

(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	
<p>一、落實公司治理</p> <p>(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？</p>	V		<p>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說明實踐結果。</p> <p>企業社會責任實務守則查詢網址為： http://www.6016.com.tw/about/Company/announcements.htm</p>	無
<p>(二) 公司是否定期舉辦社會責任教育訓練？</p>	V		<p>本公司每年定期辦理公司治理相關法規探討課程，對董監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。將規劃擴大為企業社會責任教育訓練。</p>	無
<p>(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？</p>	V		<p>本公司將由董事會指導，並由策略經營室協助各部門負責推動實踐企業社會責任。</p>	無
<p>(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？</p>	V		<p>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。</p> <p>本公司績效考核目的為客觀與公正的評鑑同仁之工作表現及精神，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。</p> <p>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。</p> <p>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。</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	
<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		<p>本公司及各分公司為金融服務業、無製造業般的使用重度耗用資源與產生汙染及廢棄之慮，工程營繕遵守法令並使用綠建材；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。</p> <p>為本公司及各分公司為金融服務業、營業據點皆位於都會及鄉鎮區域，並無設置在任何保護區、亦無生產汙染環境之產品，本公司係由總務部推動環境管理相關制度。</p> <p>本公司及子公司積極落實各項節能減碳措施，並完成制定「企業環境暨節能減碳管理辦法」，依上述辦法定期於公司網站公告。</p>	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> <p>(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？</p>	V	V	<p>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，以人性管理、雙向溝通及共同參與管理，將公司策略與員工目標緊緊相連，以符合市場架構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、性別工作平等法等相關法令規範，於僱用上不歧視弱勢人員，給予相同工作機會。</p> <p>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，並已制定「員工申訴處理辦法」。員工如有權益受損，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訴情事進行調查，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，並由本公司人力資源部負責管理。</p> <p>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</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	
			司營業處所及各分公司依法設置勞工安全衛生管理工作人員及急救人員，並每年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，另在公司所建構的數位學習網(e-learning)，對員工進行一系列「勞工安全衛生教育系列」之教育訓練，課程有勞工安全衛生概論、職業性下背痛、勞工噪音作業危害預防等。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狀況。	
(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		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。	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		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。	無
(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		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，落實保障消費者權益，所有人員檢舉之事項皆可透過此方式進行直接檢舉，本公司將指派適當之受理單位及專責人員負責處理。 利害關係人專區查詢網址： https://www.6016.com.tw/about/relationship/stakeholder.htm	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		本公司已經董事會通過制訂「誠信經營守則」，對於產品與服務之行銷與標示，以公平、公正與透明之方式進行商業活動，維護保障消費者權益。	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		本公司制定與供應商來往前，雙方需先行簽訂「人權及環境永續條款承諾書」，以確保供應商並無影響環境與社會之紀錄。	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	
(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		本公司已經董事會通過制定「誠信經營守則」，與其代理商、供應商、客戶或其他商業往來交易對象簽訂之契約，其內容應遵守誠信經營政策，如交易相對人涉有不誠信行為時，本公司得隨時終止或解除契約之條款。	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		本公司已編製企業社會責任報告書，揭露於本公司網站。企業責任報告書查詢網址： http://www.6016.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： 本公司於104年經董事會通過制定「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： 本公司一向秉持「誠信、穩健、服務、永續」之經營理念，以提高服務品質、保障客戶權益、創造公司利潤、回饋股東及員工。除了專業形象之建立外，本公司近年來亦不斷參與公益活動與社會責任運作情形如下： (一)消費者權益：本公司設有「利害關係人專區」、舉報信箱，用來積極回應投資人、供應商、客戶及員工之申訴需求，以落實保障消費者權益。 (二)人權：本公司制定「人權及環境永續條款承諾書」，維護人性尊嚴與基本人權，遵守相關勞動法規，保障員工之合法權益，康和證券努力提供員工舒適安全的工作環境，更重要的是打造一個無差別待遇與任何歧視的職場環境。 (三)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，並每年辦理員工健康檢查及安全衛生教育訓練，對員工進行一系列「勞工安全衛生教育系列」教育訓練。 (四)環保方面：本公司重視節約能源，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，新增燈具時一律採購省電環保燈具，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。 (五)社會公益方面：本公司積極參與從事社會公益回饋等活動，持續關懷大眾及弱勢團體之權益，長期投入協助促進台灣醫療與生物科技之研究發展、尤其是著重癌症的治療與病患的相關權益，同時也關懷弱勢兒少福利，期望透過經費及相關資源的贊助，啟動改變關鍵，進而參與提升明日更好之社會。 (六)社會責任活動：本公司除積極經營本業外，不忘力行社會公益，104年6月八仙樂園粉塵閃燃案，康和集團發動全體員工進行捐款救助等行動，共募集164萬元，透過大家的愛心送暖，為遭受波及的孩子與家庭付出心力，幫助傷患與家屬走過傷痛，勇敢面對未來。105年2月南台灣大地震，造成台南災情慘重，康和證券集團愛心捐款一百萬元，並發起主管捐出一日所得，協助傷患救助醫療以及日後之災後重建。 (七)充分揭露經營資訊：104年4月本公司獲得由台灣證券交易所舉辦之「第一屆公司治理評鑑」名列「前百分之5之公司」之殊榮。				
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送請驗證機構認證。				