。 107年康和證券其他捐款： 1. 捐贈政治大學證券研究社活動費1.5萬元。 2. 捐贈交大FinTech獎學金26萬元。 3. 捐贈交大FinTech研討會經費5萬元。				
(三) 消費者權益：				

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司企業社會責任實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
<p>本公司除設置發言人，提供股東及投資人資訊服務；並於本公司網站定期揭露財務業務資訊及於「公開資訊觀測站」上公告各項財務、業務資訊。另於本公司網站設置「投資人專區」，提供股東、投資人及客戶有關本公司之投資人訊息。</p> <p>(四)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，已設有「舉報信箱」溝通平台，並由專責人員負責回覆。</p> <p>(五)員工權益及雇員關懷： 1.本公司為提高員工工作效率及向心力，特別重視提供員工各項福利措施，維持良好勞資關係，提供完善的雇員關懷。 2.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。</p> <p>(六)人才培育： 本公司定期辦理各階層別訓練、儲備菁英人才，提昇本公司整體人力品質，加強專業知識與技能、協助員工進行職涯規劃、激發同仁發展潛能、期使人員適才適所，進而達成公司業務發展策略目標，107年度訓練總時數28,781小時。</p> <p>(七)安全衛生： 本公司設置勞工安全衛生管理工作人員及急救人員，每年辦理員工健康檢查並於每季舉辦臨廠醫師諮詢服務及健康講座，讓同仁了解如何調整日常飲食習慣、進而改善健康，107年共計218人參加講座、並辦理4次臨廠醫師諮詢服務。 ※本公司更多企業社會責任運作情形已公布於公司網站「企業社會責任報告書」，提供利害關係人查閱。</p> <p>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。</p>				