

履行社會責任情形及與上市上櫃公司企業社會責任實務守則差異情形及原因

評估項目	運作情形(註1)		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(註2)
一、公司是否依重大性原則，進行與公司營運相關之環境、社會及公司治理議題之風險評估，並訂定相關風險管理政策或策略？(註3)	✓		<p>追求企業永續經營與獲利之同時，本公司依已訂定之「企業社會責任實務守則」，對於企業社會責任之實踐，依落實公司治理、發展永續環境、維護社會公益等原則為之，並每年完成「企業社會責任報告書」對於公司政策與實施成效，均有詳細說明。</p> <p>本公司制定「風險管理政策指導準則」，將營運活動中可能面臨之各種風險透過潛在風險之辨識、衡量、監控及回應等一連串活動，以質化及嚴謹之計量模式將風險管理數量化，俾達到風險性資產配置合理化及可承擔風險範圍內股東報酬率極大化，並確保本公司營業策略目標之達成，以達永續經營之目標。</p>	無差異。
二、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>本公司訂定經董事會通過之「企業社會責任實務守則」，專責單位為總經理室。負責辦理企業社會責任政策、制度或相關管理方針及具體推動計畫之提出及執行。每年度履行社會貢獻、社會公益、社區參與等社會責任活動，且於每年底彙整執行計畫與成果向董事會報告。</p>	無差異。
<p>三、環境議題</p> <p>(一) 公司是否依其產業特性建立合適之環境管理制度？</p> <p>(二) 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>(三) 公司是否評估氣候變遷對企業現在及未來的潛在風險與機會，並採取氣候相關議題之因應措施？</p> <p>(四) 公司是否統計過去兩年溫室氣體排放量、用水量及廢物總重量，並制定節能減碳、溫室氣體減量、減少用水或其他廢棄物管理之政策？</p>	<p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p>		<p>(一)本公司為金融證券業，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，本公司推動多項耗能設備汰換，包括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。</p> <p>(二)本公司推動辦公作業無紙化，加強電子簽核(包括外部來文處理、內部簽核、請採購、請假、請款等作業)及OA辦公室自動化作業(各影印機加設掃瞄功能，外部傳真直接轉為電子檔等)及董事會等會議資料電子化，減少紙張使用量，加速無紙化目標。</p> <p>(三)本公司目前尚未針對氣候變遷對企業現在及未來的潛在風險與機會進行評估，並採取氣候相關議題之因應措施，未來將逐步改善。</p> <p>(四)本公司積極致力於各項節能減碳措施，包括減少主機空調開機時數、營業及辦公場所室內冷氣溫度均維持攝氏26度以上，新增設施全面使用節能省電燈具、省水裝置，逐步汰換耗水、耗電設備。</p>	無差異。

評估項目	運作情形(註1)		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	
<p>四、社會議題</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) 公司是否訂定及實施合理員工福利措施（包括薪酬、休假及其他福利等），並將經營績效或成果適當反映於員工薪酬？</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>	<p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p>		<p>(一) 本公司依相關勞動法規訂定工作規則等保障員工合法權益，並依據國際人權公約制定「人權政策」，規章辦法皆公告於公司內部網站。</p> <p>(二) 本公司除依政府勞動基準法等相關法提供員工基本保障外，每年度提供員工 12 天給薪病假、免費提供員工誠實保險、每兩年補助並提供員工優質外部健檢機構之健康檢查，職工福利委員會發放勞動節、春節禮金及生日禮券、婚商喜慶及慰問、員工團體保險等福利措施，並不定期提供員工專屬優惠活動，舉辦社團活動如羽球社與瑜珈社等。公司結算盈餘時提撥適當比率為員工酬勞，辦理現金增資時，提撥一定比率由員工認購。並於 101 年 7 月份起開辦員工持股信託方案，參加同仁每月提存薪資部分金額至信託帳戶，公司亦相對提撥一定金額之獎勵金來購買公司股票，以長期穩定方式鼓勵員工養成儲蓄習慣，與公司一同成長，協助同仁規劃未來的退休生活</p> <p>(三) 為提供優質工作環境及增進員工人身安全之保障，本公司依勞工安全衛生相關法令辦理各項保護措施：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 如消防與緊急逃生設備，大樓電梯及自動發電系統定期保養維護，於大樓及地下室死角設監視器裝置，營業廳及辦公室並設有連線保全系統等。 2. 依規定，於總(分)公司皆設有勞工安全衛生業務主管(共計 12 名)，並接受訓練取得證照，辦理安全衛生工作。 3. 總公司及各分公司遴選同仁(共計 13 名)擔任緊急救護人員，接受急救相關訓練並取得證照，遇意外事故發生時可就近進行救護。 4. 總、分公司定期舉辦防火防災訓練及身心健康講座，對同仁宣導防災與健康教育的重要，並設有防火管理人員 11 名。 <p>107 年起配合職業安全衛生法設置兼職醫護人員，負責推動員工健康服務之政策及年度計劃，讓公司同仁能在「宏遠的環境下，身心健康愉快的工作，並於 108 年 8 月「宏遠證券健康管理雙月刊」正式創刊，提供同仁有關健康管理的最新及最詳盡的資訊。本公司另建立救護通報機制及員工緊急連絡人名冊、訂有工作場所性騷擾防治措施、申訴及懲戒辦法、依法投保勞健保、團體保險。</p>

無差異。

評估項目	運作情形(註1)		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	
(四) 公司是否為員工建立有效之職涯能力發展培訓計畫?	✓		(四) 本公司每年度於實施員工績效考核作業，同步提供員工次年度發展訓練計畫，由員工依年度營運目標規劃及職能評比規畫填寫訓練課程，藉由訓練課程或主管個人指導方式讓有潛力或績效需改善同仁增加工作相關的知識與技能，提升同仁工作績效，另外也可運用職務輪調，尋找適合同仁的職務達到改善同仁績效的目的。
(五) 對產品與服務之顧客健康與安全、客戶隱私、行銷及標示，公司是否遵循相關法規及國際準則?	✓		(五) 本公司為證券商兼營期貨業務，依據「中華民國期貨業商業同業公會會員暨期貨信託基金銷售機構從事廣告業務招攬及營業促銷活動管理辦法」及「中華民國證券商業同業公會會員從事廣告、業務招攬及營業促銷活動管理辦法」等規範辦理產品及服務之行銷，並制定「個人資料檔案安全維護辦法」等內部規章辦法，以保障客戶權益。
(六) 公司是否訂定供應商管理政策，要求供應商在環保、職業安全衛生或勞動人權等議題遵循相關規範，及其實施情形?	✓		(六) 本公司委外處理之業務，委任前就廠商營運規模、資訊安全系統建置、人員管理、個人資料保護措施、過往交易記錄等標準審慎評估委外廠商資格，並由行政服務部造冊彙整。本公司將視委外業務性質將影響環境與社會之紀錄列入評估標準，並視情況增加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。
五、公司是否參考國際通用之報告書編製準則或指引，編製企業社會責任報告書等揭露公司非財務資訊之報告書？前揭報告書是否取得第三方驗證單位之確信或保證意見？	✓		本公司係依循「上櫃公司編製與申報企業社會責任報告書作業辦法」、「上市上櫃公司企業社會責任實務守則」及全球報告倡議組織 (Global Reporting Initiative, GRI) 所列之指導方針及架構撰寫企業社會責任報告書，並揭露於公司官網及公開資訊觀測站，未來將視實際需求取得第三方驗證單位之確信或保證意見。
六、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，請敘明其運作與所定守則之差異情形：無。			
七、其他有助於瞭解企業社會責任運作情形之重要資訊：無。			

註1：運作情形如勾選「是」，請說明所採行之重要政策、策略、措施及執行情形；運作情形如勾選「否」，請解釋原因並說明未來採行相關政策、策略及措施之計畫。

註2：公司已編製企業社會責任報告書者，摘要說明得以註明查閱企業社會責任報告書方式及索引頁次替代之。

註3：重大性原則係指有關環境、社會及公司治理議題對公司投資人及其他利害關係人產生重大影響者。